

H. Ayuntamiento de Veracruz
Contraloría Municipal
 Reporte de Validación del Programa Anual de Trabajo 2021

Meses Verificados: ENE - MZO. 2021		Dirección de Obras Públicas							Subdirección de Obras Públicas	
Gabinete Temático al que pertenece: Te quiero Renovado										
Nivel	Acción o actividad sustantiva	Unidad de Medida	Cantidad Reportada			Cantidad Verificada			Status	Observaciones.
			E	F	M	E	F	M		
1	Elaboración del programa General de Inversión (PGI)	Acta		1			1		S	Si se valida, Acta número 177 seguimiento part. Fed. 18-11-2020 Acta número 193 FISM df 19-02-2021, Acta número 193 los demas fondos 19-02-2021, PGI seguimiento part. Fed. (acta 177) 2020 18-11-2020, Programa General de inversión 19-02-2021.
2	Actualización del Programa General de Inversión (PGI)	Acta			1				S	Si se valida. Modificación presupuestal 19-03-2021 Propuesta General De Inversión 19-03-2021. Punto de acuerdo PGI 19-03-2021 FISMDF Punto de acuerdo PGI 19-03-2021 demás fondos.
3	Presentación del PGI ate el Subcomité de Obras para su validación	Acta		1	1				S	Si se valida. Acta número 193 19-02-2021 FISM DF Acta número 193 19-02-2021 los demás fondos, Acta número 197 19-03-2021 FISM-DF, Acta número 197 19-03-2021 demás fondos
4	Presentación del PGI ante Cabildo para su aprobación	Acta		1	1				S	Si se valida. Acta número 193 19-02-2021 FISM DF Acta número 193 19-02-2021 los demás fondos, Acta número 197 19-03-2021 FISM-DF, Acta número 197 19-03-2021 demás fondos
5	Presentación de PGI ante Consejo de Desarrollo Municipal para su aprobación	Acta		1	1				S	Si se valida. Acta número 193 19-02-2021 FISM DF Acta número 193 19-02-2021 los demás fondos, Acta número 197 19-03-2021 FISM-DF, Acta número 197 19-03-2021 demás fondos
7	Presentación de Estados de Obras en la Plataforma SIMVER (ORFIS)	Reporte	1	1	1				S	Si se valida. Con la presentación de: Acuses ante el ORFIS y los anexos de Estados de Obras
8	Presentación de Estados de Obras en la Plataforma SIS.INFO (CONGRESO)	Reporte	1	1	1				S	Si se valida. Con la presentación de: Acuses ante el Congreso y los anexos de Estados de Obras
9	Presentación de Informes Trimestrales en la Plataforma SRFT (HACIENDA)	Informe	1						S	Si se valida. Con la presentación de: Hoja de excell con el ejercicio del gasto
10	Presentación de Informes Trimestrales Plataforma SIMVER (ORFIS)	Informe	1						S	Si se valida. Con la presentación de: Acuse trimestral e informe trimestral de obras

+

Veracruz
 Seguimiento
SUBDIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

H. Ayuntamiento de Veracruz Contraloría Municipal

Reporte de Validación del Programa Anual de Trabajo 2021

Meses Verificados: ENE - MZO. 2021			Dirección de Obras Públicas						Subdirección de Obras Públicas	
Gabinete Temático al que pertenece: Te quiero Creciendo.										
Nivel	Acción o actividad sustantiva	Unidad de Medida	Cantidad Reportada			Cantidad Verificada			Status	Observaciones.
			E	F	M	E	F	M		
11	Presentación de Informes Trimestrales en Plataforma SIS- INFO (CONGRESO)	Informe	1			1			S	Si se valida. Con la presentación de: Acuse y reporte del cierre del 2019 Acuse y reporte del primer trimestre
12	Elaboración de proyectos ejecutivo de Obra	Proyecto			10			10	S	Si se valida. N°Obra 0103 pavimentación reserva 1ºmayo-1, N° Obra 0106 pavimentación calle 10, col. 16 e feb.-24x36 h, N° Obra 0218 pavimentación Díaz Ordaz, N° Obra 0219 plano hortalizas.
13	Elaboración de presupuestos bases completos	Proyecto			10			10	S	Si se valida. Con la presentación de los presupuestos dentro del expediente en la subdirección de obras públicas.
14	Licitaciones	Licitaciones			2			2	S	Si se valida. Se valida con la presentación de: Gaceta Oficial de la licitación 0103 5 de marzo ext. 092 Diario oficial de la fed. 4 de marzo 2021 licitación 0213
15	Contrataciones	Convenio			10			10	S	Si se valida. Con la presentación de contratos (la caratula en digital) de las obras 103, 106, 206, 207, 208, 209, 214, 218,219.
16	Seguimiento y Supervisión	Seguimiento			10			10	S	Si se valida. Con la presentación de: Reportes fotográficos de las supervisiones en formato digital (se realizan cada 15 días)
17	Integración de expedientes	Expediente			10			10	S	Si se valida. Con la presentación de: Listado de expedientes y check list .
18	Reuniones ordinarias y extraordinarias de seguimiento y análisis	Acta			2			2	S	Si se valida. Con la presentación de las actas mensuales.
19	Publicación en la Gaceta Estatal	Acta			1			1	S	Si se valida. Publicación referente a los montos máximos 2021 Gaceta Oficial, del Viernes 5 de marzo de 2021 ext. 092.

