



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO FISCAL 2021



CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	0545003-Órgano Interno de Control
PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	V- Municipio Ordenado, Transparente e Innovador
SUBJECCIÓN PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	5.1 Control Interno y Manejo Transparente de Recursos

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
FINALIDAD:	1 GOBIERNO
FECCIÓN:	1.3 COORDINADOR DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
SUBFECCIÓN:	1.3.4 Función Pública

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Órgano Interno de Control
-------------------------------	---------------------------

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL			AVANCE DE METAS ACUMULADAS			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE META ANUAL Y/O DE LAS DE LAS VARIACIONES								
			NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CÁLCULO	TÍPO / DIMENSIÓN / FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO QUE ABARCA			NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERIODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO	NUMERADOR ACUMULADO	DENOMINADOR ACUMULADO	VALOR ACUMULADO
Fin	Contribuir a una gestión pública libre de corrupción mediante la ejecución de un programa de trabajo y evaluación	Tasa de variación de expedientes de responsabilidades administrativas de SPM remitidos al TJA	[(No. de expedientes de responsabilidades administrativas de SPM remitidos al TJA / No. de expedientes de responsabilidades administrativas de SPM remitidos al TJA en 2020) - 1] * 100	Estratégico / Eficacia / Anual	Porcentaje	50%	Enero-Marzo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
							Abril-Junio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
							Julio-Septiembre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A
Propósito	El Municipio de Campeche gestiona un estratégico programa anual de trabajo y de evaluación al ejercicio correcto de los recursos públicos	Tasa de variación de avance del Programa anual de trabajo y de evaluación	[(No. de acciones concluidas / No. de acciones concluidas en 2020) - 1] * 100	Estratégico / Eficacia / Anual	Porcentaje	100%	Enero-Marzo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:	
							Abril-Junio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
							Julio-Septiembre	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A
							Enero-Diciembre	1456	728	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!			
Componente 1	Conclusión de auditorías internas	Porcentaje de auditorías internas concluidas	(No. de auditorías internas concluidas / No. de auditorías internas programadas) * 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100%	Enero-Marzo	1	1	100.00	Enero-Marzo	0	0	0.00	En el caso de estas auditorías, las auditorías concluidas se reportan en el trimestre correspondiente señalando en el cuadro de avance en el apartado numerador se reportan hasta que las mismas se concluyen. En este caso, las auditorías aun se encuentran en trámite, motivo por el cual aún no se reportan en el indicador.		
							Abril-Junio	2	2	100.00	Enero-Junio	0	2	0.00			
							Enero-Septiembre	6	6	100.00	Enero-Septiembre	0	7	0.00			
							Enero-Diciembre	6	6	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!			
Componente 2	Participación en entrega-recepción de obras públicas	Porcentaje de obras públicas concluidas con entrega-recepción verificada	(No. de obras públicas concluidas con entrega-recepción verificada / No. de obras públicas concluidas con entrega-recepción) * 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100%	Enero-Marzo	20	20	100.00	Enero-Marzo	0	0	0.00	Demandas del Covid-19, este indicador no se reportó a cabo. Los trabajos correspondientes se reportarán en el siguiente trimestre.		
							Abril-Junio	45	45	100.00	Enero-Junio	21	45	45.67			
							Enero-Septiembre	83	83	100.00	Enero-Septiembre	40	40	100.00			
							Enero-Diciembre	100	100	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!			



