| **Compromiso** | **Objetivo (S)** | **Acción** | **Plazo** | **Entregables** | **Responsable** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.-** **Gobierno Abierto.**  Crear el portal de transparencia de la administración, abierto a la sociedad en general a través de redes sociales, con indicadores de evaluación y participación ciudadana que den fe de los mismos. | 1. Fomentar la transparencia proactiva | 1.- Fortalecer el portal web de la administración que, además de cumplir con los dispuesto en la Ley en materia, ofrezca información pública asequible y un mecanismo de interacción con la sociedad. | Febrero 2022 | Instalación del Secretariado Técnico de Gobierno Abierto:     * Sitio Web * Listado de datos abiertos | Ayuntamiento:  OSC:  Wikipolítica  Juan José Tena |
| 2.- Monitoreo ciudadano con uso de la metodología CIMTRA | Primer trimestre 2022  2022 | Dictámen ciudadano con recomendaciones  Próxima revisión y entrega de dictamen | OSC: CPC |
| 2.- **Portal de seguimiento a la obra Pública, Adquisiciones y Licencias.**  Plataforma de uso integral donde se pueda trabajar de manera simultánea en la revisión de adquisidores estimaciones, seguimiento y revisión de pagos y documentación etc. sin necesidad de formato impreso. | **1.-** Garantizar el efectivo acceso a información clara y oportuna en materia de obras y adquisiciones públicas,  2.- Coadyuvar a la implementación y socialización de herramientas de monitoreo y vigilancia ciudadana en materia de compras del Gobierno Municipal como “Monitor Karewa”, con el objetivo de identificar riesgos de corrupción en la contratación pública y generar medidas correctivas para evitarlos. | 1.- El ayuntamiento se compromete a crear un micrositio especializado para brindar información sobre el proceso completo de todas las contrataciones públicas | **Febrero/marzo 2022**  Enero 2022 | Presentación del micrositio (Versión Beta)  Recomendación para la creación de portal. | Ayuntamiento:  Ayuntamiento:  Hugo Servín, Regidor  Secretario de Obras Públicas  OSC: Isabel Sandoval  Colegio de Arquitectos e Ingenieros Civiles |
| 2.- Monitoreo ciudadano a través de la Plataforma Karewa | Marzo 2023 | Índice de Riesgos de Corrupción | OSC: CPC  Juan José Tena |
| 3.- El ayuntamiento se compromete a garantizar que el Sistema de Contrataciones Públicas de la Plataforma Digital del Sistema Estatal Anticorrupción cuente con la información necesaria. | Julio 2022 | Dictamen con testigos y vínculos | Ayuntamiento:  OIC  Seguimiento:  CPC |
| 3.- El ayuntamiento se compromete a garantizar que se transparenten los Planes Anuales Obra Pública y Adquisiciones. | A la brevedad | Entrega y difusión del POA | Ayuntamiento:  Secretaría de Servivios Públicos  Secretaría de Administración  **OSC:**  Colegio de Arquitectos de Michoacán, AC  Colegio de Ingenieros Civiles de Michoacán, AC |
| 4.- El ayuntamiento se compromete a la formalización del Comité Técnico Responsable (DRO) art. 312 Reglamento de Construcciones y de los Servicios Urbanos del Municipio de Morelia | Enero 2022 | Instalación del Comité | **Ayuntamiento:**  Secretario de Urbanismo  Director de Orden Urbano  Regidores en las comisiones de planeación y de desarrollo urbano y obras  **OSC:**  Colegio de Arquitectos de Michoacán, AC  Colegio de Ingenieros Civiles de Michoacán, AC |
|  |  | 4.- El ayuntamiento se compromete a la instalación de una ventanilla única que simplifique los trámites de licencias referentes a las diferentes operaciones urbanas en el municipio a cargo de la Dirección de Orden Urbano | Enero 2022 (Aunque creo que ya la instaló) | * Se sume al Catálogo Nacional de Trámites y Servicios para trámites online * Información y requisitos al ciudadano de manera actualizada y precisa conforme a ley de ingresos y reglamentos * Formatos disponibles * Instalación de grupos de trabajo con ciudadano para tramitología de orden urbano. * Instalación de grupos de trabajo para mejora regulatoria * Plataforma e-gobierno | **Ayuntamiento:**  Secretario de Desarrollo Económico  Secretario de Urbanismo  Director de Orden Urbano  Regidores en las comisiones de planeación y de desarrollo urbano y obras  **OSC:**  Colegio de Arquitectos de Michoacán, AC  Colegio de Ingenieros Civiles de Michoacán, AC  Isabel Sandoval |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Compromiso** | **Objetivo (S)** | **Acción** | **Plazo** | **Entregables** | **Responsable** |
| **3.-** **Gobierno de calidad ISO 9001.** | 1. Implementar el sistema de Gestión de Calidad y Certificación en todos los procesos y programas de gobierno y sus proveedores, con la norma Internacional ISO 9001 para gobiernos locales. | 1.- Certificar todos los procesos | A más tardar en septiembre de 2022 | Certificaciones | Ayuntamiento:  Secretaría del Ayuntamiento  OSC: PENDIENTE  Invitación a Colegios de Profesionistas |
