



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, EJERCICIO FISCAL 2023
PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES

FR-03

Unidad Administrativa: Contraloría Municipal

Periodo que Reporta: 3er Trimestre 2023

Nombre del Programa (Actividad) (5)	Objetivo del Programa (Actividad) (6)	Unidad de Medida (7)	Número de Metas Programadas (8)													Avance Programático		
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total (9)	Meta Realizada (10)	Activ. programadas menos las realizadas (11)	Avance % (12)
Ambiente de Control																		
1.Encuestas de Desempeño y Compromiso Institucional	Conocer el nivel de desempeño y de involucramiento de los servidores públicos en las diversas actividades administrativas.	Áreas evaluadas	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2	1	1	50.00%
2.Autorizar, formalizar y actualizar el Código de Ética y de Conducta de la Administración Pública Municipal	Consolidar y velar por una cultura de valores y principios éticos que guíen la labor cotidiana	Publicación en los medios oficiales	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0.00%
3.Fortalecimiento de la integridad, la conducta de los servidores públicos y los valores éticos	Dar a conocer a todo el personal los códigos de ética y conducta	Campaña de difusión interna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0.00%
4.Autorizar, formalizar y actualizar el Reglamento de la Administración Pública Municipal	Contar con un documento normativo en el que se establezcan la naturaleza jurídica, las atribuciones y el ámbito de actuación de la Administración Pública Municipal	Publicación en los medios oficiales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0.00%
5.Formalizar, autorizar y actualizar el Manual de Organización y de Procedimientos de la Administración Pública Municipal	Describir de manera general las actividades, funciones y atribuciones de cada área o unidad, responsabilidades y actividades específicas	Publicación en los medios oficiales	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0.00%
Administración de Riesgos																		
1.Revisión y Actualización de Indicadores de Gestión y Desempeño	100% de cumplimiento con los indicadores del INAFED	Actualización de indicadores por las áreas de la Administración Pública Municipal	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	100.00%

Unidad Administrativa: Contraloría Municipal

Periodo que Reporta: 3er Trimestre 2023

Nombre del Programa (Actividad) (5)	Objetivo del Programa (Actividad) (6)	Unidad de Medida (7)	Número de Metas Programadas (8)												Avance Programático			
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total (9)	Meta Realizada (10)	Activ. programadas menos las realizadas (11)	Avance % (12)
2.Revisión del Plan Municipal de Desarrollo	Revisar e identificar por área los ejes del PMD a que corresponden sus indicadores	Formato de vinculación de indicadores con los planes de desarrollo nacional, estatal y municipal	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0.00%
3.Administración de Riesgos	Determinar de manera oportuna los cambios internos o externos que impactan directamente a las condiciones de la institución	Mapa de riesgos	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	1	1	50.00%
Actividades de Control																		
1.Recepcionar, registrar y resguardar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses su caso la fiscal anual.	Instrumento a través del cual se evalúa la evolución patrimonial del servidor público, de igual manera de ser una herramienta que previene y detecta actos de corrupción.	Anual	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	100.00%
2.Inicio y seguimiento de procedimientos de investigación y responsabilidades	Inhibir actos u omisiones por el presunto incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos	Procedimientos	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	1	4	2	2	50.00%
3.Recepción y seguimiento de quejas o denuncias en contra de servidores públicos	Denuncia aquí actos de corrupción o faltas administrativas de servidores públicos	Quejas	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	1	4	4	0	100.00%
4.Programa Anual de Evaluación	Se elaboró el Plan Anual de Evaluación, con la finalidad de tener una herramienta como base de las acciones que se evaluarán en el año 2023, el plan busca circunscribir y fijar las metas para verificar y dar seguimiento	Áreas Evaluadas	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2	0	2	0.00%



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, EJERCICIO FISCAL 2023
PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES

