



XXII AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B.C.
2017

AVANCE FÍSICO REPROGRAMÁTICO

RAMO:	03	SINDICATURA MUNICIPAL
PROGRAMA	030	CONTRALORIA Y FISCALIZACION
UNIDAD EJECUTORA	006	SINDICO
FINALIDAD	01	GOBIERNO
FUNCION	01	LEGISLACION
SUBFUNCION	02	FISCALIZACION
LINEAS DE ACCION	7.2.1 / 8.8.3	FISCALIZACION / DEFENSA JURIDICA

TMM-F004

FECHA: 09-oct-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	3	6	8	44%	Solo se recibieron 3 convocatorias en el trimestre.	
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	1	1	33%		
8.8.3	4	ADMITIR LOS RECURSOS DE REVOCACION INTERPUESTOS POR LOS SERVIDORES PÚBLICOS SANCIONADOS. EMITIENDO LA RESOLUCION Y NOTIFICANDOLA EN LOS TERMINOS LEGALES	Resolucion	1						3	1	3	300%	La meta se encuentra por encima de lo proyectado, en virtud de que no es posible prever con exactitud el numero de resoluciones el cual en este trimestre no teniamos contempladas ninguna	

REVISÓ

COORD ADMINISTRATIVO
GICELA RENATA BORNAYO ROMO

ELABORÓ Y RESPONSABLE

RESPONSABLE DEL PROGRAMA
BLANCA TRINIDAD VILLASENOR PIMENTA

AUTORIZÓ

RESPONSABLE DEL RAMO
BLANCA TRINIDAD VILLASENOR PIMENTA



XXII AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B.C.
2017

AVANCE FÍSICO REPROGRAMÁTICO

RAMO:	03	SINDICATURA MUNICIPAL
PROGRAMA	030	CONTRALORÍA Y FISCALIZACIÓN
UNIDAD EJECUTORA	006	SINDICO
FINALIDAD	01	GOBIERNO
FUNCION	01	LEGISLACION
SUBFUNCION	02	FISCALIZACION
LINEAS DE ACCION	8.6.3	ADMINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS

TMM-F004

FECHA: 09-oct.-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 PUBLICAS.	Informe	3			1	1	1	1	1		2	67%	
8.6.3	1	EFICIENTIZAR EL PRESUPUESTO AUTORIZADO A LA SINDICATURA MUNICIPAL IMPLEMENTANDO MEDIDAS DE AHORRO PARA CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LAS FINANZAS PUBLICAS	Comparativo autorizado / Ejercido	3			1	1	1	1	1		2	67%	
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	1		2	67%	
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	1		2	67%	
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 REVISO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA
GICELA RENATA BORRAYO ROMO

AUTORIZO

RESPONSABLE DEL RAMO
BLANCA IRENE VILLASENOR PIÑENTA



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

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	7.3.4 / 7.3.5	EFICIENCIA ADMINISTRATIVA / SISTEMA ANTICORRUPCION

TMM-F004

FECHA: 30-jun-17

C/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	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	3		6	67%	
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	3		6	67%	
7.3.4	2	Realizar Investigaciones debidamente motivadas respecto de las conductas de los servidores públicos que puedan constituir responsabilidades administrativas	Expedientes	90													30	50	30	46	30		96	107%	se excedio el numero programado de investigaciones, en virtud de que hubo quejas ciudadanas en contra de omisiones cometidas por servidores publicos.
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	51	30		69	77%	Se substanciaron 51 procedimientos en el area, incluyendo el area de decontraciones patrimoniales.
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	7	12		16	44%	se emitieron 7 resoluciones, de las cuales 2 de ellas incluyen a 2 servidores publicos.
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	3		6	67%	
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	1		0	0%	
7.3.5	7	Recibir y Registrar las Declaraciones de Situacion Patrimonial de Servidores Públicos y Agentes, en el sistema Declaranet.	Informe	9													3	3	3	3	3		6	67%	

RESPONSABLE DEL PROGRAMA
 LOURDES ROBLES PEREZ

LABORÓ Y RESPONSABLE
 JEFE DEL DEPARTAMENTO
 ANA LUCIA TALAMANTE SOTO

AUTORIZÓ
 RESPONSABLE DEL RAMO
 BLANCA IRENE VILLASEÑOR PIMIENTA



XXII AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B.C.
2017

AVANCE FÍSICO REPROGRAMÁTICO

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	7.3.4	EFICIENCIA ADMINISTRATIVA

TMM-F004

FECHA: 30-jun-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	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC			
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	3			6	67%		
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	3			6	67%		
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	78	45	54	45			132	98%	se excedieron las investigaciones, con el fin de dar vista a la Comision y así poder abatir el resago.	
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	42	30			71	79%	se substanciaron 12 procedimientos de mas, con el fin de abatir el resago.	
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	3			6	67%		
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										481		0	0%		

