



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					PERÍODO QUE SE REPORTA			4TO TRIMESTRE
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	META ANUAL MODIFICADA	META ANUAL ALCANZADA	PERÍODO	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	82	82	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	0	0	0	
						Julio-Septiembre	38	38	38	
						Octubre-Diciembre	44	44	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	53	44	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	0	0	0	
						Julio-Septiembre	0	0	0	
						Octubre-Diciembre	44	44	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	38	38	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	0	0	0	
						Julio-Septiembre	38	38	38	
						Octubre-Diciembre	0	0	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	80	80	Enero-Marzo	20	20	20	
						Abril-Junio	20	20	20	
						Julio-Septiembre	20	20	20	
						Octubre-Diciembre	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	12	12	Enero-Marzo	3	3	3	
						Abril-Junio	3	3	3	
						Julio-Septiembre	3	3	3	
						Octubre-Diciembre	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	47	47	Enero-Marzo	30	34	34	
						Abril-Junio	5	3	3	
						Julio-Septiembre	5	3	3	
						Octubre-Diciembre	7	7	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	69	69	Enero-Marzo	60	63	63	
						Abril-Junio	0	1	1	
						Julio-Septiembre	2	1	1	
						Octubre-Diciembre	4	4	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	1	1	Enero-Marzo	0	N/A	N/A	
						Abril-Junio	0	0	0	
						Julio-Septiembre	0	N/A	N/A	
						Octubre-Diciembre	1	1	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	66	66	Enero-Marzo	33	49	49	
						Abril-Junio	5	4	4	
						Julio-Septiembre	7	13	13	
						Octubre-Diciembre	15	0	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	Verificación	310	310	310	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	0	0	0	
						Julio-Septiembre	80	80	80	
						Octubre-Diciembre	230	230	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	2	2	Enero-Marzo	0	1	1	
						Abril-Junio	1	0	0	
						Julio-Septiembre	2	0	0	
						Octubre-Diciembre	3	1	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	20	26	26	Enero-Marzo	5	7	7	
						Abril-Junio	5	7	7	
						Julio-Septiembre	5	5	5	
						Octubre-Diciembre	5	7	7	
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	0	0	
						Julio-Septiembre	0	0	0	
						Octubre-Diciembre	1	0	0	

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
4.4 Atención de solicitudes de investigación derivadas de auditorías	Atención de solicitudes de investigación derivadas de auditorías internas y externas	Solicitud	15	4	4	Enero-Marzo	3	1	1	
						Abril-Junio	4	0	0	
						Julio-Septiembre	4	2	2	
						Octubre-Diciembre	4	1	1	
5.1 'Atención de solicitudes de investigaciones de presuntas responsabilidades administrativas	Atención de solicitudes de investigación de presuntas responsabilidades administrativas	Solicitud	25	17	17	Enero-Marzo	5	7	7	
						Abril-Junio	6	0	0	
						Julio-Septiembre	7	3	3	
						Octubre-Diciembre	7	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	88	5	Enero-Marzo	10	14	1	
						Abril-Junio	10	16	2	
						Julio-Septiembre	10	23	2	
						Octubre-Diciembre	15	35	0	
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 Organismo Interno de Control	Informe	45	88	6	Enero-Marzo	10	14	1	
						Abril-Junio	10	16	2	
						Julio-Septiembre	10	23	2	
						Octubre-Diciembre	15	35	1	
6.1 'Elaboración de acuerdo de admisión	Elaboración de acuerdo de admisión para seguir el procedimiento de faltas no graves	Acuerdo	4	8	8	Enero-Marzo	1	2	2	
						Abril-Junio	1	2	2	
						Julio-Septiembre	1	3	3	
						Octubre-Diciembre	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	8	8	Enero-Marzo	1	2	2	
						Abril-Junio	1	2	2	
						Julio-Septiembre	1	3	3	
						Octubre-Diciembre	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	8	8	Enero-Marzo	1	2	2	
						Abril-Junio	1	2	2	
						Julio-Septiembre	1	3	3	
						Octubre-Diciembre	1	1	1	
6.4 'Realización de audiencia inicial	Realización de audiencia inicial con el interesado y el personal del OIC	Audiencia	4	8	8	Enero-Marzo	1	2	2	
						Abril-Junio	1	2	2	
						Julio-Septiembre	1	3	3	
						Octubre-Diciembre	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	0	0	Enero-Marzo	1	0	0	
						Abril-Junio	1	0	0	
						Julio-Septiembre	1	0	0	
						Octubre-Diciembre	1	0	0	
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	10	10	Enero-Marzo	1	2	2	
						Abril-Junio	1	2	2	
						Julio-Septiembre	1	3	3	
						Octubre-Diciembre	1	3	3	
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA										
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN TOTAL	POBLACION OBJETIVO	META ANUAL	SEXO		AVANCE ACUMULADO				
				MUJER	HOMBRE	PERIODO	MUJER	HOMBRE	TOTAL	% DE AVANCE ACUMULADO
Unidades Administrativas	21	20	20	N/A	N/A	ENE-MAR	N/A	N/A	20	100.00%
						ENE-JUN	N/A	N/A	20	100.00%
						ENE-SEP	N/A	N/A	20	100.00%
						ENE-DIC	N/A	N/A	20	100.00%
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
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO											
CAPITULO DEL GASTO	PRESUPUESTO APROBADO					PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO ACUMULADO	PRESUPUESTO DEVENGADO				PRESUPUESTO ANUAL 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	\$ 2,940,155.62	\$ 2,915,412.68	\$ 2,840,715.15	\$ 4,277,827.88	\$ 2,170,820.83	\$ 2,909,329.51	\$ 2,378,548.83	\$ 2,416,942.22	\$ 9,875,641.39	
2000	\$ 78,839.37	\$ 27,726.24	\$ 20,299.53	\$ 20,386.96	\$ 10,426.64	\$ 68,161.21	\$ 63,616.24	\$ 101,224.54	\$ 75,247.47	\$ 308,249.46	
3000	\$ 732,994.49	\$ 179,132.00	\$ 171,919.48	\$ 197,009.45	\$ 184,933.56	\$ 166,104.80	\$ 180,803.01	\$ 188,124.15	\$ 402,161.88	\$ 937,193.84	
4000	\$ -					\$ 1,040.00	\$ 2,800.00	\$ 3,250.00		\$ 7,090.00	
5000	\$ -					\$ -	\$ 24,916.80			\$ 24,916.80	
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	\$ -	\$ 2,406,126.84	\$ 3,181,465.56	\$ 2,671,147.52	\$ 2,894,351.57	\$ 11,153,091.49

Reportó

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