



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



| UNIDAD ADMINISTRATIVA:  |   | Órgano Interno de Control   |            |                       |                      |                   |                        |                 |                |               |
|---|---|---|------------|-----------------------|----------------------|-------------------|------------------------|-----------------|----------------|---------------|
| CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO  |   | O543000 Programa de Verificación y Control                            |            |                       |                      |                   | PERIODO QUE SE REPORTA |                 |                | IER TRIMESTRE |
| NOMBRE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO   |   | Eje V. Innovar, Transparencia y Administrar para cumplirle a la gente |            |                       |                      |                   |                        |                 |                |               |
| ACTIVIDADES DE LA MIRA  | DESCRIPCIÓN DE SUBACTIVIDADES   | UNIDAD DE MEDIDA  | META ANUAL | META ANUAL MODIFICADA | META ANUAL ALCANZADA | PERIODO           | META PROGRAMADA        | META MODIFICADA | META ALCANZADA | OBSERVACIONES |
| 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                    | Enero-Marzo       | 0                      | 0               | 0              |               |
|   |   |   |            |                       |                      | Abril-Junio       | 0                      |                 |                |               |
|   |   |   |            |                       |                      | Julio-Septiembre  | 38                     |                 |                |               |
|   |   |   |            |                       |                      | Octubre-Diciembre | 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                    | Enero-Marzo       | 0                      | 0               | 0              |               |
|   |   |   |            |                       |                      | Abril-Junio       | 0                      |                 |                |               |
|   |   |   |            |                       |                      | Julio-Septiembre  | 0                      |                 |                |               |
|   |   |   |            |                       |                      | Octubre-Diciembre | 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                    | Enero-Marzo       | 0                      | 0               | 0              |               |
|   |   |   |            |                       |                      | Abril-Junio       | 0                      |                 |                |               |
|   |   |   |            |                       |                      | Julio-Septiembre  | 38                     |                 |                |               |
|   |   |   |            |                       |                      | Octubre-Diciembre | 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                   | Enero-Marzo       | 20                     | 20              | 20             |               |
|   |   |   |            |                       |                      | Abril-Junio       | 20                     |                 |                |               |
|   |   |   |            |                       |                      | Julio-Septiembre  | 20                     |                 |                |               |
|   |   |   |            |                       |                      | Octubre-Diciembre | 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                    | Enero-Marzo       | 3                      | 3               | 3              |               |
|   |   |   |            |                       |                      | Abril-Junio       | 3                      |                 |                |               |
|   |   |   |            |                       |                      | Julio-Septiembre  | 3                      |                 |                |               |
|   |   |   |            |                       |                      | Octubre-Diciembre | 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         | 34                    | 34                   | Enero-Marzo       | 30                     | 34              | 34             |               |
|   |   |   |            |                       |                      | Abril-Junio       | 5                      |                 |                |               |
|   |   |   |            |                       |                      | Julio-Septiembre  | 5                      |                 |                |               |
|   |   |   |            |                       |                      | Octubre-Diciembre | 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         | 63                    | 63                   | Enero-Marzo       | 60                     | 63              | 63             |               |
|   |   |   |            |                       |                      | Abril-Junio       | 0                      |                 |                |               |
|   |   |   |            |                       |                      | Julio-Septiembre  | 2                      |                 |                |               |
|   |   |   |            |                       |                      | Octubre-Diciembre | 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                    | Enero-Marzo       | 0                      | N/A             | N/A            |               |
|   |   |   |            |                       |                      | Abril-Junio       | 0                      |                 |                |               |
|   |   |   |            |                       |                      | Julio-Septiembre  | 0                      |                 |                |               |
|   |   |   |            |                       |                      | Octubre-Diciembre | 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         | 49                    | 49                   | Enero-Marzo       | 33                     | 49              | 49             |               |
|   |   |   |            |                       |                      | Abril-Junio       | 5                      |                 |                |               |
|   |   |   |            |                       |                      | Julio-Septiembre  | 7                      |                 |                |               |
|   |   |   |            |                       |                      | Octubre-Diciembre | 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                    | Enero-Marzo       | 0                      | 0               | 0              |               |
|   |   |   |            |                       |                      | Abril-Junio       | 0                      |                 |                |               |
|   |   |   |            |                       |                      | Julio-Septiembre  | 80                     |                 |                |               |
|   |   |   |            |                       |                      | Octubre-Diciembre | 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          | 1                     | 1                    | Enero-Marzo       | 0                      | 1               | 1              |               |
|   |   |   |            |                       |                      | Abril-Junio       | 1                      |                 |                |               |
|   |   |   |            |                       |                      | Julio-Septiembre  | 2                      |                 |                |               |
|   |   |   |            |                       |                      | Octubre-Diciembre | 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         | 7                     | 7                    | Enero-Marzo       | 5                      | 7               | 7              |               |
|   |   |   |            |                       |                      | Abril-Junio       | 5                      |                 |                |               |
|   |   |   |            |                       |                      | Julio-Septiembre  | 5                      |                 |                |               |
|   |   |   |            |                       |                      | Octubre-Diciembre | 5                      |                 |                |               |

