



## H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO FISCAL 2020



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	0545000 - 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

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
FUNCIÓN	1 GOBIERNO
PROGRAMA	1.3 COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
SUBPROGRAMA	1.3.4 Función Pública

UNIDAD ADMINISTRATIVA	Órgano Interno de Control
-----------------------	---------------------------

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR				PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL	
		NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	TIPO, DIMENSIÓN, FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERÍODO QUE ABARCA	NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERÍODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO	NUMERADOR ACUMULADO	DENOMINADOR ACUMULADO		
Fila	Contribuir a una gestión pública libre de corrupción mediante la ejecución de un programa de trabajo y evaluación	Tasa de variación de expedientes de responsabilidades administrativas de SPM remitidos al TJA	[(No. de expedientes de responsabilidades administrativas de SPM remitidos al TJA / No. de expedientes de responsabilidades administrativas de SPM remitidos al TJA en 2019-1)] * 100	Estratégico / Eficacia / Anual	Porcentaje	50%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
							N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
							Ene-Dic	3	2	50.00	Ene-Dic				
Propósito	El Municipio de Campeche gestiona un estratégico programa anual de trabajo y de evaluación al ejercicio correcto de los recursos públicos	Tasa de variación de avance del Programa anual de trabajo y de evaluación	[(No. de acciones concluidas / No. de acciones concluidas en 2019-1)] * 100	Estratégico / Eficacia / Anual	Porcentaje	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
							N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
							Ene-Dic	1456	728	100.00	Ene-Dic				
Componente 1	Auditorías internas concluidas	Tasa de variación de auditorías internas concluidas	[(No. de auditorías internas concluidas / No. de auditorías internas concluidas en 2019-1)] * 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	10%	Ene-Marzo	1	46	-97.83	Ene-Marzo	0	46	-100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	3	46	-93.48	Ene-Junio	1	46	-97.83	
							Julio-Sept	43	46	-6.52	Ene-Sept	2	46	-95.63	
							Oct-Dic	51	46	10.87	Ene-Dic				
Componente 2	Participación en entrega-recepción de obras públicas	Porcentaje de obras públicas concluidas con entrega-recepción verificada	(No. de obras públicas concluidas con entrega-recepción verificada / No. de obras públicas concluidas con entrega-recepción) * 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100%	Ene-Marzo	20	20	100.00	Ene-Marzo	19	19	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	45	45	100.00	Ene-Junio	30	30	100.00	
							Julio-Sept	83	83	100.00	Ene-Sept	34	34	100.00	
							Oct-Dic	100	100	100.00	Ene-Dic				
Componente 3	Procedimientos de entrega-recepción del cargo o comisión supervisados	Porcentaje de movimientos de SPM con obligación a entrega-recepción y realizada con supervisión	(No. de movimientos de SPM con obligación a entrega-recepción y realizada con supervisión / No. de movimientos de SPM con obligación a entrega-recepción) * 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100%	Ene-Marzo	11	11	100.00	Ene-Marzo	77	77	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	13	13	100.00	Ene-Junio	82	82	100.00	
							Julio-Sept	4	4	100.00	Ene-Sept	85	85	100.00	
							Oct-Dic	6	6	100.00	Ene-Dic				

