



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

CONTRALORIA MUNICIPAL

Indicador:

80%

Avance Anual: 5.19 %

Fecha: VIERNES 30 ABRIL DE 2021

Nivel	Dirección responsable / Area	Prioridad P - Prioritario NP - No Prioritario	Acciones o actividades sustantivas	Meta Anual		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Indicador A la Fecha Al año	Linea estratégica P.M.D. / Programa / Proyecto	Gabinete Temático Vinculado
				Unidad de medida	Cantidad															
1	CONTRALORIA MUNICIPAL	P	REALIZAR AUDITORÍAS INTERNAS DE TIPO: FINANCIERO, OPERACIONAL, RESULTADO DE PROGRAMAS Y DE LEGALIDAD.	AUDITORIA	Prop													A la Fecha NA Al año NA	ESTRATEGIA 1.13.1 IMPLEMENTAR ACTIVIDADES EN MATERIA DE AUDITORIA PARA LA EFICIENTE FISCALIZACIÓN EN EL MANEJO, CUSTODIA Y EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO QUE GARANTICE LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	TE QUERO EN MARCHA
2	CONTRALORIA MUNICIPAL	P	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.	ATENCIÓN	Prop	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	A la Fecha 100.0 Al año 25.0	ESTRATEGIA 1.13.1 IMPLEMENTAR ACTIVIDADES EN MATERIA DE AUDITORIA PARA LA EFICIENTE FISCALIZACIÓN EN EL MANEJO, CUSTODIA Y EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO QUE GARANTICE LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN.	TE QUIERO EN MARCHA.
3	CONTRALORIA MUNICIPAL	P	FORMULAR, ACTUALIZAR, SUPERVISAR Y DAR SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN	REVISIÓN	Prop	1			1									A la Fecha NA Al año 0.0	ESTRATEGIA 1.13.1 IMPLEMENTAR ACTIVIDADES EN MATERIA DE AUDITORIA PARA LA EFICIENTE FISCALIZACIÓN EN EL MANEJO, CUSTODIA Y EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO QUE GARANTICE LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN.	TE QUIERO EN MARCHA.
4	CONTRALORIA MUNICIPAL	P	LLEVAR A CABO LA REVISIÓN MENSUAL DE COMPROBACIÓN DE GASTOS, Y ÓRDENES DE PAGO DE SERVICIOS.	REVISIONES	Prop	385	15	40	40	50	30	30	30	30	30	30	30	A la Fecha 100.0 Al año 24.7	ESTRATEGIA 1.13.1 IMPLEMENTAR ACTIVIDADES EN MATERIA DE AUDITORIA PARA LA EFICIENTE FISCALIZACIÓN EN EL MANEJO, CUSTODIA Y EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO QUE GARANTICE LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN.	TE QUERO EN MARCHA .
5	CONTRALORIA MUNICIPAL	P	REALIZAR VERIFICACIONES DE CONTROL INTERNO MENSUAL A LOS PROCEDIMIENTOS DE LAS DISTINTAS ÁREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	VERIFICACIONES	Prop	40	3	4	3	4	3	4	3	3	4	3	3	A la Fecha 0.0 Al año 0.0	ESTRATEGIA 1.13.1 IMPLEMENTAR ACTIVIDADES EN MATERIA DE AUDITORIA PARA LA EFICIENTE FISCALIZACIÓN EN EL MANEJO, CUSTODIA Y EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO QUE GARANTICE LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN.	TE QUIERO EN MARCHA.
6	CONTRALORIA MUNICIPAL	P	LLEVAR A CABO EL SEGUIMIENTO A LA OBRA PÚBLICA DEL PROGRAMA GENERAL DE INVERSIÓN.	SEGUIMIENTO	Prop	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	A la Fecha 100.0 Al año 25.0	ESTRATEGIA 1.13.3 IMPLEMENTAR ACTIVIDADES PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE OBRA PÚBLICA DEL H AYUNTAMIENTO	TE QUIERO EN MARCHA.
7	CONTRALORIA MUNICIPAL	P	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.	VERIFICACIONES	Prop	32						7	5	5	5	10		A la Fecha NA Al año 0.0	ESTRATEGIA 1.13.3 IMPLEMENTAR ACTIVIDADES PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE OBRA PÚBLICA DEL H AYUNTAMIENTO	TE QUIERO EN MARCHA.
8	CONTRALORIA MUNICIPAL	P	VERIFICACIÓN FÍSICA EN LOS PROCESOS DE EJECUCIÓN Y/O CONCLUSIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL EJERCICIO ACTUAL.	VERIFICACIÓN	Prop	32						4	5	5	5	13		A la Fecha 100.0 Al año 3.1	ESTRATEGIA 1.13.3 IMPLEMENTAR ACTIVIDADES PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE OBRA PÚBLICA DEL H AYUNTAMIENTO 1.13.3.4. PRACTICAR LAS VISITAS E INSPECCIONES QUE SE ESTIMEN PERTINENTES A QUIENES REALICEN OBRA PÚBLICA CON RECURSOS DEL MUNICIPIO	TE QUIERO EN MARCHA.
9	CONTRALORIA MUNICIPAL	P	ATENCIÓN, SEGUIMIENTO Y DESAHOGO DE INVESTIGACIÓN.	PORCENTAJE	Prop	80											80	A la Fecha NA Al año 0.0	ESTRATEGIA 1.12.1 IMPULSAR LA CORRECTA FUNCIÓN Y RESPONSABILIDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN MATERIA DE BIENES Y SERVICIOS; ASÍ COMO ORMATIVOS POR LA FUNCIÓN DE DESEMPEÑO.	TE QUIERO EN MARCHA.
10	CONTRALORIA MUNICIPAL	P	REALIZAR LA ATENCIÓN, SEGUIMIENTO Y DESAHOGO DE SUBSTANCIACIONES.	PORCENTAJE	Prop	80											80	A la Fecha NA Al año 0.0	ESTRATEGIA 1.12.1 IMPULSAR LA CORRECTA FUNCIÓN Y RESPONSABILIDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN MATERIA DE BIENES Y SERVICIOS; ASÍ COMO NORMATIVOS POR LA FUNCIÓN DE DESEMPEÑO.	TE QUIERO EN MARCHA.

