

INFORME DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 2023

AREA:	CONTRALORIA MUNICIPAL DE LERDO DE TEJADA, VERACRUZ	FECHA DE REVISION:	07-Jul-23	ETAPA DE REVISION	2do 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 P/R	META ANUAL	AVANCE												LOGRO REAL	RESPONSABLE AREA/SUBAREA	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	
																											ACUMULADO	VERIFICADO
1	Apoyar a las áreas de ayuntamiento con revisiones y capacitación para la realización de su manual de Procedimientos.	Un gobierno cerca de ti, social e incluyente.	1.1.2.	Revisión y validar el desarrollo administrativo	Un gobierno cerca de ti, social e incluyente.	Ser una administración municipal de puertas abiertas, cercana a la población, pero, sobre todo, incluyente.	Revisiones	P	30	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	100%	SNAC			
	R																							29	0	97%		
2	Realizar la validación documental de metas cumplidas para la evaluación de las distintas áreas del Ayuntamiento, de acuerdo con los programas presupuestarios municipales y sus actividades institucionales (antes POA)		1.1.4.	Validación			P	30	0	0	0	10	0	0	10	0	0	0	10	0	0	0	0	30	0	100%	SNAC	
	R																							87	0	290%		
3	Impulsar la participación ciudadana, vigilancia y seguimiento de las acciones de la Contraloría Social de los fondos federales y programas de aplicación (Instalación de Comités)		2.1.1.	Seguimiento			P	2	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	100%	SRAS	
	R																							0	0	0%		
4	Llevar a cabo el seguimiento la revisión documental y seguimiento de las Actas Constitutivas.		2.1.2.	Actas Constitutivas			P	6	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0	6	0	100%	Contralor Municipal	
	R																				0	0	0%					
5	Realizar capacitaciones a los Comites de Contraloría Social	2.1.3.	Capacitaciones	P	2	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	100%	SRAS				
	R																				0	0	0%					
6	Llevar a cabo el seguimiento a las actividades de Organización y Supervisión de inicio, durante y fin de la obra por parte del comité.	2.1.4.	Seguimiento	P	6	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	0	100%	SNAC				
	R																				0	0	0%					
7	Impulsar y dar seguimiento a las actividades del Comité de Ética y Conducta .	3.1.8.	Seguimiento	P	3	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	0	100%	Contralor Municipal				
	R																				2	0	97%					
SUMATORIAS							P	79	11	10	10	11	0	3	13	3	4	11	1	2	79	0	7					
							R	0	0	29	0	0	58	30	0	1	0	0	0	0	118	0	4,533333					

ELABORÓ: Subdirección de Normatividad, Auditoría y Control

AUTORIZÓ: Contraloría Municipal

CONTRALORÍA: L.C. Porfirio Alberto Toto Quino

- 1.1.2. Coordinar y validar la actualización de los manuales de organización y procedimientos de las dependencias y entidades de la administración pública municipal
- 1.1.4. Realizar la validación de las actividades y metas reportadas por las distintas dependencias y entidades de la administración municipal, en el marco del sistema de evaluación del desempeño.
- 2.1.1. Impulsar y asegurar la participación social amplia, plural, incluyente y democrática de la población que habita el territorio municipal en la conformación de los comités de contraloría social de obras y acciones orientándolos hacia la vigilancia de los recursos.
- 2.1.2. Revisar y dar seguimiento a las actas constitutivas para su integración en el expediente técnico unitario de obras públicas
- 2.1.3. Capacitar y dar a conocer a los integrantes de cada comité de contraloría social la importancia de su participación con la administración municipal y sus funciones correspondientes.
- 2.1.4. Dar seguimiento a las actividades de supervisión de los comités en el inicio, ejecución y conclusión de las obras o acciones que vigilen.
- 3.1.8. Crear un comité de ética municipal


FIRMA




FIRMA



INFORME DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 2023

AREA: **CONTRALORIA MUNICIPAL DE LERDO DE TEJADA, VERACRUZ**

FECHA DE REVISION: **07-Jul-23**

ETAPA DE REVISION: **2do 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	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
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	50%	0.5	0	100%	SQDI					
	R		0				0	10%	10%	10%	10%	10%	10%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.5	0	100%	SQDI				
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	50%	0.5	0	100%	SQDI				
	R		0				0	10%	10%	10%	10%	10%	10%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.5	0	100%	SQDI				
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	100	0	100%	SQDI			
	R		0				0	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	40%	SQDI				
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	1	2	0	100%	SQDI				
	R		0				0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	50%	SQDI				
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	1	0	100%	SNAC				
	R		0				0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	100%	SNAC				
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	12	0	100%	Contralor Municipal				
	R		0				1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	50%	Contralor Municipal				
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	12	0	100%	SNAC				
	R		1				1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	50%	SNAC				
SUMATORIAS							P	128	2	2	3	3	102	2	2	2	2	2	2	2	4	128	0	7						
							R	0	2	12.2	12.2	13.2	13.2	2.2	0	0	0	0	0	0	0	55	0	4.9						

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 pueden 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-Jul-23	ETAPA DE REVISION	2do 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	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		REAL	AREA/SUBAREA
												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0
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	1	0	100%	SRAS					
16	Realizar verificaciones de Control Interno mensual a los procedimientos de las distintas áreas de este H. Ayuntamiento.		5.2.3				P	30	0	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	30	0	100%	SRAS					
17	Llevar a cabo el Seguimiento a la obra pública del Programa General de Inversión		5.3.1				P	4	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	4	0	100%	Contralor Municipal				
18	Efectuar revisiones de las bases de Licitación de Adquisiciones y Obras, para que cumplan con la normatividad vigente.		5.3.1				P	5	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	5	0	100%	Contralor Municipal					
19	Participar en los procesos de licitatorios de obras y servicios públicos del ejercicio actual.		5.3.1				P	5	0	0	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	5	0	100%	Contralor Municipal					
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				P	5	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	5	0	100%	Contralor Municipal					
21	Participar en la entrega-recepción de obras públicas.		5.3.3				P	5	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	5	0	100%	Contralor Municipal					
SUMATORIAS								P	55	0	2	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					

ELABORÓ: Subdirección de Normatividad, Auditoría y Control

AUTORIZÓ: Contraloría Municipal

CONTRALORÍA: 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-jul-23**

ETAPA DE REVISION **2do 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	AVANCE												LOGRO REAL	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	AREA/SUBAREA
												0	0	0	0	0	0	0	1	1	1				1	1	1	1	5
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 auditorías.	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	1	0	0	0	1	0	20%						