

Datos del Programa												
Programa Presupuestario		Marchando con Eficiencia y Eficacia	Unidad responsable		Contraloría Municipal	Alineación				Enfoque Transversal		
Nombre del eje:		Te quiero en Marcha										
Objetivo:		Hacer más eficiente los servicios de la administración municipal priorizando la atención ciudadana, simplificando los trámites y servicios con mecanismos de innovación y sustentabilidad, realizando reducciones en el gasto, y transparentando el uso de los recursos públicos como un g ciudadano.										
Plan Estatal de Desarrollo		Ej: Política Económica / Definir los Programas y Políticas Públicas Estatales dirigidos a la mejora del crecimiento económico sostenible e inclusivo a través de la innovación, el emprendimiento, la participación de la sociedad en su conjunto y de las administraciones estatal y municipal, garantizando la transparencia de las Finanzas Públicas				Programa Sectorial (Cuando aplique)						
Plan Nacional de Desarrollo		Ej: Gobierno Política y Gobierno /Mandar Obedeciendo				Programa Sectorial (Cuando aplique)						
Clasificación Funcional												
Finalidad	Función		Subfunción		Resultados					Actividad Institucional		
Nivel	RESUMEN NARRATIVO		INDICADORES								MEDIOS DE VERIFICACIÓN	
			Nombre del Indicador	Método de cálculo	Resultado	Tipo	Dimensión	Sentido	Frecuencia	Línea Base		Meta
FIN	Transformar y modernizar al Municipio de Veracruz implementado una cultura de transparencia en el ejercicio de los derechos y obligaciones de las dependencias y entidades Municipales para lograr un gobierno establecer un modelo integral para innovar y hacer más eficiente a la administración pública municipal acorde a las condiciones actuales del Municipio y sus proyecciones futuras		Índice de programas establecidos	(Número de programas ejecutados / Número de programas propuestos) *100		Gestión	Eficacia	Ascendente	Anual		Informe Anual	
PROPOSITO			Índice de modelos establecidos	(Número de modelos ejecutados / Número de modelos propuestos) *100		Gestión	Eficacia	Ascendente	Anual		Informe Anual	
COMPONENTE	C1. Coordinar y validar la actualización de los manuales de organización y procedimientos de las dependencias y entidades de la administración pública municipal.		Porcentaje manual de Procedimientos concluidos	(Total de Manuales concluidos / Total de Dependencias y entidades de la administración Pública) * 100		Gestión	Eficacia	Constante	Anual	30	30	Reportes y Manuales de Procedimientos Concluidos
	C2. Realizar la validación de las actuadas y metas reportadas por las distintas dependencias y entidades de la administración municipal, en el marco del sistema de evaluación del desempeño 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 compromisos.		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	* S A	Gestión	Eficacia	Constante	Trimestral	30	90	Cédulas de Validación por Dependencia o Entidad
	C3. 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 compromisos.		Variación porcentual Comités de Contraloría Social	((Total de Comités de Contraloría Social del año anterior - Total de Comités de Contraloría Social del año actual) / Total de Comités de Contraloría Social del año anterior) * - 1) * 100		Gestión	Eficacia	Ascendente	Anual	86	30	Informe de Comités de Contraloría Social
	C4. Revisar y dar seguimiento a las actas constitutivas para su integración en el expediente técnico unitario de obras públicas		Porcentaje de Expedientes Técnicos de Obras Públicas realizados	(Total de Expedientes Técnicos de Obras Públicas / Total de Obras Públicas Aprobadas) * 100	* S A	Gestión	Eficacia	Constante	Trimestral	23	30	Actas Constitutivas de Comités de Contraloría Social
	C5. Capacitar y dar a conocer a los integrantes de todos los comités de contraloría social la importancia de su participación con la administración municipal y sus funciones correspondientes.		Porcentaje de Comités de Contraloría Social Activos	(Comités de Contraloría Social Activos / Total de Comités de Contraloría Social) *100		Gestión	Eficacia	Constante	Semestral	2	4	Formatos de Seguimientos de Comités de Contraloría Social
	C6. Dar seguimiento a las actividades de supervisión de los comités en el inicio, ejecución y conclusión de las obras o acciones que vinculen.		Porcentaje de Expedientes del Comité de Contraloría Social por obra pública realizada	(Total de Expedientes de del comité de Obras realizadas / Total de Obras públicas aprobadas) * 100		Gestión	Eficacia	Constante	Semestral	3	7	Formatos de Seguimientos de Comités de Contraloría Social
	C7. Crear un comité de ética municipal.		Porcentaje de cumplimiento de acuerdos del Comité de Ética Municipal	(Total de compromisos realizados del comité de Ética / Total de compromisos comprometidos) *100		Gestión	Eficacia	Constante	Semestral	2	3	Acta de creación y Minutas del Comité de Integridad y Ética
	C8. 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 que se realicen de oficio.		Porcentaje de Investigaciones Concluidas.	(Total de Investigaciones concluidas / Total de Investigaciones realizadas abiertas) *100		Gestión	Eficacia	Ascendente	Anual	100%	50%	Carpetas de investigación concluidas
	C9. Ejecutar el Procedimiento de Responsabilidades Administrativas respecto de las Fallas Administrativas No Graves, desde la admisión del Informe de Presunta Responsabilidad y hasta su resolución.		Porcentaje de Responsabilidades Administrativas iniciadas	(Responsabilidades Administrativas iniciadas/ Responsabilidades Administrativas detectadas) * 100		Gestión	Eficacia	Ascendente	Anual	100%	50%	Cuartetas de sustanciación concluidas
	C10. Crear un sistema informático para la presentación de las declaraciones patrimoniales y de intereses, con almacenamiento y elaboración de la misma, al alcance de todos los servidores.		Porcentaje de Avance del Sistema de Declaraciones Patrimoniales y de Interés	Porcentaje de Avance del Sistema de Declaraciones Patrimoniales y de Interés		Gestión	Eficacia	Ascendente	Anual	0%	100%	Informe de gestión y avance del compra o desarrollo del sistema
	C11. Coordinar los sistemas de auditoría interna, así como de control y evaluación del origen y aplicación de recursos.		Variación porcentual de auditorías de auditorías internas	(Total de realizadas de auditorías internas/ Total de Observaciones detectadas en auditorías internas)		Gestión	Eficacia	Ascendente	Anual	0%	100%	Expediente de auditoría
	C12. Realizar por sí, o a través de auditores externos que cuenten con el registro correspondiente, las auditorías al gasto público municipal, mismas que pueden ser de tipo financiero, operacional, de resultado de programas y de legalidad.		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%	Expediente de solventaciones
	C13. Verificar el cumplimiento de la normatividad, en el ejercicio del gasto de las dependencias y entidades.		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		Gestión	Eficacia	Constante	Mensual	100%	100%	Expedientes de revisiones de gastos.

