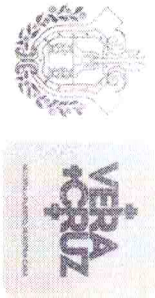


H. Ayuntamiento de Veracruz
Órgano de Control Interno
Reporte de Validación del Programa Anual de Trabajo 2025

16/04/2025

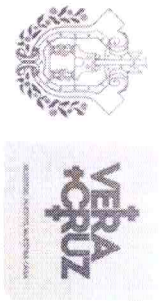
Meses Verificados: ENERO – MARZO 2025		Dirección: Ingresos			Subdirección / Coordinación:						
Nombre del eje: Infraestructura y Sostenibilidad											
Nivel	Acción o actividad sustantiva	Nombre del Indicador	Cantidad Reportada			Cantidad Verificada			Status	Observaciones	
			Enero	Febrero	Marzo	Enero	Febrero	Marzo			
1	Recaudar en módulos de cobro y a través de medios electrónicos el impuesto predial corriente y rezago.	Impuesto predial.	131,502,354.00	26,300,848.00	11,971,305.00	131,502,354.00	26,300,848.00	11,971,305.00	S	Se valida Esta actividad se ejecuta en enero, febrero y marzo de cada ejercicio y obtiene un reporte por clave de movimientos del impuesto que genera el Sistema ODOO que tienen implementado en esa área.	
2	Estructurar el programa de cobro del Impuesto Predial anticipado 2026	Padrón de jubilados, pensionados, 3era. Edad, discapacitado s, madres solteras y desaparición forzada.	0	0	0	0	0	0	-	Sin actividad reportada en el 1er Trimestre.	
3	Afiliar, actualizar y depurar el padrón de jubilados, pensionados, 3era. Edad, discapacitados, madres solteras y desaparición forzada; beneficiarios del descuento del 50% sobre el pago del impuesto predial anticipado 2026	Padrón de jubilados, pensionados, 3era. Edad, discapacitado s, madres solteras y desaparición forzada.	0	0	0	0	0	0	-	Sin actividad reportada en el 1er Trimestre.	
4	Atender a contribuyentes – operaciones en cajas de cobro de la dirección de Ingresos por el pago de Impuestos, derechos y Aprovechamientos	Número de operación por pago predial.	99,679	33,118	20,562	99,679	33,118	20,562	S	Se valida.- Esta actividad se obtiene de un reporte por transacciones realizadas por cobro del impuesto predial que genera el Sistema ODOO que tienen implementado en esa área	