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO FISCAL 2021



Campeche
FORTALEZA

CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	0545000-Organismo 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

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO		
ENTIDAD:	1 GOBIERNO	UNIDAD ADMINISTRATIVA: Organismo Interno de Control
FUNCIÓN:	1.3 COORDINADOR DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	
SUBFUNCIÓN:	1.3.4 Función Pública	

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL						AVANCE DE METAS ACUMULADAS			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES			
			NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CÁLCULO	TIPO / DIFERENCIA / FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO QUE ABARCA	NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR			PERIODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO	NUMERADOR ACUMULADO
Componente 3	Procedimientos de entrega-recepción del cargo o comisión supervisados	Porcentaje de movimientos de SPM con obligación a entrega-recepción y realizada con supervisión	(No. de movimientos de SPM con obligación a entrega-recepción y realizada con supervisión / No. de movimientos de SPM con obligación a entrega-recepción) * 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100%	Enero-Marzo	11	11	100.00	Enero-Marzo	16	16	100.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Abril-Junio	13	13	100.00	Enero-Junio	26	26	100.00	
							Julio-Septiembre	4	4	100.00	Enero-Septiembre	36	36	100.00	
							Octubre-Diciembre	6	6	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	
Componente 4	Sistema de quejas, denuncias y sugerencias implementado	Porcentaje de quejas, denuncias y sugerencias concluidas	(No. de quejas, denuncias y sugerencias concluidas / No. de quejas, denuncias y sugerencias recibidas) * 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100%	Enero-Marzo	8	9	88.89	Enero-Marzo	5	6	83.33	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Enero-Junio	18	18	100.00	Enero-Junio	12	13	92.31	
							Enero-Septiembre	27	28	96.43	Enero-Septiembre	16	16	100.00	
							Enero-Diciembre	35	35	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	
Componente 5	Procesos estratégicos del OIC eficientados	Porcentaje de procesos estratégicos del OIC con mejoras / No. de procesos documentados en el SGC del OIC	(No. de procesos estratégicos del OIC con mejoras / No. de procesos documentados en el SGC del OIC) * 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	45%	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	0	0	#DIV/0!	
							Enero-Diciembre	5	11	45.45	Enero-Diciembre			#DIV/0!	
Actividad 1.1	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	4	4	100.00	
							Enero-Diciembre	6	6	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	
Actividad 1.2	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	0	0	0.00	
							Enero-Diciembre	2	2	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO FISCAL 2021



FORTALEZA

CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	0545003-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

FINALIDAD	1 GOBIERNO
RELACION	1.3 COORDINADOR DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
SUBRELACION	1.3.4 Función Pública

UNIDAD ADMINISTRATIVA	Órgano Interno de Control
------------------------------	---------------------------

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	TIPO / DIMENSIÓN / FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PROYECTACIÓN TRIMESTRAL			AVANCE DE METAS ACUMULADAS			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES		
							PERÍODO QUE ABARCA	NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERÍODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO	NUMERADOR ACUMULADO			DENOMINADOR ACUMULADO
Actividad 1.3	Conclusión de auditorías internas a entes 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	0	0	0.00	
							Enero-Diciembre	4	4	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	
Actividad 1.4	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	0	0	0.00	
							Enero-Diciembre	4	4	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	
Actividad 1.5	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) * 100	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	226	95.58	
							Julio-Septiembre	114	114	100.00	Enero-Septiembre	340	342	99.42	
							Octubre-Diciembre	114	114	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	
Actividad 1.6	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	0	N/A	0.00	
							Octubre-Diciembre	1	N/A	1.00	Enero-Diciembre			N/A	

H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 EJERCICIO FISCAL 2021



Campeche es nuestra 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
SUB-EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	5.1 Control Interno y Manejo Transparente de Recursos

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
FINALIDAD	1 GOBIERNO
FUNCIÓN	1.3 COORDINADOR DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
SUB-FUNCIÓN	1.3.4 Función Pública

UNIDAD ADMINISTRATIVA	Órgano Interno de Control
-----------------------	---------------------------

