



2DO TRIMESTRE

DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO													
CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA	O45 Programa de Verificación y Control												
PRESUPUESTARIO:	045 Programa de Verilicación y Control												
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE	EJE V Innovar, Transparentar y Administrar para Cumplirle a la Gente												
DESARROLLO 2021-2024:	Ese v Illilovar, Harisparentar y Administrar para cumpline a la Gente												
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Órgano Interno de Control												

	CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO
FINALIDAD	1 GOBIERNO
FUNCIÓN	1.3. COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
SUBFUNCIÓN	1.3.4 Función Pública

													-					
				INDIC	ADOR					щ	PROGI	RAMACIÓN	TRIMESTRAL		AVA	NCE TRIMES	TRAL	
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CALCULO		SIÓN/FRECUENCIA MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO	ACUMULABI	PERÍODO	NUMERAD OR	DENOMIN ADOR	RESULTAD O	NUMERAD OR	DENOMIN ADOR	RESULTAD O	JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META AN Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES
FIN	Contribuir a generar condiciones de confianza entre la población y la administración municipal mediante la correcta aplicación de la normatividad vigente en el desarrollo de las actividades encomendadas a las unidades administrativas del H. Ayuntamiento del Municipio de Campeche.	Barómetro de información presupuestal municipal	Puntuación del barómetro de información presupuestal municipal	Estratetégico	Eficacia Bienal	Porcentaje	94.12	94.12	N/A	No Acumulable	N/A N/A N/A Enero-Diciembre	N/A N/A N/A 94.12	N/A N/A N/A	N/A N/A N/A 94.12	N/A N/A N/A	N/A N/A N/A	N/A N/A N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:
PROPÓSITO	Las unidades administrativas del H. Ayuntamiento del municipio de Campeche aplican correctamente la normatividad vigente en el desarrollo de sus actividades encomendadas.	Porcentaje de observaciones atendidas por las Unidades Administrativas	(Número de observaciones atendidas por las Unidades Administrativas / Número de observaciones emitidas por los entes fiscalizadores en ejercicio fiscal)x100	Estratetégico	Eficacia Anual	Porcentaje	100	100	N/A	No Acumulable	N/A N/A N/A Enero-Diciembre	N/A N/A N/A	N/A N/A N/A 15	N/A N/A N/A 100.00	N/A N/A N/A	N/A N/A N/A	N/A N/A N/A	Clave de autorización de la modificación de meta:
COMPONENTE 1	Auditorias internas concluidas	Porcentaje de auditorías internas concluidas	(Número de auditorías internas concluidas / Número de auditorías internas programadas)x100	Gestión	Eficacia Trimestral	Porcentaje	100	100	0.00	No Acumulable	Enero-Marzo Abril-Junio Julio-Septiembre Octubre-Diciembre	12 14 6	12 14 6	100.00 100.00 100.00 0.00	0	12 14 6 0	0.00 0.00 0.00	Las auditorias internas se realizarán durante el tercer trimestre, derivado atención a varios requerimientos de información realizados por los órga fiscalizadores, estatal y federal, respectivamente, para los cuales fue nece designar a más personal para cumplir en tiempo y forma. Clave de autorización de la modificación de meta:
COMPONENTE 2	Verificaciones en materia de control interno a las unidades Administrativas realizadas	Porcentaje de unidades administrativas verificadas	(Número de unidades administrativas verificadas / Número de unidades administrativas programadas a verificar)x100	Gestión	Eficacia Trimestral	Porcentaje	100	100	0.00	No Acumulable	Enero-Marzo Abril-Junio Julio-Septiembre Octubre-Diciembre	20 20 20 20	20 20 20 20	100.00 100.00 100.00 100.00	20 20	20 20 20 20	100.00 100.00 0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
