



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



AVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	G545000 Órgano Interno de Control
E DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	V. Municipio Ordenado, Transparente e Innovador
BEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	5.1 Control Interno y Manejo, Transparente de Recursos
IDAD ADMINISTRATIVA	Órgano Interno de Control

BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA																		
Tipo de Beneficiario	PROGRAMACIÓN ANUAL			AVANCE DE METAS ACUMULADAS														
	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	
tidades Administrativas y tidades Paramunicipales del H. Ayuntamiento de Campeche	24	24	24	N/A	N/A	N/A	N/A	24	N/A	N/A	24	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100.00%	
toridades Auxiliares del H. untamiento de Campeche	38	38	38	N/A	N/A	N/A	N/A	38	N/A	N/A	38	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100.00%	

ACTIVIDAD	INDICADOR					PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL
	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO 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	Enero-Marzo	9	51	17.65	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	6	6	100.00	Enero-Junio	40	51	78.43	
						Julio-Septiembre	38	36	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	1	13	7.69	
						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	0	38	0.00	
						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 internamente	(No. de obras públicas concluidas 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	0	30	0.00	
						Enero-Septiembre	0	0	0.00	Enero-Septiembre				
						Enero-Diciembre	4	4	100.00	Enero-Diciembre				



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



LAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	G545000 Órgano Interno de Control
JE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	V. Municipio Ordenado, Transparente e Innovador
UBEJE 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	Enero-Marzo			Enero-Junio			META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		
						Valor	Meta	Porcentaje	Valor	Meta	Porcentaje				
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	Enero-Marzo	114	114	100.00		
						Abril-Junio	114	114	100.00	Enero-Junio	222	228	97.37		
						Julio-Septiembre	114	114	100.00	Enero-Septiembre					
						Octubre-Diciembre	114	114	100.00	Enero-Diciembre					
Eficacia 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	Enero-Marzo	2	2	100.00		
						Abril-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio	2	2	100.00		
						Julio-Septiembre	0	0	0.00	Enero-Septiembre					
						Octubre-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre					
Dictaminación 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	Enero-Marzo	0	N/A	0.00		
						Abril-Junio	0	N/A	0.00	Enero-Junio	0	N/A	0.00		
						Julio-Septiembre	0	N/A	0.00	Enero-Septiembre					
						Octubre-Diciembre	1	N/A	1.00	Enero-Diciembre					
Eficacia 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	Enero-Marzo	0	4	0.00		
						Abril-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio	0	6	0.00		
						Julio-Septiembre	4	4	100.00	Enero-Septiembre					
						Octubre-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre					
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-Marzo	1	1	1.00		
						Enero-Junio	200	2	100.00	Enero-Junio	1	2	0.50		
						Enero-Septiembre	300	3	100.00	Enero-Septiembre					
						Enero-Diciembre	400	4	100.00	Enero-Diciembre					



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



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

Descripción del Programa	Indicador	Fórmula	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	Meta	Enero-Marzo			Enero-Junio			Meta Modificada	Clave de Autorización
						Valor	Meta	Porcentaje	Valor	Meta	Porcentaje		
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	1	100.00	0	1	0.00		
						200	2	100.00	0	2	0.00		
						300	3	100.00					
						400	4	100.00					
Verificaciones al cumplimiento de la LTAIPEC 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	3	3	100.00	3	3	100.00		
						3	3	100.00	6	6	100.00		
						3	3	100.00					
						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	300	300	100.00	180	180	100.00		
						300	300	100.00	270	270	100.00		
						300	300	100.00					
						300	300	100.00					
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	34	34	100.00	36	126	28.57		
						54	54	100.00	66	129	51.16		
						72	72	100.00					
						88	88	100.00					
Verificación de movimientos 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	11	11	100.00	77	77	100.00		
						13	13	100.00	82	82	100.00		
						4	4	100.00					
						6	6	100.00					
Ejecución 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	0	N/A	0.00	0	N/A	0.00		
						0	N/A	0.00	0	N/A	0.00		
						0	N/A	0.00					
						1	N/A	1.00					



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



AVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	G545000 Órgano Interno de Control
DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	V. Municipio Ordenado, Transparente e Innovador
SEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	5.1 Control Interno y Manejo Transparente de Recursos
DAD ADMINISTRATIVA	Órgano Interno de Control

Descripción de la Actividad	Indicador	Unidad de Medida	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	Meta	Enero-Marzo			Enero-Junio			META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		
						Valor	Meta	Porcentaje	Valor	Meta	Porcentaje				
Capacitación a UAYEP en entrega-recepción final	Porcentaje 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		
						Enero-Junio	0	24	0.00	Enero-Junio	0	24	0.00		
						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 recibidas) * 100		Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	90	Enero-Marzo	3	5	60.00	Enero-Marzo	0	2	0.00		
						Enero-Junio	6	7	85.71	Enero-Junio	0	2	0.00		
						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 recibidas) * 100		Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	5	5	100.00	Enero-Marzo	3	4	75.00		
						Abril-Junio	7	7	100.00	Enero-Junio	8	8	100.00		
						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 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		
						Enero-Junio	18	36	50.00	Enero-Junio	9	43	20.93		
						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 recibidas) * 100		Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	1	1	100.00	Enero-Marzo	0	0	N/A		
						Abril-Junio	1	1	100.00	Enero-Junio	0	0	N/A		
						Julio-Septiembre	1	1	100.00	Enero-Septiembre					
						Octubre-Diciembre	1	1	100.00	Enero-Diciembre					
Revisión de los procesos de control interno del OIC	Porcentaje 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	11	11	100.00		
						Julio-Septiembre	0	0	0.00	Enero-Septiembre					
						Octubre-Diciembre	11	11	100.00	Enero-Diciembre					
Revisión al SGC del OIC	Porcentaje 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	0	1	0.00		
						Julio-Septiembre	1	1	100.00	Enero-Septiembre					
						Octubre-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre					



