



# PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2021

## CONTRALORIA MUNICIPAL

Indicador: 75.09%

Avance Anual: 28.82%

Fecha: MARTES 27 JULIO DE 2021

Nivel	Dirección responsable / Área	Prioridad P - Prioritario NP - No Prioritario	Acciones o actividades sustantivas	Meta Anual												Indicador A la Fecha Al año	Linea estratégica P.M.D. / Programa / Proyecto	Gabinete Temático Vinculado			
				Unidad de medida	Cantidad	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT				NOV	DIC	
1	CONTRALORIA MUNICIPAL	P	REALIZAR AUDITORÍAS INTERNAS DE TIPO: FINANCIERO, OPERACIONAL, RESULTADO DE PROGRAMAS Y DE LEGALIDAD.	AUDITORIA	Prop														A la Fecha	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
					Cumplido														<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">NA</span>		
					Indicadores	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Al año		
					Validaciones														NA		
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	1	A la Fecha	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.
					Cumplido	6	1	1	1	1	1								<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">100.0</span>		
					Indicadores		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Al año		
					Validaciones														50.0		
3	CONTRALORIA MUNICIPAL	P	FORMULAR, ACTUALIZAR, SUPERVISAR Y DAR SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN	REVISIÓN	Prop	1													A la Fecha	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.
					Cumplido	1													<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">100.0</span>		
					Indicadores		NA	NA	NA	100.0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Al año		
					Validaciones														100.0		
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	30	A la Fecha	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 .
					Cumplido	205	15	40	40	50	30	30							<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">100.0</span>		
					Indicadores		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Al año		
					Validaciones														53.2		
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	3	A la Fecha	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.
					Cumplido	20	3	4	3	4	3	3							<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">100.0</span>		
					Indicadores		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Al año		
					Validaciones														50.0		
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	1	A la Fecha	ESTRATEGIA 1.13.3 IMPLEMENTAR ACTIVIDADES PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE OBRA PÚBLICA DEL H AYUNTAMIENTO	TE QUERO EN MARCHA.
					Cumplido	6	1	1	1	1	1								<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">100.0</span>		
					Indicadores		100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Al año		
					Validaciones														50.0		
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	ESTRATEGIA 1.13.3 IMPLEMENTAR ACTIVIDADES PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE OBRA PÚBLICA DEL H AYUNTAMIENTO	TE QUERO EN MARCHA.
					Cumplido														<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">NA</span>		
					Indicadores		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Al año		
					Validaciones														0.0		
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	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 QUERO EN MARCHA.
					Cumplido	1													<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">100.0</span>		
					Indicadores		NA	NA	100.0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Al año		
					Validaciones														3.1		
9	CONTRALORIA MUNICIPAL	P	ATENCIÓN, SEGUIMIENTO Y DESAHOGO DE INVESTIGACIÓN.	PORCENTAJE	Prop	80													A la Fecha	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 QUERO EN MARCHA.
					Cumplido														<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">NA</span>		
					Indicadores		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Al año		
					Validaciones														0.0		
10	CONTRALORIA MUNICIPAL	P	REALIZAR LA ATENCIÓN, SEGUIMIENTO Y DESAHOGO DE SUBSTANCIACIONES.	PORCENTAJE	Prop	80													A la Fecha	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 QUERO EN MARCHA.
					Cumplido														<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">NA</span>		
					Indicadores		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Al año		
					Validaciones														0.0		

Nivel	Dirección responsable / Area	Prioridad P - Prioritario NP - No Prioritario	Acciones o actividades sustantivas	Meta Anual												Indicador A la Fecha Al año	Linea estratégica P.M.D. / Programa / Proyecto	Gabinete Temático Vinculado			
				Unidad de medida	Cantidad	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT				NOV	DIC	
11	CONTRALORIA MUNICIPAL	P	RECIBIR, REGISTRAR Y VERIFICAR LA DECLARACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERESES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.	VERIFICACIÓN DOCUMENTAL	Prop	2000					2000								A la Fecha 61.7 Al año 61.7	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.
					Cumplido	1234				2	1232										
					Indicadores		NA	NA	NA	100.0	61.6	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
					Validaciones																
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	140				35			35			35		35	A la Fecha 97.1 Al año 24.3	ESTRATEGIA 1.9.1 CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA GESTIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.	TE QUIERO EN MARCHA.
					Cumplido	34				34											
					Indicadores		NA	NA	NA	97.1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
					Validaciones																
13	CONTRALORIA MUNICIPAL	P	LLEVAR A CABO LA REVISIÓN DOCUMENTAL Y SEGUIMIENTO DE ACTAS CONSTITUTIVAS	REVISIÓN	Prop	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.
					Cumplido																
					Indicadores		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
					Validaciones																
14	CONTRALORIA MUNICIPAL	P	REALIZAR CAPACITACIONES A LOS COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL.	CAPACITACION	Prop	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.
					Cumplido																
					Indicadores		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
					Validaciones																
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	10	2	2					1	1	1	1	1	1	A la Fecha 100.0 Al año 40.0	ESTRATEGIA 1.9.1 CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA GESTIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.	TE QUIERO EN MARCHA.
					Cumplido	4	2	2													
					Indicadores		100.0	100.0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
					Validaciones																
16	CONTRALORIA MUNICIPAL	P	REALIZAR CAPACITACIÓN A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS PARA EL RAZONAMIENTO SOBRE LOS PRINCIPIOS Y VALORES QUE DEBERÁN PREVALECCER EN LA TOMA DE DECISIONES Y EN EL CORRECTO EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA EN EL H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ.	CAPACITACION	Prop	1					1								A la Fecha 0.0 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 PREVALECCER EN LA TOMA DE DECISIONES Y EN EL CORRECTO EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA EN EL H. AYUNTAMIENTO DE VERACRUZ.	TE QUIERO EN MARCHA.
					Cumplido																
					Indicadores		NA	NA	NA	NA	0.0	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
					Validaciones																

LIC. DAVID DE JESÚS ÁVILA COB

Director de área.

Director General