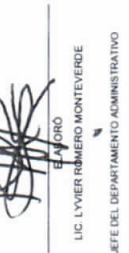


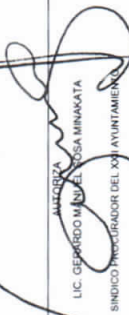
**XXII AYUNTAMIENTO DE TECATE, B.C.**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL VINCULADO CON**  
**EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019**  
**EJERCICIO FISCAL 2017**

<b>DEPENDENCIA</b>	Sindicatura Municipal	<b>PROGRAMA</b>	PROGRAMA A CARGO DE LA SINDICATURA MUNICIPAL DEL XXII AYUNTAMIENTO PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017	<b>INDICADOR</b>	SIN002-006
<b>DEPARTAMENTO</b>	Responsabilidades Internas Evaluación Gubernamental Supervisión del Servicio Público de Arrastre y Almacenamiento de Vehículos UMASA Comisarios	<b>SUBPROGRAMA</b>	PROGRAMA PARA EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN DE LA CONTRALORIA 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.	<b>INDICADOR</b>	050701
<b>OBJETIVO GENERAL</b>	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.				

No.	ACTIVIDADES	ENTREGABLES	UNIDAD DE MEDIDA	META	POBLACION BENEFICIA												PROGRAMACION EJERCIDA	TOTAL TRIMESTRAL	% FISICO	% POR ALCANZAR	CORTO POR CARTULOS	AVANCE FINANCIERO DEVENGADO	PRESUPUESTO POR EJERCER			
					Rango Edad		Sexo		SEMESTRE I			SEMESTRE II			SEMESTRE III											
					Total	Hombres	Mujeres	E	F	M	A	M	J	J	A	S								O	D	E
1	Actualización al portal de obligaciones de transparencia así como atención y seguimiento a las solicitudes de acceso a la información pública (UMA).	5.1.4	ACCIONES	73	9-14	29,360	14,996	14,364	P	5	7	10	3	5	5	10	10	5	6	3	73	14%	14.00%	10000 = 809,249.27 20000 = 132,500.00 30000 = 115,000.00 50000 = 35,000.00	10000 = 156,972.60 20000 = 0.00 30000 = 5,823.00 50000 = 0.00	\$ 1,026,953.67
2	Revisión del planeamiento, operación y resultado de los objetivos y metas de 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 (Evaluación Gubernamental)	5.1.9	PROGRAMAS	18	15-29	29,870	15,565	14,285	R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	18	16.00%	16.00%	10000 = 1,452,180.57 20000 = 139,000.00 30000 = 60,000.00 50000 = 45,900.00	10000 = 257,797.78 20000 = 0.00 30000 = 1,647.20 50000 = 0.00	\$ 1,440,844.54
3	Auditorías a Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal (Contratación)	5.3.9	DICTAMENES	12	30-44	25,724	14,064	11,660	P	1	2	1	1	1	1	1	2	1	1	12	14	14.00%	14.00%	10000 = 2,218,270.50 20000 = 141,000.00 30000 = 45,000.00 50000 = 45,000.00	10000 = 414,000.45 20000 = 2,833.68 30000 = 1,879.20 50000 = 0.00	\$ 2,037,779.22
4	Inicio de Procedimientos de Responsabilidad derivada de las investigaciones administrativas en base a los tramites y procedimientos de responsabilidad de los ciudadanos (Responsabilidades)	5.3.2	ACTAS	36	45-64	19,956	10,485	9,471	R	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36	14.78%	14.00%	10000 = 2,031,366.17 20000 = 141,000.00 30000 = 45,000.00 50000 = 45,000.00	10000 = 427,168.78 20000 = 2,833.68 30000 = 1,879.20 50000 = 0.00	\$ 2,445,463.71	
5	Coadyuvar en la capacitación del personal del Ayuntamiento y de la Sindicatura en temas de Transparencia (Administrativo)	5.3.1	CAPACITACIONES	4	65+	6,109	3,959	3,110	P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	14	14.00%	14.00%	10000 = 4,399,646.04 20000 = 550,600.00 30000 = 476,000.00 40000 = 212,000.00 50000 = 91,000.00	10000 = 844,188.41 20000 = 47,186.53 30000 = 47,870.67 40000 = 32,000.00 50000 = 0.00	\$ 4,738,102.43
6	Revisión periódica de correos y estaciones de transferencia para verificar el estado físico de vehículos colgando permanentemente las hojas de inventario para detectar posibles (Supervisión del Servicio Público de Arrastre y Almacenamiento de Vehículos)	5.3.9	FORMATO	300	TOTAL	111,099	51,189	52,910	P	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300	14%	14.00%	10000 = 1,206,996.63 20000 = 103,000.00 30000 = 45,000.00 50000 = 24,900.00	10000 = 195,197.08 20000 = 6,860.00 30000 = 2,833.68 50000 = 0.00	\$ 1,166,603.55	
7	Revisión a las Entidades Paramunicipales de la Administración Pública Municipal con el fin de prevenir las observaciones en la integración anual de la cuenta pública (Comisarios)	5.3.9	REVISIONES	6	TOTAL	111,099	51,189	52,910	R	19	25	25	25	25	25	25	25	25	25	69	14%	14.00%	10000 = 1,256,179.16 20000 = 127,400.00 30000 = 40,000.00 50000 = 39,900.00	10000 = 215,204.62 20000 = 2,142.00 30000 = 0.00 50000 = 0.00	\$ 1,245,332.56	
																			<b>\$</b>	<b>16,777,897.31</b>	<b>\$</b>	<b>32,677,017.63</b>	<b>\$</b>	<b>14,100,879.08</b>		