Por la Subdirección

Ing. María Teresa Bárcenas Pazos
Subdirectora



Ing. Raymundo Gerardo Santos A.

SUBDIRECCIÓN Enlace
OBRAS PÚBLICAS

Validó:

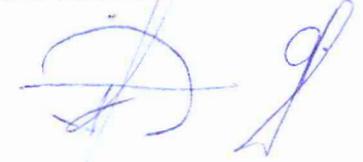
Ing. Joaquín Daniel García Orta
Auditor

Por la Contraloría Municipal.

Supervisó:

L.C. Pablo Antonio Ávila González
Subdirector de Desarrollo Administrativo
Y de Contraloría Social

Meses Verificados: ENE- MZO. 2021			Dirección de Obras Públicas						Subdirección de Desarrollo Urbano	
Gabinete Temático al que pertenece: Te quiero Renovado										
Nivel	Acción o actividad sustantiva	Unidad de Medida	Cantidad Reportada			Cantidad Verificada			Status	Observaciones.
			E	F	M	E	F	M		
1	Asesorar la ciudadanía en la gestión de trámites de licencias y permisos en materia de intervención de inmuebles, vía pública o imagen urbana en el centro histórico.	Personas asesoradas	9	11	20	9	11	20	S	Si se valida. Presentan reporte mensual, hoja de registro mensual con firmas.
2	Otorgamiento de trámites y licencias en perímetros del Centro Histórico.	Licencias			3			3	S	Si se valida. Presentan oficios de respuesta de permisos y licencias: Enero: DOP/SDDU/CCH/LOM/066/2021 Febrero: DOP/SDDU/CCH/LOM/067/2021 Marzo: DOP/SDDU/CCH/105/2021
3	Elaboración de proyectos ejecutivos y acciones complementarias encaminados al mejoramiento y revitalización del centro histórico y la ciudad.	Proyecto			3			3	S	Si se valida. Presentan carpetas de proyectos: CAIC- DIF Vicente Lombardo CAIC- DIF 21 de abril CAIC- DIF Amapolas (E)
4	Emitir licencias de construcción para fraccionamientos (Obra nueva, revalidación. Regularización, ampliaciones y patios descubiertos).	Cédulas y licencias	22	12	10	22	12	10	S	Si se valida. Presentan reporte mensual desglosado por licencias: Enero: reporte de fecha 03 de febrero. Febrero: reporte de fecha 01 de marzo Marzo: reporte de fecha 31 de marzo.
5	Emitir autorizaciones a fraccionamientos (Régimen en condominio y cancelaciones de fianza de régimen de Condominio).	Autorización	8	9	7	9	9	7	S	Si se valida. Presentan reporte mensual desglosado por licencias: Enero: reporte de fecha 03 de febrero. Febrero: reporte de fecha 01 de marzo Marzo: reporte de fecha 31 de marzo.
6	Emitir trámite en general a fraccionamientos (alineamientos, número oficial, lotificaciones, relotificaciones, traslado de dominio, término de obra, albercas, cisternas, deslindes).	Trámites	191	219	267	190	219	267	S	Si se valida. Presentan reporte mensual desglosado por licencias: Enero: reporte de fecha 03 de febrero. Febrero: reporte de fecha 01 de marzo Marzo: reporte de fecha 31 de marzo.
7	Innovación tecnológica para la eficiencia y eficacia de los procesos internos de gestión	Reportes Sistemas o aplicaciones	2	2	2	2	2	2	S	Si se valida. Presentan sistema para supervisión urbana (mapa temático), Actualización de sistema de licencias y fraccionamientos. Sistema de uso de suelo, en tres fases y mapa temático informativo.
8	Expedición de constancias de zonificación, licencias de uso de suelo, actualización de licencias de uso de suelo, regularización, fusión / subdivisión.	Licencias	23	16	43	23	16	43	S	Si se valida. Presentan Bitácora mensual con corte de ingresos.
9	Innovación tecnológica para la eficiencia y eficacia de los procesos internos de gestión.	Reporte	2	2	2	2	2	2	S	Si se valida. Presentan evidencia digital de la aplicación informática de Supervisión Urbana: Enero: "Marcas de "Supervisión de fraccionamientos y licencias "fase 1 integración, fase 2 Mapeo. Febrero: 2da. Aplicación planos de fraccionamientos "clasificación" en dos fases. Marzo: Aplicativo de uso de suelos, análisis y esquema.

