



RAMO	03 SINDICATURA MUNICIPAL
PROGRAMA	030 CONTRALORIA Y FISCALIZACION
CALIFICACIÓN DEL PROGRAMA	CONTRIBUYE DE MANERA IMPORTANTE

NO. META	DESCRIPCIÓN DE LA META	CALIFICACIÓN
1	PROCURAR LA DEFENSA DE LOS INTERESES DEL AYUNTAMIENTO, A TRAVÉS DE SU REPRESENTACIÓN JURÍDICA ANTE LAS DIVERSAS INSTANCIAS, ASÍ COMO FISCALIZAR LOS BIENES Y RECURSOS, VIGILANDO Y SANCIONANDO EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, LAS PRESUNTAS IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.	3
2	ESTABLECER ACCIONES Y CONTROLES PROGRAMATICOS-PRESUPUESTALES CON LA FINALIDAD DE OPTIMIZAR LOS RECURSOS ASIGNADOS A LA DEPENDENCIA, CONTRIBUYENDO A LA MEJORA DE LAS FINANZAS PÚBLICAS.	3
3	APLICAR DISPOSICIONES LEGALES EN MATERIA DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, INVESTIGANDO LAS PRESUNTAS FALTAS COMETIDAS Y RESOLVIENDO EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO QUE CORRESPONDA A LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES.	3
4	APLICAR DISPOSICIONES LEGALES EN MATERIA DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, INVESTIGANDO LAS PRESUNTAS FALTAS COMETIDAS Y RESOLVIENDO EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO QUE CORRESPONDA A LOS AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA.	3
5	SUPERVISAR EL ACTUAR CORRECTO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	3
6	VIGILAR LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS A OBRA PUBLICA Y APOYOS DE ORDEN SOCIAL, DERIVADO DE LAS INCONFORMIDADES INTERPUESTAS POR LA CIUDADANIA.	3
7	DEFENDER Y ATENDER LOS INTERESES DEL AYUNTAMIENTO, MEDIANTE ESTRATEGIAS JURÍDICAS OPORTUNAS QUE PROCUREN LOS MEJORES RESULTADOS PARA EL MISMO.	3
8	PROMOVER LA ACTUALIZACION DEL MARCO NORMATIVO MUNICIPAL, MEDIANTE LA ELABORACION Y PRESENTACION DE PROPUESTAS ANTE CABILDO.	3
9	PROPORCIONAR APOYO JURÍDICO AL AYUNTAMIENTO, DEFINIENDO ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LA DEFENSA JURIDICA DE LOS INTERESES DEL GOBIERNO MUNICIPAL.	3
10	VERIFICAR QUE LA INVERSION AUTORIZADA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA SE EJERZA EN CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES POR MEDIO DE REVISIONES COADYUVANDO EN LA TRASPARENCIA DE LA GESTION PUBLICA	3
11	PRACTICAR AUDITORIAS Y REVISIONES CON UN ENFOQUE PREVENTIVO, VERIFICANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES EN MATERIA DE CUENTA PUBLICA PARA COADYUVAR CON LA TRASPARENCIA DE LA GESTION PUBLICA MUNICIPAL.	3
12	CONTRIBUIR EN LA RENDICION DE CUENTAS DEL AYUNTAMIENTO Y ENTIDADES, A TRAVES DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS Y LEGALES EN MATERIA DE FISCALIZACION PARA LA RECUPERACION DE LA CONFIANZA CIUDADANA	3

PONDERACIÓN:

CALIFICACIÓN	VALOR	CONTRIBUCION AL OBJETO DE LA ENTIDAD O PROGRAMA
ALTA	3	CONTRIBUYE DE MANERA IMPORTANTE
MEDIA	2	CONTRIBUYE DE MANERA SUFICIENTE
BAJA	1	CONTRIBUYE DE MANERA MINIMA



**XXII AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B.C.**  
2017  
**AVANCE FÍSICO REPROGRAMÁTICO**

RAMO:  
PROGRAMA  
UNIDAD EJECUTORA  
FINALIDAD  
FUNCION  
SUBFUNCION  
LINEAS DE ACCION

03	SINDICATURA MUNICIPAL
030	CONTRALORÍA Y FISCALIZACIÓN
006	SINDICO
01	GOBIERNO
01	LEGISLACION
02	FISCALIZACION
7.2.1 / 8.8.3	FISCALIZACION / DEFENSA JURIDICA

TMM-F004

FECHA: 30-jun.-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			
7.2.1 8.8.3	1	PROCURAR LA DEFENSA DE LOS INTERESES DEL AYUNTAMIENTO, A TRAVÉS DE SU REPRESENTACIÓN JURÍDICA ANTE LAS DIVERSAS INSTANCIAS, ASÍ COMO FISCALIZAR LOS BIENES Y RECURSOS, VIGILANDO Y SANCIONANDO EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, LAS PRESUNTAS IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.	Informe	2			1	1				1	50%		
7.2.1	1	ASISTIR A LAS SESIONES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS, SOLEMNES Y RESERVADAS DE CABILDO TOMANDO ACUERDO PARA BENEFICIO DE LA CIUDADANIA.	Convocatoria	18			6	5	6		6	5	28%	Se encuentra proyectado 2 sesiones por mes y en este trimestre unicamente el Secretario convoco a 5 sesiones	
7.2.1	2	PRESENTAR AL AYUNTAMIENTO LAS ACCIONES REALIZADAS EN LA SINDICATURA A SU CARGO POR MEDIO DE UN INFORME SEMESTRAL.	Informe	2			1	1			1	1	50%		
7.2.1	3	REPRESENTAR AL AYUNTAMIENTO EN LAS SESIONES DEL SISTEMA ESTATAL DE FISCALIZACION PARTICIPANDO ACTIVAMENTE PARA LOGRAR LA COORDINACION EN EL FORTALECIMIENTO DE LA FISCALIZACION, AUDITORIA, CONTROL Y EVALUACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA.	Convocatoria	3			1		1		1	0	0%	Proyeccion 30 de junio la cual se pospuso para el mes de julio	
8.8.3	4	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 BORRAYO ROMO

ELABORÓ Y RESPONSABLE

RESPONSABLE DEL PROGRAMA  
BLANCA IRENE VILLASEÑOR PIMENTA

AUTORIZÓ

RESPONSABLE DEL RAMO  
BLANCA IRENE VILLASEÑOR PIMENTA



**XXII AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B.C.  
2017**

**AVANCE FÍSICO REPROGRAMÁTICO**

RAMO:  
PROGRAMA  
UNIDAD EJECUTORA  
FINALIDAD  
FUNCION  
SUBFUNCION  
LINEAS DE ACCION

03	SINDICATURA MUNICIPAL
030	CONTROLORIA Y FISCALIZACION
006	SINDICO
01	GOBIERNO
01	LEGISLACION
02	FISCALIZACION
8.6.3	ADMINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS

TMM-F004

FECHA: 30-jun.-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			
8.6.3	2	ESTABLECER ACCIONES Y CONTROLES PROGRAMATICOS-PRESUPUESTALES CON LA FINALIDAD DE OPTIMIZAR LOS RECURSOS ASIGNADOS A LA DEPENDENCIA, CONTRIBUYENDO A LA MEJORA DE LAS FINANZAS PÚBLICAS.	Informe	3			1	1	1			1	33%		
8.6.3	1	EFICIENTIZAR EL PRESUPUESTO AUTORIZADO A LA SINDICATURA MUNICIPAL IMPLEMENTANDO MEDIDAS DE AHORRO PARA CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LAS FINANZAS PÚBLICAS	Comparativo autorizado / Ejercido	3			1	1	1			1	33%		
8.6.3	2	INTEGRACION Y REVISION DE LOS AVANCES DE GESTION 2017 DE LA SINDICATURA MUNICIPAL, TOMANDO MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS PARA SER ENTREGADOS EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS EN LOS LINEAMIENTOS PROGRAMATICOS - PRESUPUESTALES 2017	Avance de Gestion	3			1	1	1			1	33%		
8.6.3	3	TRAMITAR ADQUISICIONES DE BIENES, CONTRATACIONES DE SERVICIOS Y MOVIMIENTOS DE PERSONAL DE CONFORMIDAD A LAS POLITICAS ESTABLECIDAS.	Informe	3			1	1	1			1	33%		
8.6.3	4	ELABORAR EL ANTEPROYECTO ANUAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESO 2018 TOMANDO EN CUENTA LAS NECESIDADES Y DISPOSICIONES CORRESPONDIENTES.	Anteproyecto	1							1	0	0%		

