



Gobierno de
Transformación
y **Resultados**

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2024

LIC. MIGUEL ÁNGEL SALCEDO ARIAS
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

NO.	OBJETIVO	ESTRATEGIAS	RESÚMEN NARRATIVO	MÉTODO DE CÁLCULO	META
1	Porcentaje de revisiones y/o auditorías internas llevadas a cabo en el municipio	Revisiones/ Auditorías realizadas	Asegurar el adecuado registro, manejo, administración y aplicación de los recursos públicos municipales, estatales y federales a través de la función de revisión permanente a las distintas áreas que integran las dependencias municipales	(Número de auditorías y revisiones realizadas/Número de auditorías y revisiones programadas) *100	6
2	Porcentaje de Evaluación del Desempeño Institucional	Evaluaciones de indicadores de desempeño	Fortalecer las áreas que conforman el H. Ayuntamiento mediante las evaluaciones y recomendaciones de sus indicadores alineados al Plan Municipal de Desarrollo vigente	Número de áreas evaluadas en relación a sus indicadores de desempeño realizadas / Número de áreas evaluadas en relación a sus indicadores de desempeño programadas)*100	26



Gobierno de

Transformación y Resultados

3	Porcentaje de verificación de la Inversión Pública	Obras o acciones verificadas	Asegurar el adecuado registro, manejo, administración y aplicación de los recursos públicos municipales, estatales y federales a través de la función de revisión permanente a las distintas áreas que integran las dependencias municipales	(Número de obras y/o acciones verificadas/Número de obras y/o acciones programadas) *100	4
4	Índice de cumplimiento en la presentación de declaraciones patrimoniales	Servidores públicos cumplidos	Promover el cumplimiento de los servidores públicos en materia de responsabilidades	(Total de servidores públicos declarados/Total de servidores públicos obligados) *100	370
5	Porcentaje de cumplimiento de del proceso de entrega-recepción administración 2021-2024	Procesos completos de entrega-recepción	Cumplir con el proceso de entrega-recepción administración 2021-2024 en forma y tiempo de todas las áreas que conforman el H. Ayuntamiento	Número de actas de entrega-recepción elaboradas y verificadas/Número de áreas que cumplieron con su proceso de entrega-recepción)*100	29
6	Porcentaje de incoación de Procedimientos de Responsabilidad Administrativa	Procedimientos de Responsabilidad Administrativa	Determinar sanciones públicas por lo actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones.	(Total de Procedimientos de Responsabilidad Administrativa Resueltos/Total de IPRAS incoados)*100	3