



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2016-2021
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
EJERCICIO FISCAL 2021



CLAVE INTERNA DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	054300-Organos Internos del Gobierno
UNIDAD ADMINISTRATIVA	V. Municipio Ordovico, Transparencia en el Gobierno
UNIDAD ADMINISTRATIVA	S.1 Control Interno y Modelo Transparente de Recursos
UNIDAD ADMINISTRATIVA	Organos Internos de Control

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 / Entidades Financieras del Ayuntamiento de Campeche	24	24	24	N/A	N/A	N/A	N/A	24	N/A	N/A	24	N/A	N/A	24			100%	
Asesores Auxiliares del H. Ayuntamiento de Campeche	36	36	36	N/A	N/A	N/A	N/A	36	N/A	N/A	36	N/A	N/A	36			100%	

INDICADOR	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL	AVANCE DE METAS ACUMULADAS	JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA META ANUAL, VO CAUSAS DE LAS MODIFICACIONES										
				Ene-Marzo	Ene-Junio	Ene-Septiembre	Ene-Diciembre						
Población de auditorías internas	Porcentaje 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 AUTORIZACION:
					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!	
Conclusión de auditorías internas a UAYEP	Porcentaje 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 AUTORIZACION:
					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!	
Conclusión de auditorías internas a AA	Porcentaje 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 AUTORIZACION:
					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!	
Conclusión de auditorías internas a obras públicas internamente	Porcentaje de obras públicas concluidas internamente / No. de obras públicas concluidas internamente * 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100%	Enero-Marzo	0	0	0.00	Enero-Marzo	3	3	0.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACION:
					Enero-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio	1	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!	
Entrega de Comprobantes de comprobación de gastos a AA	Porcentaje de Comprobantes de comprobación de gastos emitidos para AA / No. de comprobantes de comprobación de gastos emitidos para AA * 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100%	Enero-Marzo	114	114	100.00	Enero-Marzo	114	114	95.61	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACION:
					Abril-Junio	114	114	100.00	Enero-Junio	217	217	95.18	
					Enero-Septiembre	114	114	100.00	Enero-Septiembre	340	340	95.42	
					Octubre-Diciembre	114	114	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2016-2021
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
EJERCICIO FISCAL 2021



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		054000-Organismo Interno de Control												
NOMBRE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2016-2021		V. Municipio Ordenado, Transparente e Innovador												
SUBJEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2016-2021		5.1 Control Interno y Manejo Transparente de Recursos												
UNIDAD ADMINISTRATIVA		Organismo Interno de Control												
Diciembre de los estados financieros 2020	Diciembre 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	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 / [No. de SPM de nuevo ingreso en las oficinas de las AA]	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	6	0.00	
						Julio-Septiembre	4	4	100.00	Enero-Septiembre	6	6	100.00	
						Octubre-Diciembre	0	0	0.00	Enero-Diciembre			#DIV/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) * 100] / [No. de UAYEP a evaluar]	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			#DIV/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 AA a evaluar trimestralmente]	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100%	Enero-Marzo	100%	1	100.00	Enero-Marzo	0%	1	0.00	Desviado 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			#DIV/0!	
Verificaciones a 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]	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	3	3	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/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 asignado 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	0	0	0.00	
						Octubre-Diciembre	300	300	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	



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

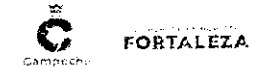


CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		054000-Organismo Interno de Control													
NOMBRE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021		V. Municipio Ordenado, Transparente e Innovador													
RUBRO DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018-2021		5.1 Control Interno y Manejo Transparente de Recursos													
UNIDAD ADMINISTRATIVA		Organismo 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	34	34	100.00	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	89	89	100.00		
						Enero-Diciembre	88	88	100.00	Enero-Diciembre			#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 con obligación a realizar entrega-recepción	(No. de SPM que realizaron entrega-recepción por dejar el cargo o comisión / No. de SPM con obligación a realizar entrega-recepción) * 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100%	Enero-Marzo	11	11	100.00	Enero-Marzo	19	19	100.00	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	13	13	100.00	Enero-Junio	29	29	100.00		
						Enero-Septiembre	4	4	100.00	Enero-Septiembre	41	41	100.00		
						Octubre-Diciembre	6	6	100.00	Enero-Diciembre			#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			N/A		
						Enero-Septiembre	1	N/A	1.00	Enero-Septiembre	0	N/A	0.00		
						Octubre-Diciembre	0	N/A	0.00	Enero-Diciembre			N/A		
Capacitación a UAYEP en entrega-recepción final	Número de UAYEP capacitadas para su entrega-recepción final / No. de UAYEP existentes * 100	(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	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!		
Atención a quejas	Porcentaje de quejas concluidas	(No. de quejas concluidas / No. de quejas recibidas) * 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	50%	Enero-Marzo	3	5	60.00	Enero-Marzo	0	1	0.00	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	2	3	66.67		
						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	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	7	7	100.00	Enero-Junio	10	10	100.00		
						Enero-Septiembre	7	7	100.00	Enero-Septiembre	10	10	100.00		
						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)	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	50%	Enero-Marzo	9	32	27.27	Enero-Marzo	3	27	11.11	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Enero-Junio	16	36	50.00	Enero-Junio	6	32	18.75		
						Enero-Septiembre	27	46	58.25	Enero-Septiembre	6	32	18.75		
						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	META MODIFICADA:	CLAVE DE AUTORIZACIÓN:
						Abril-Junio	1	1	100.00	Enero-Junio	0	0	0.00		
						Enero-Septiembre	1	1	100.00	Enero-Septiembre	0	0	0.00		
						Octubre-Diciembre	1	1	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!		

