



EX AYUNTAMIENTO

XXII AYUNTAMIENTO DE TECATE, B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL VINCULADO CON
EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019
 EJERCICIO FISCAL 2017

PROGRAMA A CARGO DE LA SINDICATURA MUNICIPAL DEL EX AYUNTAMIENTO PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017

PROGRAMA PARA EL EJERCICIO DE LA FUNCION DE LA CONTRA ORAL INTERNA, LAS RESPONSABILIDADES RESULTANTES Y LA PROCURACION DE LA DEFENSA DE LOS INTERESES DEL AYUNTAMIENTO



DEPENDENCIA:	Sindicatura Municipal	PROYECTO:	PROGRAMA PARA EL EJERCICIO DE LA FUNCION DE LA CONTRA ORAL INTERNA, LAS RESPONSABILIDADES RESULTANTES Y LA PROCURACION DE LA DEFENSA DE LOS INTERESES DEL AYUNTAMIENTO	PROYECTO:	PROGRAMA A CARGO DE LA SINDICATURA MUNICIPAL DEL EX AYUNTAMIENTO PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017
DEPARTAMENTO:	Responsabilidades Confirmitas Internas Evaluacion Gubernamental Vehiculos Superacion del Servicio Publico de Arrastre y Almacenamiento de UMAS Comentarios	RESPONSABILIDAD:		PROYECTO:	
OBJETIVO GENERAL:	Que los recursos presupuestales asignados al XXI Ayuntamiento sean ejercidos con apego a los principios de eficiencia, eficacia, economica, transparencia, honestidad y con estricto apego a la normatividad aplicable.	INDICADOR GENERAL:		PROYECTO:	

No.	ACTIVIDADES	Estrategia	UNIDAD DE MEDIDA	META	INDICADOR GENERAL												TOTAL TRIBUTARIO	% FIBICO	% POR ALCABALA	COSTEO POR CAPTULOS	IMPACT FINANCIERO ESTIMADO	PRESUPUESTO POR EJERCER					
					Tempo Total	Total	Hombres	Mujeres	E	F	M	A	M	J	J	A							S	O	D		
1	Actualizacion del portal de obligaciones de transparencia así como atención y seguimiento a las solicitudes de acceso a la información pública (UMAI)	5.1.4	ACCIONES	73	0-14	20,200	14,900	14,204		P	5	7	10	3	5	5	10	10	5	0	3	123	23.50%	14.00%	10000 = 809,248.27 20000 = 132,600.00 30000 = 183,000.00 40000 = 212,000.00 50000 = 265,000.00	10000 = \$304,663.40 20000 = \$401,143.00 30000 = \$562,331.00 40000 = \$787,200.00 50000 = \$1,083,900.00	\$ 881,262.2
2	Fortalecer el funcionamiento, operatividad y resultados de los objetivos y metas de los programas operativos anuales autorizados a las dependencias de la Sindicatura Municipal, así como monitoreo de los 16 programas de trabajo administrados por la sindicatura municipal para el seguimiento al desempeño, emitiendo observaciones y recomendaciones al respecto. (Evaluacion Gubernamental)	5.1.0	PROGRAMAS	18	15-29	28,870	15,065	14,205		R	-	-	4	-	6	-	-	-	-	-	4	10	8.89%	16.00%	10000 = 1,462,740.52 20000 = 139,000.00 30000 = 210,000.00 40000 = 48,000.00 50000 = 0.00	10000 = \$501,042.90 20000 = 510,200.00 30000 = 1,870.20 40000 = 0.00 50000 = 0.00	\$ 1,192,310.4
3	Autorizar a Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal (Contrata))	5.3.0	DECRETOS	12	30-44	25,774	14,004	11,900		P	-	-	1	2	1	1	1	2	1	-	1	12	14%	14.00%	10000 = 2,278,770.30 20000 = 148,000.00 30000 = 43,000.00 40000 = 43,000.00 50000 = 0.00	10000 = \$802,747.16 20000 = \$4,081.43 30000 = 1,870.20 40000 = 0.00 50000 = 0.00	\$ 1,640,082.5
4	Incisos de Procedimientos de Responsabilidad derivados de las investigaciones administrativas en base a los trámites y procedimientos, en concordancia con ciudadanos (Responsabilidades)	5.3.2	ACTAS	36	45-64	10,060	10,480	9,471		R	3	2	33	-	4	5	-	-	-	-	3	47	18.28%	14.00%	10000 = 2,071,246.17 20000 = 144,000.00 30000 = 48,000.00 40000 = 54,000.00 50000 = 0.00	10000 = \$805,668.15 20000 = \$15,745.33 30000 = \$11,600.00 40000 = 0.00 50000 = 0.00	\$ 2,042,454.4
5	Capacitar en la capacitación del personal del Ayuntamiento y de la Sindicatura en temas de Transparencia (Administrativo)	5.3.1	CAPACITACIONES	4	65+	6,100	3,050	3,110		R	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	7.00%	14.00%	10000 = 4,280,040.04 20000 = 548,000.00 30000 = 212,000.00 40000 = 212,000.00 50000 = 91,000.00	10000 = \$1,607,458.20 20000 = \$12,474.61 30000 = \$8,486.00 40000 = \$80,000.00 50000 = 0.00	\$ 3,87,847.4
6	Realizar monitoreo de constancias y actas de transparencia para verificar el estado físico de vehículos colgando procedimientos las tipos de monitores para detectar posibles irregularidades (Supervision del Servicio Publico de Arrastre y Almacenamiento de Vehiculos)	5.3.0	FORMATO	300						P	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300	14%	14.00%	10000 = 1,206,000.63 20000 = 48,000.00 30000 = 48,000.00 40000 = 24,000.00 50000 = 0.00	10000 = \$356,746.42 20000 = \$8,486.00 30000 = \$23,200.00 40000 = 0.00 50000 = 0.00	\$ 993,481.2
7	Realizar a los Estados, Parametración, de la Administración Pública Municipal con el fin de promover las observaciones en la información anual de la cuenta pública. (Comentarios)	5.3.0	REVISIONES	6		111,640	58,180	52,240		P	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	6	14%	14.00%	10000 = 1,256,170.18 20000 = 127,500.00 30000 = 48,522.00 40000 = 30,000.00 50000 = 0.00	10000 = \$417,428.00 20000 = 127,500.00 30000 = \$8,522.00 40000 = 30,000.00 50000 = 0.00	\$ 1,043,628.2
TOTAL						111,640	58,180	52,240														3	77%	100.00%	\$ 10,777,897.21	\$5,114,879.77	\$ 11,460,017.2

