

Eje del Plan Municipal CIUDAD HONESTA Y TRANSPARENTE

Subeje: NO ESTABLECEN SUBEJES EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

vo del Plan Municipal de Desarrollo: 2.3. Establecer una Administración Pública Municipal que tenga como eje rector la cultura de la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas, en donde se prevenga, se inhíba y se sancionen las prácticas corruptas, además de impulsar la participación ciudadana.

Estrategia: 2.3.2. Establecer políticas de integridad y acciones que detecten y combatan actos de corrupción en la Administración Pública Municipal.

Línea de acción: 2.3.2.6. Ejecutar acciones para el uso eficiente de los recursos destinados a gasto corriente, gasto de operación y el gasto de inversión pública.

No.	ELEMENTO DE LA MIR	NOMBRE DEL INDICADOR	PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO	LÍNEA BASE VALOR Y FECHA			META Y PERIODO DE CUMPLIMIENTO		AVANCE DEL INDICADOR	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	PARÁMETRO DE SEMAFORIZACIÓN			SEMAFORO DEL INFORME
				VALOR	AÑO	PERIODO	VALOR	PERIODO DE CUMPLIMIENTO			VERDE	AMARILLO	ROJO	
1	FIN	Porcentaje de cumplimiento de objetivos	(numero de auditorías realizadas/ numero de auditorías programadas)*100	0	2019	octubre-diciembre	100%	anual	75%	ascendente	100-80%	79-60	59-0%	amarillo

C.P. MAURICIO RUBEN MIGUEL
SUBDIRECTOR DE AUDITORIA, CONTABLE, FINANCIERA Y SOCIAL
GOBIERNO MUNICIPAL DE OAXACA DE JUÁREZ
GOBIERNO MUNICIPAL DE OAXACA DE JUÁREZ
2019-2021
SUBDIRECCIÓN DE
AUDITORIA, CONTABLE,
FINANCIERA Y SOCIAL



UNIDAD RESPONSABLE: SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA, CONTABLE, FINANCIERA Y SOCIAL



Eje del Plan Municipal de CIUDAD HONESTA Y TRANSPARENTE

Subeje: NO ESTABLECEN SUBEJES EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo: 2.3. Establecer una Administración Pública Municipal que tenga como eje rector la cultura de la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas, en donde se prevenga, se inhiba y se sancionen las prácticas corruptas, además de impulsar la participación ciudadana.

Estrategia: 2.3.1. Impulsar programas gubernamentales respecto a los principios éticos en el desarrollo de la función pública municipal.

Línea de acción: 2.3.1.1. Brindar seguimiento a las políticas públicas y programas gubernamentales para vigilar su correcto cumplimiento

No.	ELEMENTO DE LA MIR	NOMBRE DEL INDICADOR	PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO	LÍNEA BASE VALOR Y FECHA			META Y PERÍODO DE CUMPLIMIENTO		AVANCE DEL INDICADOR	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	PARÁMETRO DE SEMAFORIZACIÓN			SEMAFORO DEL INFORME
				VALOR	AÑO	PERÍODO	VALOR	PERÍODO DE CUMPLIMIENTO			VERDE	AMARILLO	ROJO	
2	PROPÓSITO	Porcentaje de dependencias que se apegan a las disposiciones legales	(Total de dependencias municipales que cuentan con manuales de procedimientos y organización / Total de dependencias Municipales) * 100	0	2019	octubre-diciembre	100%	anual	100%	ascendente	100-80%	79-60	59-0%	verde

C.P. MAURICIO RUIZ MIGUEL
SUBDIRECTOR DE AUDITORÍA, CONTABLE, FINANCIERA Y SOCIAL
OAXACA DE JUÁREZ
PATRIMONIO CULTURAL LA LA HUMANIDAD
2019-2021
SUBDIRECCIÓN DE
AUDITORÍA CONTABLE,
FINANCIERA Y SOCIAL

Eje del Plan Municipal de Desarrollo: CIUDAD HONESTA Y TRANSPARENTE

Subeje: NO ESTABLECEN SUBEJES EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo: 2.3. Establecer una Administración Pública Municipal que tenga como eje rector la cultura de la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas, en donde se prevenga, se inhiba y se sancionen las prácticas corruptas, además de impulsar la participación ciudadana.