| ACTIVIDADES DE LA MIR   | DESCRIPCIÓN DE SUBACTIVIDADES   | UNIDAD DE MEDIDA   | META ANUAL | META ANUAL MODIFICADA | META ANUAL ALCANZADA | PERIODO           | META       | META       | META      | OBSERVACIONES         |  |         |
|---|---|--------------------|------------|-----------------------|----------------------|-------------------|------------|------------|-----------|-----------------------|--|---------|
|   |   |                    |            |                       |                      |                   | PROGRAMADA | MODIFICADA | ALCANZADA |                       |  |         |
| 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                    | Enero-Marzo       | 0          | 0          | 0         |                       |  |         |
|   |   |                    |            |                       |                      | Abril-Junio       | 0          |            |           |                       |  |         |
|   |   |                    |            |                       |                      | Julio-Septiembre  | 0          |            |           |                       |  |         |
|   |   |                    |            |                       |                      | Octubre-Diciembre | 1          |            |           |                       |  |         |
| 4.4 Atención de solicitudes de investigación derivadas de auditorías                          | Atención de solicitudes de investigación derivadas de auditorías internas y externas  | Solicitud          | 15         | 1                     | 1                    | Enero-Marzo       | 3          | 1          | 1         |                       |  |         |
|   |   |                    |            |                       |                      | Abril-Junio       | 4          |            |           |                       |  |         |
|   |   |                    |            |                       |                      | Julio-Septiembre  | 4          |            |           |                       |  |         |
|   |   |                    |            |                       |                      | Octubre-Diciembre | 4          |            |           |                       |  |         |
| 5.1 Atención de solicitudes de investigaciones de presuntas responsabilidades administrativas | Atención de solicitudes de investigación de presuntas responsabilidades administrativas   | Solicitud          | 25         | 7                     | 7                    | Enero-Marzo       | 5          | 7          | 7         |                       |  |         |
|   |   |                    |            |                       |                      | Abril-Junio       | 6          |            |           |                       |  |         |
|   |   |                    |            |                       |                      | Julio-Septiembre  | 7          |            |           |                       |  |         |
|   |   |                    |            |                       |                      | Octubre-Diciembre | 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         | 1                     | 14                   | Enero-Marzo       | 10         | 1          | 14        |                       |  |         |
|   |   |                    |            |                       |                      | Abril-Junio       | 10         |            |           |                       |  |         |
|   |   |                    |            |                       |                      | Julio-Septiembre  | 10         |            |           |                       |  |         |
|   |   |                    |            |                       |                      | Octubre-Diciembre | 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 Órgano Interno de Control | Informe            | 45         | 1                     | 14                   | Enero-Marzo       | 10         | 1          | 14        |                       |  |         |
|   |   |                    |            |                       |                      | Abril-Junio       | 10         |            |           |                       |  |         |
|   |   |                    |            |                       |                      | Julio-Septiembre  | 10         |            |           |                       |  |         |
|   |   |                    |            |                       |                      | Octubre-Diciembre | 15         |            |           |                       |  |         |
| 6.1 Elaboración de acuerdo de admisión  | Elaboración de acuerdo de admisión para seguir el procedimiento de faltas no graves   | Acuerdo            | 4          | 2                     | 2                    | Enero-Marzo       | 1          | 2          | 2         |                       |  |         |
|   |   |                    |            |                       |                      | Abril-Junio       | 1          |            |           |                       |  |         |
|   |   |                    |            |                       |                      | Julio-Septiembre  | 1          |            |           |                       |  |         |
|   |   |                    |            |                       |                      | Octubre-Diciembre | 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          | 2                     | 2                    | Enero-Marzo       | 1          | 2          | 2         |                       |  |         |
|   |   |                    |            |                       |                      | Abril-Junio       | 1          |            |           |                       |  |         |
|   |   |                    |            |                       |                      | Julio-Septiembre  | 1          |            |           |                       |  |         |
|   |   |                    |            |                       |                      | Octubre-Diciembre | 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          | 2                     | 2                    | Enero-Marzo       | 1          | 2          | 2         |                       |  |         |
|   |   |                    |            |                       |                      | Abril-Junio       | 1          |            |           |                       |  |         |
|   |   |                    |            |                       |                      | Julio-Septiembre  | 1          |            |           |                       |  |         |
|   |   |                    |            |                       |                      | Octubre-Diciembre | 1          |            |           |                       |  |         |
| 6.4 Realización de audiencia inicial  | Realización de audiencia inicial con el interesado y el personal del OIC  | Audiencia          | 4          | 2                     | 2                    | Enero-Marzo       | 1          | 2          | 2         |                       |  |         |
|   |   |                    |            |                       |                      | Abril-Junio       | 1          |            |           |                       |  |         |
|   |   |                    |            |                       |                      | Julio-Septiembre  | 1          |            |           |                       |  |         |
|   |   |                    |            |                       |                      | Octubre-Diciembre | 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          | 0                     | 0                    | Enero-Marzo       | 1          | 0          | 0         |                       |  |         |
|   |   |                    |            |                       |                      | Abril-Junio       | 1          |            |           |                       |  |         |
|   |   |                    |            |                       |                      | Julio-Septiembre  | 1          |            |           |                       |  |         |
|   |   |                    |            |                       |                      | Octubre-Diciembre | 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          | 2                     | 2                    | Enero-Marzo       | 1          | 2          | 2         |                       |  |         |
|   |   |                    |            |                       |                      | Abril-Junio       | 1          |            |           |                       |  |         |
|   |   |                    |            |                       |                      | Julio-Septiembre  | 1          |            |           |                       |  |         |
|   |   |                    |            |                       |                      | Octubre-Diciembre | 1          |            |           |                       |  |         |
| MONITOREO DEL PROGRAMA  |   |                    |            |                       |                      |                   |            |            |           |                       |  |         |
| TIPO DE BENEFICIARIO  | POBLACIÓN TOTAL   | POBLACIÓN OBJETIVO | META ANUAL | SEXO                  |                      | AVANCE ACUMULADO  |            |            |           | % DE AVANCE ACUMULADO |  |         |
|   |   |                    |            | MUJER                 | HOMBR                | PERIODO           | MUJER      | HOMBR      | TOTAL     |                       |  |         |
| Unidades Administrativas  | 21  | 20                 | 20         | N/A                   | N/A                  | ENE-MAR           | N/A        | N/A        | 20        |                       |  | 100.00% |
|   |   |                    |            |                       |                      | ENE-JUN           | N/A        | N/A        |           |                       |  | 0.00%   |
|   |   |                    |            |                       |                      | ENE-SEP           | N/A        | N/A        |           |                       |  | 0.00%   |
|   |   |                    |            |                       |                      | ENE-DIC           | N/A        | N/A        |           |                       |  | 0.00%   |
| OBSERVACIONES   |   |                    |            |                       |                      |                   |            |            |           |                       |  |         |