ALICIA ALONSO
 LIC. GERARDO RAMIREZ ROSA RINAAJITA
 SINDACO PROCURADOR DEL XXII AYUNTAMIENTO

ELIJORO
 LIC. LYBIEB ROMERO MONTEVERDE
 JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO



COMPARATIVO	
FIBICO	77.21%
FINANCIERO	30.49%

SINDICATURA MUNICIPAL

NOMBRE DEL INDICADOR: Inicios de Procedimientos de Responsabilidad.		TIPO Y NUMERO DE INDICADOR	SOCIAL : SIN002
1. FUNDAMENTO EN PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO			
EJE/ ESTRATEGIA/OBJETIVO		5.3.2.	
2. FUNDAMENTO EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL			
PROGRAMA	PROGRAMA PARA EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN DE LA CONTRALORÍA INTERNA, LAS RESPONSABILIDADES RESULTANTES Y LA PROCURACIÓN DE LA DEFENSA DE LOS INTERESES DEL AYUNTAMIENTO, CON APEGO A LOS PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA, HONRADEZ Y ESTRICTO APEGO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE.		
SUBPROGRAMA			
3. ¿QUE MIDE EL INDICADOR?			
La eficiencia del Departamento en la conclusión de inconformidades.			
4. INTERPRETACIÓN O LECTURA:			
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA:	El Departamento es más eficiente en la conclusión de inconformidades.		
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE:	El Departamento es menos eficiente en la conclusión de inconformidades.		
5. DEFINICIÓN DEL RESULTADO Y VARIABLES DE LA FÓRMULA:			
CLAVE VARIABLE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	
IC	Inconformidades concluidas	Acta	
ICPOA	Inconformidades concluidas proyectadas según Plan Operativo Anual	Acta	



6. FUENTE DE DATOS DE LAS VARIABLES:

CLAVE VARIABLE	FUENTE DE DATOS		
	NOMBRE DEL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DONDE SE OBTIENE LA INFORMACIÓN DE LA VARIABLE	SISTEMA INFORMÁTICO QUE GENERA EL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DE DONDE SE OBTIENE LA INFORMACIÓN DE LA VARIABLE	AREA ENCARGADA DE GENERAR O CONCENTRAR LA INFORMACIÓN EN LA DEPENDENCIA PARA ALIMENTAR LA VARIABLE
IC	Acta	Avance trimestral del Programa Operativo Anual.	Departamento de Responsabilidades
ICPOA	Acta	Programa Operativo Anual.	Departamento de Responsabilidades

