**3er.**

**EVALUACIÓN TRIMESTRAL**

**DIRECCIÓN /ÁREA: CONTRALORIA CIUDADANA**

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

**TRIMESTRE: JULIO-SEPTIEMBRE 2023.**

1. **¿Cuáles fueron las acciones proyectadas (obras, proyectos o programas) o Planeadas para este trimestre?**

(CONTROL GUBERNAMENTAL, TRANSPARENCIA Y PREVENCIÓN DE ACTOS DE CORRUPCIÓN).

1. Seguir realizando Auditorias de Desempeño a las dependencias del Gobierno Municipal con el objetivo de verificar que se apeguen al Plan Municipal de Desarrollo y al POA, pero sobre todo que se estén cumpliendo los objetivos generales.
2. Monitorear y dar seguimiento al cumplimiento de las Declaraciones Patrimonial y de Intereses del personal de nuevo ingreso y notificar en tiempo y forma las de modificación y conclusión.

 (FORTALECIMIENTO DE TRABAJO INSTITUCIONAL MEDIANTE CAPACITACION Y ACOMPAÑAMIENTO).

1. Programación y organización de la agenda de trabajo respecto a las capacitaciones dirigidas a los servidores públicos con el objetivo de difundir, el marco legal de control disciplinario y de responsabilidades a fin de que conozcan las etapas que comprenden un procedimiento de responsabilidad administrativa instaurados en contra de funcionarios y servidores públicos, así como informar las causas y motivos que los originan y sanciones correspondientes.

(FORTALECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CONTROL INTERNO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL MUNICIPIO, COMO PARTE DE LA ESTRATEGIA PREVENTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN.)

1. Avanzar en la segunda etapa de la matriz de riesgos que puedan afectar el cumplimiento de la función institucional y legal de las dependencias y áreas que conforman el gobierno municipal.
2. **Resultados Trimestrales (Describir cuáles fueron los programas, proyectos, actividades y/o obras que se realizaron en este trimestre).**
* En lo que llevamos de estos últimos 3 meses hemos trabajado con 2 auditorías de desempeño, de las cuales hemos logrado que las dependencias auditadas se ocupen en solventar las observaciones hechas por parte de la auditora interna, pero no solo eso, si no que se ha logrado que avancen y cambien algunas estrategias que no les funcionaban con el fin de cumplir con los objetivos establecidos como dependencia.
* Respecto al cumplimiento de las Declaraciones Patrimoniales, hemos logrado que cada vez sean menos los trabajadores o servidores públicos que se atrasen con esta obligación, de tal manera que estamos brindando el apoyo con orientación técnica y personal a quienes no cuentan con conocimientos de tecnología (computadora) con el fin de avanzar con el cumplimiento de las declaraciones sin pretexto alguno.
* Se ha avanzado con el diagnostico de los posibles riesgos de corrupción en algunas direcciones y jefaturas, especialmente en las que generan ingreso
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, por las visitas que se hacen de manera frecuente a la contraloría del estado y a la Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Jalisco. (SEAJAL).

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; de manera general el servicio que otorgamos beneficia tanto a la administración pública 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. |
| **Eje del PMD:** | ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y EFICAZ. (IV) |

|  |  |
| --- | --- |
| **PROGRAMA:**  | FORTALECIMIENTO DE TRABAJO INSTITUCIONAL MEDIANTE CAPACITACION Y ACOMPAÑAMIENTO. |
| **Eje del PMD:** | ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y EFICAZ. (IV) |

|  |  |
| --- | --- |
| **PROGRAMA:**  | FORTALECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CONTROL INTERNO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL MUNICIPIO, COMO PARTE DE LA ESTRATEGIA PREVENTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN. |
| **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** | CONTROL GUBERNAMENTAL, TRANSPARENCIA Y PREVENCIÓN DE ACTOS DE CORRUPCIÓN. |  | 7 | 2 | 28% |
| **2** | FORTALECIMIENTO DE TRABAJO INSTITUCIONAL MEDIANTE CAPACITACION Y ACOMPAÑAMIENTO. |  | 2 | 1 | 50% |
| **3** | .FORTALECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CONTROL INTERNO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL MUNICIPIO, COMO PARTE DE LA ESTRATEGIA PREVENTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN. |  | 3 | 1 | 33% |
|  | TOTAL |  |  |  | 37% |