



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

18/01/2023

Meses Verificados: Octubre - Diciembre 2022			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.
			Octubre	Noviembre	Diciembre.	Octubre	Noviembre	Diciembre.		
1	Coordinar el arranque de la campaña Pago Anual Anticipado PREDIAL	Evento de inicio de Pago Anual Anticipado PREDIAL.	-	-	-	-	-	-	S	Se valida: Esta actividad se desarrolla los primeros meses del año
2	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.	-	-	-	-	-	-	S	Se valida: Esta Actividad se desarrolla una vez al año. (Acta de Cabildo número 7 de fecha 28 de Enero de 2022.)
3	Dar seguimiento a los ingresos municipales percibidos y llevar a cabo reuniones mensuales con 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: Rebasa la meta presupuestada, presentando como evidencia la relación del Seguimiento mensual del avance de ingresos del 4to. Trimestre..
4	Realizar la autorización para aplicar los descuentos permitidos por la normatividad aplicable.	Autorizaciones de descuentos en el pago de la normatividad aplicable.	1,161	877	495	1,179	877	676	S	Se valida: Documentos consistentes en autorización de los descuentos permitidos, de acuerdo a la normatividad,
5	Hacer efectivo el cobro de los créditos fiscales a través de la Notificación del Procedimiento Administrativo de Ejecución.	Cobro de créditos fiscales notificados.	15,622	3,990	0	15,627	3,880	0	S	Se valida: Relación por notificador de las notificaciones efectuadas. Resumen mensual de notificaciones realizadas
6	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.	Primera Modificación Presupuesta.	-	-	-	-	-	-	S	Se valida: Sin actividad que reportar en el 4to. Trimestre. Esta acción se desarrolla una vez en el año.
7	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.	-	-	-	-	-	-	S	Se valida: Sin actividad que reportar en el 4to. Trimestre. Esta acción se desarrolla una vez en el año



H. Ayuntamiento de Veracruz Órgano de Control Interno

Reporte de Validación del Programa Anual de Trabajo 2022

18/01/2023

Nivel	Acción o actividad sustantiva	Nombre del Indicador	Cantidad Reportada			Cantidad Verificada			Status	Observaciones.
			Octubre	Noviembre	Diciembre.	Octubre	Noviembre	Diciembre.		
8	Asignación y Apertura de Fondos Fijos.	Asignación y Apertura de Fondos Fijos.	-	-	-	-	-	-	S	Se valida: Esta actividad se realizó una sola vez, a inicio del ejercicio
9	Generar y difundir los Lineamientos para el Ejercicio del Gasto, así como los formatos aplicables para tal efecto.	Lineamientos para el Ejercicio del Gasto.	-	-	-	-	-	-	S	Se valida: Esta actividad se realizó una sola vez, a inicio del ejercicio
10	Generar y difundir los Lineamientos Cierre Contable- Presupuestal y Emisión Cuenta Pública.	Lineamientos Cierre Contable- Presupuestal y Emisión Cuenta Pública.	1	-	-	1	-	-	S	Se valida: Se notificaron los lineamientos "Cierre Contable- Presupuestal y Emisión Cuenta Pública". Con Oficio EGOB-TMV/TM/2022-399 de fecha 13 de Octubre del 2022
11	Capacitar a los funcionarios y servidores públicos respecto al uso y llenado de los formatos aplicables para el ejercicio del gasto.	Capacitación a los funcionarios y servidores públicos respecto al uso y llenado de los formatos aplicables para el ejercicio del gasto.	-	-	-	-	-	-	S	Se valida: Esta actividad se realizó una sola vez, a inicio de la Administración
12	Realizar oficio para recabar las firmas del funcionario autorizado para tramitar órdenes de Pago	recabar las firmas del funcionario autorizado para tramitar órdenes de Pago	-	-	-	-	-	-		Se valida: Esta actividad se desarrolló una sola vez, en el mes de Marzo 2022
13	Elaborar el reporte de Autorizaciones Presupuestales para la Contratación de Bienes y Servicios.	Reporte de Autorizaciones Presupuestales para la Contratación de Bienes y Servicios.	1	1	1	1	1	1	S	Se valida: en cada mes Octubre: 1 oficio 38 asignaciones Nov.: 1 Oficio 24 Asignaciones. Dic.: 1 oficio 01 asignaciones. Oficios TMV donde se autorizan los montos presupuestales en los casos de contratación de bienes y servicios



