



DEPENDENCIA:		SINDICATURA	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.												INDICADOR	SIN01-SIN08																
DEPARTAMENTO		01,02,03,04,05,06,07	SUBPROGRAMA														CODIGO PRESUPUESTAL	07-134-00700																
OBJETIVO GENERAL		QUE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES ASIGNADOS AL XXIII AYUNTAMIENTO SEAN EJERCIDOS CON APEGO A LOS PRINCIPIOS DE EFICIENCIA, EFICACIA, ECONOMIA, TRANSPARENCIA, HONRADEZ Y CON ESTRICTO APEGO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE.																																
No.	ACTIVIDADES	ESTRATEGIAS	UNIDAD DE MEDIDA	META	AMPLIACION REDUCCION	METAS MODIFICADAS	Rango	Total	Hombres	Mujeres	PROGAMAADO/PEALIZADO	CALENDARIZACION ANUAL												TOTAL TRIMESTRAL	%	% POR ALCANZAR FISICO	PRESUPUESTO APROBADO / MODIFICADO POR CAPITULO	AVANCE FINANCIERO	PRESUPUESTO POR EJERCER					
												1ER/TRIM/19				2DO/TRIM/19			3ER/TRIM/19			4TO/TRIM/19												
												E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D											
046	RECEPCION Y ATENCION DE GESTIONES SOCIALES, QUEJAS, ORIENTACIONES Y DENUNCIAS RECIBIDAS EN LA LINEA 972, VIA TELEFONICA, CORREO O PERSONALMENTE (ADMINISTRATIVO)	5.3.2	REPORTE	12		12						P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	10							
												R	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	8	2.5	10000	14,776,356.67	\$ 7,219,864.00	7,159,671.67	
047	INICIO DE RESPONSABILIDADES CONFORME A LA LEY DE SEGURIDAD PUBLICA DEL EDO. DE B.C. SUBSTANCIACION Y RESOLUCION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS CONFORME A LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DEL EDO. DE B.C. (RESPONSABILIDADES)	5.3.2	ACTAS	12		12						P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	10						
												R																						
048	AUDITORIAS A DEPENDENCIA Y/O ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL, Y SEGUIMIENTO A LOS DICTAMENES DEL ASEBC, ASI COMO APOYO Y RECEPCION EN EL PROCESO DE LA PRESENTACION DE LAS DECLARACIONES PATRIMONIALES DE TODO EL PERSONAL QUE LABORA EN EL AYUNTAMIENTO. (CONTRALORIA)	5.1.1 5.3.9	INFORME	15		15	0-14	28,130	14,345	13,785		P		2	1	1	1	2	2	3	2	1					15	20						
												R		2	1	1	1	2	2	3	2	1					11	14.67	5.33	30900	1,166,108.20	\$ 160,945.83	1,025,161.37	
049	REVISAR LA OPERACION Y RESULTADO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES AUTORIZADOS, ASI COMO EL MONITOREO DE LOS 16 PRINCIPALES INDICADORES DETERMINANDOS POR LA SINDICATURA MUNICIPAL (EVALUACION GUBERNAMENTAL E INVESTIGACION)	5.1.9	PROGRAMAS	18		18	30-44	27,107	13,534	13,573		P	2		2	2	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2	18	10						
												R	1		2	2	1	2									8	4.44	5.68	40000	212,000.00	\$ 144,666.00	68,000.00	
050	INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS COMO RESULTADO DE QUEJAS CIUDADANAS INTERPUESTAS CONTRA SERVIDORAS Y SERVIDORES PUBLICOS (EVALUACION GUBERNAMENTAL E INVESTIGACION)	5.3.2	ACTAS	20		20	15-29	22,458	11,127	11,331		P	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2	2	20	10						
												R	1	1	3	2	2										18	7.30	2.60	50000	340,500.00	\$	340,500.00	
051	REVISION PERIODICA DE CORRALONES Y ESTACIONES DE TRANSPARENCIA PARA VERIFICAR EL ESTADO FISICO DE VEHICULOS COTEJANDO PERIODICAMENTE LAS HOJAS DE INVENTARIO PARA DETECTAR POSIBLES DISCREPANCIAS ANORMALLIAS (SPAAV)	5.3.9	FORMATO	300		300	65-64	18,327	9,135	9,192		P	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300	10							
												R	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	229	6	2.5	90000				
	REGISTRO Y SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA (UMA)	5.1.4	SOLICITUDES	153		153	65+	6,384	3,126	3,258		P	14	12	14	10	26	16	22	8	7	9	7	10		153	20							
												R	16	11	21	13	25	29	17	27	18					177	11.14	-3.14						
	REVISION DE ACTIVIDADES PARAMUNICIPALES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL CON EL FIN DE PREVENIR LAS OBSERVACIONES EN LA INTEGRACION ANUAL DE LA CUENTA PUBLICA (COMISARIOS)	5.3.9	REVISIONES	7		7						P			2	2	3									7	10							
												R			2	2	3										1	16.00	0.00					
							Total	102,406	51,267	51,139																								