COMPONENTE 3	Servidores públicos municipales en materia de entrega recepción y evolución patrimonial verificados	Porcentaje de servidores públicos municipales verificados	(Número de servidores públicos municipales verificados / Número de Servidores públicos municipales programados a verificar/x100	Gestión	Eficacia Trimestral	Porcentaje	100	100	0.00	No Acumulable	Enero-Marzo Abril-Junio Julio-Septiembre Octubre-Diciembre	5 55 396 149	5 55 396 149	100.00 100.00 100.00 100.00	3 261	5 55 396 149	60.00 474.55 0.00	Derivado de los movimientos de personal acaecidos durante el trimestre, se a cabo 11 enfregas recepción de acuerdo con la solicitud de los servidores poligados. Se realizó un trabajo coordinado con las Unidades Administrativas para realicen la entrega de las declaraciones de situación patrimonial y de intere cuanto conduyé el periodo de presentación estipulado en Ley, logrando o mayoría enviarra su información durante el mes de junio. Clave de autorización de la modificación de nete:





			INDICADOR									PROGRAMACIÓN TRIMESTRA			AVANCE TRIM		TRAL	
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CALCULO	TIPO/DIMENSIÓN/F DE MEDICI		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO	ACUMULABI	PERÍODO	NUMERAD OR	DENOMIN ADOR	RESULTAD O	NUMERAD OR	DENOMIN ADOR	RESULTAD O	JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES
COMPONENTE 4.1	Quejas, denuncias, sugerencias y	Porcentaje de quejas, denuncias, sugerencias y solicitudes de investigación periodo anterior al 2022 concluidas	(Número de quejas, denuncias, sugerencias y solicitudes de venestigación concluidas / Número de quejas, denuncias, sugerencias y solicitudes de investigación existentes)x100	Gestión Eficacia	Trimestral	Porcentaje	44	44	0.00	Acumulable	Enero-Marzo Enero-Junio Enero-Septiembre Enero-Diciembre	1 4 6 7	16 16 16	6.25 25 37.50	10	16 16	62.50 68.75 0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
COMPONENTE 4.2	duejas, veituritas, sugerieritas y solicitudes de investigación concluídas	Porcentaje de quejas, denuncias, sugerencias periodo 2022-2024 concluidas	(Número de quejas, denuncias y sugerencias concluidas / Número de quejas, denuncias y sugerencias recibidas)x100	Gestión Eficacia	Trimestral	Porcentaje	45.45	45.45	91.67	Acumulable	Enero-Marzo Enero-Junio Enero-Septiembre Enero-Diciembre	5 10 15	21 28 38 44	23.81 35.71 39.47 45.45	9	9	100.00 91.67 0.00	Clave de autorización de la
COMPONENTE 5	Solicitudes de investigaciones de presuntas responsabilidades administrativas concluidas	Porcentaje de solicitudes de investigación de presuntas responsabilidades administrativas concluidas	(Número de solicitudes de investigaciones concluídas / Número de solicitudes de investigaciones aperturadas)x100	Gestión Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	Acumulable	Enero-Marzo Enero-Junio Enero-Septiembre	6 12 18	6 12 18	100.00	4	6	66.67	modificación de meta:
COMPONENTE 6	Procedimiento de responsabilidad administrativa concluído	Porcentaje de procedimientos de responsabilidades administrativa concluidos	(Número de procedimientos de responsabilidades administrativa concluidos / Número de procedimientos de responsabilidades administrativa admitidos)x100	Gestión Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	80.00	Acumulable	Enero-Diciembre Enero-Marzo Enero-Junio Enero-Septiembre Enero-Diciembre	24 1 7 10	24 1 7 10 11	100.00 100.00 100.00 100.00	1 4	5	25.00 80.00 0.00	Clave de autorización de la modificación de meta: Clave de autorización de la modificación de meta:
ACTIVIDAD 1.1	Elaboración de la planeación de auditorías internas	Porcentaje de planeación de auditorías internas realizadas	(Número de planeación de auditorias internas realizadas / Número de planeación de auditorias internas programadas)x100	Gestión Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo Abril-Junio Julio-Septiembre Octubre-Diciembre	32 0 0	32 0 0	100.00 0.00 0.00	32	32 0 0	100.00 0.00 0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
ACTIVIDAD 12		Porcentaje de auditorias internas a unidades administrativas y entidades paramunicipales realizadas	(Número auditorias internas a unidades administrativas y entidades paramunicipales realizadas / Número de auditorias internas a unidades administrativas y entidades paramunicipales programadas)x100	Gestión Eficacia	Trimestral	Porcentaje	100	100	0.00	No Acumulable	Enero-Marzo Abril-Junio Julio-Septiembre Octubre-Diciembre	12 8 0	12 8 0	100.00 100.00 0.00 0.00	0	12 8 0	0.00 0.00 0.00 0.00	Las auditorias internas se realizarán durante el tercer trimestre, derivado de la atención a varios requiemientes de información realizados por los órganos fiscalizadores, estatal y federal, respectivamente, para los cuales fue necesario designar a más personal para cumplir en tiempo y forma. Clave de autorización de la modificación de emeta:





March Marc					INE	DICADOR					ш	PROGI	RAMACIÓN ⁻	TRIMESTRAL		AVAI	NCE TRIMES	TRAL	
Part	NIVEL	NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CALCULO				1012173	III.E IV	ALCANZADA	ACUMULABL	PERÍODO	TTO WILL OUD	DENTONING	TTE SOE IT TE	TVOIVILLIO 1D	DENGININ		JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES
Martin Control 1	ACTIVIDAD 1.3			autoridades auxiliares realizadas / Número de auditorias internas a autoridades auxiliares	Gestión	Eficacia Trimestral	Porcentaje	100	100	0.00	No Acumulable	Abril-Junio	6	6	100.00	•	6	0.00	Las auditorias internas se realizarán durante el tercer trimestre, derivado de la atención a varios requerimientos de información realizados por los órganos fiscalizadores, estabal y defeari, respectivamente, para los cuales fue necesario designar a más personal para cumplir en tiempo y forma.
## Particle of authorization in processing the processing of the p												Octubre-Diciembre	0	0	0.00		0	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
Part) 1.4		Porcentaje de revisiones a las	comprobaciones de gastos mensuales emitidos por las							able								
Control Cont	ACTIVIDAD	comprobaciones de las Autoridades	mensuales emitidos por las	Número de revisiones a las comprobaciones de gastos mensuales emitidos por las	Gestión	Eficacia Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumula								
Parameter of control interval to the properties of the propertie												Octubre-Diciembre	39	39	100.00		39	0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
Provide de Servicio de la confirmiento de la conf	_											Enero-Marzo	20	20	100.00	20	20	100.00	
Continue Districts Continu	TIVIDAD 2.	entrega de los avances trimestrales	entrega de avances trimestrales de las Unidades Administrativas	Unidades Administrativas realizadas / Número de supervisiones de entrega	Gestión	Eficacia Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	Acumulable					20			
Processing do welfoccome at compliments due to Experiments (a) Interest against the entropy processing of the processi	AC		realizadas.								Ň								Clave de autorización de la
Processing of will content of the Immediate of the Imme												Enero-Marzo	3	3	100.00	3	3	100.00	incumental de meta.
Processing of colors publicated by adequacioness of contraction of a lass offerences action of publications of contractions of a lass offerences of colors publicate your adoptationess of contractions of a lass offerences action of colors publicate your adoptationess of contractions of a lass offerences action of colors publicate your adoptationess of contractions of a lass offerences actions and publications of colors publicate your adoptations of c	IVIDAD 2.2		cumplimiento de la LTAIPEC	cumplimiento de la LTAIPEC realizadas / Número de verificaciones	Gestión	Eficacia Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	Acumulable		-	-		3			
Verificación del procedimiento de etraga-recopción de chara públicas y/o adquisiciones con entregu-recopción y efficación de la efferente etapas de la ejecución de Chera Públicas y/o adquisiciones con entregu-recopción y efficación de la entregu-recopción y efficación de en	ACT										N _o		-						Clave de autorización de la
Numero de consepublicas publicas productiones de refrespercespolin de chas públicas y lo adquisiciones controlidas y lo adqu																22			modificación de meta:
Properties with adjusticiones entrega-recepción verificadas adjusticiones que requiem verificación de la entrega-recepción (VIO) Properties de autorización de la descripación de la entrega-recepción verificadas procepción (VIO) Properties de autorización de la descripación de la entrega-recepción verificadas de la descripación de la elementa verificación de la entrega-recepción verificadas de la descripación de la elementa verificación de la elementa verificación de la elementa verificación de la elementa verificación de la descripación de la descripación de Diesa Públicas y/o adquisiciones contratadas públicas y/o adquisiciones con	AD 2.3			y/o adquisiciones con entrega- recepción verificadas / Número de	0.111			400	100	400.00	nulable		1	1					
