



XXII AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017

AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

RAMO:
PROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
FINALIDAD
FUNCION
SUBFUNCION
LINEAS DE ACCION

03 SINDICATURA MUNICIPAL
030 CONTRALORIA Y FISCALIZACION
006 SINDICO
01 GOBIERNO
01 LEGISLACION
02 FISCALIZACION
1.1.10 FISCALIZACION

TMM-F004

FECHA: 31-mar.-17

L/A	ACCION	METAS Y ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL 2017	P E R I O D O								AVANCE ABSOLUTO	ACUMULADO RELATIVO	OBSERVACIONES
					Ene-Mar		Abr-Jun		Jul-Sep		Oct-Dic				
					P	A	P	A	P	A	P	A			
		REPRESENTAR LOS INTERESES TANTO DEL AYUNTAMIENTO COMO DEL MUNICIPIO ANTE LAS DIVERSAS INSTANCIAS	INFORME	2			1				1		0	0%	
1.1.10		ASISTIR A LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE CABILDO, SOLEMNES Y RESERVADAS	CONVOCATORIA	24	6	6	6		6		6		6	25%	
1.1.10		PRESENTAR AL AYUNTAMIENTO UN INFORME SEMESTRAL DE LAS ACCIONES REALIZADAS EN LA SINDICATURA A SU CARGO	INFORME	2			1				1		0	0%	
1.1.10		PARTICIPAR EN LAS SESIONES DEL SISTEMA ESTATAL DE FISCALIZACION CON EL FIN DE LOGRAR LA COORDINACION EN EL FORTALECIMIENTO DE LA FISCALIZACION, AUDITORIA, CONTROL Y EVALUACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	CONVOCATORIA	4	1	1	1		1		1		1	25%	
1.1.10		ADMITIR LOS RECURSOS DE REVOCACION INTERPUESTOS POR LOS SERVIDORES PUBLICOS SANCIONADOS EMITIENDO LA RESOLUCION Y NOTIFICANDOLA EN LOS TERMINOS LEGALES	RESOLUCION	1							1		0	0%	

REVISÓ

COORD. ADMINISTRATIVO
GICELA RENATA BORRERO ROMO

ELABORÓ Y RESPONSABLE

RESPONSABLE DEL PROGRAMA
BLANCA IRENE VILLASENOR PIMENTA

AUTORIZÓ

RESPONSABLE DEL RAMO
BLANCA IRENE VILLASENOR PIMENTA



XXII AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017
AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

RAMO:
PROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
FINALIDAD
FUNCION
SUBFUNCION
LINEAS DE ACCION

03 SINDICATURA MUNICIPAL
030 CONTRALORIA Y FISCALIZACION
006 SINDICO
01 GOBIERNO
01 LEGISLACION
02 FISCALIZACION
1.1.10 FISCALIZACION

TMM-F004

FECHA: 31-mar.-17

L/A	ACCION	METAS Y ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL 2017	PERIODO								AVANCE ABSOLUTO	ACUMULADO RELATIVO	OBSERVACIONES
					Ene-Mar		Abr-Jun		Jul-Sep		Oct-Dic				
					P	A	P	A	P	A	P	A			
		APOYAR EN LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS DE LA SINDICATURA MUNICIPAL	INFORMES	4	1	1	1			1		1		25%	
1.1.10		COORDINAR EL CORRECTO EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA SINDICATURA MUNICIPAL	REPORTE	4	1	1	1			1		1		25%	
1.1.10		TRAMITAR ADQUISICIONES DE BIENES, CONTRATACIONES DE SERVICIOS, MOVIMIENTOS DE PERSONAL DE CONFORMIDAD A LAS POLITICAS ESTABLECIDAS	INFORMES	4	1	1	1			1		1		25%	
1.1.10		COORDINAR LA ELABORACION DE LOS INFORMES DE AVANCES PROGRAMATICOS	INFORMES	4	1	1	1			1		1		25%	
1.1.10		ELABORAR EL ANTEPROYECTO ANUAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESO TOMANDO EN CUENTA LAS NECESIDADES Y DISPOSICIONES CORRESPONDIENTES	ANTEPROYECTO	1								1		0%	

