



**TECATE**  
XXIII AYUNTAMIENTO



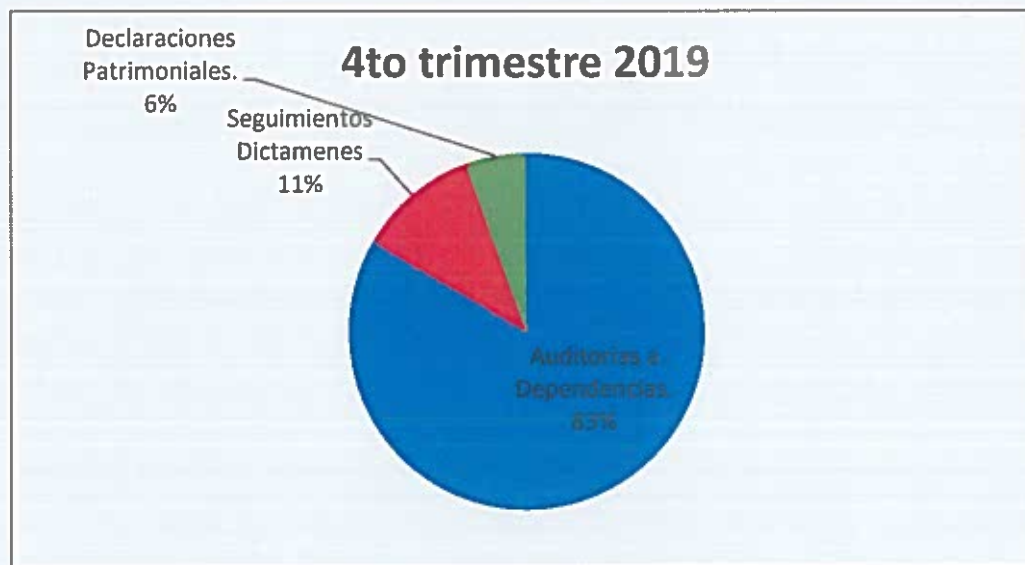
**Departamento de  
Contraloría Interna  
Cuarto Trimestre del año  
2019**

DATOS ESTADISTICOS DE LA CONTRALORIA INTERNA DEL XXIII AYUNTAMIENTO DE TECATE, B.C.	
Cuarto Trimestre de 2019	
Auditorias a Dependencias.	15
Seguimientos Dictámenes	2
Declaraciones Patrimoniales.	216

Auditorias Dependencias	
Seguimiento	Especifica
13	2

Seguimientos Dictámenes	
Congreso	ASEBC
0	2

Declaraciones Patrimoniales.		
Inicio	Modificacion	Conclusion
91	33	92





**TECATE**  
XXIII AYUNTAMIENTO



**DEPARTAMENTO  
ADMINISTRATIVO**  
**Cuarto Trimestre del 2019**



# SINDICATURA

XXIII AYUNTAMIENTO DE TECATE

## Reporte 072 4to Trimestre 2019

OCTUBRE 2019				
FOLIO	FECHA	HORA	NOMBRE	ESTATUS
1	04/10/19	11:00	Anonima	Gestion resuelta
2	11/10/19	10:00	Silvia Benitez Lopez	Gestion resuelta
3	17/10/19	12:00	Julian Francisco Sanchez	Investigacion concluida
5	17/10/19	10:50	Alfonzo Garibay Navarro	
6	16/10/19	08:00	Yerania Cebedo y Guadalupe Pacheco	Gestion resuelta
7	16/10/19	14:05	Humberto Urrutia	Gestion resuelta
8	16/10/19	13:20	Francisco Javier Torres Montes	Gestion resuelta
9	18/10/19	11:30	Angelica Maria Hernandez	Investigacion concluida
10	23/10/19	10:40	Cristina Garcia M.	Investigacion concluida



