**1er.**

**EVALUACIÓN TRIMESTRAL**

**DIRECCIÓN /ÁREA: CONTRALORIA CIUDADANA**

**DIRECTOR(A)/JEFE (A) A CARGO: LIC. JAIME ALEJANDRO MENDOZA LARIOS**

**TRIMESTRE: ENERO- MARZO 2023**

1. **¿Cuáles fueron las acciones proyectadas (obras, proyectos o programas) o Planeadas para este trimestre?**
2. Programación y ejecución de las Auditorias en las **dependencias municipales** que manejan recursos públicos, se observa y analizar apegado a derecho, a fin de emitir las recomendaciones pertinentes para que estas a su vez las apliquen a su plan de trabajo de manera correcta, transparente y eficaz, donde posteriormente se supervisara y evaluara la correcta aplicación de recursos.
3. Programación y ejecución de auditorías en los procesos de **obra pública** por medio de la supervisión en la elaboración de expedientes técnicos, contratación, convenios, proveedores, ejecución de recurso y entrega recepción de las mismas, en tiempo y forma emitiendo observaciones y recomendaciones a fin de subsanar y se logre la aplicación de recurso público de manera transparente y eficaz.
4. Elaboración de matriz de riesgos que puedan afectar el cumplimiento de la función institucional y legal de las dependencias y áreas que conforman el gobierno municipal, con el propósito de identificar analizar y valorar las conductas atípicas con contravención al código de ética y reglas de integridad municipal.
5. Desarrollo del sitio web exclusivo para contraloría Ciudadana por medio del cual se promoverá la cultura de rendición de cuentas, transparencia y denuncia ciudadana.
6. **Resultados Trimestrales (Describir cuáles fueron los programas, proyectos, actividades y/o obras que se realizaron en este trimestre).**
* Hasta el momento se han ejecutado 3 auditorías de las cuales se han hecho las recomendaciones necesarias y cerradas con éxito, y se le da seguimiento con las mismas; respecto a las auditorias programadas para obra pública, hasta el momento se le da seguimiento a la supervisión de expedientes técnicos, contratación, convenios, proveedores, ejecución de recurso y entrega recepción de las mismas.
* En relación a la obra pública, se le está dando seguimiento a la supervisión en la elaboración de expedientes técnicos, contratación, convenios, proveedores, ejecución de recurso y entrega recepción de las distintas obras que se han estado haciendo en el municipio.
* En el mes de febrero del año en curso se publicó el sitio web de la contraloría ciudadana del municipio de Jocotepec Jalisco a fin de promover una cultura de rendición de cuentas, transparencia y denuncia ciudadana.
1. **Montos (si los hubiera) del desarrollo de dichas actividades. ¿Se ajustó a lo presupuestado?**
* Hasta el momento solo se ha invertido el costo de papelería y combustible.
1. **En que beneficia a la población o un grupo en específico lo desarrollado en este trimestre.**

La Contraloría Ciudadana u Órgano de Control Interno, es una dependencia que atiende asuntos internos, por lo que la mayoría de las denuncias o reportes de servidores públicos vienen desde el interior de la administración Pública Municipal, y en lo que llevamos de este trimestre han sido muy pocas denuncias ciudadanas las que hemos recibido; y de manera general el servicio que otorgamos beneficia tanto a la administración publica como a la ciudadanía en general, toda vez que el objetivo de este órgano es la prevención y combate contra actos de corrupción.

1. **¿A qué programa de su POA pertenecen las acciones realizadas y a que Ejes del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 se alinean?**

**Programa:** CONTROL GUBERNAMENTAL, TRANSPARENCIA Y PREVENCIÓN DE ACTOS DE CORRUPCIÓN.

|  |  |
| --- | --- |
| **ACTIVIDAD 1:** | Programación y ejecución de auditorías en dependencias municipales que manejan recursos públicos. |
| **Eje del PMD:** | ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y EFICAZ. (IV) |

**Programa:** FORTALECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CONTROL INTERNO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL MUNICPIO, COMO PARTE DE LA ESTRATEGIA PREVENTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION.

|  |  |
| --- | --- |
| **ACTIVIDAD 1:** | Desarrollo del sitio web exclusivo para contraloría ciudadana, por medio del cual se promoverá la cultura de rendición de cuentas, transparencia y denuncia ciudadana. |
| **Eje del PMD:** | ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y EFICAZ. (IV) |

1. **De manera puntual basándose en la pregunta 2 (Resultados Trimestrales) y en su POA, llene la siguiente tabla, según el trabajo realizado este trimestre.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **PROGRAMA O ACTIVIDAD POA 2023** | **ACTIVIDAD NO CONTEMPLADA** **(Llenar esta columna solo en caso de existir alguna estrategia no prevista)** | **Nº LINEAS DE ACCIÓN O ACTIVIDADES PROYECTADAS** | **Nº LINEAS DE ACCIÓN O ACTIVIDADES REALIZADAS** | **RESULTADO****(Actvs. realizadas/****Actvs. Proyectadas****\*100)** |
| **1****2** | Control Gubernamental, Transparencia y Prevención de Actos de Corrupción.Fortalecimiento y mantenimiento del control interno de las dependencias y entidades del municipio, como parte de la estrategia preventiva del Sistema Estatal Anticorrupción. |  | 74 | 41 | 57%25% |
|  | **TOTAL** |  |  |  | **40%** |