ELABORO Y REVISO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA
GICELA RENATA BORRERO ROMO

AUTORIZO

RESPONSABLE DEL RAMO
BLANCA IRENE VILLASENOR PIMENTA



XXII AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017

AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

RAMO:	03	SINDICATURA MUNICIPAL
PROGRAMA	030	CONTRALORIA Y FISCALIZACION
UNIDAD EJECUTORA	007	DIRECCION DE CONTRALORIA
FINALIDAD	01	GOBIERNO
FUNCION	01	LEGISLACION
SUBFUNCION	02	FISCALIZACION
LINEAS DE ACCION	1.4.1	DESEMPEÑO DE SERVIDORES PUBLICOS ORIENTADO A RESULTADOS

TMM-F004

FECHA: 31-mar.-17

L/A	ACCION	METAS Y ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL 2017	PERIODO								AVANCE ABSOLUTO	ACUMULADO RELATIVO	OBSERVACIONES
					Ene-Mar		Abr-Jun		Jul-Sep		Oct-Dic				
					P	A	P	A	P	A	P	A			
1.4.1		APLICAR LAS DISPOSICIONES LEGALES EN MATERIA DE RESPONSABILIDADES DE LOS AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA, INVESTIGANDO LAS PRESUNTAS FALTAS Y RESOLVIENDO EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO QUE CORRESPONDA	Expedientes	672	168	168	168		168		168		168	25%	
1.4.1		Recibir las Quejas, denuncias, Actas Administrativas, Oficios, Dictámenes, Informes, Auditorias o cualquier instrumento en el que conste los hechos derivados de las presuntas faltas administrativas cometidas por Agentes de Seguridad Publica	Instrumento	84	21	21	21		21		21		21	25%	
1.4.1		Realizar investigaciones debidamente motivadas, respecto de las conductas de los Agentes de Seguridad Publica que puedan constituir responsabilidades administrativas	Determinaciones	144	36	36	36		36		36		36	25%	
1.4.1		Substanciar el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa contra los Agentes de Seguridad Publica celebrando las audiencias correspondientes	Procedimientos	192	48	48	48		48		48		48	25%	
1.4.1	X	Validar y Autorizar las actuaciones emitidas dentro de la investigacion y procedimiento administrativo a efecto de remitirlas a la Comision de Honor y Justicia	Expedientes	72	18	20	19		18		18		20	28%	La diferencia se justifica en virtud de que los Tribunales Federales ordenaron repuntar dos procedimientos.
1.4.1		Notificar acuerdos y determinaciones del procedimiento administrativo en contra de los Agentes de Seguridad Publica	Notificaciones	720	180	180	180		180		180		180	25%	

RESPONSABLE DEL PROGRAMA
LOURDES ROBLES PEREZ

ELABORÓ Y RESPONSABLE

JEFE DEL DEPARTAMENTO
PAULINA IBARRA GARRON

AUTORIZO

RESPONSABLE DEL RAMO
BLANCA IRENE VILLASENOR RIVIENTA

A.6. M12 5ACC



AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

RAMO:	03	SINDICATURA MUNICIPAL
PROGRAMA	030	CONTRALORIA Y FISCALIZACION
UNIDAD EJECUTORA	007	DIRECCION DE CONTRALORIA
FINALIDAD	01	GOBIERNO
FUNCION	01	LEGISLACION
SUBFUNCION	02	FISCALIZACION
LINEAS DE ACCION	1.4.1	DESEMPEÑO DE SERVIDORES PUBLICOS ORIENTADO A RESULTADOS

