



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



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

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													
Autoridades Auxiliares del H Ayuntamiento de Campeche	38	38	38	N/A	N/A													

ACTIVIDAD	INDICADOR					PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL	
	NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CÁLCULO	TIPO-DIMENSIÓN Y FRECUENCIA DE	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERÍODO QUE ABARCA	NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERÍODO 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 realizadas / No. de auditorías internas programadas) * 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100%	Enero-Marzo	1	1	100.00						
						Abril-Junio	2	2	100.00						
						Julio-Septiembre	6	6	100.00						
						Octubre-Diciembre	6	6	100.00						
										META MODIFICADA:					
										CLAVE DE AUTORIZACIÓN:					
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						
						Abril-Junio	0	0	0.00						
						Julio-Septiembre	2	2	100.00						
						Octubre-Diciembre	2	2	100.00						
										META MODIFICADA:					
										CLAVE DE AUTORIZACIÓN:					
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						
						Abril-Junio	0	0	0.00						
						Julio-Septiembre	0	0	0.00						
						Octubre-Diciembre	4	4	100.00						
										META MODIFICADA:					
										CLAVE DE AUTORIZACIÓN:					
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						
						Abril-Junio	0	0	0.00						
						Julio-Septiembre	0	0	0.00						
						Octubre-Diciembre	4	4	100.00						
										META MODIFICADA:					
										CLAVE DE AUTORIZACIÓN:					
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 AA) * 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100%	Enero-Marzo	114	114	100.00						
						Abril-Junio	114	114	100.00						
						Julio-Septiembre	114	114	100.00						
						Octubre-Diciembre	114	114	100.00						
										META MODIFICADA:					
										CLAVE DE AUTORIZACIÓN:					
Dictaminación de los estados financieros 2020	Dictámenes realizados a los estados financieros 2020	Sumatoria de dictámenes realizados a los estados financieros 2020	Gestión / Eficacia / Trimestral	Dictamen	1	Enero-Marzo	0	0	0.00						
						Abril-Junio	0	0	0.00						
						Julio-Septiembre	0	0	0.00						
						Octubre-Diciembre	1	1	1.00						
										META MODIFICADA:					
										CLAVE DE AUTORIZACIÓN:					
Verificación de la asignación laboral del personal contratado por las Autoridades Auxiliares	Porcentaje 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 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						
						Abril-Junio	0	0	0.00						
						Julio-Septiembre	4	4	100.00						
						Octubre-Diciembre	0	0	0.00						
										META MODIFICADA:					
										CLAVE DE AUTORIZACIÓN:					

[Handwritten signature]



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



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																						
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	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100%	Enero-Marzo	100%	1	100.00																
						Abril-Junio	200%	2	100.00																
						Julio-Septiembre	300%	3	100.00																
						Octubre-Diciembre	400%	4	100.00																
META MODIFICADA:																									
CLAVE DE AUTORIZACIÓN:																									
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	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100%	Enero-Marzo	100%	1	100.00																
						Abril-Junio	200%	2	100.00																
						Julio-Septiembre	300%	3	100.00																
						Octubre-Diciembre	400%	4	100.00																
META MODIFICADA:																									
CLAVE DE AUTORIZACIÓN:																									
Verificaciones al cumplimiento de la LTAIPEC en materia de transparencia	Porcentaje de verificaciones realizadas al cumplimiento de la LTAIPEC / No. de verificaciones programadas 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%	Enero-Marzo	3	3	100.00																
						Abril-Junio	3	3	100.00																
						Julio-Septiembre	3	3	100.00																
						Octubre-Diciembre	3	3	100.00																
META MODIFICADA:																									
CLAVE DE AUTORIZACIÓN:																									
Supervisión a servicios públicos	Porcentaje del tamaño de la muestra de servicios públicos agendados supervisados	(No. de servicios públicos agendados supervisados / Tamaño de la muestra de servicios públicos agendados) * 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100%	Enero-Marzo	300	300	100.00																
						Abril-Junio	300	300	100.00																
						Julio-Septiembre	300	300	100.00																
						Octubre-Diciembre	300	300	100.00																
META MODIFICADA:																									
CLAVE DE AUTORIZACIÓN:																									
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																
						Abril-Junio	54	54	100.00																
						Julio-Septiembre	72	72	100.00																
						Octubre-Diciembre	88	88	100.00																
META MODIFICADA:																									
CLAVE DE AUTORIZACIÓN:																									
Verificación de movimientos de SPM obligados a entrega-recepción por dejar el cargo o comisión	Porcentaje de SPM que realizaron su entrega-recepción por dejar el cargo o comisión / No. de SPM con obligación a realizar entrega-recepción * 100	(No. de SPM que realizaron su 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																
						Abril-Junio	13	13	100.00																
						Julio-Septiembre	4	4	100.00																
						Octubre-Diciembre	6	6	100.00																
META MODIFICADA:																									
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	Enero-Marzo	0	N/A	0.00																
						Abril-Junio	0	N/A	0.00																
						Julio-Septiembre	1	N/A	1.00																
						Octubre-Diciembre	0	N/A	0.00																
META MODIFICADA:																									
CLAVE DE AUTORIZACIÓN:																									
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%	Enero-Marzo	0	0	0.00																
						Abril-Junio	0	0	0.00																
						Julio-Septiembre	24	24	100.00																
						Octubre-Diciembre	24	24	100.00																
META MODIFICADA:																									
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	3	60.00																
						Abril-Junio	6	7	85.00																
						Julio-Septiembre	8	10	80.00																
						Octubre-Diciembre	9	10	90.00																
META MODIFICADA:																									
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																
						Abril-Junio	7	7	100.00																
						Julio-Septiembre	7	7	100.00																
						Octubre-Diciembre	7	7	100.00																
META MODIFICADA:																									
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	27.00																
						Abril-Junio	18	36	50.00																
						Julio-Septiembre	27	48	56.00																
						Octubre-Diciembre	32	64	50.00																
META MODIFICADA:																									
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																
						Abril-Junio	1	1	100.00																
						Julio-Septiembre	1	1	100.00																
						Octubre-Diciembre	1	1	100.00																
META MODIFICADA:																									
CLAVE DE AUTORIZACIÓN:																									