ELABORO Y REVISÓ  
  
RESPONSABLE DEL PROGRAMA  
GICELA RENATA BORRAYO ROMO

AUTORIZÓ  
  
RESPONSABLE DEL RAMO  
BLANCA IRENE VILLASEÑOR JIMIENTA



**XXII AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B.C.**  
2017  
**AVANCE FÍSICO REPROGRAMÁTICO**

RAMO:	03	SINDICATURA MUNICIPAL
PROGRAMA:	030	CONTRALORÍA Y FISCALIZACIÓN
UNIDAD EJECUTORA:	007	DIRECCION DE CONTRALORIA
FINALIDAD:	01	GOBIERNO
FUNCION:	01	LEGISLACION
SUBFUNCION:	02	FISCALIZACION
LINEAS DE ACCION:	7.3.4 / 7.3.5	EFICIENCIA ADMINISTRATIVA / SISTEMA ANTICORRUPCION

TMM-F004

FECHA: 30-jun.-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			
7.3.4	3	APLICAR DISPOSICIONES LEGALES EN MATERIA DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, INVESTIGANDO LAS PRESUNTAS FALTAS COMETIDAS Y RESOLVIENDO EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO QUE CORRESPONDA A LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES.	Informe	9			3	3	3			3	33%		
7.3.1	1	Recibir las Quejas, denuncias, Actas Administrativas, Oficios, Dictámenes, Informes de Auditoría o cualquier instrumento en el que conste los hechos derivados de las presuntas faltas administrativas cometidas por Servidores Públicos Municipales	Informe	9			3	3	3			3	33%		
7.3.4	2	Realizar investigaciones debidamente motivadas respecto de las conductas de los servidores públicos que puedan constituir responsabilidades administrativas	Expendientes	90			30	50	30			50	56%	Se excedió el número de investigación en virtud de que se abrieron cuentas públicas	
7.3.4	3	Substanciar el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa contra los Servidores Públicos Municipales celebrando las audiencias correspondientes	Procedimiento administrativo	90			30	18	30			18	20%	Se substanciaron 18 procedimientos en el área de patrimonial, no se llegó a la meta, ya que en el trimestre se proyectaron diversos inicios	
7.3.5	4	Emitir en caso que corresponda, las Sanciones a los Servidores Públicos municipales de conformidad a la Ley de la materia	Resolucion	36			12	9	12			9	25%	No se llegó a la meta programada en virtud de que expedientes resueltos se expedieron 5 resoluciones las cuales requirieron proyección durante el mes de abril y mayo	
7.3.4	5	Notificar acuerdos y determinaciones del procedimiento administrativo en contra de los Servidores Públicos Municipales, ya sea personalmente o por persona designada.	Informe	9			3	3	3			3	33%		
7.3.4	6	Aplicar a los Servidores Públicos obligados el examen para la detección de drogas enervantes, estupefacientes, sustancias psicotropicas, y otras que produzcan efectos similares, de conformidad a lo establecido en la ley de la materia.	Examen Antidoping	1			0	0	0			0	0%		
7.3.5	7	Recibir y Registrar las Declaraciones de Situación Patrimonial de Servidores Públicos y Agentes, en el sistema Declaranet.	Informe	9			3	3	3			3	33%		

REVISÓ  
  
RESPONSABLE DEL PROGRAMA  
LOURDES ROBLES PEREZ

ELABORÓ Y RESPONSABLE  
  
JEFE DEL DEPARTAMENTO  
ANA LUCIA TALAMANTE SOTO

AUTORIZÓ  
  
RESPONSABLE DEL RAMO  
BLANCA IRENE VILLA SEÑORA JIMENA



XXII AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B.C.  
2017  
AVANCE FÍSICO REPROGRAMÁTICO

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
7.3.4	EFICIENCIA ADMINISTRATIVA