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

16/04/2025

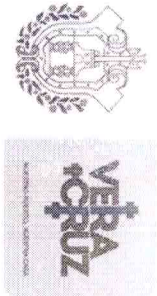
Nivel	Acción o actividad sustantiva	Nombre del Indicador	Cantidad Reportada			Cantidad Verificada			Status	Observaciones.																											
			Enero	Febrero	Marzo	Enero	Febrero	Marzo																													
5	Operar módulos de cobro (ventanillas) para el pago de diversas contribuciones	Número de cajas de cobro	40	30	21	40	30	21	S	Se valida. - La información se obtiene de un reporte de cobro de las cajas, disponibles en los módulos que se tienen para el pago de diversas contribuciones, así como también cuantas cajas de cobros se encuentran habilitadas en cada uno, clasificadas por semanas																											
6	Presentar en los primeros 5 días hábiles de cada mes del informe de recaudación del Impuesto Predial y traslado de dominio, a la Dirección de Contabilidad y su envío a SEFIPLAN	Informe de recaudación del Impuesto predial y traslado de dominio.	1	1	1	1	1	1	S	Se valida. - Con el informe de recaudación enviado a la Dirección de contabilidad. <table><tr><td>mes</td><td>Fecha y Sello de Recibido</td></tr><tr><td>Enero</td><td>07-Feb-2025</td></tr><tr><td>Febrero</td><td>05-Marzo-2025</td></tr><tr><td>Marzo</td><td>07-Abril-2025</td></tr></table>	mes	Fecha y Sello de Recibido	Enero	07-Feb-2025	Febrero	05-Marzo-2025	Marzo	07-Abril-2025																			
mes	Fecha y Sello de Recibido																																				
Enero	07-Feb-2025																																				
Febrero	05-Marzo-2025																																				
Marzo	07-Abril-2025																																				
7	Presentar en términos convenio de colaboración administrativa que celebra por una parte el gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación y por otra, el H. Ayuntamiento Constitucional de Veracruz, la declaración de Ingresos por el uso, goce y aprovechamiento de suelo de Zona Federal (ZOFEMAT).	Rendición de cuentas de los Ingresos por el Uso, Goce y Aprovechamiento o de suelo de Zona Federal.	1	1	1	1	1	1	S	Se valida. - Con las Declaraciones presentadas de SOFEMAX. <table><tr><td>MES</td><td>Oficio a</td><td></td></tr><tr><td>Ene.</td><td>Tesorería</td><td>Egob-Di-Di-2025-2184-Di/171/25</td></tr><tr><td></td><td>Contabilidad</td><td>Egob-Di-Di-2025-2183-Di/172/25</td></tr></table> Forma de Pago: Línea de Captura 1002 5164 3214 4505 2287 Pagado el 10-02-2025. <table><tr><td>MES</td><td>Oficio a</td><td></td></tr><tr><td>Feb.</td><td>Tesorería</td><td>Egob-Di-Di-2025-2255-Di/326/2025</td></tr><tr><td></td><td>Contabilidad</td><td>Egob-Di-Di-2025-2251-Di/327/2025</td></tr></table> Forma de Pago: Línea de Captura 1002 5235 2811 4537 9219 Pagado el 11-03-2025 <table><tr><td>MES</td><td>Oficio a</td><td></td></tr><tr><td>Marzo.</td><td>Tesorería</td><td>Egob-Di-Di-2025-2291-Di/444/2025</td></tr><tr><td></td><td>Contabilidad</td><td>Egob-Di-Di-2025-2290-Di/445/2025</td></tr></table> Forma de Pago: Línea de Captura 1002 5288 4335 4566 6258 Pagado el 09/04/2025.	MES	Oficio a		Ene.	Tesorería	Egob-Di-Di-2025-2184-Di/171/25		Contabilidad	Egob-Di-Di-2025-2183-Di/172/25	MES	Oficio a		Feb.	Tesorería	Egob-Di-Di-2025-2255-Di/326/2025		Contabilidad	Egob-Di-Di-2025-2251-Di/327/2025	MES	Oficio a		Marzo.	Tesorería	Egob-Di-Di-2025-2291-Di/444/2025		Contabilidad	Egob-Di-Di-2025-2290-Di/445/2025
MES	Oficio a																																				
Ene.	Tesorería	Egob-Di-Di-2025-2184-Di/171/25																																			
	Contabilidad	Egob-Di-Di-2025-2183-Di/172/25																																			
MES	Oficio a																																				
Feb.	Tesorería	Egob-Di-Di-2025-2255-Di/326/2025																																			
	Contabilidad	Egob-Di-Di-2025-2251-Di/327/2025																																			
MES	Oficio a																																				
Marzo.	Tesorería	Egob-Di-Di-2025-2291-Di/444/2025																																			
	Contabilidad	Egob-Di-Di-2025-2290-Di/445/2025																																			



