H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2024-2027
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
EJERCICIO FISCAL 2025

ALCALDÍA DE CAMPECHE

CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Órgano Interno de Control								
	044 Programa de Verificación y Control						PERIODO QUE SE REPORTA		3ER TRIMESTRE
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	V. Transparencia e Innovación para un Municipio Eficiente								
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
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 numero de auditorías a realizar	Planeacion	56	56	56	Enero-Marzo	56	56	56	
						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	30	30	1	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	10	10	0	
						Julio-Septiembre	10	10	1	
						Octubre-Diciembre	10			
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	26	26	0	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	5	5	0	
						Julio-Septiembre	10	10	0	
						Octubre-Diciembre	11			
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	88	88	66	Enero-Marzo	22	22	22	
						Abril-Junio	22	22	22	
						Julio-Septiembre	22	22	22	
						Octubre-Diciembre	22			
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	45	51	Enero-Marzo	3	34	34	
						Abril-Junio	1	6	6	
						Julio-Septiembre	2	11	11	
						Octubre-Diciembre	3			
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	67	81	Enero-Marzo	6	50	50	
						Abril-Junio	6	6	6	
						Julio-Septiembre	5	25	25	
						Octubre-Diciembre	6			
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	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	84	86	24	Enero-Marzo	4	6	6	
						Abril-Junio	20	20	13	
						Julio-Septiembre	30	5	5	
						Octubre-Diciembre	30			
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	199	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	90	90	90	
						Julio-Septiembre	100	100	100	
						Octubre-Diciembre	100			
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	308	328	Enero-Marzo	0	6	6	
						Abril-Junio	302	302	302	
						Julio-Septiembre	0	0	20	
						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	7	9	Enero-Marzo	2	1	1	
						Abril-Junio	2	2	2	
						Julio-Septiembre	2	2	6	
						Octubre-Diciembre	2			

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
4.2 Atención de denuncias a servidores públicos	Atención de denuncias interpuestas por la ciudadanía por conductas, actitudes de los servidores públicos del H. Ayuntamiento	Denuncia	16	16	7	Enero-Marzo	3	2	2	
						Abril-Junio	3	4	4	
						Julio-Septiembre	2	2	1	
						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	24	21	12	Enero-Marzo	6	6	6	
						Abril-Junio	6	3	3	
						Julio-Septiembre	6	6	3	
						Octubre-Diciembre	6			
4.4 Seguimiento a Quejas, denuncias, sugerencias de periodos anteriores al ejercicio fiscal actual concluidas	Quejas, denuncias, sugerencias y solicitudes de investigación de periodos anteriores al ejercicio fiscal actual concluidas	Quejas, denuncias y sugerencias	7	13	4	Enero-Marzo	2	10	1	
						Abril-Junio	2	0	3	
						Julio-Septiembre	3	0	0	
						Octubre-Diciembre	0			
5.1 Atención a investigaciones de presuntas responsabilidades administrativas	Atención de investigación derivadas de las auditorías internas y externas.	Investigación	20	20	11	Enero-Marzo	5	2	2	
						Abril-Junio	5	8	8	
						Julio-Septiembre	5	1	1	
						Octubre-Diciembre	5			
5.2 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	5	4	1	Enero-Marzo	1	1	1	
						Abril-Junio	1	0	0	
						Julio-Septiembre	1	0	0	
						Octubre-Diciembre	2			
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	5	9	9	Enero-Marzo	1	1	1	
						Abril-Junio	1	5	5	
						Julio-Septiembre	1	3	3	
						Octubre-Diciembre	2			
5.4 Investigaciones de presuntas responsabilidades administrativas de periodos anteriores al ejercicio fiscal actual concluidas	Investigaciones de presuntas responsabilidades administrativas por parte del área Investigación del Órgano Interno de Control, De periodos anteriores al ejercicio fiscal actual concluidas	Investigación	20	12	1	Enero-Marzo	5	1	0	
						Abril-Junio	5	1	1	
						Julio-Septiembre	5	0	0	
						Octubre-Diciembre	5			
6.1 Elaboración de acuerdo de admisión	Elaboración de acuerdo de admisión para seguir el procedimiento de faltas no graves	Acuerdo	5	5	1	Enero-Marzo	1	1	0	
						Abril-Junio	1	1	1	
						Julio-Septiembre	1	0	0	
						Octubre-Diciembre	2			
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	5	5	1	Enero-Marzo	1	1	0	
						Abril-Junio	1	1	1	
						Julio-Septiembre	1	0	0	
						Octubre-Diciembre	2			
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	5	5	1	Enero-Marzo	1	1	0	
						Abril-Junio	1	1	1	
						Julio-Septiembre	1	0	0	
						Octubre-Diciembre	2	0	0	
6.4 Realización de audiencia inicial	Realización de audiencia inicial con el interesado y el personal del OIC	Audiencia	5	5	1	Enero-Marzo	1	1	0	
						Abril-Junio	1	1	1	
						Julio-Septiembre	1	0	0	
						Octubre-Diciembre	2			
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	2	2	1	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	1	1	1	
						Julio-Septiembre	1	0	0	
						Octubre-Diciembre	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	5	3	0	Enero-Marzo	1	0	0	
						Abril-Junio	1	0	0	
						Julio-Septiembre	1	0	0	
						Octubre-Diciembre	2			

H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2024-2027
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
EJERCICIO FISCAL 2025

ALCALDÍA DE CAMPECHE

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
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE VERIFICACIÓN Y CONTROL										
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN TOTAL	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	H		AVANCE ACUMULADO				
				MUJER	HOMBRE	PERIODO	MUJER	HOMBRE	TOTAL	% DE AVANCE ACUMULADO
Unidades Administrativas	22	22	22	N/A	N/A	ENE-MAR	N/A	N/A	22	100.00%
						ENE-JUN	N/A	N/A	22	100.00%
						ENE-SEP	N/A	N/A	22	#¡DIV/0!
						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	$ 15,269,224.00	$ 3,532,061.00	$ 3,428,000.00	$ 3,328,353.00	$ 4,980,810.00	$ 15,334,422.07	$ 3,780,368.17	$ 4,023,283.32	$ 4,101,959.39	$ -	$ 11,905,611.88
2000	$ 435,264.00	$ 97,865.00	$ 135,539.00	$ 123,948.00	$ 77,912.00	$ 575,348.38	$ 69,495.84	$ 111,383.56	$ 122,721.01	$ -	$ 303,600.41
3000	$ 895,353.00	$ 275,767.00	$ 205,858.00	$ 183,469.00	$ 230,259.00	$ 1,877,153.05	$ 450,518.96	$ 427,841.43	$ 421,747.71	$ -	$ 1,300,108.10
4000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
5000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
6000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
7000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
8000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
9000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Total:	**$ 16,599,841.00**	**$ 3,905,693.00**	**$ 3,769,397.00**	**$ 3,635,770.00**	**$ 5,288,981.00**	**$ 17,789,924.50**	**$ 4,300,383.97**	**$ 4,562,508.31**	**$ 4,646,428.11**	**$ -**	**$ 13,509,320.39**

M.A.P. Salime Lizbeth García Xiconténcatl
Titular del Órgano Interno de Control