TMM-F004

FECHA: 30-Jun.-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			
7.3.4	4	APLICAR DISPOSICIONES LEGALES EN MATERIA DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, INVESTIGANDO LAS PRESUNTAS FALTAS COMETIDAS Y RESOLVIENDO EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO QUE CORRESPONDA A LOS AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA.	Informe	9			3	3	3			3	33%		
7.3.1	1	Recibir las Quejas, denuncias, Actas Administrativas, Oficio o cualquier instrumento en el que conste los hechos derivados de las presuntas faltas administrativas cometidas por Agentes de Seguridad Publica	Informe	9			3	3	3			3	33%		
7.3.4	2	Realizar Investigaciones debidamente motivadas respecto de las conductas de los Agentes de Seguridad Publica que puedan constituir responsabilidades administrativas	Expedientes	135			45	70	45			45	58%	Se excedio el numero programado en virtud de que existe rezago e inactividad de los expedientes	
7.3.4	3	Substanciar el Procedimiento de Responsabilidad Administrativa y de separacion definitiva en representacion de la Comision de Honor y Justicia contra los Agentes de Seguridad Publica, desahogando las audiencias respectivas.	Procedimiento Administrativo	90			30	29	30			29	32%	Abril y Mayo no se subieron inicios a la comision ya que durante esos meses se trabajaron resoluciones, quedando pendiente un procedimiento para el proximo trimestre	
7.3.4	4	Notificar acuerdos y determinaciones del procedimiento administrativo en contra de los Agentes de Seguridad Publica, personalmente o por persona designada.	Informe	9			3	3	3			3	33%		
7.3.5	5	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, de conformidad a lo establecido en la ley de la materia.	Examen Antidoping	481								401	0%		

REVISÓ  
RESPONSABLE DEL PROGRAMA  
LOURDES ROBLES PEREZ

ELABORÓ Y RESPONDIÓ  
JEFE DEL DEPARTAMENTO  
IDA NIZÉ CAMPA HURTADO

AUTORIZÓ  
RESPONSABLE DEL RAMO  
BLANCA IRENE VILLASEÑOR PIMENTA



XXII AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B.C.  
2017

AVANCE FÍSICO REPROGRAMÁTICO

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
7.3.1	CULTURA DE LA DENUNCIA

TMM-F004

FECHA: 30-jun.-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			
7.3.1	9	SUPERVISAR EL ACTUAR CORRECTO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	Informe	9			3	3	3			3	33%		
7.3.1	1	Recibir Quejas, denuncias, Actas Administrativas, Oficios, Dictámenes, Informes de Auditoría o cualquier instrumento en el que conste los hechos que presuman faltas administrativas cometidas por Servidores Públicos y Agentes de Seguridad Pública Municipal.	Informe	9			3	3	3			3	33%		
7.3.4	2	Levantar Actas Administrativas derivadas de la presunta vulneración a la normatividad aplicable a servidores públicos y agentes de seguridad pública.	Informe	9			3	3	3			3	33%		
7.3.1	3	Realizar Revisiones personales a las Dependencias y Paramunicipales.	Informe	9			3	3	3			3	33%		
7.3.4	4	Realizar Operativos Especiales de Prevención y Acción	Informe	9			3	3	3			3	33%		

REVISÓ  
RESPONSABLE DEL PROGRAMA  
LOURDES ROMES PEREZ

ELABORÓ Y RESPONSABLE  
JEFE DEL DEPARTAMENTO  
FELIPE ALBERTO CASTRO LOPEZ

AUTORIZÓ  
RESPONSABLE DEL RAMO  
BLANCA IRENE VILLASEÑOR PIMENTA



XXII AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B.C.  
2017  
AVANCE FÍSICO REPROGRAMÁTICO

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
7.1.4/7.3.3	CONTRALORIA SOCIAL /RECUPERACION DE LA CONFIANZA CIUDADANA

TMM-F004

FECHA: 30-jun.-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							
7.1.4 7.3.3	12	VIGILAR LA CORRECTA APLICACION DE LOS RECURSOS DESTINADOS A OBRA PUBLICA Y APOYOS DE ORDEN SOCIAL, DERIVADO DE LAS INCONFORMIDADES INTERPUESTAS POR LA CIUDADANIA.	Informe	9													3	33%	
7.1.4	1	RECIBIR QUEJAS, DENUNCIAS Y PETICIONES CIUDADANAS RESPECTO A LA APLICACION Y DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS DESTINADOS A OBRA PUBLICA Y APOYOS DE ORDEN SOCIAL.	INFORME	9													3	33%	
7.1.4	2	CANALIZAR LAS QUEJAS, DENUNCIAS Y PETICIONES REFERENTES A LA APLICACION DE RECURSOS, SOBRE OBRA PUBLICA Y APOYOS DE ORDEN SOCIAL, A LOS TITULARES DE LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS O ENTIDADES MEDIANTE OFICIO.	INFORME	9													3	33%	
7.1.4	3	SUPERVISAR EL SEGUIMIENTO EFECTUADO A LAS QUEJAS, DENUNCIAS Y PETICIONES REFERENTES A LA APLICACION DE RECURSOS, SOBRE OBRA PUBLICA Y APOYOS DE ORDEN SOCIAL PREVIAMENTE CANALIZADAS A LAS DEPENDENCIAS O ENTIDADES CORRESPONDIENTES.	INFORME	9													3	33%	

REVIÓ  
  
RESPONSABLE DEL PROGRAMA  
LOURDES ROBLES PEREZ

ELABORÓ Y RESPONSABLE  
  
JEFE DEL DEPARTAMENTO  
LOURDES ROBLES PEREZ

AUTORIZÓ  
  
RESPONSABLE DEL RAMO  
BLANCA IRENE VILLASEÑOR JIMIENTA



XXII AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B.C.  
2017

AVANCE FÍSICO REPROGRAMÁTICO

RAMO:  
PROGRAMA  
UNIDAD EJECUTORA  
FINALIDAD  
FUNCION  
SUBFUNCION  
LINEAS DE ACCION

03	SINDICATURA MUNICIPAL
030	CONTRALORIA Y FISCALIZACION
008	DIRECCIÓN JURÍDICA
01	GOBIERNO
01	LEGISLACIÓN
02	FISCALIZACIÓN
8.8.3	DEFENSA JURIDICA

TMM-F004

FECHA: 30-Jun.-17

	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					
8.8.3	DEFENDER Y ATENDER LOS INTERESES DEL AYUNTAMIENTO, MEDIANTE ESTRATEGIAS JURIDICAS OPORTUNAS QUE PROCUREN LOS MEJORES RESULTADOS PARA EL MISMO.	Documento	1025			420	612	255				350		612	60%	La meta trimestral se encuentra ligeramente por encima de lo proyectado, en virtud de que no es posible prever con exactitud el número de promociones necesarias para atender y dar seguimiento a los litigios en los que el Ayuntamiento es parte.
8.8.3	REVISAR Y ELABORAR ESCRITOS, OFICIOS Y DEMAS PROMOCIONES NECESARIAS PARA ATENDER Y DAR SEGUIMIENTO OPORTUNO A LOS LITIGIOS.	Documento	560			250	393	130				180		393	70%	La acción trimestral se excedió ya que tenemos proyectado en base a un historial y no es posible prever con exactitud el número de promociones necesarias para atender y dar seguimiento a los litigios en los que el Ayuntamiento es parte.
8.8.3	DAR DEBIDO SEGUIMIENTO A LOS LITIGIOS, ASISTIENDO A AUDIENCIAS Y DEMAS DILIGENCIAS PROCESALES.	Acuervo	190			70	91	50				70		91	48%	Se encuentra excedida debido a que las diligencias procesales fueron diferidas y se atendieron varias en un solo juicio y en la mayoría de los casos dependemos de cuantos juicios pueden llegar.
8.8.3	INTERVENIR EN LOS DIVERSOS LITIGIOS EN REPRESENTACION DEL AYUNTAMIENTO A TRAVES DE LA AUTORIZACION DE PROFESIONISTAS, MEDIANTE LA TRAMITACION DE CARTAS PODER PARA PLEITOS Y COBRANZAS, CONFERIDOS POR LA SINDICO PROCURADOR.	Poder	275			100	128	75				100		128	47%	La acción trimestral se encuentra ligeramente por encima de lo proyectado, en virtud del cambio de profesionistas que se autorizan en los diversos juicios llevados por la Subdirección Jurídica de la Secretaría del Ayuntamiento