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS				JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES				
			NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CÁLCULO	TIPO / DIMENSIÓN / FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO QUE ABARCA	NUMERADOR	DENOMINADOR		VALOR	PERIODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO	NUMERADOR ACUMULADO	DENOMINADOR ACUMULADO
Actividad 1.7	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	6	6	100.00	
							Octubre-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre	#(DIV0)	#(DIV0)	0.00	
Actividad 1.8	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 transcurridos	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	300%	3	100.00	
							Enero-Diciembre	400%	4	100.00	Enero-Diciembre	#(DIV0)	#(DIV0)	0.00	
Actividad 1.9	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	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	0%	3	0.00	
							Enero-Diciembre	400%	4	100.00	Enero-Diciembre	#(DIV0)	#(DIV0)	0.00	
Actividad 1.10	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	6	6	100.00	
							Octubre-Diciembre	2	3	100.00	Enero-Diciembre	#(DIV0)	#(DIV0)	0.00	
Actividad 1.11	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 pudo en 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	0	0	0.00	
							Octubre-Diciembre	300	300	100.00	Enero-Diciembre	#(DIV0)	#(DIV0)	0.00	

H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 EJERCICIO FISCAL 2021



FORTALEZA

CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	054500-Órgano Interno de Control
CLAVE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	V. Municipio Ordenado, Transparente e Innovador
SUBSECTOR DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	5.1 Control Interno y Manejo Transparente de Recursos

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
GRANDEZA	I GOBIERNO
FUNCIÓN	1.3 COORDINADOR DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
SUBFUNCIÓN	1.3.4 Función Pública

UNIDAD ADMINISTRATIVA	Órgano Interno de Control
-----------------------	---------------------------

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL			AVANCE DE METAS ACUMULADAS			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES						
			NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	TIPO / DIMENSIÓN / FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO QUE ABARCA		NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERIODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO	NUMERADOR ACUMULADO	DENOMINADOR ACUMULADO
Actividad 2.1	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	65	66	100.00	
							Enero-Septiembre	72	72	100.00	Enero-Septiembre	69	69	100.00	
							Enero-Diciembre	85	85	100.00	Enero-Diciembre	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Actividad 3.1	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 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	13	13	100.00	Enero-Junio	29	29	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	41	41	100.00	
							Octubre-Diciembre	6	6	100.00	Enero-Diciembre	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Actividad 3.2	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	0	N/A	0.00	
							Octubre-Diciembre	0	N/A	0.00	Enero-Diciembre	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Actividad 3.3	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 un 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	22	22	100.00	
							Enero-Diciembre	24	24	100.00	Enero-Diciembre	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Actividad 4.1	Atención a quejas	Porcentaje de quejas concluidas	(No. de quejas concluidas / No. de quejas recibidas) * 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	50%	Enero-Marzo	2	5	60.00	Enero-Marzo	0	1	0.00	Derivado que para concluir las quejas existe un plazo establecido, la conclusión de la queja total se reportará en el próximo trimestre. META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Enero-Junio	6	7	65.71	Enero-Junio	2	3	66.67	
							Enero-Septiembre	8	10	80.00	Enero-Septiembre	2	2	66.67	
							Enero-Diciembre	9	10	90.00	Enero-Diciembre	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO FISCAL 2021



Campeche, en adelante
FORTALEZA

CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	0545000-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

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
REALIDAD	1 GOBIERNO
FUNCION	1.2 COORDINADOR DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
ACTIVIDAD	1.3.4 Función Pública

UNIDAD ADMINISTRATIVA	Organismo Interno de Control
------------------------------	------------------------------

