



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2021-2024  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)  
EJERCICIO FISCAL 2023



Alcaldía de  
**Campeche**

capital  
**amable**

| UNIDAD ADMINISTRATIVA:   |  | Órgano Interno de Control   |            |                          |             |                  |                   |               |
|--|--|---|------------|--------------------------|-------------|------------------|-------------------|---------------|
| CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:  |  | O45 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 de compromiso y el número de auditorías a realizar   | Planeación  | 62         | 11                       | 11          | 20               | 20                |               |
| 1.2 Realización de auditorías internas a unidades administrativas y entidades paramunicipales            | Auditorías internas efectuadas a las unidades administrativas y entidades paramunicipales con el fin de prevenir observaciones por partes de entes externos  | Auditoría   | 23         | 11                       | 11          | 1                | 0                 |               |
| 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   | 39         | 0                        | 0           | 19               | 20                |               |
| 1.4 Revisión de cumplimiento de comprobaciones de las Autoridades Auxiliares                             | Son revisiones que se les realiza mensualmente a las autoridades auxiliares en cuanto a las comprobaciones de sus gastos mensuales que emiten en el periodo correspondiente  | Revisión  | 156        | 39                       | 39          | 39               | 39                |               |
| 2.1 Supervisión del cumplimiento de entrega de los avances trimestrales de las Unidades Administrativas. | Supervisiones realizadas a las entregas de avances trimestrales de las unidades administrativas realizadas conforme a lo marcado por el manual de Programación y Presupuestación, lo anterior para verificar el cumplimiento en los tiempos establecidos en dicho Manual y que permita realizar los trámites enmarcados por la normatividad. | Supervisión   | 80         | 20                       | 20          | 20               | 20                |               |
| 2.2 Verificaciones al cumplimiento de la LTAIPEC en materia de transparencia                             | Verificación para vigilar el cumplimiento de la 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 en las que la Subdirección de Inversión del Órgano Interno de Control participa.   | Verificación  | 47         | 34                       | 3           | 3                | 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 que la Subdirección de Inversión realiza con el fin de observar que se cumpla con la normatividad vigente y los acuerdos establecidos en el contrato.   | Revisión  | 69         | 63                       | 1           | 1                | 4                 |               |
| 2.5 Dictaminación de los 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 entrantes y/o salientes supervisados   | Entrega Recepción      | 53  | 49 | 2  | 2   | 0   |  |
| 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, dicha verificación realizada se centra en la comparación de declaraciones patrimoniales respecto a las presentadas en periodo actual. | Verificación           | 290 | 0  | 50 | 96  | 144 |  |
| 3.3 Verificación de la entrega de la situación patrimonial y de intereses de los servidores públicos            | Verificación de la entrega de situación patrimonial y de intereses de los servidores públicos para visualizar que todo sea de acuerdo a lo establecido.  | Verificación           | 302 | 1  | 1  | 300 | 0   |  |
| 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                  | 3   | 1  | 1  | 0   | 1   |  |
| 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               | 19  | 7  | 5  | 5   | 2   |  |
| 4.3 Atención a sugerencias de la ciudadanía   | Atención de sugerencias de la ciudadanía de los servicios públicos del Municipio de Campeche   | Sugerencia             | 2   | 0  | 0  | 1   | 1   |  |
| 5.1 Atención de solicitudes de investigación derivadas de auditorías  | Atención de solicitudes de investigación derivadas de auditorías internas y externas   | Solicitud              | 3   | 1  | 0  | 2   | 0   |  |
| 5.2 Atención a investigaciones de presuntas responsabilidades administrativas                                   | Atención a investigaciones de presuntas responsabilidades administrativas por parte del área Investigación del Órgano Interno de Control   | Investigación          | 17  | 7  | 0  | 3   | 7   |  |
| 5.3 Elaboración de acuerdo de calificación de conducta  | Elaboración de acuerdo de calificación de conducta por parte del área de substanciación del Órgano Interno de Control  | Acuerdo                | 7   | 2  | 2  | 2   | 1   |  |
| 5.4 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 Órgano Interno de Control  | Informe                | 7   | 2  | 2  | 2   | 1   |  |
| 6.1 Elaboración de acuerdo de admisión  | Elaboración de acuerdo de admisión para seguir el procedimiento de faltas no graves  | Acuerdo                | 8   | 2  | 2  | 3   | 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                | 8   | 2  | 2  | 3   | 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           | 8   | 2  | 2  | 3   | 1   |  |
| 6.4 Realización de audiencia inicial  | Realización de audiencia inicial con el interesado y el personal del OIC   | Audiencia              | 8   | 2  | 2  | 3   | 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             | 1   | 0  | 0  | 0   | 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   | Proceso Administrativo | 10  | 1  | 3  | 3   | 3   |  |

| 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                            | \$ 10,362,316.00           | \$ 2,382,618.00 | \$ 2,354,739.00 | \$ 2,266,657.00  | \$ 3,358,302.00   |
| 2000                            | \$ 320,582.39              | \$ 90,823.20    | \$ 71,456.03    | \$ 88,040.71     | \$ 70,262.45      |
| 3000                            | \$ 310,967.32              | \$ 67,807.41    | \$ 80,264.23    | \$ 74,910.53     | \$ 87,985.15      |
| 4000                            | \$ -                       | \$ -            | \$ -            | \$ -             | \$ -              |
| 5000                            | \$ -                       | \$ -            | \$ -            | \$ -             | \$ -              |
| 6000                            | \$ -                       | \$ -            | \$ -            | \$ -             | \$ -              |
| 7000                            | \$ -                       | \$ -            | \$ -            | \$ -             | \$ -              |
| 8000                            | \$ -                       | \$ -            | \$ -            | \$ -             | \$ -              |
| 9000                            | \$ -                       | \$ -            | \$ -            | \$ -             | \$ -              |
| Total:                          | \$ 10,993,865.71           | \$ 2,541,248.61 | \$ 2,506,459.26 | \$ 2,429,608.24  | \$ 3,516,549.60   |

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

Lic. Erika Asunción Chi Orlayneta  
Tesorero Municipal

Lic. Carlos E Manuel Rosado Zetina  
Director General de Administración y Planeación Estratégica