REVISÓ  
  
RESPONSABLE DEL PROGRAMA  
PAULA CARINA BORBON GARCIA

AUTORIZÓ  
  
RESPONSABLE DEL RAMO  
BLANCA IRENE VILLASEÑOR PIMENTA

ELABORÓ Y RESPONSABLE  
  
JEFE DEL DEPARTAMENTO  
YADIRA ELENA ACEVEDO ALVARADO



RAMO:  
PROGRAMA  
UNIDAD EJECUTORA  
FINALIDAD  
FUNCION  
SUBFUNCION  
LINEAS DE ACCION

XXII AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B.C.  
2017  
AVANCE FÍSICO REPROGRAMÁTICO

03	SINDICATURA MUNICIPAL
030	CONTRALORIA Y FISCALIZACION
008	DIRECCION JURIDICA
01	GOBIERNO
01	LEGISLACION
02	FISCALIZACION
7.1.3	ACTUALIZACION DEL MARCO NORMATIVO

TMM-F004

FECHA: 30-jun.-17

		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				
7.1.3	10	PROMOVER LA ACTUALIZACION DEL MARCO NORMATIVO MUNICIPAL MEDIANTE LA ELABORACION Y PRESENTACION DE PROPUESTAS ANTE CABILDO.	Documento	34			11	12	12			11		12	35%	La meta trimestral se encuentra ligeramente excedida, en virtud de las diversas revisiones de los proyectos de normas técnicas enviadas a Tesorería Municipal.
7.3.2	1	ELABORAR Y REVISAR, MEDIANTE ANALISIS JURIDICO, LOS PROYECTOS DE ACUERDO, CIRCULARES, MANUALES Y NORMAS TECNICAS QUE PROMUEVAN LA DEBIDA ACTUACION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS.	PROYECTO	22			7	8	8			7		8	36%	La acción trimestral se encuentra excedida toda vez que se llevó a cabo la revisión de normas técnicas relativas a la austeridad del gasto público municipal.
8.2.1	2	ELABORAR Y REVISAR PROPUESTAS DE LEY, REGLAMENTOS, DECRETOS Y REFORMAS A LOS YA EXISTENTES ATRAVES DE LA PRESENTACION DE LAS MISMAS ANTE EL CABILDO	PROYECTO	9			3	3	3			3		3	33%	
8.2.2	3	ACTUALIZAR LA NORMATIVIDAD QUE RIGE EL FUNCIONAMIENTO DE LAS ENTIDADES PARAMUNICIPALES, A TRAVES DE PROPUESTAS DE REFORMA A SUS ACUERDOS DE CREACION.	PROYECTO	3			1	1	1			1		1	33%	

REVISÓ  
  
RESPONSABLE DEL PROGRAMA  
PAULA CARINA BORBON GARCIA

AUTORIZÓ  
  
RESPONSABLE DEL RAMO  
BLANCA IRENE VILLASEÑOR PIMENTA

ELABORÓ Y RESPONSABLES  
  
JEFE DEL DEPARTAMENTO  
ALMA AZUCENA LOPEZ ZAZUETA



RAMO:  
PROGRAMA  
UNIDAD EJECUTORA  
FINALIDAD  
FUNCION  
SUBFUNCION  
LINEAS DE ACCION

XXII AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B.C.  
2017  
AVANCE FÍSICO REPROGRAMÁTICO

03	SINDICATURA MUNICIPAL
030	CONTRALORIA Y FISCALIZACION
008	DIRECCION JURIDICA
01	GOBIERNO
01	LEGISLACION
02	FISCALIZACION
8.8.1	LEGALIDAD DE LOS ACTOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL Y DEFENSA DE SUS INTERESES

