



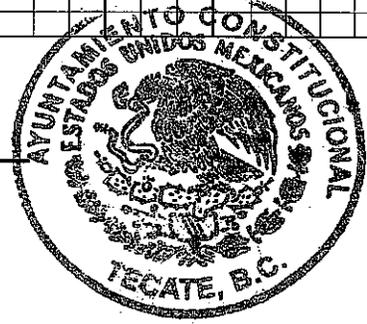
XXII AYUNTAMIENTO DE TECATE, B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL VIGILADO CON
EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2017-2018
EJERCICIO FISCAL 2019



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	07-134-00700																									
OBJETIVO GENERAL		QUE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES ASIGNADOS AL XXII AYUNTAMIENTO SEAN EJERCIDOS CON APEGO A LOS PRINCIPIOS DE EFICIENCIA, EFCACIA,ECONOMIA, TRANSPARENCIA, HONRADEZ Y CON ESTRICTO APEGO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE.																																								
No.	ACTIVIDADES	ESTRATEGIAS	UNIDAD DE MEDIDA	META	AMPLIACION/REDUCCION	METAS ACOMPLIDAS	Rango	Total	Personas	Mujeres	PROG.MADORE ALIZADO	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	A	S	O	N	D																				
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	12	10	5	18000	14,778,356.67		9,723,492.82									
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	12	10	10	20000	1,149,700.00		1,073,141.70									
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	19.33	30000	1,186,108.20		1,094,673.37										
049	REVISAR LA OPERACION Y RESULTADO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DE LOS PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES AUTORIZADOS, ASI COMO EL MONITOREO DE LOS 10 PRINCIPALES INDICADORES DETERMINADOS POR LA SINDICATURA MUNICIPAL. (EVALUACION GUBERNAMENTAL E INVESTIGACION)	5.1.9	PROGRAMAS	19	-	18	30-44	27,107	13,534	13,573	P	2		2	2	1	2	2	1	2	2	2	1	2	2	18	10	5.56	40000	212,000.00		116,000.00										
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	2	1	2	2	20	10	5.50	50000	349,500.00		340,500.00										
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	25	300	10	5	90000													
052	ATENCION Y SEGUIMIENTO A LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA (UMAI)	5.1.4	SOLICITUDES	153	-	153	65+	6,384	3,124	3,258	P	14	12	14	10	25	15	22	8	7	9	7	10			153	20	4.87														
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	4.29														
							Total	102,401	51,267	51,138																																
												TOTAL FISICO	100	54	TOTAL FINANCIERO	\$ 17,686,663.87																										

SINDICO PROCURADOR DEL XXII AYUNTAMIENTO
LIC. GERARDO MANUEL SOSA MURRATA

COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE SINDICATURA
LIC. LYVIER ROMERO MONTEVERDE



PROYECTADO	100	% DE AVANCE
FISICO	100	
FINANCIERO	17,686,664	

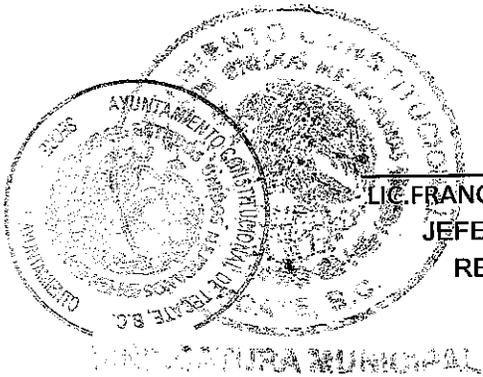
000086



XXII AYUNTAMIENTO DE TECATE
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019
2do. 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 XXII Ayuntamiento sean ejercidos con apego a los principios de eficiencia, eficacia, economia, 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	La finalidad de inicios de procedimiento convenido no pudo ejecutarse ya que las investigaciones no tuvieron conviccion conveniente para iniciarlos, por lo tanto no se puede llevar a cabo la tramitación de Responsabilidad.		



RESPONSABLE


 LIC. FRANCISCO ORTIZ HERNANDEZ
 JEFE DEPARTAMENTO DE
 RESPONSABILIDADES

000092



**XXII AYUNTAMIENTO DE TECATE
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019
2do. Trimestre Actividad 49
Justificación de Actividades**



**REBASADA
NO ALCANZADA**

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.

DEPENDENCIA:	SINDICATURA MUNICIPAL	PROGRAMA:	
DEPARTAMENTO:	Evaluación Gubernamental	SUBPROGRAMA:	
OBJETIVO GENERAL	Que los recursos presupuestales asignados al XXII 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 no fue alcanzada ya que no se interpusieron suficientes quejas en contra de servidores publicos..		

RESPONSABLE

LIC. ABEL GUADALUPE RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO



000101



**XXII AYUNTAMIENTO DE TECATE
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019
2do 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 XXII 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 2do trimestre 2019 se atendieron 68 solicitudes de acceso a la información en los tres meses, se tenía contemplado recibir un total de 50 solicitudes, la meta fue rebasada ya que no se puede tener un control de las peticiones(solicitudes de información) por parte de los ciudadanos.		

RESPONSABLE


 ELVA L. SAUCEDO MARTINEZ
 JEFE DE LA UMAI

1000107