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

16/04/2025

Nivel	Acción o actividad sustantiva	Nombre del Indicador	Cantidad Reportada			Cantidad Verificada			Status	Observaciones.																
			Enero	Febrero	Marzo	Enero	Febrero	Marzo																		
8	Intervenir en la recaudación foránea de ingresos en los puntos solicitados por las diferentes Direcciones.	Recaudación foránea.	1	1	1	1	1	1	S	Se valida: Con informes sobre las comisiones y recaudado.<table><tr><td>Mes</td><td>Comisiones</td><td>Recaudado</td></tr><tr><td>Enero</td><td>19</td><td>86</td></tr><tr><td>Febrero</td><td>29</td><td>102</td></tr><tr><td>Marzo</td><td>31</td><td>109</td></tr></table>	Mes	Comisiones	Recaudado	Enero	19	86	Febrero	29	102	Marzo	31	109				
Mes	Comisiones	Recaudado																								
Enero	19	86																								
Febrero	29	102																								
Marzo	31	109																								
9	Generar informe mensual de recaudación de impuesto por espectáculo.	Informe mensual de ingresos por espectáculos.	1	1	1	1	1	1	S	Se valida. Reporte mensual en forma analítica donde se observa los espectáculos realizados en el Municipio.<table><tr><td>Mes</td><td>Permisos</td><td>Monto</td></tr><tr><td>Enero</td><td>0</td><td></td></tr><tr><td>Febrero</td><td>3</td><td>131,698.00</td></tr><tr><td>Marzo</td><td>8</td><td>415,959.00</td></tr></table>	Mes	Permisos	Monto	Enero	0		Febrero	3	131,698.00	Marzo	8	415,959.00				
Mes	Permisos	Monto																								
Enero	0																									
Febrero	3	131,698.00																								
Marzo	8	415,959.00																								
10	Analizar y actualizar el padrón de Limpia Pública que se encuentra en el sistema ODOO.	Padrón de Limpia Pública	1,128	340	340	1,128	340	340	S	Se valida. - Se está realizando permanentemente la depuración y actualización del Padrón, con el objeto de tener información confiable. Se presenta histórico de movimientos mensuales.<table><tr><td>Mes</td><td>Verificadas</td><td>Bajas</td><td>Altas</td></tr><tr><td>Enero</td><td>1,128</td><td>3</td><td>21</td></tr><tr><td>Feb</td><td>340</td><td>6</td><td>24</td></tr><tr><td>Marzo</td><td>340</td><td>12</td><td>21</td></tr></table>	Mes	Verificadas	Bajas	Altas	Enero	1,128	3	21	Feb	340	6	24	Marzo	340	12	21
Mes	Verificadas	Bajas	Altas																							
Enero	1,128	3	21																							
Feb	340	6	24																							
Marzo	340	12	21																							
11	Realizar campaña de cobro a deudores rezagados del Padrón de Limpia Pública que se encuentra en el sistema DDOO.	Rezago del Padrón de Limpia Pública	0	0	0	0	0	0	-	Esta actividad se realiza normalmente en los meses de abril y mayo. En el presente trimestre sin actividades que reportar.																
12	Reportar oportunamente dentro de los primeros 5 días hábiles de cada mes, los ingresos recaudados a las diferentes direcciones generadoras de pases de cobro.	Envío de Ingresos por Dirección.	1	1	1	1	1	1	S	Se valida: Con correos electrónicos a las Direcciones los importes recaudados en el mes. Y el reporte mensual de lo recaudado clasificado por Dirección.																



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

16/04/2025

Nivel	Acción o actividad sustantiva	Nombre del Indicador	Cantidad Reportada			Cantidad Verificada			Status	Observaciones.
			Enero	Febrero	Marzo	Enero	Febrero	Marzo		
13	Reporte de control estadístico del peso de moneda y de la recaudación diaria correspondiente a la recolección de multiespacios y monoespacios.	Estadística de peso de la recaudación de multiespacios y monoespacios	1	1	1	1	1	1	S	Se valida. - con reporte para verificar peso del dinero recibido contra peso del dinero entregado a Cometra, independientemente de que las monedas son contabilizadas en el importe de cada una.
14	Talleres de capacitación para el personal de la dirección de ingresos	Talleres de capacitación	0	0	0	0	0	0	-	Sin actividad reportada en el 1er Trimestre.

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

Por la Dirección.


L. C. Onésimo Pérez Perata
Director de Ingresos


LAE. Yuliana Castillo Montero
Enlace

Validó:

Por el Órgano de Control Interno.

Supervisó:


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


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