

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2025

PROYECTO Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública
PILAR DE DESARROLLO Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO Gobierno eficiente que genera resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

OBJETO DEL PROGRAMA

Elevar la calidad de los servicios que se brindan a la ciudadanía, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos, asimismo se incluyen las acciones de participación social que contribuyan a lograr los objetivos.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN Anual

TIPO DE INDICADOR Estratégico

No.	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas trimestral				Meta anual
				Primer Trimestre Proyección	Segundo Trimestre Proyección	Tercer Trimestre Proyección	Cuarto Trimestre Proyección	
1	Verificar los expediente de los servidores públicos	Verificación	100	25	25	25	25	100
2	Supervisar los vehículos oficiales del Ayuntamiento	Supervisión	12	3	3	3	3	12
3	Supervisar el armamento de los oficiales	Supervisión	4	1	1	1	1	4
4	Supervisar el inventario general de bienes muebles	Supervisión	2	0	1	0	1	2
5	Supervisar el inventario general de bienes inmuebles	Supervisión	2	0	1	0	1	2
6	Supervisar la puntualidad y asistencia de los servidores públicos	Supervisión	100	25	25	25	25	100
7	Supervisar a los servidores públicos que se encuentren en sus áreas asignadas de trabajo	Supervisión	100	25	25	25	25	100
8	Supervisar el cumplimiento de las funciones de las áreas como prevención de observaciones de auditoría	Supervisión	4	1	1	1	1	4
9	Verificación de depósitos por ingresos en caja y timbrado de los mismos	Verificación	4	1	1	1	1	4

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Supervisar a los servidores públicos de la Administración Municipal para que desempeñen sus labores a cabalidad y en estricto apego a la normatividad.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Actas circunstanciadas, fotos.

ELABORÓ

LIC. LEONARDO ARREDONDO GÓMEZ
Nombre y firma





MUNICIPIO DE PEÑAMILLER
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL



PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2025

PROYECTO
Participación en la formulación, seguimiento, control y evaluación interna de obras, programas, acciones y servicios públicos.

PILAR DE DESARROLLO
Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO
Gobierno eficiente que genera resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO
Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

OBJETO DEL PROGRAMA
Coadyuvar con la Administración Pública Municipal para que los proyectos de obra pública y servicios públicos que se brindan a la ciudadanía, sean desempeñados y realizados de la mejor manera.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN Trimestral

TIPO DE INDICADOR Gestión

No.	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas trimestral				Meta anual
				Primer Trimestre Proyección	Segundo Trimestre Proyección	Tercer Trimestre Proyección	Cuarto Trimestre Proyección	
1	Realizar supervisión física a la ejecución de obras públicas	Supervisión	10	2	3	2	3	10
2	Inspecciones a los expedientes de obra pública	Expediente	50	10	15	10	15	50
3	Supervisar la conformación y capacitación de los comités de obra pública y programas sociales	Supervisión	10	2	3	2	3	10
4	Supervisar el alumbrado público	Supervisión	10	2	3	2	3	10

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Supervisar las obras públicas que se realizan en las diferentes comunidades del Municipio, verificar que los comités ciudadanos estén conformados y capacitados para implementar un mejor trabajo en la realización de los proyectos de obra.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Actas de supervisión física de obra, listas de asistencia, fotos.

ELABORO

LIC. LEONARDO ARREDONDO GÓMEZ
Nombre y Firma





MUNICIPIO DE PEÑAMILLER
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL



PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2025

PROYECTO Responsabilidades Administrativas
PILAR DE DESARROLLO Gobierno de resultados
TEMA DE DESARROLLO Gobierno eficiente que genera resultados
PROGRAMA PRESUPUESTARIO Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público
OBJETO DEL PROGRAMA Cumplir debidamente con las tareas obligatorias y primordiales del Órgano Interno de Control con base en la normatividad y función aplicable.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN Anual
TIPO DE INDICADOR Estratégico

No.	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas trimestral				Meta anual
				Primer Trimestre Proyección	Segundo Trimestre Proyección	Tercer Trimestre Proyección	Cuarto Trimestre Proyección	
1	Realizar procedimientos administrativos	Procedimiento	10	2	3	2	3	10
2	Recibir denuncias	Denuncia	20	5	5	5	5	20
3	Realizar simulacro de entrega recepción intermedia de la Administración	Entrega	3	1	1	1	0	3
4	Realizar entrega recepción por término de la Administración	Entrega	30	0	0	30	0	30
5	Integrar el comité anticorrupción	Comité	1	1	0	0	0	1

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Realizar en tiempo y forma una Entrega Recepción o un procedimiento disciplinario en contra de servidores públicos por incumplimiento a la Ley.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Expedientes de procedimientos, Actas de entrega recepción

ELABORÓ
LIC. LEONARDO ARREDONDO GÓMEZ
Nombre y firma





MUNICIPIO DE PEÑAMILLER
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL



PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2025

PROYECTO Declaración patrimonial y de intereses de los servidores públicos

PLAN DE DESARROLLO Gobierno de resultados

TEMA DE DESARROLLO Gobierno eficiente que genera resultados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público

OBJETO DEL PROGRAMA Que todos los servidores públicos realicen su declaración de situación patrimonial, inicial, conclusión y anualidad en términos establecidos por Ley.

DIMENSIÓN QUE ATIENDE Eficacia

FRECUENCIA DE MEDICIÓN Semestral

TIPO DE INDICADOR Gestión

No.	Descripción de Acciones	Unidad de Medida	Cantidad Programada Anual	Calendarización de Metas trimestral				Meta anual
				Primer Trimestre Proyección	Segundo Trimestre Proyección	Tercer Trimestre Proyección	Cuarto Trimestre Proyección	
1	Validar y actualizar el padrón para la declaración por anualidad	Padrón	1	1	0	0	0	1
2	Notificar y asesorar a servidores públicos obligados a presentar su declaración de situación patrimonial inicial, conclusión y anualidad	Asesorías	50	15	15	10	10	50
3	Enviar el padrón a la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro para seguimiento en el Sistema SEMOD	Padrón	1	1	0	0	0	1

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL

Que los servidores públicos obligados a presentar su declaración de situación patrimonial inicial, conclusión y anualidad la realicen en tiempo y forma.

MEIOS DE VERIFICACIÓN

Padrón


ELABORO
L.C. LEONARDO ARREDONDO GÓMEZ
Nombre y firma

