

INFORME DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 2023

AREA:	CONTRALORIA MUNICIPAL DE LERDO DE TEJADA, VERACRUZ	FECHA DE REVISION:	07-abr-23	ETAPA DE REVISION	1er. TRIMESTRE
		SEMAFORIZACION :	VERDE	AMARILLO	ROJO
			90 % Y MÁS	DE 70 % A 89.99%	MENOS DE 70%


NUM.	ACTIVIDAD	PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2022-2025					UNIDAD DE MEDIDA	STATUS	META ANUAL	AVANCE												LOGRO	RESPONSABLE	COMENTARIOS					
		EJE MUNICIPAL	LINEA ESTRATEGICA	OBJETIVO ESTRATEGICO	PROGRAMA	OBJETIVO DEL PROGRAMA				P/R	DIST.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT				NOV	DIC	AVANCE		REAL
																											ACUMULADO	VERIFICADO	
8	Atención, Seguimiento y Desahogo de Investigación.	Un gobierno cerca de ti, social e incluyente.	4.1.1	Aplicar los procesos de responsabilidad administrativa.	Un gobierno cerca de ti, social e incluyente.	Ser una administración municipal de puertas abiertas, cercana a la población, pero, sobre todo, incluyente.	Investigaciones	P	50%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50%	0.5	0	100%	SQDI			
			R				0	0	10%	10%															0.2	0	40%		
9	Realizar la Atención, Seguimiento y Desahogo de Investigaciones.		4.1.4	Aplicar los procesos de responsabilidad administrativa.			Procedimientos	P	50%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50%	0.5	0	100%	SQDI		
			R				0	0	10%	10%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.2	0	40%		
10	Recibir, registrar y verificar la Declaración Patrimonial y de Intereses de los Servidores Públicos.		4.1.7	Aplicar los procesos de responsabilidad administrativa.			Declaraciones patrimoniales	P	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100%	SQDI	
			R				0	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	20%		
11	Actualización del padrón de servidores públicos obligados a presentar declaraciones patrimoniales.		4.1.7	Aplicar los procesos de responsabilidad administrativa.			Padrón de servidores públicos	P	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	100%	SQDI	
			R				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%		
12	Realizar Auditorías Internas de tipo: financiero, operacional, resultado de programas y de legalidad.		5.1.1	Llevar el seguimiento y atención a auditorías.			Auditorías	P	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	100%	SNAC	
			R				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%		
13	Llevar el seguimiento y atención oportuna a las recomendaciones y observaciones derivadas de auditorías, realizadas por entes fiscalizadores externos (ORFIS, ASF, CGE, Despacho externo, entre otros).		5.1.1	Llevar el seguimiento y atención a auditorías.			Observaciones recibidas atendidas	P	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0	100%	Contralor Municipal		
			R				0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	25%			
14	Llevar a cabo la revisión mensual de comprobación de gastos, y órdenes de pago de servicios		5.1.2	Llevar el seguimiento y atención a auditorías.			Revisión	P	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0	100%	SRAS		
			R				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%		
SUMATORIAS							P	128	2	2	3	3	102	2	2	2	2	2	2	4	128	0	7						
							R	0	1	11.2	11.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.4	0	1.25						

ELABORÓ: Subdirección de Normatividad, Auditoría y Control

AUTORIZÓ: Contraloría Municipal

CONTRALORÍA: L.C. Porfirio Alberto Toto Quino

- 4.1.1 Ejecutar las investigaciones respecto de conductas que puedan constituir Responsabilidades Administrativas de un servidor público o particular, derivado del resultado de Auditorías practicadas por autoridades competentes o de auditores externos, denuncias o que se realicen de oficio.
- 4.1.4 Ejecutar el Procedimiento de Responsabilidades Administrativas respecto de las Faltas Administrativas No Graves, desde la admisión del Informe de Presunta Responsabilidad y hasta su resolución.
- 4.1.7. Exhortar a las Personas Servidoras Públicas del H. Ayuntamiento de Lerdo de Tejada, que presenten la declaración patrimonial y de interés.
- 5.1.1 Coordinar los sistemas de auditoría interna, así como de control y evaluación del origen y aplicación de recursos.
- 5.1.2. Verificar el cumplimiento de la normatividad, en el ejercicio del gasto de las dependencias y entidades.


FIRMA




FIRMA



INFORME DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 2023

AREA:	CONTRALORIA MUNICIPAL DE LERDO DE TEJADA, VERACRUZ	FECHA DE REVISION:	07-abr-23	ETAPA DE REVISION	1er. TRIMESTRE
SUB AREA:		SEMAFORIZACION :	VERDE 90 % Y MÁS	AMARILLO DE 70 % A 89.99%	ROJO MENOS DE 70%