Componente 4	Sistema de quejas, denuncias y sugerencias implementado	Porcentaje de quejas, denuncias y sugerencias concluidas	(No. de quejas, denuncias y sugerencias concluidas / No. de quejas, denuncias y sugerencias recibidas) * 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100%	Ene-Marzo	8	9	88.89	Ene-Marzo	3	5	60.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	18	18	100.00	Ene-Junio	8	9	88.89	
							Julio-Sept	27	28	96.43	Ene-Sept	9	10	90.00	
							Oct-Dic	35	35	100.00	Ene-Dic				
Componente 5	Procesos estratégicos del OIC eficientados	Porcentaje de procesos estratégicos del OIC con mejora continua	(No. de procesos estratégicos del OIC con mejoras / No. de procesos documentados en el SGC del OIC) * 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	45%	Ene-Marzo	0	0	0.00	Ene-Marzo	0	11	0.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	0	0	0.00	Ene-Junio	0	11	0.00	
							Julio-Sept	0	0	0.00	Ene-Sept	11	11	100.00	
							Oct-Dic	5	11	45.45	Ene-Dic				
Actividad 1.1	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%	Ene-Marzo	4	4	100.00	Ene-Marzo	9	51	17.65	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	6	6	100.00	Ene-Junio	40	51	78.43	
							Julio-Sept	38	38	100.00	Ene-Sept	40	51	78.43	
							Oct-Dic	3	3	100.00	Ene-Dic				
Actividad 1.2	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%	Ene-Marzo	0	0	0.00	Ene-Marzo	0	13	0.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	0	0	0.00	Ene-Junio	1	13	7.69	
							Julio-Sept	0	0	0.00	Ene-Sept	2	13	15.38	
							Oct-Dic	13	13	100.00	Ene-Dic				
Actividad 1.3	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%	Ene-Marzo	0	0	0.00	Ene-Marzo	0	38	0.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	0	0	0.00	Ene-Junio	0	38	0.00	
							Julio-Sept	0	0	0.00	Ene-Sept	0	38	0.00	
							Oct-Dic	38	38	100.00	Ene-Dic				
Actividad 1.4	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%	Ene-Marzo	0	0	0.00	Ene-Marzo	0	19	0.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	0	0	0.00	Ene-Junio	0	30	0.00	
							Julio-Sept	0	0	0.00	Ene-Sept	0	37	0.00	
							Oct-Dic	4	4	100.00	Ene-Dic				
Actividad 1.5	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%	Ene-Marzo	114	114	100.00	Ene-Marzo	114	114	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	114	114	100.00	Ene-Junio	222	228	97.37	
							Julio-Sept	114	114	100.00	Ene-Sept	341	342	99.71	
							Oct-Dic	114	114	100.00	Ene-Dic				

Actividad 1.6	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%	Ene-Marzo	2	2	100.00	Ene-Marzo	2	2	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	0	0	0.00	Ene-Junio	2	2	100.00	
							Julio-Sept	0	0	0.00	Ene-Sept	2	2	100.00	
							Oct-Dic	0	0	0.00	Ene-Dic				
Actividad 1.7	Diciembre de los estados financieros 2019	Dictámenes realizados a los estados financieros 2019	Sumatoria de dictámenes realizados - lrs estados financieros 2019	Gestión / Eficacia / Trimestral	Dictamen	1	Ene-Marzo	0	N/A	0.00	Ene-Marzo	0	N/A	0	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	0	N/A	0.00	Ene-Junio	0	N/A	0	
							Julio-Sept	0	N/A	0.00	Ene-Sept	0	N/A	0	
							Oct-Dic	1	N/A	1.00	Ene-Dic				
Actividad 1.8	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%	Ene-Marzo	0	0	0.00	Ene-Marzo	0	4	0.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	0	0	0.00	Ene-Junio	0	6	0.00	
							Julio-Sept	4	4	100.00	Ene-Sept	0	7	0.00	
							Oct-Dic	0	0	0.00	Ene-Dic				
Actividad 1.9	Evaluación del desempeño de las UAYEP	Promedio de UAYEP evaluadas trimestralmente en su desempeño	[Sumatoria de (No. de UAYEP evaluadas trimestralmente / Numero de UAYEP a evaluar trimestralmente) * 100] / No. de trimestres transcurridos	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100%	Ene-Marzo	100	1	100.00	Ene-Marzo	100%	1	100%	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	200	2	100.00	Ene-Junio	100%	2	50%	
							Julio-Sept	300	3	100.00	Ene-Sept	200%	3	67%	
							Oct-Dic	400	4	100.00	Ene-Dic				
Actividad 1.10	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%	Ene-Marzo	100	1	100.00	Ene-Marzo	0%	1	0%	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	200	2	100.00	Ene-Junio	0%	2	0%	
							Julio-Sept	300	3	100.00	Ene-Sept	0%	3	0%	
							Oct-Dic	400	4	100.00	Ene-Dic				
Actividad 1.11	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%	Ene-Marzo	3	3	100.00	Ene-Marzo	3	3	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	3	3	100.00	Ene-Junio	6	6	100.00	
							Julio-Sept	3	3	100.00	Ene-Sept	9	9	100.00	
							Oct-Dic	3	3	100.00	Ene-Dic				
Actividad 1.12	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%	Ene-Marzo	300	300	100.00	Ene-Marzo	180	180	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	300	300	100.00	Ene-Junio	270	270	100.00	
							Julio-Sept	300	300	100.00	Ene-Sept	270	270	100.00	
							Oct-Dic	300	300	100.00	Ene-Dic				