Revision en las diferentes etapas de la ejecución de Obras Públicas y/o adquisiciones contratadas / Número de revisiones a obras públicas y/o adquisiciones contratadas / Número de revisiones a obras públicas y/o adquisiciones contratadas / Número de revisiones a obras públicas y/o adquisiciones contratadas / Número de revisiones a obras públicas y/o adquisiciones contratadas / Número de revisiones a obras públicas y/o adquisiciones contratadas / Número de revisiones a obras públicas y/o adquisiciones contratadas / Número de revisiones a obras públicas y/o adquisiciones contratadas / Número de revisiones a obras públicas y/o adquisiciones contratadas / Número de revisiones a obras públicas y/o adquisiciones contratadas / Número de revisiones a obras públicas y/o adquisiciones contratadas / Número de revisiones a obras públicas y/o adquisiciones contratadas / Número de revisiones a obras públicas y/o adquisiciones contratadas / Número de revisiones a obras públicas y/o adquisiciones contratadas / Número de revisiones a obras públicas y/o adquisiciones contratadas / Número de revisiones a obras públicas y/o adquisiciones contratadas / Número de revisiones a contratadas / Número de revisiones a obras públicas y/o adquisiciones contratadas / Número de revisiones a contratadas / Número de dictámentes a obras públicas y/o adquisiciones contratadas / Número de dictámentes a obras públicas y/o adquisiciones contratadas / Número de dictámentes a obras públicas y/o adquisiciones contratadas / Número de dictámentes a obras públicas y/o adquisiciones contratadas / Número de dictámentes a obras públicas y/o adquisiciones contratadas / Número de dictámentes a obras públicas y/o adquisiciones contratadas / Número de dictámentes a obras	ACTIVID			adquisiciones que requieren verificación de la entrega-	Gestion	Eficacia I rimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acur	Julio-Septiembre	1	1	100.00			0.00	
Revisión en las diferentes etapas de la ejecución de Obras Públicas y/o adquisiciones contratadas / Número de revisiones a obras públicas y/o adquisiciones contratadas / Número de revisiones a obras públicas y/o adquisiciones contratadas / Número de revisiones a obras públicas y/o adquisiciones contratadas / Número de revisiones a obras públicas y/o adquisiciones contratadas / Número de revisiones a obras públicas y/o adquisiciones contratadas / Número de revisiones a obras públicas y/o adquisiciones contratadas / Número de revisiones a obras públicas y/o adquisiciones contratadas / Número de revisiones a obras públicas y/o adquisiciones contratadas / Número de revisiones a obras públicas y/o adquisiciones contratadas / Número de revisiones a obras públicas y/o adquisiciones contratadas / Número de revisiones a obras públicas y/o adquisiciones contratadas / Número de revisiones a obras públicas y/o adquisiciones contratadas / Número de revisiones a obras públicas y/o adquisiciones contratadas / Número de revisiones a obras públicas y/o adquisiciones contratadas / Número de revisiones a obras públicas y/o adquisiciones contratadas / Número de revisiones a obras públicas y/o adquisiciones contratadas / Número de revisiones a obras públicas y/o adquisiciones contratadas / Número de revisiones a obras públicas y/o adquisiciones contratadas / Número de revisiones a obras públicas y/o adquisiciones contratadas / Número de revisiones a obras públicas y/o adquisiciones contratadas / Número de revisiones a obras públicas y/o adquisiciones contratadas / Número de revisiones a obras públicas y/o adquisiciones contratadas / Número de dictarenes a obras públicas y/o adquisiciones contratadas / Número de dictarenes a obras públicas y/o adquisiciones contratadas / Número de dictarenes a estados financieros realizados / Número de dictarenes a estados financieros				recepcionija rou								Octubre-Diciembre	1	1	100.00			0.00	