TMM-F004

FECHA: 31-mar.-17

L/A	ACCION	METAS Y ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL 2017	PERIODO								AVANCE ABSOLUTO	ACUMULADO RELATIVO	OBSERVACIONES
					Ene-Mar		Abr-Jun		Jul-Sep		Oct-Dic				
					P	A	P	A	P	A	P	A			
1.4.1		APLICAR LAS DISPOSICIONES LEGALES EN MATERIA DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES, INVESTIGANDO LAS PRESUNTAS FALTAS Y RESOLVIENDO EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO QUE CORRESPONDA	Expedientes	360	90	90	90		90		90		90	25%	
1.4.1		Recibir las Quejas, denuncias, Actas Administrativas, Oficios, Dictámenes, Informes de Auditoria o cualquier instrumento en el que conste los hechos derivados de las presuntas faltas administrativas cometidas por Servidores Publicos Municipales	Instrumento	48	12	15	12		12		12		15	31%	La meta se excedió en virtud de que en cumplimiento a las disposiciones legales aplicables fueron turnadas a Contraloria algunas Cuentas Publicas.
1.4.1		Realizar investigaciones debidamente motivadas respecto de las conductas de los servidores públicos que puedan constituir responsabilidades administrativas	Determinaciones	120	30	30	30		30		30		30	25%	
1.4.1		Subsanciar el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa contra los Servidores Publicos Municipales celebrando las audiencias correspondientes	Procedimientos	120	30	30	30		30		30		30	25%	
1.4.1		Emitir en caso que corresponda, las Sanciones, a los Servidores Publicos Municipales de conformidad a la Ley de la materia	Resoluciones	60	15	8	15		15		15		8	13%	Derivado de un analisis se vio la necesidad de perfeccionar las resoluciones y como consecuencia quedaron en proceso 7 resoluciones, mismas que seran concluidas para el 2do trimestre
1.4.1		Notificar acuerdos y determinaciones del procedimiento administrativo en contra de los Servidores Publicos Municipales	Notificaciones	240	60	60	60		60		60		60	25%	

REVISÓ
RESPONSABLE DEL PROGRAMA
LOURDES ROBLES PEREZ

ELABORÓ Y RESPONSABLE
JEFE DEL DEPARTAMENTO
ANÁ LUCIA TALAMANTE SOTO

AUTORIZÓ
RESPONSABLE DEL RAMO
BLANCA IRENE VILLASENOR MIMIENTA



XXI... FUNDAMENTO DE MEXICALI, B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017

AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

RAMO: 03 SINDICATURA MUNICIPAL
PROGRAMA: 030 CONTRALORIA Y FISCALIZACION
UNIDAD EJECUTORA: 007 DIRECCION DE CONTRALORIA
FINALIDAD: 01 GOBIERNO
FUNCION: 01 LEGISLACION
SUBFUNCION: 02 FISCALIZACION
LINEAS DE ACCION: 1.4.1 DESEMPEÑO DE SERVIDORES PUBLICOS ORIENTADO A RESULTADOS

TMM-F004

FECHA: 31-mar-17

L/A	ACCION	METAS Y ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL 2017	PERIODO								AVANCE ABSOLUTO	ACUMULADO RELATIVO	OBSERVACIONES
					Ene-Mar		Abr-Jun		Jul-Sep		Oct-Dic				
					P	A	P	A	P	A	P	A			
1.4.1		Aplicar las disposiciones legales relativas al Registro de la Situación Patrimonial de los Servidores Públicos Municipales	Informe	1			1					0	0%		
1.4.1	*	Efectuar recordatorio a los Servidores Públicos para que cumplan con su Obligación de Presentar Declaración de Situación Patrimonial acorde a los plazos autorizados	OFICIO	1			1					0	0%		
1.4.1		Recibir y Registrar las Declaraciones de Situación Patrimonial	Listado	1			1					0	0%		

REVISÓ
RESPONSABLE DEL PROGRAMA
LOURDES ROBLES PEREZ

ELABORÓ / RESPONSABLE
JEFE DEL DEPARTAMENTO
ANA LUCIA TALAMANTE SOTO

AUTORIZÓ
RESPONSABLE DEL RAMO
BLANCA IRENE VILLASEÑOR PIMENTA



XXII AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017
AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

RAMO:
PROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
FINALIDAD
FUNCION
SUBFUNCION
LINEAS DE ACCION

03 SINDICATURA MUNICIPAL
030 CONTRALORIA Y FISCALIZACION
007 DIRECCION DE CONTRALORIA
01 GOBIERNO
01 LEGISLACION
02 FISCALIZACION
1.4.1 DESEMPEÑO DE SERVIDORES PUBLICOS ORIENTADO A RESULTADOS

