



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



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	054000-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

PROGRAMACION ANUAL				BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA														
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										
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	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	
Autoridades Auxiliares del H. Ayuntamiento de Campeche	38	38	38	N/A	N/A	N/A	N/A	38	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	

ACTIVIDAD	INDICADOR				PROGRAMACION TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS				JUSTIFICACION DE LA MODIFICACION DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES		
	NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	TIPO / DIMENSION / 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	1	1	100.00	Enero-Marzo	4	4	100.00		
						Enero-Junio	2	2	100.00	Enero-Junio			#DIV/0!		
						Enero-Septiembre	6	6	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	META MODIFICADA:	
						Enero-Diciembre	6	6	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	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	Enero-Marzo	0	0	0.00		
						Enero-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio			#DIV/0!		
						Enero-Septiembre	2	2	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	META MODIFICADA:	
						Enero-Diciembre	2	2	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	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	Enero-Marzo	0	0	0.00		
						Enero-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio			#DIV/0!		
						Enero-Septiembre	0	0	0.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	META MODIFICADA:	
						Enero-Diciembre	4	4	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	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	Enero-Marzo	0	0	0.00		
						Enero-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio			#DIV/0!		
						Enero-Septiembre	0	0	0.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	META MODIFICADA:	
						Enero-Diciembre	4	4	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	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 mensuales emitidos para AA / No. de dictámenes de comprobación de gastos mensuales de programados para AA)	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100%	Enero-Marzo	114	114	100.00	Enero-Marzo	109	114	95.61		
						Abril-Junio	114	114	100.00	Enero-Junio			#DIV/0!		
						Julio-Septiembre	114	114	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	META MODIFICADA:	
						Octubre-Diciembre	114	114	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	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	N/A	0.00	Enero-Marzo	0	N/A	0.00		
						Abril-Junio	0	N/A	0.00	Enero-Junio			N/A	0.00	
						Julio-Septiembre	0	N/A	0.00	Enero-Septiembre			N/A	0.00	META MODIFICADA:



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



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO			054000-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											
		Realiza entrega-recepción) * 100				Octubre-Diciembre			100.00	Enero-Diciembre			# DIV 0	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	Enero-Marzo	0	N/A	0.00	
						Abril-Junio	0	N/A	0.00	Enero-Junio		N/A	0.00	
						Julio-Septiembre	1	N/A	1.00	Enero-Septiembre		N/A	0.00	
						Octubre-Diciembre	0	N/A	0.00	Enero-Diciembre		N/A	0.00	
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	Enero-Marzo	0	0	0.00	
						Enero-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio			# DIV 0	
						Enero-Septiembre	24	24	100.00	Enero-Septiembre			# DIV 0	
						Enero-Diciembre	24	24	100.00	Enero-Diciembre			# DIV 0	
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	1	0.00	Este indicador es por demanda, por lo que no se sigue la programación, además, para concluir las quejas existe un plazo, por lo que la conclusión de la misma se reporta en el próximo trimestre.
						Enero-Junio	6	7	85.71	Enero-Junio			# DIV 0	
						Enero-Septiembre	8	10	80.00	Enero-Septiembre			# DIV 0	
						Enero-Diciembre	9	10	90.00	Enero-Diciembre			# DIV 0	
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	5	5	100.00	
						Abril-Junio	7	7	100.00	Enero-Junio			# DIV 0	
						Julio-Septiembre	7	7	100.00	Enero-Septiembre			# DIV 0	
						Octubre-Diciembre	7	7	100.00	Enero-Diciembre			# DIV 0	
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	3	27	11.11	Este indicador es por demanda en virtud de las solicitudes, por lo que no se sigue la programación, además, la conclusión de la misma se reporta en el próximo trimestre.
						Enero-Junio	18	36	50.00	Enero-Junio			# DIV 0	
						Enero-Septiembre	27	48	56.25	Enero-Septiembre			# DIV 0	
						Enero-Diciembre	32	64	50.00	Enero-Diciembre			# DIV 0	
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	0.00	
						Abril-Junio	1	1	100.00	Enero-Junio			# DIV 0	
						Julio-Septiembre	1	1	100.00	Enero-Septiembre			# DIV 0	
						Octubre-Diciembre	1	1	100.00	Enero-Diciembre			# DIV 0	
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	0	0.00	
						Abril-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio			# DIV 0	
						Julio-Septiembre	0	0	0.00	Enero-Septiembre			# DIV 0	
						Octubre-Diciembre	11	11	100.00	Enero-Diciembre			# DIV 0	
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	0	0.00	
						Abril-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio			# DIV 0	
						Julio-Septiembre	0	0	0.00	Enero-Septiembre			# DIV 0	
						Octubre-Diciembre	1	1	100.00	Enero-Diciembre			# DIV 0	
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	0	0.00	
						Abril-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio			# DIV 0	
						Julio-Septiembre	0	0	0.00	Enero-Septiembre			# DIV 0	



