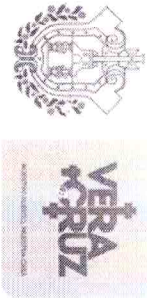


Ayuntamiento de Veracruz
Órgano de Control Interno
Reporte de Validación del Programa Anual de Trabajo 2025

22/04/2025

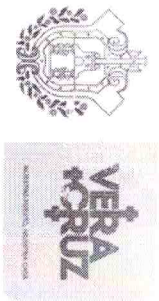
Meses Verificados: ENERO – MARZO 2025			Dirección: TESORERÍA MUNICIPAL			Subdirección / Coordinación:												
Nombre del eje: Infraestructura y Sostenibilidad																		
Nivel	Acción o actividad sustantiva	Nombre del Indicador	Cantidad Reportada			Cantidad Verificada			Status	Observaciones.								
			Enero	Febrero	Marzo	Enero	Febrero	Marzo										
1	Someter a aprobación de Cabildo la ampliación del plazo a marzo de Pago Anual Anticipado del PREDIAL	Aprobación de ampliación del plazo de Pago Anual Anticipado del PREDIAL	1	-	-	1	-	-	S	Se valida: Presenta como Evidencia Acta de Cabildo Número 135 de fecha 31 de enero del 2025 donde se autoriza la ampliación de plazo a marzo para Pago anual anticipado de Impuestos Prediales								
2	Dar seguimiento a los ingresos municipales percibidos por las áreas recaudadoras para establecer y definir procedimientos administrativos que coadyuven al incremento de los mismos	Seguimiento a los ingresos municipales	1	1	1	1	1	1	S	Se valida: Presenta un reporte mensual clasificado por lo Ingresos acumulados obtenidos por concepto y Tipo registrados en contabilidad.								
3	Realizar la autorización para aplicar los descuentos permitidos, por la normatividad aplicable, a los adeudos de contribuciones.	Número de autorizaciones de descuentos aplicables	2,041	831	589	2,021	831	590	S	Las Cifras reportadas difieren de las verificadas. Se validan únicamente las cifras verificadas Documentos consistentes en autorización de los descuentos permitidos, de acuerdo a la normatividad. <table><tr><td>Mes</td><td>Descuentos</td></tr><tr><td>Enero</td><td>2021</td></tr><tr><td>Febrero</td><td>831</td></tr><tr><td>Marzo</td><td>590</td></tr></table>	Mes	Descuentos	Enero	2021	Febrero	831	Marzo	590
Mes	Descuentos																	
Enero	2021																	
Febrero	831																	
Marzo	590																	
4	Hacer efectivo el cobro de los créditos fiscales a través de la Notificación del Procedimiento Administrativo de Ejecución	Numero de predios cobrados a través del Procedimiento Administrativo de Ejecución	-	-	3,038	-	-	3,038	S	Se valida: Información obtenida de la relación clasificada por notificador y de acuerdo a las notificaciones efectuadas. Resumen mensual de notificaciones realizadas.								
5	Elaboración y Presentación de la Primera Modificación Presupuestal y Ajustar el presupuesto de Egresos al disponible autorizado en la Ley de Ingresos por el H. Congreso	Presentación de la Primera Modificación Presupuesta	1	-	-	1	-	-	S	Se valida: Presenta Acta de Cabildo Número 134 de fecha 17 de enero del 2025 donde se autoriza la primera modificación Presupuestal y ajuste del Presupuesto de Egresos al disponible autorizado en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos 2025.								