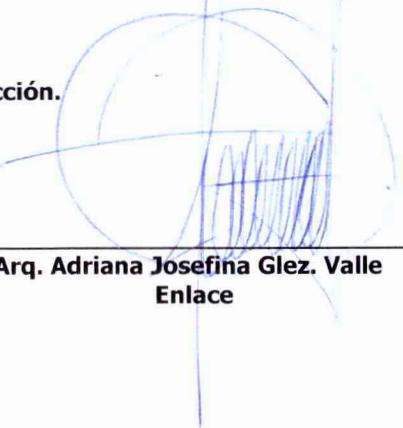

Meses Verificados: ENE – MZO. 2021			Dirección de Obras Públicas						Subdirección de Desarrollo Urbano	
Gabinete Temático al que pertenece: Te quiero Renovado										
Nivel	Acción o actividad sustantiva	Unidad de Medida	Cantidad Reportada			Cantidad Verificada			Status	Observaciones.
			E	F	M	E	F	M		
9.1	Expedición de factibilidades, permiso provisional, revalidación de permiso provisional, licencias de anuncios, renovación de licencias de anuncio.	Licencias	14	9	7	14	9	7	S	Si se valida. Presentan Bitácora mensual con corte de ingresos.
10	Revisión de expedientes y proyectos previa obtención de licencias y permisos con fundamento en el reglamento de Construcciones Públicas y Privadas del Municipio Libre de Veracruz.	Revisiones.	83	85	86	83	85	86	S	Si se valida. Presentan Reporte y relación mensual de Control Urbano, Libro de acuse de presupuestos o de hoja de observaciones.
11	Expedición de licencias y permisos con fundamento al reglamento de construcciones públicas y privadas del Municipio Libre de Veracruz	Licencias	36	54	65	36	54	65	S	Si se valida. Presentan Expediente, licencias y permisos. Relación en Excel de reporte de concentración.
12	Supervisión en campo de las construcciones privadas en proceso en la Ciudad para detectar las que no cuentan con autorización exhortando al ciudadano a realizar su trámite correspondiente	Inspecciones	65	72	74	65	72	74	S	Si se valida. Presentan Reportes de supervisión, expediente, Relación diaria de requerimientos (Excel). Captura de sistema de búsqueda y edición de requerimientos (mapa de punteo de supervisión).
13	Expedición de constancias en términos de obra	Constancia	16	6	13	16	6	13	S	Si se valida. Presentan expediente y Constancias. Ruta de inspección, evidencia fotográfica.

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

Por la SubDirección.



Arq. José Humberto Díaz Ortiz
SubDirector de Des. Urbano



Arq. Adriana Josefina Glez. Valle
Enlace

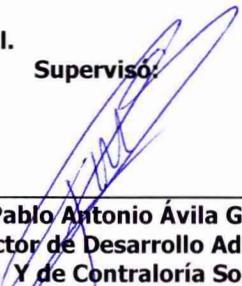
Validó:



Ing. Joaquín Daniel García Orta
Auditor

Por la Contraloría Municipal.

Supervisó:



L.C. Pablo Antonio Ávila González
Subdirector de Desarrollo Administrativo
Y de Contraloría Social

