



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

23/01/2023

Meses Verificados: Octubre - Diciembre		Dirección: INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA				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 actividades necesarias relacionadas con el procedimiento de regularización de los asentamientos humanos irregulares con el Instituto Nacional de Suelo Sustentable.	Trámites de asesoría a ciudadanos y canalización al INSUS.		2			2		S	Si se valida. Las solicitudes se reciben por SIRC. Asesoría a los ciudadanos, solicitud impresa de SIRC. Se realizan las canalizaciones a INSUS y RAN.
2	Realizar actividades necesarias relacionadas con el procedimiento de regularización de los asentamientos humanos irregulares de las colonias que no están a cargo del Municipio.	Trámites de asesoría a ciudadanos y canalización al Invienda, Registro Agrario Nacional y Patrimonio del Estado.								Sin actividad reportada en el trimestre.
3	Realizar revisión de convenios para su fundamentación legal.	Convenio	1		3	1		3	S	Si se valida. Presentan convenios en trámite. Octubre: Col. Las Rosas II Sección Diciembre: Col. Las Rosas Col. Los Caballeros Col. Los Caballeros Ampliación.
4	Reporte de actividades jurídico administrativas.	Informe	1	1	1	1	1	1	S	Si se valida. Presentan informe mensual de actividades con desglose de las acciones y seguimientos jurídicos.
5	Realizar actividades necesarias relacionadas con el procedimiento de regularización de los asentamientos humanos irregulares ubicados en el municipio de Veracruz.	Colonia regularizada	1		3	1		3	S	Si se valida. Presentan convenios para regularización. Octubre: Col. Las Rosas II Sección Diciembre: Col. Las Rosas Col. Los Caballeros Col. Los Caballeros Ampliación.
6	Llevar a cabo reuniones de trabajo con representantes y/o propietarios de diversas colonias del Municipio de Veracruz que soliciten la intervención o la gestión para la regularización.	Reuniones de trabajo	3	3	3	3	3	3	S	Si se valida. Presentan informe de las reuniones realizadas, Minutas de trabajo, INE y evidencia fotográfica. Octubre: día 03,11,25. Noviembre: día 04,15,23. Diciembre día 01,05,08.
7	Realizar visitas de inspección para estudios y diagnósticos de la zona donde se ubican los asentamientos humanos irregulares.	Visitas de inspección.	1	3		1	3		S	Si se valida. Presentan informe de las inspecciones, formato de visita, INE y archivo fotográfico. Octubre: Col. Los Morales. (26) Noviembre: Col. Campestre (23) Col. Vergel (23) Reserva IV (28)



## H. Ayuntamiento de Veracruz Órgano de Control Interno

### Reporte de Validación del Programa Anual de Trabajo 2022

23/01/2023

Nivel	Acción o actividad sustantiva	Unidad de Medida	Cantidad Reportada			Cantidad Verificada			Status	Observaciones.
			O	N	D	O	N	D		
8	Efectuar actividades relacionadas con la elaboración de censos en asentamientos irregulares.	Censo de Vivienda.	1	5		1	5		S	Si se valida. Presentan listados de los censos realizados. Octubre: Col. Campestre Ampliación (18 ) Noviembre: Col. Campestre Ampliación (10 al 30)
9	Trabajos topográficos ( Deslindes, planos, lotificaciones y medición ).	Trabajos topográficos.	4	7		7	7		S	En esta acción las cifras reportadas difieren de las verificadas en el mes de octubre. Si se valida. Presentan reporte de mediciones y evidencia fotográfica Octubre: Col. Los Médanos (10- 17 ) Col. Campestre ( 18 ) Col. Los Puertos ( 26,27,31) Col. Los Morales (27 ) Diciembre: Col. Los Puertos (8,9,11,15,16,17,18)
10	Financiamiento y subsidios gestionados para realizar acciones de vivienda.	Acciones de gestión								Sin actividad reportada en el trimestre.
11	Elaborar e implementar Programa Acciones de Vivienda.	Acciones de Vivienda.								Sin actividad reportada en el trimestre.
12	Realizar programas de supervisión de vivienda	Supervisión de vivienda								Sin actividad reportada en el trimestre.
13	Elaboración de censos poblacionales emergentes de vivienda por casos de siniestro	Censo de Vivienda								Sin actividad reportada en el semestre.
14	Realizar el cumplimiento de actividades fiscales y administrativas	Acuse de declaraciones	1	1	1	1	1	1	S	Si se valida. Presentan Acuse de aceptación de la declaración mensual.
15	Pláticas informativas con los ciudadanos	Pláticas								Sin actividad reportada en el semestre.
16	Difundir a la ciudadanía los programas de vivienda existentes,	Asesoría								Sin actividad reportada en el semestre.
17	Tramitación y regularización de los conceptos relacionados con actividades que conllevan la estrategia de escrituras para beneficio de la ciudadanía.	Escrituras	5		32	5		32	S	Si se valida. Presentan oficios de trámite ante la Dirección de Planeación Catastral.

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



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

23/01/2023

Dirección: INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA

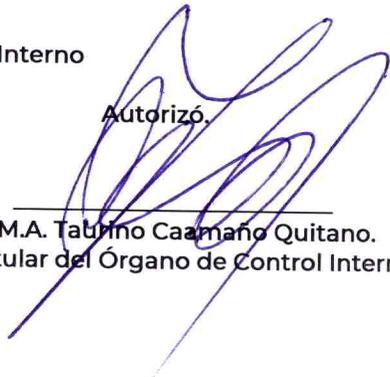
Por el Instituto

  
MVZ. Gerardo Manuel Zamora Garrido  
Director

  
C.P. Flora Flores Rosas.  
Enlace

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

Por el Órgano de Control Interno

Autorizó.  
  
M.A. Talirio Caamaño Quitano.  
Titular del Órgano de Control Interno.