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

22/04/2025

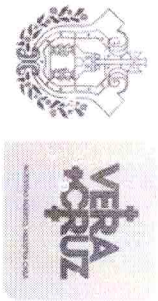
Nivel	Acción o actividad sustantiva	Nombre del Indicador	Cantidad Reportada			Cantidad Verificada			Status	Observaciones.								
			Enero	Febrero	Marzo	Enero	Febrero	Marzo										
6	Elaborar y presentar el Proyecto de Ley de Ingresos y Presupuestos de Egresos del Ejercicio Siguiente	Proyecto de Ley de Ingresos y Presupuestos de Egresos	-	-	-	-	-	-	-	Sin actividad reportada en el Primer Trimestre 2025. Generalmente esta actividad se desarrolla en el mes de Septiembre.								
7	Asignación y Apertura de Fondos Fijos	Asignación y Apertura de Fondos Fijos	1	-	-	1	-	-	S	Se valida. Una póliza de egresos por cada dirección (servicios generales, ingresos, egresos, adquisiciones y DIF). Esta actividad se realizó en el mes de enero donde se hizo la asignación de los fondos Fijos a través de una póliza de Egreso para el fondo revolvente a las Direcciones y áreas de la Administración Pública Municipal.								
8	Generar y difundir los Lineamientos para el Ejercicio del Gasto, así como los formatos aplicables para tal efecto	Difusión de los Lineamientos para el Ejercicio del Gasto	1	-	-	1	-	-	S	Se valida. Se emitieron los lineamientos a las Direcciones y áreas de la Administración Pública Municipal. Con oficio TMV/054/2025 de fecha 22 de Enero del 2025.								
9	Generar y difundir los Lineamientos Cierre Contable-Presupuestal y Emisión Cuenta Pública	Lineamientos Cierre Contable-Presupuestal y Emisión Cuenta Pública	-	-	-	-	-	-	-	Sin actividad reportada en el Primer Trimestre 2024. Esta actividad se realiza una sola vez, Generalmente en los meses Octubre o Noviembre del ejercicio que corresponde.								
10	Autorizaciones Presupuestales para la Contratación de Bienes y Servicios	Autorizaciones Presupuestales para la Contratación de Bienes y Servicios	1	1	-	1	1	1	S	Las Cifras reportadas difieren de las verificadas. Se validan únicamente las cifras verificadas. Cada mes se autorizan importes para la contratación de los Bienes y Servicios. <table><tr><td>Mes</td><td>Autorizaciones</td></tr><tr><td>Enero</td><td>84</td></tr><tr><td>Febrero</td><td>10</td></tr><tr><td>Marzo</td><td>8</td></tr></table>	Mes	Autorizaciones	Enero	84	Febrero	10	Marzo	8
Mes	Autorizaciones																	
Enero	84																	
Febrero	10																	
Marzo	8																	
11	Coadyuvar con la oportuna presentación del Programa General de Inversión	Programa General de Inversión	-	-	1	-	-	1	S	Se valida: Presenta Correo electrónico de fecha 13 de Febrero del 2025 dirigido a: Arq. Julio César Torres Sanchez. Director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano del H. Ayuntamiento Constitucional. subobraspublicas@veracruzmunipicio.gob.mx								



