



H. Ayuntamiento de Veracruz
Órgano de Control Interno
Reporte de Validación del Programa Anual de Trabajo 2022

19/01/2022

Meses Verificados: Octubre - Diciembre 2022			Dirección: Participación Ciudadana			Subdirección / Coordinación:				
Nombre del eje: Desarrollo Social										
Nivel	Acción o actividad sustantiva	Nombre del Indicador	Cantidad Reportada			Cantidad Verificada			Status	Observaciones.
			Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
1	Dar seguimiento y atención a las propuestas ciudadanas en materia de obra pública y servicios municipales, mediante el presupuesto participativo.	Propuestas ciudadanas en materia de obra pública.	5	5	1	5	5	1	S	Se valida: Propuestas ciudadanas en materia de Obras Públicas. Y Servicios municipales.
2	Impulsar la participación ciudadana y el desarrollo social comunitario.	Difusión de la participación ciudadana y el desarrollo social comunitario.	45	49	38	45	49	38	S	Se valida: Relación de eventos realizados y fotografías de los eventos
3	Coordinar el establecimiento de los Comités de Participación Ciudadana, la Contraloría Social, los Patronatos Vecinales y Consejos Ciudadanos.	Comités de Participación Ciudadana, la Contraloría Social, los Patronatos Vecinales y Consejos Ciudadanos.	4	5	4	4	5	4	S	Se valida: Con Actas constitutivas de los Comités de Contraloría Social de las Obras Públicas. Quedando pendiente que la Dirección de Participación Ciudadana, integre los expedientes de los Comités de participación ciudadana de acuerdo como lo establece la Guía para la integración y funcionamiento del Comité de Contraloría Social, emitido por el ORFIS, mismo que se les hizo llegar con oficio número CM/OC/10/1288/2022 de fecha 19 de octubre de 2022, junto con la relación de cada uno de los comités de Obra, que señala los documentos faltantes en cada expediente. (se anexa en evidencia el archivo de la relación mencionada)
4	Integrar el Padrón de Asociaciones, Sociedades Civiles y Organismos Sociales, con la finalidad de coordinar acciones en beneficio de la comunidad.	Padrón de Asociaciones, Sociedades Civiles y Organismos Sociales.	1	1	1	1	1	1	S	Se valida: Con Padrón de Organismos Sociales, actualizados mensualmente.



H. Ayuntamiento de Veracruz
Órgano de Control Interno
 Reporte de Validación del Programa Anual de Trabajo 2022

19/01/2022

Nivel	Acción o actividad sustantiva	Nombre del Indicador	Cantidad Reportada			Cantidad Verificada			Status	Observaciones.
			Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
5	Realizar capacitaciones de los Comités de Participación Ciudadana.	Porcentaje de Capacitaciones de los Comités de Participación Ciudadana.	5	5	4	5	5	4	S	Se valida: Con fichas técnicas y fotografías
6	Realizar actividades y reuniones con asociaciones civiles, para acercarlas a la administración pública.	Actividades y reuniones con asociaciones civiles.	4	5	3	4	5	3	S	Se valida: relación con nombre del evento, fecha y fotografías.
7	Colaborar con el DIF Municipal y la Dirección de Desarrollo Social y Humano para el desarrollo de sus actividades.	Participación en eventos.	4	4	1	4	4	1	S	Se valida: Ficha Técnica con fotografía
8	Realizar la instalación y seguimiento de Comités Deportivos y Parques.	Comité Cuida Tu Unidad y tu Parque.	3	3	0	3	3	0	S	Se valida: Ficha Técnica con fotografía.

* S – Meta Satisfactoria, N - Meta No Satisfactoria.

Por la Dirección.

Por el Órgano de Control Interno.

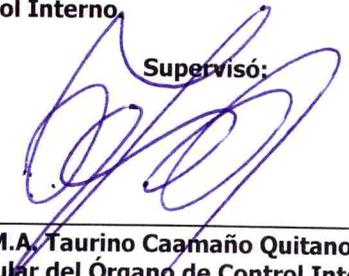

 Mtra. Iliana Liseth León Huesca
 Director de Participación Ciudadana


 Ing. Diego Armando Rivera González
 Enlace

Validó:


 Maria Rosa Suárez de la Medina.
 Auditor.

Supervisó:


 M.A. Taurino Caamaño Quitano.
 Titular del Órgano de Control Interno.