7. MÉTODO DE CÁLCULO DEL RESULTADO:

$$FC = (IC/ICPOA)(100)$$

$$FC = (9/9)(100) = 100\%$$

8. LINEA BASE

VALOR:	100%
PERIODO O FECHA:	ABRIL - JUNIO 2017

9. META DEL INDICADOR

ANUAL:

TRIENIO: X

10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO:

	AMARILLO	VERDE
FC igual o menor a 55%	FC igual a 55% y menor a 79%	FC mayor o igual a 80%

11. PERIODICIDAD O FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

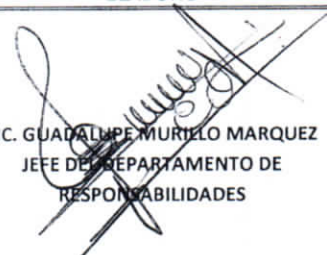

MENSUAL	TRIMESTRAL	SEMESTRAL	ANUAL	BIANUAL	TRIANUAL
	X				

12. MES DEL AÑO EN QUE SE REPORTA EL INDICADOR:

E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
x			X			X			X		



GLOSARIO DE TÉRMINOS
NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES

RESPONSABLE DEL INDICADOR	
ELABORO	TITULAR
 LIC. GUADALUPE MURILLO MARQUEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RESPONSABILIDADES	 L.D. GERARDO MANUEL SOSA MINAKATA SINDICO PROCURADOR DEL XXII AYUNTAMIENTO.



800088



XXII AYUNTAMIENTO DE TECATE
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017
2do. Trimestre 2017
Justificación de Actividades

REBASADA
NO ALCANZADA



PROGRAMA PARA EL EJERCICIO DE LA FUNCION DE LA CONTRALORIA INTERNA, LAS RESPONSABILIDADES RESULTANTES Y LA PROCURACION DE LA DEFENSA DE LOS INTERESES DEL AYUNTAMIENTO, CON APEGO A LOS PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA, HONRADEZ Y EXTRICTO APEGO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE

DEPENDENCIA:	SINDICATURA MUNICIPAL	PROGRAMA:	PROGRAMA PARA EL EJERCICIO DE LA FUNCION DE LA CONTRALORIA INTERNA, LAS RESPONSABILIDADES RESULTANTES Y LA PROCURACION DE LA DEFENSA DE LOS INTERESES DEL AYUNTAMIENTO, CON APEGO A LOS PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA, HONRADEZ Y EXTRICTO APEGO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE
DEPARTAMENTO:	RESPONSABILIDADES	SUBPROGRAMA:	
OBJETIVO GENERAL	Que los recursos presupuestales asignados al XXII Ayuntamiento sean ejercidos con apego a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia, honradez y con extricto apego a la normatividad aplicable		
ACTIVIDAD 3 (POA)	Inicios de procedimientos de Responsabilidad derivadas de las investigaciones administrativas en base a los tramites y procedimientos de inconformidades de ciudadanos.		
JUSTIFICACIÓN	Se cumplio la meta programada ya que en las investigaciones existieron elementos suficientes que hacen suponer la presunta responsabilidad del servidor publico por incumplimiento en las obligaciones y prohibiciones establecidas en la Ley de la materia.		

RESPONSABLE

[Handwritten Signature]

LIC. GUADALUPE MURILLO MARQUEZ
JEFE DEPARTAMENTO DE
RESPONSABILIDADES

NOMBRE DEL INDICADOR: Auditorías a Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal.	TIPO Y NUMERO DE INDICADOR	INSTITUCIONAL : SIN003

1. FUNDAMENTO EN PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	
EJE/ ESTRATEGIA / OBJETIVO	5.3.9

2. FUNDAMENTO EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL	
PROGRAMA	PROGRAMA PARA EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN DE LA CONTRALORÍA INTERNA, LAS RESPONSABILIDADES RESULTANTES Y LA PROCURACIÓN DE LA DEFENSA DE LOS INTERESES DEL AYUNTAMIENTO, CON APEGO A LOS PRNCIPIOS DE TRANSPARENCIA, HONRADEZ Y ESTRICTO APEGO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE.
SUBPROGRAMA	

3. ¿QUE MIDE EL INDICADOR?
El número de revisiones ejecutadas a las Entidades y Dependencias de la Administración Pública.

