

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

16/04/2025

Mes verificado: ENERO - MARZO 2025		Dirección: EGRESOS			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	Atenciones realizadas a proveedores y usuarios internos.	Atenciones realizadas a proveedores y usuarios internos.	326	254	201	326	254	201	S	Se valida: Con relación de control de información por los meses revisados.
2	Pago a proveedores.	Pagos a proveedores mediante transferencias electrónicas y/o cheque	365	618	790	365	618	790	S	Se valida: Con relación de control de información por los meses revisados.
3	Pago de Nómina.	Pagos realizados por concepto de nómina quincenal.	14,141	14,069	14,021	14,141	14,069	14,021	S	Se valida: Con relación de control de información por los meses revisados



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

16/04/2025

4	Monitoreo de Procesos Interno.	Informe de procesos relativos al control interno de cuentas bancarias y pagos.	1	1	1	1	1	1	5	Se valida: Con relación de control de información por los meses revisados.						
										Mes	Cheq. entránsito	SalDOS bancarios	Cheq. cartera	Concentrado Predial	Validación Reembolso Gastos	Día promedio de pago
										Ene	9	27	34	8	8	4,6
										Feb	9	27	34	8	16	3,4
										Mar	14	27	95	8	23	4,8

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

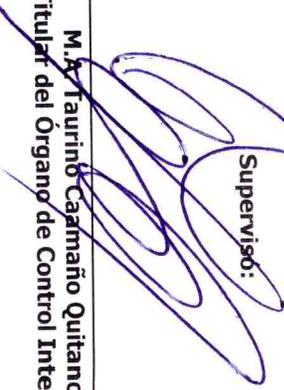
POR LA DIRECCIÓN.


 Lic. Brenda Patricia Pereyra Lezama
 Directora de Egresos


 C.P. Gustavo Carmona Ramirez
 Enlace

POR EL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO.


 Lic. Maria Rosa Suárez de la Medina.
 Auditor de la Subdirección de la Oficina de Desarrollo Administrativo y Contraloría Social.


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

Validó:

Supervisó: