



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



PROGRAMA PARA EL EJERCICIO DE LA FIANCON DE LA CONTROLA INTERNA LAS RESPONSABILIDADES RESULTANTES Y LA PROCCUPACION DE LA DEFENSA DE LOS INTERESES DEL AYUNTAMIENTO.
CON APEGO A LOS PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA, HONRADEZ Y EJERCICIO APEGO A LA NORMALIDAD APLICABLE

No.	ACTIVIDADES	Estrategias	UNIDAD DE MEDIDA	META	PROCCUPACION ESTADISTICA				CALIFICACIONES ANUALES												TOTAL TRIMESTRAL	% FISICO	% POR ALCANZAR	COSTO POR CAPITULO	ALIANZA FINANCIERA DERIVADO	PREVISTO POR EJERCER			
					Tempo Edad	Total	Hombres	Mujeres	E	F	M	A	M	J	A	S	O	N	D										
																				P							R	P	R
1	Actualización del perfil de obligaciones de transparencia al como atender y responder a las solicitudes de acceso a la información pública (LAIMI).	5.1.4	ACCIONES	73	6-14	20,290	14,090	14,294	P	3	7	10	9	5	10	10	9	6	4	3	73	14%	14.00%	10000 = \$ 900,248.27 20000 = \$ 1,727,600.00 30000 = \$ 3,000,000.00 40000 = \$ 3,900,000.00	10000 = \$ 150,972.80 20000 = \$ 300,000.00 30000 = \$ 450,000.00 40000 = \$ 600,000.00	\$	697,290.27		
2	Realizar el planeamiento, operación y resultado de los objetivos y metas de los programas operativos anuales autorizados a las dependencias y unidades de la Administración Pública Municipal, así como monitorear los procesos operativos de ejecución de los programas operativos anuales autorizados al desempeño - emitiendo observaciones y recomendaciones al respecto. (Evaluación Gubernamental)	5.1.9	PROGRAMAS	18	18-29	29,870	15,585	14,295	R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	18.00%	18.00%	10000 = \$ 1,465,186.52 20000 = \$ 2,930,373.04 30000 = \$ 4,395,559.56 40000 = \$ 5,860,746.08	10000 = \$ 271,414.70 20000 = \$ 542,829.40 30000 = \$ 814,244.10 40000 = \$ 1,085,658.80	\$	885,500.96		
3	Auditar a Dependencias y Unidades de la Administración Pública Municipal (Contratos)	5.3.9	DECLARACIONES	12	30-44	25,774	14,094	11,660	R	-	-	1	2	1	1	2	-	-	-	-	9	10.50%	14.00%	10000 = \$ 2,219,770.50 20000 = \$ 4,439,541.00 30000 = \$ 6,659,311.50 40000 = \$ 8,879,082.00	10000 = \$ 400,448.45 20000 = \$ 800,896.90 30000 = \$ 1,201,345.35 40000 = \$ 1,601,793.80	\$	11,103,814.06		
4	Indice de Procedimientos de Responsabilidad derivados de las investigaciones administrativas en base a los Trámites y Procesamientos de Inconformidades de ciudadanos (Responsabilidades).	5.3.2	ACTAS	36	45-54	19,566	10,485	9,471	R	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	14%	14.00%	10000 = \$ 2,631,386.17 20000 = \$ 5,262,772.34 30000 = \$ 7,894,158.51 40000 = \$ 10,525,544.68	10000 = \$ 417,558.10 20000 = \$ 835,116.20 30000 = \$ 1,252,674.30 40000 = \$ 1,669,232.40	\$	1,567,746.75		
5	Conducir en la capacitación del personal del Ayuntamiento y de la Sindicatura en temas de Transparencia (Administrativo).	5.3.1	CAPACITACIONES	4	65+	0,100	3,059	3,110	R	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	14%	14.00%	10000 = \$ 2,810,946.04 20000 = \$ 5,621,892.08 30000 = \$ 8,432,838.12 40000 = \$ 11,243,784.16	10000 = \$ 693,511.71 20000 = \$ 1,387,023.42 30000 = \$ 2,080,535.13 40000 = \$ 2,774,046.84	\$	3,017,753.36		
6	Realizar perfiles de contratación y adquisiciones de transferencia para verificar el estado físico de vehículos colgando periódicamente las hojas inventario para detectar posibles discrepancias o anomalías. (Supervisión del Servicio de Vehículos)	5.3.9	FORMATO	300	65+	0,100	3,059	3,110	P	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300	14%	14.00%	10000 = \$ 1,206,096.43 20000 = \$ 2,412,192.86 30000 = \$ 3,618,289.29 40000 = \$ 4,824,385.72	10000 = \$ 194,164.59 20000 = \$ 388,329.18 30000 = \$ 582,493.77 40000 = \$ 776,658.36	\$	757,428.44		
7	Realizar en las Entidades Paramunicipales de la Administración Municipal las acciones derivadas de las observaciones en la integración anual de la cuenta pública (Comisarios)	5.3.8	REVISIONES	6	TOTAL	113,096	56,189	52,516	P	19	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	194	14%	14.00%	10000 = \$ 1,206,179.18 20000 = \$ 2,412,358.36 30000 = \$ 3,618,527.54 40000 = \$ 4,824,696.72	10000 = \$ 214,428.10 20000 = \$ 428,856.20 30000 = \$ 643,284.30 40000 = \$ 857,712.40	\$	802,882.45		
				TOTAL		113,096	56,189	52,516	R	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	194	112%	100.00%	\$	\$	10,777,897.31	\$	\$	18,941,815.88

