



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

PROGRAMACIÓN 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	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						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	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
						Enero-Junio	2	2	100.00	Enero-Junio	4	4	100.00		
						Enero-Septiembre	6	6	100.00	Enero-Septiembre			#1DIV/0!		
						Enero-Diciembre	6	6	100.00	Enero-Diciembre			#1DIV/0!		
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	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
						Enero-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio	0	0	0.00		
						Enero-Septiembre	2	2	100.00	Enero-Septiembre			#1DIV/0!		
						Enero-Diciembre	2	2	100.00	Enero-Diciembre			#1DIV/0!		
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	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
						Enero-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio	0	0	0.00		
						Enero-Septiembre	0	0	0.00	Enero-Septiembre			#1DIV/0!		
						Enero-Diciembre	4	4	100.00	Enero-Diciembre			#1DIV/0!		
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	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
						Enero-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio	0	0	0.00		
						Enero-Septiembre	0	0	0.00	Enero-Septiembre			#1DIV/0!		
						Enero-Diciembre	4	4	100.00	Enero-Diciembre			#1DIV/0!		
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)	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100%	Enero-Marzo	114	114	100.00	Enero-Marzo	109	114	95.61	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
						Abril-Junio	114	114	100.00	Enero-Junio	217	228	95.18		
						Julio-Septiembre	114	114	100.00	Enero-Septiembre			#1DIV/0!		
						Octubre-Diciembre	114	114	100.00	Enero-Diciembre			#1DIV/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												
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	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	0	N/A	0.00	Enero-Junio	0	N/A	0.00	
						Julio-Septiembre	0	N/A	0.00	Enero-Septiembre		N/A	0.00	
						Octubre-Diciembre	1	N/A	1.00	Enero-Diciembre		N/A	0.00	
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%	Enero-Marzo	0	0	0.00	Enero-Marzo	0	3	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			#jDIV/0!	
						Octubre-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre			#jDIV/0!	
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:
						Enero-Junio	200%	2	100.00	Enero-Junio	200%	2	100.00	
						Enero-Septiembre	300%	3	100.00	Enero-Septiembre			#jDIV/0!	
						Enero-Diciembre	400%	4	100.00	Enero-Diciembre			#jDIV/0!	
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%	Enero-Marzo	100%	1	100.00	Enero-Marzo	0%	1	0.00	Derivado del Covid-19, este indicador no se llevó a cabo. Las acciones correspondientes se reportarán en el siguiente trimestre. META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Enero-Junio	200%	2	100.00	Enero-Junio	0%	2	0.00	
						Enero-Septiembre	300%	3	100.00	Enero-Septiembre			#jDIV/0!	
						Enero-Diciembre	400%	4	100.00	Enero-Diciembre			#jDIV/0!	
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%	Enero-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-Septiembre	3	3	100.00	Enero-Septiembre			#jDIV/0!	
						Octubre-Diciembre	3	3	100.00	Enero-Diciembre			#jDIV/0!	
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%	Enero-Marzo	300	300	100.00	Enero-Marzo	0	0	0.00	El personal designado para la supervisión se enfermó debido a la emergencia sanitaria por la pandemia del virus SARS-COV2 (COVID-19), por lo que no se pudieron agendar y realizar las verificaciones de los servicios públicos en este trimestre. META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	300	300	100.00	Enero-Junio	0	0	0.00	
						Julio-Septiembre	300	300	100.00	Enero-Septiembre			#jDIV/0!	
						Octubre-Diciembre	300	300	100.00	Enero-Diciembre			#jDIV/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													
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	Enero-Marzo	38	34	111.76	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
						Enero-Junio	54	54	100.00	Enero-Junio	69	69	100.00		
						Enero-Septiembre	72	72	100.00	Enero-Septiembre			# ₁ DIV/0/		
						Enero-Diciembre	88	88	100.00	Enero-Diciembre			# ₁ DIV/0/		
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) *	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100%	Enero-Marzo	11	11	100.00	Enero-Marzo	19	19	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
						Abril-Junio	13	13	100.00	Enero-Junio	29	29	100.00		
						Julio-Septiembre	4	4	100.00	Enero-Septiembre			# ₁ DIV/0/		
						Octubre-Diciembre	6	6	100.00	Enero-Diciembre			# ₁ DIV/0/		
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	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
						Abril-Junio	0	N/A	0.00	Enero-Junio	1	N/A	1.00		
						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	Derivado de la pandemia, se efectuó la capacitación de manera virtual, esto permitió que el indicador presente avance antes de lo programado. META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
						Enero-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio	22	22	100.00		
						Enero-Septiembre	24	24	100.00	Enero-Septiembre			# ₁ DIV/0/		
						Enero-Diciembre	24	24	100.00	Enero-Diciembre			# ₁ 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	Derivado que para concluir las quejas existe un plazo establecido, la conclusión de la queja faltante se reporta en el próximo trimestre. META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
						Enero-Junio	6	7	85.71	Enero-Junio	2	3	66.67		
						Enero-Septiembre	8	10	80.00	Enero-Septiembre			# ₁ DIV/0/		
						Enero-Diciembre	9	10	90.00	Enero-Diciembre			# ₁ 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	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
						Abril-Junio	7	7	100.00	Enero-Junio	10	10	100.00		