	C14 Formular, supervisar y dar seguimiento del Programa Anual de Evaluación (PAE).	Formulación, actualización, supervisión del Programa Anual de Evaluación	Formulación, actualización, supervisión del Programa Anual de Evaluación		Gestión	Eficacia	Constante	Anual	1	1	Programa Anual de Evaluación
	C15 Evaluar los sistemas y procedimientos de las dependencias y entidades										
	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		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		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 vistas 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		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
	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	* S A	Gestión	Eficacia	Constante	Trimestral	30	90	Cédulas de Validación por Dependencia o Entidad
	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 Seguidimientos a la Instalación de Comités de Contraloría Social	Seguidimientos a la Instalación de Comités de Contraloría Social		Gestión	Eficacia	Constante	Semestral	1	2	Informe de Seguimiento a Comités de Contraloría Social
	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	* S A	Gestión	Eficacia	Constante	Trimestral	23	30	Actas Constitutivas de Comités de Contraloría Social
	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		Gestión	Eficacia	Constante	Semestral	2	2	Lista de Asistencia y Fotografías de Capacitación de Comités de Contraloría Social
	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 Seguidimientos de Actividades de Comités de Contraloría Social	Seguidimientos a las Actividades de los Comités de Contraloría Social		Gestión	Eficacia	Constante	Semestral	3	6	Formatos de Seguidimientos de Comités de Contraloría Social
	C7A1 Impulsar y dar seguimiento a las actividades del Comité de Integridad y Ética.	Realizar Seguidimientos de Actividades del Comité de Integridad y Ética	Seguidimientos a las Actividades del Comité de Integridad y Ética		Gestión	Eficacia	Constante	Semestral	2	2	Minutas del Comité de Integridad y Ética
	C8A1 Realizar la Atención, Seguimiento y Desahogo de Investigación.	Porcentaje de Atención, Seguimiento Y Desahogo de Investigaciones Iniciadas	Porcentaje de Atención, Seguimiento Y Desahogo de Investigaciones Iniciadas / Total de Investigaciones		Gestión	Eficacia	Ascendente	Anual	0%	50%	Expediente de investigaciones cerradas
	C9A1 Realizar la Atención, Seguimiento y Desahogo de Substanciación.	Porcentaje de Atención, Seguimiento Y Desahogo de Substanciación concluidas	Porcentaje de Atención, Seguimiento Y Desahogo de Investigaciones concluidas / Total de Investigaciones	* S A	Gestión	Eficacia	Ascendente	Anual	0%	50%	Expediente de Substanciación concluidas
	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	* S A	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral	1632	1632	Constancias de presentación de Declaraciones Patrimoniales y de Intereses
	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	* S A	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 (DRFIS, 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	* S A	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	* S A	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	* S D	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	* S D	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	* S A	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	* S A	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	* S A	Gestión	Eficacia	Constante	Trimestral		70	Reporte de mediciones de la Supervisión y verificaciones de obras

