



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

C FORTALEZA

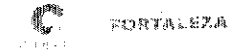
0545000 Organismo Interno de Control
M. Municipio Ordenado, Transaccional e Inasorador
5. Control Interno y Manejo Transparente de Recursos
Oficina Interna de Control

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	24	N/A	N/A	24	N/A	N/A	100.00%	
Autoridades Auxiliares de H. Ayuntamiento de Campeche	38	38	38	N/A	N/A	N/A	N/A	38	N/A	N/A	38	N/A	N/A	38	N/A	N/A	100.00%	

Indicador	Descripción	Fórmula	Unidad	Meta	Ene-Mar			Ene-Jun			Ene-Sep			Clave de Autorización
					Mujer	Hombre	Avance Acumulado	Mujer	Hombre	Avance Acumulado	Mujer	Hombre	Avance Acumulado	
Operación de auditorías internas	Porcentaje de auditorías internas programadas con planeación y realizadas	(No. de auditorías internas programadas con planeación y realizadas / No. de auditorías internas programadas) * 100	Porcentaje	100	Enero-Marzo	4	4	100.00	Enero-Marzo	9	51	17.65	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACION:	
				Abril-Junio	6	6	100.00	Enero-Junio	40	51	78.43			
				Julio-Septiembre	38	38	100.00	Enero-Septiembre	40	51	78.43			
				Octubre-Diciembre	3	3	100.00	Enero-Diciembre						
Calificación 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	Porcentaje	100	Enero-Marzo	0	0	0.00	Enero-Marzo	0	13	0.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACION:	
				Enero-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio	1	13	7.69			
				Enero-Septiembre	0	0	0.00	Enero-Septiembre	2	13	15.38			
				Enero-Diciembre	10	13	100.00	Enero-Diciembre						
Calificación 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	Porcentaje	100	Enero-Marzo	0	0	0.00	Enero-Marzo	0	38	0.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACION:	
				Enero-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio	0	38	0.00			
				Enero-Septiembre	0	0	0.00	Enero-Septiembre	0	38	0.00			
				Enero-Diciembre	38	38	100.00	Enero-Diciembre						
Conclusión de auditorías internas y obras públicas	Porcentaje de obras públicas concluidas internamente	(No. de obras públicas concluidas internamente / No. de obras públicas concluidas) * 100	Porcentaje	100	Enero-Marzo	0	0	0.00	Enero-Marzo	0	19	0.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACION:	
				Enero-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio	0	30	0.00			
				Enero-Septiembre	0	0	0.00	Enero-Septiembre	0	07	0.00			
				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 programados para AA) * 100	Porcentaje	100	Enero-Marzo	114	114	100.00	Enero-Marzo	114	114	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACION:	
				Abril-Junio	114	114	100.00	Enero-Junio	227	228	97.37			
				Julio-Septiembre	114	114	100.00	Enero-Septiembre	341	342	99.71			
				Octubre-Diciembre	114	114	100.00	Enero-Diciembre						



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



		0549002 Órgano Interno de Control												
		V. Municipio Oportuno, Transparente e Innovador												
		9.1 Comité Interno y Manejo Transparente de Recursos												
		Órgano Interno de Control												
Verificación de aplicación de la normatividad en la asignación y uso 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	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACION:
						Abril-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio	2	2	100.00	
						Julio-Septiembre	0	0	0.00	Enero-Septiembre	2	2	100.00	
						Octubre-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre	0	N/A	0	
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	Dictámenes	100	Enero-Marzo	0	N/A	0.00	Enero-Marzo	0	N/A	0	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACION:
						Abril-Junio	0	N/A	0.00	Enero-Junio	0	N/A	0	
						Julio-Septiembre	0	N/A	0.00	Enero-Septiembre	0	N/A	0	
						Octubre-Diciembre	1	N/A	1.00	Enero-Diciembre	0	N/A	0	
Verificación de la asignación laboral del personal contratado por las Autoridades Auxiliares	Porcentaje de SPM de nuevo ingreso en las oficinas de las AA, considerando la asignación laboral / No. de SPM de nuevo ingreso en las oficinas de las AA * 100	(No. de SPM de nuevo ingreso en las oficinas de las AA, considerando la 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	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACION:
						Abril-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio	0	0	0.00	
						Julio-Septiembre	4	4	100.00	Enero-Septiembre	0	7	0.00	
						Octubre-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre	0	0	0.00	
Evaluación de desempeño de las AJAEP	Promedio de AJAEP evaluadas trimestralmente en su desempeño	(Sumatoria de (No. de AJAEP evaluadas trimestralmente / No. de AJAEP a evaluar trimestralmente) * 100) / No. de trimestres transcurridos	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	100	1	100.00	Enero-Marzo	100	1	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACION:
						Enero-Junio	200	2	100.00	Enero-Junio	200	2	50.00	
						Enero-Septiembre	300	3	100.00	Enero-Septiembre	300	3	66.67	
						Enero-Diciembre	400	4	100.00	Enero-Diciembre	0	0	0.00	
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-Marzo	0	1	0.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACION:
						Enero-Junio	200	2	100.00	Enero-Junio	0	2	0.00	
						Enero-Septiembre	300	3	100.00	Enero-Septiembre	0	3	0.00	
						Enero-Diciembre	400	4	100.00	Enero-Diciembre	0	0	0.00	
Verificaciones al cumplimiento de la LTAPEC en materia de transparencia	Porcentaje de verificaciones realizadas al cumplimiento de la LTAPEC	(No. de verificaciones realizadas al cumplimiento de la LTAPEC / No. de verificaciones programadas al cumplimiento de la LTAPEC) * 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	3	3	100.00	Enero-Marzo	3	3	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACION:
						Abril-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio	6	6	100.00	
						Julio-Septiembre	3	3	100.00	Enero-Septiembre	9	9	100.00	
						Octubre-Diciembre	3	3	100.00	Enero-Diciembre	0	0	0.00	
Supervisión a servicios públicos	Porcentaje del tamaño de la muestra de servicios públicos supervisados	(Tamaño de la muestra de servicios públicos supervisados / Tamaño de la muestra de servicios públicos a supervisar) * 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo	300	300	100.00	Enero-Marzo	180	180	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACION:
						Abril-Junio	300	300	100.00	Enero-Junio	270	270	100.00	
						Julio-Septiembre	300	300	100.00	Enero-Septiembre	270	270	100.00	
						Octubre-Diciembre	300	300	100.00	Enero-Diciembre	0	0	0.00	