L.C. GERARDO MONTEVERDE ROSA MINAMAYATA
SINDICO PROCCUPADOR DEL XXII AYUNTAMIENTO

L.C. LYDIA MONTEVERDE
JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO



SINDICATURA MUNICIPAL

COMPARATIVO	
FISICO	112.28%
FINANCIERO	16.22%

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 UMAT 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 cuantas 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 cuantas a la sociedad.
------------------------------	---	---

CLAVE VARIABLE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
DIASOPUMAI	Número de días hábiles en operación de la UMAT al año	Calendario de UMAT e ITAIP
PORROM	Suma total de porcentajes del tablero en el periodo de medición	Tablero de control de UMAT.

5. FUENTE DE DATOS DE LAS VARIABLES:

FUENTE DE DATOS			
CLAVE VARIABLE	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
	FARPOI	Tablero de control de UMAT. Formato	Unidad Municipal de Acceso a la Información
	FARPOI	Tablero de control de UMAT. Formato	Unidad Municipal de Acceso a la Información





Lic. Gerardo Manuel Sosa Minakata Síndico Procurador del XXII Ayuntamiento Constitucional de Tecate	Lic. Abel Rivera González Jefe de la Unidad Municipal de Acceso a la Información																								
AUTORIZO																									
RESPONSABLE DEL INDICADOR																									
NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES																									
GLOSARIO DE TÉRMINOS																									
12. MES DEL AÑO EN QUE SE REPORTA EL INDICADOR: <table border="1" style="margin: auto; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>E</td><td>F</td><td>M</td><td>A</td><td>M</td><td>J</td><td>J</td><td>A</td><td>S</td><td>O</td><td>N</td><td>D</td> </tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td>X</td><td></td><td></td> </tr> </table>		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D				X				X		X		
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D														
			X				X		X																
11. PERIODICIDAD O FRECUENCIA DE MEDICIÓN: <table border="1" style="margin: auto; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>MENSUAL</td><td>TRIMESTRAL</td><td>semanal</td><td>ANUAL</td><td>BIANUAL</td><td>TRIANUAL</td> </tr> <tr> <td></td><td>X</td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>		MENSUAL	TRIMESTRAL	semanal	ANUAL	BIANUAL	TRIANUAL		X																
MENSUAL	TRIMESTRAL	semanal	ANUAL	BIANUAL	TRIANUAL																				
	X																								
10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO: <table border="1" style="margin: auto; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="background-color: black; color: white;">FC igual o menor a 40%</td> <td style="background-color: yellow;">FC mayor a 40% y menor a 80%</td> <td style="background-color: red;">FC mayor a 80%</td> </tr> <tr> <td style="background-color: black; color: white;">VERDE</td> <td style="background-color: yellow;">AMARILLO</td> <td style="background-color: red;">ROJO</td> </tr> </table>		FC igual o menor a 40%	FC mayor a 40% y menor a 80%	FC mayor a 80%	VERDE	AMARILLO	ROJO																		
FC igual o menor a 40%	FC mayor a 40% y menor a 80%	FC mayor a 80%																							
VERDE	AMARILLO	ROJO																							
9. META DEL INDICADOR <table border="1" style="margin: auto; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="width: 50%; text-align: center;">80% MENSUAL</td> </tr> </table>			80% MENSUAL																						
	80% MENSUAL																								
8. LINEA BASE <table border="1" style="margin: auto; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">VALOR:</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">100%</td> </tr> <tr> <td>PERIODO O FECHA:</td> <td style="text-align: center;">Enero a diciembre de 2017</td> </tr> </table>		VALOR:	100%	PERIODO O FECHA:	Enero a diciembre de 2017																				
VALOR:	100%																								
PERIODO O FECHA:	Enero a diciembre de 2017																								
7. MÉTODO DE CÁLCULO DEL RESULTADO: (DIAS EN OPERACION/#DIAS HABLES EN OPERACIÓN AL AÑO)100	(63/63)100																								



