



**Planeación Estratégica de la Unidad Administrativa de la Secretaría Ejecutiva
del Sistema Anticorrupción del Estado de Campeche del ejercicio fiscal 2023**

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, MANUALES Y FORMATOS DE PROCEDIMIENTOS SAIG	<ul style="list-style-type: none">- 23 NOMINAS QUINCENALES FIRMADAS- 24 CONSTANCIAS DE CURSOS TOMADOS- 7 INCIDENCIAS (VACACIONES)- 12 OFICIOS DE INFORME DE ALTAS Y BAJAS	ENERO 2023 – DICIEMBRE 2023
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	<ul style="list-style-type: none">- 4 ESTADOS FINANCIEROS- 4 REPORTE AVANCE FISICO FINANCIEROS DEL SISTEMA SEI Y SI- 1 CUENTA PUBLICA- 12 REPORTE DE INGRESOS- 12 CONCILIACIONES BANCARIAS- 12 DECLARACIONES SAT	ENERO 2023 – DICIEMBRE 2023
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	MANEJAR Y CONTROLAR EFECTIVAMENTE LOS PROCEDIMIENTOS RELATIVOS A LOS RECURSOS MATERIALES DE LA SESAE	DOS REUNIONES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES	COMPUTADORA, IMPRESORA, CORREO ELECTRÓNICO, CALCULADORA, PAPEL, LAPIZ, PLUMA, LEY DEL ADQUISICIONES DEL ESTADO DE CAMPECHE, LEY DE BIENES MUEBLES DEL ESTADO DE CAMPECHE.	<ul style="list-style-type: none">- 2 ACTAS DE ADQUISICIONES- 1 ANTEPROYECTO- 2 LEVANTAMIENTO FISICO- 12 ACTUALIZACIONES DE INVENTARIO DE SUMINISTROS	ENERO 2023 – DICIEMBRE 2023

**Programación de la Unidad de Administración de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción
del Estado de Campeche del ejercicio fiscal 2023**

PROCESO	UNIDAD RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN 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	11.11%
		2.- IMPRESIÓN DE NOMINAS QUINCENALES		NOMINAS QUINCENALES	13 Y 28 DE CADA MES	11.11%
		3.- FIRMA DE NOMINAS QUINCENALES		NOMINAS FIRMADAS	15 Y 30 DE CADA MES	11.11%
		4.- NÓMINAS ARCHIVADAS		CARPETA DE EVIDENCIA	30 DE CADA MES	11.11%
		5.- REALIZAR UN PLAN DE CAPACITACIONES ANUAL		PROGRAMA	15/03/2023	11.11%
		6.- SEGUIMIENTO A LAS CAPACITACIONES		SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN	FECHA DEL CURSO O CAPACITACION	11.11%
		7.- RECEPCION DE LAS CONSTANCIAS DE CURSOS		CONSTANCIAS	FECHA QUE SEA EMITIDO LA CONSTANCIA	11.11%
		8.- CAPTURA DE INCIDENCIA (VACACIONES, PERMISOS, LICENCIAS O INCAPPACIDAD)		REPORTE DE INCIDENCIA (VACACIONES, PERMISOS, LICENCIAS O INCAPPACIDAD)	31/03/2023	11.11%
		9.- REPORTE MENSUAL DE ALTAS Y BAJA DE PERSONAL AL OIC		OFICIO	01-10 DE CADA MES	11.11%

PROCESO	UNIDAD RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN 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.- INTEGRACION CUENTA PUBLICA AÑO ANTERIOR	INFORMACION FINANCIERA AÑO ANTERIOR (EDOS FINANCIEROS) 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	EDOS FINANCIEROS CUENTA PUBLICA	11/02/2023	5.88%
		2.- RECEPCION DE OFICIO DE AUTORIZACION		OFICIO DE AUTORIZACIÓN	15/01/2023	5.88%
		3.- SOLICITUD DEL RECURSO MENSUAL		FACTURA DE SOLICITUD	01-10 DE CADA MES	5.88%
		4.- RECEPCION DE RECURSOS		FACTURA DE COMPLEMENTO DE PAGO	01-10 DEL SIGUIENTE MES SOLICITADO	5.88%
		5.- PAGO A LOS PROVEEDORES		COMPROBANTE DEL PAGO	5 DÍAS DESPUES DE LA RECEPCIÓN DEL RECURSO	5.88%
		6.- CAPTURA EN EL SAACGNET		MOMENTOS CONTABLES	CADA VEZ QUE SE REALICE UN PAGO	5.88%
		7.- DECLARACIONES AL SAT		LINEA DE CAPTURA DE ISR Y COMPROBANTE DE DECLARACION ESTADOS FINANCIEROS	1-17 DE CADA MES	5.88%
		8.- GENERACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTABLE		PUBLICACION PAGINA WEB, OFICIOS Y CD	20/01/2023 20/04/2023 20/07/2023 20/10/2023	5.88%
		9.- ENTREGA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS		REPORTE DE AVANCES FINANCIEROS	20/01/2023 20/04/2023 20/07/2023 20/10/2023	5.88%

		10.- CAPTURA DE INFORMACION EN EL SISTEMA SEI Y SI		ACUSE DE RECIBIDO	25/01/2023 25/04/2023 25/07/2023 25/10/2023	5.88%
		11.- ENVÍO DE LOS REPORTES DE AVANCES		ACUSE DE RECIBIDO	26/01/2023 26/04/2023 26/07/2023 26/10/2023	5.88%
		12 ENVIO DE INGRESOS MENSUALES DE LA SESAE		ACUSE DE RECIBIDO	01-10 DE CADA MES	5.88%
		13.- REVISIONES O AUDITORIAS DE INFORMACION CONTABLE		OFICIO DE OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES	30 JUNIO 20 DICIEMBRE	5.88%
		14.- ATENCION A LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES		ACUSE DE RECIBIDO OFICIO DE SOLVENTACION	05/07/2023 27/12/2023	5.88%
		15.- ELABORACION DEL ANTEPROYECTO ANUAL		REPORTES DE ANEXOS	30/08/2023	5.88%
		16.- INTEGRACIÓN DE ANEXOS		OFICIO DE ENVÍO	5/09/2023	5.88%
		17.- ENVÍO DEL PROYECTO A FINANZAS		ACUSE DE RECIBIDO	10/09/2023	5.88%
PROCESO	UNIDAD RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN 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 ESTADO DE CAMPECHE, LEY DE	REQUISICIÓN DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS	10/01/2023	11.11%
		2.-REALIZAR COTIZACIONES		COTIZACIONES	15/01/2023	11.11%
					17/01/2023	

		3.- ELABORAR PROPUESTA DE ADQUISICIONES	BIENES MUEBLES DEL ESTADO DE CAMPECHE.	ANÁLISIS DE LA PROPUESTA		11.11%
		4.- APROBACION DEL PLAN DE ADQUISICIONES		ACTA DE ADQUISICIONES	18/01/2023	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	DE MANERA, MENSUAL Y EL DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES CADA 6 MESES	11.11%