



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
EJERCICIO FISCAL 2020

FORTALEZA
CAMPECHE
H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018 2021
17 ABR. 2020
TESORERÍA MUNICIPAL
CONTABILIDAD Y FINANZAS
RECIBIDO

CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	G545000 Órgano Interno de Control
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021	V. Municipio Ordenado, Transparente e Innovador
SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021	5.1 Control Interno y Manejo Transparente de Recursos
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Órgano Interno de Control

Tipo de Beneficiario	PROGRAMACIÓN ANUAL			BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA														% de Avance Acumulado		
	Población Total	Población Objetivo	Meta Anual	Sexo		Ene-Mar			Ene-Jun			Ene-Sep			Ene-Dic					
				Mujer	Hombre	Mujer	Hombre	Avance Acumulado	Mujer	Hombre	Avance Acumulado	Mujer	Hombre	Avance Acumulado	Mujer	Hombre	Avance Acumulado			
Unidades Administrativas y Entidades Paramunicipales del H. Ayuntamiento de Campeche	24	24	24	N/A	N/A	N/A	N/A				N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		0.00%
Autoridades Auxiliares del H. Ayuntamiento de Campeche	38	38	38	N/A	N/A	N/A	N/A				N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		0.00%

ACTIVIDAD	INDICADOR					PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL
	NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CÁLCULO	TIPO / DIMENSIÓN / FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO QUE ABARCA	NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERIODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO	NUMERADOR ACUMULADO	DENOMINADOR ACUMULADO	VALOR ACUMULADO	
Planeación de auditorías internas	Porcentaje de auditorías internas programadas con planeación realizada	(No. de auditorías internas programadas con planeación realizada / No. de auditorías internas programadas) * 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	4	4	100.00					
						Abril-Junio	6	6	100.00					
						Julio-Septiembre	38	38	100.00					META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	3	3	100.00					CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
Conclusión de auditorías internas a UAYEP	Porcentaje de auditorías internas concluidas a UAYEP	(No. de auditorías internas concluidas a UAYEP / No. de auditorías internas programadas a UAYEP) * 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	0	0	0.00					
						Enero-Junio	0	0	0.00					
						Enero-Septiembre	0	0	0.00					META MODIFICADA:
						Enero-Diciembre	13	13	100.00					CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
Conclusión de auditorías internas a AA	Porcentaje de auditorías internas concluidas a AA	(No. de auditorías internas concluidas a AA / No. de auditorías internas programadas a AA) * 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	0	0	0.00					
						Enero-Junio	0	0	0.00					
						Enero-Septiembre	0	0	0.00					META MODIFICADA:
						Enero-Diciembre	38	38	100.00					CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
Conclusión de auditorías internas a obras públicas	Porcentaje de obras públicas concluidas auditadas internamente	(No. de obras públicas concluidas auditadas internamente / No. de obras públicas concluidas) * 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	0	0	0.00					
						Enero-Junio	0	0	0.00					
						Enero-Septiembre	0	0	0.00					META MODIFICADA:
						Enero-Diciembre	4	4	100.00					CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
Entrega de Dictámenes de comprobación de gastos a AA	Porcentaje de Dictámenes de comprobación de gastos emitidos para AA	(No. de dictámenes de comprobación de gastos mensuales emitidos para AA / No. de dictámenes de comprobación de gastos mensuales de programados para AA) * 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	114	114	100.00					
						Abril-Junio	114	114	100.00					
						Julio-Septiembre	114	114	100.00					META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	114	114	100.00					CLAVE DE AUTORIZACIÓN:

[Handwritten signatures and initials]



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
EJERCICIO FISCAL 2020



CAMPECHE
FORTALEZA

CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	G545000 Órgano Interno de Control
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021	V. Municipio Ordenado, Transparente e Innovador
SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021	5.1 Control Interno y Manejo Transparente de Recursos
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Órgano Interno de Control

