



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	7.2.1 / 8.8.3	FISCALIZACION / DEFENSA JURIDICA

TMM-F004

FECHA: 09-ene.-18

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					2	100%	
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	5	13	72%	No se convocó por parte de la Secretaría de Ayuntamiento
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	2	100%	
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	0	1	33%	
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						3	1		3	300%	Esta resolucion que estaba contemplada en este trimestre se cumplio en el anterior

REVISÓ

COORD ADMINISTRATIVO
GICELA RENATA BORRATO ROMO

ELABORÓ Y RESPONSABLE

RESPONSABLE DEL PROGRAMA
BLANCA IRENE VILASENOR FLORENTA

AUTORIZÓ

RESPONSABLE DEL RAMO
BLANCA IRENE VILASENOR FLORENTA



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
LÍNEAS DE ACCION	8.6.3	ADMINISTRACION DE RECURSOS PUBLICOS

TMM-F004

FECHA: 09-ene.-18

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	1	1		3	100%				
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	1		3	100%				
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	1		3	100%				
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	1		3	100%				
8.6.3	4	ELABORAR EL ANTEPROYECTO ANUAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESO 2018 TOMANDO EN CUENTA LAS NECESIDADES Y DISPOSICIONES CORRESPONDIENTES.	Anteproyecto	1							1	1		1	100%				

ELABORO Y REVISO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA
GICELA RENATA BORRAYO ROMO

AUTORIZO

RESPONSABLE DEL RAMO
BLANCA IRENE VILLASENOR PIMENTA



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: 09-ene.-18

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			
7.3.4	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	3	9	100%	
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	3	9	100%	
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	44	140	156%	
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	47	116	129%	Se excedio el numero de procedimientos, en virtud de que se abrieron expedientes en contra de servidores por incumplimiento a la presentacion de declaraciones 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	6	22	61%	No se logro cumplir la meta, toda vez que dentro de las mismas resoluciones hubo reposiciones de procedimiento.
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	3	9	100%	
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	0%	No se logro cumplir la meta, toda vez que el antidoping de servidores publicos se llevo acabo en el mes de marzo, tal y como lo establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de Baja California.
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	3	3	9	100%	

REVISÓ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA
LOURDES SOLÍS PEREZ

AUTORIZÓ

RESPONSABLE DEL BANCO
BLANCA IRENE VILLASEÑOR PRIETA

ELABORÓ Y RESPONSABLE

JEFE DEL DEPARTAMENTO
ANALUCIA TALAMANTE SOTO



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	EFICIENCIA ADMINISTRATIVA

TMM-F004

FECHA: 09-ene.-18

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	3	3	9	100%	
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	3	9	100%	
7.3.4	2	Realizar investigaciones debidamente motivadas respecto de las conductas de los Agentes de Seguridad Publica que puedan constituir responsabilidades administrativas	Expendientes	135			45	78	45	54	45	78	210	156%	Se excedieron las investigaciones programadas, en virtud de que la ciudadanía compareció a quejarse, en mayor numero de lo programado.
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	13	84	93%	No se alcanzo a llegar a la meta toda vez que se dio prioridad a los cumplimientos ordenados por Autoridades Federales, dentro de los juicios de amparo promovidos contra actos de la Comision de Honor y Justicia.
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	3	9	100%	
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	0%	No se realizaron los exámenes antidoping en el último trimestre del 2017; toda vez que la totalidad de los agentes de la Dirección de Seguridad Publica, fueron evaluados por la Dirección de Contraloría en coadyuvancia con la DSPM en el tercer trimestre del 2017.

REVISOR

RESPONSABLE DEL PROGRAMA
LOURDES ROMÁN PÉREZ

ELABORÓ Y RESPONDIÓ

JEFE DEL DEPARTAMENTO
IDA NIZE CAMPA HURTADO

AUTORIZADO

RESPONSABLE DEL RAMO
BLANCA IRENE VILLASEÑOR PIMENTEL



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-ene.-18

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	3	3	9	100%	
7.3.1	1	Recibir Quejas, denuncias, Actas Administrativas, Oficios, Dictámenes, Informes de Auditoria o cualquier Instrumento en el que conste los hechos que presuman faltas administrativas cometidas por Servidores Públicos y Agentes de Seguridad Publica Municipal.	Informe	9			3	3	3	3	3	3	9	100%	
7.3.4	2	Levantar Actas Administrativas derivadas de la presunta vulneracion a la normatividad aplicable a servidores publicos y agentes de seguridad publica.	Informe	9			3	3	3	3	3	3	9	100%	
7.3.1	3	Realizar Revisiones personales a las Dependencias y Paramunicipales.	Informe	9			3	3	3	3	3	3	9	100%	
7.3.4	4	Realizar Operativos Especiales de Prevencion y Accion	Informe	9			3	3	3	3	3	3	9	100%	

REVISADO
RESPONSABLE DEL PROGRAMA
LOURDÉS ROMÉS PÉREZ

ELABORÓ Y RESPONSALE
JEFE DEL DEPARTAMENTO
FELIPE ALBERTO CASTRO SOSA

AUTORIZADO
RESPONSABLE DEL RAMO
BLANCA IRENE VILLASÍOR PARENTA



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	7.1.4/7.3.3	CONTRALORIA SOCIAL /RECUPERACION DE LA CONFIANZA CIUDADANA