Estrategia: 2.3.2. Establecer políticas de integridad y acciones que detecten y combatan actos de corrupción en la Administración Pública Municipal.

Línea de acción: 2.3.2.6. Ejecutar acciones para el uso eficiente de los recursos destinados a gasto corriente, gasto de operación y el gasto de inversión pública.

No.	ELEMENTO DE LA MIR	NOMBRE DEL INDICADOR	PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO	LÍNEA BASE VALOR Y FECHA			META Y PERIODO DE CUMPLIMIENTO		AVANCE DEL INDICADOR	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	PARÁMETRO DE SEMAFORIZACIÓN			SEMAFORO DEL INFORME
				VALOR	AÑO	PERIODO	VALOR	PERIODO DE CUMPLIMIENTO			VERDE	AMARILLO	ROJO	
3	COMPONENTE 1	PORCENTAJE DE OBSERVACIONES SOLVENTADAS	(Total de reportes de resultados finales de auditoria con observaciones solventadas/total de reportes finales de auditoria con observaciones determinadas)*100	0	2019	octubre-diciembre	100%	anual	75%	descendente	100-80%	79-60	59-0%	amarillo

C.P. MAURICIO RUIZ MIGUEL
SUBDIRECTOR DE AUDITORIA CONTABLE FINANCIERA Y SOCIAL

OAXACA DE JUÁREZ
PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO
2019-2021
SUBDIRECCIÓN DE
AUDITORIA CONTABLE,
FINANCIERA Y SOCIAL

Eje del Plan Municipal de De CIUDAD HONESTA Y TRANSPARENTE

Subeje: NO ESTABLECEN SUBEJES EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo: 2.3. Establecer una Administración Pública Municipal que tenga como eje rector la cultura de la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas, en donde se prevenga, se inhiba y se sancionen las prácticas corruptas, además de impulsar la participación ciudadana.

Estrategia: 2.3.1. Impulsar programas gubernamentales respecto a los principios éticos en el desarrollo de la función pública municipal.

Línea de acción: 2.3.1.1. Brindar seguimiento a las políticas públicas y programas gubernamentales para vigilar su correcto cumplimiento

No.	ELEMENTO DE LA MIR	NOMBRE DEL INDICADOR	PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO	LÍNEA BASE VALOR Y FECHA			META Y PERIODO DE CUMPLIMIENTO		AVANCE DEL INDICADOR	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	PARÁMETRO DE SEMAFORIZACIÓN			SEMAFORO DEL INFORME
				VALOR	AÑO	PERIODO	VALOR	PERIODO DE CUMPLIMIENTO			VERDE	AMARILLO	ROJO	
4	COMPONENTE 2	PORCENTAJE DE ACTAS ENTREGA RECEPCION DEBIDAMENTE INTEGRADAS	(Total de servidores publicos que realizan entrega recepcion/total de servidores publicos obligados a realizar entrega recepcion por cambio o baja)*100	0	2019	octubre-diciembre	100%	anual	645%	ascendente	100-80%	79-60	59-0%	verde

C.P. MAURICIO RIVERA MIGUEL

SUBDIRECTOR DE AUDITORIA CONTABLE FINANCIERA Y SOCIAL
 OAXACA DE JUÁREZ
 PATRIMONIO CULTURAL DE LA CIUDAD DE OAXACA
 2019-2021
 SUBDIRECCIÓN DE
 AUDITORIA CONTABLE,
 FINANCIERA Y SOCIAL

Eje del Plan Municipal de Desarrollo: CIUDAD HONESTA Y TRANSPARENTE

Subeje: NO ESTABLECEN SUBEJES EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO


Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo: 2.3. Establecer una Administración Pública Municipal que tenga como eje rector la cultura de la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas, en donde se prevenga, se inhíba y se sancionen las prácticas corruptas, además de impulsar la participación ciudadana.

Estrategia: 2.3.2. Establecer políticas de integridad y acciones que detecten y combatan actos de corrupción en la Administración Pública Municipal.

Línea de acción: 2.3.2.6. Ejecutar acciones para el uso eficiente de los recursos destinados a gasto corriente, gasto de operación y el gasto de inversión pública.

No.	ELEMENTO DE LA MIR	NOMBRE DEL INDICADOR	PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO	LÍNEA BASE VALOR Y FECHA			META Y PERIODO DE CUMPLIMIENTO		AVANCE DEL INDICADOR	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	PARÁMETRO DE SEMAFORIZACIÓN			SEMAFORO DEL INFORME
				VALOR	AÑO	PERIODO	VALOR	PERIODO DE CUMPLIMIENTO			VERDE	AMARILLO	ROJO	
5	ACTIVIDAD 1, COMPONENTE 1	PORCENTAJE DE AUDITORIAS REALIZADAS A LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES	(Total de auditorias realizadas a las dependencias municipales/Programa anual de auditorias)*100	0	2019	octubre-diciembre	100%	anual	75%	ascendente	100-80%	79-60	59-0%	amarillo

C.P. MAURICIO FLORES MORALES
SUBDIRECTOR DE AUDITORIA CONTABLE FINANCIERA Y SOCIAL



OAXACA DE JUÁREZ
PATRIADO COPIADO DE LA MUNICIPALIDAD
2019-2021
SUBDIRECCIÓN DE
AUDITORIA CONTABLE
FINANCIERA Y SOCIAL

Eje del Plan Municipal de Desarrollo: CIUDAD HONESTA Y TRANSPARENTE

Subeje: NO ESTABLECEN SUBEJES EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo: 2.3. Establecer una Administración Pública Municipal que tenga como eje rector la cultura de la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas, en donde se prevenga, se inhíba y se sancionen las prácticas corruptas, además de impulsar la participación ciudadana.
Estrategia: 2.3.2. Establecer políticas de integridad y acciones que detecten y combatan actos de corrupción en la Administración Pública Municipal.
Línea de acción: 2.3.2.6. Ejecutar acciones para el uso eficiente de los recursos destinados a gasto corriente, gasto de operación y el gasto de inversión pública.

No.	ELEMENTO DE LA MIR	NOMBRE DEL INDICADOR	PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO	LÍNEA BASE VALOR Y FECHA			META Y PERIODO DE CUMPLIMIENTO		AVANCE DEL INDICADOR	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	PARÁMETRO DE SEMAFORIZACIÓN			SEMAFORO DEL INFORME
				VALOR	AÑO	PERIODO	VALOR	PERIODO DE CUMPLIMIENTO			VERDE	AMARILLO	ROJO	
6	ACTIVIDAD 2, COMPONENTE 1	PORCENTAJE DE EXPEDIENTES DE AUDITORIA SOLVENTADOS	(Total de observaciones solventadas de auditoría/total de observaciones determinadas de la auditoría)*100	0	2019	octubre-diciembre	100%	anual	60%	descendente	100-80%	79-60	59-0%	amarillo

C.P. MAURICIO RIVERA MIGUEL
SUBDIRECTOR DE AUDITORIA CONTABLE FINANCIERA Y SOCIAL

OAXACA DE JUÁREZ
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD
2019-2021
SUBDIRECCIÓN DE
AUDITORIA CONTABLE,
FINANCIERA Y SOCIAL



UNIDAD RESPONSABLE: SUBDIRECCION DE AUDITORIA, CONTABLE, FINANCIERA Y SOCIAL

Eje del Plan Municipal CIUDAD HONESTA Y TRANSPARENTE

Subeje: NO ESTABLECEN SUBEJES EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

ro del Plan Municipal de Desarrollo: 2.3. Establecer una Administración Pública Municipal que tenga como eje rector la cultura de la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas, en donde se prevenga, se inhíba y se sancionen las prácticas corruptas, además de impulsar la participación ciudadana.

Estrategia: 2.3.1. Impulsar programas gubernamentales respecto a los principios éticos en el desarrollo de la función pública municipal.

Línea de acción: 2.3.1.1. Brindar seguimiento a las políticas públicas y programas gubernamentales para vigilar su correcto cumplimiento

No.	ELEMENTO DE LA MIR	NOMBRE DEL INDICADOR	PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO	LÍNEA BASE VALOR Y FECHA			META Y PERIODO DE CUMPLIMIENTO		AVANCE DEL INDICADOR	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	PARÁMETRO DE SEMAFORIZACIÓN			SEMAFORO DEL INFORME
				VALOR	AÑO	PERIODO	VALOR	PERIODO DE CUMPLIMIENTO			VERDE	AMARILLO	ROJO	
7	ACTIVIDAD 1, COMPONENTE 2	PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE ACTAS ENTREGA RECEPCION	(Total de actas entrega recepcion sancionadas/total de actas entrega recepcion obligados llevarse a cabo)*100	0	2019	octubre-diciembre	100%	anual	645%	ascendente	100-80%	79-60	59-0%	verde