TIPO Y NUMERO DE INDICADOR EFICIENCIA: SIN004	NOMBRE DEL INDICADOR: EFICIENCIA EN LA DICTAMINACION DE INDICADORES
--	--

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 FUNCION DE LA CONTRALORIA INTERNA, LAS RESPONSABILIDADES RESULTANTES Y LA PROCURACION DE LA DEFENSA DE LOS INTERESES DEL AVUNTAMIENTO, 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:

UNIDAD DE MEDIDA	VARIABLE	DESCRIPCIÓN	CLAVE VARIABLE
REPORTE	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	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	REPIND
DICTAMEN			DICIND

5. FUENTE DE DATOS DE LAS VARIABLES:

FUENTE DE DATOS	CLAVE VARIABLE	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	REPORTE	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL	REPIND	DICIND
AREA ENCARGADA DE GENERAR O CONCENTRAR LA INFORMACION EN LA DEPENDENCIA PARA ALIMENTAR LA VARIABLE		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	REPORTE	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL	REPIND	DICIND
EG Departamento de Evaluación Gubernamental		AVANCE TRIMESTRAL DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL	REPORTE	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL	REPIND	DICIND
EG Departamento de Evaluación Gubernamental		PROGRAMA OPERATIVO ANUAL	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL	REPORTE	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL	REPIND	DICIND





RESPONSABLE DEL INDICADOR LIC. GERARDO MANUEL SOSA MINAYATA SINDICO PROCURADOR DEL XXII AYUNTAMIENTO DE TECATE B.C.		LIC. ABEL GUADALUPE RODRIGUEZ GUTIERREZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EVALUACION GUBERNAMENTAL	
SINDICATURA MUNICIPAL		EVALUACION GUBERNAMENTAL	

7. MÉTODO DE CÁLCULO DEL RESULTADO: $SEGEVAL-001 = \frac{6}{10} \times 100 = 60\%$																									
8. LINEA BASE <table border="1"> <tr> <td>VALOR:</td> <td>60%</td> </tr> <tr> <td>PERIODO O FECHA:</td> <td>JULIO A SEPTIEMBRE DE 2017</td> </tr> </table>		VALOR:	60%	PERIODO O FECHA:	JULIO A SEPTIEMBRE DE 2017																				
VALOR:	60%																								
PERIODO O FECHA:	JULIO A SEPTIEMBRE DE 2017																								
9. META DEL INDICADOR ANUAL: (X) TRIENIO:																									
10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO: POR DETERMINAR EN VIRTUD DE NO EXISTIR REGISTROS ANTERIORES EN EL DEPARTAMENTO <table border="1"> <tr> <td>ROJO</td> <td>AMARILLO</td> <td>VERDE</td> </tr> <tr> <td>FC igual o menor a 40%</td> <td>FC mayor a 40% y menor a 80%</td> <td>FC mayor a 80%</td> </tr> </table>		ROJO	AMARILLO	VERDE	FC igual o menor a 40%	FC mayor a 40% y menor a 80%	FC mayor a 80%																		
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: <table border="1"> <tr> <td>MENSUAL</td> <td>TRIMESTRAL</td> <td>SEMESTRAL</td> <td>ANUAL</td> <td>BIANUAL</td> <td>TRIANUAL</td> </tr> <tr> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		MENSUAL	TRIMESTRAL	SEMESTRAL	ANUAL	BIANUAL	TRIANUAL		X																
MENSUAL	TRIMESTRAL	SEMESTRAL	ANUAL	BIANUAL	TRIANUAL																				
	X																								
12. MES DEL AÑO EN QUE SE REPORTA EL INDICADOR: <table border="1"> <tr> <td>E</td> <td>F</td> <td>M</td> <td>A</td> <td>M</td> <td>J</td> <td>J</td> <td>A</td> <td>S</td> <td>O</td> <td>N</td> <td>D</td> </tr> <tr> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> </tr> </table>		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	X						X				X	
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D														
X						X				X															
GLOSARIO DE TÉRMINOS																									
NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES																									



