

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 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
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:

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

$$FC = (0/9)(100) = 0\%$$

8. LINEA BASE

VALOR:	0%
PERIODO O FECHA:	OCTUBRE a DICIEMBRE 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%

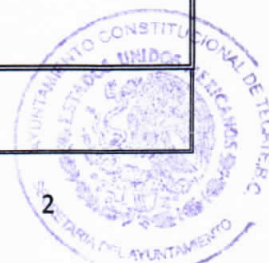
11. PERIODICIDAD O FRECUENCIA DE MEDICIÓN:

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
 <p>LIC. GUADALUPE MURILLO MARQUEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RESPONSABILIDADES</p>	<p>L.D. GERARDO MANUEL SOSA MINAKATA SINDICO PROCURADOR DEL XXII AYUNTAMIENTO.</p>

SINDICATURA MUNICIPAL



XXII AYUNTAMIENTO DE TECATE
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017
4to. 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:	
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.		
JUSTIFICACION	No se pudo llegar a la meta que tenemos programada, toda vez que los elementos dentro de las investigaciones administrativas no se cumplieron para llevar a cabo los inicios de procedimientos administrativos de la ley correspondiente, es por ello que dentro de este trimestre no tuvimos inicios de procedimiento.		

RESPONSABLE

LIC. GUADALUPE MURILLO MARQUEZ
JEFE DEPARTAMENTO DE
RESPONSABILIDADES

NOMBRE DEL INDICADOR: Fiscalización a las Entidades Paramunicipales.	TIPO Y NUMERO DE INDICADOR	EFICIENCIA: SIN007
1. FUNDAMENTO EN PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO		
EJE/ ESTRATEGIA / LÍNEA DE ACCIÓN		
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 INTERESSES 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 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 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.	
5. DEFINICIÓN DEL RESULTADO Y VARIABLES DE LA FÓRMULA:		
CLAVE VARIABLE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
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:

$$FC = (DEDC / APSPOA) \times 100$$

8. LÍNEA BASE

VALOR:	Porcentaje del 80%
PERIODO O FECHA:	Enero a Diciembre 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.



RESPONSABLE DEL INDICADOR	
ELABORO	TITULAR
C. Jose Manuel Hernandez Saucedo JEFE DEL DEPTO. DE COMISARIOS	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 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:											
		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	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			Lic. Gerardo Manuel Sosa Minakata								
Jefe de la Unidad Municipal de Acceso a la Información			Síndico Procurador del XXII Ayuntamiento Constitucional de Tecate								





XXII AYUNTAMIENTO DE TECATE
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017
4to Trimestre Actividad 1
Justificación de Actividades



		REBASADA	
		NO ALCANZADA	
DEPENDENCIA:	SINDICATURA MUNICIPAL	PROGRAMA:	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.
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 4to trimestre se atendieron 27 solicitudes de acceso a la información en los tres meses, de las cuales 26 fueron por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia, se tenía contemplado recibir un total de 15 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

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	5.1.9
-----------------------------------	-------

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 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:	$\frac{\text{SEGEVAL-001} = 4}{4} \times 100 = 100\%$										
8. LINEA BASE											
VALOR:	100%										
PERIODO O FECHA:	OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2017										
9. META DEL INDICADOR	ANUAL: <input checked="" type="checkbox"/> 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						
	<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
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





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

000147

NOMBRE DEL INDICADOR: Auditorías a Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal.	TIPO Y NUMERO DE INDICADOR <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">INSTITUCIONAL : SIN/CON/IND1</div>
--	--

1. FUNDAMENTO EN PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

EJE/ ESTRATEGIA / LINEA DE ACCION	APROBACION DEL PMD. <div style="text-align: center; font-weight: bold;">5.3.9</div>
-----------------------------------	--

2. FUNDAMENTO EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

PROGRAMA	CONTRALORIA INTERNA
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





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

000148

7. MÉTODO DE CÁLCULO DEL RESULTADO:	$FC = (DEDC / APPOA)(100)$ $FC = (12/12 \times 100) = 100\%$
-------------------------------------	---

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 4to. TRIMESTRE ES DEL 100%, LO CUAL INDICA EL RUBRO VERDE DE LA SEMAFORIZACION.

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 DE TECATE B.C.



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 ESTRICTO 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:

$$(BSM/BC)100$$

$$358/358 = 100\%$$

8. LÍNEA BASE

VALOR:

Porcentaje del 100%

PERIODO O FECHA:

Octubre-Diciembre de 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:

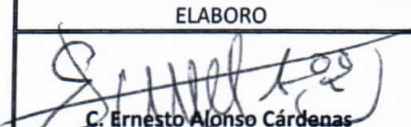
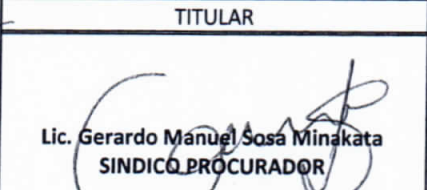
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
			X			X			X		

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