Handwritten signature and initials in blue ink.



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



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 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 + C97 C16 estratégicos documentados) * 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100%	Enero-Marzo	0	0	0.00															
						Abril-Junio	0	0	0.00															
						Julio-Septiembre	0	0	0.00															
						Octubre-Diciembre	11	11	100.00															
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															
						Abril-Junio	0	0	0.00															
						Julio-Septiembre	0	0	0.00															
						Octubre-Diciembre	1	1	100.00															
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															
						Abril-Junio	0	0	0.00															
						Julio-Septiembre	0	0	0.00															
						Octubre-Diciembre	10	10	100.00															
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-Marzo	0	0	0.00															
						Abril-Junio	0	0	0.00															
						Julio-Septiembre	0	0	0.00															
						Octubre-Diciembre	25	25	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	50	50	100.00															
						Abril-Junio	15	15	100.00															
						Julio-Septiembre	45	45	100.00															
						Octubre-Diciembre	15	15	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	172	172	100.00															
						Abril-Junio	320	320	100.00															
						Julio-Septiembre	252	252	100.00															
						Octubre-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	0	0	0.00															
						Abril-Junio	29	29	100.00															
						Julio-Septiembre	5	5	100.00															
						Octubre-Diciembre	33	33	100.00															
Investigación en presuntas responsabilidades administrativas	Porcentaje de investigaciones concluidas de presuntas responsabilidades admvas.	(No. de investigaciones concluidas de presuntas responsabilidades admvas. / No. de investigaciones con presuntas responsabilidades admvas. calificadas con substanciación concluida) * 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	50%	Enero-Marzo	13	52	25.00															
						Abril-Junio	26	62	41.00															
						Julio-Septiembre	39	81	48.00															
						Octubre-Diciembre	52	104	50.00															
Substanciación a procedimientos administrativos	Porcentaje de substancias concluidas	(No. de substancias concluidas con resolución / No. de substancias concluidas) * 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	50%	Enero-Marzo	0	0	0.00															
						Abril-Junio	0	2	0.00															
						Julio-Septiembre	1	2	50.00															
						Octubre-Diciembre	3	6	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															
						Abril-Junio	5	5	100.00															
						Julio-Septiembre	7	8	87.00															
						Octubre-Diciembre	10	10	100.00															
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 declarar) * 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100%	Enero-Marzo	72	72	100.00															
						Abril-Junio	39	39	100.00															
						Julio-Septiembre	11	11	100.00															
						Octubre-Diciembre	11	11	100.00															
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	111	111	100.00															
						Abril-Junio	418	418	100.00															
						Julio-Septiembre	16	16	100.00															
						Octubre-Diciembre	21	21	100.00															

[Handwritten signature]



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



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		0545000 - Órgano Interno de Control													
E.E. 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													
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						
						Abril-Junio	55	55	100.00						
						Julio-Septiembre	50	50	100.00						
						Octubre-Diciembre	50	50	100.00						
										CLAVE DE AUTORIZACIÓN:					

Capítulo de Gasto	PRESUPUESTOS DE EGRESOS DE CAPITAL					PRESUPUESTOS DE EGRESOS DE OPERACIÓN					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	12,853,494.55	2,892,367.30	2,801,108.51	3,714,972.92	3,445,045.82							
2000	63,810.82	24,500.00	5,305.42	22,700.00	11,305.40							
3000	1,013,453.78	302,902.90	235,050.79	230,696.46	244,803.63							
4000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
5000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
6000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
7000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
8000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
9000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
Total:	13,930,759.15	3,219,770.20	3,041,464.72	3,968,369.38	3,701,154.85							

Reportó

Mtro. Víctor Camacho Goldán Medina
Titular del Órgano Interno de Control

C.P. Claudia Eugenia Cetina Cabrera
Tesorero Municipal

Lic. Claudia Aurora Campos Calvillo
Titular de Planeación y Proyectos de Inversión Pública Productiva