FR-03

Unidad Administrativa: Contraloría Municipal

Periodo que Reporta: 3er Trimestre 2023

Nombre del Programa (Actividad) (5)	Objetivo del Programa (Actividad) (6)	Unidad de Medida (7)	Número de Metas Programadas (8)												Avance Programático			
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total (9)	Meta Realizada (10)	Activ. programadas menos las realizadas (11)	Avance % (12)
5. Entregas-recepción internas	Verificar el cumplimiento al acto legal y administrativo, mediante el cual el servidor público saliente entrega al servidor entrante.	Actas	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	3	3	0	100.00%
6. Integración de Comités de Obra	Coadyuvar a un proceso ágil participativo y correspondiente, que permita establecer un orden, vigilancia y control de las Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que se realicen.	Actas	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	3	0	3	0.00%
7. Capacitación de Contraloría Social	Proporcionar a los beneficiarios, las herramientas, para verificar el cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de los recursos públicos.	Oficios, actas, evidencia fotográfica	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2	0	2	0.00%
8. Participación en el Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas	Verificar que se cumplan las disposiciones legales, normas, políticas y lineamientos en materia de obras públicas.	Actas	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	4	0	100.00%
9. Colaboración con la ASEH y ASF.	Atención y seguimiento a auditorías, lineamientos, medidas de control preventivo, oficios, circulares y observaciones de la ASEH y ASF.	Oficios, actas	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	3	3	0	100.00%
10. Participación en el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios	Verificar que se cumplan las disposiciones legales, normas, políticas y lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios.	Actas	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	3	1	75.00%



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, EJERCICIO FISCAL 2023
PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES

FR-03

Unidad Administrativa: Contraloría Municipal

Periodo que Reporta: 3er Trimestre 2023

Nombre del Programa (Actividad) (5)	Objetivo del Programa (Actividad) (6)	Unidad de Medida (7)	Número de Metas Programadas (8)													Avance Programático			
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total (9)	Meta Realizada (10)	Activ. programadas menos las realizadas (11)	Avance % (12)	
Información y Comunicación																			
1. Informe mensual ante el ITAIH, sobre solicitudes de información, sesiones del Comité de Transparencia y solicitud de Derechos ARCO (Protección de Datos personales)	100% de cumplimiento.	Informe mensual.	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	0	9	0.00%
2. Evaluación de los métodos de comunicación interna y externa	Conocer si los métodos de comunicación son idóneos y efectivos	Encuestas	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	0	2	0.00%	
3. Informe Anual de Actividades del Órgano de Control	Informar de forma ascendente	Informe anual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0.00%	
4. Dar respuesta a solicitudes de información realizadas por los ciudadanos.	100% de cumplimiento.	Solicitudes recibidas.	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	8	1	88.89%	
5. Control y seguimiento de actividades	Compartir las actividades realizadas por cada área de forma mensual	Informes mensuales de actividades	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	9	3	75.00%	
6. Portal WEB del Municipio	Dar a conocer a la ciudadanía obras, acciones y actividades del gobierno municipal	Revisiones mensuales	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0	12	0.00%	
Supervisión																			
1. Informe trimestral ASEH	Revisión de los informes trimestrales	Oficios de seguimiento a la entrega de los informes trimestrales	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4	3	1	75.00%	



MUNICIPIO DE FRANCISCO I. MADERO
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL, EJERCICIO FISCAL 2023
PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES

FR-03

Unidad Administrativa: Contraloría Municipal

Periodo que Reporta: 3er Trimestre 2023

Nombre del Programa (Actividad) (5)	Objetivo del Programa (Actividad) (6)	Unidad de Medida (7)	Número de Metas Programadas (8)													Avance Programático		
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total (9)	Meta Realizada (10)	Activ. programadas menos las realizadas (11)	Avance % (12)
2.Auditoria Anual ASEH	Atención y seguimiento a la Auditoria del ejercicio inmediato anterior	Reuniones de atencion y seguimiento	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	2	0	100.00%
3.Aspectos de mejora y control	Implementar mejoras de control a los diversos programas y actividades de la administración	Implementación de Medidas de Control Interno	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	3	2	1	66.67%
4.Verificar que cada Dirección del Municipio dé cumplimiento a sus obligaciones en materia de Transparencia Gubernamental de forma mensual.	100% de cumplimiento fracciones establecidas en la ley.	Reporte mensual.	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	4	5	44.44%
5.Verificación diaria de sistema Infomex y correo electrónico.	Atención a solicitudes de información	Solicitudes	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	3	6	33.33%
Total (13)			2	2	9	10	8	14	10	9	15	7	10	18	112	54	58	48.21%

ELABORÓ:

REVISÓ

Vo. Bo.

M.A.P. Juan Carlos Ruíz Pazarán
Contralor Interno

M.A.P. Juan Carlos Ruíz Pazarán
Contralor Interno

C. Ricardo Josué Olguin Pardo
Presidente Municipal