NUM.	ACTIVIDAD	PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2022-2025															AVANCE		LOGRO	RESPONSABLE	COMENTARIOS														
		EJE MUNICIPAL	LINEA ESTRATEGICA	OBJETIVO ESTRATEGICO	PROGRAMA	OBJETIVO DEL PROGRAMA	UNIDAD DE MEDIDA	STATUS	META ANUAL	P/R	DIST.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP		OCT	NOV	DIC	ACUMULADO	VERIFICADO	REAL	AREA/SUBAREA							
												ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP		OCT	NOV	DIC	ACUMULADO	VERIFICADO	REAL	AREA/SUBAREA							
15	Formular, actualizar, supervisar y dar seguimiento del Programa Anual de Evaluación.	Un gobierno cerca de ti, social e incluyente.	5.1.11	Llevar el seguimiento y atención a auditorías.	Un gobierno cerca de ti, social e incluyente.	Seguimiento	P	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	100%	SRAS								
	R						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%							
16	Realizar verificaciones de Control Interno mensual a los procedimientos de las distintas áreas de este H. Ayuntamiento.		5.2.3				Llevar el seguimiento y atención a auditorías.	Un gobierno cerca de ti, social e incluyente.	Verificaciones	P	30	0	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	30	0	100%	SRAS					
	R									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%				
17	Llevar a cabo el Seguimiento a la obra pública del Programa General de Inversión		5.3.1							Llevar el seguimiento y atención a auditorías.	Un gobierno cerca de ti, social e incluyente.	Seguimiento	P	4	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	4	0	100%	Contralor Municipal		
	R												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
18	Efectuar revisiones de las bases de Licitación de Adquisiciones y Obras, para que cumplan con la normatividad vigente.		5.3.1										Llevar el seguimiento y atención a auditorías.	Un gobierno cerca de ti, social e incluyente.	Revisión	P	5	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	5	0	100%	Contralor Municipal
	R		0	0	0	0										0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%		
19	Participar en los procesos de licitatorios de obras y servicios públicos del ejercicio actual.	5.3.1	Llevar el seguimiento y atención a auditorías.	Un gobierno cerca de ti, social e incluyente.	Asistencia	P										5	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	0	0	5	0	100%	Contralor Municipal	
	R					0	0	0	0							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%		
20	Verificación al cumplimiento de la integración documental de expedientes técnicos unitarios de obras de los recursos y/o fondos invertidos en obras y servicios del ejercicio actual.	5.3.3				Llevar el seguimiento y atención a auditorías.	Un gobierno cerca de ti, social e incluyente.	Verificación	P							5	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	5	0	100%	Contralor Municipal	
	R								0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%		
21	Participar en la entrega-recepción de obras públicas.	5.3.3							Llevar el seguimiento y atención a auditorías.	Un gobierno cerca de ti, social e incluyente.	Participación	P				5	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	5	0	100%	Contralor Municipal		
	R											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%		
SUMATORIAS												P	55	0	2	4	4	4	4	5	6	7	8	6	5	4	55	0	7						
												R	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

ELABORÓ: Subdirección de Normatividad, Auditoría y Control

AUTORIZÓ: Contraloría Municipal

CONTRALORIA: L.C. Porfirio Alberto Toto Quino

5.1.11. Formular, supervisar y dar seguimiento del Programa Anual de Evaluación (PAE).
 5.2.3. Evaluar los sistemas y procedimientos de las dependencias y entidades
 5.3.1. Verificar que, para la ejecución de la obra pública por administración directa, se observe estrictamente lo dispuesto en la normatividad aplicable que corresponda, para el ejercicio correcto del gasto público.
 5.3.3. Verificar en cualquier tiempo que las obras y los servicios relacionados con ellas, se realicen conforme a lo establecido en la Ley correspondiente o en otras disposiciones aplicables, así como a los programas y presupuestos autorizados.


FIRMA




FIRMA



INFORME DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 2023

AREA:	CONTRALORIA MUNICIPAL DE LERDO DE TEJADA, VERACRUZ	FECHA DE REVISION:	07-abr-23	ETAPA DE REVISION	1er. TRIMESTRE
SUB AREA:		SEMAFORIZACION :	VERDE 90 % Y MÁS	AMARILLO DE 70 % A 89.99%	ROJO MENOS DE 70%

NUM.	ACTIVIDAD	PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2022-2025					UNIDAD DE MEDIDA	STATUS	META ANUAL	PERIODO												AVANCE		LOGRO	RESPONSABLE	COMENTARIOS				
		EJE MUNICIPAL	LINEA ESTRATEGICA	OBJETIVO ESTRATEGICO	PROGRAMA	OBJETIVO DEL PROGRAMA				P/R	DIST.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				ACUMULADO	VERIFICADO	REAL	AREA/SUBAREA
												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
22	Verificación física en los procesos de ejecución y/o conclusión de obras públicas del ejercicio actual.	Un gobierno cerca de ti, social e incluyente.	5.3.4	Llevar el seguimiento y atención a auditorias.	Un gobierno cerca de ti, social e incluyente.	Ser una administración municipal de puertas abiertas, cercana a la población, pero, sobre todo, incluyente.	Verificación	P	5	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	5	0	100%	Contralor Municipal					
							R			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%							
SUMATORIAS								P	5	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	5	0	1							
								R		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							

ELABORÓ: Subdirección de Normatividad, Auditoría y Control

AUTORIZÓ: Contraloría Municipal

CONTRALORÍA: L.C. Porfirio Alberto Toto Quino

5.3.4 Practicar las visitas e inspecciones que se estimen pertinentes a quienes realicen obra pública con recursos del Municipio


FIRMA




FIRMA