# SINDICATURA

XXIII AYUNTAMIENTO DE TECATE

## Reporte 072 4to Trimestre 2019

NOVIEMBRE 2019				
FOLIO	FECHA	HORA	NOMBRE	ESTATUS
4	04/11/19	12:50	Mercedes Flores Morales	
11	05/11/19	11:10	Carlos De La Torre	Investigacion
12	05/11/19	11:10	Carlos De La Torre	Investigacion
13	07/11/19	13:15	Nereida Leon Lopez	Investigacion
14	11/11/19	14:15	Mario Alberto Robeda	Investigacion
15	11/11/19	14:10	Alondra Arali Reynoso	Investigacion concluida
16	12/11/19	15:30	Teresa Maya Rios	Investigacion concluida
17	14/11/19	11:22	Jorge Hugo Sanchez Soto	Investigacion concluida
18	15/11/19	10:15	Daniel De Leon R.	Investigacion
19	15/11/19	10:27	Daniel De Leon R.	Investigacion
20	19/11/19		Norma Alicia Meza C.	Investigacion concluida
21	22/11/19	10:35	Esperanza Perez Alejo	Investigacion
22	11/11/19	02:15	Mario Alberto Robeda	Investigacion
23	19/11/19	09:20	Jessica Noemi Lopez C.	Investigacion
24	***	***	***	



# SINDICATURA

XXIII AYUNTAMIENTO DE TECATE

## Reporte 072 4to Trimestre 2019

DICIEMBRE 2019				
FOLIO	FECHA	HORA	NOMBRE	ESTATUS
25	03/12/19		Isabel Mosqueda Fernandez	Investigacion concluida
26	18/12/19	12:42	Angela	Investigacion
27	12/12/19	10:30	Raymundo Ibarra Lara	Investigacion
28	13/12/19	03:37	Erick Alan Briseño Rodriguez	Investigacion concluida
29	19/12/19	10:55	Maria De Jesus Anaya	Investigacion
30	26/12/19		Dir. Juridico Denice Alcay	Consulta
31	***	***	Karla Judith Lopez	Cancelada



**TECATE**  
XXIII AYUNTAMIENTO



**Departamento de  
Evaluación  
Gubernamental e  
Investigación  
Cuarto Trimestre de 2019**

## a) Evaluación Gubernamental

### ACTIVIDADES

Revisar la operación y resultado de los objetivos y metas de los programas operativos anuales autorizados, así como el monitoreo de los 18 principales indicadores determinados por la Sindicatura Municipal.

MES	INICIOS
OCTUBRE	2
NOVIEMBRE	
DICIEMBRE	2
TOTAL	4



CUARTO TRIMESTRE 2019

DEPARTAMENTO DE EVALUACION GUBERNAMENTAL E INVESTIGACION  
SINDICATURA



## b) Investigación

- Investigaciones Administrativas como resultado de quejas ciudadanas interpuestas contra servidoras y servidores públicos.

