



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



UNIDAD ADMINISTRATIVA		Órgano Interno de Control								
CATEGORÍA DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA PRESUPUESTARIA		O45 Programa de Verificación y Control						PERIODO DE EJECUCIÓN		3ER TRIMESTRE
EJE DE PLAN DE MANEJO DE SERVICIOS		EJE V. Innovar, Transparentar y Administrar para Cumplirle a la Gente								
ACTIVIDADES DE LA UAP	DESCRIPCIÓN DE SUS ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL MODIFICADA	META ANUAL AJUSTADA	PERIODO	META DE EJECUCIÓN	META DE EJECUCIÓN	META DE EJECUCIÓN	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	32	32	32	Enero-Marzo	32	32	32	
						Abril-Junio	0	0	0	
						Julio-Septiembre	0	0	0	
						Octubre-Diciembre	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	20	25	0	Enero-Marzo	12	12	0	
						Abril-Junio	8	8	0	
						Julio-Septiembre	0	5	0	
						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	12	7	6	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	6	6	0	
						Julio-Septiembre	6	1	6	
						Octubre-Diciembre	0			
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	117	Enero-Marzo	39	39	39	
						Abril-Junio	39	39	39	
						Julio-Septiembre	39	39	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 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	60	Enero-Marzo	20	20	20	
						Abril-Junio	20	20	20	
						Julio-Septiembre	20	20	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	9	Enero-Marzo	3	3	3	
						Abril-Junio	3	3	3	
						Julio-Septiembre	3	3	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	9	46	45	Enero-Marzo	6	22	22	
						Abril-Junio	1	9	9	
						Julio-Septiembre	1	14	14	
						Octubre-Diciembre	1			
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	23	90	89	Enero-Marzo	20	46	46	
						Abril-Junio	1	21	21	
						Julio-Septiembre	1	22	22	
						Octubre-Diciembre	1			
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	1	0	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	0	0	0	
						Julio-Septiembre	0	0	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	315	42	37	Enero-Marzo	5	3	3	
						Abril-Junio	5	11	11	
						Julio-Septiembre	300	23	23	
						Octubre-Diciembre	5			

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 período actual.	Verificación	290	290	70	Enero-Marzo	0	0	0	En virtud de realizarse las actividades de supervisión de entrega-recepción, esto con el fin de efectuar una adecuada transición de la Administración Pública Municipal y contando con personal para la supervisión de estos, los trabajos que competen a la evolución de situación patrimonial permitirán que en el trimestre posterior de refleje en el indicador.
						Abril-Junio	50	50	50	
						Julio-Septiembre	96	96	20	
						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	209	Enero-Marzo	1	1	1	En virtud de realizarse las actividades de supervisión de entrega-recepción, esto con el fin de efectuar una adecuada transición de la Administración Pública Municipal y contando con personal para la supervisión de estos, los trabajos que competen a la evolución de situación patrimonial permitirán que en el trimestre posterior de refleje en el indicador.
						Abril-Junio	1	1	200	
						Julio-Septiembre	300	300	8	
						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	8	9	7	Enero-Marzo	2	7	7	
						Abril-Junio	2	0	0	
						Julio-Septiembre	2	0	0	
						Octubre-Diciembre	2			
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	11	6	Enero-Marzo	5	2	2	
						Abril-Junio	5	3	3	
						Julio-Septiembre	5	1	1	
						Octubre-Diciembre	5			
4.3 Atención a sugerencias de la ciudadanía	Atención de sugerencias de la ciudadanía de los servicios públicos del Municipio de Campeche	Sugerencia	2	1	0	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	0	0	0	
						Julio-Septiembre	1	0	0	
						Octubre-Diciembre	1			
5.1 Atención de solicitudes de investigación derivadas de auditorías	Atención de solicitudes de investigación derivadas de auditorías internas y externas	Solicitud	4	6	5	Enero-Marzo	1	3	3	
						Abril-Junio	1	0	0	
						Julio-Septiembre	1	2	2	
						Octubre-Diciembre	1			
5.2 Atención a investigaciones de presuntas responsabilidades administrativas	Atención a investigaciones de presuntas responsabilidades administrativas por parte del área Investigación del Órgano Interno de Control	Investigación	20	16	11	Enero-Marzo	5	3	3	
						Abril-Junio	5	4	4	
						Julio-Septiembre	5	4	4	
						Octubre-Diciembre	5			
5.3 Elaboración de acuerdo de calificación de conducta	Elaboración de acuerdo de calificación de conducta por parte del área de subestanción del Órgano Interno de Control	Acuerdo	8	11	10	Enero-Marzo	3	5	5	
						Abril-Junio	2	1	1	
						Julio-Septiembre	2	4	4	
						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	8	11	10	Enero-Marzo	3	5	5	
						Abril-Junio	2	1	1	
						Julio-Septiembre	2	4	4	
						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	6	5	Enero-Marzo	2	4	4	
						Abril-Junio	2	1	1	
						Julio-Septiembre	3	0	0	
						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	6	5	Enero-Marzo	2	4	4	
						Abril-Junio	2	1	1	
						Julio-Septiembre	3	0	0	
						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	6	5	Enero-Marzo	2	4	4	
						Abril-Junio	2	1	1	
						Julio-Septiembre	3	0	0	
						Octubre-Diciembre	1			

