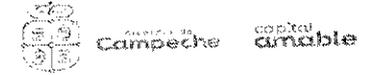




H. AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE 2018-2021
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)
EJERCICIO FISCAL 2021



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

Tipo de Beneficiario	PROGRAMACIÓN ANUAL			Sexo		Ene-Mar			Ene-Jun			Ene-Sep			Ene-Dic			% de Avance Acumulado
	Población Total	Población Objetivo	Meta Anual	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	N/A	N/A	24	N/A	N/A	
Autoridades Auxiliares del H. Ayuntamiento de Campeche	38	38	38	N/A	N/A	N/A	N/A	38	100%									

ACTIVIDAD	INDICADOR					PROGRAMACION 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 / DIMENSION / FRECUENCIA DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PERIODO QUE ABARCA	NUMERADOR	DENOMINADOR	VALOR	PERIODO QUE ABARCA EL VALOR ACUMULADO	NUMERADOR ACUMULADO	DENOMINADOR ACUMULADO	
Planeación 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	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 desarrollar este indicador conforme lo programado. 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	4	6	66.67	
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	Derivado de la emergencia sanitaria por la pandemia del virus SARS-COV2 (COVID-19), por lo que no se pudieron agendar y realizar las auditorías. 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	0	2	0.00	
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	Derivado de la emergencia sanitaria por la pandemia del virus SARS-COV2 (COVID-19), por lo que no se pudieron agendar y realizar las auditorías. 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	0	4	0.00	
Conclusión de auditorías internas a obras públicas	Porcentaje 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	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:
					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	0	4	0.00	
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 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	340	342	99.42	
					Octubre-Diciembre	114	114	100.00	Enero-Diciembre	451	456	98.90	

1



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	0	N/A	0.00			
						Octubre-Diciembre	1	N/A	1.00	Enero-Diciembre	1	N/A	1.00			
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) * (sumatoria de No. de UAYEP evaluadas trimestralmente / Número de UAYEP a evaluar trimestralmente) * 100 / No. de trimestres	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	11	11	100.00			
Evaluación del desempeño de las UAYEP	Promedio de UAYEP 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	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	400%	4	100.00			
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 AA no informan este indicador por lo que no se efectúa dicho indicador.	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	0%	4	0.00			
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	9	9	100.00			
						Octubre-Diciembre	3	3	100.00	Enero-Diciembre	12	12	100.00			
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	Derivado de la emergencia sanitaria por la pandemia del virus SARS-COV2 (COVID-19), por lo que no se pudieron agendar y realizar las supervisiones de los servicios públicos.	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	0	0	0.00			





**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	69	69	100.00	
						Enero-Diciembre	88	88	100.00	Enero-Diciembre	114	114	100.00	
Verificación de movimientos de SPM obligados a entrega-recepción de cargo o comisión	Porcentaje de SPM que realizaron 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) *	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	41	41	100.00	
						Octubre-Diciembre	6	6	100.00	Enero-Diciembre	98	98	100.00	
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	1	N/A	1.00	
						Octubre-Diciembre	0	N/A	0.00	Enero-Diciembre	1	N/A	1.00	
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	22	22	100.00	
						Enero-Diciembre	24	24	100.00	Enero-Diciembre	24	24	100.00	
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	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	5	5	100.00	
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	10	10	100.00	
						Octubre-Diciembre	7	7	100.00	Enero-Diciembre	19	19	100.00	
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	Este indicador es con base a la demanda por lo que no sigue la programación. Asimismo la investigación varía ya que se coadyuva con instancias externas y no controla el periodo que dura la investigación. 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	6	32	18.75	
						Enero-Diciembre	32	64	50.00	Enero-Diciembre	9	38	23.68	
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	Este indicador depende de la demanda, por lo que al no recibirse sugerencia ciudadana se reporta en cero. 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	0	0	0.00	
						Octubre-Diciembre	1	1	100.00	Enero-Diciembre	0	0	0.00	