Verificación de aplicación de la normatividad en la asignación y cobro de espacios en eventos y ferias populares	Porcentaje de eventos y ferias populares verificados	(No. de eventos y ferias populares verificados / No. de eventos y ferias populares realizados) * 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	2	2	100.00											
						Abril-Junio	0	0	0.00											
						Julio-Septiembre	0	0	0.00											
						Octubre-Diciembre	0	0	0.00											
Dictamen de los estados financieros 2019	Dictámenes realizados a los estados financieros 2019	Sumatoria de dictámenes realizados a los estados financieros 2019	Gestión / Eficacia / Trimestral	Dictamen	1	Enero-Marzo	0	N/A	0.00											
						Abril-Junio	0	N/A	0.00											
						Julio-Septiembre	0	N/A	0.00											
						Octubre-Diciembre	1	N/A	1.00											
Verificación de la asignación laboral del personal contratado por las Autoridades Auxiliares	Porcentaje de SPM de nuevo ingreso en las oficinas de las Autoridades Auxiliares con verificación de asignación laboral	(No. de SPM de nuevo ingreso en las oficinas de las AA con verificación de asignación laboral / No. de SPM de nuevo ingreso en las oficinas de las AA) * 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	0	0	0.00											
						Abril-Junio	0	0	0.00											
						Julio-Septiembre	4	4	100.00											
						Octubre-Diciembre	0	0	0.00											
Evaluación del desempeño de las UAYEP	Promedio de UAYEP evaluadas trimestralmente en su desempeño	[Sumatoria de (No. de UAYEP evaluadas trimestralmente / Número de UAYEP a evaluar trimestralmente) * 100] / No. de trimestres transcurridos	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	100	1	100.00											
						Enero-Junio	200	2	100.00											
						Enero-Septiembre	300	3	100.00											
						Enero-Diciembre	400	4	100.00											
Evaluación del desempeño de las AA	Promedio de AA evaluadas trimestralmente en su desempeño	[Sumatoria de (No. de AA evaluadas trimestralmente / No. de AA a evaluar trimestralmente) * 100] / No. de trimestres transcurridos	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	100	1	100.00											
						Enero-Junio	200	2	100.00											
						Enero-Septiembre	300	3	100.00											
						Enero-Diciembre	400	4	100.00											
Verificaciones al cumplimiento de la LTAIPEC en materia de transparencia	Porcentaje de verificaciones realizadas al cumplimiento de la LTAIPEC	(No. de verificaciones realizadas al cumplimiento de la LTAIPEC / No. de verificaciones programadas al cumplimiento de la LTAIPEC) * 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	3	3	100.00											
						Abril-Junio	3	3	100.00											
						Julio-Septiembre	3	3	100.00											
						Octubre-Diciembre	3	3	100.00											
Supervisión a servicios públicos	Porcentaje del tamaño de la muestra de servicios públicos agendados supervisados	(Tamaño de la muestra de servicios públicos agendados supervisados / Tamaño de la muestra de servicios públicos agendados) * 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	300	300	100.00											
						Abril-Junio	300	300	100.00											
						Julio-Septiembre	300	300	100.00											
						Octubre-Diciembre	300	300	100.00											

Handwritten marks and signatures in blue ink at the bottom right of the page.



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
EJERCICIO FISCAL 2020



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	G545000 Órgano Interno de Control
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021	V. Municipio Ordenado, Transparente e Innovador
SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021	5.1 Control Interno y Manejo Transparente de Recursos
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Órgano Interno de Control

Descripción de la Actividad	Indicador	Fórmula	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	Meta	Ejercicio 2020			META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
						Enero-Marzo	Abril-Junio	Julio-Septiembre			
Revisión de los procesos de control interno del OIC	Porcentaje de procesos estratégicos del OIC revisados	(No. de procesos estratégicos del OIC revisados / No. de procesos estratégicos documentados) * 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	0	0	0.00		
						Abril-Junio	0	0	0.00		
						Julio-Septiembre	0	0	0.00		
						Octubre-Diciembre	11	11	100.00		
Revisión al SGC del OIC	Porcentaje de revisiones al SGC del OIC	(No. de revisiones realizadas al SGC del OIC / No. de revisiones programadas al SGC del OIC) * 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	0	0	0.00		
						Abril-Junio	0	0	0.00		
						Julio-Septiembre	1	1	100.00		
						Octubre-Diciembre	0	0	0.00		
Revisión a los procedimientos del OIC	Porcentaje de procedimientos del OIC revisados	(No. de procedimientos del OIC revisados / No. de procedimientos del OIC) * 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	0	0	0.00		
						Abril-Junio	0	0	0.00		
						Julio-Septiembre	0	0	0.00		
						Octubre-Diciembre	10	10	100.00		
Capacitación en control de obras, adquisiciones y procedimientos de entrega-recepción	Porcentaje de SPM capacitados en control de obras, adquisiciones y entrega-recepción	(No. de SPM capacitados en control de obras, adquisiciones y entrega-recepción / No. de SPM que requieren capacitación en obras, adquisiciones y entrega-recepción) * 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	0	0	0.00		
						Enero-Junio	0	0	0.00		
						Enero-Septiembre	0	0	0.00		
						Enero-Diciembre	25	25	100.00		
Capacitación sobre el Código de Ética y el Código de Conducta	Porcentaje de SPM de nuevo ingreso capacitados en Códigos de Ética y de Conducta	(No. de SPM de nuevo ingreso capacitados en Códigos de Ética y de Conducta / No. de SPM de nuevo ingreso) * 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	50	50	100.00		
						Abril-Junio	15	15	100.00		
						Julio-Septiembre	45	45	100.00		
						Octubre-Diciembre	15	15	100.00		
Atención a requerimientos de Auditorías Externas	Porcentaje de requerimientos atendidos de Entidades Fiscalizadoras	(No. de requerimientos atendidos de Entidades Fiscalizadoras / No. de requerimientos recibidos de Entidades Fiscalizadoras) * 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	172	172	100.00		
						Abril-Junio	320	320	100.00		
						Julio-Septiembre	252	252	100.00		
						Octubre-Diciembre	127	127	100.00		

Handwritten signature/initials in blue ink.