6.4 Realización de audiencia inicial	Realización de audiencia inicial con el interesado y el personal del OIC	Audiencia	8	11	10	Enero-Marzo	2	4	4	
						Abril-Junio	2	1	1	
						Julio-Septiembre	3	5	5	
						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	3	2	Enero-Marzo	0	1	1	
						Abril-Junio	0	0	0	
						Julio-Septiembre	0	1	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	Proceso Administrativo	10	11	8	Enero-Marzo	1	3	3	
						Abril-Junio	3	1	1	
						Julio-Septiembre	3	4	4	
						Octubre-Diciembre	3			
RESUMEN DE PROCESOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA										
UNIDADES ADMINISTRATIVAS	TOTAL DE CASOS	TOTAL DE CASOS RESUELTOS	TOTAL DE CASOS EN PROCESO	PERCENTAJE DE CASOS RESUELTOS		ANÁLISIS DE CASOS RESUELTOS				
				RESUELTOS	EN PROCESO	ENE-MAR	ENE-JUN	ENE-SEP	ENE-DIC	PROMEDIO
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				
RESUMEN DE CASOS										

RESUMEN DE GASTOS ASIGNADOS											
CATEGORÍA DE GASTOS	PRESUPUESTO ASIGNADO					PRESUPUESTO DESTINADO	PRESUPUESTO DESTINADO				
	CONCEPTO DE GASTOS	IMPORTE ASIGNADO	IMPORTE ASIGNADO	IMPORTE ASIGNADO	IMPORTE ASIGNADO		CONCEPTO DE GASTOS	IMPORTE ASIGNADO	IMPORTE ASIGNADO	IMPORTE ASIGNADO	IMPORTE ASIGNADO
1000	\$ 10,370,916.00	\$ 2,291,042.00	\$ 2,240,725.00	\$ 3,063,498.00	\$ 2,775,651.00	\$ 10,285,629.46	\$ 2,510,050.00	\$ 2,469,740.44	\$ 2,388,294.74	\$	7,368,065.18
2000	\$ 433,116.00	\$ 77,416.00	\$ 128,072.00	\$ 114,819.00	\$ 112,809.00	\$ 434,116.97	\$ 67,615.20	\$ 114,231.52	\$ 67,492.39	\$	289,339.11
3000	\$ 355,592.00	\$ 73,439.00	\$ 88,889.00	\$ 89,357.00	\$ 103,907.00	\$ 618,281.15	\$ 134,991.65	\$ 89,103.63	\$ 122,322.66	\$	346,417.94
4000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$	-
5000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$	-
6000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$	-
7000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$	-
8000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$	-
9000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$	-
Total:	\$ 11,159,624.00	\$ 2,441,897.00	\$ 2,457,686.00	\$ 3,267,674.00	\$ 2,992,367.00	\$ -	\$ 2,712,656.85	\$ 2,673,075.59	\$ 2,598,109.79	\$ -	7,983,842.23

Mra. Salime Lizbeth García Xicohtencalli
Titular del Órgano Interno de Control