TMM-F004

FECHA: 09-ene.-18

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	12	VIGILAR LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS A OBRA PUBLICA Y APOYOS DE ORDEN SOCIAL, DERIVADO DE LAS INCONFORMIDADES INTERPUESTAS POR LA CIUDADANIA.	Informe	9										9	100%	
7.1.4	1	RECIBIR QUEJAS, DENUNCIAS Y PETICIONES CIUDADANAS RESPECTO A LA APLICACIÓN Y DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS DESTINADOS A OBRA PUBLICA Y APOYOS DE ORDEN SOCIAL.	INFORME	9										9	100%	
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										9	100%	
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										9	100%	

REVISÓ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA
LOURDES ROBLES PEREZ

ELABORÓ Y RESPONDE

JEFE DEL DEPARTAMENTO
LOURDES ROBLES PEREZ

AUTORIZÓ

RESPONSABLE DEL RAMO
BLANCA IRENE YBLASIÑOR PIMENTEL



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-ene.-18

		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	368	1,421	139%	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	301	160	266	967	173%	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	42	70	46	217	114%	La acción trimestral se encuentra por debajo de lo proyectado, en virtud de que las audiencias pendientes de desahogar se encuentran programadas para el siguiente año por así corresponder al Calendario Oficial de los diversos organos jurisdiccionales.
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	124	75	51	100	58	237	86%	La acción trimestral se encuentra por debajo de lo proyectado, en virtud de que únicamente fueron 58 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 requirieran 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 IRENE 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	DIRECCION JURIDICA
01	GOBIERNO
01	LEGISLACION
02	FISCALIZACION
7.1.3	ACTUALIZACION DEL MARCO NORMATIVO

TMM-F004

FECHA: 9-ene.-18

		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			
7.1.3	10	PROMOVER LA ACTUALIZACION DEL MARCO NORMATIVO MUNICIPAL, MEDIANTE LA ELABORACION Y PRESENTACION DE PROPUESTAS ANTE CABILDO.	Documento	34			11	12	12	26	11	19	57	168%	La meta trimestral se encuentra por encima de lo proyectado en virtud de la revisión de diversos proyectos de acuerdos presentados por distintos integrantes del Ayuntamiento, los cuales son sujetos a la aprobación del Cabildo.
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	15	45	209%	La acción trimestral se encuentra por encima de lo proyectado en virtud de la revisión de diversos proyectos de acuerdos presentados por distintos integrantes del Ayuntamiento, los cuales son sujetos a la aprobación del Cabildo.
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	3	9	100%	
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	1	3	100%	

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



**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-ene.-18

		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	35	38	61	137	121%	La meta trimestral se encuentra excedida con motivo de la revisión de diversos proyectos de Convenios y Contratos relacionados con la celebración de las Fiestas del Sol, así como la revisión de actas de sesión de organismos descentralizados.
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	50	112	140%	La acción trimestral se encuentra excedida con motivo de la revisión de diversos proyectos de Convenios y Contratos relacionados con la celebración de las Fiestas del Sol, así como la revisión de actas de sesión de organismos descentralizados.
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	10	31	103%	
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	2	67%	

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 JIMIENTA



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-ene.-18

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	1	1	3	100%	
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	57	105	318%	Derivado al recurso de los distintos programas federales (FORTALECE, FAIS, FONDO PARA FRONTERAS, PROYECTO DESARROLLO REGIONAL) autorizado para obra pública se incrementó nuestra participación en las licitaciones e invitaciones.
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 Inspección	270			90	95	90	91	90	90	276	102%	
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	2	5	100%	

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 VILLASEÑOR PIMENTEL



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-ene.-18

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			
7.2.2 / 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	3	14	100%	
7.2.2 Y 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	1	3	13	19	136%	Con el objetivo de coadyuvar con el Patronato de las Fiestas del Sol en el 3er. Trim se reprogramaron Informes para el 4to. Trim, cumpliendo la meta anual
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	24			5	5	13	7	6	13	25	104%	Con el objetivo de coadyuvar con el Patronato de las Fiestas del Sol en el 3er. Trim se reprogramaron Informes para el 4to. Trim, cumpliendo la meta anual
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	13	23	100%	

REVISÓ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA
MARTHA PATRICIA FIGUEROA ROCHIN

ELABORÓ Y RESPONSABLES

JEFE DEL DEPARTAMENTO
FERNANDO CERVANTES ARÉVALO

JEFE DEL DEPARTAMENTO
RODOLFO JAVIER LOPEZ RAMIREZ

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
7.2.1 FISCALIZACION

TMM-F004

FECHA: 09-ene.-18

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			
7.2.1	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	1	3	100%	
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	12	27	150%	La variación se originó debido a que se recibieron adicionalmente 3 dictámenes de cuenta pública 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	1	1	3	100%	

REVISÓ

RESPONSABLE DEL PROGRAMA
MARTHA PATRICIA FIGUEROA ROCHIN

ELABORÓ Y RESPONSABLE

RESPONSABLE DE LA JEFATURA
ANA DELIA QUINTERO LÓPEZ

AUTORIZÓ

RESPONSABLE DEL RAMO
BLANCA IRENE VILLASEÑOR PIMENTA