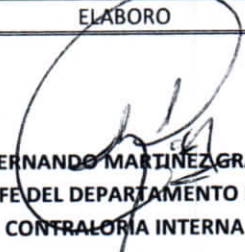


4. INTERPRETACIÓN O LECTURA:	
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA:	El Departamento es más eficiente en la fiscalización y control de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública.
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE:	El Departamento es menos eficiente en la fiscalización y control de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública.

5. DEFINICIÓN DEL RESULTADO Y VARIABLES DE LA FÓRMULA:		
CLAVE VARIABLE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
DEDC	Dictámenes emitidos por el Departamento de Contraloría	Dictamen
APSPOA	Auditorías proyectadas según Plan Operativo Anual	Dictamen

5. FUENTE DE DATOS DE LAS VARIABLES:			
CLAVE VARIABLE	FUENTE DE DATOS		
	NOMBRE DEL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DONDE SE OBTIENE LA INFORMACIÓN DE LA VARIABLE	SISTEMA INFORMATICO QUE GENERA EL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DE DONDE SE OBTIENE LA INFORMACIÓN DE LA VARIABLE	AREA ENCARGADA DE GENERAR O CONCENTRAR LA INFORMACIÓN EN LA DEPENDENCIA PARA ALIMENTAR LA VARIABLE
DEDC	Dictamen	Avance trimestral del Programa Operativo Anual.	Contraloría Interna
APSPOA	Dictamen	Programa Operativo Anual	Contraloría Interna



7. MÉTODO DE CÁLCULO DEL RESULTADO:		$FC = (DEDC / APSPOA)(100)$ $FC = (5/12)(100) = 42\%$									
8. LINEA BASE											
VALOR:		42%									
PERIODO O FECHA:		Enero a Junio de 2017.									
9. META DEL INDICADOR	ANUAL:	<input checked="" type="checkbox"/>	TRIENIO:								
10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO:											
		AMARILLO									
FC igual o menor a 40%	FC mayor a 40% y menor a 80%	FC mayor a 80%									
11. PERIODICIDAD O FRECUENCIA DE MEDICIÓN:											
MENSUAL	TRIMESTRAL	SEMESTRAL	ANUAL	BIANUAL	TRIANUAL						
		<input checked="" type="checkbox"/>									
12. MES DEL AÑO EN QUE SE REPORTA EL INDICADOR:											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
						<input checked="" type="checkbox"/>					
GLOSARIO DE TÉRMINOS											
NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES											
LA SEMAFORIZACION RESULTA EL 42% QUEDANDO ESTABLECIDO EN AMARILLO.											

RESPONSABLE DEL INDICADOR	
ELABORO	TITULAR
 C.P. FERNANDO MARTÍNEZ GRAJEDA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTRALORIA INTERNA	 LIC. GERARDO MANUEL SOSA MINAKATA SINDICO PROCURADOR DEL XXII AYUNTAMIENTO. 