Secretaría Municipal
 Departamento de Evaluación Gubernamental
 Ficha de Indicador
 Programación Presupuestación 2017

SINDICATURA MUNICIPAL



**Sindicatura Municipal
Dpto. de Contraloría Interna
Ficha de Indicador
Programación y Presupuestación
2017.**

000051

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 / LINEA DE ACCION	APROBACION DEL PMD. 5.3.9
--	-----------------------------------	------------------------------

2. FUNDAMENTO EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL	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 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:	<table border="1"> <tr> <th>CLAVE VARIABLE</th> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>UNIDAD DE MEDIDA</th> </tr> <tr> <td>DEDC</td> <td>Dictámenes emitidos por el Departamento de Contraloría</td> <td>Dictamen</td> </tr> <tr> <td>APSPA</td> <td>Auditorías proyectadas según Plan Operativo Anual</td> <td>Dictamen</td> </tr> </table>	CLAVE VARIABLE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	DEDC	Dictámenes emitidos por el Departamento de Contraloría	Dictamen	APSPA	Auditorías proyectadas según Plan Operativo Anual	Dictamen
CLAVE VARIABLE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA								
DEDC	Dictámenes emitidos por el Departamento de Contraloría	Dictamen								
APSPA	Auditorías proyectadas según Plan Operativo Anual	Dictamen								

6. FUENTE DE DATOS DE LAS VARIABLES:	<table border="1"> <tr> <th>FUENTE DE DATOS</th> <th>NOMBRE DEL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DONDE SE OBTIENE LA INFORMACIÓN DE LA VARIABLE</th> <th>Dictamen</th> <th>Programa Operativo Anual</th> <th>APSPA</th> </tr> <tr> <td>SISTEMA INFORMATICO QUE GENERA EL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DONDE SE OBTIENE LA INFORMACIÓN DE LA VARIABLE</td> <td>INFORMACIÓN DE LA VARIABLE</td> <td>Dictamen</td> <td>Programa Operativo Anual</td> <td>APSPA</td> </tr> <tr> <td>AREA ENCARGADA DE GENERAR O CONCENTRAR LA INFORMACIÓN EN LA DEPENDENCIA PARA ALIMENTAR LA VARIABLE</td> <td>INFORMACIÓN DE LA VARIABLE</td> <td>Dictamen</td> <td>Programa Operativo Anual</td> <td>APSPA</td> </tr> </table>	FUENTE DE DATOS	NOMBRE DEL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DONDE SE OBTIENE LA INFORMACIÓN DE LA VARIABLE	Dictamen	Programa Operativo Anual	APSPA	SISTEMA INFORMATICO QUE GENERA EL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DONDE SE OBTIENE LA INFORMACIÓN DE LA VARIABLE	INFORMACIÓN DE LA VARIABLE	Dictamen	Programa Operativo Anual	APSPA	AREA ENCARGADA DE GENERAR O CONCENTRAR LA INFORMACIÓN EN LA DEPENDENCIA PARA ALIMENTAR LA VARIABLE	INFORMACIÓN DE LA VARIABLE	Dictamen	Programa Operativo Anual	APSPA
FUENTE DE DATOS	NOMBRE DEL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DONDE SE OBTIENE LA INFORMACIÓN DE LA VARIABLE	Dictamen	Programa Operativo Anual	APSPA												
SISTEMA INFORMATICO QUE GENERA EL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DONDE SE OBTIENE LA INFORMACIÓN DE LA VARIABLE	INFORMACIÓN DE LA VARIABLE	Dictamen	Programa Operativo Anual	APSPA												
AREA ENCARGADA DE GENERAR O CONCENTRAR LA INFORMACIÓN EN LA DEPENDENCIA PARA ALIMENTAR LA VARIABLE	INFORMACIÓN DE LA VARIABLE	Dictamen	Programa Operativo Anual	APSPA												



Sindicatura Municipal
 Dpto. de Contraloría Interna
 Ficha de Indicador
 Programación y Presupuestación
 2017.



