

ANEXO 1

Recomendación

** Publicación*

RESULTADO No.	DESCRIPCIÓN	MECANISMO DE ATENCIÓN	FECHA COMPROMISO
4	Para que el municipio de Chihuahua, Chihuahua formule e implemente un programa de trabajo que contenga objetivos, líneas de acción, metas, plazos, instancias y mecanismos de seguimiento para coordinar y orientar el proceso de desarrollo del Sistema de Evaluación del Desempeño, en su vertiente del gasto federalizado.	A. Oficio de instrucción al área coordinadora del Sistema de Evaluación del Desempeño para que formule e implemente un programa para la coordinación y orientación del Sistema de Evaluación del desempeño. B. Programa de trabajo para la coordinación y orientación del Sistema de Evaluación del desempeño para 2020. 2018 C. Minuta de Trabajo (referida en el resultado número 22 de este Anexo).	MC Feyras Cronograma
5	Para que el municipio de Chihuahua, Chihuahua disponga de indicadores para medir el avance de la implementación, operación, desarrollo y resultados del Sistema de Evaluación del Desempeño y las metas establecidas para los mismos, respecto del gasto federalizado.	A. Oficio de instrucción al área coordinadora del Sistema de Evaluación del Desempeño para que disponga de indicadores para medir el avance de la implementación, operación, desarrollo y resultados del Sistema de Evaluación del Desempeño y las metas establecidas para los mismos, respecto del gasto federalizado. B. Evidencia de la elaboración de indicadores de desempeño específicos para medir el avance de la implementación, operación, desarrollo y resultados del Sistema de Evaluación del Desempeño y las metas establecidas para los mismos, respecto del gasto federalizado. C. Minuta de Trabajo (referida en el resultado número 22 de este Anexo).	Adición - Fevra - Edición
7	Para que la dependencia o entidad responsable del Sistema de	A. Oficio de instrucción al área coordinadora del Sistema de	

ACTA DE PRESENTACIÓN DE RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES (CON OBSERVACIÓN)

Número de Auditoría: 683-GB-GF/2018

Número de Oficio de Orden de Auditoría: AEGF/127/2019

Número de Acta: 002/CP2018

	Evaluación del Desempeño en el municipio de Chihuahua, Chihuahua, otorgue asesoría y capacitación a las dependencias y entidades ejecutoras de los fondos y programas financiados con gasto federalizado, para la implementación y operación del mismo.	Evaluación del Desempeño para que otorgue asesoría y capacitación a las dependencias y entidades ejecutoras de los fondos y programas financiados con gasto federalizado, para la implementación y operación del mismo. <i>CERAB GUERRA</i> B. ~~Plan o programa de capacitación~~ en materia del Sistema de Evaluación del Desempeño para 2020. C. Minuta de Trabajo (referida en el resultado número 22 de este Anexo).	<i>Fátima Fedina</i> <i>Cerna Aguirre</i>
17	Para que el municipio de Chihuahua, Chihuahua disponga de un mecanismo para realizar el registro y seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de las recomendaciones emitidas en las evaluaciones de desempeño de los fondos y programas financiados con gasto federalizado.	A. Oficio de Instrucción del Presidente Municipal a las diferentes áreas responsables para que, en lo subsecuente, se disponga de normativa local, así como un sistema informático para el registro y control de los Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de las recomendaciones emitidas en las evaluaciones de desempeño de los fondos y programas financiados con recursos del gasto federalizado. B. Evidencia de la normativa publicada y del sistema informático implementado para el registro y control de los Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de las recomendaciones emitidas en las evaluaciones de desempeño de los fondos y programas financiados con recursos del gasto federalizado. C. Minuta de Trabajo (referida en el resultado número 22 de este anexo).	<i>17 de pte</i> <i>OK</i>
20	Para que el municipio de Chihuahua, Chihuahua, en lo subsecuente, disponga de los mecanismos de control necesarios para que las dependencias y entidades de la	A. Oficio de Instrucción del Presidente Municipal a las diferentes áreas responsables para que, en lo subsecuente, se disponga de los mecanismos de control necesarios para garantizar que los resultados de las	

