



07H. Ayuntamiento de Veracruz
Órgano de Control Interno
 Reporte de Validación del Programa Anual de Trabajo 2022

13/01/2023

Meses Verificados: OCTUBRE - DICIEMBRE			Dirección: MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y GOB. ABIERTO.				Subdirección / Coordinación:			
Nombre del eje: INFRAESTRUCTURA Y SOSTENIBILIDAD.										
Nivel	Acción o actividad sustantiva	Nombre del Indicador	Cantidad Reportada			Cantidad Verificada			Status	Observaciones.
			O	N	D	O	N	D		
1	Fortalecimiento tecnológico en la Dirección de Infraestructura de Obras Públicas.	Porcentaje de nodos cableados en la Dir. De Obras Públicas.		1			1		S	Si se valida. Presentan minutas del trimestre Octubre - Diciembre, reporte del proveedor TELMEX. En la fase de instalación y configuración del conmutador y pruebas finales.
2	Fortalecimiento tecnológico del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Municipal.	Porcentaje de nodos cableados en DIF.		1			1		S	Si se valida. Presentan minutas del trimestre, Octubre - Diciembre, reporte del proveedor TELMEX. Instalación 100% y pruebas finales.
3	Fortalecimiento tecnológico en la Dirección de Modernización, Innovación y Gobierno Abierto.	Tasa de crecimiento tecnológico de la DMIGA en cuanto a capacidades.		1			1		S	Si se valida. Presentan reporte de TELMEX. Entrega-recepción de memorias y discos duros en los 5 servidores e instalación de los mismos.
4	Cobertura digital.	Parques instalados con WIFI.		1			1		S	Si se valida. Presentan cotización y propuesta técnica de dos proveedores: TELMEX Y AT&T. Parques propuestos 12.
5	Soporte técnico a usuarios.	Porcentaje de reportes atendidos	195	215	155	195 182 / 93.33%	215 204 / 94.8%	155 150 / 96.77%	S	Si se valida.- Presentan Sistemas de Ticket con porcentajes de resultados atendidos y estadísticas.
6	Implementación del Sistema de Atención Ciudadana SIRCv.2	Porcentaje de áreas que utilizan el sistema.								Sin actividad reportada en el trimestre.
7	Gestión ante IFETEL de la marcación abreviada 072	Marcación abreviada activada								Sin actividad reportada en el trimestre.



07H. Ayuntamiento de Veracruz
Órgano de Control Interno
 Reporte de Validación del Programa Anual de Trabajo 2022

13/01/2023

Nivel	Acción o actividad sustantiva	Unidad de Medida	Cantidad Reportada			Cantidad Verificada			Status	Observaciones.
			O	N	D	O	N	D		
8	Implementación de la cédula de denuncia para IMMUVÉR.	Cédula de denuncia.								Sin actividad reportada en el trimestre.
9	Actualización de Mi Veracruz.	Informe de trámites actualizados.		1			1		S	Si se valida. Incorporación de trámites para la aplicación del 50% de descuento en prediales. Total de tramites 251 al corte anual.
10	Cero Filas.	Reporte estadístico.		1			1		S	Si se valida. Presentan Reporte estadístico del 4to. trimestre por Dirección, trámites recepcionados por Ventanilla Única. Se anexan trámites de Ejecución fiscal.
11	Implementar Cero Papel en la nueva Administración.	Porcentaje de áreas habilitadas en el Ayuntamiento.		1			1		S	Si se valida. Presentan informe del 4to. trimestre de plataforma de ceropapel, oficios gestionados 33,511 Anexan estadísticas y gráficas.
12	Gestión para firma de Convenio marco de colaboración con el Tecnológico Nacional de México.	Convenio Firmado.								Sin actividad reportada en el trimestre.
13	Mantener actualizada la plataforma de Tesorería Virtual.	Plataforma de Tesorería Virtual en línea.		1			1		S	Si se valida. Presentan reporte del 4to. trimestre y bitácoras del control de cambios del proveedor, reportes de los pagos en línea con corte mensual. Recaudación Bancaria.
14	Capacitación en el uso de plataformas.	Porcentaje de dependencias y entidades capacitadas.		1			1		S	Si se valida. Presentan reporte de las dos capacitaciones impartidas con fecha 14 / nov. Aplicación en celular al personal de parquímetros.
15	Datos Abiertos	Conjunto de Datos Abiertos		1			1		S	Si se valida. Presentan oficios enviados para la actualización de las Direcciones Municipales. Información trimestral publicada en el portal datos.veracruzmunipicio.gob.mx
16	Promover la transparencia y Gobierno Abierto para mantener actualizado el Portal.	Reporte estadístico.		1			1		S	Si se valida. Presentan Acta de Instalación del Consejo consultivo de Gobierno Abierto. Sesión de instalación 22 / nov.
17	Taxi Seguro	Aplicación móvil								Sin actividad reportada en el Trimestre

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




07H. Ayuntamiento de Veracruz
Órgano de Control Interno
Reporte de Validación del Programa Anual de Trabajo 2022

13/01/2023

Dirección: MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y GOB. ABIERTO.

Por la Dirección.



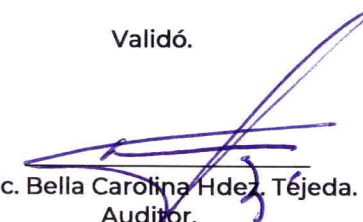
Ing. Sebastián Silva Sánchez
Director



Ing. Noemí Vidal Solano
Enlace

Por el Órgano de Control Interno

Validó.



Lic. Bella Carolina Hdez. Tejeda.
Auditor.

Autorizó.



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