7. MÉTODO DE CÁLCULO DEL RESULTADO:

FC=(DED/ APSPOA)(100)
 FC= (9/12x100)= 75%

8. LINEA BASE

VALOR:	80%
PERIODO O FECHA:	Enero a diciembre de 2017.

9. META DEL INDICADOR

ANUAL:	X
TRienio:	

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	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					

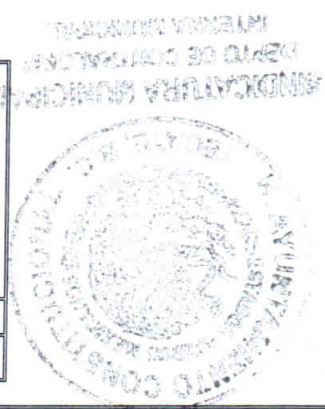
GLOSARIO DE TÉRMINOS

NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES

EL RESULTADO DEL 3er. TRIMESTRE ES DEL 75%, LO CUAL INDICA EL RUBRO AMARILLO DE LA SEMAFORIZACION.

RESPONSABLE DEL INDICADOR

ELABORO	C.P. FERNANDO MARTINEZ GRAEDA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTRALORIA INTERNA
TITULAR	LIC. GERARDO MANUELO MINARATA SINDICO PROCURADOR DEL XXI AYUNTAMIENTO DE TECATE B.C.





NOMBRE DEL INDICADOR: Inicios de	Procedimientos de Responsabilidad.	TIPO Y NUMERO DE INDICADOR				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">1. FUNDAMENTO EN PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO</td> <td style="width: 50%;">EJE/ ESTRATEGIA/OBJETIVO</td> </tr> <tr> <td style="height: 40px;">5.3.2.</td> <td></td> </tr> </table>		1. FUNDAMENTO EN PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	EJE/ ESTRATEGIA/OBJETIVO	5.3.2.		
1. FUNDAMENTO EN PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO	EJE/ ESTRATEGIA/OBJETIVO					
5.3.2.						
2. FUNDAMENTO EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL						
PROGRAMA	SUBPROGRAMA					
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.						
3. ¿QUE MIDE EL INDICADOR?						
La eficiencia del Departamento en la conclusión de inconformidades.						
4. INTERPRETACIÓN O LECTURA:						
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE:	SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA:					
El Departamento es menos eficiente en la conclusión de inconformidades.	El Departamento es más 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:

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

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

$$FC = (8 / 9) \times 100 = 89\%$$

7. MÉTODO DE CÁLCULO DEL RESULTADO:

8. LINEA BASE

VALOR:	89%
PERIODO O FECHA:	JULIO - SEPTIEMBRE 2017

9. META DEL INDICADOR

ANUAL: TRIENIO: X

10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO:

FC igual o menor a 55%	AMARILLO	FC mayor o igual a 80%
------------------------	----------	------------------------

11. PERIODICIDAD O FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

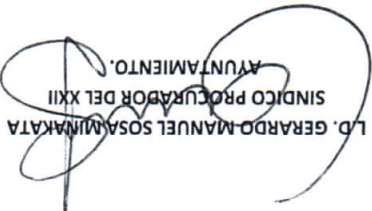
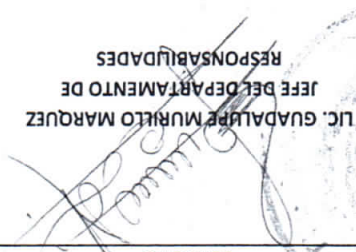
MENSUAL	TRIMESTRAL	SEMESTRAL	ANUAL	BIANUAL	TRIANUAL
	X				

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

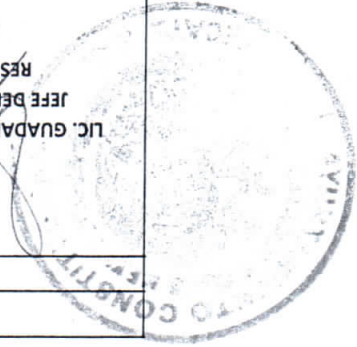
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
X			X			X			X		





RESPONSABLE DEL INDICADOR	
TITULAR	ELABORO
 L.D. GERARDO-MANUEL SOSAMINKATA SINDICO PROCURADOR DEL XXII AYUNTAMIENTO.	 LIC. GUADALUPE MURIELLO MARQUEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RESPONSABILIDADES
GLOSARIO DE TÉRMINOS	
NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES	

SINDICATURA MUNICIPAL



Ayuntamiento de Tecate, B.C.
 Departamento de Responsabilidades
 Ficha de Indicador
 Programación y Presupuestación
 2017.