* S A: Sin Actividades

* S D: Sin Datos

Cercanía
gobierno abierto y cercano a sus
SUPUESTOS
Las Unidades Responsables colaboran proporcionando la información requerida por el área
Las Unidades Responsables colaboran proporcionando la información requerida por el área
Las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal realizan, entregan y corrigen sus Manuales de procedimientos
Las dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal realizan y documentan sus actividades.
Los Comités de Contraloría Social se constituyen en apego a la normatividad vigente y de acuerdo a las obras presupuestadas.
Los Comités de Contraloría Social se constituyen en apego a la normatividad vigente.
Los Comités de Contraloría Social se constituyen en apego a la normatividad vigente.
Los Comités de Contraloría Social se constituyen en apego a la normatividad vigente.
Las personas funcionarias publicas conozcan y apliquen el códigos de ética y el de conducta.
De acuerdo a los procedimientos de responsabilidad que correspondan en contra de servidores públicos del Ayuntamiento, e la ley de responsabilidades Administrativas.
De acuerdo a los procedimientos de responsabilidad que correspondan en contra de servidores públicos del Ayuntamiento, e la ley de responsabilidades Administrativas.
Automatizar la declaración patrimonial en lime de los servidores públicos

Las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal realizan, entregan y corrigen sus Manuales de procedimientos
Las dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal realizan y documentan sus actividades.
Los Comités de Contraloría Social se constituyen en apego a la normatividad vigente.
Los Comités de Contraloría Social se constituyen en apego a la normatividad vigente.
Los Comités de Contraloría Social se constituyen en apego a la normatividad vigente.
Los Comités de Contraloría Social se constituyen en apego a la normatividad vigente.
El Comité de Integridad y Ética sesiona y toma acuerdos 2 veces por semestre
Del total de los expedientes abiertos
Del total de los procedimientos abiertos.
Los servidores públicos deben de actualizar su declaración patrimonial.