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	REGISTRO				PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL			AVANCE DE METAS ACUMULADAS			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES			
		NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	TIPO / DIMENSIÓN / FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERÍODO QUE ABARCA	NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERÍODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO			NUMERADOR ACUMULADO	DENOMINADOR ACUMULADO
Actividad 4.2	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	10	10	100.00	
							Julio-Septiembre	7	7	100.00	Enero-Septiembre	10	10	100.00	
							Octubre-Diciembre	7	7	100.00	Enero-Diciembre	10	10	100.00	
Actividad 4.3	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	3	25	27.27	Enero-Marzo	3	27	11.11	La meta fue modificada por el resultado de las acciones de control interno del primer trimestre.
							Enero-Junio	18	36	50.00	Enero-Junio	6	32	18.75	
							Enero-Septiembre	27	48	56.25	Enero-Septiembre	6	32	18.75	
							Enero-Diciembre	32	64	50.00	Enero-Diciembre	6	32	18.75	
Actividad 4.4	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	0	0	0.00	
							Julio-Septiembre	1	1	100.00	Enero-Septiembre	0	0	0.00	
							Octubre-Diciembre	1	1	100.00	Enero-Diciembre	0	0	0.00	
Actividad 5.1	Revisión de los procesos de control interno del OIC	Porcentaje de procesos estratégicos de 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	0	0	0.00	
							Julio-Septiembre	0	0	0.00	Enero-Septiembre	0	0	0.00	
							Octubre-Diciembre	11	11	110.00	Enero-Diciembre	0	0	0.00	
Actividad 5.2	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	0	0	0.00	
							Julio-Septiembre	0	0	0.00	Enero-Septiembre	0	0	0.00	
							Octubre-Diciembre	1	1	100.00	Enero-Diciembre	0	0	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO FISCAL 2021



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

FINALIDAD:	1 GOBIERNO
FUNCIÓN:	1.3 COORDINADOR DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
SUBFUNCIÓN:	1.3.4 Función Pública

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Órgano Interno de Control
-------------------------------	---------------------------

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL				AVANCE DE METAS ACUMULADAS			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES					
			NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CÁLCULO	TIPO / DIMENSIÓN / FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERÍODO QUE ABARCA	NUMERADOR			DENOMINADOR	VALOR	PERÍODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO	NUMERADOR ACUMULADO
Actividad 5.3	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	0	0	0.00	
							Octubre-Diciembre	10	10	100.00	Enero-Diciembre	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	
Actividad 5.4	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	0.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
							Enero-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio	50	50	100.00	
							Enero-Septiembre	0	0	0.00	Enero-Septiembre	50	50	100.00	
							Enero-Diciembre	25	25	100.00	Enero-Diciembre	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	
Actividad 5.5	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	80	80	100.00	
							Octubre-Diciembre	15	15	100.00	Enero-Diciembre	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	
Actividad 5.6	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	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	473	473	100.00	
							Octubre-Diciembre	127	127	100.00	Enero-Diciembre	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	
Actividad 5.7	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	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	81	81	100.00	
							Octubre-Diciembre	33	33	100.00	Enero-Diciembre	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021 AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EJERCICIO FISCAL 2021



Campeche
FORTALEZA

CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	0545005-Organos Internos de Control
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	V. Municipio Ordenado, Transparente e Innovador
SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	E.1 Control Interno y Manejo Transparente de Recursos

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO:	1 GOBIERNO	UNIDAD ADMINISTRATIVA: Organos Internos de Control
FUNCIÓN:	1.3 COORDINADOR DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	
SUBFUNCIÓN:	1.3.4 Función Pública	

