



	C16 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.	Porcentaje de cumplimiento de las normas, de las ejecuciones de obras realizadas	(Total de obras realizadas por administración directa que cumplen con la normatividad / Total de obras por administración directa) *100	100%	Gestión	Eficacia	Constante	Trimestral	23	30	Expediente de verificaciones de obra pública	
	C17 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.	Porcentaje de Acciones Realizadas en Materia de Obra Pública	(Número de Acciones Realizadas en Materia de Obra Pública / Total de Acciones Programadas en Materia de Obra Pública) * 100	* S D	Gestión	Eficacia	Constante	Trimestral		30	Informe de los Expedientes Unitarios, Reportes Fotográficos de las Visitas de Inspección, Reporte Mensual de Actividades, del Departamento de Auditoría a la Obra Pública / Plan de Trabajo Anual de la Contraloría.	
	C18 Practicar las visitas e inspecciones que se estimen pertinentes a quienes realicen obra pública con recursos del Municipio.	Porcentaje de Verificaciones Realizadas de Obras Públicas realizadas	(Número Verificaciones de Obras Públicas Realizadas / Total de Obras Públicas aprobadas en el Programa General de Inversión) * 100	100%	Gestión	Eficacia	Constante	Trimestral	23	30	Reportes de inspecciones y Fotográficos de las Visitas de Inspección	
ACTIVIDADES	C1A1 Apoyar a las áreas de ayuntamiento con revisiones y capacitación para la realización de su manual de Procedimientos.	Porcentaje de Revisiones y capacitaciones de manual de Procedimientos a las áreas realizadas	(Revisiones y capacitaciones de manual de Procedimientos a las áreas realizadas / Revisiones y capacitaciones de manual de Procedimientos a las áreas programadas) *100	100%	Gestión	Eficacia	Constante	Trimestral	8	30	Reportes y Manuales de Procedimientos Revisados	Las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal realizan, entregan y corrigen sus Manuales de procedimientos
	C2A1 Realizar la validación documental de metas cumplidas para la evaluación de las distintas áreas del Ayuntamiento, de acuerdo al Programa Anual de Trabajo registrado en el Sistema de Planeación y Evaluación del Municipio de Veracruz.	Porcentaje de Validaciones de cumplimiento del Programa Anual de Trabajo de la Administración Municipal realizadas	(Validaciones de cumplimiento del Programa Anual de Trabajo de la Administración Municipal realizadas / Validaciones de cumplimiento del Programa Anual de Trabajo de la Administración Municipal Programadas) *100	100%	Gestión	Eficacia	Constante	Trimestral	30	90	Cédulas de Validación por Dependencia o Entidad	Las dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal realizan y documentan sus actividades.
	C3A1 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)	Realizar Seguimientos a la Instalación de Comités de Contraloría Social	Seguimientos a la Instalación de Comités de Contraloría Social	100%	Gestión	Eficacia	Constante	Semestral	1	2	Informe de Seguimiento a Comités de Contraloría Social	Los Comités de Contraloría Social se constituyen en apego a la normatividad vigente.
	C4A1 Llevar a cabo la revisión documental y seguimiento de Actas Constitutivas.	Porcentaje de Actas constitutivas de Comités de Contraloría Social Constituidos	(Total de Comités de Contralorías Social Constituidos legalmente / Total de Obras Publicas Aprobadas) * 100	100%	Gestión	Eficacia	Constante	Trimestral	23	30	Actas Constitutivas de Comités de Contraloría Social	Los Comités de Contraloría Social se constituyen en apego a la normatividad vigente.
	C5A1 Realizar capacitaciones a los Comités de Contraloría Social	Porcentaje de Comités de Contraloría Social Capacitados	(Comités de Contraloría Social Capacitados/Total de Comités de Contraloría Social) *100	100%	Gestión	Eficacia	Constante	Semestral	2	2	Lista de Asistencia y Fotografías de Capacitación de Comités de Contraloría Social	Los Comités de Contraloría Social se constituyen en apego a la normatividad vigente.
	C6A1 Llevar a cabo el seguimiento a las actividades de Organización y Supervisión de inicio, durante y fin de la obra por parte del comité.	Realizar Seguimientos de Actividades de Comités de Contraloría Social	Seguimientos a las Actividades de los Comités de Contraloría Social	100%	Gestión	Eficacia	Constante	Semestral	3	6	Formatos de Seguimientos de Comités de Contraloría Social	Los Comités de Contraloría Social se constituyen en apego a la normatividad vigente.
	C7A1 Impulsar y dar seguimiento a las actividades del Comité de Integridad y Ética.	Realizar Seguimientos de Actividades del Comité de Integridad y Ética	Seguimientos a las Actividades del Comité de Integridad y Ética	100%	Gestión	Eficacia	Constante	Semestral	2	2	Minutas del Comité de Integridad y Ética	El Comité de Integridad y Ética sesiona y toma acuerdos 2 veces por semestre
	C8A1 Realizar la Atención, Seguimiento y Desahogo de Investigación.	Porcentaje de Atención, Seguimiento Y Deshago de Investigaciones Iniciadas	Porcentaje de Atención, Seguimiento Y Deshago de Investigaciones Iniciadas / Total de Investigaciones	100%	Gestión	Eficacia	Ascendente	Anual	0%	50%	Expediente de investigaciones cerradas	Del total de los expedientes abiertos
	C9A1 Realizar la Atención, Seguimiento y Desahogo de Substanciación.	Porcentaje de Atención, Seguimiento Y Deshago de Substanciación concluidas	Porcentaje de Atención, Seguimiento Y Deshago de Investigaciones concluidas / Total de Investigaciones	100%	Gestión	Eficacia	Ascendente	Anual	0%	50%	Expediente de Substanciación concluidas	Del total de los procedimientos abiertos
	C10A1 Recibir, registrar y verificar la Declaración Patrimonial y de Intereses de los Servidores Públicos.	Porcentaje de Declaraciones Patrimoniales y de Intereses Verificadas Respecto a las Presentadas	(Número de Declaraciones Patrimoniales y de Intereses Verificadas / Total de Declaraciones Patrimoniales y de Intereses Presentadas) *100	100%	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral	1632	1632	Constancias de presentación de Declaraciones Patrimoniales y de Intereses	Los servidores públicos deben de actualizar su declaración patrimonial.
	C11A1 Realizar Auditorías Internas de tipo: financiero, operacional, resultado de programas y de legalidad.	Porcentaje de Auditorías y Revisiones Realizadas	(Número de Auditorías y Revisiones Realizadas / Total de Auditorías y Revisiones Programadas) * 100	100%	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral	1	1	Reporte de auditoría	
	C12A1 Llevar el seguimiento y atención oportuna a las recomendaciones y observaciones derivadas de auditorías, realizadas por entes fiscalizadores externos (ORFIS, ASF, CGE, SPF, Despacho externo, entre otros).	Porcentaje de Seguimiento de Auditorías por entes fiscalizadores Iniciadas	(Número de Observaciones de solventadas a las auditorías Iniciadas / Número de Observaciones de auditorías Iniciadas) * 100	100%	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral	0	100%	Reporte y Expediente de solventaciones	
	C13A1 Llevar a cabo la revisión mensual de comprobación de gastos, y órdenes de pago de servicios	Porcentaje de avance de revisiones de gastos y orden de pago de servicios realizados	(Total de revisiones de gastos y orden de pago de servicios realizados / Total de gastos y orden de pago de servicios) * 100	100%	Gestión	Eficacia	Constante	Mensual	100%	100%	Expedientes de revisiones de gastos.	
	C14A1 Formular, actualizar, supervisar y dar seguimiento del Programa Anual de Evaluación	Formulación, actualización, supervisión del Programa Anual de Evaluación	Formulación, actualización, supervisión del Programa Anual de Evaluación	100%	Gestión	Eficacia	Constante	Anual	1	1	Programa Anual de Evaluación	