NOMBRE DEL INDICADOR: EFICIENCIA EN LA DICTAMINACION DE INDICADORES	TIPO Y NUMERO DE INDICADOR	EFICIENCIA: SIN004	
1. FUNDAMENTO EN PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO EJE/ ESTRATEGIA / LINEA DE ACCION			
2. FUNDAMENTO EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL			
PROGRAMA	PROGRAMA PARA EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN DE LA CONTRALORÍA INTERNA, LAS RESPONSABILIDADES RESULTANTES Y LA PROCURACIÓN DE LA DEFENSA DE LOS INTERESES DEL AYUNTAMIENTO, CON APEGO A LOS PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA, HONRADEZ Y ESTRICTO APEGO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE.		
SUBPROGRAMA			
3. ¿QUE MIDE EL INDICADOR? El porcentaje de indicadores dictaminados mensualmente respecto al total de indicadores de las Dependencias y Entidades determinados por la Sindicatura para la evaluación al desempeño de la Administración Pública Municipal.			
4. INTERPRETACIÓN O LECTURA:			
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA:	EL DEPARTAMENTO ES MÁS EFICIENTE EN LA EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.		
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE:	EXISTE UNA DEFICIENCIA EN LA OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACION QUE DEBE SER CORREGIDA		
5. DEFINICIÓN DEL RESULTADO Y VARIABLES DE LA FÓRMULA:			
CLAVE VARIABLE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	
REPIND	CANTIDAD REPORTES DE COMPORTAMIENTO DE INDICADORES REMITIDOS POR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL MUNICIPIO DE TECATE EN FORMA TRIMESTRAL A LA SINDICATURA MUNICIPAL	REPORTE	
DICIND	CANTIDAD DE DICTAMENES ELABORADOS Y TURNADOS AL TITULAR DE LA SINDICATURA COMO RESULTADO DE LA REVISION GENERAL DEL INDICADOR ANTERIOR EN UN TERMINO DE UN MES APARTIR DEL CIERRE TRIMESTRAL	DICTAMEN	
5. FUENTE DE DATOS DE LAS VARIABLES:			
CLAVE VARIABLE	FUENTE DE DATOS		
	NOMBRE DEL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DONDE SE OBTIENE LA INFORMACIÓN DE LA VARIABLE	SISTEMA INFORMATICO QUE GENERA EL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DE DONDE SE OBTIENE LA INFORMACIÓN DE LA VARIABLE	AREA ENCARGADA DE GENERAR O CONCENTRAR LA INFORMACIÓN EN LA DEPENDENCIA PARA ALIMENTAR LA VARIABLE
REPIND	REPORTE	AVANCE TRIMESTRAL DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL.	EG Departamento de Evaluación Gubernamental
DICIND	REPORTE	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL.	EG Departamento de Evaluación Gubernamental



7. MÉTODO DE CÁLCULO DEL RESULTADO:	$\frac{\text{SEGEVAL-001} = 10}{11} \times 100 = 91\%$										
8. LINEA BASE											
VALOR:	91%										
PERIODO O FECHA:	ABRIL A JUNIO 2017										
9. META DEL INDICADOR	ANUAL: (X) TRIENIO:										
10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO: POR DETERMINAR EN VIRTUD DE NO EXISTIR REGISTROS ANTERIORES EN EL DEPARTAMENTO											
ROJO	AMARILLO	VERDE									
FC igual o menor a 40%	FC mayor a 40% y menor a 80%	FC mayor a 80%									
11. PERIODICIDAD O FRECUENCIA DE MEDICIÓN:											
MENSUAL	TRIMESTRAL	SEMESTRAL	ANUAL	BIANUAL	TRIANUAL						
	X										
12. MES DEL AÑO EN QUE SE REPORTA EL INDICADOR:											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
X			X			X			X		
GLOSARIO DE TÉRMINOS											
NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES											

RESPONSABLE DEL INDICADOR	
EVALUACION GUBERNAMENTAL	SINDICATURA MUNICIPAL
 LIC. ABEL GUADALUPE RODRIGUEZ GUTIÉRREZ JEFE DEL DEPARTAMENTO	 LIC. GERARDO MANUEL SOSA MINAKATA SINDICO PROCURADOR DEL XXII AYUNTAMIENTO



**XXI AYUNTAMIENTO DE TECATE
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017
2do. Trimestre**

Justificación de Actividades Rebasadas o No Alcanzadas

DEPENDENCIA:	Sindicatura Municipal	PROGRAMA:	Programa para el ejercicio de la función de la contraloría interna, las responsabilidades resultantes y la procuración de la defensa de los intereses del ayuntamiento, con apego a los principios de transparencia, honradez y estricto apego a la normatividad aplicable.
DEPARTAMENTO:	Evaluación Gubernamental	SUBPROGRAMA:	
OBJETIVO GENERAL:	Que los recursos presupuestales asignados al XXII Ayuntamiento sean ejercidos con apego a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia, honradez y con estricto apego a la normatividad aplicable.		