						Julio-Septiembre	7	7	100.00	Enero-Septiembre			# ₁ DIV/0/		
						Octubre-Diciembre	7	7	100.00	Enero-Diciembre			# ₁ 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)	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	50%	Enero-Marzo	9	33	27.27	Enero-Marzo	3	27	11.11	La conclusión de las investigaciones recibidas se reportará en el próximo trimestre. META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
						Enero-Junio	18	36	50.00	Enero-Junio	6	32	18.75		
						Enero-Septiembre	27	48	56.25	Enero-Septiembre			# ₁ DIV/0/		
						Enero-Diciembre	32	64	50.00	Enero-Diciembre			# ₁ 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	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
						Abril-Junio	1	1	100.00	Enero-Junio	0	0	0.00		
						Julio-Septiembre	1	1	100.00	Enero-Septiembre			# ₁ DIV/0/		
						Octubre-Diciembre	1	1	100.00	Enero-Diciembre			# ₁ 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													
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	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio	0	0	0.00		
						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	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio	0	0	0.00		
						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	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio	0	0	0.00		
						Julio-Septiembre	0	0	0.00	Enero-Septiembre			#_DIV/0!		
						Octubre-Diciembre	10	10	100.00	Enero-Diciembre			#_DIV/0!		
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)	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100%	Enero-Marzo	0	0	0.00	Enero-Marzo	0	0	0.00	Derivado de la pandemia, se efectuó la capacitación de manera virtual, esto permitió que el indicador presente avance antes de lo programado.	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Enero-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio	50	50	100.00		
						Enero-Septiembre	0	0	0.00	Enero-Septiembre			#_DIV/0!		
						Enero-Diciembre	25	25	100.00	Enero-Diciembre			#_DIV/0!		
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	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	15	15	100.00	Enero-Junio	80	80	100.00		
						Julio-Septiembre	45	45	100.00	Enero-Septiembre			#_DIV/0!		
						Octubre-Diciembre	15	15	100.00	Enero-Diciembre			#_DIV/0!		
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)	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100%	Enero-Marzo	172	172	100.00	Enero-Marzo	279	279	100.00	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	320	320	100.00	Enero-Junio	455	455	100.00		
						Julio-Septiembre	252	252	100.00	Enero-Septiembre			#_DIV/0!		
						Octubre-Diciembre	127	127	100.00	Enero-Diciembre			#_DIV/0!		
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)	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100%	Enero-Marzo	0	0	0.00	Enero-Marzo	0	0	0.00	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	29	29	100.00	Enero-Junio	44	44	100.00		
						Julio-Septiembre	5	5	100.00	Enero-Septiembre			#_DIV/0!		
						Octubre-Diciembre	33	33	100.00	Enero-Diciembre			#_DIV/0!		
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)	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.	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Enero-Junio	26	62	41.94	Enero-Junio	10	48	20.83		
						Enero-Septiembre	39	81	48.15	Enero-Septiembre			#_DIV/0!		
						Enero-Diciembre	52	104	50.00	Enero-Diciembre			#_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													
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	Este indicador es en virtud del periodo que dure la substanciación, por lo que no se sigue la programación, además, la conclusión de la misma se reporta en el próximo trimestre.	
						Enero-Junio	0	2	0.00	Enero-Junio	7	18	38.89		
						Enero-Septiembre	1	2	50.00	Enero-Septiembre			#jDIV/0!		META MODIFICADA:
						Enero-Diciembre	3	6	50.00	Enero-Diciembre			#jDIV/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	Este indicador es en virtud del periodo que dure la substanciación, por lo que no se sigue la programación, además, la conclusión de la misma se reporta en el próximo trimestre.	
						Enero-Junio	5	5	100.00	Enero-Junio	7	8	87.50		
						Enero-Septiembre	7	8	87.50	Enero-Septiembre			#jDIV/0!		META MODIFICADA:
						Enero-Diciembre	10	10	100.00	Enero-Diciembre			#jDIV/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 declaración patrimonial y de intereses) * 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	10	10	100.00		
						Julio-Septiembre	11	11	100.00	Enero-Septiembre			#jDIV/0!		META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	11	11	100.00	Enero-Diciembre			#jDIV/0!		CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
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	Enero-Marzo	21	21	100.00		
						Abril-Junio	418	418	100.00	Enero-Junio	2058	2058	100.00		
						Julio-Septiembre	16	16	100.00	Enero-Septiembre			#jDIV/0!		META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	21	21	100.00	Enero-Diciembre			#jDIV/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	144	144	100.00		
						Julio-Septiembre	50	50	100.00	Enero-Septiembre			#jDIV/0!		META MODIFICADA:
						Octubre-Diciembre	50	50	100.00	Enero-Diciembre			#jDIV/0!		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	12,853,494.55	2,892,367.30	2,801,108.51	3,714,972.92	3,445,045.82	2,652,955.17	3,083,109.40			5,736,064.57	44.63%
2000	63,810.82	24,500.00	5,305.42	22,700.00	11,305.40	29,668.79	26,107.73			55,776.52	87%
3000	1,013,453.78	302,902.90	235,050.79	230,696.46	244,803.63	95,319.26	118,973.34			214,292.60	21%
4000	0.00									0.00	#jDIV/0!
5000	0.00									0.00	#jDIV/0!
6000	0.00									0.00	#jDIV/0!
7000	0.00									0.00	#jDIV/0!
8000	0.00									0.00	#jDIV/0!
9000	0.00									0.00	#jDIV/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	3,228,190.47	0.00	0.00	6,006,133.69	43.11%

Reporto

Mtro. Victor Candelario Roldán Medina
Titular del Órgano Interno de Control