C.P. MAURICIO VILLALBA MIGUEL
SUBDIRECTOR DE AUDITORIA CONTABLE FINANCIERA Y SOCIAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE JUÁREZ
GOBIERNO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE JUÁREZ
2019-2021
SUBDIRECCIÓN DE
AUDITORIA CONTABLE,
FINANCIERA Y SOCIAL



UNIDAD RESPONSABLE: SUBDIRECCION DE AUDITORIA, CONTABLE, FINANCIERA Y SOCIAL.

Eje del Plan Municipal de Desarrollo: CIUDAD HONESTA Y TRANSPARENTE
 Subeje: NO ESTABLECEN SUBEJES EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

N.P	OBJETIVO PMD	ESTRATEGIA PMD	LÍNEA DE ACCIÓN PMD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	POBLACIÓN BENEFICIADA				POBLACIÓN MASCULINA	POBLACIÓN FEMENINA	RANGO DE EDAD A LA QUE FUE DIRIGIDA	IMPACTO SOCIAL	RESULTADOS OBTENIDOS (ESPECIFICAR)	LUGAR DE LA ACTIVIDAD	FECHA DE REALIZACIÓN
						FUNCIONARIOS PÚBLICOS	POBLACIÓN GENERAL	ESTUDIANTES	ADULTOS MAYORES							
1	2.3. Establecer una Administración Pública Municipal que tenga como eje rector la cultura de la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas, en donde se prevenga, se inhiba y se sancionen las prácticas corruptas, además de impulsar la participación ciudadana.	2.3.2. Establecer políticas de integridad y acciones que detecten y combatan actos de corrupción en la Administración Pública Municipal.	2.3.2.6. Ejecutar acciones para el uso eficiente de los recursos destinados a gasto corriente, gasto de operación y el gasto de inversión pública.	Porcentaje de cumplimiento de objetivos	Contribuir al fortalecimiento de la rendición de cuentas, mediante auditorías a los recursos públicos.	344				144	200	25-60	Establecer una Administración Pública		Subdirección de auditoría, contable, financiera y social	octubre-diciembre
2	2.3. Establecer una Administración Pública Municipal que tenga como eje rector la cultura de la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas, en donde se prevenga, se inhiba y se sancionen las prácticas corruptas, además de impulsar la participación ciudadana.	2.3.1. Impulsar programas gubernamentales respecto a los principios éticos en el desarrollo de la función pública municipal.	2.3.1.1. Brindar seguimiento a las políticas públicas y programas gubernamentales para vigilar su correcto cumplimiento	Porcentaje de dependencias que se apegan a las disposiciones legales	Verificar que las dependencias y entidades municipales implementen manuales de procedimientos y de organización	39				19	20	25-60	Municipal que tenga como eje rector la		Subdirección de auditoría, contable, financiera y social.	octubre-diciembre

