



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



UNIDAD ADMINISTRATIVA		Órgano Interno de Control								2DO TRIMESTRE
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		O45 Programa de Verificación y Control				PERÍODO QUE SE REPORTA		OBSERVACIONES		
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO		EJE V. Innovar, Transparentar y Administrar para Cumplirle a la Gente				META PROGRAMADA	META MODIFICADA		META ALCANZADA	
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 de compromiso y el número de auditorías a realizar	Planeación	62	102	62	Enero-Marzo	11	62	62	
						Abril-Junio	11	0	0	
						Julio-Septiembre	20			
						Octubre-Diciembre	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	13	1	Enero-Marzo	11	1	1	Las auditorías a las unidades se ejecutarán durante el tercer trimestre, derivados de los cambios de estructuras orgánicas y atribuciones, así como la prioridad de atención de auditorías efectuadas por órganos fiscalizadores externos
						Abril-Junio	11	11	0	
						Julio-Septiembre	1			
						Octubre-Diciembre	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	39	0	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	0	0	0	
						Julio-Septiembre	19			
						Octubre-Diciembre	20			
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 emitan en el periodo correspondiente	Revisión	156	156	77	Enero-Marzo	38	39	38	
						Abril-Junio	38	38	38	
						Julio-Septiembre	39			
						Octubre-Diciembre	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 Prestación, 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	80	40	Enero-Marzo	20	20	20	
						Abril-Junio	20	20	20	
						Julio-Septiembre	20			
						Octubre-Diciembre	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	12	6	Enero-Marzo	3	3	3	
						Abril-Junio	3	3	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 en las que la Subdirección de Inversión del Órgano Interno de Control participa.	Verificación	47	30	20	Enero-Marzo	34	18	18	
						Abril-Junio	3	2	2	
						Julio-Septiembre	3			
						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 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	57	52	Enero-Marzo	63	50	50	
						Abril-Junio	1	2	2	
						Julio-Septiembre	1			
						Octubre-Diciembre	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	Revisión	1	1	0	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	0	0	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 entrantes y/o salientes supervisados	Entrega Recepción	53	79	77	Enero-Marzo	48	69	69	
						Abril-Junio	2	8	8	
						Julio-Septiembre	2			
						Octubre-Diciembre	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 centre en la comparación de declaraciones patrimoniales respecto a las presentadas en periodo actual.	Verificación	280	250	50	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	50	50	50	
						Julio-Septiembre	96			
						Octubre-Diciembre	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	302	244	Enero-Marzo	1	1	1	
						Abril-Junio	1	1	243	
						Julio-Septiembre	300			
						Octubre-Diciembre	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	3	2	Enero-Marzo	1	0	0	
						Abril-Junio	1	2	2	
						Julio-Septiembre	0			
						Octubre-Diciembre	1			

A

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	19	9	Enero-Marzo	7	3	3		
						Abril-Junio	5	6	6		
						Julio-Septiembre	5				
						Octubre-Diciembre	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	2	0	Enero-Marzo	0	0	0		
						Abril-Junio	0	0	0		
						Julio-Septiembre	1				
						Octubre-Diciembre	1				
5.1 Atención de solicitudes de investigación derivadas de auditorías	Atención de solicitudes de investigación derivadas de auditores internos y externos	Solicitud	3	4	2	Enero-Marzo	1	2	2		
						Abril-Junio	0	0	0		
						Julio-Septiembre	2				
						Octubre-Diciembre	0				
5.2 Atención a investigaciones de presuntas responsabilidades administrativas	Atención a investigaciones de presuntas responsabilidades administrativas por parte del área de Investigación del Órgano Interno de Control	Investigación	17	26	16	Enero-Marzo	7	15	15		
						Abril-Junio	0	1	1		
						Julio-Septiembre	3				
						Octubre-Diciembre	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	15	12	Enero-Marzo	2	1	1		
						Abril-Junio	2	11	11		
						Julio-Septiembre	2				
						Octubre-Diciembre	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	15	12	Enero-Marzo	2	1	1		
						Abril-Junio	2	11	11		
						Julio-Septiembre	2				
						Octubre-Diciembre	1				
6.1 Elaboración de acuerdo de admisión	Elaboración de acuerdo de admisión para seguir el procedimiento de faltas no graves	Acuerdo	8	16	12	Enero-Marzo	2	2	2		
						Abril-Junio	2	10	10		
						Julio-Septiembre	3				
						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	8	9	5	Enero-Marzo	2	2	2		
						Abril-Junio	2	3	3		
						Julio-Septiembre	3				
						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	8	9	5	Enero-Marzo	2	2	2		
						Abril-Junio	2	3	3		
						Julio-Septiembre	3				
						Octubre-Diciembre	1				
6.4 Realización de audiencia inicial	Realización de audiencia inicial con el interesado y el personal del OIC	Audiencia	8	9	5	Enero-Marzo	2	2	2		
						Abril-Junio	2	3	3		
						Julio-Septiembre	3				
						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	1	1	0	Enero-Marzo	0	0	0		
						Abril-Junio	0	0	0		
						Julio-Septiembre	0				
						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	Proceso Administrativo	10	18	12	Enero-Marzo	1	2	2		
						Abril-Junio	3	10	10		
						Julio-Septiembre	3				
						Octubre-Diciembre	3				
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA											
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN TOTAL	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	SEXO		AVANCE ACUMULADO					
				MUJER	HOMBRE	PERÍODO	MUJER	HOMBRE	TOTAL	% DE AVANCE ACUMULADO	
Unidades Administrativas	21	20	20	N/A	N/A	ENE-MAR				20	100.00%
						ENE-JUN				20	100.00%
						ENE-SEP					
						ENE-DIC					
OBSERVACIONES											

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

CAPITULO 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	PRESUPUESTO ANUAL DEVENGADO
1000	\$ 10,362,316.00	\$ 2,382,618.00	\$ 2,354,739.00	\$ 2,266,657.00	\$ 3,356,302.00	\$ 10,158,205.84	\$ 2,419,840.71	\$ 2,368,270.24			\$ 4,788,110.95
2000	\$ 320,582.39	\$ 90,823.20	\$ 71,456.03	\$ 88,040.71	\$ 70,262.45	\$ 374,083.43	\$ 64,346.36	\$ 85,776.25			\$ 160,122.61
3000	\$ 310,967.32	\$ 87,807.41	\$ 80,264.23	\$ 74,910.53	\$ 87,985.15	\$ 485,923.78	\$ 88,554.84	\$ 85,785.87			\$ 175,340.71
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	\$ 11,018,213.05	\$ 2,573,741.91	\$ 2,549,832.36	\$ -	\$ -	\$ 5,123,574.27

Lic. Mijail Alberto Ballestrachea Castillo
Titular del Organismo Interno de Control