REVISÓ
RESPONSABLE DEL PROGRAMA
LOURDES ROBLES PEREZ

ELABORÓ Y RESPONSABLE
JEFE DEL DEPARTAMENTO
IDA NIZE CAMPA HURTADO

AUTORIZÓ
RESPONSABLE DEL AÑO
BLANCA IRENE VILCASEÑOR JUMENTA



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	7.3.1	CULTURA DE LA DENUNCIA

TMM-F004

FECHA: 09-oct-17

L/A	ACCION	MITAS 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	3	3	6	67%	
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	3	3	6	67%	
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	3	3	6	67%	
7.3.1	3	Realizar Revisiones personales a las Dependencias y Paramunicipales.	Informe	9			3	3	3	3	3	3	6	67%	
7.3.4	4	Realizar Operativos Especiales de Prevención y Acción	Informe	9			3	3	3	3	3	3	6	67%	

REVISÓ
RESPONSABLE DEL PROGRAMA
LOURDES ROBLES PEREZ

ELABORÓ Y RESPONSABLE
JEFE DEL DEPARTAMENTO
FELIPE ALBERTO CASTRO SOSA

AUTORIZÓ
RESPONSABLE DEL D. T. M.
BLANCA IRENE VILLASENOR PARENTA



XXII AYUNTAMIENTO DE MEXICALI, B.C.
2017

AVANCE FÍSICO REPROGRAMÁTICO

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	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		2017										
					P	A	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	3	3	3	3	6	67%	
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	3	3	3	3	6	67%		
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	3	3	3	3	6	67%		
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	3	3	3	3	6	67%		

REVISÓ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA
LOURDES ROBLES PEREZ

ELABORÓ Y RESPONSABLE

JEFE DEL DEPARTAMENTO
LOURDES ROBLES PEREZ

AUTORIZÓ

RESPONSABLE DEL RAMO
BLANCA IRENE VILGASENOR 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
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: 9-oct-17

		METAS Y ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL 2017	PERIODO								AVANCE ABSOLUTO	ACUMULADO RELATIVO	OBSERVACIONES
					Enc-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	35	38		76	67%	Diversas revisiones a proyectos de Organismos Paramunicipales y Dependencias de la Administración Pública Central.
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	32	27		62	78%	La acción trimestral se encuentra por encima de la proyectada, con motivo de la presentación de diversas solicitudes por parte de Organismos Paramunicipales, respecto a la revisión de Actos de Sesión del Órgano de Gobierno.
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	11	10		21	70%	Diversas revisiones a procedimientos de desincorporación de bienes inmuebles, enviados por la Oficialía Mayor que no se tienen contempladas
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	0	1		1	33%	La acción trimestral no se cumplió, toda vez que no surgió la necesidad de llevar a cabo la presentación de demandas, denuncias y querrelas por posibles afectaciones al Municipio.

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	CONTRALORIA Y FISCALIZACION
008	DIRECCION JURIDICA
01	GOBIERNO
01	LEGISLACION
02	FISCALIZACION
8.8.3	DEFENSA JURIDICA

TMM-F004

FECHA: 9-oct-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	8	DEFENDER Y ATENDER LOS INTERESES DEL AYUNTAMIENTO, MEDIANTE ESTRATEGIAS JURIDICAS OPORTUNAS QUE PROCUREN LOS MEJORES RESULTADOS PARA EL MISMO.	Documento	1025			420	612	255	441	350		1,053	103%	La meta trimestral se encuentra por encima de lo proyectado, en virtud de que no es posible prever con exactitud el numero de promociones necesarias para atender y dar seguimiento a los litigios en los que el Ayuntamiento es parte.
8.8.3	1	REVISAR Y ELABORAR ESCRITOS, OFICIOS Y DEMAS PROMOCIONES NECESARIAS PARA ATENDER Y DAR SEGUIMIENTO OPORTUNO A LOS LITIGIOS.	Documento	560			250	393	130	308	180		701	125%	La acción trimestral se encuentra por encima de lo proyectado, en virtud de que no es posible prever con exactitud el numero de promociones necesarias para atender y dar seguimiento a los litigios en los que el Ayuntamiento es parte.
8.8.3	2	DAR DEBIDO SEGUIMIENTO A LOS LITIGIOS, ASISTIENDO A AUDIENCIAS Y DEMAS DILIGENCIAS PROCESALES.	Acuerdo	190			70	91	50	82	70		173	91%	Reiteradas ocasiones las diligencias procesales fueron diferidas y se atendieron varias en un solo juicio.
8.8.3	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	51	100		179	65%	La acción trimestral se encuentra por debajo de lo proyectado, en virtud de que únicamente fueron 36 poderes solicitados por parte de la Subdirección Jurídica de la Secretaría del Ayuntamiento, y de la Dirección de Seguridad Pública Municipal. Aunado a ello, se debe precisar que no es posible prever con exactitud el número de poderes que se requirieron para atender y dar seguimientos a los litigios en los que el Ayuntamiento es parte.

