H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2024-2027
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
EJERCICIO FISCAL 2026

ALCALDÍA DE CAMPECHE

		Órgano Interno de Control								
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		044 Programa de Verificación y Control					PERÍODO QUE SE REPORTA		2DO 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	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 numero de auditorías a realizar	Planeacion	30	30	30	Enero-Marzo	30	30	30	
						Abril-Junio	0	0	0	
						Julio-Septiembre	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	16	16	4	Enero-Marzo	2	2	2	
						Abril-Junio	2	2	2	
						Julio-Septiembre	6			
						Octubre-Diciembre	8			
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	12	4	Enero-Marzo	2	2	2	
						Abril-Junio	2	2	2	
						Julio-Septiembre	4			
						Octubre-Diciembre	4			
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	78	Enero-Marzo	39	39	39	
						Abril-Junio	39	39	39	
						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 Seguimiento de Programas Presupuestarios, lo anterior para verificar el cumplimiento en los tiempos establecidos en dicho Manual y que permita realizar los trámites anmarcados por la normatividad.	Supervisión	88	88	44	Enero-Marzo	22	22	22	
						Abril-Junio	22	22	22	
						Julio-Septiembre	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	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	32	28	12	Enero-Marzo	12	8	8	
						Abril-Junio	4	4	4	
						Julio-Septiembre	4			
						Octubre-Diciembre	12			
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	96	84	36	Enero-Marzo	36	18	18	
						Abril-Junio	12	18	18	
						Julio-Septiembre	12			
						Octubre-Diciembre	36			
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			
						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	30	30	13	Enero-Marzo	7	7	7	
						Abril-Junio	6	6	6	
						Julio-Septiembre	7			
						Octubre-Diciembre	10			
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	272	272	0	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	0	0	0	
						Julio-Septiembre	136			
						Octubre-Diciembre	136			
3.3 Verificación de la entrega de la declaración de situación patrimonial y de intereses de los servidores públicos	Verificación de la entrega de la declaración de situación patrimonial y de intereses de los servidores públicos para visualizar que todo sea de acuerdo a lo establecido.	Verificación	272	272	272	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	272	272	272	
						Julio-Septiembre	0			
						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	8	4	Enero-Marzo	2	2	2	
						Abril-Junio	2	2	2	
						Julio-Septiembre	2			
						Octubre-Diciembre	2			

4.2 Atención de denuncias a servidores públicos	Atención a denuncias de servidores públicos del Municipio de Campeche	Denuncia	10	7	3	Enero-Marzo	3	2	2	
						Abril-Junio	3	1	1	
						Julio-Septiembre	2			
						Octubre-Diciembre	2			
4.3 Atención a sugerencias de la ciudadanía	Atención a sugerencias de la ciudadanía del Municipio de Campeche	Sugerencia	10	10	4	Enero-Marzo	2	2	2	
						Abril-Junio	2	2	2	
						Julio-Septiembre	3			
						Octubre-Diciembre	3			
4.4 Seguimiento a Quejas, denuncias, sugerencias de periodos anteriores al ejercicio fiscal actual concluidas	Seguimiento a quejas, denuncias, sugerencias de periodos anteriores al ejercicio fiscal actual concluidas en el Municipio de Campeche	Queja, denuncia, sugerencia	6	6	3	Enero-Marzo	1	2	2	
						Abril-Junio	2	1	1	
						Julio-Septiembre	2			
						Octubre-Diciembre	1			
5.1 Atención a investigaciones de presuntas responsabilidades administrativas	Atención a investigaciones de presuntas responsabilidades administrativas en el Municipio de Campeche	Investigación	20	12	2	Enero-Marzo	5	1	1	
						Abril-Junio	5	1	1	
						Julio-Septiembre	5			
						Octubre-Diciembre	5			
5.2 Elaboración de acuerdo de calificación de conducta	Elaboración de acuerdo de calificación de conducta en el Municipio de Campeche	Acuerdo	5	9	6	Enero-Marzo	1	0	0	
						Abril-Junio	1	6	6	
						Julio-Septiembre	1			
						Octubre-Diciembre	2			
5.3 Elaboración de informe de presuntas responsabilidades administrativas	Elaboración de informe de presuntas responsabilidades administrativas en el Municipio de Campeche	Informe	5	9	6	Enero-Marzo	1	0	0	
						Abril-Junio	1	6	6	
						Julio-Septiembre	1			
						Octubre-Diciembre	2			
5.4 Investigaciones de presuntas responsabilidades administrativas de periodos anteriores al ejercicio fiscal actual concluidas	Investigaciones de presuntas responsabilidades administrativas de periodos anteriores al ejercicio fiscal actual concluidas en el Municipio de Campeche	Investigación	20	24	14	Enero-Marzo	5	3	3	
						Abril-Junio	5	11	11	
						Julio-Septiembre	5			
						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	9	6	Enero-Marzo	1	0	0	
						Abril-Junio	1	6	6	
						Julio-Septiembre	1			
						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	9	6	Enero-Marzo	1	0	0	
						Abril-Junio	1	6	6	
						Julio-Septiembre	1			
						Octubre-Diciembre	2			
6.3 Notificaciones de acuerdos de emplazamiento	Notificaciones de acuerdos de emplazamiento	Notificación	5	9	6	Enero-Marzo	1	0	0	
						Abril-Junio	1	6	6	
						Julio-Septiembre	1			
						Octubre-Diciembre	2			
6.4 Realización de audiencia inicial	Realización de audiencia inicial con el interesado y el personal del OIC	Audiencia	5	5	2	Enero-Marzo	1	1	1	
						Abril-Junio	1	1	1	
						Julio-Septiembre	1			
						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	3	1	Enero-Marzo	0	0	0	
						Abril-Junio	0	1	1	
						Julio-Septiembre	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	5	6	3	Enero-Marzo	1	3	3	
						Abril-Junio	1	0	0	
						Julio-Septiembre	1			
						Octubre-Diciembre	2			

BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE VERIFICACIÓN Y CONTROL										
TIPO DE BENEFICIARIO	POBLACIÓN TOTAL	POBLACIÓN OBJETIVO	META ANUAL	SEXO		AVANCE ACUMULADO				
				MUJER	HOMBRE	PERIODO	MUJER	HOMBRE	TOTAL	% DE AVANCE ACUMULADO
Unidades Administrativas y Operativas	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				
						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	$ 17,449,751.67	$ 3,993,489.02	$ 3,915,602.30	$ 3,814,729.54	$ 5,725,930.81	$ 17,471,673.08	$ 4,402,839.27	$ 4,381,115.76	$ -	$ -	$ 8,783,755.03
2000	$ 545,887.00	$ 88,546.00	$ 153,335.00	$ 150,671.00	$ 153,335.00	$ 595,629.11	$ 86,813.20	$ 130,790.40	$ -	$ -	$ 217,603.60
3000	$ 1,622,401.00	$ 365,001.00	$ 323,217.00	$ 349,625.00	$ 584,558.00	$ 1,942,166.82	$ 502,128.00	$ 439,065.12	$ -	$ -	$ 941,193.12
4000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
5000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
6000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
7000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
8000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
9000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
Total:	**$ 19,618,039.67**	**$ 4,447,036.02**	**$ 4,392,154.30**	**$ 4,315,025.54**	**$ 6,463,823.81**	**$ 20,009,469.02**	**$ 4,991,580.47**	**$ 4,950,971.28**	**$ -**	**$ -**	**$ 9,942,551.75**

M.A.P. Salma Lizbeth García Xiochitencatl
Titular del Órgano Interno de Control