Planeación Estratégica de la Unidad Administrativa de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Campeche

UNIDAD RESPONSABLE	OBJETIVOS PARA ALCANZAR	META	INSTRUMENTO O HERRAMIENTA	PRODUCTO O RESULTADO	PERIODO DE EJECUCIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	MANEJAR Y CONTROLAR EFECTIVAMENTE LOS PROCEDIMIENTOS RELATIVOS A LOS RECURSOS HUMANOS DE LA SESAE	- CUATRO INFORMES TRIMESTRALES	COMPUTADORA, IMPRESORA, CORREO ELECTRÓNICO, CALCULADORA, PAPEL, LAPIZ PLUMA, REPORTES E INFORMES, LEY DE SERVIDORES PUBLICOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE Y MANUALES Y FORMATOS DE PROCEDIMIENTOS SAIG	- 8 EXPEDINETES DEL PERSONAL CORRECTAMENTE INTEGRADOS - 32 CONSTANCIAS DE CURSOS TOMADOS - 23 NOMINAS QUINCENALES FIRMADAS	ENERO 2021 – DICIEMBRE 2021
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	MANEJAR Y CONTROLAR EFECTIVAMENTE LOS PROCEDIMIENTOS RELATIVOS A LOS RECURSOS FINANCIEROS DE LA SESAE	- CUATRO INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES	COMPUTADORA, IMPRESORA, CORREO ELECTRÓNICO, CALCULADORA, PAPEL, LAPIZ PLUMA, LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA, LEY DE PRESUPUESTOS DE EGRESOS, LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA DEL ESTADO DE CAMPECHE Y SUS MUNICIPIOS	- ESTADOS FINANCIEROS	ENERO 2021 – DICIEMBRE 2021
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	MANEJAR Y CONTROLAR EFECTIVAMENTE LOS PROCEDIMIENTOS RELATIVOS A LOS RECURSOS MATERIALES DE LA SESAE	- UN CONTROL EFECTIVO DE LOS RECURSOS MATERIALES	COMPUTADORA, IMPRESORA, CORREO ELECTRÓNICO, CALCULADORA, PAPEL, LAPIZ PLUMA, LEY DEL ADQUISICIONES DEL ESTADO DE CAMPECHE, LEY DE BIENES MUEBLES DEL ESTADO DE CAMPECHE.	- ADQUISICIONES	ENERO 2021 – DICIEMBRE 2021

Programación de la Unidad de Administración de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Campeche

PROCESO	UNIDAD RESPONSABLE	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD (CÓMO)	INSTRUMENTO O HERRAMIENTA (CON QUÉ MEDIOS)	PRODUCTO O RESULTADO	FECHA COMPROMISO	% DE CUMPLIMIENTO POR ACTIVIDAD
ELABORAR REPORTES TRIMESTRALES	UNIDAD DE ADMINISTRACION	1.- RECEPCION DE NOMINAS QUINCENALES	COMPUTADORA, IMPRESORA, CORREO ELECTRÓNICO, CALCULADORA, PAPEL, LAPIZ PLUMA, REPORTES E INFORMES, LEY DE SERVIDORES PUBLICOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE Y MANUALES Y FORMATOS DE PROCEDIMIENTOS SAIG	CORREO ELECTRONICO	13 Y 28 DE CADA MES	9.09%
		2.- IMPRESIÓN DE NOMINAS QUINCENALES		NOMINAS QUINJCENALES	13 Y 28 DE CADA MES	9.09%
		3.- FIRMA DE NOMINAS QUINCENALES		NOMINAS FIRMADAS	15 Y 30 DE CADA MES	9.09%
		4.- NÓMINAS ARCHIVADAS		CARPETA DE EVIDENCIA	30 DE CADA MES	9.09%
		5.- REALIZAR UN PLAN DE CAPACITACIONES		PROGRAMA	25/01/2021	9.09%
		6.- SEGUIMIENTO A LAS CAPACITACIONES		SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN	FECHA DEL CURSO O CAPACITACION	9.09%
		7.- RECEPCCION DE LAS CONSTANCIAS DE CURSOS		CONSTANCIAS	FECHA QUE SEA EMITIDO LA CONSTANCIA	9.09%
		8.- CAPTURA DE INCIDENCIA (VACACIONES, PERMISOS, LICENCIAS O INCAPPACIDAD)		REPORTE DE INCIDENCIA (VACACIONES, PERMISOS, LICENACIAS O INCAPACIDAD)	31/03/2021 30/06/2021 30/09/2021 15/12/221	9.09%
		9.- SOLICITUD AL PERSONAL SOBRE SUS DATOS ACTUALIZADOS		MEMORANDUM	18/02/2021	9.09%