| **4.- Servicio Civil de Carrera** | 1.- Crear en todo el gobierno el sistema de reconocimiento, incentivos y capacitación de funcionarios constituyendo todas las plazas concursables bajo estándares de servicio civil de carrera. |  | **Enero 2022** | Instalación de mesa de trabajo   * Diagnóstico | Ayuntamiento:  Secretario de Adminsitración  Juan José Tena García  Foro Colegio de Profesionistas |

| **Compromiso** | **Objetivo (S)** | **Acción** | **Plazo** | **Entregables** | **Responsable** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5.- Reingeniería al iMPLAN** | 1. Mejorar el marco regulatorio del IMPLAN a fin de dotarlo de mayor participación ciuadana, vincular al Consejo Ciudadano en su gestión e incrementar sus atribuciones en materia de la planeación estratégica del municipio y su región metropolitana. | 1.- Instalación del IMPLAN  2.- Difundir Plan de Trabajo | 1.- Convocatoria ya está en curso  2.- Aprobación del Plan: Febrero 2022  3.- Organigrama: A la brevedad  4.- Plan de trabajo: Enero 2022 | 1.-Convocatoria pública al cargo de Director General  Aprobación del Plan Municipal de Desarrollo 2021  Organigrama  Plan de Trabajo | Ayuntamiento:  Alejandro González Martínez, Regidor  Jesica Cruz Farías, Regidora  OSC:  FUCIDIM  **Coadyuva:**  Colegio de Arquitectos de Michoacán, AC |
| **6.- Sistema de Gobernanza** | 1.- Mejorar el marco regulatorio del Sistema de Planeación y Gestión del Gobierno, a fin de incrementar la participación efectiva de los ciudadanos en todos los aspectos de la toma de decisiones y verificación de avances de las acciones de gobierno.  2.- Cumplir con los mecanismos de participación ciudadana contemplados en las leyes a fin de detectar sus fortalezas y debilidades;  3.- Fomentar la participación ciudadana activa en la conformación del Plan Estatal de Desarrollo y los Programas Sectoriales y en la evaluación y seguimiento de los mismos. | 1. Emitir reglamentos de participación ciudadana 2. Modificar el Reglamento de Sesiones para implementar el Cabildo Abierto (Modelo Tijuana) | A más tardar septiembre de 2022 | Publicación de los reglamentos en el POE | Ayuntamiento:  Elihu Tamayo Chacón. regidor  Sínducatura  OSC: CPC  Colegio de Arquitectos |
| 3.- Instalación del Observatorio Ciudadano de acuerdo al art. 53 de la Ley de Mecanismo de Participación Ciudadana | Emitir convocatoria 90 días después de su instalación (Plazo establecido en la Ley de Mecanismos de Participación Ciudadana) | Convocatoria | Ayuntamiento:  OSC: Todas las participantes  (Apoyo en la difusión) |
| 4.- Creación e instalación de Comité de Obra Pública y Adquisiciones con representantes ciudadanos | Enero de 2022 | Comité integrado y en operación | Ayuntamiento:  OSC:  **Colegio de Arquitectos de Michoacán, AC**  **Colegio de Ingenieros Civiles de Michoacán, AC** |
| 5.- Creación e instalación de Comité de Planeación y Seguimiento a fin de garantizar que las OSCs participarán activamente y que sus propuestas serán tomadas en cuenta para la conformación y seguimiento al Plan Municipal de Desarrollo y programas sectoriales. | 60 días antes de la aprobación del Plan de Desarrollo Municipal (Por Ley) |  | Ayuntamiento:  OSC: Todos integrantes. |
| 6.- Creación de Presupuestos Participativos | Enero 2022 (Plazo establecido en la Ley de Mecanismos de Participación Ciudadana) |  | Ayuntamiento:  OSC: COPARMEX, CMIC, Colegio de Arquitectos, Colegio de Ingenieros, Isabel Sandoval, CPC |

| **Compromiso** | **Objetivo (S)** | **Acción** | **Plazo** | **Entregables** | **Responsable** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7.- Gobierno electrónico y uso de las TIC´S** | **1.- Implementar el uso de herramientas tecnológicas que contribuyan a agilizar trámites y servicios públicos, aumenten la eficiencia de los procedimientos e impacten en la disminución de espacios de corrupción.**  **2.-Impulsar el uso de plataformas tecnológicas para el control administrativo y operativo de las etapas de la obra pública estatal que garanticen transparencia y uso correcto del presupuesto.** | 1.- El ayuntamiento se compromete a generar sistema de pago en línea de:   * Predial * Licencias | Julio 2022 | Plataforma de trámites y servicios  Catálogo de Trámites y servicios de CONAMER | Ayuntamiento:  Seguimiento  OSC: Isabel Sandoval  **Colegio de Arquitectos de Michoacán, AC**  **Colegio de Ingenieros Civiles de Michoacán, AC** |