H. Ayuntamiento de Veracruz Contraloría Municipal

Reporte de Validación del Programa Anual de Trabajo 2021

Meses Verificados: ENE –MZO. 2021		Dirección de Obras Públicas							SubDirección de Trámites y Licencias	
Gabinete Temático al que pertenece: Te quiero Renovado										
Nivel	Acción o actividad sustantiva	Unidad de Medida	Cantidad Reportada			Cantidad Verificada			Status	Observaciones.
3	Asesoría a ciudadanos, mediante ventanilla única, área de Obras Públicas y centro Histórico	Asesorías	296	344	365	296	344	365	S	Si se valida, digitalmente con los reportes de cero papel, con corte mensual.
4	Asesoría a ciudadanos mediante ventanilla única (Área de Desarrollo Económico, comercio y Gobernación)	Asesorías	133	79	93	133	79	93	S	Si se valida, digitalmente con los reportes de cero papel, con corte mensual.
5	Asesoría a ciudadanos mediante ventanilla única (Área de Medio Ambiente)	Asesorías	71	74	72	71	74	72	S	Si se valida, digitalmente con los reportes de cero papel, con corte mensual.
6	Asesoría a ciudadanos mediante ventanilla única (Área de Protección Civil)	Asesorías	131	122	116	131	122	116	S	Si se valida, digitalmente con los reportes de cero papel, con corte mensual.
7	Asesoría a ciudadanos mediante ventanilla única (Área de Desarrollo Urbano)	Asesorías	109	77	106	109	77	106	S	Si se valida, digitalmente con los reportes de cero papel, con corte mensual.
8	Control y registro de trámites de desarrollo económico (Cédula de empadronamiento Giro A)	Trámites	2	6	4	2	6	4	S	Si se valida, digitalmente con los reportes digitales con corte mensual: Enero: STL/164/2021 Febrero: STL/257/2021 Marzo: STL/367/2021
9	Control y registro de trámites de desarrollo económico (Cédula de empadronamiento Giro B)	Trámites	5	3	4	5	3	4	S	Si se valida, digitalmente con los reportes digitales con corte mensual: Enero: STL/164/2021 Febrero: STL/257/2021 Marzo: STL/367/2021
10	Control y registro de trámites de Obra Pública, solicitudes de Licencias ingresadas, trámites de topografía y términos de obra.	Trámites	214	335	346	214	335	346	S	Si se valida, digitalmente con los reportes digitales con corte mensual: Enero: STL/255/2021 Febrero: STL/332/2021 Marzo: STL/397/2021
11	Control y registros de trámites de Medio Ambiente	Tramites	36	20	29	36	20	29	S	Si se valida, digitalmente con los reportes digitales con corte mensual: Enero: STL/174/2021 Febrero: STL/265/2021 Marzo: STL/375/2021

H. Ayuntamiento de Veracruz
Contraloría Municipal
 Reporte de Validación del Programa Anual de Trabajo 2021

Meses Verificados: ENE – MZO. 2021			Dirección de Obras Públicas						SubDirección de Trámites y Licencias	
Gabinete Temático al que pertenece: Te quiero Renovado										
Nivel	Acción o actividad sustantiva	Unidad de Medida	Cantidad Reportada			Cantidad Verificada			Status	Observaciones.
			E	F	M	E	F	M		
12	Control y registro de trámites de Comercio (Solicitudes de cédula de empadronamiento y licencia de funcionamiento giro C)	Trámites	1	2	1	1	2	1	S	Si se valida, digitalmente con los reportes digitales con corte mensual: Enero: STL/158/2021 Febrero: STL/262/2021 Marzo: STL/372/2021
13	Control y registro de trámites de Protección Civil	Trámites	64	45	49	64	45	49	S	Si se valida, digitalmente con los reportes digitales con corte mensual: Enero: STL/171/2021 Febrero: STL/264/2021 Marzo: STL/374/2021
14	Control y registro de trámites de Desarrollo Urbano, solicitudes de licencia de uso de suelo, constancia de zonificación, fraccionamientos, imagen urbana, subdivisión, fusión, y régimen de condominio.	Trámites	37	27	52	37	26	51	S	Si se valida, digitalmente con los reportes digitales con corte mensual: Enero: STL/218/2021 Febrero: STL/384/2021 Marzo: STL/339/2021
15	Control y registro de trámites de Gobernación (Solicitudes de Anuencias de vecinos)	Trámites	3	2	6	3	2	6	S	Si se valida, digitalmente con los reportes digitales con corte mensual: Enero: STL/157/2021 Febrero: STL/263/2021 Marzo: STL/373/2021
16	Control y registro de trámites del Centro Histórico	Trámites			3			3	S	Si se valida, digitalmente con los reportes digitales con corte mensual: Enero: STL/221/2021 Febrero: STL/336/2021 Marzo: STL/401/2021
17	Percepción ciudadana sobre los trámites y servicios municipales (encuestas a ciudadanos)	Encuestas	30	30	30	30	30	30	S	Si se valida, formato de encuestas ciudadanas y oficios a Contraloría Enero: STL/198/2021 Febrero: STL/277/2021 Marzo: STL/383/2021

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

Por la SubDirección.

Mtro. Arq. Jesús Cuevas Domínguez
Subdirector de Trámites y Licencias.

Lic. José Rafael Villanueva Navarrete
Enlace

Por la Contraloría Municipal.

