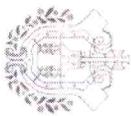




H. Ayuntamiento de Veracruz
Órgano de Control Interno
Reporte de Validación del Programa Anual de Trabajo 2025

24/04/2025

Meses Verificados: Enero - Marzo 2025		Dirección: Servicios Generales			Subdirección / Coordinación:						
Nombre del eje: Infraestructura y Sostenibilidad	Nivel	Acción o actividad sustantiva	Nombre del Indicador	Cantidad Reportada			Cantidad Verificada			Status	Observaciones.
				Enero	Febrero	Marzo	Enero	Febrero	Marzo		
	1	Realizar servicios de carpintería.	Servicios de Carpintería.	26	10	9	26	10	9	S	Se valida. Presentan como evidencia: Informe mensual, orden de servicio, reporte vía telefónica, reporte fotográfico.
	2	Realizar servicios de pintura.	Servicios de pintura.	22	18	12	22	18	12	S	Se valida. Presentan como evidencia: Informe mensual, orden de servicios, reporte fotográfico, oficinas de solicitud y reporte de servicio vía telefónica.
	3	Realizar servicios de mantenimiento de sistemas de aire acondicionado.	Servicios de mantenimiento de sistemas de aire acondicionado.	45	57	73	45	57	73	S	Se valida. Presentan como evidencia: Informe mensual, orden de servicios, reporte fotográfico y reporte de servicio vía telefónica.
	4	Realizar servicios de mantenimiento de fontanería.	Servicios de mantenimiento de fontanería.	19	30	23	19	30	23	S	Se valida. Presentan como evidencia: Informe mensual, orden de servicios, oficinas de solicitud, reporte vía telefónica y reporte fotográfico.
	5	Realizar servicios mantenimiento de iluminación.	Servicios mantenimiento de iluminación.	33	31	51	33	31	51	S	Se valida. Presentan como evidencia: Informe mensual, orden de servicios, reporte fotográfico.
	6	Realizar servicios varios a oficinas.	Servicios varios a oficinas.	16	13	37	16	13	37	S	Se valida. Presentan como evidencia: Orden de servicio, reporte de servicio vía telefónica, reporte fotográfico, informe mensual.
	7	Realizar servicios de mantenimientos integrales a herrería.	Servicios de mantenimientos integrales de herrería.	6	6	7	6	6	7	S	Se valida. Presentan como evidencia: Informe mensual, orden de servicios, reporte fotográfico, oficinas de solicitud y reporte de servicio vía telefónica.
	8	Realizar servicios de albañilería.	Realizar servicios de albañilería.	10	8	4	10	8	4	S	Se valida. Presentan como evidencia: Informe mensual, orden de servicios, reporte fotográfico y reporte de servicio vía telefónica.
	9	Realizar servicios de tabla roca.	Realizar servicios de Tabla roca.	0	0	0	0	0	0	-	Sin actividad reportada en el primer trimestre.



H. Ayuntamiento de Veracruz
Órgano de Control Interno
Reporte de Validación del Programa Anual de Trabajo 2025

24/04/2025

Nivel	Acción o actividad sustantiva	Nombre del Indicador	Cantidad Reportada			Cantidad Verificada			Status	Observaciones.
			Enero	Febrero	Marzo	Enero	Febrero	Marzo		
10	Realizar servicios de limpieza.	Servicios de limpieza.	1	1	1	1	1	1	5	Se valida. Presentan como evidencia: Informe mensual y reporte de servicio.
11	Cubrir eventos de la alcaldesa.	Eventos de la alcaldesa.	10	8	4	10	8	4	5	Se valida. Presentan como evidencia: Informe mensual y reporte fotográfico.
12	Cubrir eventos con apoyos logísticos de presidencia.	Apoyos logísticos de Presidencia.	4	11	26	4	11	26	5	Se valida. Presentan como evidencia: Informe mensual, oficios de solicitud, reporte fotográfico y tarjeta informativa.
13	Cubrir eventos con apoyos logísticos del DIF Municipal.	Apoyos logísticos del DIF Municipal.	0	3	0	0	3	0	5	Se valida. Presentan como evidencia: Informe mensual, oficios de solicitud y reporte fotográfico.
14	Cubrir eventos con apoyos logísticos de las Regidurías.	Apoyos logísticos de las Regidurías.	3	4	6	3	4	6	5	Se valida. Presentan como evidencia: Informe mensual, orden de servicios, oficios de solicitud y reporte fotográfico.
15	Cubrir eventos con apoyos logísticos de las distintas direcciones.	Apoyos logísticos de las distintas direcciones.	35	48	43	35	48	43	5	Se valida. Presentan como evidencia: Informe mensual, oficios de solicitud y reporte fotográfico.
16	Cubrir eventos con apoyos logísticos de la Secretaría del Ayuntamiento.	Apoyos logísticos de la Secretaría del Ayuntamiento.	0	1	3	0	1	3	5	Se valida. Presentan como evidencia: Informe mensual, oficios de solicitud y reporte fotográfico.
17	Cubrir eventos con apoyos logísticos para las festividades del Carnaval.	Apoyos logísticos para las festividades del Carnaval.	0	0	0	0	0	0	-	Sin actividad reportada en el primer trimestre



H. Ayuntamiento de Veracruz
Órgano de Control Interno
Reporte de Validación del Programa Anual de Trabajo 2025

24/04/2025

Nivel	Acción o actividad sustantiva	Nombre del Indicador	Cantidad Reportada			Cantidad Verificada			Status	Observaciones.
			Enero	Febrero	Marzo	Enero	Febrero	Marzo		
18	Realizar servicios de mecánica en general de vehículos oficiales.	Realizar servicios de mecánica en general de vehículos oficiales.	121	147	139	121	147	139	S	Se valida. Presentan como evidencia: Informe general y orden de servicio E-R del vehículo.
19	Realizar servicios de rehabilitación de vehículos oficiales.	Realizar servicios de rehabilitación de vehículos oficiales.	1	0	2	1	0	2	S	Se valida. Presentan como evidencia: Informe general, orden de servicios y reporte fotográfico.
20	Efectuar el pago de tenencias y derechos vehiculares.	Efectuar el pago de tenencias y derechos vehiculares.	193	0	4	193	0	4	S	Se valida. Presentan como evidencia: Forma de ingreso del pago referenciado.
21	Realizar el pago de seguros del parque vehicular.	Realizar el pago de seguros del parque vehicular.	158	0	0	158	0	0	S	Se valida. Presentan como evidencia: Póliza del seguro y concentrado trimestral.
22	Realizar las verificaciones a los vehículos oficiales.	Realizar las verificaciones a los vehículos oficiales.	14	16	10	14	16	10	S	Se valida. Presentan como evidencia: copia del engomado, talón del engomado en original, recibo de ingresos para pago referenciado, solicitud del recurso, documentos originales de verificación, tarjeta de circulación original y la factura del formato.

Por la Dirección:

Valido:

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

Autorizo:

Lic. Manuel Alfredo Spinola Reyes
Director de Servicios Generales

Aurora Martínez Hernández
Enlace

Lic. María Rosa Suárez de la Medina
Auditor

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