



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



UNIDAD ADMINISTRATIVA:		Organo Interno de Control								
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		O45 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 de compromiso y el número de auditorías a realizar	Planeación	62	62	62	Enero-Marzo	11	62	62	
						Abril-Junio	11	0	0	
						Julio-Septiembre	20	0	0	
						Octubre-Diciembre	20	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	23	23	23	Enero-Marzo	11	1	1	
						Abril-Junio	11	11	0	
						Julio-Septiembre	1	11	0	
						Octubre-Diciembre	0	0	22	
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	39	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	0	0	0	
						Julio-Septiembre	19	19	19	
						Octubre-Diciembre	20	20	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 emiten en el periodo correspondiente	Revisión	156	156	155	Enero-Marzo	39	39	38	
						Abril-Junio	39	39	39	
						Julio-Septiembre	39	39	39	
						Octubre-Diciembre	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	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 para vigilar el cumplimiento de la 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 en las que la Subdirección de Inversión del Organismo Interno de Control participa.	Verificación	47	46	46	Enero-Marzo	34	18	18	
						Abril-Junio	3	2	2	
						Julio-Septiembre	3	2	2	
						Octubre-Diciembre	7	24	24	
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 cumple con la normatividad vigente y los acuerdos establecidos en el contrato.	Revisión	69	94	94	Enero-Marzo	63	50	50	
						Abril-Junio	1	2	2	
						Julio-Septiembre	1	1	1	
						Octubre-Diciembre	4	41	41	
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	1	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	0	0	0	
						Julio-Septiembre	0	0	0	
						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 entrantes y/o salientes supervisados	Entrega Recepción	53	84	84	Enero-Marzo	49	69	69	
						Abril-Junio	2	8	8	
						Julio-Septiembre	2	1	1	
						Octubre-Diciembre	0	6	6	
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	290	293	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	50	50	50	
						Julio-Septiembre	96	96	96	
						Octubre-Diciembre	144	144	147	
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	303	Enero-Marzo	1	1	1	Se recibió una declaración de inicio de un servidor público durante el mes de diciembre.
						Abril-Junio	1	1	243	
						Julio-Septiembre	300	300	58	
						Octubre-Diciembre	0	0	1	
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	7	7	Enero-Marzo	1	0	0	
						Abril-Junio	1	2	2	
						Julio-Septiembre	0	5	5	
						Octubre-Diciembre	1	0	0	

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	16	16	Enero-Marzo	7	3	3		
						Abril-Junio	5	6	6		
						Julio-Septiembre	5	4	4		
						Octubre-Diciembre	2	3	3		
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	Enero-Marzo	0	0	0		
						Abril-Junio	0	0	0		
						Julio-Septiembre	1	0	0		
						Octubre-Diciembre	1	0	0		
5.1 Atención de solicitudes de investigación derivadas de auditorías internas y externas	Atención de solicitudes de investigación derivadas de auditorías internas y externas	Solicitud	3	10	10	Enero-Marzo	1	2	2		
						Abril-Junio	0	0	0		
						Julio-Septiembre	2	8	8		
						Octubre-Diciembre	0	0	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	19	19	Enero-Marzo	7	15	15		
						Abril-Junio	0	1	1		
						Julio-Septiembre	3	2	2		
						Octubre-Diciembre	7	1	1		
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	15	Enero-Marzo	2	1	1		
						Abril-Junio	2	11	11		
						Julio-Septiembre	2	1	1		
						Octubre-Diciembre	1	2	2		
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	15	Enero-Marzo	2	1	1		
						Abril-Junio	2	11	11		
						Julio-Septiembre	2	1	1		
						Octubre-Diciembre	1	2	2		
6.1 Elaboración de acuerdo de admisión	Elaboración de acuerdo de admisión para seguir el procedimiento de faltas no graves	Acuerdo	8	15	15	Enero-Marzo	2	2	2		
						Abril-Junio	2	10	10		
						Julio-Septiembre	3	2	2		
						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	8	7	7	Enero-Marzo	2	2	2		
						Abril-Junio	2	3	3		
						Julio-Septiembre	3	1	1		
						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	8	7	7	Enero-Marzo	2	2	2		
						Abril-Junio	2	3	3		
						Julio-Septiembre	3	1	1		
						Octubre-Diciembre	1	1	1		
6.4 Realización de audiencia inicial	Realización de audiencia inicial con el interesado y el personal del OIC	Audiencia	8	7	7	Enero-Marzo	2	2	2		
						Abril-Junio	2	3	3		
						Julio-Septiembre	3	1	1		
						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	1	0	0	Enero-Marzo	0	0	0		
						Abril-Junio	0	0	0		
						Julio-Septiembre	0	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	Proceso Administrativo	10	16	16	Enero-Marzo	1	2	2		
						Abril-Junio	3	10	10		
						Julio-Septiembre	3	2	2		
						Octubre-Diciembre	3	2	2		
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA											
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACION 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											

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	\$ 3,358,302.00	\$ 10,347,283.23	\$ 2,419,840.71	\$ 2,368,270.24	\$ 2,326,122.02	\$ 2,443,620.42	\$ 9,557,853.39
2000	\$ 320,582.39	\$ 90,823.20	\$ 71,456.03	\$ 88,040.71	\$ 70,262.45	\$ 494,558.14	\$ 64,346.36	\$ 95,776.25	\$ 111,384.58	\$ 101,376.92	\$ 372,884.11
3000	\$ 310,967.32	\$ 67,807.41	\$ 80,264.23	\$ 74,910.53	\$ 87,985.15	\$ 711,573.87	\$ 89,554.84	\$ 85,785.87	\$ 112,588.07	\$ 387,714.99	\$ 675,643.77
4000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 435,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 435,000.00	\$ 435,000.00
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	\$ 11,988,415.24	\$ 2,573,741.91	\$ 2,549,832.36	\$ 2,550,094.67	\$ 3,367,712.33	\$ 11,041,381.27

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