C15A1 Realizar verificaciones de Control Interno mensual a los procedimientos de las distintas áreas de este H. Ayuntamiento.	Porcentaje de verificaciones de Control Interno realizadas	(Total de verificaciones de Control Interno realizadas / Total de verificaciones de Control Interno programadas) * 100	100%	Gestión	Eficacia	Constante	Mensual	1	12	Expediente de verificaciones de control interno	
C16A1 Llevar a cabo el Seguimiento a la obra pública del Programa General de Inversión	Porcentaje de seguimientos al Programa general de inversión realizados	(Total de seguimientos al Programa general de inversión realizados / Total de seguimientos al Programa general de inversión programados) *100	100%	Gestión	Eficacia	Constante	Trimestral	1	4	Expediente de los seguimientos oficios.	
C16A2 Efectuar revisiones de las bases de Licitación de Adquisiciones y Obras, para que cumplan con la normatividad vigente.	Porcentaje de Procedimientos Licitatorios revisados en Materia de Adquisiciones y Obras Públicas	(Número de Procedimientos Licitatorios revisados en materia de adquisiciones y obras públicas / Total de Obras Públicas) * 100	100%	Gestión	Eficacia	Constante	Trimestral	23	30	Oficios y reporte de la revisión	
C16A3 Participar en los procesos de licitatorios de obras y servicios públicos del ejercicio actual.	Porcentaje de Procedimientos Licitatorios Asistidos en Materia de Obras y Servicios Públicos	(Número de Procedimientos Licitatorios en materia de obra pública asistidos / Número de Procedimientos Licitatorios en materia de obra pública solicitados mediante oficio para participar) * 100	100%	Gestión	Eficacia	Constante	Trimestral	23	30	Reporte	
C17A1 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.	Porcentaje de cumplimiento de la integración documental de expedientes técnicos unitarios de obras públicas realizadas	Total de expedientes técnicos unitarios de obras / Total de Obras Públicas aprobadas en el Programa General de Inversión	100%	Gestión	Eficacia	Constante	Trimestral	23	70	Reporte de verificación	
C17A2 Participar en la entrega-recepción de obras públicas.	Porcentaje de Actas de Entrega-Recepción Realizadas de Obras Públicas realizadas	(Número de Actas de Entrega-Recepción de Obras Públicas Realizadas / Total de Obras Públicas aprobadas en el Programa General de Inversión) * 100	100%	Gestión	Eficacia	Constante	Trimestral	23	70	Relación y reporte de las Actas de Entrega Recepción Realizadas	
C18A1 Verificación física en los procesos de ejecución y/o conclusión de obras públicas del ejercicio actual.	Porcentaje de Verificaciones Realizadas de Obras Públicas realizadas	(Número Verificaciones de Obras Públicas Realizadas / Total de Obras Públicas aprobadas en el Programa General de Inversión) * 100	100%	Gestión	Eficacia	Constante	Trimestral		70	Reporte de mediciones de la Supervisión y verificaciones de obras	

\* S A: Sin Actividades

\* S D: Sin Datos