	PROYECTADO	% DE AVANCE
FISICO	100	24.75
FINANCIERO	17,666,864	9,629,360.07

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 SINDICATURA MUNICIPAL DE TECATE
 AYUNTAMIENTO DE TECATE, B.C.
 SINDICATURA MUNICIPAL



**XXIII AYUNTAMIENTO DE TECATE
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019
3er. Trimestre 2019
Justificación de Actividades**



			REBASADA
			NO ALCANZADA
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 XXIII Ayuntamiento sean ejercidos con apego a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia, honradez y con extricto apego a la normatividad aplicable		
ACTIVIDAD 47 (POA)	Inicio de Responsabilidades conforme a la Ley de Seguridad Publica del Edo. de B.C. Substanciacion y Resolucion de Procedimientos Administrativos conforme a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Edo. de B.C.		
JUSTIFICACIÓN	Los inicios de procedimiento programados no se pudieron llevar a cabo, toda vez que no se cumplieron con los requisitos para iniciar los procedimientos de responsabilidad administrativa derivados de la investigacion.		





**XXIII AYUNTAMIENTO DE TECATE
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019
3er. Trimestre Actividad 49
Justificación de Actividades**



		REBASADA	
		NO ALCANZADA	
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 XXIII Ayuntamiento sean ejercidos con apego a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia, honradez y con estricto apego a la normatividad aplicable.		
ACTIVIDAD 49 (POA)	Revisar el planteamiento, operación y resultado de los objetivos y metas de los programas operativos anuales autorizados y a las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal, así como el monitoreo de los 18 principales indicadores determinados por la Sindicatura Municipal para el seguimiento del desempeño, emitiendo observaciones y recomendaciones al respecto.		
JUSTIFICACIÓN	Esta meta no fue alcanzada dado que la administración se encuentra en un periodo de transición, se recalendarizaron las visitas programadas al trimestre inmediato siguiente, esto con la finalidad de asesorar y apoyar a la Administración entrante en la integración de sus carpetas de evidencias.		



SINDICATURA MUNICIPAL

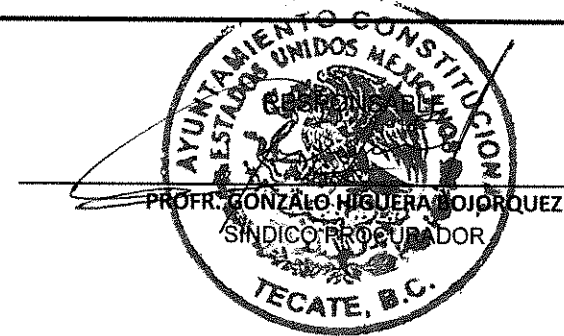
000163



**XXIII AYUNTAMIENTO DE TECATE
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019
3er. Trimestre Actividad 50
Justificación de Actividades**



		REBASADA	
		NO ALCANZADA	
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 ERICTO APEGO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE.
DEPARTAMENTO:	Evaluación Gubernamental	SUBPROGRAMA:	
OBJETIVO GENERAL	Que los recursos presupuestales asignados al XXIII Ayuntamiento sean ejercidos con apego a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia, honradez y con estricto apego a la normatividad aplicable.		
ACTIVIDAD 50 (POA)	Investigaciones administrativas como resultado de quejas ciudadanas interpuestas en contra de servidoras y servidores publicos.		
JUSTIFICACIÓN	Esta meta fue rebasada debido a que como no se tiene el control sobre las quejas o denuncias interpuestas por parte de la ciudadanía se supera la meta..		



SINDICATURA MUNICIPAL

000164



XXIII AYUNTAMIENTO DE TECATE
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019
3ER Trimestre Actividad 052
Justificación de Actividades



			REBASADA
			NO ALCANZADA
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:	UMAI	SUBPROGRAMA:	
OBJETIVO GENERAL	Que los recursos presupuestales asignados al XXIII Ayuntamiento sean ejercidos con apego a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia, honradez y con estricto apego a la normatividad aplicable.		
ACTIVIDAD 052 (POA)	Atención y seguimiento a las solicitudes de acceso a la información pública		
JUSTIFICACIÓN	Durante el 3er trimestre 2019 se atendieron 62 solicitudes de acceso a la información en los tres meses, se tenía contemplado recibir un total de 37 solicitudes, la meta fue rebasada ya que no se puede tener un control de las peticiones(solicitudes de información) por parte de los ciudadanos.		


PROFR. GONZALO HIGUERA BOJORQUEZ
SINDICO PROCURADOR
TECATE, B.C.

SINDICATURA MUNICIPAL



A 000165