ACTIVIDAD 2 (POA)	Revisar el planteamiento, operación y resultado de los objetivos y metas de los programas operativos anuales autorizados a las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal, así como monitoreo de los 18 principales indicadores determinados por la sindicatura municipal para el seguimiento al desempeño, emitiendo observaciones y recomendaciones al respecto.
--------------------------	---

JUSTIFICACIÓN	Esta meta fue rebasada en virtud de que se contemplaron para revisión los indicadores con periodo de medición trimestral así como semestral.
----------------------	--

ELABORO


ISAAC CONTRERAS GAMBINO
ANALISTA TÉCNICO

RESPONSABLE


LIC. ABEL GUADALUPE RODRIGUEZ GUTIERREZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO



NOMBRE DEL INDICADOR: Revisión periódica de corralones y centros de transferencia.		TIPO Y NUMERO DE INDICADOR	CALIDAD: SIN005
1. FUNDAMENTO EN PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO			
EJE/ ESTRATEGIA / OBJETIVO		5.3.9.	
2. FUNDAMENTO EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL			
PROGRAMA	PROGRAMA PARA EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN DE LA CONTRALORÍA INTERNA, LAS RESPONSABILIDADES RESULTANTES Y LA PROCURACIÓN DE LA DEFENSA DE LOS INTERESES DEL AYUNTAMIENTO, CON APEGO A LOS PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA, HONRADEZ Y ERICTO APEGO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE.		
SUBPROGRAMA			
3. ¿QUE MIDE EL INDICADOR? El Promedio mensual de Irregularidades detectadas sobre visitas de supervisión a los corralones concesionados			
4. INTERPRETACIÓN O LECTURA:			
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA:	Menor efectividad del servicio prestado.		
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE:	Mayor efectividad del servicio prestado.		
5. DEFINICIÓN DEL RESULTADO Y VARIABLES DE LA FÓRMULA:			
CLAVE VARIABLE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	
BSM	Inventario elaborado por el departamento de supervisión del servicio público de arrastre y almacenamiento de vehículos.	Formato	
BC	Inventario de la Concesionaria.	Formato	
7. MÉTODO DE CÁLCULO DEL RESULTADO:	$\frac{(BSM/BC)100}{509/509} = 100\%$		
8. LÍNEA BASE			
VALOR:	Porcentaje del 100%		
PERIODO O FECHA:	Abril-Junio del 2017		
9. META DEL INDICADOR	ANUAL:	TRIENIO: X	



10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO:

	AMARILLO	
FC igual o menor a 55%	FC igual a 55% y menor a 79%	FC mayor o igual a 80%

11. PERIODICIDAD O FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

MENSUAL	TRIMESTRAL	SEMESTRAL	ANUAL	BIANUAL	TRIANUAL
	X				

12. MES DEL AÑO EN QUE SE REPORTA EL INDICADOR:

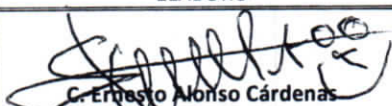
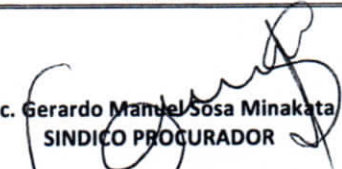
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
			X			X			X		

GLOSARIO DE TÉRMINOS

Línea Base: Cero
Liga del P.M.D.
Dependencia Municipal: Sindicatura Municipal
Área: Departamento Supervisión del Servicio Público de Arrastre y Almacenamiento de Vehículos

NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES

RESPONSABLE DEL INDICADOR

ELABORO	TITULAR
 C. Ernesto Alonso Cárdenas Jefe Dpto. Sup. Serv. Pub. Arrastre y Almacenamiento de Vehículos	 Lic. Gerardo Manuel Sosa Minakata SINDICO PROCURADOR



