



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

17/01/2023

Meses Verificados: OCTUBRE - DICIEMBRE			Dirección: MEDIO AMBIENTE Y PROTECCIÓN ANIMAL			Subdirección / Coordinación:				
Nombre del eje: INFRAESTRUCTURA Y SOSTENIBILIDAD.										
Nivel	Acción o actividad sustantiva	Nombre del Indicador	Cantidad Reportada			Cantidad Verificada			Status	Observaciones.
			O	N	D	O	N	D		
1	Realizar siembra de árboles y plantas en Lagunas, Áreas Verdes, Espacios Naturales, Parques Recreativos y en Sitios Prioritarios de Conservación	Planta o árbol		15	155		15	155	S	Si se valida. Presentan informe de corte mensual, fichas técnicas, carta compromiso y evidencia fotográfica.
2	Llevar el control del Vivero Municipal	Informe anual			1			1	S	Si se valida. Presentan informe digital, croquis y archivo fotográfico.
3	Impartir pláticas de educación ambiental y protección animal.	Plática	3	4	3	3	4	3	S	Si se valida. Presentan informe de actividades, ficha técnica por Escuela, número de beneficiados, evidencia fotográfica.
4	Realizar visitas de inspección y vigilancia y operativos especiales a establecimientos de competencia Municipal.	Informe trimestral			1			1	S	Si se valida. Presentan informe trimestral de octubre – diciembre. Se cuenta con expediente de los operativos, formato de inicio, oficios de solicitud, actas de inspección y evidencia fotográfica.
5	Canalizar y dar atención a las denuncias por contaminación ambiental y protección animal presentadas por la Ciudadanía.	Informe mensual	1	1	1	1	1	1	S	Si se valida. Presentan informe mensual de atención a quejas y denuncias por Coordinación Ambiental y Animal. Se cuenta con expediente que incluye hoja de inicio, solicitud de oficio, citatorio, acta de inspección y evidencia fotográfica. Multas si proceden.
6	Gestionar alianzas con instituciones públicas y privadas para elaborar un protocolo para el desarrollo del programa de ordenamiento ecológico Municipal.	Protocolo elaborado	1			1			S	Si se valida. Presentan ficha técnica, documento digital elaborado en colaboración Tecnológico.
7	Llevar a cabo el control de los Parques Recreativos (Zoológico Miguel Ángel de Quevedo y Parque Reino Mágico).	Informe anual por parque			2			2	S	Si se valida. Presentan ficha técnica, documento digital elaborado por parque. Reino Mágico y Parque Viveros. Of. ZOOMAQ-187-22 con inventario de animales.



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

17/01/2023

Nivel	Acción o actividad sustantiva	Unidad de Medida	Cantidad Reportada			Cantidad Verificada			Status	Observaciones.
			O	N	D	O	N	D		
8	Realizar limpieza y saneamiento en las principales Lagunas del Municipio de Veracruz, con base a una prospección inicial.	Limpieza realizada		2			2		S	Si se valida. Presentan informe de actividades, seguimiento de solicitud, ficha técnica y evidencia fotográfica. Col. Laureles Col. El Coyol.
9	Realizar brigadas de salud animal: vacunación y desparasitación.	Brigadas	2	4	4	2	4	4	S	Si se valida. Brigadas en coordinación con DIF Municipal. Aplicación de vacunas antirrábicas. Presentan informe de actividades, ficha técnica y evidencia fotográfica. 510 vacunas aplicadas en el trimestre.
10	Realizar acciones de adopción de mascotas (Expo adopta)	Evento		1	1		1	1	S	Si se valida. Evento realizado el 29 de noviembre y 14 de diciembre en Reino Mágico. Evidencia de la difusión en la página oficial del Ayuntamiento. Informe y ficha técnica.
11	Llevar el control de actividades en los Centros de Salud Animal.	Informe mensual	1	1	1	1	1	1	S	Si se valida. Presentan informe mensual del Centro de Salud en Matamoros y Reino Mágico. Los expedientes se integran con las actas, cartas compromiso, citatorios.
12	Iniciar Campaña Recicla tú Navidad, en el Municipio de Veracruz enero 2022.	Árboles acopiados								Sin actividad reportada en el trimestre.
13	Realizar acopio de residuos sólidos urbanos.	Evento		1			1		S	Si se valida. Presentan informe de evento realizado el 18 de noviembre con colaboración con la Reg. 12 de la Instalación del Contenedor de TETRAPACK ubicado en Parque Reino Mágico..
14	Recepción, análisis, evaluación y emisión de los Manifiestos de Impacto Ambiental de competencia Municipal.	Informe trimestral			1			1	S	Si se valida. Presentan informe trimestral de Octubre a diciembre. Se cuenta con expediente de los operativos, formato de inicio, oficios de solicitud, actas de inspección y evidencia fotográfica.
15	Recepción, supervisión y ejecución de poda y corte de árboles en espacios públicos.	Árboles podados	383	367	269	383	367	269	S	Si se valida. Presentan informe concentrado mensual, atención de SIRC, reporte de cuadrilla y evidencia fotográfica.

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



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

17/01/2023

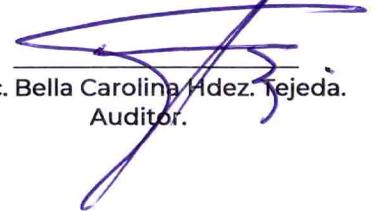
Dirección: MEDIO AMBIENTE Y PROTECCIÓN ANIMAL.

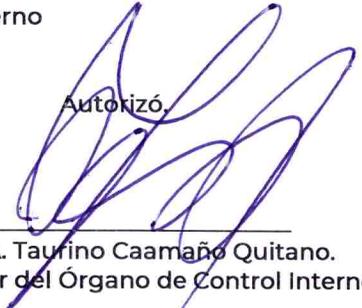
Por la Dirección.

  
\_\_\_\_\_  
Lic. Ricardo Colorado Alfonso  
Director

  
\_\_\_\_\_  
C. Cristhian J. Conrado Valenzuela  
Enlace

Por el Órgano de Control Interno

Validó.  
  
\_\_\_\_\_  
Lic. Bella Carolina Hdez. Tejeda.  
Auditor.

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