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

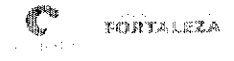


0646000 Organismo de Control
V. Municipio Ordenado, Transparente e Innovador
S. F. Control Interno y Manejo Transparente de Recursos
Organismo Interno de Control

Atención a observaciones de Auditorías Externas	Porcentaje de observaciones atendidas por 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-Marzo			META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:				
						0	0	0.00	0	0	100.00						
						Abril-Junio	29	29	100.00	Julio-Septiembre	21	21	100.00				
						Octubre-Diciembre	5	5	100.00	Enero-Septiembre	38	38	100.00				
										Enero-Diciembre							
Investigación en presuntas responsabilidades administrativas	Porcentaje de investigaciones concluidas de presuntas responsabilidades administrativas	No de investigaciones concluidas de presuntas responsabilidades administrativas / No de investigaciones de presuntas responsabilidades administrativas) * 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	50	Enero-Marzo			Enero-Marzo			META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:				
						0	0	25.00	Enero-Junio	11	47			23.40			
						Enero-Julio	26	22	41.94	Enero-Septiembre	12			59	21.43		
						Enero-Septiembre	10	21	48.15	Enero-Diciembre	14			57	24.56		
						Enero-Diciembre	17	104	50.30								
Substanciación de procedimientos administrativos	Porcentaje de substanciaciones concluidas	(No de presuntas responsabilidades administrativas con substanciación concluida / No de presuntas responsabilidades administrativas calificadas) * 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	50	Enero-Marzo			Enero-Marzo			META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:				
						0	0	0.00	Enero-Junio	1	11			9.09			
						Enero-Julio	0	2	0.03	Enero-Septiembre	2			11	18.18		
						Enero-Septiembre	1	2	50.00	Enero-Diciembre							
						Enero-Diciembre	3	6	50.00								
Resolución de procedimientos administrativos	Porcentaje de resoluciones concluidas	(No de sustanciaciones con resolución concluida / No de sustanciaciones concluidas) * 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo			Enero-Marzo			META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:				
						3	3	100.00	Enero-Junio	1	1			100.00			
						Enero-Julio	5	5	100.00	Enero-Septiembre	1			1	100.00		
						Enero-Septiembre	7	8	87.50	Enero-Diciembre							
						Enero-Diciembre	10	10	100.00								
Capacitación en declaraciones patrimoniales, de intereses y fechos	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 presentada de declaraciones) * 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo			Enero-Marzo			META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:				
						72	72	100.00	Enero-Junio	13	15			86.67			
						Abril-Junio	35	35	100.00	Enero-Septiembre	17			17	100.00		
						Julio-Septiembre	11	11	100.00	Enero-Diciembre	18			18	100.00		
						Octubre-Diciembre	11	11	100.00								



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



G345303 Órgano Interno de Control	
V. Municipio Ordensac., Ingresos y el Inquilinador	
5.1 Control Interno y Manejo del Patrimonio de Recursos	
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 / Ejecución Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo		Enero-Junio		Enero-Septiembre		Enero-Diciembre		99.00	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACION:
						115	115	100.00	357	357	358	358				
Contratos de PSA verificados	Porcentaje de contratos de PSA verificados	(No. de contratos de PSA verificados / No. de contratos de PSA formalizados) * 100	Gestión / Ejecución Trimestral	Porcentaje	100	Enero-Marzo		Enero-Junio		Enero-Septiembre		Enero-Diciembre		106.88	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACION:
						45	45	100.00	86	86	86	86	137.50			
						Enero-Junio	Enero-Septiembre	Enero-Diciembre	154.05							
						55	55	100.00	171	171	171	171				

Capítulo de Gasto	Presupuesto Aprobado Anual	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	Presupuesto Anual Devengado	Porcentaje Anual
100	6,000,000.00	1,451,725.84	3,418,207.11	1,225,722.27	4,895,655.22	2,817,437.13	2,601,345.75	2,761,418.90	8,179,201.78	8,179,201.78	136.32%
200	52,525.40	18,541.75	0.00	0.00	34,293.70	28,777.17	0.00	35,445.08	64,262.73	64,262.73	122.35%
300	470,318.77	113,352.24	36,363.77	190,277.27	129,318.49	122,936.74	198,007.25	65,597.70	317,436.76	317,436.76	67.28%
400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
600	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
TOTAL	15,532,871.96	3,593,729.84	3,516,657.88	3,379,999.49	5,042,434.77	3,009,269.88	2,779,354.10	2,889,465.27	2,900	8,671,860.35	55%

Recibo

 M. en A. Sergio Antonio Nolasco Rosado
 Titular del Órgano Interno de Control