Validó:
Ing. Joaquín Daniel García Orta
Auditor

Supervisó:

L.C. Pablo Antonio Ávila González
Subdirector de Desarrollo Administrativo
Y de Contraloría Social

Meses Verificados: ENE – MZO. 2021			Dirección de Servicios Municipales						Subdirección de Limpia Pública y Alumbrado.	
Gabinete Temático al que pertenece: Te quiero Renovado										
Nivel	Acción o actividad sustantiva	Unidad de Medida	Cantidad Reportada			Cantidad Verificada			Status	Observaciones.
			E	F	M	E	F	M		
1	Barrido de calles y avenidas. Establecer rutas diarias de cuadrillas de barrido para la limpieza de calles y avenidas durante los 3 turnos de día.	Toneladas	1228	1109	1242	1228	1109	1242	S	Si se valida. Presentan Formato de Recolección de la Subdirección de Limpia Pública mensual, elaborado por la coordinación de Barrido.
2	Recolección Veracruz. Mantener rutas y recolección permanente en todas la colonias y fraccionamientos de Municipio de Veracruz.	Toneladas	18762	18184	19256	18762	18184	19256	S	Si se valida. Presentan Formato de Recolección de la Subdirección de Limpia Pública mensual, elaborado por la coordinación de Barrido.
3	Playa arregladita. Establecer todos los días en horario matutino y vespertino 1 cuadrilla de barrido de 8 personas para la limpieza de cada playa	Toneladas	126	134	149	126	134	149	S	Si se valida. Presentan Formato de Actividades Sustantivas mensual elaborado por la Coordinación de barrido.
4	Plazas engalanadas. Activar en los turnos matutino y vespertino dos cuadrillas de limpieza en cada turno para el lavado de plazas, plazuelas y callejones del municipio	Espacios públicos lavados	1182	1096	1222	1182	1096	1222	S	Si se valida. Presentan Formato de Actividades Sustantivas mensual elaborado por la Coordinación de barrido.
5	Banquetas limpias, limpiar las banquetas y una franja colindante con el lote baldío con volteo y retroexcavadora son invadir la propiedad privada	ML de banqueta despejada	160	300	432	160	300	432	S	Si se valida. Presentan Reporte de banquetas despejadas mensual elaborado por la Coordinación de rutas y maquinarias.
6	Descacharrizando tu colonia. Crear equipos de personas con retroexcavadora y volteos para que retiren todo tipo de cacharros y materiales en la colonia o ruta asignada	Toneladas		53	48		53	48	S	Si se valida. Presentan Reporte de Descacharrización mensual elaborado por la Coordinación de rutas y maquinarias.
7	Parques, unidades deportivas y espacios públicos. Rehabilitar las luminarias de las unidades deportivas, parques y espacios públicos para promover el ejercicio y deporte entre las familias veracruzanas logrando así una sociedad más saludable	Parques, unidades deportivas y espacios públicos	13	11	34	13	11	34	S	Si se valida. Presentan Resumen de Actividades mensual de la Subdirección de Alumbrado Público con corte mensual , elaborado por el Jefe operativo. Orden y reporte de trabajo.
8	Veracruz Cercano a la gente. Atender los reportes realizados por los ciudadanos a través del SIRC de alumbrado	Reportes Atendidos	553	486	249	553	486	249	S	Si se valida. Presentan Resumen de Actividades mensual de la Subdirección de Alumbrado Público con corte mensual , elaborado por el Jefe operativo.

Meses Verificados: ENE – MZO. 2021		Dirección de Servicios Municipales				Subdirección de Limpia Pública y Alumbrado.				
Gabinete Temático al que pertenece: Te quiero Renovado										
Nivel	Acción o actividad sustantiva	Unidad de Medida	Cantidad Reportada			Cantidad Verificada			Status	Observaciones.
			E	F	M	E	F	M		
9	Veracruz Iluminado. Efectuar la reparación y rehabilitación de las luminarias apagadas del municipio	Luminarias Rehabilitadas	2706	1998	901	2706	1998	901	S	Si se valida. Presentan Resumen de Actividades mensual de la Subdirección de Alumbrado Público con corte mensual , elaborado por el Jefe operativo.
10	Te atiendo Veracruz. Atender los reportes realizados por los ciudadanos a través del SIRC de limpia pública	Reportes Atendidos	34	44	26	34	44	26	S	Si se valida. De manera digital en el SIRC.

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

Por la Dirección.

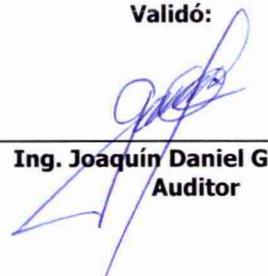
Por la Contraloría Municipal.