2



H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2016-2021
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
EJERCICIO FISCAL 2021



CLAVE Y NOMBRE DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		054000-Órgano Interno de Control												
EJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2016-2021		V. Municipio Ordenado, Transparente e Innovador												
SUBEJE DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2016-2021		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 AUTORIZACION:
						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	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	
Revisión a SGC del OIC	Porcentaje de revisiones a SGC del OIC	(No. de revisiones realizadas al SGC del OIC / No. de revisiones programadas a 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 AUTORIZACION:
						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			#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 AUTORIZACION:
						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!	
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) * 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100%	Enero-Marzo	0	0	0.00	Enero-Marzo	0	0	0.00	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACION:
						Abril-Junio	0	0	0.00	Enero-Junio	50	50	100.00	
						Julio-Septiembre	7	7	0.00	Enero-Septiembre	50	50	100.00	
						Enero-Diciembre	25	25	100.00	Enero-Diciembre			0.00	
Capacitación sobre el Código de Ética y el Código de Conducta	Porcentaje de SPM de nuevo ingreso capacitados en Código de Ética y de Conducta	(No. de SPM de nuevo ingreso capacitados en Código 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 AUTORIZACION:
						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!	
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 AUTORIZACION:
						Abril-Junio	300	300	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!	
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 AUTORIZACION:
						Abril-Junio	22	22	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!	
Investigación en presuntas responsabilidades administrativas	Porcentaje de investigaciones concluidas de presuntas responsabilidades administrativas	(No. de investigaciones concluidas de presuntas responsabilidades administrativas / No. de investigaciones con expediente abierto de presuntas responsabilidades administrativas) * 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	50%	Enero-Marzo	13	52	23.60	Enero-Marzo	5	41	12.20	META MODIFICADA: CLAVE DE AUTORIZACION:
						Enero-Junio	26	62	41.94	Enero-Junio	10	48	20.83	
						Enero-Septiembre	36	81	48.15	Enero-Septiembre	10	48	20.83	
						Enero-Diciembre	52	104	50.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	

Este indicador es en virtud del período que dura la investigación, por lo que no se sigue la programación, además, la conclusión de la misma se reporta en el próximo trimestre.



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



CLAVE Y NOMBRE DEL PROYECTO PRESUPUESTARIO		054000-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												
UNIDAD ADMINISTRATIVA		Órgano Interno de Control												
Substanciación a procedimientos administrativos	Porcentaje de substancias concluidas	(No. de presuntas responsabilidades admivas. calificadas con substanciación concluida / No. de presuntas responsabilidades admivas. calificadas)	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	50%	Enero-Marzo	0	0	0.00	Enero-Marzo	5	15	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	36.89	
						Enero-Septiembre	1	2	50.00	Enero-Septiembre	6	15	44.44	
						Enero-Diciembre	3	6	50.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	
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	5	100.00	Enero-Marzo	3	5	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	6	87.50	
						Enero-Septiembre	7	8	87.50	Enero-Septiembre	7	8	87.50	
						Enero-Diciembre	10	10	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	
Capacitación en declaraciones patrimoniales de intereses y fideicomisos	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)	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100%	Enero-Marzo	72	72	100.00	Enero-Marzo	7	7	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.
						Abril-Junio	39	39	100.00	Enero-Junio	10	10	100.00	
						Julio-Septiembre	11	11	100.00	Enero-Septiembre	10	10	100.00	
						Octubre-Diciembre	11	11	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	
Declaración de situación patrimonial y de intereses de los SPM	Porcentaje de SPM que presentaron su declaración patrimonial y de intereses	(No. de SPM que presentaron su declaración patrimonial y de intereses / No. de SPM obligados a presentar su declaración)	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100%	Enero-Marzo	111	111	100.00	Enero-Marzo	21	21	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.
						Abril-Junio	418	418	100.00	Enero-Junio	2059	2058	100.00	
						Julio-Septiembre	16	16	100.00	Enero-Septiembre	2816	2816	100.00	
						Octubre-Diciembre	21	21	100.00	Enero-Diciembre			#DIV/0!	
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	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.
						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!	

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	2,801,106.51	3,714,972.92	3,445,145.82	2,852,996.17	3,085,109.40	3,496,886.96	5,232,951.55	71.83%		
2000	61,810.82	24,502.05	5,306.42	22,700.00	11,305.40	26,858.79	26,137.73	22,573.52	18,350.44	12%		
5000	1,015,403.76	322,822.97	235,309.73	250,865.40	144,425.07	95,319.25	118,573.34	201,453.01	9,220,011.11	56%		
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:	13,936,759.15	3,219,776.20	3,041,464.72	3,968,369.32	3,701,154.85	2,777,543.22	3,228,196.47	3,867,934.27	5,874,867.96	75.82%		

Reportó
Mtro. Víctor Carvajalero Roldán Medina
Titular del Órgano Interno de Control