



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
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
EJE/EJE 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	24	N/A	N/A	24	N/A	N/A	24	100%
Autoridades Auxiliares del 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	38	100%

ACTIVIDAD	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	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO QUE ABARCA	NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERIODO QUE ABARCA EL VALOR	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	38	100.00	Enero-Septiembre	40	51	78.43		
						Octubre-Diciembre	3	3	100.00	Enero-Diciembre	40	51	78.43		
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	Se modificó la meta derivado del Acuerdo número 01 emitido en la Primera Sesión Extraordinaria del Consejo Municipal de Salud. Se indicó a la Administración Pública Municipal, solamente realizar actividades esenciales. Por tal motivo, existe causa justificada, derivada de la Pandemia por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), ya que desde el día 18 de marzo de 2020 se suspendió la realización de actividades no esenciales, entre ellas, la realización de auditorías internas, en consecuencia, las metas definidas en la MIR, se vieron afectadas. META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
						Abril-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio	1	13	7.69		
						Julio-Septiembre	0	0	0.00	Enero-Septiembre	2	13	15.38		
						Octubre-Diciembre	13	13	100.00	Enero-Diciembre	2	13	15.38		
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	Se modificó la meta derivado del Acuerdo número 01 emitido en la Primera Sesión Extraordinaria del Consejo Municipal de Salud. Se indicó a la Administración Pública Municipal, solamente realizar actividades esenciales. Por tal motivo, existe causa justificada, derivada de la Pandemia por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), ya que desde el día 18 de marzo de 2020 se suspendió la realización de actividades no esenciales, entre ellas, la realización de auditorías internas, en consecuencia, las metas definidas en la MIR, se vieron afectadas. META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
						Abril-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio	0	38	0.00		
						Julio-Septiembre	0	0	0.00	Enero-Septiembre	0	38	0.00		
						Octubre-Diciembre	38	38	100.00	Enero-Diciembre	0	38	0.00		
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	Se modificó la meta derivado del Acuerdo número 01 emitido en la Primera Sesión Extraordinaria del Consejo Municipal de Salud. Se indicó a la Administración Pública Municipal, solamente realizar actividades esenciales. Por tal motivo, existe causa justificada, derivada de la Pandemia por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), ya que desde el día 18 de marzo de 2020 se suspendió la realización de actividades no esenciales, entre ellas, la realización de auditorías internas, en consecuencia, las metas definidas en la MIR, se vieron afectadas. META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
						Abril-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio	0	30	0.00		
						Julio-Septiembre	0	0	0.00	Enero-Septiembre	0	37	0.00		
						Octubre-Diciembre	4	4	100.00	Enero-Diciembre	0	40	0.00		



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
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													
UNIDAD ADMINISTRATIVA		Órgano Interno de Control													
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 programados para AA)	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	222	228	97.37		
						Julio-Septiembre	114	114	100.00	Enero-Septiembre	341	342	99.71		
						Octubre-Diciembre	114	114	100.00	Enero-Diciembre	451	456	98.90		
Verificación de aplicación de la normalidad en la asignación y cobro 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 AUTORIZACIÓN:
						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	2	2	100.00		
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	Enero-Marzo	0	N/A	0	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	0	N/A	0	Enero-Junio	0	N/A	0		
						Julio-Septiembre	0	N/A	0	Enero-Septiembre	0	N/A	0		
						Octubre-Diciembre	1	N/A	1.00	Enero-Diciembre	1	N/A	1		
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 AA) * 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100%	Enero-Marzo	0	0	0.00	Enero-Marzo	0	4	0.00	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio	0	6	0.00		
						Julio-Septiembre	4	4	100.00	Enero-Septiembre	0	7	0.00		
						Octubre-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre	0	8	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	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100%	Enero-Marzo	100	1	100.00	Enero-Marzo	100%	1	100.00	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	200	2	100.00	Enero-Junio	100%	2	50.00		
						Julio-Septiembre	300	3	100.00	Enero-Septiembre	200%	3	67.00		
						Octubre-Diciembre	400	4	100.00	Enero-Diciembre	300%	4	75.00		
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	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100%	Ene-Marzo	100	1	100.00	Enero-Marzo	0%	1	0.00	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	200	2	100.00	Enero-Junio	0%	2	0.00		
						Julio-Sep	300	3	100.00	Enero-Septiembre	0%	3	0.00		
						Oct-Dic	400	4	100.00	Enero-Diciembre	0%	4	0.00		
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%	Ene-Marzo	3	3	100.00	Enero-Marzo	3	3	100.00	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	3	3	100.00	Enero-Junio	6	6	100.00		
						Julio-Sep	3	3	100.00	Enero-Septiembre	9	9	100.00		
						Oct-Dic	3	3	100.00	Enero-Diciembre	12	12	100.00		
Supervisión e 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	Enero-Marzo	180	180	100.00	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	300	300	100.00	Enero-Junio	270	270	100.00		
						Julio-Sep	300	300	100.00	Enero-Septiembre	270	270	100.00		
						Oct-Dic	300	300	100.00	Enero-Diciembre	270	270	100.00		
Revisión de avances en Obras Públicas	Porcentaje de revisiones a obra pública contratada	(No. de revisiones de obra pública contratada / 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:
						Abril-Junio	54	54	100.00	Enero-Junio	66	129	51.16		
						Julio-Septiembre	72	72	100.00	Enero-Septiembre	95	156	60.90		
						Octubre-Diciembre	88	88	100.00	Enero-Diciembre	114	207	55.07		