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



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		054000-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													
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%	Octubre-Diciembre	10	10	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
						Enero-Marzo	0	0	0.00	Enero-Marzo	0	0	0.00		
						Abril-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio			#DIV/0!		
						Julio-Septiembre	0	0	0.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	META MODIFICADA:	
						Octubre-Diciembre	25	25	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
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	Enero-Marzo	0	0	0.00		
						Abril-Junio	15	15	100.00	Enero-Junio			#DIV/0!		
						Julio-Septiembre	45	45	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	META MODIFICADA:	
						Octubre-Diciembre	15	15	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
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	Enero-Marzo	279	279	100.00		
						Abril-Junio	320	320	100.00	Enero-Junio			#DIV/0!		
						Julio-Septiembre	252	252	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	META MODIFICADA:	
						Octubre-Diciembre	127	127	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
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	0	0	0.00		
						Abril-Junio	29	29	100.00	Enero-Junio			#DIV/0!		
						Julio-Septiembre	5	5	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	META MODIFICADA:	
						Octubre-Diciembre	33	33	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
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	5	41	12.20	Este indicador es en virtud del periodo que dure la investigación, por lo que no se sigue la programación, además, la conclusión de la misma se reporta en el próximo trimestre.	
						Abril-Junio	26	62	41.94	Enero-Junio			#DIV/0!		
						Julio-Septiembre	39	81	48.15	Enero-Septiembre			#DIV/0!		META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	52	104	50.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
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	3	16	18.75		
						Abril-Junio	0	2	0.00	Enero-Junio			#DIV/0!		
						Julio-Septiembre	1	2	50.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	META MODIFICADA:	
						Octubre-Diciembre	3	6	50.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
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	3	3	100.00		
						Abril-Junio	5	5	100.00	Enero-Junio			#DIV/0!		
						Julio-Septiembre	7	8	87.50	Enero-Septiembre			#DIV/0!	META MODIFICADA:	
						Octubre-Diciembre	10	10	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
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	7	7	100.00		
						Abril-Junio	39	39	100.00	Enero-Junio			#DIV/0!		
						Julio-Septiembre	11	11	100.00	Enero-Septiembre			#DIV/0!	META MODIFICADA:	
						Octubre-Diciembre	11	11	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
		(No. de SPM que presentaron su				Enero-Marzo	111	111	100.00	Enero-Marzo	21	21	100.00		



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



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		054000-Organismo 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:		Organismo Interno de Control												
Declaración de situación patrimonial y de intereses de los SPM	Porcentaje de SPM que presentaron su declaración patrimonial y de intereses	declaración patrimonial y de intereses / No. de SPM obligados a presentar su declaración patrimonial y de intereses) * 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100%	Abril-Junio	418	418	100.00	Enero-Junio		# DIV 0		
						Julio-Septiembre	16	16	100.00	Enero-Septiembre		# DIV 0	META MODIFICADA:	
						Octubre-Diciembre	21	21	100.00	Enero-Diciembre		# DIV 0	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	109	109	100.00	
						Abril-Junio	55	55	100.00	Enero-Junio		# DIV 0		
						Julio-Septiembre	50	50	100.00	Enero-Septiembre		# DIV 0	META MODIFICADA:	
						Octubre-Diciembre	50	50	100.00	Enero-Diciembre		# DIV 0	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	

Capítulo de Gasto	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO					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	2,652,955.17				2,652,955.17	20.64%	
2000	63,810.82	24,500.00	5,305.42	22,700.00	11,305.40	29,668.79				29,668.79	46%	
3000	1,013,453.78	302,902.90	235,050.79	230,696.46	244,803.63	95,319.26				95,319.26	9%	
4000	0.00									0.00	# DIV 0	
5000	0.00									0.00	# DIV 0	
6000	0.00									0.00	# DIV 0	
7000	0.00									0.00	# DIV 0	
8000	0.00									0.00	# DIV 0	
9000	0.00									0.00	# DIV 0	
Total:	13,930,759.15	3,219,770.20	3,041,464.72	3,968,369.38	3,701,154.85	2,777,943.22	0.00	0.00	0.00	2,777,943.22	19.94%	

Reporto

Mtro. Víctor Castañero Roldán Medina
Titular del Organismo Interno de Control