Sindicatura Municipal
 Dpto. de Sup. de Serv. Pub. de Arrastre y Almacenamiento de Vehículos
 Contraloría Interna
 Ficha de Indicador
 Programación y Presupuestación
 2017.

000057

SINDICATURA MUNICIPAL



NOMBRE DEL INDICADOR: Revisión periódica de corrales 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 ESTRICTO APEGO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE.	SUBPROGRAMA	
3. ¿QUE MIDE EL INDICADOR? El Promedio mensual de Irregularidades detectadas sobre visitas de supervisión a los corrales 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: (BSM/BC)100 428/428 = 100%		
8. LÍNEA BASE		
VALOR: Porcentaje del 100%	PERIODO O FECHA: Julio-Septiembre de 2017	
9. META DEL INDICADOR	ANUAL:	TRienio: X





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

NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES

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

GLOSARIO DE TÉRMINOS

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	

11. PERIODICIDAD O FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

MENSUAL	TRIMESTRAL	SEMESTRAL	ANUAL	BIANUAL	TRIANUAL
	X				

10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO:

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



Sindicatura Municipal
 Dpto. de Sup. del Serv. Pub. de Arrastre y Almacenamiento de Vehículos
 Contraloría Interna
 Ficha de Indicador
 Programación y Presupuestación
 2017.



1. FUNDAMENTO EN PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO		
EJE/ ESTRATEGIA / OBJETIVO	5.3.9	
2. FUNDAMENTO EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL		
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	
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.	PROGRAMA	
3. ¿QUE MIDE EL INDICADOR?		
La eficiencia del departamento de comisarios en el cumplimiento de responsabilidades en la vigilancia y fiscalización del gasto público ejercicio por la Entidades Paramunicipales.		
4. INTERPRETACIÓN O LECTURA:		
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE: El Departamento es menos eficiente en la fiscalización y control de las Entidades. Paramunicipales de la Administración Pública.	SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA: El Departamento es más eficiente en la fiscalización y control de las Entidades Paramunicipales de la Administración Pública.	
5. DEFINICIÓN DEL RESULTADO Y VARIABLES DE LA FÓRMULA:		
CLAVE VARIABLE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
APPOA	AUDITORIAS PROYECTADAS SEGÚN EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA	AUDITORIAS
DEDC	DICTAMENES EMITIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE COMISARIOS	DICTAMEN
NOMBRE DEL INDICADOR: Fiscalización a las Entidades Paramunicipales.		
TIPO Y NUMERO DE INDICADOR	EFICIENCIA: SIN007	



Sindicatura Municipal
Dpto. de Comisarios
Ficha de Indicador
Programación y Presupuestación
2017.

SINDICATURA MUNICIPAL

000059

5. FUENTE DE DATOS DE LAS VARIABLES:

FUENTE DE DATOS		CLAVE VARIABLE	
ÁREA ENCARGADA DE GENERAR O CONCENTRAR LA INFORMACIÓN EN LA DEPENDENCIA PARA ALIMENTAR LA VARIABLE	FUENTE QUE GENERA EL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DE DONDE SE OBTIENE LA INFORMACIÓN DE LA VARIABLE	DEDC	APSPA
DEPARTAMENTO DE COMISARIOS DE LA SINDICATURA MUNICIPAL	AVANCE TRIMESTRAL DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL		
DEPARTAMENTO DE COMISARIOS DE LA SINDICATURA MUNICIPAL	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA		

7. MÉTODO DE CÁLCULO DEL RESULTADO:

$$FC = (3/3)(100) = 100\%$$

8. LÍNEA BASE

VALOR:	Porcentaje del 100%
PERIODO O FECHA:	Agosto a Octubre del 2017.

9. META DEL INDICADOR

ANUAL: X

TRienio:

10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO:

ROJO	FC MAYOR A 40% Y MENOR A 80%	FC MAYOR A 80%
AMARILLO		
VERDE		

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		

GLOSARIO DE TÉRMINOS

NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES





RESPONSABLE DEL INDICADOR	
TITULAR	ELABORADO
Lic. Gerardo Manuel Sosa Minakata SINDICO PROCURADOR	Lic. José Manuel Hernández Saucedo JEFE DEL DEPTO. DE COMISARIOS