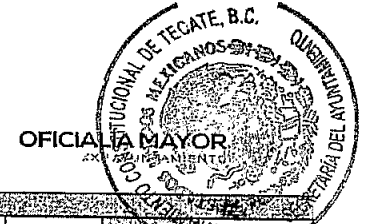




**XXII AYUNTAMIENTO DE TECATE, B.C.**  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL VINCULADO CON  
EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019  
EJERCICIO FISCAL 2019



DEPENDENCIA:	OFICINA MAJOR	PROYECTO:	Garantizar el eficiente uso de los recursos materiales y humanos, mediante acciones de modernización, capacitación, integración, medición del desempeño e innovación.
DEPARTAMENTO:	ADMINISTRATIVO, RECURSOS MATERIALES, RECURSOS HUMANOS, INFORMATICA, CONTROL PRESUPUESTAL	PROGRAMA:	
SUBJECTO DE CONTROL:	CONTROL DE LA ADQUISICION, ALMACENAMIENTO, CONSERVACION, ARRENDAMIENTO Y ENAJENACION DE TODO TIPO DE BIENES, ASI COMO EL CONTROL, SUPERVISION Y PROFESIONALIZACION DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL H. AYUNTAMIENTO.		

ID	ACTIVIDADES	EXTRATE	UNIDAD DE MEDIDA	METAS	UNIDADES EJECUTADAS	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR EJECUTADO	VALOR PAGADO	UNIDADES EJECUTADAS												TOTAL	%	%	PRELIMINAR APROBADO / ACEPTADO	AVANCE FINANCIERO	MANTENIMIENTO POR EJERCER					
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12											
17	SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES AUTORIZADAS DE EL H. AYUNTAMIENTO.	5.1.7	BITADORA DIGITAL	12	-	12			P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	100%	10000	\$ 37,758,851.41		\$ 37,758,851.41
18	ACTUALIZACION Y SEGUIMIENTO PADRON DE PROVEEDORES (N) Y SANCCIONADOS.	5.1.7	REPORTE DE ACTAS	12	-	12			P	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	7.00%	20000	\$ 6,340,600.00		\$ 6,340,600.00
19	CONTROL Y SUPERVISION DE LAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL H. AYUNTAMIENTO	5.2.6	TRAMITES CON CONTRARRECIBO	12	-	12	0-14	28,138	14,348	13,789															12	100%	100%	30000	\$ 27,782,000.00		\$ 27,782,000.00
20	MANTENIMIENTO Y SOPORTE A SISTEMAS DE INFORMATICA.	5.2.6, 5.3.12	REPORTE	12	-	12	15-29	27,107	13,634	13,873															12	100%	7.00%	40000	\$ -	\$ -	
21	ACTUALIZACION, SOPORTE Y MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE COMPUTO.	5.2.6	REPORTE	12	-	12	30-44	22,468	11,127	11,331															12	100%	8.00%	50000	\$ 820,000.00	\$ 820,000.00	
22	SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO.	5.2.8	REPORTE DE SOLICITUDES	12	-	12	45-64	18,327	8,135	8,152															12	100%	8.00%	80000	\$ -	\$ -	
23	CAPACITACION DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	5.3.1	REPORTE DE ACTIVIDAD	4	-	4	65+	8,384	3,126	3,288															4	100%	10.00%				
24	INSPECCION Y SUPERVISION A LINEAS TELEFONICAS.	5.3.3	REPORTES	12	-	12	Total	102,406	61,267	61,518															12	100%	10.00%				
25	SUPERVISION Y CONTROL POR AREA DE ASIGNACION O COMISION EL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO.	5.3.8	REPORTE DE CONTROL DE PERSONAL	12	-	12																			12	100%	10.00%				
26	ACTUALIZACION DE INFORMACION DE LOS EXPEDIENTES Y LA BASE DE DATOS DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO.	5.3.10	REPORTE DE MOVIMIENTOS	12	-	12																			12	100%	10.00%				
27	COORDINAR LAS ACCIONES DE LAS DEPENDENCIAS PARA GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA DE LOS RECURSOS.	5.3.11, 5.1.2	LISTA DE ASISTENCIA, OPCIONES.	12	-	12																			12	100%	10.00%				
									<b>TOTAL</b>	10	11	10	10	11	10	10	11	10	11	10	11	10	124	100%	104.00%						