TMM-F004

FECHA: 31-mar.-17

L/A	ACCION	METAS Y ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL 2017	PERIODO								AVANCE ABSOLUTO	ACUMULADO RELATIVO	OBSERVACIONES
					Ene-Mar		Abr-Jun		Jul-Sep		Oct-Dic				
1.4.1		DAR CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES EN MATERIA DE DETECCION DE CONSUMO DE DROGAS ENERVANTES, ESTUPEFACIENTES, SUSTANCIAS PSICOTROPICAS Y OTRAS QUE PRODUZCAN EFECTOS SIMILARES.	OFICIO	1	1	1							1	100%	
1.4.1		Aplicar a los Agentes de Seguridad Publica obligados el examen para la detección de drogas enervantes, estupefacientes, sustancias psicotropicas y otras que produzcan efectos similares dando el seguimiento de conformidad a las disposiciones normativas y legales correspondientes	Informe de Resultados	1		1	1						1	100%	Los exámenes para la detección de drogas enervantes, estupefacientes, sustancias psicotropicas y otras que produzcan efectos similares fueron aplicados en el mes de marzo dando cumplimiento a las disposiciones legales y a la presente acción

REVISÓ
RESPONSABLE DEL PROGRAMA
LOURDES ROBLES PÉREZ

ELABORÓ Y RESPONSABLE
JEFE DEL DEPARTAMENTO
PAULINA IBARRA BARRÓN

AUTORIZÓ
RESPONSABLE DEL RAMO
BLANCA IRENE VILLASENOR PIMENTA



XXII AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017

AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

RAMO:	03	SINDICATURA MUNICIPAL
PROGRAMA	030	CONTRALORIA Y FISCALIZACIÓN
UNIDAD EJECUTORA	007	DIRECCION DE CONTRALORIA
FINALIDAD	01	GOBIERNO
FUNCION	01	LEGISLACION
SUBFUNCION	02	FISCALIZACION
LINEAS DE ACCION	1.4.1	DESEMPEÑO DE SERVIDORES PUBLICOS ORIENTADO A RESULTADOS

TMM-F004

FECHA: 31-mar.-17

L/A	ACCION	METAS Y ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL 2017	PERIODO								AVANCE ABSOLUTO	ACUMULADO RELATIVO	OBSERVACIONES
					Ene-Mar		Abr-Jun		Jul-Sep		Oct-Dic				
					P	A	P	A	P	A	P	A			
1.4.1		DAR CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES EN MATERIA DE DETECCION DE CONSUMO DE DROGAS ENERVANTES, ESTUPEFACIENTES, SUSTANCIAS PSICOTROPICAS Y OTRAS QUE PRODUZCAN EFECTOS SIMILARES.	OFICIO	1	1	1						1	100%		
1.4.1		Aplicar a los Servidores Publicos obligados el examen para la detección de drogas enervantes, estupefacientes, sustancias psicotropicas, y otras que produzcan efectos similares, dando el seguimiento de conformidad a las disposiciones normativas y legales correspondientes	Informe de Resultados	1		1	1					1	100%	Los exámenes para la detección de drogas enervantes, estupefacientes, sustancias psicotropicas, y otras que produzcan efectos similares fueron aplicados en el mes de marzo dando cumplimiento a las disposiciones legales y a la presente acción	

REVISÓ
RESPONSABLE DEL PROGRAMA
LOURDES ROBLES PEREZ

ELABORÓ Y RESPONSABLE
JEFÉ DEL DEPARTAMENTO
ANA LUCIA TALAMANTE SOYO

AUTORIZÓ
RESPONSABLE DEL RAMO
BLANCA IRENE VILLASEÑOR PIMIENTA



XXII AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017
AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

RAMO:
PROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
FINALIDAD
FUNCION
SUBFUNCION
LINEAS DE ACCION

03 SINDICATURA MUNICIPAL
030 CONTRALORIA Y FISCALIZACION
006 DIRECCION JURIDICA
01 GOBIERNO
01 LEGISLACION
02 FISCALIZACION
1.2.1 REFORMA INTEGRAL DE LA REGLAMENTACION MUNICIPAL

