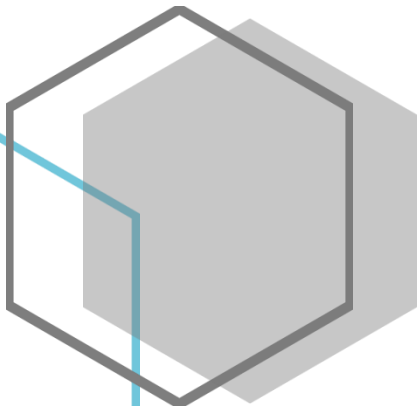




INFORME DE CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN 2019

CONTRALORÍA MUNICIPAL, CHIGNAHUAPAN, PUEBLA.



CONTRALORÍA MUNICIPAL

MARCO LEGAL:

Con fundamento Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 168, 169 Fracción I, 195 Fracción I de la Ley Orgánica Municipal; Se emite la evaluación al Programa Anual de Evaluación (PAE) 2019 con la finalidad de dar a conocer las evaluaciones correspondientes y los programas sujetos de evaluación.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Implementar y ejecutar en tiempo y forma auditorías internas, para que las direcciones o áreas implementen de inmediato las acciones preventivas y/o correctivas.
- Incrementar y fortalecer el control interno, evaluación Municipal y desarrollo administrativo de las direcciones o áreas.
- Incrementar los procesos de Transparencia y Rendición de Cuentas.
- Fomentar la participación ciudadana.
- Coordinar las acciones en materia de Fiscalización con los diferentes niveles de gobierno.

CONTRALORÍA MUNICIPAL

INFORME DE CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ANUAL DE TRABAJO:

El presente plan de trabajo tendrá un enfoque dirigido al cumplimiento de las metas programadas en los 5 ejes rectores dentro del Plan de Desarrollo Municipal 2018 – 2021, la cual se encuentran alineados los 15 Programas Presupuestarios para el Ejercicio Fiscal 2019, los cuales se les dará el seguimiento correspondiente mediante lo programado en el presente plan.

CRONOGRAMA DE EVALUACIONES																
#	ACTIVIDADES	ENE	FEB.	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL.	AGO	SEP.	OCT	NOV	DIC	TOTAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	
1	Evaluación de programas presupuestarios	TRIMESTRAL			TRIMESTRAL			TRIMESTRAL			TRIMESTRAL			4	100 %	
2	Supervisión física de obras públicas.	BIMESTRAL		BIMESTRAL		BIMESTRAL		BIMESTRAL		BIMESTRAL		BIMESTRAL		5	90 %	
3	Auditoría de recursos Fiscales.	MENSUAL													12	100%
4	Auditoría de participaciones.	MENSUAL													12	100%
5	Auditoría de Estados Financieros	MENSUAL													12	100%
6	Auditoría de recursos de Obras Publicas	MENSUAL													12	100%
7	Auditorías internas a Direcciones del Ayuntamiento	TRIMESTRAL			TRIMESTRAL			TRIMESTRAL			TRIMESTRAL			4	100 %	

Las auditorías al desempeño de las áreas se llevan a cabo de forma mensual emitiendo las recomendaciones pertinentes para lograr el cumplimiento de las metas programadas.