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	Derivado de la emergencia sanitaria por la pandemia del virus SARS-COV2 (COVID-19), por lo que no se pudieron agendar y realizar las revisiones.
						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	0	0	0.00	
Revisión al SGC del OIC	Porcentaje de revisiones al SGC del OIC	(No. de revisiones realizadas al SGC del OIC / No. de revisiones programadas al SGC del OIC) * 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100%	Enero-Marzo	0	0	0.00	Enero-Marzo	0	0	0.00	Derivado de la emergencia sanitaria por la pandemia del virus SARS-COV2 (COVID-19), por lo que no se pudieron agendar y realizar las revisiones.
						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	1	0.00	
Revisión a los procedimientos del OIC	Porcentaje de procedimientos del OIC revisados	(No. de procedimientos del OIC revisados / No. de procedimientos del OIC) * 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100%	Enero-Marzo	0	0	0.00	Enero-Marzo	0	0	0.00	Derivado de la emergencia sanitaria por la pandemia del virus SARS-COV2 (COVID-19), por lo que no se pudieron agendar y realizar las revisiones.
						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	0	10	0.00	
Capacitación en control de obras, adquisiciones y procedimientos de entrega-recepción	Porcentaje de SPM capacitados en control de obras, adquisiciones y entrega-recepción	(No. de SPM capacitados en control de obras, adquisiciones y entrega-recepción / No. de SPM que requieren)	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
						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	50	50	100.00	
Capacitación sobre el Código de Ética y el Código de Conducta	Porcentaje de SPM de nuevo ingreso capacitados en Códigos de Ética y de Conducta	(No. de SPM de nuevo ingreso capacitados en Códigos de Ética y de Conducta / No. de SPM de nuevo ingreso) * 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100%	Enero-Marzo	50	50	100.00	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
						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	80	80	100.00	
Atención a requerimientos de Auditorías Externas	Porcentaje de requerimientos atendidos de Entidades Fiscalizadoras	(No. de requerimientos atendidos de Entidades Fiscalizadoras / No. de requerimientos recibidos de Entidades Fiscalizadoras) * 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100%	Enero-Marzo	172	172	100.00	Enero-Marzo	279	279	100.00	Derivado de la pandemia, se efectuó la capacitación de manera virtual, esto permitió que el indicador presente avance antes de lo programado
						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	473	473	100.00	
Atención a observaciones de Auditorías Externas	Porcentaje de observaciones atendidas de Entidades Fiscalizadoras	(No. de observaciones atendidas de Entidades Fiscalizadoras / No. de observaciones recibidas de Entidades Fiscalizadoras) * 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100%	Enero-Marzo	0	0	0.00	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
						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	81	81	100.00	
Investigación en presuntas responsabilidades administrativas	Porcentaje de investigaciones concluidas de presuntas responsabilidades administrativas	(No. de investigaciones concluidas de presuntas responsabilidades admiv. / 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.
						Enero-Junio	26	62	41.94	Enero-Junio	10	48	20.83	
						Enero-Septiembre	39	81	48.15	Enero-Septiembre	10	48	20.83	
						Enero-Diciembre	52	104	50.00	Enero-Diciembre	20	67	29.85	



**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)	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 substansación, por lo que no se sigue la programación. Este Indicador depende no solo de los procesos internos, sino que intervienen instancias externas.
						Enero-Junio	0	2	0.00	Enero-Junio	7	18	38.89	
						Enero-Septiembre	1	2	50.00	Enero-Septiembre	8	18	44.44	
						Enero-Diciembre	3	6	50.00	Enero-Diciembre	11	22	50.00	
Resolución a procedimientos administrativos	Porcentaje de resoluciones concluidas	(No. de substancias con resolución concluida / No. de substancias concluidas) * 100	Gestión / Eficacia / Trimestral	Porcentaje	100%	Enero-Marzo	3	3	100.00	Enero-Marzo	3	3	100.00	Este indicador es en virtud del periodo que dure la substansación, por lo que no se sigue la programación. Este Indicador depende no solo de los procesos internos, sino que intervienen instancias externas.
						Enero-Junio	5	5	100.00	Enero-Junio	7	8	87.50	
						Enero-Septiembre	7	8	87.50	Enero-Septiembre	7	8	87.50	
						Enero-Diciembre	10	10	100.00	Enero-Diciembre	11	12	91.67	
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 con	(No. de SPM de nuevo ingreso capacitados en materia de declaraciones / No. de SPM de nuevo ingreso con)	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	10	10	100.00	
						Octubre-Diciembre	11	11	100.00	Enero-Diciembre	25	25	100.00	
Declaración de situación patrimonial y de intereses de los SPM	Porcentaje de SPM que presentaron su declaración patrimonial y de intereses	(No. de SPM que presentaron su declaración patrimonial y de intereses / No. de SPM obligados a presentar su declaración)	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	2816	2816	100.00	
						Octubre-Diciembre	21	21	100.00	Enero-Diciembre	2816	2816	100.00	
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	152	152	100.00	
						Octubre-Diciembre	50	50	100.00	Enero-Diciembre	231	231	100.00	

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	3,083,109.40	3,496,886.98	1,786,423.76	11,019,375.31	85.73%	
2000	63,810.82	24,500.00	5,305.42	22,700.00	11,305.40	29,668.79	26,107.73	22,573.92	18,155.64	96,506.08	151%	
3000	1,013,453.78	302,902.90	235,050.79	230,696.46	244,803.63	95,319.26	118,973.34	348,493.37	135,056.60	697,842.57	69%	
4000	0.00									0.00	0%	
5000	0.00									0.00	0%	
6000	0.00									0.00	0%	
7000	0.00									0.00	0%	
8000	0.00									0.00	0%	
9000	0.00									0.00	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	3,867,954.27	1,939,636.00	11,813,723.96	84.80%	


 Reparto
 Lic. Georgina Janet García Narváez
 Titular del Órgano Interno de Control