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

18/01/2023

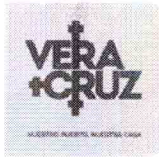
Nivel	Acción o actividad sustantiva	Nombre del Indicador	Cantidad Reportada			Cantidad Verificada			Stat us	Observaciones.
			Octubre	Noviembre	Diciembre.	Octubre	Noviembre	Diciembre.		
14	Generación y Presentación del Avance del Cumplimiento del PbR-SED	Porcentaje de aplicación del PbR-SED.	-	-	-	-	-	-	S	Se valida: Presentación que se hizo en Enero del avance del PbR acompañado de la evaluación de los reactivos del contapac
15	Coadyuvar con la oportuna presentación del Programa General de Inversión.	Programa General de Inversión.	-	-	-	-	-	-	S	Se valida: Oficio TMV 0327/2022 del 30 de marzo del 2022 y Validación del PGI
16	Dar seguimiento al ejercicio del gasto; y en su caso elaborar y presentar ante cabildo y el H. Congreso las modificaciones presupuestales correspondiente	presentar ante cabildo y el H. Congreso las modificaciones presupuestales correspondiente	1	1	1	1	1	1	S	Se valida: Acuse de recibo del Sistema de Información Financiera donde se subió la información, dentro de la plataforma de Simvers. Oficio al I H. Congreso. TMV/0824/2022 de fecha 31/10/2022. TMV/0908/2022 de fecha 02/12/2022. Diciembre, se presentará en cabildo y posteriormente se enviará al H. Congreso del Edo.
17	Presentación ante el H. Congreso del Estado de la Cuenta Pública.	Presentación ante el H. Congreso del Estado de la Cuenta Pública.	-	-	-	-	-	-	S	Se valida: La cuenta Pública es Anual y se presenta en el mes de abril siguiente al ejercicio que corresponde.
18	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	-	S	Se valida: Oficios mensuales con los que se entregan al Congreso del Estado. los Estados de los informes de deuda. Sept.- Oct. Y Nov. Se verifica Formato Departamento del Reg. De Deuda. Diciembre se presentará en Enero.



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

18/01/2023

Nivel	Acción o actividad sustantiva	Nombre del Indicador	Cantidad Reportada			Cantidad Verificada			Status	Observaciones.
			Octubre	Noviembre	Diciembre.	Octubre	Noviembre	Diciembre.		
19	Presentar Estados Financieros Mensuales ante el H. Cabildo.	Presentación de Estados Financieros.	1	1	1	1	1	1	S	Se valida: Oficios donde se envían a la Comisión de Hacienda los Estados Financieros para la aprobación del H. Cabildo, Sept. TMV/0772/2022 del 11/10/2022. Oct. TMV/0846/2022 del 10/11/2022. Nov. TMV/0922/2022 del 13/12//2022 Diciembre se presentará en enero.
20	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 Financieros. Sept. Oct y Noviembre se valida con los recibos que expide el sistema. Por diciembre se está en Plazo para entregarlo
21	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.	-	-	-	-	-	-	S	Se valida: Sin actividad que reportar en el Trimestre
22	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.	-	-	-	-	-	-	S	Se valida: Sin actividad que reportar en el Trimestre. Esta actividad se realiza una vez en y solo en caso de la designación de un nuevo funcionario se procede a contratar la Fianza.
23	Evaluación de Calificación Crediticia.	Evaluación de Calificación Crediticia.	1	-	-	1	-	-	S	Se acredita con el Dictamen emitido por HR Ratings con una calificación positiva de fecha 25 de Agosto del 2022..



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

18/01/2023

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

Por la Dirección.

Por el Órgano de Control Interno.

Validó:

Supervisó:

Rosario Ruiz Lagunes
Tesorera Municipal

Krisna Yashiki Gil Aburto.
Enlace

Maria Rosa Suárez de la Medina.
Auditor.

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