



**FRESNILLO**

Ayuntamiento 2024 - 2027

**ÓRGANO  
INTERNO DE  
CONTROL**



# SECRETARÍA DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA FRESNILLO 2024-2027.

## PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2025

### PRESUPUESTO 2025

FPOA-2025

UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE:	NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	TIPO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA:		
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL	ADMINISTRACIÓN FONDO IV RAMO 33	PRIORITARIO (x)      INSTITUCIONAL ( )	E DESEMPEÑO DE FUNCIONES > PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS		
EJE:	NÚMERO DE PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	INVERSIÓN			
5. FRESNILLO PARA TODOS	15	\$ 858,700.00	METAS GENERAL DEL PROYECTO:		
OBJETIVO DE GOBIERNO		FINALIDAD:	TRANSVER SALIDAD	BENEFICIARIOS:	
Fortalecer la gestión administrativa del Ayuntamiento de Fresnillo mediante la implementación de procesos innovadores, eficientes y transparentes, orientados a mejorar la calidad de los servicios públicos, prevenir la corrupción y optimizar la planeación estratégica, garantizando una atención ágil y de excelencia para la ciudadanía		GOBIERNO	EQUIDAD DE GÉNERO	DERECHOS HUMANOS	NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
LÍNEA ESTRATÉGICA		FUNCIÓN:	LÍNEAS DE ACCIÓN	4	
5.4. Gobierno honesto y transparente		OTROS SERVICIOS GENERALES	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	11	
ESTRATÉGIAS		SUBFUNCIÓN:	BENEFICIARIOS:		
5.4.2. Impulsar políticas de transparencia y combate a la corrupción		SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES	MUJERES:	122,765	
			HOMBRES:	117,767	
			TOTAL:	240,532	

LÍNEA DE ACCIÓN ALINEACIÓN PMD	INDICADOR		META		PONDERACIÓN	UNIDAD RESPONSABLE (DEPENDENCIA/DIRECCIÓN)	PROYECCIÓN DE ACTIVIDADES														PROYECCIÓN FINANCIERA				AVANCE DE METAS																	
							NO.	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	META TOTAL		PONDERACIÓN	RESULTADOS	METAMENSUALES												INVERSIÓN			INVERSIÓN TOTAL	FF	COG											
	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR				MAY	JUN			JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	T. METAS	FED	EST	MUN																			
Fortalecer instancias internas y externas de control, como auditorías municipales y OIC	Porcentaje de auditorías implementadas según el programa anual de auditorías	(Número de proyectos realizados/Número total de proyectos planificados en el año) *100	Proyecto	1	25%	O.I.C. ÁREA CONTROL INTERNO	1	Proyecto de Fortalecimiento	Realizar análisis	Análisis	1	50%	PROG	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1				\$ -	-	-	0%							
									REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Establecer un sistema anónimo de denuncias ciudadanas para casos de corrupción	Porcentaje de denuncias procesadas dentro del plazo establecido	(Número de sistemas ejecutados/Número total de sistemas programados) *100	Sistema	1	25%	AUTORIDAD INVESTIGADORA, AUTORIDAD SUBSTANCIADORA Y AUTORIDAD RESOLUTORA	1	Sistema de Denuncias ciudadanas	Realizar sistema	Sistema	1	34%	PROG	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1				\$ -	-	-	0%							
									REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
									Promoción	Promoción	1	33%	PROG	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1				\$ -	-	-	0%		
									REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				\$ -	-	-	0%		
									Atención de denuncias	Atenciones	36	33%	PROG	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36				\$ -	-	-	0%		
									REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				\$ -	-	-	0%		
Implementar mecanismos de auditoría interna para detectar y prevenir conductas irregulares en la aplicación de recursos y procesos.	Porcentaje de auditorías internas ejecutadas respecto al plan anual	(Número de auditorías realizadas/Número total de auditorías programadas) *100	Auditorías	1	25%	O.I.C. ÁREA AUDITORÍA	1	Mecanismos de auditoría interna	Realizar auditorías	Auditorías	6	50%	PROG	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	6				\$ -	-	-	0%								
									REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
									Informes	Bitacorras	6	50%	PROG	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	6				\$ -	-	-	0%						
									REAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				\$ -	-	-	0%			

