

**Planeación Estratégica de la Unidad Administrativa de la Secretaría Ejecutiva
del Sistema Anticorrupción del Estado de Campeche del ejercicio fiscal 2024**

UNIDAD RESPONSABLE	OBJETIVOS PARA ALCANZAR	META	INSTRUMENTO O HERRAMIENTA	PRODUCTO O RESULTADO	PERIODO DE EJECUCIÓN
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN	MANEJAR Y CONTROLAR 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	<ul style="list-style-type: none"> - 23 NOMINAS QUINCENALES FIRMADAS - 16 CONSTANCIAS DE CURSOS TOMADOS - 7 INCIDENCIAS (VACACIONES) - 12 OFICIOS DE INFORME DE ATA Y BAJA 	ENERO 2024 – DICIEMBRE 2024
	MANEJAR Y CONTROLAR 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 REPORTES AVANCE FISICO FINANCIEROS DEL SISTEMA SEI Y SI - 1 CUENTA PUBLICA - 12 REPORTE DE INGRESOS - 12 CONCILIACIONES BANCARIAS - 12 DECLARACIONES SAT 	ENERO 2024 – DICIEMBRE 2024
	MANEJAR Y CONTROLAR 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.	<ul style="list-style-type: none"> - 1 ACTA DE ADQUISICIONES - 1 ANTEPROYECTO - 2 LEVANTAMIENTO FISICO - 12 ACTUALIZACION DE INVENTARIO DE SUMINISTROS - 1 ENTREGA - RECEPCION - 4 ACTUALIZACIONES EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA 	ENERO 2024 – DICIEMBRE 2024



**Programación de la Unidad de Administración de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción
del Estado de Campeche del ejercicio fiscal 2024**

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 EVIDENCIA	DE 30 DE CADA MES	11.11%
		5.- REALIZAR UN PLAN DE CAPACITACIONES ANUAL		PROGRAMA	15/03/2024	11.11%
		6.- SEGUIMIENTO A LAS CAPACITACIONES		SOLICITUD INSCRIPCIÓN	DE FECHA DEL CURSO O CAPACITACION	11.11%
		7.- RECEPCION DE LAS CONSTANCIAS DE CURSOS		CONSTANCIAS	DE FECHA QUE SEA EMITIDO LA CONSTANCIA	11.11%
		8.- CAPTURA DE INCIDENCIA (VACACIONES, PERMISOS, LICENCIAS O INCAPPACIDAD)		REPORTE INCIDENCIA (VACACIONES, PERMISOS, LICENACIAS INCAPACIDAD)	DE 31/03/2024	11.11%
		9.- REPORTE MENSUAL DE ALTAS Y BAJA DE PERSONAL AL OIC			O 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)	EDOS FINANCIEROS CUENTA PUBLICA	11/02/2024	5.88%
		2.- 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	15/01/2024	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 COMPPROBANTE DE DECLARACION ESTADOS FINANCIEROS	1-17 DE CADA MES	5.88%
		8.- GENERACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTABLE			20/01/2024 20/04/2024 20/07/2024 20/10/2024	5.88%
				20/01/2024		

		9.- ENTREGA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS		PUBLICACION PAGINA WEB, OFICIOS Y CD	20/04/2024 20/07/2024 20/10/2024	5.88%
		10.- CAPTURA DE INFORMACION EN EL SISTEMA SEI Y SI		REPORTE DE AVANCES FINANCIEROS	25/01/2024 25/04/2024 25/07/2024 25/10/2024	5.88%
		11.- ENVÍO DE LOS REPORTES DE AVANCES		ACUSE RECIBIDO	26/01/2024 26/04/2024 26/07/2024 26/10/2024	5.88%
		12 ENVIO DE INGRESOS MENSUALES DE LA SESAE		ACUSE RECIBIDO	01-10 DE CADA MES	5.88%
		13.- REVISIONES O AUDITORIAS DE INFORMACION CONTABLE		ACUSE RECIBIDO	30 JUNIO 20 DICIEMBRE	5.88%
		14.- ATENCION A LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES		ACUSE RECIBIDO	05/07/2024 27/12/2024	5.88%
		15.- ELABORACION DEL ANTEPROYECTO ANUAL		OFICIO DE OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES	30/08/2024 5/09/2024	5.88%
		16.- INTEGRACIÓN DE ANEXOS			10/09/2024	
		17.- ENVÍO DEL PROYECTO A FINANZAS		ACUSE RECIBIDO OFICIO SOLVENTACION		
				REPORTES ANEXOS		

PROCESO	UNIDAD RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD (CÓMO)	INSTRUMENTO O HERRAMIENTA (CON QUÉ MEDIOS)	OFICIO DE ENVÍO ACUSE DE RECIBIDO DE	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 BIENES MUEBLES DEL ESTADO DE CAMPECHE.	REQUISICIÓN DE MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS	10/01/2024	9.09%	
		2.-REALIZAR COTIZACIONES		COTIZACIONES	15/01/2024	9.09%	
		3.- ELABORAR PROPUESTA DE ADQUISICIONES		ANÁLISIS DE LA PROPUESTA	17/01/2024	9.09%	
		4.- APROBACION DEL PLAN DE ADQUISICIONES		ACTA DE ADQUISICIONES	18/01/2024	9.09%	
		5.- REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE COMPRA		FACTURAS	05-15 DE CADA MES	9.09%	
		6.- SOLICITUD A RECURSOS FINANCIEROS EL PAGO AL PROVEEDOR		ORDEN DE COMPRA	CUANDO SE RECEPCIONE FACTURAS	9.09%	
		7.- RECEPCION DE MATERIALES Y SUMINISTRO		MATERIALES, SUMINISTROS O SERVICIOS	CADA PAGO REALIZADO	9.09%	
		8.- ENTREGA DE MATERIAL A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SESAE		REQUISICIÓN FIRMADA POR LAS UNIDADES	10 DÍAS POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DEL MATERIAL	9.09%	
		9. ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS				9.09%	



		<p>10.- ENTREGA – RECEPCION 2020-2024</p> <p>11.- ACTUALIZACION DE ARTICULO 74 DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA</p>		<p>INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INVENTARIO DE MATERIALES Y SUMINISTROS</p>	<p>DE MANERA, MENSUAL Y EL DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES CADA 6 MESES</p> <p>15 DE SEPTIEMBRE</p> <p>15/03/2024 15/06/2024 15/09/2024 15/12/2024</p>	<p>9.09%</p>
--	--	--	--	--	--	--------------