

D.5.1 Publica en sus páginas de Internet a más tardar el último día hábil de abril su Programa Anual de Evaluaciones, así como las metodologías e indicadores de desempeño



TECOZAUTLA
GOBIERNO MUNICIPAL
Unidos y Diferentes
2020 - 2024

ÍNDICE

OBJETIVOS	4
GENERAL	4
ESPECIFICOS.....	4
METAS	5
=====	
ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN PARA	6
Vigilar el ejercicio del gasto público	6
Vigilar el correcto uso del Patrimonio Municipal.....	8
Vigilar el cumplimiento de las normas de control y fiscalización por parte de las áreas de la administración municipal.....	9
Verificar el cumplimiento de los objetivos de los programas de las áreas de la administración municipal.....	10
=====	
CALENDARIO DE AUDITORÍAS DE CONTROL INTERNO A LAS ÁREAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	11
=====	
CRITERIOS A REVISAR EN LAS AUDITORIAS DE CONTROL INTERNO	12
=====	
RESPONSABLES DE LA APLICACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL MUNICIPIO DE TECOZAUTLA, HGO.....	13
=====	
INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	13
=====	
PRESUPUESTO ASIGNADO PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA	14
=====	
INSTRUMENTO O MECANISMO PARA IMPULSAR LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICION DE CUENTAS A LA SOCIEDAD, SOBRE LA GESTION Y RESULTADOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL.....	14

- El comité de control interno y desempeño institucional deberá brindar información para que el ente analice y de seguimiento a los temas relevantes relacionados con el logro de objetivos y metas institucionales, el sistema de control interno institucional, la evaluación de riesgos, la auditoría interna y externa.
- El comité de control interno y desempeño institucional deberá establecer los instrumentos (informe del cumplimiento del programa operativo anual, comparativos contables presupuestales, entre otros) y mecanismos (reuniones, formatos e informes) que miden los avances y resultados del cumplimiento de los objetivos y metas institucionales y analizan las variaciones.
- El comité de control interno y desempeño institucional deberá identificar la causa de las debilidades de control interno determinadas y se establecerán mecanismos de control para su corrección.

**CALENDARIO DE AUDITORÍAS DE CONTROL INTERNO
A ÁREAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL
2020 - 2024**

AREA	Tipo de Auditoría	Modalidad	Ene	Feb	Mzo	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Pers. aut.
TESORERIA	Integral	(2)													2
	Seguimiento	(8)													2
OBRAS PUBLICAS	Integral	(1)													1
	Seguimiento	(3)													1
DIF	Seguimiento	(4)													1
DESARROLLO ECONOMICO	Especifica	(9)													1
DESARROLLO SOCIAL	Especifica	(9)													1
REGLAMENTOS Y ESPECTACULOS	Especifica	(1)													1
SERVICIOS MUNICIPALES															2
ARCHIVO	Seguimiento	(1)													1
CAASH (Org. Descentralizado)	Integral	2													2
	Seguimiento	8													2

Lineamientos generales para la planeación y ejecución de auditorías, se hace especial hincapié la importancia de supervisión por parte del titular del órgano interno de control o del personal que éste designe. Por lo que los lineamientos serán de carácter enunciativo más no limitativo, por lo que no se excluye la posibilidad de adoptar otros principios complementarios que, de acuerdo con las características y naturalezas de la operación y con base en el criterio y experiencia del auditor municipal.

- El objetivo de nuestras Auditorías nos podrá dar los alcances congruentes con la misma, considerando las modalidades siguientes:

(1) De control	(4) De servicio	(7) De aprendizaje
(2) De productividad	(5) De calidad	(8) De toma de decisiones
(3) De organización	(6) De cambio	(9) De interacción

FASE EN QUE SE ENCUENTRA EL PAE	PLANEACIÓN	EJECUCIÓN			RESULTADOS	
	Acciones	Liga electrónica a la publicación del PAE	Liga electrónica a la publicación de las metodologías para las evaluaciones previstas o Términos de Referencia	Fecha estimada de conclusión del PAE	Fecha de conclusión del PAE	Liga electrónica a la publicación de los resultados de las evaluaciones
Planeación y ejecución	Describir las acciones que está realizando el Municipio u ODM para planear el PAE tales como: a) Criterios que se toman para elaborar el PAE. Objetivo Normatividad Jurídica Glosario Evaluaciones Aplicables Terminos de Referencias Cronograma de Ejecución Difusión, Transparencia y Rendición de cuentas b) Programas o Fondos que se planean evaluar, etc. Programas de las areas del municipio Fondos Federales, Estatales y Municipales	Welcome - PNT (plataformadetransparencia.org.mx)	Welcome - PNT (plataformadetransparencia.org.mx)	31/08/2024	30/09/2024	BOLETÍN INFORMATIVO - MUNICIPIO DE TECOZAUTLA 2020-2024


Elaborado Por
 Ing. Omar de la Cruz González
 Titular de Planeación


Autorizado Por
 Lic. Joel Elias Paso
 Presidente Municipal


Revisado Por
 C.P. Eduardo Yerena Capistrán
 Titular del OIC

**DIAGNOSTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PERIODO DEL PRIMER TRIMESTRE 2024**

	Nombre Del Fondo	Presupuesto de Egresos 2024			1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre	
		Inicial	Aumento - Dismin	Modificado	Importe	%	Importe	%	Importe	%	Importe	%
Para la etapa de planeación (Actividades de los Programas Presupuestarios)												
Fondos federales												
	FAISM	\$32,547,323.00	\$0.00	\$32,547,323.00	\$0.00	0%						
	POTAMUN	\$35,198,992.75	\$0.00	\$35,198,992.75	\$6,679,755.61	19%						
	INMUJER	\$20,500.00	\$0.00	\$20,500.00	\$0.00	0%						
Fondos Estatales												
	FGP	\$45,758,744.00	\$0.00	\$45,758,744.00	\$10,963,457.33	24%						
	ISAN	\$608,900.00	\$0.00	\$608,900.00	\$108,418.73	18%						
	IEPS TAB	\$962,100.00	\$0.00	\$962,100.00	\$156,881.50	16%						
	IEPS GAS	\$1,026,530.00	\$0.00	\$1,026,530.00	\$268,285.95	26%						
	FFM	\$17,328,895.99	\$0.00	\$17,328,895.99	\$4,005,984.91	23%						
	FISCA	\$2,079,209.40	\$0.00	\$2,079,209.40	\$316,143.00	15%						
	FOCOM	\$693,500.00	\$0.00	\$693,500.00	\$148,836.08	21%						
	FEIEF	\$889,861.65	\$0.00	\$889,861.65	\$0.00	0%						
	CISAN	\$70,500.00	\$0.00	\$70,500.00	\$0.00	0%						
	ISR PARTICIPABLE	\$3,303,625.84	\$0.00	\$3,303,625.84	\$1,813,069.20	55%						
Fondos Municipales												
	REPO	\$17,390,015.02	\$0.00	\$17,390,015.02	\$7,039,764.50	40%						
Proyectos												
Otros												
Para la etapa de ejecución												
Liga de internet donde se encuentre publicado el PAE	Welcome - PNT (plataformadetransparencia.org.mx)											
Calendario de actividades y hallazgos detectados	No hay											
hallazgos detectados	No hay											
Para la etapa de seguimiento (Diagnostico del Informe Final de Resultados)												
Los hallazgos y recomendaciones	No hay											
Plan de atención a Aspectos Susceptibles de Mejora	No hay											
El avance de su atención	No hay											

