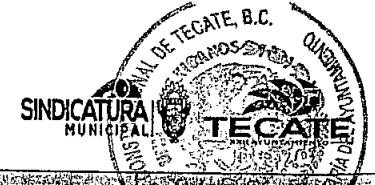


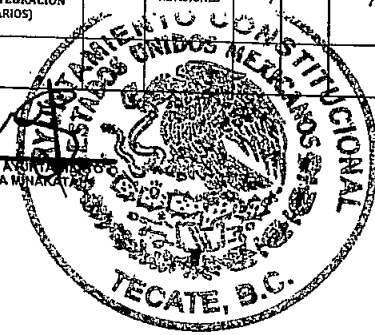


XXII AYUNTAMIENTO DE TEGATE, B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL VINCULADO CON
EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2019
EJERCICIO FISCAL 2019



DEPENDENCIA		SINDICATURA	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		07-134-00700																													
OBJETIVO GENERAL		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.					PRESUPUESTAL																													
ACTIVIDADES	ESTRATEGIAS	UNIDAD DE MEDIDA	META	METAS MODIFICADAS	RIT	TRAMO	HORAS	MUN	ROGA	ALZADO	CALENDARIZACION ANUAL												TOTAL	TOTAL POR ALCAZAR FISCAL	PRESUPUESTO APROBADO / MODIFICADO POR CAPITULO	AVANCE FINANCIERO	PRESUPUESTO POR EJERCER									
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12														
046	RECEPCION Y ATENCION DE GESTIONES SOCIALES, QUEJAS, ORIENTACIONES Y DENUNCIAS RECIBIDAS EN LA LINEA 072, 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	1	1	1	1	12	10	-	10000	14,778,355.67	-	14,778,355.67			
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	1	1	1	12	10	-	20000	1,149,700.00	-	1,149,700.00			
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	20,130	14,345	13,785																										
049	REVISAR LA OPERACION Y RESULTADO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES AUTORIZADOS, ASI COMO EL MONITORIO DE LOS 18 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																										
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																										
051	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 (SSPAAV)	5.3.9	FORMATO	300	-	300	45-64	18,327	9,135	9,192																										
052	ATENCION Y SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA (UMAI)	5.1.4	SOLICITUDES	153	-	153	65+	6,384	3,126	3,258																										
053	REVISIONES A ENTIDADES 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																														
												TOTAL FISICO												100	-	TOTAL FINANCIERO	\$ 17,666,663.87		\$17,666,663.87							

SINDICO PROCURADOR DEL XXII AYUNTAMIENTO DE TEGATE, B.C.
LIC. GERARDO MANUEL SOSA MINAKATA



COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE SINDICATURA
LIC. LYVIER ROMERO MONTEVERDE

PROYECTADO	MODIFICADO	% DE AVANCE
FISICO		
FINANCIERO		

NOMBRE DEL INDICADOR: Gestiones Atendidas.

**TIPO Y
NUMERO DE
INDICADOR**

INSTITUCIONAL : SIN001

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 PRNCIPIOS DE TRANSPARENCIA, HONRADEZ Y ESTRICTO APEGO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE.

SUBPROGRAMA

3. ¿QUE MIDE EL INDICADOR?

El número de gestiones recibidas.

4. INTERPRETACIÓN O LECTURA:

SI EL RESULTADO DEL
INDICADOR AUMENTA:

El Departamento es más eficiente en la recepción y atención de quejas o denuncias.

SI EL RESULTADO DEL
INDICADOR DISMINUYE:

El Departamento es menos eficiente en la recepción y atención de quejas o denuncias.