NOMBRE DEL INDICADOR: Actualización al portal de obligaciones de transparencia.		TIPO Y NUMERO DE INDICADOR	INSTITUCIONAL: SIN006
1. FUNDAMENTO EN PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO			
EJE/ ESTRATEGIA / OBJETIVO		5.1.4	
2. FUNDAMENTO EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL			
PROGRAMA	PROGRAMA PARA EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN DE LA CONTRALORÍA INTERNA, LAS RESPONSABILIDADES RESULTANTES Y LA PROCURACIÓN DE LA DEFENSA DE LOS INTERESES DEL AYUNTAMIENTO, CON APEGO A LOS PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA, HONRADEZ Y ESTRICTO APEGO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE.		
SUBPROGRAMA			
3. ¿QUE MIDE EL INDICADOR?			
La Eficiencia de la UMAI a través del estado que guarda el Portal de Transparencia del XXII Ayuntamiento.			
4. INTERPRETACIÓN O LECTURA:			
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE:	La Unidad Municipal de Acceso a la Información es menos eficiente y no estará cumpliendo óptimamente con su función de transparentar y rendir cuentas a la sociedad		
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA:	La Unidad Municipal de Acceso a la Información es más eficiente y estará cumpliendo óptimamente con su función de transparentar y rendir cuentas a la sociedad.		
5. DEFINICIÓN DEL RESULTADO Y VARIABLES DE LA FÓRMULA:			
CLAVE VARIABLE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	
DIASOPUMAI	Número de días hábiles en operación de la UMAI al año	Calendario de UMAI e ITAIP	
PORPROM	Suma total de porcentajes del tablero en el periodo de medición	Tablero de control de UMAI.	
5. FUENTE DE DATOS DE LAS VARIABLES:			
CLAVE VARIABLE	FUENTE DE DATOS		
	NOMBRE DEL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DONDE SE OBTIENE LA INFORMACIÓN DE LA VARIABLE	SISTEMA INFORMÁTICO QUE GENERA EL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DE DONDE SE OBTIENE LA INFORMACIÓN DE LA VARIABLE	AREA ENCARGADA DE GENERAR O CONCENTRAR LA INFORMACIÓN EN LA DEPENDENCIA PARA ALIMENTAR LA VARIABLE
FARPOT	Tablero de control de UMAI. Formato	Tablero de control de UMAI. Avance trimestral del Programa Operativo Anual	Unidad Municipal de Acceso a la Información
FAPPOT	Tablero de control de UMAI. Formato	Tablero de control de UMAI. Programa Operativo Anual	Unidad Municipal de Acceso a la Información



7. MÉTODO DE CÁLCULO DEL RESULTADO:	(DIAS EN OPERACION/#DIAS HABILES EN OPERACIÓN AL AÑO)100 (63/63)100
-------------------------------------	--

8. LINEA BASE	
VALOR:	100%
PERIODO O FECHA:	Abril-Junio

9. META DEL INDICADOR	ANUAL:	MENSUAL: X
-----------------------	--------	------------

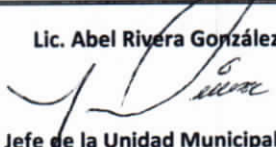

10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO:		
ROJO	AMARILLO	VERDE
FC igual o menor a 40%	FC mayor a 40% y menor a 80%	FC mayor a 80%

11. PERIODICIDAD O FRECUENCIA DE MEDICIÓN:					
MENSUAL	TRIMESTRAL	semanal	ANUAL	BIANUAL	TRIANUAL
	X				

12. MES DEL AÑO EN QUE SE REPORTA EL INDICADOR:											
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
			X			X			X		

GLOSARIO DE TÉRMINOS

NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES

<p>RESPONSABLE DEL INDICADOR</p> <p>Lic. Abel Rivera González</p>  <p>Jefe de la Unidad Municipal de Acceso a la Información</p>	<p>AUTORIZO</p> <p>Lic. Gerardo Manuel Sosa Minakata</p>  <p>Síndico Procurador del XXII Ayuntamiento Constitucional de Tecate</p>
--	--





XXII AYUNTAMIENTO DE TECATE
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017
1er Trimestre Actividad 1
Justificación de Actividades



		REBASADA	
		NO ALCANZADA	
PROGRAMA PARA EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN DE LA CONTRALORÍA INTERNA, LAS RESPONSABILIDADES RESULTANTES Y LA PROCURACIÓN DE LA DEFENSA DE LOS INTERESES DEL AYUNTAMIENTO, CON APEGO A LOS PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA, HONRADEZ Y ESTRICTO APEGO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE.			
DEPENDENCIA:	SINDICATURA MUNICIPAL	PROGRAMA:	
DEPARTAMENTO:	UMAI	SUBPROGRAMA:	
OBJETIVO GENERAL	Que los recursos presupuestales asignados al XXII Ayuntamiento sean ejercidos con apego a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia, honradez y con estricto apego a la normatividad aplicable.		
ACTIVIDAD 1 (POA)	Actualización al portal de obligaciones de transparencia así como atención y seguimiento a las solicitudes de acceso a la información pública (UMAI).		
JUSTIFICACIÓN	Durante el 2do trimestre se atendieron 54 solicitudes de acceso a la información en los tres meses, de las cuales 38 fueron por medio de correo electrónico, así como 16 de la Plataforma Nacional de Transparencia, se tenía contemplado recibir un total de 13 solicitudes, la meta fue superada debido a que no se puede tener un control de las peticiones de los ciudadanos.		

RESPONSABLE

 Abel Rivera González
Jefe de la UMAI



000098