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	TIPO / DIMENSIÓN / FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERÍODO QUE ABARCA			VALOR	AVANCE DE META ACUMULADA			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES	
							PERÍODO QUE ABARCA	INDICADOR	INDICADOR		PERÍODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO	INDICADOR ACUMULADO	INDICADOR ACUMULADO		VALOR ACUMULADO
Actividad 5.8	Investigación para el desarrollo de políticas y estrategias	Porcentaje de investigaciones concluidas	(No. de investigaciones concluidas de presuntas responsabilidades administrativas / No. de presuntas responsabilidades administrativas) * 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	50%	Enero-Marzo	13	52	25.00	Enero-Marzo	5	41	11.20	Este indicador es un 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.
							Enero-Junio	26	52	41.94	Enero-Junio	10	46	20.83	
							Enero-Septiembre	39	52	57.69	Enero-Septiembre	13	41	20.53	
							Enero-Diciembre	52	104	50.00	Enero-Diciembre	#(DIV0)	#(DIV0)	#(DIV0)	
Actividad 5.9	Substanciación a procedimientos administrativos	Porcentaje de substancias concluidas	(No. de presuntas responsabilidades administrativas calificadas con substanciación concluida / No. de presuntas responsabilidades administrativas calificadas) * 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	50%	Enero-Marzo	0	0	0.00	Enero-Marzo	3	16	18.75	Este indicador es un virtud del periodo que dure la sustanciación, 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	13	36.89	
							Enero-Septiembre	1	2	50.00	Enero-Septiembre	6	16	44.44	
							Enero-Diciembre	3	6	50.00	Enero-Diciembre	#(DIV0)	#(DIV0)	#(DIV0)	
Actividad 5.10	Resolución de procedimientos administrativos	Porcentaje de resoluciones concluidas	(No. de substancias concluidas con resolución concluida / No. de substancias concluidas) * 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100%	Enero-Marzo	4	5	100.00	Enero-Marzo	5	5	100.00	Este indicador es un virtud del periodo que dure la sustanciación, por lo que no se sigue la programación, además, la conclusión de la misma se reporta en el próximo trimestre.
							Enero-Junio	6	6	100.00	Enero-Junio	7	6	87.50	
							Enero-Septiembre	7	6	87.50	Enero-Septiembre	7	6	87.50	
							Enero-Diciembre	11	11	100.00	Enero-Diciembre	#(DIV0)	#(DIV0)	#(DIV0)	
Actividad 5.11	Capacitación en declaraciones patrimoniales, de intereses y fisco	Porcentaje de SPM que presentaron su declaración	(No. de SPM de nuevo ingreso capacitados en materia de declaraciones / No. de SPM de nuevo ingreso con obligación de presentar declaraciones) * 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100%	Enero-Marzo	22	22	100.00	Enero-Marzo	10	10	100.00	Este indicador es un virtud del periodo que dure la capacitación, por lo que no se sigue la programación, además, la conclusión de la misma se reporta en el próximo trimestre.
							Enero-Junio	22	22	100.00	Enero-Junio	10	10	100.00	
							Enero-Septiembre	11	11	100.00	Enero-Septiembre	10	10	100.00	
							Enero-Diciembre	11	11	100.00	Enero-Diciembre	#(DIV0)	#(DIV0)	#(DIV0)	
Actividad 5.12	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	Este indicador es un virtud del periodo que dure la declaración, por lo que no se sigue la programación, además, la conclusión de la misma se reporta en el próximo trimestre.
							Enero-Junio	416	416	100.00	Enero-Junio	235	2086	100.00	
							Enero-Septiembre	16	16	100.00	Enero-Septiembre	2516	2616	100.00	
							Enero-Diciembre	21	21	100.00	Enero-Diciembre	#(DIV0)	#(DIV0)	#(DIV0)	

**H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021
AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
EJERCICIO FISCAL 2021**



GOBIERNO DEL ESTADO DE
FORTALEZA

CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	054500-Órgano Interno de Control
OBJETO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	V- Municipio Ordenado, Transparente e Innovador
OBJETO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021:	5.1 Control Interno y Manejo Transparente de Recursos

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CUALIDAD:	1 GOBIERNO
FUNCIÓN:	1.3 COORDINADOR DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
SUBFUNCIÓN:	1.3.4 Función Pública

UNIDAD ADMINISTRATIVA:	Órgano Interno de Control
-------------------------------	---------------------------

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL			AVANCE DE METAS ACUMULADAS			JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL Y/O CAUSAS DE LAS VARIACIONES						
			NOMBRE DEL INDICADOR	MÉTODO DE CÁLCULO	TIPO / DIMENSIÓN / FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERÍODO QUE ABARCA		NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERÍODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO	NUMERADOR ACUMULADO	DENOMINADOR ACUMULADO
Actividad 5.13	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	META MODIFICADA: CLAVE DE AJUSTACIÓN:
							Abril-Junio	55	55	100.00	Enero-Junio	144	144	100.00	
							Julio-Septiembre	50	50	100.00	Enero-Septiembre	152	152	100.00	
							Octubre-Diciembre	50	50	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	

Reporte

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