



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



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		07-134-02700															
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	PROGRAMADO/REALIZADO	CALENDARIZACION ANUAL												TOTAL TRIMESTRAL	%	% POR ALCANZAR FINCO	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												
045	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	12	10	0							
											R	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	10		10000	14,778,355.87	\$ 11,068,138.81	3,712,215.86			
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	-0.833333							
											R	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	4			13	10.83		20000	1,149,700.00	\$ 125,495.17	1,024,204.83				
048	AUDITORIAS A DEPENDENCIA Y/O ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL Y SEGUIMIENTO A LOS DICTAMENES DEL ASEPC, 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	0.00								
											R		2		1	1	1	1	2	3	2	1	1			15	20.00		30000	1,186,108.20	\$ 181,180.83	1,024,947.37			
049	REVISAR LA OPERACION Y RESULTADO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES AUTORIZADOS, ASI COMO EL MONITOREO 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	P	2		2	2	1	2	2	1	2	2		2		18	10	3.33								
											R	1		2	2	1	2	-	-	-	2	-	2		12	6.67		40000	212,000.00	\$ 192,000.00	20,000.00				
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		20	10	-4.00								
											R	1	1	3	2	2				4	2	3	7	3		28	14.00		50000	340,500.00	\$ 35,960.00	304,540.00			
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 (SSPAAY)	5.3.9	FORMATO	300	-	300	45-64	18,327	9,135	9,192	P	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300	10	0								
											R	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300	10		90000							
052	ATENCION Y SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA (LMAI)	5.1.4	SOLICITUDES	153	-	153	65+	6,384	3,126	3,258	P	14	12	14	10	25	15	22	8	7	9	7	10		163	20	-0.54								
											R	15	11	21	13	36	20	17	27	18	20	18	11		226	29.54									
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					P				2		2	3							7	10	0.00								
											R				2		2	3							7	10.00									
Total												102,406	51,267	51,139																					
																								TOTAL FINCO	100	-	11	TOTAL FINANCIERO	\$ 17,666,663.87	\$ 11,580,755.81	\$ 6,085,908.06				

	PROYECTADO	% DE AVANCE
FISCO	100	111.84
FINANCIERO	17,666,664	6,085,908



SINDICO PROCURADOR DEL AYUNTAMIENTO
PROFR. GONZALO HIGUERA BOJORQUE

000197