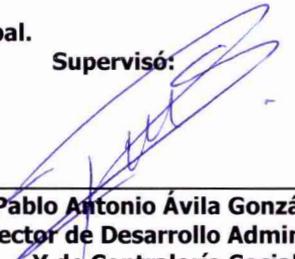
Lic. Juan Carlos Torres Sánchez
SubDirector de Servicios Municipales



Ing. Rogelio Martínez Rodríguez
Enlace

Validó:


Ing. Joaquín Daniel García Orta
Auditor

Supervisó:


L.C. Pablo Antonio Ávila González
Subdirector de Desarrollo Administrativo
Y de Contraloría Social

Meses Verificados: Julio a Dic. 2021		Dirección de Medio Ambiente y Protección Animal							Subdirección / Coordinación: CSA	
Gabinete Temático al que pertenece: Te quiero Renovado.										
Nivel	Acción o actividad sustantiva	Unidad de Medida	Cantidad Reportada			Cantidad Verificada			Status	Observaciones.
			E	F	M	E	F	M		
1	Atención a denuncias por maltrato animal.	Denuncias	116	85	74	116	85	74	S	Si se valida. Documentalmente con carpeta de expedientes con formato de inicio, acta circunstanciada, citatorios, carta compromiso, avisos y dependiendo del caso multas.
2	Expo Adopta virtual	Evento		1	1		1	1	S	Si se valida. Eventos transmitidos en la página Veracruz@tequiero, y en los casos de adopciones de los ejemplares, expediente conteniendo Convenio de adopción, carta compromiso y documentos del ciudadano y examen médico del ejemplar. Febrero: día 20. Marzo: día 26
3	Reforestación Inteligente Veracruz	Reforestación	1	1	2	1	1	2	S	Si se valida. Documentalmente con carpeta de expedientes, oficio de solicitud, carta compromiso firmada por solicitante. Enero: día 18 Febrero: día 18. Marzo: días 10 y 22.
4	Auto Recicla	Evento	1		1	1		1	S	Si se valida. Documentalmente con cartel invitación, ficha técnica, lista de invitados, archivo fotográfico. Enero: del 29 al 31. Marzo: del 12 al 14.
5	Rescate de Lagunas	Lagunas	1		1	1		1	S	Si se valida. Documentalmente con carpeta de expediente de oficios de gestión, orden de trabajo, archivo fotográfico y croquis. Enero: rescate de la Laguna Siglo XXI Marzo: rescate de la Laguna de Patitos.

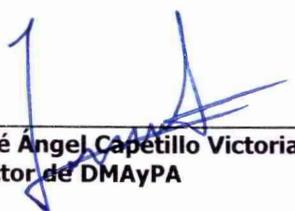



Reporte de Validación del Programa Anual de Trabajo 2021

Nivel	Acción o actividad sustantiva	Unidad de Medida	E	F	M	E	F	M	Status	Observaciones.
6	Atención a denuncias por contaminación ambiental	Denuncias	46	52	58	46	52	58	S	Si se valida. Documentalmente con carpeta de expediente mensual, conteniendo oficios de gestión, formato de inicio, formato de servicio, acta de inspección y en su caso multas. Se atienden por: Descargas de agua, Contaminación por ruido y Corte o poda árbol.
7	Recicla tu navidad	Evento	1			1			S	Si se valida. Documentalmente con cartel invitación, ficha técnica, archivo fotográfico. Evento del 12 de enero al 12 de febrero.

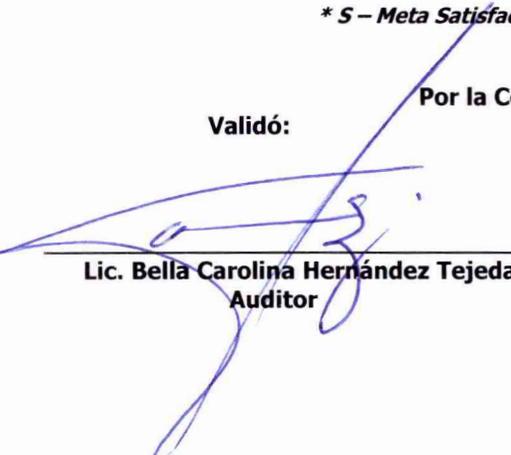
* S – Meta Satisfactoria, N - Meta No Satisfactoria.

Por la Dirección.


Lic. José Angel Capetillo Victoriano
Director de DMAyPA

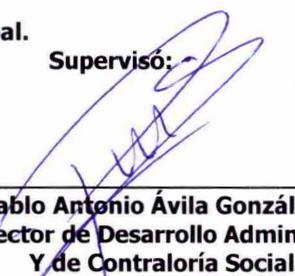

C. Carlos Al Villegas Ovando.
Enlace

Validó:


Lic. Bella Carolina Hernández Tejeda
Auditor

Por la Contraloría Municipal.