Nivel	Dirección responsable / Area	Prioridad P - Prioritario NP - No Prioritario	Acciones o actividades sustantivas	Meta Anual		ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Indicador A la Fecha Al año	Linea estratégica P.M.D. / Programa / Proyecto	Gabinete Temático Vinculado
				Unidad de medida	Cantidad															
11	CONTRALORIA MUNICIPAL	P	RECIBIR, REGISTRAR Y VERIFICAR LA DECLARACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERESES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.	VERIFICACIÓN DOCUMENTAL	Prop Cumplido Indicadores Validaciones	2000				2000								A la Fecha NA Al año 0.0	ESTRATEGIA 1.12.1 IMPULSAR LA CORRECTA FUNCIÓN Y RESPONSABILIDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN MATERIA DE BIENES Y SERVICIOS; ASÍ COMO NORMATIVOS POR LA FUNCIÓN DE DESEMPEÑO.	TE QUIERO EN MARCHA.
12	CONTRALORIA MUNICIPAL	P	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.	VALIDACIÓN	Prop Cumplido Indicadores Validaciones	140			35			35			35		35	A la Fecha NA Al año 0.0	ESTRATEGIA 1.9.1 CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA GESTIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.	TE QUIERO EN MARCHA.
13	CONTRALORIA MUNICIPAL	P	LLEVAR A CABO LA REVISIÓN DOCUMENTAL Y SEGUIMIENTO DE ACTAS CONSTITUTIVAS	REVISIÓN	Prop Cumplido Indicadores Validaciones	30							15		15			A la Fecha NA Al año 0.0	ESTRATEGIA 1.10.1 PROMOVER LA CORRESPONSABILIDAD SOCIAL EN EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CIUDAD, A TRAVÉS DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN Y SUS MECANISMOS DE ATENCIÓN A QUEJAS Y/O DENUNCIAS.	TE QUIERO EN MARCHA.
14	CONTRALORIA MUNICIPAL	P	REALIZAR CAPACITACIONES A LOS COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL.	CAPACITACION	Prop Cumplido Indicadores Validaciones	30							15	15				A la Fecha NA Al año 0.0	ESTRATEGIA 1.10.1 PROMOVER LA CORRESPONSABILIDAD SOCIAL EN EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CIUDAD, A TRAVÉS DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN Y SUS MECANISMOS DE ATENCIÓN A QUEJAS Y/O DENUNCIAS	TE QUIERO EN MARCHA.
15	CONTRALORIA MUNICIPAL	P	INTERVENIR EN EL PROCESO DE TRANSFERENCIA DE PUESTO, BIENES, INFORMACIÓN Y VALORES ENTRE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS. (ENTREGA Y RECEPCIÓN)	INTERVENCIONES	Prop Cumplido Indicadores Validaciones	6						1	1	1	1	1	1	A la Fecha NA Al año 0.0	ESTRATEGIA 1.9.1 CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA GESTIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.	TE QUIERO EN MARCHA.
16	CONTRALORIA MUNICIPAL	P	REALIZAR CAPACITACIÓN A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS PARA EL RAZONAMIENTO SOBRE LOS PRINCIPIOS Y VALORES QUE DEBERÁN PREVALECER EN LA TOMA DE DECISIONES Y EN EL CORRECTO EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA EN EL H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ;	CAPACITACION	Prop Cumplido Indicadores Validaciones	1					1							A la Fecha NA Al año 0.0	ESTRATEGIA 1.11.1.4. ESTABLECER LOS MECANISMOS DE CAPACITACIÓN DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ EN EL RAZONAMIENTO SOBRE LOS PRINCIPIOS Y VALORES QUE DEBERÁN PREVALECER EN LA TOMA DE DECISIONES Y EN EL CORRECTO EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA EN EL H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ;	TE QUIERO EN MARCHA.

LIC. DAVID DE JESÚS ÁVILA COB

Director de área.

Director General