



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2024-2027
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
EJERCICIO FISCAL 2026



DIRECCION:		Organo Interno de Control						
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		O44 Programa de Verificación y Control						
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO		Eje 5: Transparencia e Innovación para un Municipio Eficiente						
ACTIVIDADES DE LA MIR	DESCRIPCION DE SUBACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	CALENDARIZACION 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	30	30	0	0	0	
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	18	2	2	6	8	
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	12	2	2	4	4	
1.4 Revisiones 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 Seguimiento de Programas Presupuestarios, lo anterior para verificar el cumplimiento en los tiempos establecidos en dicho Manual y que permita realizar los trámites enmarcados por la normatividad.	Supervisión	88	22	22	22	22	
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	32	12	4	4	12	
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	96	36	12	12	36	

ACTIVIDADES DE LA MIR	DESCRIPCIÓN DE SUBACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	CALENDARIZACIÓN DE METAS				OBSERVACIONES
				ENERO- MARZO	ABRIL- JUNIO	JULIO- SEPTIEMBRE	OCTUBRE- DICIEMBRE	
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	30	7	6	7	10	
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	272	0	0	136	136	
3.3 Verificación de la entrega de la declaración de situación patrimonial y de intereses de los servidores públicos	Verificación de la entrega de la declaración de situación patrimonial y de intereses de los servidores públicos para visualizar que todo sea de acuerdo a lo establecido.	Verificación	272	0	272	0	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	8	2	2	2	2	
4.2 Atención a denuncias de servidores públicos	Atención a denuncias de servidores públicos del Municipio de Campeche	Denuncia	10	3	3	2	2	
4.3 Atención a sugerencias de la ciudadanía	Atención a sugerencias de la ciudadanía del Municipio de Campeche	Sugerencia	10	2	2	3	3	
4.4 Seguimiento a quejas, denuncias, sugerencias de periodos anteriores al ejercicio fiscal actual concluidas	Seguimiento a quejas, denuncias, sugerencias de periodos anteriores al ejercicio fiscal actual concluidas en el Municipio de Campeche	Queja, denuncia, sugerencia	6	1	2	2	1	
5.1 Atención a investigaciones de presuntas responsabilidades administrativas	Atención a investigaciones de presuntas responsabilidades administrativas en el Municipio de Campeche	Investigación	20	5	5	5	5	
5.2 Elaboración de acuerdo de calificación de conducta	Elaboración de acuerdo de calificación de conducta en el Municipio de Campeche	Acuerdo	5	1	1	1	2	
5.3 Elaboración de informe de presuntas responsabilidades administrativas	Elaboración de informe de presuntas responsabilidades administrativas en el Municipio de Campeche	Informe	5	1	1	1	2	
5.4 Investigaciones de presuntas responsabilidades administrativas de periodos anteriores al ejercicio fiscal actual concluidas	Investigaciones de presuntas responsabilidades administrativas de periodos anteriores al ejercicio fiscal actual concluidas en el Municipio de Campeche	Investigación	20	5	5	5	5	
6.1 Elaboración de acuerdo de admisión	Elaboración de acuerdo de admisión para seguir el procedimiento de faltas no graves	Acuerdo	5	1	1	1	2	
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	5	1	1	1	2	
6.3 Notificaciones de acuerdos de emplazamiento	Notificaciones de acuerdos de emplazamiento	Notificación	5	1	1	1	2	
6.4 Realización de audiencia inicial	Realización de audiencia inicial con el interesado y el personal del OIC	Audiencia	5	1	1	1	2	

ACTIVIDADES DE LA MIR	DESCRIPCION DE SUBACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	CALENDARIZACION DE METAS				OBSERVACIONES
				ENERO- MARZO	ABRIL- JUNIO	JULIO- SEPTIEMBRE	OCTUBRE- DICIEMBRE	
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	2	0	0	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	Proceso administrativo	5	1	1	1	2	

BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE VERIFICACION Y CONTROL					
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACION TOTAL	POBLACION OBJETIVO	META ANUAL	SEXO	
				MUJER	HOMBRE
Unidades Administrativas y Operativas	22	22	22	NO APLICA	NO APLICA

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO						
CAPITULO DEL GASTO	PRESUPUESTO ANUAL APROBADO	ENERO- MARZO	ABRIL- JUNIO	JULIO- SEPTIEMBRE	OCTUBRE- DICIEMBRE	
1000	\$ 17,449,751.67	\$ 3,993,489.02	\$ 3,915,602.30	\$ 3,814,729.54	\$ 5,725,930.81	
2000	\$ 545,887.00	\$ 88,546.00	\$ 153,335.00	\$ 150,671.00	\$ 153,335.00	
3000	\$ 1,622,401.00	\$ 365,001.00	\$ 323,217.00	\$ 349,625.00	\$ 584,558.00	
4000						
5000						
6000						
7000						
8000						
9000						
TOTAL	\$ 19,618,039.67	\$ 4,447,036.02	\$ 4,392,154.30	\$ 4,315,025.54	\$ 6,463,823.81	

Reportó

M.A.P. Salime Lizbeth Garcia Xicolbencatl
Titular del Organó Interno de Control

M.A.P. Mijail Albornoz Bastarrachea Castillo
Tesorero Municipal

Lic. Elvira Sarai Can Dzib
Directora de Planeación