TMM-F004

FECHA: 30-Jun.-17

		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				
8.8.1	11	PROPORCIONAR APOYO JURIDICO AL AYUNTAMIENTO, DEFINIENDO ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LA DEFENSA JURIDICA DE LOS INTERESES DEL GOBIERNO MUNICIPAL	Documento	113			41	41	34			38		41	36%	
8.8.1	1	ATENDER LAS SOLICITUDES REALIZADAS POR DIVERSAS INSTANCIAS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL, A TRAVES DE LA EMISION DE OPINIONES, OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES JURIDICAS.	Documento	80			30	30	23			27		30	38%	
8.8.2	2	ANALIZAR LA DEBIDA ACTUACION JURIDICA DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL, MEDIANTE LA SOLICITUD DE INFORMACION RELACIONADA CON LAS NORMAS POLITICAS Y CRITERIOS ESTABLECIDOS PARA ELLO.	Oficio	30			10	10	10			10		10	33%	
8.8.3	3	SALVAGUARDAR LOS INTERESES DEL AYUNTAMIENTO, FORMULANDO DEMANDAS, DENUNCIAS Y QUERELLAS POR POSIBLES VIOLACIONES A LOS ORDENAMIENTOS LEGALES O AFECTACIONES AL MUNICIPIO.	Documento	3			1	1	1			1		1	33%	

REVISÓ  
  
RESPONSABLE DEL PROGRAMA  
PAULA CARINA BORBON GARCIA

ELABORÓ Y RESPONSABLE  
  
RESPONSABLE DEL PROGRAMA  
PAULA CARINA BORBON GARCIA

AUTORIZÓ  
  
RESPONSABLE DEL RAMO  
BLANCA IRENE VILLASEÑOR PIMENTA



**XXII AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B.C.**  
2017  
**AVANCE FÍSICO REPROGRAMÁTICO**

RAMO:  
PROGRAMA  
UNIDAD EJECUTORA  
FINALIDAD  
FUNCION  
SUBFUNCION  
LINEAS DE ACCION

03 SINDICATURA MUNICIPAL  
030 CONTRALORÍA Y FISCALIZACIÓN  
009 DIRECCION DE FISCALIZACION  
01 GOBIERNO  
01 LEGISLACION  
02 FISCALIZACION  
7.2.2 CONTROL INTERNO

TMM-F004

FECHA: 30-jun-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							
7.2.2	5	VERIFICAR QUE LA INVERSION AUTORIZADA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA SE EJERZA EN CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES POR MEDIO DE REVISIONES COADYUVANDO EN LA TRASPARENCIA DE LA GESTION PUBLICA	Reporte	3			1	1	1				1		33%				
7.2.2	1	PARTICIPAR EN LOS PROCESOS DE ADJUDICACIÓN DE OBRA PUBLICA MEDIANTE LICITACIÓN PUBLICA INVITACIONES RESTRINGIDAS O ADJUDICACIONES DIRECTAS, VIGILANDO EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE.	Acta	33			12	14	12			9	14	42%	La variación se originó debido a que la Dependencia ejecutora de Obra Pública emitió un mayor número de convocatorias en el presente trimestre, en virtud de las necesidades prioritarias en materia de obra.				
7.2.2	2	INSPECCIONAR LA EJECUCION DE LA OBRA PUBLICA CON UN ENFOQUE PREVENTIVO REALIZANDO REVISIONES TECNICO- ADMINISTRATIVAS PARA EL CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES LEGALES	Reporte de Inspeccion	270			90	95	90			90	95	35%	Con la finalidad de cumplir con las inspecciones preventivas vimos la necesidad de adelantar algunas de la zona valle que se tenían programadas para el proximo trimestre. Lo anterior tambien permitió optimizar el recurso de combustible.				
7.2.3	3	VERIFICAR QUE LA INVERSION AUTORIZADA EN MATERIA DE OBRA PUBLICA SE EJERZA DE CONFORMIDAD CON LA LEGISLACION APLICABLE AUDITANDO EL ADECUADO EJERCICIO DE LOS RECURSOS PUBLICOS.	Informe de Auditoria	5			3	3	0			2	3	60%					

NOTA, DENTRO DEL TRIMESTRE AGREGARON 2 ACCIONES EN RELACION AL GASTO INDIRECTO REVISÓ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA  
MARTHA PATRICIA FIGUEROA ROCHIN

