



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) / MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR)

EJE: INTERIOR/INTELIGENTE

UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE ELABORA:

ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

EJERCICIO: 2025

FECHA DE ELABORACIÓN: 22/11/2024

	RESUMEN NARRATIVO (Objetivos específicos)	INDICADORES PARA DESEMPEÑO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	EJE DEL PMDG 2024-2027	MONTO	REQUERIMIENTOS	
		INDICADOR	FÓRMULA (Forma de cálculo)	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	PORCENTAJE INICIAL (Enero)	PORCENTAJE DE CIERRE (Diciembre)					Partida	Monto
FIN	Implementar sistemas de gestión, seguimiento, observación y sanción acordes los procesos de control interno y fiscalización en cuanto a la mejora regulatoria aplicados a los distintos campos de acción y ejecución de las dependencias gubernamentales, además de la actualización de instrumentos normativos sobre el actuar del funcionario para lograr el uso adecuado y eficiente de los recursos públicos en el ejercicio fiscal en curso.		Σ	Cantidad	Anual	1	3				\$ 112,883.95		
PROPÓSITO 1	Realizar en tiempo y forma todas y cada una de las actividades por área normativa			Porcentaje	Semestral	0%	100%						
COMPONENTE 1	Auditoría Financiera	Dictámenes de Glosa									\$ 18,576.79	211 \$ 2,175.52 214 \$ 110.80 215 \$ 412.90 216 \$ 200.00 221 \$ 3,282.15 223 \$ 159.80 261 \$ 3,704.06 271 \$ 1,000.00 292 \$ 1,014.00 293 \$ 500.00 294 \$ 314.80 296 \$ 250.00 318 \$ 250.00 334 \$ 250.00 339 \$ 250.00 355 \$ 250.00 361 \$ 250.00 371 \$ 1,724.03 372 \$ 528.38 375 \$ 990.35 379 \$ 960.00	
ACTIVIDAD 1.1	Auditoría Interna	Dictámenes de Glosa		cantidad	mensual	0	7900	Dictámenes de Glosa					
		Arqueos de Fondo Fijo		cantidad	mensual	0	48	Arqueo realizado					
		Notificaciones de auditoría interna generadas		Porcentaje	anual	0	100	auditorías realizadas					
ACTIVIDAD 1.2	Auditoría Externa	notificaciones de auditoría externa atendidos		cantidad	anual	0	indeterminado	auditorías atendidas					

	RESUMEN NARRATIVO (Objetivos específicos)	INDICADORES PARA DESEMPEÑO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	EJE DEL PMDG 2024-2027	MONTO	REQUERIMIENTOS						
		INDICADOR	FÓRMULA (Forma de cálculo)	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	PORCENTAJE INICIAL (Enero)	PORCENTAJE DE CIERRE (Diciembre)					Partida	Monto					
COMPONENTE 4	Mecanismos normativos para los servidores públicos	Declaraciones patrimoniales									\$ 18,576.79	211	\$ 2,175.52					
												214	\$ 110.80					
													215	\$ 412.90				
													216	\$ 200.00				
													221	\$ 1,282.15				
													223	\$ 159.80				
													261	\$ 5,704.06				
													271	\$ 1,000.00				
													292	\$ 14.00				
													293	\$ 500.00				
													294	\$ 314.80				
													296	\$ 250.00				
			ACTIVIDAD 4.1	Ejecución de un sistema estructurado para la correcta aplicación de lineamientos y procedimientos administrativos en materia de responsabilidades y cumplimiento de obligaciones.	Declaraciones patrimoniales		cantidad					acuses de cumplimiento				298	\$ 250.00	
Procedimientos administrativos		cantidad						resoluciones emitidas				318	\$ 250.00					
ACTIVIDAD 4.2	Implementación de asesorías y acciones de gestión y seguimiento a OPD'S	Aseorías administrativa		porcentaje	anual	0	100%	asesorias realizadas				334	\$ 250.00					
		Gestión de Procesos		porcentaje				procesos atendidos			339	\$ 250.00						
		Capacitación		porcentaje				capacitaciones realizadas			355	\$ 250.00						
		Evaluación de Actuación		porcentaje				reportes de evaluación			361	\$ 250.00						
COMPONENTE 5	Capacitación Transversal de Políticas y Buen Gobierno	Cursos de capacitación									\$ 20,576.79	371	\$ 1,724.03					
												372	\$ 528.38					
													375	\$ 1,990.35				
													379	\$ 960.00				
			ACTIVIDAD 5.1	Implementar un programa transversal de capacitación basado en la ética y las políticas del buen gobierno para mejorar la eficiencia en la atención ciudadana y promover la transparencia.	Cursos de capacitación		cantidad	mensual	0	345		cursos realizados				299	\$ 500.00	
					generación de instrumentos normativos en mejora regulatoria											294	\$ 314.80	
					Notificación de incumplimiento a funcionarios omisos		cantidad						Requerimientos notificados				299	\$ 500.00
																	318	\$ 250.00
			ACTIVIDAD 5.2	Evaluación de desempeño de las áreas auditadas	Informe de Evaluación de áreas auditadas		porcentaje									334	\$ 250.00	

	RESUMEN NARRATIVO (Objetivos específicos)	INDICADORES PARA DESEMPEÑO						MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	EJE DEL PMDG 2024-2027	MONTO	REQUERIMIENTOS	
		INDICADOR	FÓRMULA (Forma de cálculo)	UNIDAD DE MEDIDA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	PORCENTAJE INICIAL (Enero)	PORCENTAJE DE CIERRE (Diciembre)					Partida	Monto
COMPONENTE 6	Investigación y procedimientos administrativos										\$ 20,576.79	211	\$ 2,175.52
												214	\$ 110.80
												215	\$ 412.90
												216	\$ 200.00
												221	\$ 3,282.15
												223	\$ 159.80
												261	\$ 5,704.06
												271	\$ 1,000.00
												292	\$ 14.00
												293	\$ 500.00
												294	\$ 314.80
												296	\$ 250.00
												318	\$ 250.00
												334	\$ 250.00
												339	\$ 250.00
												355	\$ 250.00
												361	\$ 250.00
												371	\$ 1,724.03
												372	\$ 528.38
												375	\$ 1,990.35
												379	\$ 960.00
PROPÓSITO 3	Actualizar el registro de procesos y procedimientos de investigación y substanciación para que en aquellos casos procedentes sean implementadas las medidas de sanción pertinentes conforme a la norma vigente											TOTAL \$ 112,883.95	

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y PRESUPUESTO

No.	COMPONENTES	ESTATUS	AVANCES	2025											
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
1	Auditoría Financiera	POR INICIAR	TÉCNICO FINANCIERO	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	
2	Auditoría técnica a la Obra Pública	POR INICIAR	TÉCNICO FINANCIERO	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	
3	Verificación de la correcta aplicación y/o ejecución de la normativa de obra pública	POR INICIAR	TÉCNICO FINANCIERO	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	
4	Mecanismos normativos para los servidores públicos	POR INICIAR	TÉCNICO FINANCIERO	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	
5	Capacitación Transversal de Políticas y Buen Gobierno	POR INICIAR	TÉCNICO FINANCIERO	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	8.3%	

Vo. Bo. Responsable del programa
Nombre y Firma

Vo. Bo. Enlace de la oficina responsable del programa
Nombre y Firma

Vo. Bo. De la Dirección de Desarrollo Institucional
Nombre y Firma