*[Signature]*  
AUTOR  
C.P. ZAYO ZECHECO  
OFICINA MAJOR

*[Signature]*  
ELABORO  
LIC. EMMA ESPARZA CHAVEZ  
JEFE DE RECURSOS HUMANOS

*[Signature]*  
ELABORO  
L.C. MIGUEL ANGEL VILA TORRES  
JEFE DE RECURSOS MATERIALES

*[Signature]*  
ELABORO  
ING. GABRIEL ORTIZ SOTO  
JEFE DE INFORMATICA

*[Signature]*  
ELABORO  
C.P. JORGE RUBEN GARCIA SILVA  
CONTROL PRESUPUESTAL

ANEXO PRESUPUESTAL	PROGRAMADO	% DE AVANCE
FISICO	1	100%
FINANCIERO	-	100%

\$ 72,701,651.41      \$ 72,701,651.41

**FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 2019**

<b>NOMBRE DEL INDICADOR:</b> Reducción del número de observaciones del Órgano Superior de Fiscalización responsabilidad de la Oficialía Mayor		<b>Tipo del Indicador:</b> Descendente <b>Número del Indicador:</b> OFI01 <b>Programa (Código Programático):</b> 04-134-M0400	
<b>1. FUNDAMENTO EN PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO</b>			
<b>EJE/ ESTRATEGIA</b>		5 / 5.1.7, 5.2.6, 5.2.9, 5.3.1, 5.3.3, 5.3.8, 5.3.10, 5.3.11.	
<b>2. FUNDAMENTO EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL</b>			
<b>PROGRAMA</b>		Garantizar el eficiente uso de los recursos materiales y humanos, mediante acciones de modernización, capacitación, integración, medición del desempeño e innovación.	
<b>3. ¿QUÉ MIDE EL INDICADOR?</b> La Reducción o incremento del número de observaciones del ASEBC responsabilidad de la Oficialía Mayor en un periodo auditado y su comparación con el número de observaciones del periodo inmediato anterior.			
<b>4. INTERPRETACIÓN O LECTURA:</b>			
<b>SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA:</b>		La ejecutora está incurriendo en faltas al propósito del programa y a la estrategia de reducción de observaciones	
<b>SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE:</b>		La ejecutora aplica eficientemente las medidas correctivas, de control, transparencia y eficiencia en el gasto publico	
<b>5. DEFINICIÓN DEL RESULTADO Y VARIABLES DE LA FÓRMULA:</b>			
<b>NOMBRE DE LA VARIABLE</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	
NOGUI	Numero de observaciones generadas a la Oficialía Mayor del ultimo ejercicio auditado.	Observaciones	
NOGEA	Numero de observaciones generadas a la Oficialía Mayor del ejercicio inmediato anterior al ultimo ejercicio auditado.	Observaciones	
<b>6. FUENTE DE DATOS DE LAS VARIABLES:</b>			
<b>CLAVE VARIABLE</b>	<b>FUENTE DE DATOS</b>		
	<b>NOMBRE DEL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DONDE SE OBTIENE LA INFORMACIÓN DE LA VARIABLE</b>	<b>SISTEMA INFORMATICO QUE GENERA EL REGISTRO, REPORTE O DOCUMENTO DE DONDE SE OBTIENE LA INFORMACIÓN DE LA VARIABLE</b>	<b>AREA ENCARGADA DE GENERAR O CONCENTRAR LA INFORMACIÓN EN LA DEPENDENCIA PARA ALIMENTAR LA VARIABLE</b>
NOGUI	Pliego de Observaciones de Auditoria	n/a	Departamento de Control Presupuestal







# OFICIALÍA MAYOR

XXII AYUNTAMIENTO

## FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 2019

NOGEA	Pliego de Observaciones de Auditoria	n/a	Departamento de Control Presupuestal								
7. MÉTODO DE CÁLCULO DEL RESULTADO:		NOGEA-NOGUI=N, por lo que $(N/NOGEA) \times 100 = \text{RESULTADO DE SEMAFORIZACION}$ Relación porcentual entre el número de observaciones realizadas a la oficialía mayor por la ASEBC, en la revisión inmediata anterior entre el número de observaciones realizadas por el mismo órgano de control en el periodo de medición.									
2. LÍNEA BASE:											
VALOR:		Variable									
PERIODO O FECHA:		2017 (PLIEGO OBSERVACIONES ASEBC)									
9. META DEL INDICADOR	ANUAL: x	SEMESTRAL:	TRIMESTRAL:								
10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO:											
0 % - 33.33 %		AMARILLO 33.34 % - 66.66 %	66.67 % - 100 %								
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											
ASEBC: Auditoria Superior del Estado de Baja California.											
AVANCE											

RESPONSABLE DEL INDICADOR	
ELABORÓ	DEPENDENCIA
L.C. MIGUEL ANGEL AYALA TORRES.	OFICIALIA MAYOR DEL XXII AYUNTAMIENTO