



H. Ayuntamiento de Veracruz

Órgano de Control Interno

Reporte de Validación del Programa Anual de Trabajo 2022

16/01/2023

Meses Verificados: OCTUBRE - DICIEMBRE			Dirección: Comercio						Subdirección / Coordinación: MERCADOS.		
Nombre del eje: DESARROLLO ECONÓMICO.											
Nivel	Acción o actividad sustantiva	Unidad de Medida	Cantidad Reportada			Cantidad Verificada			Status	Observaciones.	
			O	N	D	O	N	D			
1	Realizar el desazolve de los registros en los mercados municipales, para mantener condiciones salubres.	Desazolves en registros, pozos u otros realizados.	12	17	20	12	17	20	S	Si se valida. Presentan Solicitud del administrador de mercados, oficio de gestión ante Mantenimiento vial, reporte de incidencias y archivo fotográfico. Participan los mercados: Hidalgo, Unidad Veracruzana y Malibrán.	
2	Realizar la fumigación en los mercados municipales.	Fumigaciones en Mercados.	5	5	5	5	5	5	S	Si se valida. Presentan reporte del administrador de mercados, reporte de Empresa Control de Plagas del Golfo y constancia de la Empresa y archivo fotográfico. Participan los mercados: Hidalgo, Unidad Veracruzana, Uribe, Zaragoza y Malibrán.	
3	Gestionar la realización de las labores de mantenimiento en los Mercados Municipales para mantener la infraestructura en condiciones óptimas y seguras.	Mantenimientos en Mercados.	1	1	1	1	1	1	S	Si se valida. Presentan Solicitud del administrador de mercados, oficio de gestión ante Mantenimiento vial, reporte de incidencias y archivo fotográfico. Reporte con corte mensual de fechas: Octubre: 08,14,24,25 Noviembre: 04,19,22,23. Diciembre: 22, Participan los mercados: Hidalgo, Unidad Veracruzana, Uribe, Zaragoza, Polvorín y Malibrán.	
4	Dar certeza jurídica a los locatarios de los Mercados Públicos Municipales mediante el otorgamiento de Cédulas de Empadronamiento en cumplimiento con la normativa vigente.	Cédulas de Empadronamiento de locatarios en los mercados.								Sin actividad reportada en el trimestre.	
5	Otorgar cédulas de empadronamiento y licencia de funcionamiento a los comercios, en apego a la normatividad vigente para fomentar la regulación del Comercio Establecido.	Cédulas de empadronamiento y licencia de funcionamiento.	3	1	4	3	1	4	S	Si se valida. Presentan Oficio a Tesorería, Licencia expedida, copia del pago, Cédula de Empadronamiento.	
6	Realizar inspecciones a los Comercios Establecidos, aplicando la normatividad vigente para fomentar la regulación del Comercio Establecido.	Inspecciones a comercios.	104	261	357	103	264	363	S	En esta acción las cifras reportadas difieren de las verificadas. Se validan únicamente las cifras verificadas. Presentan Carta Invitación, circulares, lista de circulares firmadas, reporte mensual.	

D

R



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

16/01/2023

Nivel	Acción o actividad sustantiva	Unidad de Medida	Cantidad Reportada			Cantidad Verificada			Status	Observaciones.
			O	N	D	O	N	D		
7	Efectuar reuniones de trabajo con las diferentes Cámaras Comerciales con el objetivo de poder establecer canales de comunicación y poder generar beneficios en los sectores económicos.	Reuniones con cámaras comerciales.			1			1	S	Si se valida. Presentan Minutas de Trabajo con: Asociación de Hoteles y Moteles. (08 – dic.).
8	Verificar que los espectáculos o eventos de esparcimiento se realicen en cumplimiento con las normas Municipales.	Espectáculos y eventos.	05	10	06	06	10	07	S	<p>En esta acción las cifras reportadas difieren de las verificadas.</p> <p>Si se valida. Presentan Oficio de petición, oficio de respuesta, copia del recibo de pago</p> <p>Octubre :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- Expo Floricultores (03 al 17) 2.- Concierto Aud. Benito Juárez (08) 3.- Obra D-Mente Clavijero (15) 4.- Expo Emplejovenes Martí (21 al 23) 5.- Concierto Yosimal (28) 6.- Expo AME Martí (30 -31) <p>Noviembre:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- Concierto Siddartha Aud. B. Juárez (04) 2.- Obra Five Night T. Reforma 3.-Expo AME Martí (11 al 13) 4.-Concierto Miel San Marcos Aud. B. Juárez (12) 5.- Obra Candilejas T. Clavijero (13) 6.- Expo Emplejovenes Trigueros (18 a 20) 7.- Concierto 7 coincidencias Clavijero (25) 8.- Concierto Junior Klan (19) 9.-Collame fest Núcleo Deportivo (18 al 20) 10.- Expo Artesanos EK, P. Zamora(25 al 27) <p>Diciembre:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- Expo Noche Buena P.Zamora (1 al 18) 2. Obra la India Yuridia T. Reforma (8) 3.-Lucha Libre, N. Deportivo (10). 4.-El Cascanueces; T. Reforma (15) 6.-Simulador de viajes, Acuario (Dic.) Anual 7.-Villa Navideña (10 dic. Al 08 enero).
9	Otorgar permisos a comerciantes ambulantes en el marco del programa de ordenamiento al comercio en vía pública e impulsar su ordenamiento.	Permisos temporales otorgados.	655	628	644	655	628	645	S	<p>En esta acción las cifras reportadas difieren de las verificadas en el mes de diciembre.</p> <p>Si se valida. Presentan reporte mensual, por tipo de concepto. listado de cobro diario.</p>



H. Ayuntamiento de Veracruz Órgano de Control Interno

Reporte de Validación del Programa Anual de Trabajo 2022

16/01/2023

Nivel	Acción o actividad sustantiva	Unidad de Medida	Cantidad Reportada			Cantidad Verificada			Status	Observaciones.
			O	N	D	O	N	D		
10	Realizar el ordenamiento al Comercio en Vía Pública mediante el retiro de estructuras fijas o semifijas de espacios públicos.	Estructuras retiradas de la Vía Pública.		1			1		S	Si se valida. Recuperación de la zona del Malecón.
13	Regular la actividad comercial durante el evento de Carnaval, mediante el otorgamiento de permisos, en cumplimiento de la normatividad vigente.	Permiso de temporada.								Sin actividad reportada en el trimestre.
14	Regular la actividad comercial durante la temporada "Día de Muertos" mediante el otorgamiento de permisos, en cumplimiento a la normatividad vigente.	Permiso de temporada Día de Muertos.		80			80		S	Si se valida. Presentan reporte mensual, por tipo de concepto. listado de cobro diario. Temporada Dia de Muertos.
15	Regular la actividad comercial durante la temporada "Navideña" mediante el otorgamiento de permisos, en cumplimiento a la normatividad vigente.	Permiso de temporada Navideña.			141		141		S	Si se valida. Presentan reporte mensual, por tipo de concepto. listado de cobro diario. Temporada de Inditos y Decembrina.

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

Por el Órgano de Control Interno

Por la Dirección.

Validó.

Autorizó.

Lic. Daniel Galindo Moreno.
Director

Lic. Alan Mauricio Cisneros Jácome.
Enlace

Lic. Bella Carolina Hdez. Tejeda.
Auditor.

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