|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dependencia:** | Auditoría, Control Interno y Situación Patrimonial | | | | | **POA 2021** |
| **Nombre de la Propuesta:** | Programa de Auditorías Administrativas y Financieras | | | | |
| **Gasto Corriente** | | | **Proyecto** | | | **Duración en meses** |
| **Campaña** | **Programa** | **Servicio** | **Gasto Municipal**  **Complementario** | **Gestión de Fondo Federal/Estatal/IP** | **Monto** |
|  | **X** |  |  |  |  |  |
| **Problemática** | | | Falta de fiscalización de los recursos  Deficiente control interno de los recursos | | | |
| **Objetivos** | | | Revisar, supervisar, controlar, prevenir, corregir y dar seguimiento de las actividades, partidas, proyectos y programas ejecutados con legalidad en el corto y mediano plazo, para fortalecer la efectividad de los procesos sustantivos del Municipio. | | | |
| **Vinculación al PMD** | | | 7.1. Gobierno confiable y cercano para la ciudadanía.  7.1.3 Asegurar la vigilancia y control en la aplicación de los recursos, así como la  ejecución de sanciones ya sea por omisión o incumplimiento de funciones, o bien  por actos de corrupción detectados. | | | |
| **Nombre del Indicador** | | | **Unidad de medida**  **del producto generado o acción realizada** | | **Meta programada para el final del periodo** | |
| Porcentaje de avance del Programa de Auditorías Administrativas y Financieras | | | Número de auditorías realizadas | | 5 auditorías | |

**Nombre y Firma de Responsable del Área:**  **Fecha:**