5. DEFINICIÓN DEL RESULTADO Y VARIABLES DE LA FÓRMULA:

CLAVE VARIABLE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
RA	Recepción y atención de gestiones sociales, quejas, orientaciones y denuncias recibidas en la línea 072, vía telefónica, correo o personalmente.	Reporte
GR	Gestiones Resueltas	Reporte

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
RA	Grafica	Avance trimestral del Programa Operativo Anual.	Administrativo
GR	Grafica	Programa Operativo Anual	Administrativo

7. MÉTODO DE CÁLCULO DEL RESULTADO:	$A=(GR/RA)(100)$
--	------------------

8. LINEA BASE	
VALOR:	100%
PERIODO O FECHA:	Enero a Diciembre de 2019.

9. META DEL INDICADOR	ANUAL:	TRIENIO: X
------------------------------	--------	------------


10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO:		
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

RESPONSABLE DEL INDICADOR	
ELABORO	TITULAR
 LIC. LYVIER ROMERO MONTEVERDE COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE SINDICATURA	 LIC. GERARDO MANUEL SOSA MINAKATA. SINDICO PROCURADOR DEL XIII AYUNTAMIENTO 



Sindicatura Municipal
Departamento de Responsabilidades
Ficha de Indicador
Programación y Presupuestación
2019



NOMBRE DEL INDICADOR: Inicios de Procedimientos de Responsabilidad.	TIPO Y NUMERO DE INDICADOR	SOCIAL : SIN002
--	-----------------------------------	-----------------

1. FUNDAMENTO EN PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

EJE/ ESTRATEGIA / LINEA DE ACCION	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





Sindicatura Municipal
Departamento de Responsabilidades
Ficha de Indicador
Programación y Presupuestación
2019



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:

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

8. LINEA BASE

VALOR:	100%
PERIODO O FECHA:	ENERO A DICIEMBRE 2019

9. META DEL INDICADOR

TRIMESTRAL: X

TRIENIO:

10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO:

VERDE	AMARILLO	ROJO
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

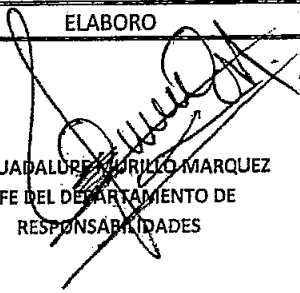
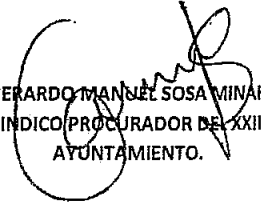




Sindicatura Municipal
Departamento de Responsabilidades
Ficha de Indicador
Programación y Presupuestación
2019



NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES

RESPONSABLE DEL INDICADOR	
ELABORO	TITULAR
 LIC. GUADALUPE DURILLO MARQUEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RESPONSABILIDADES	 L.D. GERARDO MANUEL SOSA MINAKATA SINDICO PROCURADOR DEL XXII AYUNTAMIENTO.





**Sindicatura Municipal
Dpto. de Contraloría Interna
Ficha de Indicador
Programación y Presupuestación
2019.**

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 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 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

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
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
2019.

7. MÉTODO DE CÁLCULO DEL RESULTADO:	$FC = (DEDC / APSPOA) \cdot 100$ FC=										
8. LINEA BASE											
VALOR:	80%										
PERIODO O FECHA:	Enero a diciembre de 2019.										
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											

RESPONSABLE DEL INDICADOR	
ELABORO	TITULAR
 C.P. FERNANDO MARTINEZ GRAJEDA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTRALORIA INTERNA	 LIC. GERARDO MANUEL SORÉ MINAKATA. SINDICO PROCURADOR DEL IXIF AYUNTAMIENTO DE TECATE B.C.



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 CÓMO RESULTADO DE LA REVISION GENERAL DEL INDICADOR ANTERIOR EN UN TERMINO DE UN MES APARTIR DEL CIERRE TRIMESTRAL	DICTAMEN



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
REPIND	REPORTE	AVANCE TRIMESTRAL DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL.	EVIN Departamento de Evaluación Gubernamental e Investigación
DICIND	REPORTE	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL.	EVIN Departamento de Evaluación Gubernamental e Investigación

7. MÉTODO DE CÁLCULO DEL RESULTADO:

$$\text{SEGEVAL-001} = \frac{\text{DICIND} \times 100}{\text{REPIND}}$$

8. LINEA BASE

VALOR:	100 %
PERIODO O FECHA:	ENERO A DICIEMBRE 2019

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	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

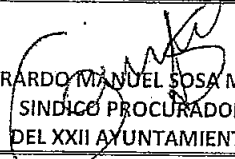




Sindicatura Municipal
Departamento de Evaluación Gubernamental e Investigación
Ficha de Indicador
Programación y Presupuestación
2019.



NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES

RESPONSABLE DEL INDICADOR	
JEFE DE DEPARTAMENTO	DEPENDENCIA
LIC. ABEL GUADALUPE RODRIGUEZ ENTIERREZ JEFE DEL DEPARTAMENTO	 I.C. GERARDO MANUEL SOSA MINAKATA SINDICO PROCURADOR DEL XXII AYUNTAMIENTO





NOMBRE DEL INDICADOR: EFICIENCIA EN LA DICTAMINACION DE ACTAS	TIPO Y NUMERO DE INDICADOR	EFICIENCIA: SIN005
---	-----------------------------------	--------------------

1. FUNDAMENTO EN PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

EJE/ ESTRATEGIA / LINEA DE ACCION	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 AREA DE EVALUACION E INVESTIGACION EN BASE A LAS INVESTIGACIONES POR QUEJAS REALIZADAS POR PARTE DE LOS CIUDADANOS

4. INTERPRETACIÓN O LECTURA:

SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA:	EL DEPARTAMENTO ES MÁS EFICIENTE Y ESTA CUMPLIENDO EN REALCION A LAS QUEJAS POR PARTE DE LA CIUDADANIA
SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE:	EL DEPARTAMENTO ES MENOS EFICIENTE EN RELACION A LAS QUEJAS POR PARTE DE LA CIUDADANIA

5. DEFINICIÓN DEL RESULTADO Y VARIABLES DE LA FÓRMULA:

CLAVE VARIABLE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
QRC	QUEJAS RECIBIDAS POR LA CIUDADANIA	REPORTE
IR	INVESTIGACIONES REALIZADAS	ACTAS





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
QRC	REPORTE	AVANCE TRIMESTRAL DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL.	EVIN Departamento de Evaluación Gubernamental e Investigación
IR	REPORTE	PROGRAMA OPERATIVO ANUAL.	EVIN Departamento de Evaluación Gubernamental e Investigación

7. MÉTODO DE CÁLCULO DEL RESULTADO:

$$\text{SEGEVAL-001} = \frac{\text{IR}}{\text{IRC}} \times 100$$

8. LINEA BASE

VALOR:	100%
PERIODO O FECHA:	ENERO A DICIEMBRE 2019

9. META DEL INDICADOR

ANUAL: (X)

TRIENIO:

10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO: POR DETERMINAR EN VIRTUD DE NO EXISTIR REGISTROS ANTERIORES EN EL DEPARTAMENTO

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	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

[Empty box for technical notes and observations]

RESPONSABLE DEL INDICADOR	
JEFE DE DEPARTAMENTO	DEPENDENCIA
LIC. ABEL GUADALUPE RODRIGUEZ GUTIERREZ JEFE DEL DEPARTAMENTO	LIC. GERARDO MANUEL SOSA MINAKATA SINDICO PROCURADOR DEL XXII AYUNTAMIENTO



NOMBRE DEL INDICADOR: Revisión periódica de corralones y centros de transferencia.	TIPO Y NUMERO DE INDICADOR	CALIDAD: SIN006
--	-----------------------------------	-----------------

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:

$$\frac{(BSM/BC)100}{= \%}$$

8. LÍNEA BASE

VALOR:	Porcentaje del 100%
PERIODO O FECHA:	Enero-Diciembre de 2019

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:

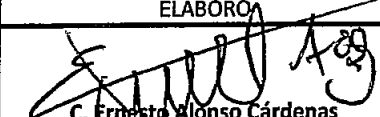
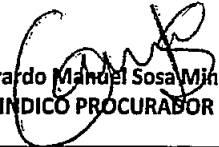
E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
			X			X			X		

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

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



NOMBRE DEL INDICADOR: Respuesta a solicitudes de acceso a la información	TIPO Y NUMERO DE INDICADOR	INSTITUCIONAL: SIN007
---	-----------------------------------	-----------------------

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 en base al tiempo de respuesta a las solicitudes de acceso a la información realizadas por el ciudadano.

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.