| ACTIVIDADES DE LA MIR                  | DESCRIPCIÓN DE SUBACTIVIDADES | UNIDAD DE MEDIDA       | META ANUAL             | META ANUAL MODIFICADA  | META ANUAL ALCANZADA   | PERIODO                                | META PROGRAMADA       | META MODIFICADA | META ALCANZADA    | OBSERVACIONES          |
|--|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|-----------------------|-----------------|-------------------|------------------------|
| <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</b> |                               |                        |                        |                        |                        |  |                       |                 |                   |                        |
| CARTILLO DEL GASTO                     | PRESUPUESTO APROBADO          |                        |                        |                        |                        | PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO ACUMULADO | PRESUPUESTO DEVENGADO |                 |                   |                        |
|  | PRESUPUESTO ANUAL APROBADO    | ENERO- MARZO           | ABRIL-JUNIO            | JULIO- SEPTIEMBRE      | OCTUBRE- DICIEMBRE     |  | ENERO- MARZO          | ABRIL-JUNIO     | JULIO- SEPTIEMBRE | OCTUBRE- DICIEMBRE     |
| 1000                                   | \$ 12,974,111.33              | \$ 2,940,155.82        | \$ 2,915,412.68        | \$ 2,840,715.15        | \$ 4,277,827.88        | \$ 2,170,820.83                        |                       |                 |                   | \$ 2,170,820.83        |
| 2000                                   | \$ 78,839.37                  | \$ 27,726.24           | \$ 20,299.53           | \$ 20,386.96           | \$ 10,426.64           | \$ 66,161.21                           |                       |                 |                   | \$ 66,161.21           |
| 3000                                   | \$ 732,984.49                 | \$ 179,132.00          | \$ 171,919.48          | \$ 197,009.45          | \$ 184,933.56          | \$ 166,104.80                          |                       |                 |                   | \$ 166,104.80          |
| 4000                                   | \$ -                          |                        |                        |                        |                        | \$ 1,040.00                            |                       |                 |                   | \$ 1,040.00            |
| 5000                                   | \$ -                          |                        |                        |                        |                        |  |                       |                 |                   | \$ -                   |
| 6000                                   | \$ -                          |                        |                        |                        |                        |  |                       |                 |                   | \$ -                   |
| 7000                                   | \$ -                          |                        |                        |                        |                        |  |                       |                 |                   | \$ -                   |
| 8000                                   | \$ -                          |                        |                        |                        |                        |  |                       |                 |                   | \$ -                   |
| 9000                                   | \$ -                          |                        |                        |                        |                        |  |                       |                 |                   | \$ -                   |
| <b>Total</b>                           | <b>\$ 13,785,745.19</b>       | <b>\$ 3,147,023.64</b> | <b>\$ 3,107,631.69</b> | <b>\$ 3,158,111.56</b> | <b>\$ 4,473,197.04</b> | <b>\$ 2,343,026.84</b>                 |                       |                 |                   | <b>\$ 2,343,026.84</b> |

Reportó

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