

ACTOPAN, HIDALGO.(1)

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, EJERCICIO FISCAL 2025 (2)

PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES

FR-03

Unidad Administrativa que reporta: ORGANO INTERNO DE CONTROL.(3)

Periodo que Reporta: TERCER TRIMESTRE (4)

Nombre del Programa (Actividad) (5)	Objetivo del Programa (Actividad) (6)	Unidad de Medida (7)	Número de Metas Programadas (8)												Avance Programático			
															Meta Realizada (10)	Activ. programadas menos las realizadas (11)	Avance % (12)	
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				Total (9)
Ambiente de Control																		
1. Difusión del Código de ética y de conducta de las y los servidores públicos de la administración municipal.	Difundir el código de ética de los servidores públicos municipales que aseguren el cumplimiento de los principios y valores en la gestión pública municipal de Actopan.	Evidencia de publicación del Código de Ética vigente. Evidencia de Difusión.			1		1			1				1	4	3	1	75.00%
2. Promover la actualización de un Código de Ética y de Conducta.	Que los servidores públicos del gobierno municipal de Actopan cumplan con los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, a través de la implementación de un código de ética.	Propuesta de Actualización del Código de Ética. Actualización del Código de Conducta.			1								1		2	1	1	50.00%
3. Evaluación de conocimiento del código de Ética.	Evaluar el grado de conocimiento que tienen los servidores públicos sobre el contenido del Código de Ética y del Código de Conducta.	Informe de evaluación en materia de Código de Ética.											1		1	0	1	0.00%
4. Funcionamiento del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés CEPCI	Establecer mecanismos para el fortalecimiento en materia de ética pública y prevención de la actuación bajo conflictos de intereses, a fin de evitar conductas contrarias a las disposiciones que rigen el ejercicio del servicio público	Lineamientos para la Integración, Organización y Funcionamiento del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés del Municipio de Actopan, Hidalgo. Acta de Instalación de Comité CEPCI.			1					1				1	4	3	1	75.00%







4. Publicación de Gacetas Municipales	Hacer del conocimiento de la ciudadanía, los reglamentos vigentes y los aprobados para el municipio; circulares, acuerdos, edictos, disposiciones administrativas de observancia general, resoluciones y demás disposiciones administrativas para efectos de difusión y aplicación.	publicación de Gacetas Municipales					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	4	5	44.44%
Supervisión																					
1. Programa anual de Auditoría	Fortalecer la Administración Municipal mediante la verificación de la correcta aplicación de los Recursos financieros, materiales y humanos, asegurando el cumplimiento de la normatividad vigente en cada una de las áreas auditadas.	Programa Anual de Auditoría debidamente autORIZADO/acta de inicio de auditoría/informe final de auditoría.		1	1			1				1					1	5	4	1	80.00%
Otras Actividades																					
1. Participación en comités de Contraloría Social	Promover la participación de la sociedad, a través de la figura de contraloría social, en los procesos de vigilancia y evaluación de los programas y acciones de la administración pública municipal, a efecto de contribuir a un correcto desempeño de la gestión pública, bajo principios de transparencia, legalidad y honradez	acta de instalación de comité						1					1				1	3	2	1	66.67%
2. Supervisión al programa anual de evaluación.	Vigilar la ejecución del programa anual de evaluación 2025	Informe Anual de ejecución del PAE 2025												1				1	0	1	0.00%
3. Declaraciones patrimoniales.	revisar el cumplimiento de los servidores públicos en materia de Situación patrimonial	informe trimestral de declaraciones patrimoniales presentadas.						1					1					1	4	3	75.00%

4. Colaboración con la Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado y con la Auditoría Superior del Estado.	Colaborar con la Secretaría de Contraloría del Gobierno del Estado y con la Auditoría Superior del	oficios recibidos/oficios enviados.																	
	Estado para el cumplimiento de las atribuciones que les competen.		1				1				1				1	4	3	1	75.00%
Total (13)			1	3	13	2	2	17	3	4	14	4	2	13	78	53	25	67.95%	

ELABORÓ:

  
L.D. ALONDRA CALDERÓN RIVAS  
DIRECTORA DE CONTROL INTERNO



2024 - 2027

REVISÓ

  
L.D. GADIEL CANO REYES  
DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL



No. Bo.

  
L.D. MELDA CUELAR CANO  
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL.



2024 - 2027

1	Nombre de la Entidad
2	Anotar el ejercicio fiscal del cual trata la información a requisitar.
3	Área que realizará la actividad.
4	Periodo trimestral que estará reportando el cual abarca de enero a marzo, abril a junio, julio a septiembre u octubre a diciembre del año de que trate.
5	Actividad a realizar de conformidad con los cinco componente del Marco Integrado del Control Interno: 1) Ambiente de Control 2) Administración de riesgos 3) Actividades de control 4) Información y comunicación 5) Supervisión. Así también se enlistarán en el apartado Otras Actividades, las demás obligaciones establecidas para los OIC en la Ley Orgánica Municipal y demás documentos normativos.
6	Objetivo que se pretende alcanzar con la actividad a desarrollar durante el periodo reportado.
7	Esta podrá ser sobre la actividad que realiza como un seguimiento, una capacitación, una revisión, etc., de conformidad con la actividad realizada.
8	El número de metas programadas que realizaran por mes de cada componente o actividad a realizar.
9	Suma de las metas programadas del año por cada una de las actividades a llevar a cabo.
10	El número de metas realizadas a la presentación del informe trimestral.
11	El número de metas programadas por realizar al periodo reportado el cual se obtiene de restar al Total de metas (9) menos las Metas realizadas (10)
12	El porcentaje de avance que se tiene al periodo reportado el cual se obtendrá dividiendo las metas realizadas (10) entre el Total de las metas programadas (9) dándole formato de porcentaje a dos decimales.
13	La suma total de metas programadas por mes.
14	Firmas de las personas involucradas en la realización del programa. En todos los casos debe autorizar el Presidente Municipal o el Titular del Organismo Descentralizado Municipal y revisar el titular de OIC. Las firmas deben acompañarse del sello correspondiente.