TMM-F014

FECHA: 31-mar-17

FORMA INTEGRAL DE LA REGLEMENTACION MUNICIPAL														
METAS Y ACCIONES		UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL 2017	PERIODO								AVANCE ABSOLUTO	ACUMULADO RELATIVO	OBSERVACIONES
				Ene-Mar		Abr-Jun		Jul-Sep		Oct-Dic				
				P	A	P	A	P	A	P	A			
	DEFENDER Y ATENDER JURIDICAMENTE LOS INTERESES DEL MUNICIPIO Y AYUNTAMIENTO	DOCUMENTO	1,012	268	378	248		248		240		576	57%	
1.2.1	REVISAR O ELABORAR DEMANDAS, OFICIOS, ESCRITOS, DENUNCIAS, Y DEMAS PROMOCIONES NECESARIAS PARA ATENDER Y DAR SEGUIMIENTO OPORTUNO A LOS LITIGIOS	PROMOCION	600	150	403	150		150		150		403	67%	La atencion y seguimiento oportuno a los litigios depende directamente del numero de peticiones que son promovidas en contra del Ayuntamiento de Mexicali, a bien de la Sindicatura Municipal, a ello se refiere la variacion.
1.2.1	ASISTIR A AUDIENCIAS Y DEMAS DILIGENCIAS PROCESALES	AUTO	704	51	75	51		51		51		75	37%	La accion trimestral se encuentra por encima de lo proyectado, toda vez que no se puede prever con exactitud el numero de audiencias que hallaran de celebrarse en esta Direccion Juridica
1.2.1	ELABORAR Y REVISAR PROYECTOS DE LEY, REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS, CIRCULARES, MANUALES Y NORMAS TECNICAS, PARA LA DEBIDA ACTUACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS	DICTAMEN	28	7	31	7		7		7		31	113%	Se recibieron una cantidad mayor de proyectos de los que se tenia previstos, particularmente Normas Tecnicas por parte de la Tesoreria Municipal, promoven de iniciativas, acuerdos, circulares y decretos.
1.2.1	EMITIR OPINION JURIDICA, Y OBSERVACIONES RECOMENDACIONES	DICTAMEN	170	30	34	30		30		30		34	20%	La accion trimestral se encuentra ligeramente excedida debido a que las solicitudes de informacion en materia de transparencia fueron formuladas a la Sindicatura Municipal y son atendidas en el Departamento de la Coordinacion Juridica de esta Direccion (como enlace de la Sindicatura Municipal ante la Unidad Municipal del Acceso a la Informacion).
1.2.1	SOLICITAR INFORMACION DE LA ACTUACION JURIDICA DE LAS DEPENDENCIAS A FIN DE REVISAR QUE SE APEGUE A LAS NORMAS POLITICAS Y CRITERIOS ESTABLECIDOS	OFICIO	60	30	30	10		10		10		35	50%	La accion trimestral se encuentra ligeramente excedida, debido a los requerimientos que se formularon a las unidades administrativas de la Sindicatura Municipal, para dar contestacion a las solicitudes de transparencia.

REVISO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA
PAULA CARINA BORBON GARCIA

AUTORIZO

RESPONSABLE DEL RAMO
BLANCA IRENE VILLASENOR PIMENTA

ELABORO Y RESPONSABLES

JEFE DEL DEPARTAMENTO
YADIRA ELENA ACEVEDO ALVARADO

JEFE DEL DEPARTAMENTO
LETICIA TORRES DE LA RIVA



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICALI, B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017

AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

RAMO:
PROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
FINALIDAD
FUNCION
SUBFUNCION
LINEAS DE ACCION

03 SINDICATURA MUNICIPAL
030 CONTRALORIA Y FISCALIZACION
009 DIRECCION DE FISCALIZACION
01 GOBIERNO
01 LEGISLACION
02 FISCALIZACION
1.1.10 FISCALIZACION