MES	INICIOS
OCTUBRE	3
NOVIEMBRE	6
DICIEMBRE	4
TOTAL	13



CUARTO TRIMESTRE 2019

DEPARTAMENTO DE EVALUACION GUBERNAMENTAL E INVESTIGACION  
SINDICATURA



**TECATE**  
XXIII AYUNTAMIENTO



# **Unidad Municipal de Acceso a la Información**

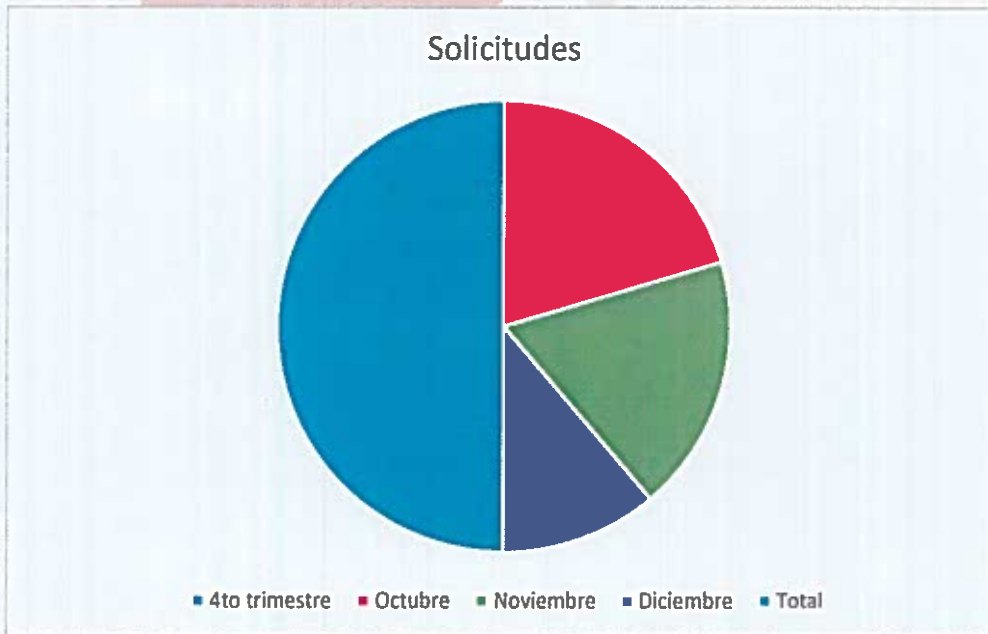
## **Cuarto Trimestre del año 2019**



# TECATE

XXIII AYUNTAMIENTO

Mes	Cantidad
Octubre	20
Noviembre	18
Diciembre	11
Total	49





**TECATE**  
XXIII AYUNTAMIENTO



# **Departamento de Responsabilidades Cuarto Trimestre del 2019**



## CUARTO TRIMESTRE 2019

### INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS

MES	HOMBRE	MUJER	TOTAL
OCTUBRE	00	00	00
NOVIEMBRE	06	01	07
DICIEMBRE	03	00	03
<b>TOTAL TRIMESTRE</b>			<b>10</b>



**TECATE**  
XXIII AYUNTAMIENTO



# **Departamento de comisarios**

## **Cuarto Trimestre del 2019**





**TECATE**  
XXIII AYUNTAMIENTO

**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)**

**Cuarto trimestre 2019**

Trimestre	Programado	Cumplido	% de Cumplimiento
Octubre	0	0	0
Noviembre	0	0	0
Diciembre	0	0	0
Total	0	0	0

**Actividades realizadas fuera del POA**

Se realizó la revisión de la plantilla del Personal del XXIII Ayuntamiento de Tecate, Baja California en las Paramunicipales de SITMUN, IMDETE, IMJUVET, IMMUJER, INPLADEM Y DIF MUNICIPAL.

Se asistió a las Diferentes juntas de gobierno para la presentación del informe contable, informe presupuestal, así como también el informe programático de las seis paramunicipales mencionadas con anterioridad.

Se realizó una revisión de nóminas en el Instituto municipal del Deporte del XXIII Ayuntamiento de Tecate, Baja California.

Se realizó una revisión a los contratos y pago de arrendamientos del Instituto Municipal del Deporte del XXIII Ayuntamiento de Tecate, Baja California.

Revisión a la relación de los ingresos y/o aportaciones de los contratos de las diferentes ligas y disciplinas.



**TECATE**  
XXIII AYUNTAMIENTO



**Departamento de Supervisión  
del Servicio Público de  
Arrastre y Almacenamiento  
de Vehículos  
Cuarto Trimestre del 2019**





**SINDICATURA**  
XXIII AYUNTAMIENTO DE TECATE

## Departamento de Supervisión del Servicio Público de Arrastre y Almacenamiento de Vehículos

### Datos estadísticos 4to trimestre de 2019

	<b>Entraron</b>	<b>Se revisaron</b>	<b>Anomalías Detectadas</b>
<b>octubre</b>	117	117	0
<b>noviembre</b>	85	85	0
<b>diciembre</b>	125	125	0
<b>Total</b>	327	327	0