N.P.	OBJETIVO PMD	ESTRATEGIA PMD	LÍNEA DE ACCIÓN PMD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	POBLACIÓN BENEFICIADA				POBLACIÓN MASCULINA	POBLACIÓN FEMENINA	RANGO DE EDAD A LA QUE FUE DIRIGIDA	IMPACTO SOCIAL	RESULTADOS OBTENIDOS (ESPECÍFICA R)	LUGAR DE LA ACTIVIDAD	FECHA DE REALIZACIÓN
						FUNCIONARIOS PÚBLICOS	POBLACIÓN GENERAL	ESTUDIANTES	ADULTOS MAYORES							
3	2.3. Establecer una Administración Pública Municipal que tenga como eje rector la cultura de la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas, en donde se prevenga, se inhiba y se sancionen las prácticas corruptas, además de impulsar la participación ciudadana.	2.3.2. Establecer políticas de integridad y acciones que detecten y combatan actos de corrupción en la Administración Pública Municipal.	2.3.2.6. Ejecutar acciones para el uso eficiente de los recursos destinados a gasto corriente, gasto de operación y el gasto de inversión pública.	Porcentaje de observaciones solventadas	Reporte de resultados finales de auditoria con observacion	39				19	20	25-60	cultura de la legalidad, la transparencia		Subdireccion de auditoria, contable, financiera y social.	octubre-diciembre
4	2.3. Establecer una Administración Pública Municipal que tenga como eje rector la cultura de la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas, en donde se prevenga, se inhiba y se sancionen las prácticas corruptas, además de impulsar la participación ciudadana.	2.3.1. Impulsar programas gubernamentales respecto a los principios éticos en el desarrollo de la función pública municipal.	2.3.1.1. Brindar seguimiento a las políticas públicas y programas gubernamentales para vigilar su correcto cumplimiento.	Porcentaje de actos entregados recepción debidamente integrados	Verificar la entrega recepción del despacho de los servidores publicos.								y la rendición de cuentas, en donde se		Diferentes Direcciones de las Dependencias Municipales	octubre-diciembre
5	2.3. Establecer una Administración Pública Municipal que tenga como eje rector la cultura de la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas, en donde se prevenga, se inhiba y se sancionen las prácticas corruptas, además de impulsar la participación ciudadana.	2.3.2. Establecer políticas de integridad y acciones que detecten y combatan actos de corrupción en la Administración Pública Municipal.	2.3.2.6. Ejecutar acciones para el uso eficiente de los recursos destinados a gasto corriente, gasto de operación y el gasto de inversión pública.	Porcentaje de auditorias realizadas a las dependencias municipales	Ejecucion del programa anual de auditoria	39				19	20	25-60	prevenga, se inhiba y se sancionen las		Subdireccion de auditoria, contable, financiera y social.	octubre-diciembre

N.P	OBJETIVO PMD	ESTRATEGIA PMD	LÍNEA DE ACCIÓN PMD	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	POBLACIÓN BENEFICIADA				POBLACIÓN MASCULINA	POBLACIÓN FEMENINA	RANGO DE EDAD A LA QUE FUE DIRIGIDA	IMPACTO SOCIAL	RESULTADOS OBTENIDOS (ESPECÍFICA R)	LUGAR DE LA ACTIVIDAD	FECHA DE REALIZACIÓN
						FUNCIONARIOS PÚBLICOS	POBLACIÓN GENERAL	ESTUDIANTES	ADULTOS MAYORES							
6	2.3. Establecer una Administración Pública Municipal que tenga como eje rector la cultura de la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas, en donde se prevenga, se inhiba y se sancionen las prácticas corruptas, además de impulsar la participación ciudadana.	2.3.2. Establecer políticas de integridad y acciones que detecten y combatan actos de corrupción en la Administración Pública Municipal.	2.3.2.6. Ejecutar acciones para el uso eficiente de los recursos destinados a gasto corriente, gasto de operación y el gasto de inversión pública.	Porcentaje de expedientes de auditoría solventados	seguimiento de auditorías emitidas por los órganos de fiscalización	39				19	20	25-60	prácticas corruptas, además de		Subdirección de auditoría, contable, financiera y social	octubre-diciembre
7	2.3. Establecer una Administración Pública Municipal que tenga como eje rector la cultura de la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas, en donde se prevenga, se inhiba y se sancionen las prácticas corruptas, además de impulsar la participación ciudadana.	2.3.1. Impulsar programas gubernamentales respecto a los principios éticos en el desarrollo de la función pública municipal.	2.3.1.1. Brindar seguimiento a las políticas públicas y programas gubernamentales para vigilar su correcto cumplimiento	Porcentaje de participación de actos entrega-recepción	Participación en los procesos de entrega-recepción de los servidores públicos	344				344	200	25-60	impulsar la participación ciudadana	Vigilar el ejercicio del gasto público municipal, procurando siempre su manejo bajo el principio de maximización del rendimiento presupuestal	Diferentes Dependencias Municipales	octubre-diciembre