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 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			Enero-Junio			META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		
						0	0	0.00	0	9	0.00				
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-Junio			Enero-Septiembre			META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		
						0	0	0.00	0	9	0.00				
						Enero-Diciembre			Enero-Diciembre						
						10	10	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			Enero-Junio			META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		
						0	0	0.00	0	0	N/A				
						Enero-Junio			Enero-Septiembre						
						0	0	0.00							
Enero-Diciembre			Enero-Diciembre												
25	25	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			Enero-Junio			META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		
						50	50	100.00	0	39	0.00				
						Abril-Junio			Enero-Septiembre						
						15	15	100.00							
Julio-Septiembre			Enero-Diciembre												
45	45	100.00													
Octubre-Diciembre			Enero-Diciembre												
15	15	100.00													
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			Enero-Junio			META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		
						172	172	100.00	215	215	100.00				
						Abril-Junio			Enero-Septiembre						
						320	320	100.00	306	306	100.00				
Julio-Septiembre			Enero-Diciembre												
252	252	100.00													
Octubre-Diciembre			Enero-Diciembre												
127	127	100.00													
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			Enero-Junio			META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:		
						0	0	0.00	6	6	100.00				
						Abril-Junio			Enero-Septiembre						
						29	29	100.00	21	21	100.00				
Julio-Septiembre			Enero-Diciembre												
5	5	100.00													
Octubre-Diciembre			Enero-Diciembre												
33	33	100.00													



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



FORTALEZA

LAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	G545000 Órgano Interno de Control
JE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	V. Municipio Ordenado, Transparente e Innovador
UBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	5.1 Control Interno y Manejo Transparente de Recursos
IDAD ADMINISTRATIVA	Órgano Interno de Control

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	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Enero-Junio	26	62	41.94	Enero-Junio	12	57	21.05		
						Enero-Septiembre	39	81	48.15	Enero-Septiembre					
						Enero-Diciembre	52	104	50.00	Enero-Diciembre					
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	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Enero-Junio	0	2	0.00	Enero-Junio	1	11	9.09		
						Enero-Septiembre	1	2	50.00	Enero-Septiembre					
						Enero-Diciembre	3	6	50.00	Enero-Diciembre					
Solución 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-Marzo	1	1	100.00	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Enero-Junio	5	5	100.00	Enero-Junio	1	1	100.00		
						Enero-Septiembre	7	8	87.50	Enero-Septiembre					
						Enero-Diciembre	10	10	100.00	Enero-Diciembre					
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	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	39	39	100.00	Enero-Junio	60	60	100.00		
						Julio-Septiembre	11	11	100.00	Enero-Septiembre					
						Octubre-Diciembre	11	11	100.00	Enero-Diciembre					



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



LAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	G545000 Organos Internos de Control
JE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	V. Municipio Ordenado, Transparente e Innovador
UBIJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	5.1 Control Interno y Manejo Transparente de Recursos
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Organos Internos de Control

Descripción	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:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
						No.	No.	%	No.	No.	%			
Declaración de situación patrimonial y de intereses de los SPM						Enero-Marzo	111	111	100.00	Enero-Marzo	25	25	100.00	
						Abril-Junio	418	418	100.00	Enero-Junio	374	374	100.00	
						Julio-Septiembre	16	16	100.00	Enero-Septiembre				
						Octubre-Diciembre	21	21	100.00	Enero-Diciembre				
Contratos de PSA verificados						Enero-Marzo	45	45	100.00	Enero-Marzo	46	43	106.98	
						Enero-Junio	55	55	100.00	Enero-Junio	88	64	137.50	
						Enero-Septiembre	50	50	100.00	Enero-Septiembre				
						Enero-Diciembre	50	50	100.00	Enero-Diciembre				

Capítulo de Gasto	Presupuesto Aprobado Anual	Enero-Marzo				Enero-Junio				Presupuesto Anual Devengado	Porcentaje Devengado 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	2,651,346.75			5,528,802.28	36.84%
2000	52,925.46	18,641.76	0.00	0.00	34,283.70	28,777.71	0.00			28,777.71	54%
3000	470,318.77	113,362.24	98,360.77	106,277.27	152,318.49	102,836.74	128,007.35			230,844.09	49%
4000	0.00	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			0.00	N/A
6000	0.00	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			0.00	N/A
8000	0.00	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			0.00	N/A
Total:	15,532,871.98	3,593,779.84	3,516,657.88	3,379,999.49	5,042,434.77	3,009,069.98	2,779,354.10	0.00	0.00	5,768,424.08	37%

Reporto

M. en A. Sergio Monte Novelo Rosado
Titular del Organos Internos de Control