5. DEFINICIÓN DEL RESULTADO Y VARIABLES DE LA FÓRMULA:

CLAVE VARIABLE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
SRUMAI	Número de solicitudes respondidas en relación a las solicitudes recibidas.	Solicitudes respondidas por la UMAI
SRPNT	Número de solicitudes de acceso a la información recibidas.	Solicitudes recibidas en la PNT

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
SRUMAI	Relación de solicitudes respondidas. Tablero de control	Tablero de control de UMAI.	Unidad Municipal de Acceso a la Información
SRPNT	Plataforma Nacional de Transparencia. Relación de solicitudes	Plataforma Nacional de Transparencia	Unidad Municipal de Acceso a la Información



7. MÉTODO DE CÁLCULO DEL RESULTADO:	(SRUMAI / SRPNT)100
--	----------------------

8. LINEA BASE	
VALOR:	100%
PERIODO O FECHA:	Enero a diciembre de 2019

9. META DEL INDICADOR	80% TRIMESTRAL
------------------------------	----------------

10. SEMAFORIZACIÓN DEL RESULTADO:		
	AMARILLO	
FC igual o menor a 60%	FC mayor a 60% 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			X		

GLOSARIO DE TÉRMINOS
 PNT: PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA
 UMAI: UNIDAD MUNICIPAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

NOTAS TÉCNICAS Y OBSERVACIONES

RESPONSABLE DEL INDICADOR	AUTORIZO
Isaac Contreras Gambino Jefe de la Unidad Municipal de Acceso a la Información	Lic. Gerardo Manuel Sosa Minakata Síndico Procurador del XXII Ayuntamiento Constitucional de Tecate





NOMBRE DEL INDICADOR: Fiscalización a las Entidades Paramunicipales.	TIPO Y NUMERO DE INDICADOR	EFICIENCIA: SIN008												
1. FUNDAMENTO EN PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%; padding: 5px;">EJE/ ESTRATEGIA / LÍNEA DE ACCIÓN</td> <td style="padding: 5px;"></td> </tr> </table>			EJE/ ESTRATEGIA / LÍNEA DE ACCIÓN											
EJE/ ESTRATEGIA / LÍNEA DE ACCIÓN														
2. FUNDAMENTO EN EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%; padding: 5px;">PROGRAMA</td> <td style="padding: 5px;">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.</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">SUBPROGRAMA</td> <td style="padding: 5px;"></td> </tr> </table>			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									
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 de comisarios en el cumplimiento de responsabilidades en la vigilancia y fiscalización del gasto público ejercicio por la Entidades Paramunicipales.														
4. INTERPRETACIÓN O LECTURA:														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; padding: 5px;">SI EL RESULTADO DEL INDICADOR AUMENTA:</td> <td style="padding: 5px;">El Departamento es más eficiente en la fiscalización y control de las Entidades Paramunicipales de la Administración Pública.</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">SI EL RESULTADO DEL INDICADOR DISMINUYE:</td> <td style="padding: 5px;">El Departamento es menos eficiente en la fiscalización y control de las Entidades Paramunicipales de la Administración Pública.</td> </tr> </table>			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.								
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:														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%; padding: 5px;">CLAVE VARIABLE</th> <th style="width: 55%; padding: 5px;">DESCRIPCIÓN</th> <th style="width: 30%; padding: 5px;">UNIDAD DE MEDIDA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 5px;">DEDC</td> <td style="padding: 5px;">DICTAMENES EMITIDOS POR EL DEPARTAMENTO DE COMISARIOS</td> <td style="padding: 5px;">DICTAMEN</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">APSPOA</td> <td style="padding: 5px;">AUDITORIAS PROYECTADAS SEGÚN EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA</td> <td style="padding: 5px;">AUDITORIAS</td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px;"></td> <td style="padding: 5px;"></td> </tr> </tbody> </table>			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			
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												





7. MÉTODO DE CÁLCULO DEL RESULTADO:	$FC = (DEDC / APSPOA) \cdot 100$
-------------------------------------	----------------------------------

8. LÍNEA BASE	
VALOR:	Porcentaje del 100%
PERIODO O FECHA:	Enero a Diciembre del 2019.

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

--

RESPONSABLE DEL INDICADOR	
ELABORO	TITULAR
 C. Jose Manuel Fernandez Saucedo JEFE DEL DEPTO. DE COMISARIOS	 Lic. Gerardo Manuel Rosales Tlaxkaka SINDICO PROCURADOR