Supervisó:


L.C. Pablo Antonio Ávila González
Subdirector de Desarrollo Administrativo
Y de Contraloría Social

H. Ayuntamiento de Veracruz Contraloría Municipal

Reporte de Validación del Programa Anual de Trabajo 2021

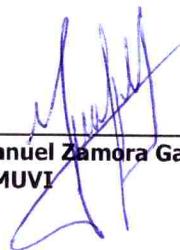
Meses Verificados: ENE - MZO. 2021		Instituto Municipal de la Vivienda							Subdirección / Coordinación:	
Gabinete Temático al que pertenece: Te quiero Renovado.										
Nivel	Acción o actividad sustantiva	Unidad de Medida	Cantidad Reportada			Cantidad Verificada			Status	Observaciones.
			E	F	M	E	F	M		
1	Elaborar e implementar el programa de vivienda digna urbana con 600 viviendas en su primera etapa	Viviendas			50			50	S	Si se valida. Presentan evidencia de acciones de vivienda, expedientes de beneficiarios con documentación probatoria y oficios de CONAVI.
2	Realizar programas de Supervisión de Vivienda	Acciones de Supervisión	12	5	5	12	5	5	S	Si se valida. Presentan formato de Bitácoras, matriz de diseño, lista de entrega de materiales y reporte inicial de obra. Archivo fotográfico de la supervisión y avance.
4	Reporte de actividades jurídico administrativas	Reporte	1			1			S	Si se valida. Presentan Informe de actividades de la subdirección y el expediente número 1478/2020 en gestión.
5	Realizar actividades necesarias relacionadas con el procedimiento de regularización de los asentamientos humanos irregulares ubicados en el Municipio de Ver	Acciones			1			1	S	Si se valida. Presentan convenio con la Colonia La Fe, segunda sección, cuyo trámite se encuentra en la Notaría número 54.
6	Llevar a cabo reuniones de trabajo con representantes y/o propietarios de diversas colonias del municipio de Veracruz que soliciten la intervención o gestión para la regularización	Reporte de actividades	1	3	6	1	3	6	S	Si se valida. Presentan formato de Minuta requisitado y archivo fotográfico. Actividad realizada en: Enero: 12 Febrero: 15,17,18 Marzo: 4, 9 (3), 11, 31

H. Ayuntamiento de Veracruz
Contraloría Municipal
 Reporte de Validación del Programa Anual de Trabajo 2021

Meses Verificados: ENE - MZO. 2021			Instituto Municipal de la Vivienda						Subdirección / Coordinación:	
Gabinete Temático al que pertenece: Te quiero Renovado.										
Nivel	Acción o actividad sustantiva	Unidad de Medida	Cantidad Reportada			Cantidad Verificada			Status	Observaciones.
			E	F	M	E	F	M		
8	Realizar visitas de inspección para estudios y diagnóstico de la zona donde se ubican los asentamientos humanos irregulares	Informe cuantitativo	2	4	3	2	4	3	S	Si se valida. Presentan formato de Minuta requisitado y archivo fotográfico. Actividad realizada en: Enero: 26 (2) Febrero: 3, 8 (2), 17. Marzo: 3, 4, 11.
9	Otorgar asesorías técnica o legal a los ciudadanos en relación a los procesos de regularización	Asesorías jurídicas en bitácoras	20	23	17	20	23	19	S	Si se valida. Presentan la relación en la bitácora del registro de visitas. Enero: del 7 al 29 Febrero: 2 al 21 Marzo: 2 al 31.
11	Trabajos topográficos (deslindes, planos, lotificaciones y medición)	Reporte			2			2	S	Si se valida. Presentan formato de Minuta requisitado y archivo fotográfico. Marzo: 05 Lomas de Tarimoya 19 Lombardo Toledano.
12	Realizar el cumplimiento de actividades fiscales y administrativas	Reporte	1	1	2	1	1	2	S	Si se valida. Presentan Declaración Fiscal recibida en SAT, actualización de la Plataforma Nacional de Transparencia, Oficio de la UT. Mensual y Declaración Anual 2020.

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

Por la Dirección.

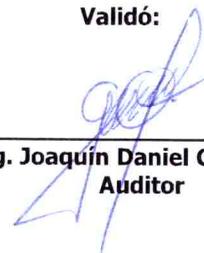


M.V.Z. Gerardo Manuel Zamora Garrido
 Director de INMUVI



C.P. Flora Flores Rosas
 Enlace

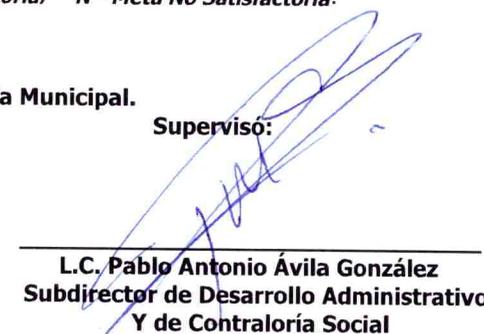
Validó:



Ing. Joaquín Daniel García Orta
 Auditor

Por la Contraloría Municipal.