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
EJERCICIO FISCAL 2020



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	G545000 Órgano Interno de Control
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021	V. Municipio Ordenado, Transparente e Innovador
SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021	5.1 Control Interno y Manejo Transparente de Recursos
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Órgano Interno de Control

Atención a observaciones de Auditorías Externas	Porcentaje de observaciones atendidas de Entidades Fiscalizadoras	(No de observaciones atendidas de Entidades Fiscalizadoras / No. de observaciones recibidas de Entidades Fiscalizadoras) * 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	0	0	0.00													
						Abril-Junio	29	29	100.00													
						Julio-Septiembre	5	5	100.00									META MODIFICADA:				
						Octubre-Diciembre	33	33	100.00									CLAVE DE AUTORIZACIÓN:				
Investigación en presuntas responsabilidades administrativas	Porcentaje de investigaciones concluidas de presuntas responsabilidades administrativas	(No de investigaciones concluidas de presuntas responsabilidades admvas. / No. de investigaciones con expediente abierto de presuntas responsabilidades admvas.) * 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	50	Enero-Marzo	13	52	25.00													
						Enero-Junio	26	62	41.94													
						Enero-Septiembre	39	81	48.15													META MODIFICADA:
						Enero-Diciembre	52	104	50.00													CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
Substanciación a procedimientos administrativos	Porcentaje de substancias concluidas	(No. de presuntas responsabilidades admvas. calificadas con substanciación concluida / No. de presuntas responsabilidades admvas. calificadas) * 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	50	Enero-Marzo	0	0	0.00													
						Enero-Junio	0	2	0.00													
						Enero-Septiembre	1	2	50.00												META MODIFICADA:	
						Enero-Diciembre	3	6	50.00												CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
Resolución a procedimientos administrativos	Porcentaje de resoluciones concluidas	(No de substancias con resolución concluida / No de substancias concluidas) * 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	3	3	100.00													
						Enero-Junio	5	5	100.00													
						Enero-Septiembre	7	8	87.50												META MODIFICADA:	
						Enero-Diciembre	10	10	100.00												CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
Capacitación en declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscal	Porcentaje de SPM de nuevo ingreso capacitados en materia de declaraciones	(No. de SPM de nuevo ingreso capacitados en materia de declaraciones / No. de SPM de nuevo ingreso con obligación a presentar declaraciones) * 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	72	72	100.00													
						Abril-Junio	39	39	100.00													
						Julio-Septiembre	11	11	100.00												META MODIFICADA:	
						Octubre-Diciembre	11	11	100.00												CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	

[Handwritten signature and initials]



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
EJERCICIO FISCAL 2020



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	G545000 Órgano Interno de Control
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021	V Municipio Ordenado, Transparente e Innovador
SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021	5.1 Control Interno y Manejo Transparente de Recursos
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Órgano Interno de Control

Declaración de situación patrimonial y de intereses de los SPM	Porcentaje de SPM que presentaron su declaración patrimonial y de intereses	(No. de SPM que presentaron su declaración patrimonial y de intereses / No. de SPM obligados a presentar su declaración patrimonial y de intereses) * 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Ejercicio 2020				META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
						Enero-Marzo	Abril-Junio	Julio-Septiembre	Octubre-Diciembre			
						111	111	100.00				
						418	418	100.00				
						16	16	100.00				
						21	21	100.00				

Contratos de PSA verificados	Porcentaje de contratos de PSA verificados	(No. de contratos de PSA verificados / No. de contratos de PSA formalizados) * 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Ejercicio 2020				META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
						Enero-Marzo	Enero-Junio	Enero-Septiembre	Enero-Diciembre			
						45	45	100.00				
						55	55	100.00				
						50	50	100.00				
						50	50	100.00				

Capítulo de Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					Presupuesto Anual Devengado	Porcentaje Devengado Anual
	Presupuesto Aprobado Anual	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic			
1000	15,009,627.75	3,461,775.84	3,418,297.11	3,273,722.22	4,855,832.58							
2000	52,925.46	18,641.76		0.00	34,283.70							
3000	470,318.77	113,362.24	88,360.77	106,277.27	152,318.49							
4000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
5000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
6000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
7000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
8000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
9000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
Total	15,532,871.98	3,593,779.84	3,516,657.88	3,379,999.49	5,042,434.77							

Reporto

 M. en A. Sergio Alfonso Novelo Rosada
 Titular del Órgano Interno de Control

Autorizo

 C.P. Claudia Eugenia Cetina Cabrera
 Tesorero Municipal

Autorizo

 Lic. Claudia Aurora Campos Calvillo
 Titular de Planeación y Proyectos de Inversión Pública Productiva