| 2.- El ayuntamiento se compromete a generar sistema para trámites certificados en línea del   * Licencias comerciales * Licencias de construcción * Citas * Atención a quejas y/o denuncias por abuso de autoridad en cualquier dependencia del gobierno municipal (para fomentar la protección de TODOS los derechos humanos), * Consulta en línea de antecedentes profesionales de servidores públicos del ayuntamiento, * Consulta en línea de Plan de Desarrollo Municipal * Consulta en línea del trámite de solicitudes de Comités Vecinales. * Consulta en línea de áreas de Protección Ambiental y espacios públicos reservados en fraccionamientos y áreas habitacionales.   Consulta de avances, costos, empresas y plazos de conclusión de obra pública. | **Julio 2022** |  | Ayuntamiento:  Seguimiento OSC:  Isabel Sandoval  **Colegio de Arquitectos de Michoacán, AC**  **Colegio de Ingenieros Civiles de Michoacán, AC** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Compromiso** | **Objetivo (S)** | **Acción** | **Plazo** | **Entregables** | **Responsable** |
| **8.- Ética e integridad pública** | **Establecer el Programa para la Consolidación de la Ética Pública (CEP) como una herramienta integral para la promoción de conductas éticas, eficientes y de buen trato por parte de las personas servidoras públicas de las entidades y organismos del Municipio el cual, mediante un Índice Ciudadano de Fortaleza Institucional para la Ética Pública (ICIFIEP), identifique indicadores confiables para construir integridad y generar confianza en la ciudadanía.** | 1.-Establecer en el Plan de Desarrollo Municipal un eje de ética pública transversal a toda la administración pública de Morelia. Este eje será vigilado, medido y comprobado por el Órgano Interno de Control. | Aprobación del Plan Municipal de Desarrllo | Eje transversal en el Plan de Desarrollo Municipal | Ayuntamiento:  OIC |
| 2.- Revisar y mejorar el Código de Ética (emitirlo si no lo ha hecho o adecuarlo a los Lineamientos emitos al respecto por el Sistema Estatal Anticorrupción) | Febrero 2022 | Código de Ética | Ayuntamiento: OIC  Seguimiento y apoyo: CPC |
| 3.- Vigilancia Ciudadana con la metodología de ICMA-ML | 15 días después de que proporcionen la evidencia, en formato digital, para los 82 indicadores de los 9 temas que componen la metodología del ICIFIEP. | Dictámen ciudadano | Responsable: CPC |
|  | 4- Generar Sistema De Riesgos de Corrupción a través del Órgano Interno de Control | **Septiembre de 2022** |  | Ayuntamiento:  OIC  Seguimiento y apoyo: CPC |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Compromiso** | **Objetivo (S)** | **Acción** | **Plazo** | **Entregables** | **Responsable** |
| **8.- Fortalecimiento a la Contraloría Interna** | **Impulsar la creación de mecanismos y herramientas necesarias para garantizar la autonomía técnica y de gestión del Órgano Interno de Control.** | 1.- Designación, por concurso público de la persona titular del Órgano Interno de Control | Enero 2022 | Convocatoria  Rúbricas | Ayuntamiento:  Seguimiento y apoyo: CPC |
| 2.- Emitir lineamientos de investigación y substanciación |  | Lineamientos | Ayuntamiento:  OIC  Seguimiento y apoyo: CPC |
| 3.- Interconectarse y alimentar la Plataforma Digital Estatal del Sistema Estatal Anticorrucpión | Una vez arrancados los Sistemas |  | Ayuntamiento:  OIC  Apoyo y seguimiento: CPC |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Compromiso** | **Objetivo (S)** | **Acción** | **Plazo** | **Entregables** | **Responsable** |
| **9.- Protección eficaz a denunciantes y alertadores** | 1. **Impulsar un sistema de denuncia anónimo eficaz y en línea** 2. **Combatir prácticas culturales dominantes que impiden a las personas servidoras públicas y ciudadanía en general, alzar la voz con la garantía del anonimato de la identidad del alertador y de la información que provea.** | 1.- Diseñar e implementar un Sistema de Alertadores. | Septiembre de 2022 | Lineamientos de denuncia  Protocolo de protección a denunciantes | Ayuntamiento: OIC  OSC: CPC |
| 2.- Crear un formato en línea de denuncia y/o queja que operará el OIC priorizando la protección al denunciante. |  |  |  |
| 3.- Diseñar e implementar un programa de protección a denunciantes y alertadores con posibilidad de que sea anónima y agilizando el procedimiento (evitar ratificaciones en las denuncias).  Este programa será responsabilidad en cuanto a su ejecución, medición y resultados de la Órgano Interno de Control.  . |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Compromiso** | **Objetivo (S)** | **Acción** | **Plazo** | **Entregables** | **Responsable** |
| **10.- Combatir la impunidad** | 1. **Impulsar la cultura de la legalidad** | 1.- Diseñar e implementar una campaña contra las faltas administrativas y hechos de corrupción | Marzo de 2022 |  | Ayuntamiento:  Secretario del Ayuntamiento  OIC  OSC: Coparmex |
| 2.- Presentar las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes en caso de faltas administrativas y hechos de corrupción.  . | Permanentemente |  | Ayuntamiento:  OIC |