<b>COMPARATIVO</b>	
FISICO	46.45%
FINANCIERO	15.96%

  
**LIC. GERARDO MUÑOZ FLORES MINAKATA**  
**SINDICO PROTAGONISTA DEL XXII AYUNTAMIENTO**

  
**LIC. LYVIER ROMERO MONTEVERDE**  
**JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO**



**SINDICATURA MUNICIPAL**

000336



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



DEPENDENCIA:		SINDICATURA	PROGRAMA:	INDICADOR:	SIN 002-006	
DEPARTAMENTO:		Responsabilidades Contraloría Interna Evaluación Gubernamental Supervisión del Servicio Público de Arrastre y Almacenamiento de Vehículos UMAI Comisarios	SUBPROGRAMA:	CODIGO PRESUPUESTAL:	50701	
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.				
SIN VINCULAR		ESTRATEGIAS	UNIDAD DE MEDIDA	META		
No.	ACTIVIDADES	ESTRATEGIAS	UNIDAD DE MEDIDA	META		
1	Actualización al portal de obligaciones de transparencia así como atención y seguimiento a las solicitudes de acceso a la información pública (UMAI). 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. (Evaluación Gubernamental)		ACCIONES	73		
2	Auditorías a Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal. (Contraloría)		PROGRAMAS	18		
3	Inicios de Procedimientos de Responsabilidad derivadas de las investigaciones administrativas en base a los tramites y procesamientos de inconformidades de ciudadanos (Responsabilidades).		ACTAS	36		
4	Coadyuvar en la capacitación del personal del Ayuntamiento y de la Sindicatura en temas de Transparencia (Administrativo).		CAPACITACIONES	4		
5	Revisión periódica de correlones y estaciones de transferencia para verificar el estado físico de vehículos cotejando periódicamente las hojas de inventario para detectar posibles discrepancias o anomalías. (Supervisión del Servicio Público de Arrastre y Almacenamiento de Vehículos)		FORMATO	300		
6	Revisión a las Entidades Paramunicipales de la Administración Pública Municipal con el fin de prevenir las observaciones en la integración anual de la cuenta pública. (Comisarios)		REVISIONES	6		
VINCULADO		No.	ACTIVIDADES	ESTRATEGIAS	UNIDAD DE MEDIDA	META
1	Actualización al portal de obligaciones de transparencia así como atención y seguimiento a las solicitudes de acceso a la información pública (UMAI). 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. (Evaluación Gubernamental)	1	Actualización al portal de obligaciones de transparencia así como atención y seguimiento a las solicitudes de acceso a la información pública (UMAI). 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. (Evaluación Gubernamental)	5.1.4	ACCIONES	73
2	Auditorías a Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal. (Contraloría)	2	Auditorías a Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal. (Contraloría)	5.1.9	PROGRAMAS	18
3	Inicios de Procedimientos de Responsabilidad derivadas de las investigaciones administrativas en base a los tramites y procesamientos de inconformidades de ciudadanos (Responsabilidades).	3	Inicios de Procedimientos de Responsabilidad derivadas de las investigaciones administrativas en base a los tramites y procesamientos de inconformidades de ciudadanos (Responsabilidades).	5.3.9	ACTAS	36
4	Coadyuvar en la capacitación del personal del Ayuntamiento y de la Sindicatura en temas de Transparencia (Administrativo).	4	Coadyuvar en la capacitación del personal del Ayuntamiento y de la Sindicatura en temas de Transparencia (Administrativo).	5.3.1	CAPACITACIONES	4
5	Revisión periódica de correlones y estaciones de transferencia para verificar el estado físico de vehículos cotejando periódicamente las hojas de inventario para detectar posibles discrepancias o anomalías. (Supervisión del Servicio Público de Arrastre y Almacenamiento de Vehículos)	5	Revisión periódica de correlones y estaciones de transferencia para verificar el estado físico de vehículos cotejando periódicamente las hojas de inventario para detectar posibles discrepancias o anomalías. (Supervisión del Servicio Público de Arrastre y Almacenamiento de Vehículos)	5.3.9	FORMATO	300
6	Revisión a las Entidades Paramunicipales de la Administración Pública Municipal con el fin de prevenir las observaciones en la integración anual de la cuenta pública. (Comisarios)	6	Revisión a las Entidades Paramunicipales de la Administración Pública Municipal con el fin de prevenir las observaciones en la integración anual de la cuenta pública. (Comisarios)	5.3.9	REVISIONES	6