Supervisó:



L.C. Pablo Antonio Ávila González
 Subdirector de Desarrollo Administrativo
 Y de Contraloría Social

Meses Verificados: Ene - Marzo 2021		Dirección de Mantenimiento Urbano							Subdirección de Parques y Jardines.	
Gabinete Temático al que pertenece: Te quiero Renovado									Subdirección de Mantenimiento Urbano	
Nivel	Acción o actividad sustantiva	Unidad de Medida	Cantidad Reportada			Cantidad Verificada			Status	Observaciones.
11	Trabajos de mantenimiento menor de albañilería al Municipio	M2	43	64	78	43	64	78	S	Se valida. Presentan ficha informativa, resumen, programa de albañilería menor, reportes diarios, evidencia fotográfica digital.
12	Trabajos de mantenimiento a parques y áreas verdes del municipio	Parques	15	17	15	15	17	15	S	Se valida. Presentan programa de mantenimiento a parques, ficha informativa, reportes diarios, evidencia fotográfica digital.
13	Rehabilitación y/o mantenimiento a estructuras metálicas del municipio	Piezas	57	86	312	57	86	312	S	Se valida. Presentan programa de mantenimiento o sustitución de piezas de metal, ficha informativa, reportes diarios, Evidencia fotográfica digital.
14	Pintura de árboles y palmeras a base de cal	Árboles	110			110			S	Se valida. Presentan ficha informativa, Reportes diarios, Evidencia fotográfica digital.
15	Limpieza general de alcantarillas	Área	89	108	91	89	108	91	S	Se valida. Presentan ficha informativa, reportes diarios, evidencia fotográfica digital.

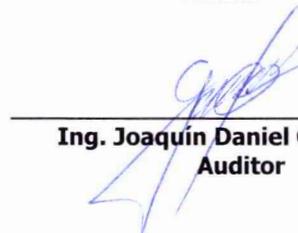
* S – Meta Satisfactoria, N - Meta No Satisfactoria.

Por la Dirección.


 Lic. Ricardo Colorado Alfonso
 Director Mantenimiento Urbano


 Lic. Alberto Salinas Barragán
 Enlace

Validó:


 Ing. Joaquín Daniel García Orta
 Auditor

Por la Contraloría Municipal.

Supervisó:


 L.C. Pablo Antonio Ávila González
 Subdirector de Desarrollo Administrativo
 y de Contraloría Social

Meses Verificados: Ene – Mzo. 2021		Dirección de Mantenimiento Urbano							Subdirección de Parques y Jardines		
Gabinete Temático al que pertenece: Te quiero Renovado										Subdirección de Mantenimiento Urbano	
Nivel	Acción o actividad sustantiva	Unidad de Medida	Cantidad Reportada			Cantidad Verificada			Status	Observaciones.	
			E	F	M	E	F	M			
1	Realizar limpieza, poda y levantamiento de basura verde en parques de la Ciudad	M2	22755	30045	86625	22755	30045	86625	S	Se valida. Presentan reporte de trabajo, concentrado diario, orden de trabajo, ficha informativa por colonia y evidencia fotográfica.	
2	Realizar mantenimiento de podas en las jardineas y camellones del Municipio	M2	23173	43386	59060	23173	43386	59060	S	Se valida. Presentan reporte de trabajo, hoja de programación de actividad diaria, ficha informativa por colonia y evidencia fotográfica.	
3	Servicio de limpieza de áreas verdes a edificios DIF Municipal	M2	13101	16447	11807	13101	16447	11807	S	Se valida. Presentan reporte de trabajo, concentrado diario, ficha informativa por Unida y evidencia fotográfica.	
4	Mantenimiento de áreas verdes en centro histórico y primer cuadro de la ciudad	M2	5388	5635	12500	5388	5635	12500	S	Se valida. Presentan reporte de trabajo, concentrado diario, ficha informativa y evidencia fotográfica.	
5	Servicios de poda, limpieza y chapeo a escuelas de municipio	Escuelas	5	3	2	5	3	2	S	Se valida. Presentan reporte de trabajo, concentrado diario, ficha informativa por escuela y evidencia fotográfica.	
6	Mantenimiento y rehabilitación de los sistemas de riego	ML	3200	3200	3200	3200	3200	3200	S	Se valida. Presentan reporte de trabajo, concentrado diario, ficha informativa por colonia y evidencia fotográfica.	
7	Servicio de poda de árboles en espacios públicos	Árboles	433	606	438	433	606	438	S	Se valida. Presentan Reporte de trabajo, concentrado diario, ficha informativa por colonia y evidencia fotográfica.	
10	Pinturas de camellones y banquetas	ML	3003	6089	6852	3003	6089	6852	S	Se valida. Presentan Programa de señalización vial 2021, reporte de trabajo, concentrado diario, ficha informativa por colonia y evidencia fotográfica.	



