

INFORME DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 2023

AREA:	CONTRALORIA MUNICIPAL DE LERDO DE TEJADA, VERACRUZ	FECHA DE REVISION:	06-oct-23	ETAPA DE REVISION	3er 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
												ACUMULADO	VERIFICADO	REAL	AREA/SUBAREA														
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.	Revisiones	P	30	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0	100%	SNAC				
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.				R	30	0	0	0	10	0	0	10	0	0	10	0	0	0	0	0	30	0	100%	SNAC		
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.	P			2	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	100%	SRAS			
4	Llevar a cabo el seguimiento la revision documental y seguimiento de las Actas Constructivas.		2.1.2.	P			6	0	0	0	0	0	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0	6	0	100%	Contralor Municipal			
5	Realizar capacitaciones a los Comites de Contraloría Social		2.1.3.	P			2	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	100%	SRAS			
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.	P			6	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	0	100%	SNAC			
7	Impulsar y dar seguimiento a las actividades del Comité de Ética y Conducta .		3.1.8.	P			3	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	3	0	100%	Contralor Municipal				
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	0	0	0	0	0	117	0	4.2						

ELABORÓ: Subdirección de Normatividad, Auditoría y Control

AUTORIZÓ: Contraloría Municipal

CONTRALORIA: 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:	06-oct-23	ETAPA DE REVISION:	3er 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 DIST.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AVANCE		LOGRO REAL	RESPONSABLE AREA/ SUBAREA	COMENTARIOS			
		EJE MUNICIPAL	LINEA ESTRATEGICA	OBJETIVO ESTRATEGICO	PROGRAMA	OBJETIVO DEL PROGRAMA																ACUMULADO	VERIFICADO						
																											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	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	0.5	0	100%	SQDI	
9	Realizar la Atención, Seguimiento y Desahogo de Investigaciones.		4.1.4	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.	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	0.5	0	100%
10	Recibir, registrar y verificar la Declaración Patrimonial y de Intereses de los Servidores Públicos.		4.1.7	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.	Declaraciones patrimoniales	P	100	0	0	0	0	100	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	0	40	0	40%
11	Actualización del padrón de servidores públicos obligados a presentar declaraciones patrimoniales.		4.1.7	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.	Padrón de servidores públicos	P	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	100%	SQDI		
			R						0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	50%
12	Realizar Auditorías Internas de tipo: financiero, operacional, resultado de programas y de legalidad.		5.1.1	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.	Auditorías	P	1	0	0	1	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	1	0	100%
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.			Un gobierno cerca de ti, social e incluyente.	Ser una administración municipal de puertas abiertas, cercana a la población, pero, sobre todo, incluyente.	Observaciones recibidas atendidas	P	12	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	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	9	0	75%
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.			Un gobierno cerca de ti, social e incluyente.	Ser una administración municipal de puertas abiertas, cercana a la población, pero, sobre todo, incluyente.	Revisión	P	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0	100%	SNAC		
			R						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	9	0	75%
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	12.2	3.2	2	2	2	0	0	0	61	0	5.4						

ELABORÓ: Subdirección de Normatividad, Auditoría y Control

AUTORIZÓ: Contraloría Municipal

CONTRALORIA: 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

ÁREA:	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE LERDO DE TEJADA, VERACRUZ	FECHA DE REVISIÓN:	06-oct-23	ETAPA DE REVISIÓN:	3er TRIMESTRE
SUB AREA:		SEMAFORIZACIÓN:	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	ÁREA/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	0	0	0	0	0	0	100%	SRAS	
16	Realizar verificaciones de Control Interno mensual a los procedimientos de las distintas áreas de este H. Ayuntamiento.		5.2.3				Verificaciones	P	30	0	2	3	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				Seguimiento	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				Revisión	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				Asistencia	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				Verificación	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				Participación	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	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:	06-oct-23	ETAPA DE REVISION	3er 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
												ACUMULADO	VERIFICADO																
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.	Verificación	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%					
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
CONTRALORIA MUNICIPAL
CUATRENIIO 2022-2025