ACTA DE PRESENTACIÓN DE RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES (CON OBSERVACIÓN)

Número de Auditoría: 683-GB-GF/2018

Número de Oficio de Orden de Auditoría: AEGF/1127/2019

Número de Acta: 002/CP2018

	Administración Pública Municipal (APM) que ejecutan recursos del gasto federalizado, consideren los resultados de las evaluaciones de desempeño realizadas para apoyar una gestión eficiente y transparente del gasto federalizado.	evaluaciones realizadas sean considerados por la instancia coordinadora del Sistema de Evaluación del Desempeño en el municipio, así como por los organismos, dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal, para apoyar una gestión eficiente y transparente del gasto federalizado, y generar las evidencias de dicha consideración e indicadores para medir el impacto de las acciones emprendidas con base en las evaluaciones.	
		B. Evidencia de los mecanismos a implementar que garanticen que los resultados de las evaluaciones realizadas sean considerados por la instancia coordinadora del Sistema de Evaluación del Desempeño en el municipio, así como por los organismos, dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal, para apoyar una gestión eficiente y transparente del gasto federalizado, y generar las evidencias de dicha consideración e indicadores para medir el impacto de las acciones emprendidas con base en las evaluaciones. C. Minuta de Trabajo (referida en el resultado número 22 de este anexo).	OK Caudillo e PDF
22	Para que el municipio de Chihuahua, Chihuahua, realice las gestiones necesarias para dar cumplimiento a cada una de las áreas de mejora determinadas en la auditoría, y dar seguimiento del avance y cumplimiento de recomendaciones consideradas en la presente acta.	A. Oficio de instrucción del Presidente Municipal a las diferentes áreas responsables para que, en lo subsecuente, se defina e instrumente los mecanismos necesarios para garantizar la adecuada implementación, operación y seguimiento del Sistema de Evaluación del Desempeño en el municipio y su vinculación con el mejoramiento de la gestión de los recursos federales transferidos.	

"2019, Año del Caudillo del Sur, Milliano Zapata"

ACTA DE PRESENTACIÓN DE RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES (CON OBSERVACIÓN)

Número de Auditoría: 683-GB-GF/2018
Número de Oficio de Orden de Auditoría: AEGF/1127/2019
Número de Acta: 002/CP2018

		B. Minuta de Trabajo de la reunión con los integrantes de la Administración Pública Municipal que participan en la implementación y desarrollo del Sistema de Evaluación del Desempeño, donde se establezcan los acuerdos tomados para dar atención a los resultados de la auditoría, así como fechas y responsables para su atención. C. Evidencia de los mecanismos de control implementados.	AK
--	--	---	----

"2019, Año del Caudillo del Sur, .illiano Zapata"

ASF Auditoría
Superior
de la Federación

CÁMARA DE DIPUTADOS

ACTA DE PRESENTACIÓN DE RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES (CON OBSERVACIÓN)

Número de Auditoría: 683-GB-GF/2018

Número de Oficio de Orden de Auditoría: AEGF/1127/2019

Número de Acta: 002/CP2018

FIRMAS

POR LA ENTIDAD FISCALIZADA

TÍTULO, NOMBRE Y PUESTO: C.P. OSIEL TORRES MOLINA, ENLACE DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA ANTE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN.

FIRMA _____

TÍTULO, NOMBRE Y PUESTO: ING. JOEL RIVERA SAUCEDO, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.

FIRMA _____

POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

TÍTULO, NOMBRE Y PUESTO: LIC. JOSÉ ABEL GONZÁLEZ SÁNCHEZ, DIRECTOR DE EVALUACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO "B".

FIRMA _____