Revisión en las diferentes etapas de la ejecución de Otras Públicas y/o adquisiciones contratadas / Número de dictámenes a estados Financieros del ejercicio fiscal arterior estados financieros realizados / Número de dictámenes a estados financieros e del ejercicio fiscal arterior estados financieros realizados	4			(Número de revisionos o obres							_	Enero-Marzo	20	20	100.00	46	46	100.00	
Julio-Septiembre 1 1 1 100.00 0.00 Citave de autorización de la modificación de meta: N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A	IVIDAD 2	la ejecución de Obras Públicas y/o		públicas y/o adquisiciones contratadas / Número de revisiones	Gestión	Eficacia Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	Acumulable		1			21	21		
N/A	ACT	auquioibiUI Ibd									No.	·	. 1						
(Número de dictámenes a estados Octaminación de los Estados Porcentaje de dictámenes a los financieros realizados / Número de dictámenes a los financieros realizados / Número de financieros realizados Octaminación de los Estados Porcentaje de dictámenes a los financieros realizados Octaminación de los Estados Porcentaje de dictámenes a los financieros realizados Octaminación de los Estados Porcentaje de dictámenes a los financieros realizados Octaminación de los Estados Porcentaje de dictámenes a los financieros realizados Octaminación de los Estados Octaminación de los Est																N/A	N/A		modificación de meta:
Financieros del ejercicio fiscal anterior estados financieros realizados dictámenes a estados financieros a Gestion Encacia Semestral Porcentaje 100 100 0.00	D 2.5										lable								
	ACTIVIDA		Porcentaje de dictámenes a los f		Gestión	Eficacia Semestral	Porcentaje	100	100	0.00	No Acumu	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
Julio - Diciembre 1 1 100.00 1 0.00 Clave de autorización de la modificación de meta:												Julio - Diciembre	1	1	100.00		1	0.00	





				INE	DICADOR					ш	PROGI	RAMACIÓN :	TRIMESTRAL		AVA	ICE TRIMES	STRAL	
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CALCULO		ensión/frecuencia de medición	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO	ACUMULABL	PERÍODO	NUMERAD OR	DENOMIN ADOR	RESULTAD O	NUMERAD OR	DENOMIN ADOR	RESULTAE O	JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES
ACTIVIDAD 3.1	Procedimientos de entrega-recepción del cargo o comisión supervisados	Porcentaje de entrega recepción de servidores públicos supervisados	(Número de entrega recepción de servidores públicos supervisados / Número de entrega recepción de servidores públicos que requieren supervisión)x 100	Gestión	Eficacia Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo Abril-Junio Julio-Septiembre Octubre-Diciembre	5 5 300	5 5 300 5	100.00 100.00 100.00 100.00	3 11	3	100.00 100.00 0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
ACTIVIDAD 3.2	Verificación de la evolucion de situación patrimonial y de intereses de los servidores públicos municipales	Porcentaje de verificación de la evolución de situación patrimonial y de intereses de los servidores públicos municipales realizadas	(Número de verificaciones de la evolución de situación patrimonial y de intereses de los servidores públicos municipales realizades / Número de verificaciones de la evolución de la situación patrimonial y de intereses de los servidores públicos municipales programados)x100	Gestión	Eficacia Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo Abril-Junio Julio-Septiembre Octubre-Diciembre	0 50 96	0 50 96 144	0.00 100.00 100.00 100.00	50	0 50 96 144	0.00 100.00 0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
ACTIVIDAD 3.3	Verificación de la entrega de la situación patrimonial y de intereses de los servidores públicos	Porcentaje de verificación de la entrega de la situación patrimonial y de intereses de los servidores públicos realizada	(Número de verificación de la entrega de la situación patrimonial y de interesse de los servidores públicos realizada / Número de verificación de la entrega de la situación patrimonial y de intersese de los servidores públicos programado)x 100	Gestión	Eficacia Trimestral	Porcentaje	100	100	10050.00	No Acumulable	Enero-Marzo Abril-Junio Julio-Septiembre Octubre-Diciembre	1 1 300	1 1 300	100.00 100.00 100.00	1 200	1 1 300	100.00 20000.00 0.00	Se realizó un trabajo coordinado con las Unidades Administrativas para que realicien la entrega de las declaraciones de altuación patrimonial y de intereses, en cuanto concluyó el periodo de presentación estipulado en Ley, logrando que la mayoría enviara su información durante el mes de junio. Clave de autorización de la modificación de meta:
ACTIVIDAD 4.1	Atención a quejas de la ciudadanía de servicios públicos	Porcentaje de quejas sobre servicios públicos atendidas	(Número de quejas sobre servidores públicos atendidos / Número de quejas sobre servidores públicos recibidas)x100	Gestión	Eficacia Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulable	Enero-Marzo Abril-Junio Julio-Septiembre Octubre-Diciembre	2 2 2	2 2 2 2	100.00 100.00 100.00 100.00	7	7	100.00 0.00 0.00 0.00	Clave de autorización de la modificación de la modificación de meta:
ACTIVIDAD 4.2	Atención de denuncias a servidores públicos	Porcentaje de denuncias sobre servidores públicos atendidas	(Número de denuncias sobre servidores públicos atendidas / Número de denuncias sobre servidores públicos recibidas)x100	Gestión	Eficacia Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulable	Enero - Marzo Abril - Junio Julio - Septiembre Octubre-Diciembre		5 5 5	100.00 100.00 100.00 100.00	3	3	100.00 100.00 0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
ACTIVIDAD 4.3	Atención a sugerencias de la ciudadanía	Porcentaje de sugerencias de la ciudadanía atendidas	(Número de sugerencias de la ciudadanía attendidas/ Número de sugerencias de la ciudadanía recibidas)x100	Gestión	Eficacia Trimestral	Porcentaje	100	100	0.00	No Acumulable	Enero-Marzo Abril-Junio Julio-Septiembre Octubre-Diciembre	0 0 1	0 0 1	0.00 0.00 100.00 100.00	0	0	0.00 0.00 0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
ACTIVIDAD 5.1	Atención de solicitudes de investigación derivadas de auditorias	Porcentaje de solicitudes de investigación derivadas de auditorias atendidas	(Número de solicitudes de investigación derivadas de auditorias atendidas / Número de solicitudes de investigación derivadas de auditorias recibidas)x100	Gestión	Eficacia Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumulable	Enero - Marzo Abril - Junio Julio - Septiembre Octubre-Diciembre		1 1 1	100.00 100.00 100.00 100.00	3	3	100.00 0.00 0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:





					щ	PROGR	AMACIÓN 1	TRIMESTRAL		AVA	NCE TRIMES	TRAL					
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CALCULO	Tipo/dimensión/frecuencia de medición	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO	ACUMULABI	PERÍODO	NUMERAD OR	DENOMIN ADOR	RESULTAD O	NUMERAD OR	DENOMIN ADOR	RESULTAE O	JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES
0AD 5.2	Atención a investigaciones de presuntas responsabilidades	Porcentaje de investigaciones de presuntas responsabilidades	(Número de investigaciones de presuntas responsabilidades administrativas atendidas / Número	Gestión Eficacia Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	mulable	Enero-Marzo Abril-Junio	5	5	100.00	3	3	100.00	
ACTIVIE	administrativas	administrativas atendidas	de investigaciones de presuntas responsabilidades administrativas requeridas)x100	GESTION ENGAGE	roicentaje	100	100	100.00	No Acu	Julio-Septiembre	5	5	100.00			0.00	Clave de autorización de la
										Octubre-Diciembre	5	5	100.00			0.00	modificación de meta:
D 5.3			(Número de acuerdos de calificación						able	Enero-Marzo Abril-Junio	3	3	100.00	5 1	5 1	100.00	
ACTIVIDA	Elaboración de acuerdo de calificación de conducta	Porcentaje de acuerdos de calificación de conducta elaborados.	de conducta elaborados / Número de acuerdos de calificación de conducta requeridos)x100	Gestión Eficacia Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumul	Julio-Septiembre	2	2	100.00			0.00	
										Octubre-Diciembre	1	1	100.00			0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
										Enero-Marzo	3	3	100.00	5	5	100.00	
