

INFORME DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 2023

ÁREA: **CONTRALORÍA MUNICIPAL DE LERDO DE TEJADA, VERACRUZ**
 SUB AREA:

FECHA DE REVISIÓN: **16-ene-24**
 SEMAFORIZACION: **VERDE 90 % Y MÁS**

ETAPA DE REVISIÓN: **4To. TRIMESTRE**
AMARILLO DE 70 % A 89.99% **ROJO MENOS DE 70%**

N.º	ACTIVIDAD	PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2022-2025					UNIDAD DE MEDIDA	STATUS	META ANUAL	PERIODO												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				
												ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				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.	Investigaciones	P	50%	0	0	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	0.5	0	100%				
9	Realizar la Atención, Seguimiento y Desahogo de Investigaciones.		4.1.4				Procedimientos	P	50%	0	0	0	0	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	0.5	0	100%			
10	Recibir, registrar y verificar la Declaración Patrimonial y de Intereses de los Servidores Públicos.		4.1.7				Declaraciones patrimoniales	P	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	100%	SQDI	
			R					0	0	10	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	50	0	0	50%		
11	Actualización del padrón de servidores públicos obligados a presentar declaraciones patrimoniales.		4.1.7				Padrón de servidores públicos	P	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	100%	2	0	100%	SQDI	
			R					0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	100%	2	0	100%		
12	Realizar Auditorías Internas de tipo: financiero, operacional, resultado de programas y de legalidad.		5.1.1				Auditorías	P	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	100%	SNAC	
			R					0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	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				Observaciones recibidas atendidas	P	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0	0	100%	Contralor Municipal		
			R					0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0	0	100%			
14	Llevar a cabo la revisión mensual de comprobación de gastos, y órdenes de pago de servicios		5.1.2				Revisión	P	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	0	0	100%	SNAC		
			R					0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	9	0	0	75%			
SUMATORIAS							P	128	2	2	3	3	102	2	2	2	2	2	2	2	4	128	0	0	7							
							R	0	2	12.2	12.2	13.2	12.2	3.2	2	2	2	1	11	2	75	0	0	6.25								

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

ÁREA:	CONTRALORÍA MUNICIPAL DE LERDO DE TEJADA, VERACRUZ	FECHA DE REVISIÓN:	16-ene-24	ETAPA DE REVISIÓN	4TO. TRIMESTRE
SUB ÁREA:		SEMAFORIZACIÓN :	VERDE	AMARILLO	ROJO
			90 % Y MÁS	DE 70 % A 89.99%	MENOS DE 70%

NÚM.	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				PIR	DIST	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC				ACUMULADO	VERIFICADO	
												REAL	AREAI 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	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%		
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	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%	
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		
	R							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				Revisión	P	5	0	0	0	0	0	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%					
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	1	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%					
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	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%					
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	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%					
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	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

ÁREA:	CONTRALORIA MUNICIPAL DE LERDO DE TEJADA, VERACRUZ	FECHA DE REVISION:	16-ene-24	ETAPA DE REVISION:	4To. TRIMESTRE
SUB AREA:		SEMAFORIZACION:	VERDE 90% Y MÁS	AMARILLO DE 70% A 89.99%	ROJO MENOS DE 70%

N.º	ACTIVIDAD	PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2022-2025					UNIDAD DE MEDIDA	STATUS	META ANUAL	PERIODO												AVANCE		LOGRO REAL	RESPONSABLE	COMENTARIOS	
		E.E. MUNICIPAL	LINEA ESTRATEGICA	OBJETIVO ESTRATEGICO	PROGRAMA	OBJETIVO DEL PROGRAMA				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ACUMULADO	VERIFICADO				
																											PIR
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	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	0		
SUMATORIAS								P	5	0	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	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

