



H. Ayuntamiento de Veracruz

Órgano de Control Interno

Reporte de Validación del Programa Anual de Trabajo 2022

23/01/2023

Meses Verificados: octubre, noviembre y diciembre			Dirección: Gobernación.						Subdirección / Coordinación:	
Nombre del eje: Seguridad Ciudadana										
Nivel	Acción o actividad sustantiva	Nombre del Indicador	Cantidad Reportada			Cantidad Verificada			Status	Observaciones.
			Oct.	Nov.	Dic.	Oct.	Nov.	Dic.		
1	Brindar atención personal y directa a ciudadanos o grupos sociales, para realizar la canalización adecuada de la problemática, para mejorar la calidad de vida de los gobernados.	Atenciones	20	23	15	17	23	15	S	<p>Sí se valida. Presentan como evidencia queja vecinal y evidencia fotográfica.</p> <p><i>En esta acción las cifras reportadas difieren de las verificadas. Se validan únicamente las cifras verificadas.</i></p>
2	Atender la problemática de los grupos sociales y canalizarlos hacia las instancias correspondientes (manifestaciones).	Quejas	8	11	7	8	11	7	S	<p>Sí se valida. Presentan tarjetas informativas internas y evidencia fotográfica.</p>
3	Convocar a reuniones institucionales a las dependencias de la administración pública municipales, para la atención de los planteamientos, solicitudes o solución de problemáticas planteadas por la ciudadanía, así como dar el seguimiento respectivo de los acuerdos y resultados de esta.	Gestión	13	9	7	13	9	5	S	<p>Sí se valida. S.O.S.</p> <p>Presentan como evidencia: tarjetas informativas y evidencia fotográfica.</p> <p><i>En esta acción las cifras reportadas difieren de las verificadas. Se validan únicamente las cifras verificadas.</i></p>
4	Recibir solicitudes sobre apoyos sociales y otorgar la atención sobre las diversas quejas que acontecen a los ciudadanos mediante sistema SIRC.	Atenciones	26	16	15	26	16	15	S	<p>Sí se valida. Presentan quejas de atención, evidencia fotográfica y reporte de las solicitudes recibidas, atendidas y en proceso.</p> <p>Solicitudes recibidas. Octubre = 26, noviembre = 16, diciembre = 15.</p> <p>Solicitudes atendidas. Octubre = 26, noviembre = 16, diciembre = 15.</p> <p>Solicitudes pendientes. Octubre = 5, noviembre = 4, diciembre = 2.</p>
5	Realizar la certificación de constancias expedidas por Jefes de Manzana.	Gestión	350	300	239	350	300	239	S	<p>Sí se valida. Presentan concentrado general, expedientes de Jefes de Manzana (constancia, identificaciones, recibo de pago, F.U. Identidad) e informe mensual.</p>
6	Otorgar asesorías jurídicas a los ciudadanos sobre la problemática planteada.	Asesorías	12	10	8	12	10	8	S	<p>Presentan informe de asesorías jurídicas y fotos.</p>
7	Realizar y administrar el padrón de registro de asociaciones religiosas, así como su actuación mediante un censo en el municipio.	Seguimiento	1	2	-	1	2	-	S	<p>Sí se valida. Presentan padrón y expediente (constancias, identificación, identificación que los acredite como pastores, acta de nacimiento, comprobante de domicilio, foto de la fachada del edificio, CURP y, en algunos casos se incluye certificación por parte de Secretaría del Ayuntamiento.)</p>



H. Ayuntamiento de Veracruz

Órgano de Control Interno

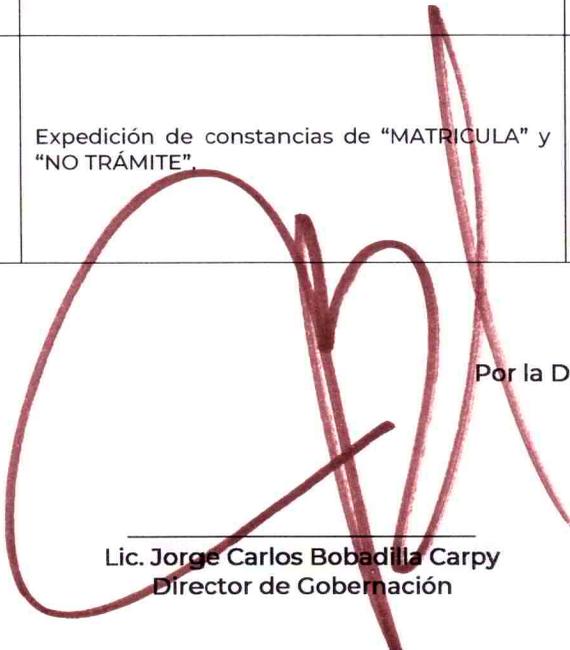
Reporte de Validación del Programa Anual de Trabajo 2022

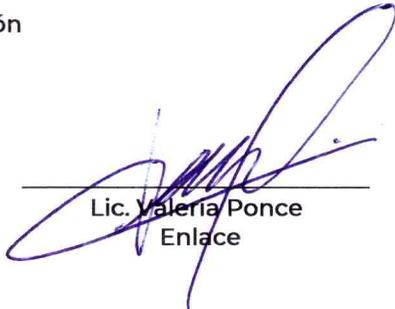
23/01/2023

Nivel	Acción o actividad sustantiva	Nombre del Indicador	Cantidad Reportada			Cantidad Verificada			Status	Observaciones.
			Oct.	Nov.	Dic.	Oct.	Nov.	Dic.		
8	Ser enlace y gestor entre las asociaciones religiosas y el gobierno municipal.	Gestión	11	9	10	11	9	10	S	Sí se valida. Presentan fichas de atención y evidencia fotográfica.
9	Llevar a cabo el registro de extranjeros.	Gestión	4	3	2	4	3	2	S	Sí se valida. Presentan libro de registro y documento de residencia permanente, identificación y comprobante de domicilio.
10	Otorgar fe de vida para los extranjeros radicados en el municipio.	Gestión	-	-	1	-	-	1	S	Sí se valida. Presentan certificado de FE de Vida de fecha 6 de diciembre y recibo de pago.
11	Gestionar y coordinar la expedición de las cartillas del Servicio Nacional Militar.	Gestión	214	0	-	293	4	-	S	Sí se valida. Presentan como evidencia: reporte mensual de cartillas entregadas y expediente del solicitante (Acta de nacimiento, comprobante de domicilio, CURP, constancia de estudios y formato de la SEDENA. <i>En esta acción las cifras reportadas difieren de las verificadas. Se validan únicamente las cifras verificadas.</i>
12	Expedición de constancias de "MATRICULA" y "NO TRÁMITE".	Gestión	67	5	3	67	5	3	S	Sí se valida. Presentan reporte mensual de constancias entregadas y expediente del solicitante (comprobante de pago, acta de nacimiento, identificación, acuse de la constancia.) Octubre. - 67 constancias - recaudado \$15,544.00 Noviembre. - 5 constancias - recaudado \$1,160.00 Diciembre. - 3 constancias - recaudado \$696.00

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

Por la Dirección


Lic. Jorge Carlos Bobadilla Carpy
Director de Gobernación


Lic. Valeria Ponce
Enlace

Validó


L.C.E. Silvia Yamin Torres Benítez
Auditor

Autorizo


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