VIDAD 5.4	Elaboración de informe de presuntas responsabilidades administrativas	Porcentaje de informe de presuntas responsabilidades administrativas	(Número de informe de presuntas responsabilidades administrativas elaborados / Número de informe de	Gestión Eficacia Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	cumulable	Abril-Junio	2	2	100.00	1	1	100.00	
ACTIV		elaborados.	presuntas responsabilidades administrativas requeridos)x100						No.A	Julio-Septiembre	2	2	100.00			0.00	Clave de autorización de la
										Octubre-Diciembre Enero-Marzo	2	2	100.00	4	4	100.00	modificación de meta:
D 6.1			(Número de acuerdos de admisión						able	Abril-Junio	2	2	100.00	1	1	100.00	
ACTIVIDA	Elaboración de acuerdo de admisión	Porcentaje de acuerdo de admisión elaborados.	elaborados / Número de acuerdos de admisión requeridos)x100	Gestión Eficacia Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumul	Julio-Septiembre	3	3	100.00			0.00	
,										Octubre-Diciembre	1	1	100.00			0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
										Enero-Marzo	2	2	100.00	4	4	100.00	
IIDAD 6.2	Elaboración de acuerdos de emplazamiento	Porcentaje de acuerdos de emplazamiento realizados	(Número de acuerdos de emplazamiento realizados / Número de acuerdo de emplazamiento	Gestión Eficacia Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	cumulable	Abril-Junio	2	2	100.00	1	1	100.00	
ACTIV	епрадателю	empiazamiento realizados	requeridos)x100						No Ac	Julio-Septiembre	3	3	100.00			0.00	
										Octubre-Diciembre	1	1	100.00			0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
6.3			(Número de notificaciones de						9	Enero - Marzo	2	2	100.00	4	4	100.00	
TIVIDAD	Notificaciones de acuerdos de emplazamiento	Porcentaje de notificaciones de acuerdos de emplazamiento realizadas	acuerdos de emplazamiento realizadas / Número de notificaciones de acuerdos de emplazamiento	Gestión Eficacia Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	Acumulab	Abril - Junio	2	2	100.00	1	1	0.00	
ACT			requeridas)x100						N _O	Julio - Septiembre Octubre-Diciembre	1	3	100.00			0.00	Clave de autorización de la
										Enero - Marzo	2	2	100.00	4	4	100.00	modificación de meta:
AD 6.4		Porcentaje de audiencia inicial	(Número de audiencia inicial realizada						ulable	Abril - Junio	2	2	100.00	1	1	100.00	
ACTIVIDA	Realización de audiencia inicial	realizada		Gestión Eficacia Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acum	Julio - Septiembre	3	3	100.00			0.00	
										Octubre-Diciembre	1	1	100.00			0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:





				INDICADOR					Щ	PROGR	RAMACIÓN	TRIMESTRAL		AVA	NCE TRIMES	TRAL	
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVO)	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CALCULO	TIPO/DIMENSIÓN/FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META MODIFICADA	META ALCANZADA AL PERÍODO	ACUMULABI	PERÍODO	NUMERAD OR	DENOMIN ADOR	RESULTAD O	NUMERAD OR	DENOMIN ADOR	RESULTAD O	JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES
5.6.5	Expedientes enviados al Tribunal de	Percentais de expedientes enviados	(Número de expedientes envindes /						able	Enero - Marzo Abril - Junio	0	0	0.00	1	1	100.00	
ACTIVIDAD			(Número de expedientes enviados) Número de expedientes que requieren ser enviados)x100	Gestión Eficacia Trimestral	Porcentaje	100	100	100.00	No Acumula	Julio - Septiembre	0	0	0.00			0.00	
										Octubre-Diciembre	1	1	100.00			0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:
										Enero - Marzo	1	1	100.00	3	3	100.00	
)AD 6.6	Substanciación a procedimientos de	Porcentaje de procesos administrativos con faltas no graves	(Número de procesos administrativos con faltas no graves atendidos /	Gestión Eficacia Trimestral	Porcentaie	100	100	100.00	mulable	Abril - Junio	3	3	100.00	1	1	100.00	
ACTIVID	responsabilidad administrativa con faltas no graves	atendidos	Número de procesos administrativos con faltas no graves que requieren atención)x100	Gestion Elicacia i iliniestrali	Porcentaje	100	100	100.00	No Acu	Julio - Septiembre	3	3	100.00			0.00	
										Octubre-Diciembre	3	3	100.00			0.00	Clave de autorización de la modificación de meta:

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