		10.- ACTUALIZACIÓN DE DATOS PERSONALES DEL PERSONAL DE LA SESAE			SI APLICA, 25/02/2021	9.09%
		11.- ENVÍO DE ACTUALIZACIÓN AL SAIG		OFICIO	SI APLICA, 10/03/2021	9.09%
PROCESO	UNIDAD RESPONSABLE	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD (CÓMO)	INSTRUMENTO O HERRAMIENTA (CON QUÉ MEDIOS)	PRODUCTO O RESULTADO	FECHA COMPROMISO	% DE CUMPLIMIENTO POR ACTIVIDAD
CUATRO INFORMES FINANCIEROS TRIMESTRALES (ESTADOS FINANCIEROS)	UNIDAD DE ADMINISTRACION	1.- RECEPCION DE OFICIO DE AUTORIZACION	COMPUTADORA, IMPRESORA, CORREO ELECTRÓNICO, CALCULADORA, PAPEL, LAPIZ PLUMA, LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA, LEY DE PRESUPUESTOS DE EGRESOS, LEY DE RESPONSABILIDAD HACENDARIA DEL ESTADO DE CAMPECHE Y SUS MUNICIPIOS, SIACAM, SAACGNET, SEI Y SI	OFICIO DE AUTORIZACIÓN	15/01/2021	6.66%
		2.- SOLICITUD DEL RECURSO MENSUAL		FACTURA DE SOLICITUD	01-10 DE CADA MES	6.66%
		3.- RECEPCION DE RECURSOS		FACTURA DE COMPLEMENTO DE PAGO	01-10 DEL SIGUIENTE MES SOLICITADO	6.66%
		4.- PAGO A LOS PROVEEDORES		COMPROBANTE DEL PAGO	5 DÍAS DESPUES DE LA RECEPCIÓN DEL RECURSO	6.66%
		5.- CAPTURA EN EL SAACGNET		MOMENTOS CONTABLES	CADA VEZ QUE SE REALICE UN PAGO	6.66%
		6.- DECLARACIONES AL SAT		LINEA DE CAPTURA DE ISR Y COMPPROBANTE DE DECLARACION	1-17 DE CADA MES	6.66%
		7.- GENERACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTABLE		ESTADOS FINANCIEROS	10/01/2021 10/04/2021 10/07/2021	6.66%

					10/10/2021	
		8.- ENTREGA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS		PUBLICACION PAGINA WEB, OFICIOS Y CD	10/01/2021 10/04/2021 10/07/2021 10/10/2021	6.66%
		9.- CAPTURA DE INFORMACION EN EL SISTEMA SEI Y SI		REPORTE DE AVANCES FINANCIEROS	25/01/2021 25/04/2021 25/07/2021 25/10/2021	6.66%
		10.- ENVÍO DE LOS REPORTES DE AVANCES		ACUSE DE RECIBIDO	26/01/2021 26/04/2021 26/07/2021 26/10/2021	6.66%
		11.- REVISIONES O AUDITORIAS DE INFORMACION CONTABLE		OFICIO DE OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES	30 JUNIO 20 DICIEMBRE	6.66%
		12.- ATENCION A LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES		FE DE ERRATAS Y OOFICIO DE SOLVENTACION	05/07/2021 27/12/2021	6.66%
		13.- ELABORACION DEL ANTEPROYECTO ANUAL		REPORTES DE ANEXOS	30/08/2021	6.66%
		14.- INTEGRACIÓN DE ANEXOS		OFICIO DE ENVÍO	5/09/2021	6.66%
		15.- ENVÍO DEL PROYECTO A FINANZAS		ACUSE DE RECIBIDO	10/09/2021	6.66%
PROCESO	UNIDAD RESPONSABLE	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD (CÓMO)	INSTRUMENTO O HERRAMIENTA (CON QUÉ MEDIOS)	PRODUCTO O RESULTADO	FECHA COMPROMISO	% DE CUMPLIMIENTO POR ACTIVIDAD

PLAN DE ADQUISICIONES	UNIDAD DE ADMINISTRACION	1.-DETECCION DE REQUERIMIENTOS PARA OPERAR	COMPUTADORA, IMPRESORA, CORREO ELECTRÓNICO, CALCULADORA, PAPEL, LAPIZ PLUMA, LEY DEL ADQUISICIONES DEL ESTADO DE CAMPECHE, LEY DE BIENES MUEBLES DEL ESTADO DE CAMPECHE.	REQUISICIÓN DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS	10/01/2021	11.11%
		2.-REALIZAR COTIZACIONES		COTIZACIONES	15/01/2021	11.11%
		3.- ELABORAR PROPUESTA DE ADQUISICIONES		ANÁLISIS DE LA PROPUESTA	17/01/2021	11.11%
		4.- APROBACION DEL PLAN DE ADQUISICIONES		ACTA DE ADQUISICIONES	18/01/2021	11.11%
		5.- REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE COMPRA		FACTURAS	05-15 DE CADA MES	11.11%
		6.- SOLICITUD A RECURSOS FINANCIEROS EL PAGO AL PROVEEDOR		ORDEN DE COMPRA	CUANDO SE RECEPCIONE FACTURAS	11.11%
		7.- RECEPCION DE MATERIALES Y SUMINISTRO		MATERIALES, SUMINISTROS O SERVICIOS	CADA PAGO REALIZADO	11.11%
		8.- ENTREGA DE MATERIAL A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SESAE		REQUISICIÓN FIRMADA POR LAS UNIDADES	10 DÍAS POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DEL MATERIAL	11.11%
		9. ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS		INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INVENTARIO DE MATERIALES Y SUMINISTROS	3 DÍAS DESPUES DE LA ENTREGA DE MATERIALES	11.11%