C.P. MAURICIO RIVERA SUEL
SUBDIRECTOR DE AUDITORÍA CONTABLE, FINANCIERA Y SOCIAL

OAXACA DE JUÁREZ
PARTIDAMENTO CULTURAL DE LA VIVIENDA
2019-2021
SUBDIRECCIÓN DE
AUDITORÍA CONTABLE,
FINANCIERA Y SOCIAL



UNIDAD RESPONSABLE: SUBDIRECCION DE AUDITORIA, CONTABLE, FINANCIERA Y SOCIAL

EVIDENCIAS PERIODO OCTUBRE - DICIEMBRE 2019



Nº	ELEMENTO DE LA MIR	EVIDENCIA 1	EVIDENCIA 2
1	FIN	AUDITORIA NUMERO: DCM-SACFS-004-2019 AUDITORIA DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA POR EL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE 2019	VERIFICACION DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
Nº	ELEMENTO DE LA MIR	EVIDENCIA 1	
1	PROPOSITO	ACTA DE INTEGRACION DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO Y ADMINISTRACION DE RIESGOS 2019-2021	

Nº	ELEMENTO DE LA MIR	EVIDENCIA 1	EVIDENCIA 2	EVIDENCIA 3	EVIDENCIA 4
6	ACTIVIDAD 3, COMPONENTE 1	AUDITORIA NUMERO: 1160-DS-GF/2018 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)- 3 OBSERVACIONES SOLVENTADAS	AUDITORIA NUMERO 1159-DS-GF/2018 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF)- 3 OBSERVACIONES SOLVENTADAS	AUDITORIA NUMERO 1162-G8-GF SISTEMA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO DE GASTO FEDERALIZADO 19 OBSERVACIONES SOLVENTADAS	AUDITORIA NUMERO 1144-DS-GF PROGRAMAS DE CULTURA 2 OBSERVACIONES SOLVENTADAS

Respecto al fin se hace la siguiente aclaracion. No se logro la meta establecida de las auditorias practicadas en la Administracion Municipal, derivado que en el primer trimestre de la administracion municipal se encontraba en etapa de recepcion de la nueva administracion por lo que no se realizaron actividades, en el segundo trimestre se aprobo el programa anual de auditorias de la administracion municipal por parte del cabildo, así mismo se iniciaron las auditorias en el mes agosto sin embargo las areas municipales no presentaron en tiempo la informacion, solicitando prorrogas para remitir la informacion.

Por lo que se informa el cuarto trimestre con semaforizacion amarillo.

Por lo referente a la actividad 3, componente 1 se hace la aclaración que a la fecha del presente informe existen 72 observaciones emitidas por los diferentes Órganos de Fiscalización Superior, sin embargo 4 auditorias se encuentran en su etapa de cierre y emisión de resultados finales, por lo que no se puede determinar el número de observaciones solventadas mientras los resultados que nos ocupan no hayan sido notificados al Municipio de Oaxaca de Juárez.

C.P. MARIANO LOPEZ MIGUEL
SUBDIRECTOR DE AUDITORIA CONTABLE FINANCIERA Y SOCIAL

OAXACA DE JUÁREZ
Municipio de Oaxaca de Juárez
2019-2021
SUBDIRECCION DE
AUDITORIA CONTABLE
FINANCIERA Y SOCIAL



UNIDAD RESPONSABLE:

SUBDIRECCION DE AUDITORIA, CONTABLE, FINANCIERA Y SOCIAL

EVIDENCIAS PERIODO OCTUBRE - DICIEMBRE 2019

EVIDENCIA DEL COMPONENTE 2.- PORCENTAJE DE ACTAS ENTREGA RECEPCION DEBIDAMENTE INTEGRADAS
EVIDENCIA DE LA ACTIVIDAD 1.- COMPONENTE 2.- PORCENTAJE DE ACTAS ENTREGA RECEPCION DEBIDAMENTE INTEGRADAS