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

22/04/2025

Nivel	Acción o actividad sustantiva	Nombre del Indicador	Cantidad Reportada			Cantidad Verificada			Status	Observaciones.																		
			Enero	Febrero	Marzo	Enero	Febrero	Marzo																				
12	Dar Seguimiento al Ejercicio del Gasto; y en su caso elaborar y presentar ante cabildo y el H. Congreso las Modificaciones Presupuestales correspondientes	Modificaciones Presupuestales	-	1	-	-	1	-	S	Se valida: Se presenta la 2da Modificación del ejercicio del gasto. Acta de Cabildo 139 de fecha 26 de febrero del 2025. Oficio al Congreso PMV/0123/2025 de fecha 5 de marzo del 2025.																		
13	Presentación ante el H. Congreso del Estado de la Cuenta Publica	Presentación ante el H. Congreso del Estado de la Cuenta Pública	-	-	-	-	-	-	S	Sin actividad reportada en el Primer Trimestre 2025. La cuenta Publica es Anual y se presenta en el mes de abril siguiente al ejercicio que corresponde.																		
14	Presentación ante el H. Congreso del Estado de los Informes de Deuda mensuales y Trimestrales	Informes de Deuda mensuales y Trimestrales	1	1	1	1	1	1	S	Se valida: Formatos del Departamento del Registro De Deuda con los que se entregan al Congreso del Estado. los Reportes de los Informes de deuda. <table><tr><td>Enero</td><td>Formato autorizado por el congreso</td><td>17/02/2025</td></tr><tr><td>Febrero</td><td>Formato autorizado por el congreso</td><td>18/03/2025</td></tr><tr><td>Marzo</td><td>TMV/186/2025</td><td>08/04/2025</td></tr><tr><td>Trimestral</td><td>PM-072-2025</td><td>08/04/2025</td></tr></table>	Enero	Formato autorizado por el congreso	17/02/2025	Febrero	Formato autorizado por el congreso	18/03/2025	Marzo	TMV/186/2025	08/04/2025	Trimestral	PM-072-2025	08/04/2025						
Enero	Formato autorizado por el congreso	17/02/2025																										
Febrero	Formato autorizado por el congreso	18/03/2025																										
Marzo	TMV/186/2025	08/04/2025																										
Trimestral	PM-072-2025	08/04/2025																										
15	Presentar Estados Financieros Mensuales ante el H. Cabildo	Presentación de Estados Financieros	1	1	1	1	1	1	S	Se valida: Formatos del Departamento del Registro De Deuda con los que se entregan al Congreso del Estado. los Reportes de los Informes de deuda. <table><tr><td>Enero</td><td>TMV/089/2025</td><td>12/02/2025</td><td>Cero</td><td>Papel</td><td>ECOB-TMV-TM-2025-1230</td></tr><tr><td>Febrero</td><td>TMV/137/2025</td><td>11/03/2025</td><td>Cero</td><td>Papel</td><td>ECOB-TMV-TM-2025-1270</td></tr><tr><td>Marzo</td><td>TMV/182/2025</td><td>10/04/2025</td><td>Cero</td><td>Papel</td><td>ECOB-TMV-TM-2025-1306</td></tr></table>	Enero	TMV/089/2025	12/02/2025	Cero	Papel	ECOB-TMV-TM-2025-1230	Febrero	TMV/137/2025	11/03/2025	Cero	Papel	ECOB-TMV-TM-2025-1270	Marzo	TMV/182/2025	10/04/2025	Cero	Papel	ECOB-TMV-TM-2025-1306
Enero	TMV/089/2025	12/02/2025	Cero	Papel	ECOB-TMV-TM-2025-1230																							
Febrero	TMV/137/2025	11/03/2025	Cero	Papel	ECOB-TMV-TM-2025-1270																							
Marzo	TMV/182/2025	10/04/2025	Cero	Papel	ECOB-TMV-TM-2025-1306																							
16	Remitir Estados Financieros Mensuales ante el H. Congreso	Presentación de Estados Financieros	1	1	1	1	1	1	S	Se valida: Acuses de recibo mensuales donde consta que el H. Congreso del Estado recibió los Estados Financiero <table><tr><td>Enero</td><td>20250402094646324 del 25-02-2025</td></tr><tr><td>Febrero</td><td>20250403133546939 Del 25/03/2025</td></tr><tr><td>Marzo</td><td>Se esta en plazo para entregar la información.</td></tr></table>	Enero	20250402094646324 del 25-02-2025	Febrero	20250403133546939 Del 25/03/2025	Marzo	Se esta en plazo para entregar la información.												
Enero	20250402094646324 del 25-02-2025																											
Febrero	20250403133546939 Del 25/03/2025																											
Marzo	Se esta en plazo para entregar la información.																											



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

22/04/2025

Nivel	Acción o actividad sustantiva	Nombre del Indicador	Cantidad Reportada			Cantidad Verificada			Status	Observaciones.
			Enero	Febrero	Marzo	Enero	Febrero	Marzo		
17	Presentar ante H. Congreso del Estado los padrones de todos los ingresos sujetos a pagos periódicos	Padrones de todos los ingresos sujetos a pagos periódicos	-	-	1	-	-	1	S	Se valida: Presenta acuse de recibo número 20250324114424938 emitido por el sistema de Información y Obra Pública del H. Congreso del Estado. Periodo: Marzo 2025 (Correspondiente a Febrero 2025) Fecha de Recepción 15/03/2025 al 25/03/2025.
18	Realizar el pago de Fianzas de los servidores públicos que tengan a su cargo la administración y manejo de fondos municipales	Fianzas de servidores públicos que tengan a su cargo la administración y manejo de fondos municipales	-	1	-	-	1	-	S	Se valida: Presenta Póliza de Egreso EGR/2025/02/0122 de fecha 12/02/2025 con la nota R 413 F 1510221 Renovación de Fianza de Fidelidad por el periodo del 1 de Enero al 31 de Diciembre del Del 2025.
19	Evaluación de Calificación Crediticia	Evaluación de Calificación Crediticia	-	-	-	-	-	-	-	Sin actividad reportada en el Primer Trimestre 2025.
20	Evaluación del Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal	Evaluación del Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información Fiscal	-	-	-	-	-	-	-	Sin actividad reportada en el Primer Trimestre 2025. - Esta actividad se presenta una vez al año.

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

Por la Dirección.

Validó:

Por el Órgano de Control Interno.

Supervisó:

Mtra. Rosario Ruiz Lagunes
Tesorera Municipal

C.P. Krisna Yashiki Gil Aburto.
Enlace

Lic. María Rosa Suárez de la Medina.
Auditor.

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