



**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	<b>METAS GENERAL DEL PROYECTO:</b>																								
OBJETIVO DE GOBIERNO	FINALIDAD:	FUNCIÓN:	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	OTROS SERVICIOS GENERALES	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 25%;">TRANSVER SALIDAD</th> <th style="width: 25%;">EQUIDAD DE GÉNERO</th> <th style="width: 25%;">DERECHOS HUMANOS</th> <th style="width: 25%;">NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">LÍNEAS DE ACCIÓN</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">11</td> <td style="text-align: center;">11</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ACTIVIDADES ESPECÍFICAS</td> <td colspan="3"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">MUNICIPAL</td> <td style="text-align: right;">122,765</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ESTADAL</td> <td style="text-align: right;">117,767</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">TOTAL</td> <td style="text-align: right;">240,532</td> <td colspan="2"></td> </tr> </table>	TRANSVER SALIDAD	EQUIDAD DE GÉNERO	DERECHOS HUMANOS	NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	LÍNEAS DE ACCIÓN	4	11	11	ACTIVIDADES ESPECÍFICAS				MUNICIPAL	122,765			ESTADAL	117,767			TOTAL	240,532		
TRANSVER SALIDAD	EQUIDAD DE GÉNERO	DERECHOS HUMANOS	NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES																								
LÍNEAS DE ACCIÓN	4	11	11																								
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS																											
MUNICIPAL	122,765																										
ESTADAL	117,767																										
TOTAL	240,532																										
LÍNEA ESTRATÉGICA	SUBFUNCIÓN:																										
5.4. Gobierno honesto y transparente	SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES																										
ESTRATÉGIAS																											
5.4.2. Impulsar políticas de transparencia y combate a la corrupción																											

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												
										UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	T. METAS		FED	EST	MUN	INVERSIÓN TOTAL	FF	COG					
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	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%
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	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%
							1	Sistema de Denuncias ciudadanas	Promoción	Promoción	1	33%	PROG	0	1	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				\$ -	-	-
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	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				\$ -	-	-
									Informes	Bitacorras	6	50%	PROG	0	1	1	1	0	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