Actividad 2.1	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%	Ene-Marzo	34	34	100.00	Ene-Marzo	36	126	28.57	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	54	54	100.00	Ene-Junio	66	129	51.16	
							Julio-Sept	72	72	100.00	Ene-Sept	95	156	60.90	
							Oct-Dic	88	88	100.00	Ene-Dic				
Actividad 3.1	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%	Ene-Marzo	11	11	100.00	Ene-Marzo	77	77	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	13	13	100.00	Ene-Junio	32	82	100.00	
							Julio-Sept	4	4	100.00	Ene-Sept	85	85	100.00	
							Oct-Dic	6	6	100.00	Ene-Dic				
Actividad 3.2	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	Ene-Marzo	0	N/A	0.00	Ene-Marzo	0	N/A	0	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	0	N/A	0.00	Ene-Junio	0	N/A	0	
							Julio-Sept	0	N/A	0.00	Ene-Sept	1	N/A	1	
							Oct-Dic	1	N/A	1.00	Ene-Dic				
Actividad 3.3	Capacitación a UAyEP en entrega-recepción final	Porcentaje de UAyEP capacitadas para su entrega-recepción final	(No. de UAyEP capacitadas para su entrega-recepción final / No. de UAyEP existentes) * 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100%	Ene-Marzo	0	24	0.00	Ene-Marzo	0	24	0.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	0	24	0.00	Ene-Junio	0	24	0.00	
							Julio-Sept	12	24	50.00	Ene-Sept	24	24	100.00	
							Oct-Dic	24	24	100.00	Ene-Dic				
Actividad 4.1	Atención a quejas	Porcentaje de quejas concluidas	(No. de quejas concluidas / No. de quejas recibidas) * 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	90%	Ene-Marzo	3	5	60.00	Ene-Marzo	0	2	0.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	6	7	85.71	Ene-Junio	0	2	0.00	
							Julio-Sept	8	10	80.00	Ene-Sept	0	2	0.00	
							Oct-Dic	9	10	90.00	Ene-Dic				
Actividad 4.2	Atención a denuncias	Porcentaje de denuncias concluidas	(No. de denuncias concluidas / No. de denuncias recibidas) * 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100%	Ene-Marzo	5	5	100.00	Ene-Marzo	3	4	75.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	7	7	100.00	Ene-Junio	8	8	100.00	
							Julio-Sept	7	7	100.00	Ene-Sept	9	9	100.00	
							Oct-Dic	7	7	100.00	Ene-Dic				
Actividad 4.3	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%	Ene-Marzo	9	33	27.27	Ene-Marzo	9	30	30.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	18	36	50.00	Ene-Junio	9	36	25.00	
							Julio-Sept	27	48	56.25	Ene-Sept	10	36	27.78	
							Oct-Dic	32	64	50.00	Ene-Dic				
Actividad 4.4	Atención a sugerencias	Porcentaje de sugerencias concluidas	(No. de sugerencias concluidas / No. de sugerencias recibidas) * 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100%	Ene-Marzo	1	1	100.00	Ene-Marzo	0	0	N/A	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	1	1	100.00	Ene-Junio	0	0	N/A	
							Julio-Sept	1	1	100.00	Ene-Sept	0	0	N/A	
							Oct-Dic	1	1	100.00	Ene-Dic				