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**

<b>PROGRAMA</b>	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.
<b>SUBPROGRAMA</b>	

**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:**

<b>SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE:</b>	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
<b>SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA:</b>	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. <b>Formato</b>	Tablero de control de UMAI. <b>Avance trimestral del Programa Operativo Anual</b>	<b>Unidad Municipal de Acceso a la Información</b>
FAPPOT	Tablero de control de UMAI. <b>Formato</b>	Tablero de control de UMAI. <b>Programa Operativo Anual</b>	<b>Unidad Municipal de Acceso a la Información</b>

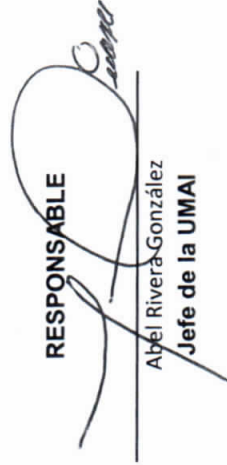


7. MÉTODO DE CÁLCULO DEL RESULTADO:	(DIAS EN OPERACION/#DIAS HABLES EN OPERACIÓN AL AÑO)100 (63/63)100										
8. LINEA BASE											
VALOR:	100%										
PERIODO O FECHA:	Enero a diciembre de 2017										
9. META DEL INDICADOR	80% MENSUAL										
10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO:											
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											
RESPONSABLE DEL INDICADOR			AUTORIZO								
Lic. Abel Rivera González  Jefe de la Unidad Municipal de Acceso a la Información			Lic. Gerardo Manuel Sosa Minakata  Síndico Procurador del XXII Ayuntamiento Constitucional de Tecate								



		<b>REBASADA</b>	
		<b>NO ALCANZADA</b>	
<b>DEPENDENCIA:</b>	SINDICATURA MUNICIPAL	<b>PROGRAMA:</b>	PROGRAMA PARA EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN DE LA CONTRALORIA 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.
<b>DEPARTAMENTO:</b>	UMAI	<b>SUBPROGRAMA:</b>	
<b>OBJETIVO GENERAL</b>	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.		
<b>ACTIVIDAD 1 (POA)</b>	Actualización al portal de obligaciones de transparencia así como atención y seguimiento a las solicitudes de acceso a la información pública (UMAI).		
<b>JUSTIFICACIÓN</b>	Durante el 1er trimestre se atendieron 69 solicitudes de acceso a la información en los tres meses, de las cuales 25 fueron por medio de correo electrónico, así como 44 de la Plataforma Nacional de Transparencia, se tenía contemplado recibir un total de 22 solicitudes, esto debido a que no se puede tener un control a las peticiones de los ciudadanos.		