TMM-F004

FECHA: 31-mar.-17

L/A	Accion	METAS Y ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL 2017	PERIODO								AVANCE ABSOLUTO	ACUMULADO RELATIVO	OBSERVACIONES
					Ene-Mar		Abr-Jun		Jul-Sep		Oct-Dic				
					P	A	P	A	P	A	P	A			
1.1.10		VERIFICAR QUE LA INVERSION AUTORIZADA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA , SE EJERZA DE CONFORMIDAD CON LA LEGISLACION APLICABLE	REPORTE	12	4	4	4		2		2		4	33%	
1.1.10		PARTICIPAR EN LOS PROCESOS DE ADJUDICACIÓN DE OBRA PUBLICA MEDIANTE LICITACIÓN PUBLICA, POR INVITACION RESTRINGIDA O ADJUDICACIÓN DIRECTA, VIGILANDO EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE.	ACTA	33	0	2	12		12		9		2	6%	LAS LICITACIONES DE OBRAS SE TENIAN CONTEMPLADAS PARA INICIAR EN EL MES DE ABRIL SIN EMBARGO EL PROCESO DE AUTORIZACION SE ADELANTO DEBIDO A LAS NECESIDADES PRIORITARIAS EN MATERIA DE VIALIDADES.
1.1.10		LLEVAR A CABO REVISIONES TÉCNICO-ADMINISTRATIVAS DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA PUBLICA CON UN ENFOQUE PREVENTIVO Y EN CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES LEGALES.	REPORTE DE INSPECCION	240	60	65	60		60		60		65	27%	SE OBSERVO LA NECESIDAD DE REALIZAR 5 INSPECCIONES ADELANTANDO LO PROGRAMADO ORIGINALMENTE EN EL II TRIMESTRE
1.1.10		LLEVAR A CABO AUDITORIAS CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR QUE LA INVERSION AUTORIZADA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA SE EJERZA DE CONFORMIDAD CON LA LEGISLACION APLICABLE.	INFORME DE AUDITORIA	12	4	0	4		2		2		0	0%	DEBIDO A LA PRIORIDAD QUE SE LE DIO A LAS REVISIONES TECNICO ADMINISTRATIVAS DE LA OBRA PUBLICA SE INICIARON LAS 4 AUDITORIAS Y SE ENCUENTRAN EN PROCESO AL FINAL DEL TRIMESTRE, POR LO QUE LOS INFORMES DE AUDITORIA SE CONCLUIRAN EN EL II TRIMESTRE.

NOTA , DENTRO DEL TRIMESTRE AGREGARON 2 ACCIONES MAS DE LAS CUALES NO TENIAN

NOTA , DENTRO DEL TRIMESTRE AGREGARON 2 ACCIONES MAS DE LAS CUALES NO TENIAMOS CONOCIMIENTO AL CIERRE DEL TRIMESTRE

REVISO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA
MARTHA PATRICIA FIGUEROA ROCHIN

ELABORO Y RESPONSABLE
JEFE DE DEPARTAMENTO
DAVID ENRIQUE CISNEROS MENDEZ

AUTORIZO
RESPONSABLE DEL RAMO
BLANCAIRENE VILLASENOR PIMENTA



XXI AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017

AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

RAMO:

PROGRAMA

UNIDAD EJECUTORA

FINALIDAD

FUNCION

SUBFUNCION

LINEAS DE ACCION

03 SINDICATURA MUNICIPAL

030 CONTRALORIA Y FISCALIZACION

009 DIRECCION DE FISCALIZACION

01 GOBIERNO

01 LEGISLACION

02 FISCALIZACION

1.1.10 FISCALIZACION

TMM-F004

FECHA: 31-mar.-17

L/A	Accion	METAS Y ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL 2017	PERIODO								AVANCE ABSOLUTO	ACUMULADO RELATIVO	OBSERVACIONES
					Ene-Mar		Abr-jun		Jul-Sep		Oct-Dic				
					P	A	P	A	P	A	P	A			
		PRACTICAR AUDITORIAS Y REVISIONES CON UN ENFOQUE PREVENTIVO, VERIFICANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES EN MATERIA DE CUENTA PUBLICA	INFORME	28	14	13	4		7		3		13	46%	
1.1.10		1-EFFECTUAR REVISIONES FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS, VERIFICANDO EL REGISTRO DE LAS OPERACIONES Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS CONTENIDOS EN LOS PROGRAMAS DE CONFORMIDAD A LA NORMATIVIDAD APLICABLE.	INFORME DE AUDITORIA	28	14	13	4		7		3		13	46%	FUE NECESARIO AMPLIAR LAS PRUEBAS DE REVISION EN UNA (1) DE LAS AUDITORIAS, MOTIVO POR EL CUAL EL INFORME CORRESPONDIENTE SE CONCLUIRA E INFORMARA EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
1.1.10		2-VERIFICAR QUE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES SOLVENTEN Y ATIENDAN LOS TERMINOS Y PLAZOS ESTIPULADOS EN LOS INFORMES DE AUDITORIA Y EN SU CASO, IMPLEMENTEN LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS PARA EVITAR LA RECURRENCIA.	INFORME DE SEGUIMIENTO	28	4	4	10		8		6		4	14%	
1.1.10		3-EVALUAR EL CONTROL INTERNO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES IMPULSANDO ACCIONES DE MEJORA TRANSPARENTANDO EL EJERCICIO DE LA FUNCION PUBLICA.	INFORME DE EVALUACIONES	23	0	0	4		19		0		0	0%	

REVISÓ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA
MARTHA PATRICIA FIGUEROA ROCHIN

ELABORÓ Y RESPONSABLES

JEFE DEL DEPARTAMENTO
MARIA DEL REFUGIO DORANTES RENTERIA

AUTORIZÓ

RESPONSABLE DEL RAMO
BLANCA IRENE VILLASENOR PIMENTA

JEFE DEL DEPARTAMENTO
RODOLFO JAVIER LOPEZ RAMIREZ

A.6. M.373 ACC



XXII AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B.C.
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017

AVANCE FÍSICO PROGRAMÁTICO

RAMO:
PROGRAMA
UNIDAD EJECUTORA
FINALIDAD
FUNCION
SUBFUNCION
LINEAS DE ACCION

03 SINDICATURA MUNICIPAL
030 CONTRALORIA Y FISCALIZACION
009 DIRECCION DE FISCALIZACION
01 GOBIERNO
01 LEGISLACION
02 FISCALIZACION
1.1.10 FISCALIZACION

TMM-F004

FECHA: 31-mar.-17

L/A	Acción	METAS Y ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL 2017	PERIODO								AVANCE ABSOLUTO	ACUMULADO RELATIVO	OBSERVACIONES
					Ene-Mar		Abr-Jun		Jul-Sep		Oct-Dic				
					P	A	P	A	P	A	P	A			
		CONTRIBUIR EN LA RENDICION DE CUENTAS DEL AYUNTAMIENTO Y ENTIDADES, A TRAVES DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS Y LEGALES EN MATERIA DE FISCALIZACION	INFORMES	4	1	1	1		1		1		1	25%	
1.1.10		1-DAR SEGUIMIENTO A LA TOTALIDAD DE LAS OBSERVACIONES EMITIDAS POR LOS ORGANOS FISCALIZADORES EN SU REVISION DE CUENTAS PUBLICAS, COADYUVANDO CON LOS RESPONSABLES EN LA SOLVENTACION CORRESPONDIENTE.	OFICIO	43	25	25	4		5		9		25	50%	
1.1.10		2-ENTERAR AL CONGRESO DEL ESTADO SOBRE LA SITUACION QUE GUARDAN LAS SALVEDADES EMITIDAS EN LOS DICTAMENES DE CUENTAS PUBLICAS.	INFORMES	4	1	1	2		0		1		1	25%	

REVISO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA
MARTHA PATRICIA FIGUEROA ROCHIN

ELABORÓ Y RESPONSABLE

RESPONSABLE DE LA JEFATURA
MARTHA PATRICIA FIGUEROA ROCHIN

AUTORIZO

RESPONSABLE DEL RAMO
BLANCA IRENE VILLASENOR PIMIENTA