



H. Ayuntamiento de Veracruz Órgano de Control Interno

Reporte de Validación del Programa Anual de Trabajo 2022

12/01/2023

Meses Verificados: Octubre- Diciembre 2022			Dirección: Ingresos			Subdirección / Coordinación:				
Nombre del eje: Infraestructura y Sostenibilidad										
Nivel	Acción o actividad sustantiva	Nombre del Indicador	Cantidad Reportada			Cantidad Verificada			Status	Observaciones.
			Octubre	Noviembre	Diciembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
1	lograr una mayor recaudación, durante los meses de enero, febrero y marzo se aplica el descuento del 20% y 50% (enero y febrero) sobre el pago anual anticipado del impuesto predial.	Impuesto predial con descuento.	0	0	0	0	0	0	S	Se Valida: Esta actividad procede en enero y febrero de cada ejercicio.
2	Continuar otorgando la atención para el cobro del impuesto predial durante los meses de abril a diciembre.	Impuesto predial.	9,157,106.0	7,456,224.00	7,014,090.00	9,157,106.0	7,456,244.00	7,014,090.00	S	Se Valida: Reporte de ingresos mensuales por clave de movimientos del impuesto Predial.
3	Llevar a cabo la depuración, actualización y afiliación al padrón de jubilados, pensionados, 3era. Edad, discapacitados, madres solteras y desaparición forzada; para recibir el descuento del 50% sobre el pago del impuesto predial anticipado.	Padrón de jubilados, pensionados, 3era. Edad, discapacitados, madres solteras y desaparición forzada.	-	-	1	-	-	1	S	Se Valida: Reporte de, actualización a pensionados, 3era. Edad, discapacitados, madres solteras y desaparición (Padrón de bajas de octubre-Diciembre 2022)
4	Colocar módulos externos para el pago del impuesto predial en diferentes puntos del municipio: DIF Ruiz Cortines, DIF Matamoros, Obras Públicas, Registro Civil, Agencia Municipal Santa Fe, Dream Lagoons y parquímetros trigueros.	Impuesto Predial recaudado en Módulos.	-	-	-	-	-	-	S	Se Valida: Reporte de ingresos mensuales por clave de movimientos del Impuesto Predial. Nota: Al concluir el programa de cobro en los meses Enero y febrero, con descuentos, se cerraron los módulos Autorizados a excepción del módulo instalado en el Edificio Trigueros.
5	Verificar la determinación y el correcto cobro de las contribuciones que realizan las diferentes. áreas administrativas del Ayuntamiento a través de Sistema Odoo.	Reportes de claves de movimiento.	-	-	1	-	-	1	S	Se Valida: Oficios que se envían a las áreas de cobro, para verificar la correcta aplicación del pago.







H. Ayuntamiento de Veracruz
Órgano de Control Interno
Reporte de Validación del Programa Anual de Trabajo 2022

12/01/2023

DIRECCION DE INGRESOS


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

Por la Dirección.


Arturo Pérez Domínguez
Director de Ingresos

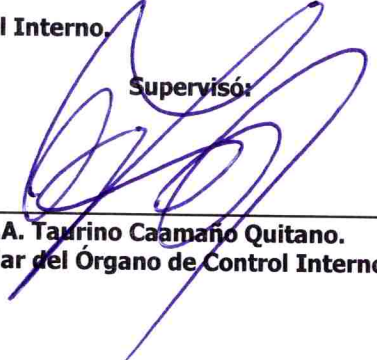

Yuliana Castillo Montero
Enlace

Validó:


Maria Rosa Suárez de la Medina.
Auditor.

Por el Órgano de Control Interno.

Supervisó:


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