****

**DIRECCIÓN DE ÁREA:** JEFATURA DE AUDITORÍA

**DIRECTOR(A)/JEFE (A) A CARGO:** LIC. BERTHA MARCELA GÓNGORA JIMÉNEZ

**TRIMESTRE: JULIO A SEPTIEMBRE 2019**

**EVALUACIÓN TRIMESTRAL**

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

* Ejecución de auditorías financieras en las dependencias municipales.
* Ejecución de auditorías de obra
* Evaluación de cumplimiento de indicadores de desempeño de cada área de la administración municipal
* Diseño de controles internos de los procesos que realizan las dependencias del municipio
* Talleres de capacitación a los servidores públicos para implementar controles internos
* Proporcionar asesoría a servidores públicos obligados a presentar declaraciones patrimoniales
* Recabar y resguardar las declaraciones patrimoniales

1. Resultados Trimestrales (Describir cuáles fueron los programas, proyectos, actividades y/o obras que se **realizaron** en este trimestre).

* Ejecución de auditorías financieras en las dependencias municipales.
* Ejecución de auditorías de obra
* Diseño de controles internos de los procesos que realizan las dependencias del municipio
* Proporcionar asesoría a servidores públicos obligados a presentar declaraciones patrimoniales
* Recabar y resguardar las declaraciones patrimoniales

1. Montos (si los hubiera) del desarrollo de dichas actividades. ¿Se ajustó a lo presupuestado? No aplica
2. En que beneficia a la población o un grupo en específico lo desarrollado en este trimestre. No aplica
3. ¿A qué estrategia de su POA pertenecen las acciones realizadas y a que Ejes del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 se alinean?

Estrategia 1. Vigilancia y control en la aplicación de los recursos, se alinea al Eje Administración Eficiente y Eficaz.

Estrategia 2. Fortalecimiento del desempeño Institucional, se alinea al Eje Administración Eficiente y Eficaz.

Estrategia 3. Mecanismos de prevención y control de la corrupción, se alinea al Eje Transparencia y combate a la corrupción.

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** | **ESTRATÉGIA O COMPONENTE POA 2019** | **ESTRATEGIA O 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 | Vigilancia y control en la aplicación de los recursos |  | 3 | 2 | 67% |
| 2 | Fortalecimiento del desempeño Institucional |  | 2 | 2 | 100% |
| 3 | Mecanismos de prevención y control de la corrupción |  | 2 | 2 | 100% |
|  | **TOTAL** |  |  |  | **89%** |