ELABORÓ Y RESPONSABLE  
JEFE DE DEPARTAMENTO  
DAVID ENRIQUE CISNEROS MENDEZ

AUTORIZÓ  
RESPONSABLE DEL RAMO  
BLANCA IRENE VILLASENOR PIMENTA



RAMO:  
PROGRAMA  
UNIDAD EJECUTORA  
FINALIDAD  
FUNCION  
SUBFUNCION  
LINEAS DE ACCION

XXII AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B.C.  
2017  
AVANCE FÍSICO REPROGRAMÁTICO

03	SINDICATURA MUNICIPAL
030	CONTRALORÍA Y FISCALIZACIÓN
009	DIRECCION DE FISCALIZACION
01	GOBIERNO
01	LEGISLACION
02	FISCALIZACION
7.2.2 / 7.2.3	CONTROL INTERNO / AUDITORIA DE RECURSOS PUBLICOS

TMM-F004

FECHA: 30-jun.-17

I/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			
7.2.2	7.2.3	6	PRACTICAR AUDITORIAS Y REVISIONES CON UN ENFOQUE PREVENTIVO, VERIFICANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES EN MATERIA DE CUENTA PUBLICA PARA COADYUVAR CON LA TRANSPARENCIA DE LA GESTION PUBLICA MUNICIPAL.	Informe	14			4	4	7		3	4	29%	
7.2.2	7.2.3	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 A LAS DEPENDENCIAS O ENTIDADES	Informe de Auditoria	14			4	5	7		3	5	36%	La variación surgió en relación al Informe de Auditoria que quedó en proceso de conclusión en el primer trimestre, dando por cumplida la acción al cierre del presente
7.2.2	7.2.3	2	VERIFICAR QUE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES SOLVENTEN Y ATIENDAN LOS TERMINOS Y PLAZOS ESTIPULADOS EN LOS INFORMES DE AUDITORIA, REVISANDO LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS IMPLEMENTADAS PARA EVITAR LA RECURRENCIA	Informe de Seguimiento	24			5	5	13		6	5	21%	
7.2.2		3	EVALUAR EL CONTROL INTERNO DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES IMPULSANDO ACCIONES DE MEJORA PARA TRANSPARENTAR EL EJERCICIO DE LA GESTION PUBLICA	INFORME	23			0	0	10		13	0	0%	

REVISÓ  
RESPONSABLE DEL PROGRAMA  
MARTHA PATRICIA FIGUEROA ROCHIN

JEFE DEL DEPARTAMENTO  
MARIA DEL REFUGIO ORANTES RENTERIA

ELABORÓ Y RESPONSABLES

JEFE DEL DEPARTAMENTO  
RODOLFO JAVIER LOPEZ RAMIREZ

AUTORIZÓ  
RESPONSABLE DEL RAMO  
BLANCA IRENE VILLASENOR PIMENTA



XXII AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B.C.  
2017

AVANCE FÍSICO REPROGRAMÁTICO

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
7.2.1	FISCALIZACION

TMM-F004

FECHA: 30-jun-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			
7.2.1	7	CONTRIBUIR EN LA RENDICION DE CUENTAS DEL AYUNTAMIENTO Y ENTIDADES, A TRAVES DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS Y LEGALES EN MATERIA DE FISCALIZACION PARA LA RECUPERACION DE LA CONFIANZA CIUDADANA	Informe	3			1	1	1			1	33%		
7.2.1	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	18			4	6	5			6	33%	La variacion se originó por 2 dictámenes de Entidades Paramunicipales recibidas en este trimestre por parte del Congreso del Estado.	
7.2.1	2	ENTERAR AL CONGRESO DEL ESTADO SOBRE LA SITUACION QUE GUARDAN LAS SALVEDADES EMITIDAS EN LOS DICTAMENES DE CUENTAS PUBLICAS POR MEDIO DE INFORMES	Informe	3			1	1	1			1	33%		

REVISÓ  
  
RESPONSABLE DEL PROGRAMA  
MARTHA PATRICIA FIGUEROA ROCHIN

AUTORIZÓ  
  
RESPONSABLE DEL RAMO  
BLANCA IRENE VILLASEÑOR PIMENTA