**RESPONSABLE**



Abel Rivera González  
**Jefe de la UMAI**





<b>NOMBRE DEL INDICADOR:</b> <b>EFICIENCIA EN LA DICTAMINACION DE INDICADORES</b>	<b>TIPO Y NUMERO DE INDICADOR</b>	<b>EFICIENCIA: SIN004</b>
--	-----------------------------------	---------------------------

**1. FUNDAMENTO EN PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO**

<b>EJE/ ESTRATEGIA / OBJETIVO</b>	5.1.9
-----------------------------------	-------

**2. FUNDAMENTO EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

<b>PROGRAMA</b>	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.
<b>SUBPROGRAMA</b>	

**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:**

<b>SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA:</b>	EL DEPARTAMENTO ES MÁS EFICIENTE EN LA EVALUACIÓN Y MONITOREO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
<b>SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE:</b>	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:**


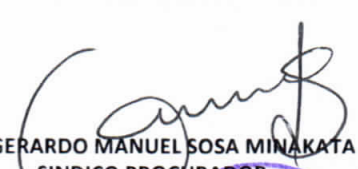
CLAVE VARIABLE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
<b>REPIND</b>	CANTIDAD REPORTES DE COMPORTAMIENTO DE INDICADORES REMITIDOS POR LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL MUNICIPIO DE TECATE EN FORMA TRIMESTRAL A LA SINDICATURA MUNICIPAL	REPORTE
<b>DICIND</b>	CANTIDAD DE DICTAMENES ELABORADOS 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
<b>REPIND</b>	REPORTE	AVANCE TRIMESTRAL DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL.	EG Departamento de Evaluación Gubernamental
<b>DICIND</b>	REPORTE	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL.	EG Departamento de Evaluación Gubernamental



7. MÉTODO DE CÁLCULO DEL RESULTADO:	$\text{SEGEVAL-001} = \frac{3}{3} \times 100 = 100\%$										
8. LINEA BASE											
VALOR:	100%										
PERIODO O FECHA:	ENERO A MARZO 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	SEMETRAL	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 GUTIERREZ JEFE DEL DEPARTAMENTO	 LIC. GERARDO MANUEL SOSA MINAKATA SINDICO PROCURADOR DEL XXII AYUNTAMIENTO





000103

<b>NOMBRE DEL INDICADOR:</b> Inicios de Procedimientos de Responsabilidad.	<b>TIPO Y NUMERO DE INDICADOR</b>	SOCIAL : SIN002
<b>1. FUNDAMENTO EN PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO</b>		
EJE/ ESTRATEGIA/OBJETIVO	5.3.2.	
<b>2. FUNDAMENTO EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL</b>		
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		
<b>3. ¿QUE MIDE EL INDICADOR?</b>		
La eficiencia del Departamento en la conclusión de inconformidades.		
<b>4. INTERPRETACIÓN O LECTURA:</b>		
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.	
<b>5. DEFINICIÓN DEL RESULTADO Y VARIABLES DE LA FÓRMULA:</b>		
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:**

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

$$FC = (45/74)(100) = 60.81\%$$

**8. LINEA BASE**

VALOR:	60.81%
PERIODO O FECHA:	ENERO - MARZO 2017

**9. META DEL INDICADOR**

ANUAL:

TRIENIO: 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%

**11. PERIODICIDAD O FRECUENCIA DE MEDICIÓN:**

MENSUAL	TRIMESTRAL	SEMESTRAL	ANUAL	BIANUAL	TRIANUAL
	X				

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

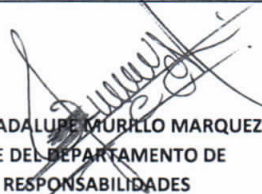
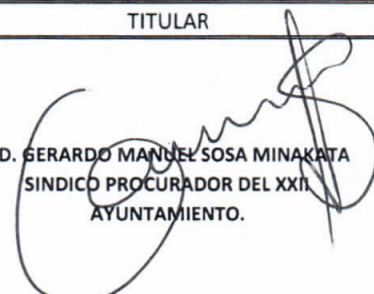
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
x			X			X			X		



**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.



		<b>REBASADA</b>	
		<b>NO ALCANZADA</b>	
<b>DEPENDENCIA:</b>	SINDICATURA MUNICIPAL	<b>PROGRAMA:</b>	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.
<b>DEPARTAMENTO:</b>	Responsabilidades	<b>SUBPROGRAMA:</b>	
<b>OBJETIVO GENERAL</b>	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.		
<b>ACTIVIDAD 3 (POA)</b>	Inicios de Procedimientos de Responsabilidad derivadas de las investigaciones administrativas en base a los tramites y procesamientos de inconformidades de ciudadanos		
<b>JUSTIFICACIÓN</b>	<p>Dicha actividad fue rebasada, debido a que en algunas investigaciones administrativas 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, lo que motivo el procedimiento de responsabilidad previa conclusión de la investigación.</p> <p style="text-align: center;"><b>RESPONSABLE</b></p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p> <p style="text-align: center;">LIC. GUADALUPE MURILLO MARQUEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RESPONSABILIDADES</p>		