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



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO			0545000 - Organó 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			Organó Interno de Control												
Verificación de movimientos a 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		
						Abril-Junio	13	13	100.00	Enero-Junio	82	82	100.00		
						Julio-Septiembre	4	4	100.00	Enero-Septiembre	85	85	100.00	META MODIFICADA:	
						Octubre-Diciembre	6	6	100.00	Enero-Diciembre	97	97	100.00	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
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	1.00	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	1	N/A	1.00	META MODIFICADA:	
						Octubre-Diciembre	1	1	1.00	Enero-Diciembre	1	N/A	1.00	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
Capacitación a UAYEP en entrega-recepción final	Porcentaje de UAYEP capacitados para su entrega-recepción final	(No. De UAYEP capacitados 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		
						Abril-Junio	0	24	0.00	Enero-Junio	0	24	0.00		
						Julio-Septiembre	12	24	50.00	Enero-Septiembre	24	24	100.00	META MODIFICADA:	
						Octubre-Diciembre	24	24	100.00	Enero-Diciembre	24	24	100.00	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
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		
						Abril-Junio	6	7	85.71	Enero-Junio	0	2	0.00		
						Julio-Septiembre	8	10	80.00	Enero-Septiembre	0	2	0.00	META MODIFICADA:	
						Octubre-Diciembre	9	10	90.00	Enero-Diciembre	0	2	0.00	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
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		
						Abril-Junio	7	7	100.00	Enero-Junio	8	8	100.00		
						Julio-Septiembre	7	7	100.00	Enero-Septiembre	9	9	100.00	META MODIFICADA:	
						Octubre-Diciembre	7	7	100.00	Enero-Diciembre	10	10	100.00	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
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		
						Abril-Junio	18	36	50.00	Enero-Junio	9	36	25.00		
						Julio-Septiembre	27	48	56.25	Enero-Septiembre	10	36	27.78	META MODIFICADA:	
						Octubre-Diciembre	32	64	50.00	Enero-Diciembre	19	36	52.78	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
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		
						Abril-Junio	1	1	100.00	Enero-Junio	0	0	N/A		
						Julio-Septiembre	1	1	100.00	Enero-Septiembre	0	0	N/A	META MODIFICADA:	
						Octubre-Diciembre	1	1	100.00	Enero-Diciembre	0	0	N/A	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
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	11	11	100.00		
						Julio-Septiembre	0	0	0.00	Enero-Septiembre	11	11	100.00	META MODIFICADA:	
						Octubre-Diciembre	11	11	100.00	Enero-Diciembre	11	11	100.00	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
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	0	1	0.00		
						Julio-Septiembre	1	1	100.00	Enero-Septiembre	1	1	100.00	META MODIFICADA:	
						Octubre-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre	1	1	100.00	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
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											
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	0	0	0.00	Enero-Marzo	0	9	0.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio	0	9	0.00	
						Julio-Septiembre	0	0	0.00	Enero-Septiembre	8	9	88.89	
						Octubre-Diciembre	10	10	100.00	Enero-Diciembre	8	9	88.89	
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	Se modificó la meta derivado del Acuerdo número 01 emitido en la Primera Sesión Extraordinaria del Consejo Municipal de Salud. Se indicó a la Administración Pública Municipal, solamente realizar actividades esenciales. Por tal motivo, existe causa justificada, derivada de la Pandemia por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), ya que desde el día 18 de marzo de 2020 se suspendió la realización de actividades no esenciales, entre ellas, la realización de auditorías internas, en consecuencia, las metas definidas en la MIR, se vieron afectadas. META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio	0	0	N/A	
						Julio-Septiembre	0	0	0.00	Enero-Septiembre	0	0	N/A	
						Octubre-Diciembre	25	25	100.00	Enero-Diciembre	0	0	N/A	
Capacitación sobre el Código de Ética y el Código de Conducta	Porcentaje de SPM de nuevo ingreso capacitados en Código 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	53	0.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	15	15	100.00	Enero-Junio	0	83	0.00	
						Julio-Septiembre	45	45	100.00	Enero-Septiembre	40	94	42.55	
						Octubre-Diciembre	15	15	100.00	Enero-Diciembre	40	104	38.46	
Atención a requerimientos de Auditorías Externas	Porcentaje de requerimientos atendidos a 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	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	320	320	100.00	Enero-Junio	306	306	100.00	
						Julio-Septiembre	252	252	100.00	Enero-Septiembre	438	438	100.00	
						Octubre-Diciembre	127	127	100.00	Enero-Diciembre	593	593	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	0	0	0.00	Enero-Marzo	6	6	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	29	29	100.00	Enero-Junio	21	21	100.00	
						Julio-Septiembre	5	5	100.00	Enero-Septiembre	38	38	100.00	
						Octubre-Diciembre	33	33	100.00	Enero-Diciembre	87	87	100.00	
Investigación en Presuntas Responsabilidades Administrativas	Porcentaje de investigaciones concluidas de presuntas responsabilidades administrativas	(No. De investigaciones concluidas de presuntas responsabilidades administrativas / No. De investigaciones con expediente)*100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	50%	Enero-Marzo	13	52	25.00	Enero-Marzo	11	47	23.40	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	26	62	41.94	Enero-Junio	12	56	21.43	
						Julio-Septiembre	39	81	48.15	Enero-Septiembre	14	57	24.56	
						Octubre-Diciembre	52	104	50.00	Enero-Diciembre	28	57	49.12	
Substanciación a procedimientos administrativos	Porcentaje de Substancias concluidas	(No. De presuntas responsabilidades administrativas calificadas con substanciación concluida / No. De presuntas responsabilidades)*100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	50%	Enero-Marzo	0	0	0.00	Enero-Marzo	1	11	9.09	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	0	2	0.00	Enero-Junio	1	11	9.09	
						Julio-Septiembre	1	2	50.00	Enero-Septiembre	2	11	18.18	
						Octubre-Diciembre	3	6	50.00	Enero-Diciembre	7	14	50.00	
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-Marzo	1	1	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	5	5	100.00	Enero-Junio	1	1	100.00	
						Julio-Septiembre	7	8	87.50	Enero-Septiembre	1	1	100.00	
						Octubre-Diciembre	10	10	100.00	Enero-Diciembre	6	8	75.00	
Capacitación en Planeación Estratégica	Porcentaje de SPM de nuevo ingreso capacitados en materia de	(No. De SPM de nuevo ingreso capacitados en materia de	Gestión / Eficacia /	Porcentaje	100%	Enero-Marzo	72	72	100.00	Enero-Marzo	13	15	86.67	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	39	39	100.00	Enero-Junio	17	17	100.00	