NÚM.	ÁREA MUNICIPAL	FUNCIONARIO QUE ENTREGA	FUNCIONARIO QUE RECIBE	FECHA
1	DEPARTAMENTO DE CONSERVACION POLITICA	C. CECILIO MORALES HERNANDEZ	C. JOSÉ ALVARO DOMÍNGUEZ PÉREZ	01/10/2019
2	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD SOCIAL	C. ALEJO SANTANDER DE JESÚS	C. ANGELITA FARIÑA MORENO DE AYLLA	01/10/2019
3	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	C. JOSE OCTAVIO OLIVERA PACHECO	C. LECIVIO PACHECO PACHECO	07/10/2019
4	DEPARTAMENTO DE OFICINA DE PARTES	C. ANGELITA FARIÑA MORENO DE AYLLA	C. MANUEL ALVARADO MORENO	09/10/2019
5	SUBDIRECCION DE PROXIMIDAD SOCIAL	C. FRANCISCO SANTANDER JOSE	C. MARCOS FREYRE HERNANDEZ LOPEZ	11/10/2019
6	DEPARTAMENTO DE ATENCION A ZONAS PROTEGIDAS	C. MANUEL ALVARADO MORENO	C. GABRIEL ORTIGUA GUZMAN	15/10/2019
7	DEPARTAMENTO DE VIVIENDA	C. GABRIEL ORTIGUA GUZMAN	C. MARIBEL ILENE OLIVERA JARDIN	15/10/2019
8	DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO DE INVERSION	C. ERICK OLIVERA SANCHEZ	C. ANTONIO GONZALEZ SALAZAR	16/10/2019
9	DEPARTAMENTO DE SALUD Y ASO CIVIL PUBLICA	C. HENRY CHRISTOPHER GARCIA SALAS	C. REBECA HERNANDEZ VIGOROUS	17/10/2019
10	DEPARTAMENTO DE CONTROL DE LA GESTION DE RECURSOS MATERIALES	C. ENRIQUE JOSE HERNANDEZ MARTINEZ	C. MARTHA PATRICIA TOLEDO HERNANDEZ	18/10/2019
11	DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE SEGURIDAD A	C. IVAN MORALES CRUZ GUERRA	C. ENRIQUE SANTOS PEREZ	21/10/2019
12	DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE SEGURIDAD A	C. ENRIQUE SANTOS PEREZ	C. DOMINGO SANTANDER LOPEZ	21/10/2019
13	DEPARTAMENTO DE SUPERVISION DE SEGURIDAD B	C. BERTHA SOLA GOMEZ SANTANDER	C. ANTONIO SANTANDER BLANCO	21/10/2019
14	DEPARTAMENTO DE JUNTA DE RECLUTAMIENTO	C. JOSE EDUARDO ARELLANO FIGUEROA	C. VIRGINIA GUZMAN SANTANDER ESPINOZA	29/10/2019
15	UNIDAD DEL CENTRO SUPERVISOR	C. ALBA EDUARDO RIVERA	C. ALBA BELLA VILLAFRANCA REYES	29/10/2019
16	SUBDIRECCION DE ATENCION CIUDADANA	C. ENRIQUE SALVADOR MARTINEZ MASADO	C. FEDERICO RODRIGO BLANCO	07/11/2019
17	DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y SEGUIMIENTO POLICIAL	C. HENRY MORENO TORRES ESCOBAR	C. LORDELLA LUNA BLANCO	07/11/2019
18	DEPARTAMENTO DE PROYECTOS DE OFICINA DEL VECINO	C. ELISA ORTIZ RODRIGUEZ	C. FRANCISCO JOTO MARTINEZ	09/11/2019
19	SECRETARIA PARTICIPATIVA	C. MANUEL ALEJANDRO ORTIZ HERNANDEZ	C. JOSE LUIS PENAJOSE SALDIVAN	07/11/2019
20	DEPARTAMENTO DE VINCULACION Y ARBOLO DOMESTICAMENTO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	C. MARCOLO MORENO MORENO	C. LUISA BERTHA MORENO ORTIZ	06/11/2019
21	OFICINAS OFICIALES	C. ANGELITA FARIÑA MORENO	C. GUADALUPE LOPEZA ORTIZ MONTAÑOS	08/11/2019
22	DEPARTAMENTO DE VINCULACION Y ARBOLO ADMINISTRATIVO	C. EDGAR MORENO LUNA CARRERA	C. GILMA FRANCISCO GOMEZ GUERRERO	11/11/2019
23	UNIDAD DE CONTROL VEHICULAR	C. JAVIER ABRAHAM DIAZ VELAZQUEZ	C. ABRAHAM GUERRERO SANCHEZ SANCHEZ	27/11/2019
24	UNIDAD DE DESARROLLO FAMILIAR	C. FELIPE JAVIER GUZMAN CONCHA	C. GUADALUPE MORENO	28/11/2019
25	DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y ESTADISTICA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	C. JOSE VICENTE FARIÑA	C. REBECA HERNANDEZ VIGOROUS	01/11/2019

C. P. MANUEL FLORES MORENO
SUBDIRECCION DE AUDITORIA, CONTABLE, FINANCIERA Y SOCIAL
AUDITORIA INTERNA