REVISÓ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA
PAULA CARINA BORBON GARCIA

AUTORIZÓ

RESPONSABLE DEL RAMO
BLANCA IRENÉ VILLASEÑOR PIMIENTA

ELABORÓ Y RESPONSABLE

JEFE DEL DEPARTAMENTO
YADIRA ELENA ACEVEDO ALVARADO



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	LEGISLACION
02	FISCALIZACION
7.1.3	ACTUALIZACION DEL MARCO NORMATIVO

TMM-F004

FECHA: 9-oct-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	26	11		38	112%	La meta trimestral se encuentra ligeramente excedida, en virtud de la revisión de diversos proyectos de acuerdo presentados por distintos integrantes del Ayuntamiento los cuales son sujetos a aprobación del Cabildo 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	23	7		31	141%	Se llevó a cabo la revisión de proyectos de acuerdo presentados por distintos integrantes del Ayuntamiento, así como la elaboración de diversas circulares.
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		6	67%	
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		2	67%	

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



-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: 09-oct.-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			
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	1		2	67%	
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	34	9		48	145%	En la Comision de Seguimiento y Evaluación de la Obra Pública (COPLADEMM) se continuó con la validación del programa de obra pública, lo que trajo como consecuencia que se incrementara nuestra participacion en los procesos de adjudicación de obra pública.
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	91	90		186	69%	
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	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 DE
JEFE DE DEPARTAMENTO
DAVID ENRIQUE CISNEROS MENDEZ

AUTORIZÓ
RESPONSABLE DEL RAMO
BLANCA IRENE VILLASENOR PIMIENTA



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
7.2.2 / 7.2.3 CONTROL INTERNO / AUDITORIA DE RECURSOS PUBLICOS

TMM-F004

FECHA: 09-oct.-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			
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	7	3		11	79%	
7.2.2 Y 7.2.3	1	EFFECTUAR REVISIONES FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS VERIFICANDO EL REGISTRO DE LAS OPERACIONES Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS OIJETIVOS CONTENIDOS EN LOS PROGRAMAS DE CONFORMIDAD A LA NORMATIVIDAD APLICABLE A LAS DEPENDENCIAS O ENTIDADES	Informe de Auditoria	14			4	5	7	1	3		6	43%	Con el objetivo de coadyuvar y evitar recurrencia de observaciones de cuenta publica del Patronato de las Fiestas del Sol se vio la necesidad de iniciar una Auditoria con caracter preventivo y correctivo aunado a la participacion en el operativo Fiestas del Sol 2017, comisionando al total de la plantilla de la Direccion de Fiscalizacion. Para lograr lo anterior se reprogramaron 6 informes para el 4to trimestre.
7.2.2 Y 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	25			5	5	13	7	7		12	48%	Con el objetivo de coadyuvar y evitar recurrencia de observaciones de cuenta publica del Patronato de las Fiestas del Sol se vio la necesidad de iniciar una Auditoria con caracter preventivo y correctivo aunado a la participacion en el operativo Fiestas del Sol 2017, comisionando al total de la plantilla de la Direccion de Fiscalizacion. Para lograr lo anterior se reprogramaron 6 informes para el 4to trimestre.
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	10	13		10	43%	

REVISÓ
RESPONSABLE DEL PROGRAMA
MARTHA PATRICIA FIGUEROA ROCHIN

ELABORÓ Y RESPONSABLES

AUTORIZÓ
RESPONSABLE DEL RAMO
BLANCA IRENE VILLASENOR BUMENTA

JEFE DEL DEPARTAMENTO
MARIA DEL REFUGIO BARRANTES RENTERIA

JEFE DEL DEPARTAMENTO
RODOLFO JAVIER LOPEZ RAMIREZ



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: 09-oct.-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			
7.2.1	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	1		2	67%	
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	9	9		15	83%	La variación se origino debido a que se recibieron 4 dictámenes de Cuenta Pública por parte del Congreso del Estado de B.C. durante el mes de agosto a los cuales se les dio seguimiento en cumplimiento Artículo 63 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Baja California y sus Municipios.
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	1		2	67%	

REVISÓ
RESPONSABLE DEL PROGRAMA
MARTHA PATRICIA FIGUEROA ROCHIN

ELABORÓ Y RESPONSABLE

RESPONSABLE DE LA JEFATURA
FERNANDO CERVANTES AREVALO

AUTORIZÓ
RESPONSABLE DEL RAMO
BLANCA IRENE VILLASEÑOR PIMENTA