



**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

BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA																		
PROGRAMACIÓN ANUAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS														
Tipo de Beneficiario	Población Total	Población Objetivo	Meta Anual	Sexo		Ene-Mar			Ene-Jun			Ene-Sep			Ene-Dic			% de Avance Acumulado
				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	24	N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		100.00%
Autoridades Auxiliares del H. Ayuntamiento de Campeche	38	38	38	N/A	N/A	N/A	N/A	38	N/A	N/A		N/A	N/A		N/A	N/A		100.00%

ACTIVIDAD	NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	INDICADOR TIPO / DIMENSION / FRECUENCIA DE MEDICION	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROGRAMACION TRIMESTRAL			AVANCE DE METAS ACUMULADAS				JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION DE LA 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	Enero-Marzo	9	51	17.65	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	6	6	100.00	Enero-Junio				
						Julio-Septiembre	38	38	100.00	Enero-Septiembre				
						Octubre-Diciembre	3	3	100.00	Enero-Diciembre				
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-Marzo	0	13	0.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Enero-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio				
						Enero-Septiembre	0	0	0.00	Enero-Septiembre				
						Enero-Diciembre	13	13	100.00	Enero-Diciembre				
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-Marzo	0	38	0.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Enero-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio				
						Enero-Septiembre	0	0	0.00	Enero-Septiembre				
						Enero-Diciembre	38	38	100.00	Enero-Diciembre				
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-Marzo	0	19	0.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Enero-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio				
						Enero-Septiembre	0	0	0.00	Enero-Septiembre				
						Enero-Diciembre	4	4	100.00	Enero-Diciembre				
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 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	Enero-Marzo	114	114	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	114	114	100.00	Enero-Junio				
						Julio-Septiembre	114	114	100.00	Enero-Septiembre				
						Octubre-Diciembre	114	114	100.00	Enero-Diciembre				



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



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	G546000 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	Eficacia / Gestión / Trimestral	Porcentaje	Meta	Enero-Marzo			Enero-Junio			Clave de Autorización	
						2020	2019	2018	2020	2019	2018		
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	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	META MODIFICADA:	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Dictámenes 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	0.00	N/A	0.00	0.00	N/A	0.00	META MODIFICADA:	
						0.00	N/A	0.00	0.00	N/A	0.00	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
						0.00	N/A	0.00	0.00	N/A	0.00		
						1.00	N/A	1.00	1.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	META MODIFICADA:	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
						100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	META MODIFICADA:	
						100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
						100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
						100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	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	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	META MODIFICADA:	
						100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
						100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
						100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	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	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	META MODIFICADA:	
						100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
						100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
						100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	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	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	META MODIFICADA:	
						100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
						100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
						100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		

*[Firma manuscrita]*





**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

Revisión de avances en Obras Públicas	Porcentaje de revisiones a obra pública contratada	(No. de revisiones a obras públicas contratadas / No. de revisiones programadas a obras públicas contratadas) * 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	34	34	100.00	Enero-Marzo	36	126	28.57	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Enero-Junio	54	54	100.00	Enero-Junio					
						Enero-Septiembre	72	72	100.00	Enero-Septiembre					
						Enero-Diciembre	88	88	100.00	Enero-Diciembre					
Verificación de movimientos de SPM obligados a entrega-recepción de cargo o comisión	Porcentaje de SPM que realizaron su entrega-recepción por dejar el cargo o comisión	(No. de SPM que realizaron entrega-recepción por dejar el cargo o comisión / No. de SPM con obligación a realizar entrega-recepción) * 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	11	11	100.00	Enero-Marzo	77	77	100.00	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	13	13	100.00	Enero-Junio					
						Julio-Septiembre	4	4	100.00	Enero-Septiembre					
						Octubre-Diciembre	6	6	100.00	Enero-Diciembre					
Elaboración del programa de entrega-recepción final	Programas de entrega-recepción final de la administración municipal	Sumatoria de programas de entrega-recepción final de la administración	Gestión / Eficacia / Trimestral	Programa	1	Enero-Marzo	0	N/A	0.00	Enero-Marzo	0	N/A	0.00	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	0	N/A	0.00	Enero-Junio					
						Julio-Septiembre	0	N/A	0.00	Enero-Septiembre					
						Octubre-Diciembre	1	N/A	1.00	Enero-Diciembre					
Capacitación a UAYEP en entrega-recepción final	Porcentaje de UAYEP capacitadas para su entrega-recepción final / No. de UAYEP existentes) * 100	(No. de UAYEP capacitadas para su entrega-recepción final / No. de UAYEP existentes) * 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	0	24	0.00	Enero-Marzo	0	24	0.00	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Enero-Junio	0	24	0.00	Enero-Junio					
						Enero-Septiembre	12	24	50.00	Enero-Septiembre					
						Enero-Diciembre	24	24	100.00	Enero-Diciembre					
Atención a quejas	Porcentaje de quejas concluidas	(No. de quejas concluidas / No. de quejas recibidas) * 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	90	Enero-Marzo	3	5	60.00	Enero-Marzo	0	2	0.00	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Enero-Junio	6	7	85.71	Enero-Junio					
						Enero-Septiembre	8	10	80.00	Enero-Septiembre					
						Enero-Diciembre	9	10	90.00	Enero-Diciembre					
Atención a denuncias	Porcentaje de denuncias concluidas	(No. de denuncias concluidas / No. de denuncias recibidas) * 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	5	5	100.00	Enero-Marzo	3	4	75.00	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	7	7	100.00	Enero-Junio					
						Julio-Septiembre	7	7	100.00	Enero-Septiembre					
						Octubre-Diciembre	7	7	100.00	Enero-Diciembre					
Investigaciones concluidas derivadas de auditorías	Porcentaje de investigaciones concluidas derivadas de auditorías	(No. de investigaciones concluidas derivadas de auditorías / No. de solicitudes de investigación recibidas derivadas de auditorías) * 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	50	Enero-Marzo	9	33	27.27	Enero-Marzo	9	30	30.00	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Enero-Junio	18	36	50.00	Enero-Junio					
						Enero-Septiembre	27	48	56.25	Enero-Septiembre					
						Enero-Diciembre	32	64	50.00	Enero-Diciembre					
Atención a sugerencias	Porcentaje de sugerencias concluidas	(No. de sugerencias concluidas / No. de sugerencias recibidas) * 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	1	1	100.00	Enero-Marzo	0	0	N/A	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	1	1	100.00	Enero-Junio					
						Julio-Septiembre	1	1	100.00	Enero-Septiembre					
						Octubre-Diciembre	1	1	100.00	Enero-Diciembre					