<b>NOMBRE DEL INDICADOR:</b> Revisión periódica de corralones y centros de transferencia.	<b>TIPO Y NUMERO DE INDICADOR</b>	CALIDAD: SIN005
--	-----------------------------------	-----------------

**1. FUNDAMENTO EN PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO**

<b>EJE/ ESTRATEGIA / OBJETIVO</b>	5.3.9.
-----------------------------------	--------

**2. FUNDAMENTO EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**

<b>PROGRAMA</b>	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.
<b>SUBPROGRAMA</b>	

**3. ¿QUE MIDE EL INDICADOR?**

El Promedio mensual de Irregularidades detectadas sobre visitas de supervisión a los corralones concesionados

**4. INTERPRETACIÓN O LECTURA:**

<b>SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA:</b>	Menor efectividad del servicio prestado.
<b>SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE:</b>	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:**

$$(BSM/BC)100$$

$$298/298 = 100\%$$

**8. LÍNEA BASE**

<b>VALOR:</b>	Porcentaje del 100%
<b>PERIODO O FECHA:</b>	Enero Marzo del 2017

**9. META DEL INDICADOR**

ANUAL:

TRIENIO: 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%

**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


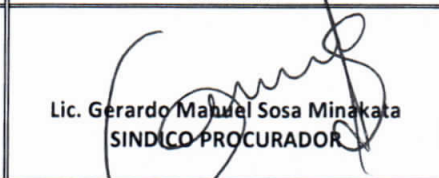
Liga del P.M.D.

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 Alonzo Cárdenas Jefe Depto. Sup. Serv. Pub. Arrastre y Almacenamiento de Vehículos	 Lic. Gerardo Manuel Sosa Minakata SINDICO PROCURADOR





**XXII AYUNTAMIENTO DE TECATE**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017**  
**1er Trimestre Actividad 6**  
**Justificación de Actividades**



		<b>REBASADA</b> <b>NO ALCANZADA</b>	
<b>DEPENDENCIA:</b>	SINDICATURA MUNICIPAL	<b>PROGRAMA:</b>	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.
<b>DEPARTAMENTO:</b>	<b>ARRASTRE Y ALMACENAMIENTO DE VEHICULOS</b>	<b>SUBPROGRAMA:</b>	
<b>OBJETIVO GENERAL</b>	QUE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES ASIGNADOS AL XXII AYUNTAMIENTO SEAN EJERCIDOS CON APEGO A LOS PRINCIPIOS DE EFICIENCIA, EFICACIA, ECONOMIA, TRANSPARENCIA, HONRADEZ Y CON ESTRICTO APEGO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE.		
<b>ACTIVIDAD 6 (POA)</b>	Revision periodica de corralones y estaciones de transferencia para verificar el estado fisico de vehiculos cotejando periodicamente las hojas de inventario para detectar posibles discrepancias o anomalias. (Supervision del Servicio Publico de Arrastre y Almacenamiento de Vehiculos)		
<b>JUSTIFICACIÓN</b>	ESTA ACTIVIDAD DISMINUYO EN CUANTO A NUMERO DE REVISIONES DIARIAS AL DEPOSITO VEHICULAR, YA QUE POR CUESTIONES CLIMATOLOGICAS NO SE CUMPLIO DICHA META. SE CONSIDERA QUE ES DE GRAN IMPORTANCIA ESTAR REVISANDO LOS VEHICULOS QUE INGRESAN A ESTE CORRALON PARA VERIFICAR EL ESTADO FISICO DE LOS MISMOS.		



**RESPONSABLE**  
  
**ERNESTO ALONSO CARDENAS**  
 JEFE DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DEL SERVICIO PUBLICO  
 DE ARRASTRE Y ALMACENAMIENTO DE VEHICULOS





000110

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



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

**7. MÉTODO DE CÁLCULO DEL RESULTADO:**

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

**8. LÍNEA BASE**

VALOR:	Porcentaje del 100%
PERIODO O FECHA:	Enero a Marzo del 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			X			X		

**GLOSARIO DE TÉRMINOS**

**NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES**







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



000112

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