Actividad 5.1	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%	Ene-Marzo	0	0	0.00	Ene-Marzo	0	11	0.00	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	0	0	0.00	Ene-Junio	11	11	100.00		
							Julio-Sept	0	0	0.00	Ene-Sept	11	11	100.00		
							Oct-Dic	11	11	100.00	Ene-Dic					
Actividad 5.2	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%	Ene-Marzo	0	0	0.00	Ene-Marzo	0	1	0.00	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	0	0	0.00	Ene-Junio	0	1	0.00		
							Julio-Sept	1	1	100.00	Ene-Sept	1	1	100.00		
							Oct-Dic	0	0	0.00	Ene-Dic					
Actividad 5.3	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%	Ene-Marzo	0	0	0.00	Ene-Marzo	0	9	0.00	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	0	0	0.00	Ene-Junio	0	9	0.00		
							Julio-Sept	0	0	0.00	Ene-Sept	8	9	88.89		
							Oct-Dic	10	10	100.00	Ene-Dic					
Actividad 5.4	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%	Ene-Marzo	0	0	0.00	Ene-Marzo	0	0	N/A	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	0	0	0.00	Ene-Junio	0	0	N/A		
							Julio-Sept	0	0	0.00	Ene-Sept	0	0	N/A		
							Oct-Dic	25	25	100.00	Ene-Dic					
Actividad 5.5	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%	Ene-Marzo	50	50	100.00	Ene-Marzo	0	53	0.00	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	15	15	100.00	Ene-Junio	0	83	0.00		
							Julio-Sept	45	45	100.00	Ene-Sept	40	94	42.55		
							Oct-Dic	15	15	100.00	Ene-Dic					
Actividad 5.6	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%	Ene-Marzo	172	172	100.00	Ene-Marzo	215	215	100.00	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	320	320	100.00	Ene-Junio	306	306	100.00		
							Julio-Sept	252	252	100.00	Ene-Sept	438	438	100.00		
							Oct-Dic	127	127	100.00	Ene-Dic					
Actividad 5.7	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%	Ene-Marzo	0	0	0.00	Ene-Marzo	6	6	100.00	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	29	29	100.00	Ene-Junio	21	21	100.00		
							Julio-Sept	5	5	100.00	Ene-Sept	38	38	100.00		
							Oct-Dic	33	33	100.00	Ene-Dic					
Actividad 5.8	Investigación en presuntas responsabilidades administrativas	Porcentaje de investigaciones concluidas de presuntas responsabilidades administrativas	(No. de investigaciones concluidas de presuntas responsabilidades admivas / No. de investigaciones con expediente abierto de presuntas responsabilidades admivas) * 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	50%	Ene-Marzo	13	52	25.00	Ene-Marzo	11	47	23.40	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	26	52	41.94	Ene-Junio	12	56	21.43		
							Julio-Sept	39	81	48.15	Ene-Sept	14	57	24.56		
							Oct-Dic	52	104	50.00	Ene-Dic					

Actividad 5.9	Substanciación a procedimientos administrativos	Porcentaje de substancias concluidas	(No de presuntas responsabilidades admivas calificadas con substanciación concluida / No. de presuntas responsabilidades admivas calificadas) * 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	50%	Ene-Marzo	0	0	0.00	Ene-Marzo	1	11	9.09	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	0	2	0.00	Ene-Junio	1	11	9.09	
							Julio-Sept	1	2	50.00	Ene-Sept	2	11	18.18	
							Oct-Dic	3	6	50.00	Ene-Dic				
Actividad 5.10	Resolución a procedimientos administrativos	Porcentaje de resoluciones concluidas	(No. de substancias con resolución concluida / No. de substancias concluidas) * 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100%	Ene-Marzo	3	3	100.00	Ene-Marzo	1	1	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	5	5	100.00	Ene-Junio	1	1	100.00	
							Julio-Sept	7	8	87.50	Ene-Sept	1	1	100.00	
							Oct-Dic	10	10	100.00	Ene-Dic				
Actividad 5.11	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%	Ene-Marzo	72	72	100.00	Ene-Marzo	13	15	86.67	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	39	39	100.00	Ene-Junio	17	17	100.00	
							Julio-Sept	11	11	100.00	Ene-Sept	18	18	100.00	
							Oct-Dic	11	11	100.00	Ene-Dic				
Actividad 5.12	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%	Ene-Marzo	111	111	100.00	Ene-Marzo	16	20	90.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	418	418	100.00	Ene-Junio	357	356	99.72	
							Julio-Sept	16	16	100.00	Ene-Sept	358	359	99.72	
							Oct-Dic	21	21	100.00	Ene-Dic				
Actividad 5.13	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%	Ene-Marzo	45	45	100.00	Ene-Marzo	46	43	106.98	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	55	55	100.00	Ene-Junio	88	64	137.50	
							Julio-Sept	50	50	100.00	Ene-Sept	171	111	154.05	
							Oct-Dic	50	50	100.00	Ene-Dic				

Reporto

M. Sc. Sergio Alfonso Novelo Rosado  
Titular del Órgano Interno de Control