*Handwritten signature*



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

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	Enero-Marzo	0	11	0.00		
						Abril-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio				META MODIFICADA:	
						Julio-Septiembre	0	0	0.00	Enero-Septiembre				CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
						Octubre-Diciembre	11	11	100.00	Enero-Diciembre					
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	Enero-Marzo	0	1	0.00		
						Abril-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio				META MODIFICADA:	
						Julio-Septiembre	1	1	100.00	Enero-Septiembre				CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
						Octubre-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre					
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	Enero-Marzo	0	9	0.00		
						Abril-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio				META MODIFICADA:	
						Julio-Septiembre	0	0	0.00	Enero-Septiembre				CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
						Octubre-Diciembre	10	10	100.00	Enero-Diciembre					
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-Marzo	0	0	N/A		
						Enero-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio				META MODIFICADA:	
						Enero-Septiembre	0	0	0.00	Enero-Septiembre				CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
						Enero-Diciembre	25	25	100.00	Enero-Diciembre					
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	Enero-Marzo	0	39	0.00		
						Abril-Junio	15	15	100.00	Enero-Junio				META MODIFICADA:	
						Julio-Septiembre	45	45	100.00	Enero-Septiembre				CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
						Octubre-Diciembre	15	15	100.00	Enero-Diciembre					
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	Enero-Marzo	215	215	100.00		
						Abril-Junio	320	320	100.00	Enero-Junio				META MODIFICADA:	
						Julio-Septiembre	252	252	100.00	Enero-Septiembre				CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
						Octubre-Diciembre	127	127	100.00	Enero-Diciembre					

*Handwritten signature*





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	Enero-Marzo	6	6	100.00		
						Abril-Junio	29	29	100.00	Enero-Junio					
						Julio-Septiembre	5	5	100.00	Enero-Septiembre				META MODIFICADA:	
						Octubre-Diciembre	33	33	100.00	Enero-Diciembre				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-Marzo	11	48	22.92		
						Enero-Junio	26	62	41.94	Enero-Junio					
						Enero-Septiembre	39	81	48.15	Enero-Septiembre				META MODIFICADA:	
						Enero-Diciembre	52	104	50.00	Enero-Diciembre				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-Marzo	1	11	9.09		
						Enero-Junio	0	2	0.00	Enero-Junio					
						Enero-Septiembre	1	2	50.00	Enero-Septiembre				META MODIFICADA:	
						Enero-Diciembre	3	6	50.00	Enero-Diciembre				CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
Resolución a resoluciones administrativas	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-Marzo	1	1	100.00		
						Enero-Junio	5	5	100.00	Enero-Junio					
						Enero-Septiembre	7	8	87.50	Enero-Septiembre				META MODIFICADA:	
						Enero-Diciembre	10	10	100.00	Enero-Diciembre				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	Enero-Marzo	19	19	100.00		
						Abril-Junio	39	39	100.00	Enero-Junio					
						Julio-Septiembre	11	11	100.00	Enero-Septiembre				META MODIFICADA:	
						Octubre-Diciembre	11	11	100.00	Enero-Diciembre				CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	

*[Firma manuscrita]*



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	Enero-Marzo			Enero-Junio			META MODIFICADA:
						111	111	100.00	25	25	100.00	
						Abril-Junio			Enero-Junio			
						Julio-Septiembre			Enero-Septiembre			CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Octubre-Diciembre			Enero-Diciembre			
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	Enero-Marzo			Enero-Marzo			META MODIFICADA:
						45	45	100.00	46	43	106.98	
						Enero-Junio			Enero-Junio			
						Enero-Septiembre			Enero-Septiembre			
						Enero-Diciembre			Enero-Diciembre			CLAVE DE AUTORIZACIÓN:

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	2,877,455.53				2,877,455.53	19.17%
2000	52,925.46	18,641.76	0.00	0.00	34,283.70	28,777.71				28,777.71	54%
3000	470,318.77	113,362.24	98,360.77	106,277.27	152,318.49	102,836.74				102,836.74	22%
4000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	N/A
5000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	N/A
6000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	N/A
7000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	N/A
8000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	N/A
9000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	N/A
<b>Total:</b>	<b>15,532,871.98</b>	<b>3,593,779.84</b>	<b>3,516,657.88</b>	<b>3,379,999.49</b>	<b>5,042,434.77</b>	<b>3,009,069.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,009,069.98</b>	<b>19%</b>

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

Campeche  
 H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021  
 Campeche es nuestra FORTALEZA

16 ABR. 2020  
 Rosely 2:40  
 UNIDAD DE PLANEACIÓN  
 RECIBIDO