



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
EJERCICIO FISCAL 2022



Alcaldía de
Campeche

capital
amable

UNIDAD ADMINISTRATIVA:		Organo Interno de Control						
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		O543000 Programa de Verificación y Control						
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO:		Eje V. Innovar, transparentar y Administrar para cumplirle a la gente						
ACTIVIDADES DE LA MIR	DESCRIPCIÓN DE SUBACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	CALENDARIZACIÓN DE METAS				OBSERVACIONES
				ENERO- MARZO	ABRIL- JUNIO	JULIO- SEPTIEMBRE	OCTUBRE- DICIEMBRE	
1.1 'Elaboración de la planeación de auditorías internas	Elaboración del Plan Anual de Auditoría en donde se describe tipo de auditoría, fecha compromiso y el número de auditorías a realizar.	Planeación	82	0	0	38	44	
1.2 'Realización de auditorías internas a unidades administrativas y entidades paramunicipales	Auditorías internas a las unidades administrativas y entidades paramunicipales con el fin de prevenir observaciones por partes de entes externos	Auditoría	44	0	0	0	44	
1.3 'Realización de auditorías internas a las autoridades auxiliares	Auditorías internas efectuadas a las autoridades auxiliares con el fin de prevenir observaciones por partes de entes externos	Auditoría	38	0	0	38	0	
2.1 'Supervisión del cumplimiento de entrega de los avances trimestrales de las Unidades Administrativas.	Supervisión de cumplimiento de entrega de los avances trimestrales de las Unidades Administrativas para asegurarse del cumplimiento en los tiempos marcados por el manual	Supervisión	80	20	20	20	20	
2.2 'Verificaciones al cumplimiento de la LTAIPEC en materia de transparencia	Verificación al cumplimiento de LTAIPEC en materia de transparencia a las Unidades Administrativas	Verificación	12	3	3	3	3	
2.3 'Verificación del procedimiento de entrega-recepción de obras públicas y/o adquisiciones	Verificación del procedimiento de entrega-recepción de obras públicas y/o adquisiciones	Verificación	47	30	5	5	7	
2.4 'Revisión en las diferentes etapas de la ejecución de Obras Públicas y/o adquisiciones	Revisión en las diferentes etapas de la ejecución de Obras Públicas y/o diferentes adquisiciones contratadas	Revisión	66	60	0	2	4	
2.5 'Dictaminación de los de Estados Financieros del ejercicio fiscal anterior	Dictaminación de los Estados Financieros del ejercicio fiscal anterior por parte de un evaluador externo	Dictamen	1	0	0	0	1	
3.1 'Procedimientos de entrega-recepción del cargo o comisión supervisados	Procedimientos de entrega-recepción del cargo o comisión de los servidores públicos supervisados de servidores públicos entrantes y/o salientes	Procedimiento	60	33	5	7	15	
3.2 'Verificación de la evolución de situación patrimonial y de intereses de los servidores públicos municipales	Verificación de la evolución de situación patrimonial y de intereses de los servidores públicos municipales	Verificación	310	0	0	80	230	
4.1 'Atención a quejas de la ciudadanía de servicios públicos	Atención a las quejas de la ciudadanía de los servicios públicos del Municipio de Campeche	Queja	6	0	1	2	3	
4.2 Atención de denuncias a servidores públicos	Atención de denuncias interpuestas por la ciudadanía por conductas, actitudes de los servidores públicos del H. Ayuntamiento	Denuncia	20	5	5	5	5	
4.3 'Atención a sugerencias de la ciudadanía	Atención de sugerencias de la ciudadanía de los servicios públicos del Municipio de Campeche	Sugerencia	1	0	0	0	1	
4.4 Atención de solicitudes de investigación derivadas de auditorías	Atención de solicitudes de investigación derivadas de auditorías internas y externas	Solicitud	15	3	4	4	4	
5.1 'Atención de solicitudes de investigaciones de presuntas responsabilidades administrativas	Atención de solicitudes de investigación de presuntas responsabilidades administrativas	Solicitud	25	5	6	7	7	
5.2 'Elaboración de acuerdo de calificación de conducta	Elaboración de acuerdo de calificación de conducta por parte del área de substanciación	Acuerdo	45	10	10	10	15	
5.3 'Elaboración de informe de presuntas responsabilidades administrativas	Elaboración de informe de presuntas responsabilidades administrativas en seguimiento a las investigaciones realizadas por la subdirección de Jurídico del Organo Interno de Control	Informe	45	10	10	10	15	
6.1 'Elaboración de acuerdo de admisión	Elaboración de acuerdo de admisión para seguir el procedimiento de faltas no graves	Acuerdo	4	1	1	1	1	

6.2 'Elaboración de acuerdos de emplazamiento	Elaboración de acuerdos de emplazamiento con el fin de dar más tiempo en lo establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas	Acuerdo	4	1	1	1	1	
6.3 'Notificaciones de acuerdos de emplazamiento	Son las notificaciones de acuerdo al emplazamiento realizado conforme a la Ley de General de Responsabilidades Administrativas	Notificación	4	1	1	1	1	
6.4 'Realización de audiencia inicial	Realización de audiencia inicial con el interesado y el personal del OIC	Audiencia	4	1	1	1	1	
6.5 'Expedientes enviados al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Campeche	Expedientes enviados al Tribunal de Justicia Administrativa de faltas administrativas graves	Expediente	4	1	1	1	1	
6.6 'Substanciación a procedimientos de responsabilidad administrativa con faltas no graves	Procedimiento de responsabilidad administrativa con faltas no graves para subsanar dicha responsabilidad	Procedimiento	4	1	1	1	1	
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE VERIFICACIÓN Y CONTROL								
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN TOTAL	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	SEXO				
				MUJER	HOMBRE			
Unidades Administrativas	21	20	20	N/A	N/A			

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO					
CAPITULO DEL GASTO	PRESUPUESTO ANUAL APROBADO	ENERO- MARZO	ABRIL-JUNIO	JULIO-SEPTIEMBRE	OCTUBRE-DICIEMBRE
1000	12,974,111.33	2,940,155.62	2,915,412.68	2,840,715.15	4,277,827.88
2000	78,839.37	27,726.24	20,299.53	20,386.96	10,426.64
3000	732,994.49	179,132.00	171,919.48	197,009.45	184,933.56
4000					
5000					
6000					
7000					
8000					
9000					
Total:	13,785,945.19	3,147,013.86	3,107,631.69	3,058,111.56	4,473,188.08

Reportó

Lic. Mijaíl Alberto Bastarrachea Castillo
Titular del Órgano Interno de Control

Lic. Erika Asunción Chi Orlayneta
Tesorero Municipal

Lic. Elvira Sarai Can Dzib
Titular de Planeación y Proyectos de Inversión Pública Productiva