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



FORTALEZA

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															
UNIDAD ADMINISTRATIVA		Órgano Interno de Control															
de intereses y fiscal	materia de declaraciones	declaraciones / No De SPM de nuevo ingreso con obligación a	Trimestral	Porcentaje	100%	Porcentaje			Porcentaje			100.00	Enero-Septiembre	18	18	100.00	META MODIFICADA:
						Julio-Septiembre	11	11	100.00	Enero-Septiembre	18						
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)	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100%	Octubre-Diciembre	11	11	100.00	Enero-Diciembre	20	20	100.00	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:			
						Enero-Marzo	111	111	100.00	Enero-Marzo	18	20	90.00				
						Abril-Junio	418	418	100.00	Enero-Junio	357	358	99.72				
						Julio-Septiembre	16	16	100.00	Enero-Septiembre	358	359	99.72	META MODIFICADA:			
						Octubre-Diciembre	21	21	100.00	Enero-Diciembre	362	362	100.00	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:			
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	45	45	100.00	Enero-Marzo	46	43	106.98				
						Abril-Junio	55	55	100.00	Enero-Junio	88	64	137.50				
						Julio-Septiembre	50	50	100.00	Enero-Septiembre	171	111	154.05	META MODIFICADA:			
						Octubre-Diciembre	50	50	100.00	Enero-Diciembre	291	224	154.05	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:			

Capítulo de Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO						PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					
	Presupuesto Aprobado Anual	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	Ene-Mar	Abr-Jun	Jul-Sep	Oct-Dic	Presupuesto Anual Devengado	Porcentaje Devengado Anual	
1000	15,009,627.75	3,461,775.84	3,418,297.11	3,273,722.22	4,855,832.58	2,817,456.53	2,651,346.75	2,761,418.49	2,769,370.04	11,050,590.81	73.68%	
2000	52,925.46	18,641.76	0.00	0.00	34,283.70	28,777.11	0.00	35,445.08	61,660.27	128,883.06	244%	
3000	470,318.77	113,362.24	98,360.77	106,277.27	152,318.49	102,836.74	128,007.35	86,592.70	320,735.43	638,172.22	136%	
4000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	
5000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	
6000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,320.84	6,320.84	#DIV/0!	
7000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	
8000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	
9000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	
Total:	15,532,871.98	3,593,779.84	3,516,657.88	3,379,999.49	5,042,434.77	3,009,069.98	2,779,354.10	2,882,456.27	3,161,086.58	11,832,966.93	76%	

Reporto

Mtro. Victor Camacho Roldán Medina
Titular del Órgano Interno de Control del H. Ayuntamiento del Municipio de Campeche