



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
EJERCICIO 2020
REPORTE DE SEGUIMIENTO SEGUNDO TRIMESTRE
Unidad Responsable: Dirección de Contraloría Municipal



PROGRAMA

TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

OBJETIVO PMD

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 (ODS 16).

Nivel	Resumen Narrativo	INDICADORES								METAS										Justificación de la variación	Acciones contempladas para contrarrestar la variación	Medios de Verificación						
		Nombre	Método de cálculo	Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Sentido esperado	Línea Base		Unidad de Medida	TIPO DE META (Acumulada-Previsional)	Cantidad Programada (Absoluta)	Cantidad Programada (Relativa)	CALENDARIZACIÓN				AVANCE					Parámetro de satisfactorio del avance del segundo trimestre					
								Valor	Año					2do. Trim	3do. Trim	4to. Trim	anual acumulado	Repos	0 a 35.99				Amarillo 36 a 71.99	Verde igual o mayor a 80				
FIN	CONTRIBUIR A GENERAR UNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL EFICIENTE, CON TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS A LA SOCIEDAD MEDIANTE LA MEJORA CONTINUA.	Índice General de Avance en PFI-SED Municipal de Oaxaca de Juárez	Para la integración de este informe se realizó una revisión de las principales acciones que las entes públicos han ejecutado con el objeto de contribuir a la implementación y operación del PFI-SED y se muestran, en forma general, las principales fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que identificaron los representantes de las gubernaturas subnacionales, las cuales pueden apoyar o en su caso limitar la consolidación del modelo PFI-SED en sus respectivos ámbitos.	Estratégico	Eficacia	Anual	Ascendente	72.70%	2018	Índice	Promedio	72.70%																
PROPÓSITO	La Administración Pública Municipal de Oaxaca de Juárez cuenta con cultura de legalidad, transparencia y rendición de cuentas	Índice global de cumplimiento de las obligaciones de transparencia	Índice global de cumplimiento de las obligaciones de transparencia	Estratégico	Eficacia	Semestral	Ascendente	100%	2019	Índice	Promedio	100%	100%					0										
COMPONENTE 1	Auditorías Financieras y de Inversión Pública, realizadas	% de seguimiento a resultados	(Actividades realizadas/actividades programadas)*100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Ascendente	14	2019	Porcentaje	Acumulada	15	100%	3	0	0	0	0	0				Debido al retraso de adelantamiento a la ciudadanía del Municipio de Oaxaca de Juárez como medida de prevención y control de la corrupción por el Comisariado EJECUTIVO (COEJ), se suspendieron la realización de las auditorías programadas para el segundo trimestre 2020	Se realizó una programación de las actividades.	Acta de sesión de cabildo de fecha 18 de marzo 2020 Acta de sesión de cabildo de fecha 25 de marzo de 2020 Acta de sesión de cabildo de fecha 04 de abril de 2020 Acta de sesión de cabildo de fecha 15 de abril de 2020			
ACTIVIDAD CIA1	Ejecución de auditorías	%Avance de ejecución de auditoría	(Auditorías realizadas/Auditorías Programadas)*100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Ascendente	4	2019	Porcentaje	Acumulada	5	100%	2	0	0	0	0	0				Debido al retraso de adelantamiento a la ciudadanía del Municipio de Oaxaca de Juárez como medida de prevención y control de la corrupción por el Comisariado EJECUTIVO (COEJ), se suspendieron la realización de las auditorías programadas para el segundo trimestre 2019	Se realizó una programación de las actividades.	Acta de sesión de cabildo de fecha 18 de marzo 2019 Acta de sesión de cabildo de fecha 25 de marzo de 2019 Acta de sesión de cabildo de fecha 04 de abril de 2019 Acta de sesión de cabildo de fecha 15 de abril de 2019			
ACTIVIDAD CIA2	Supervisión de obras	% de avance de supervisión de obras	(Supervisiones realizadas/supervisiones programadas)*100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Ascendente	10	2019	Porcentaje	Acumulada	10	100%	1	0	0	0	0	0				Para realizar esta actividad dependemos de la autorización y ejecución de obras por la Dirección de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Medio Ambiente, que a la fecha no han iniciado.	No aplica	No aplica			



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ
EJERCICIO 2020
REPORTE DE SEGUIMIENTO SEGUNDO TRIMESTRE
Unidad Responsable: Dirección de Contraloría Municipal



PROGRAMA

TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

OBJETIVO PHD

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 (ODS 16).

Nivel	Resumen Narrativo	INDICADORES								METAS										Parámetros de actualización del avance del segundo trimestre				Justificación de la variación	Acciones emprendidas para contrarrestar la variación	Medios de Verificación																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		Nombre	Método de cálculo	Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Sentido esperado	Línea Base		Unidad de Medida	TIPO DE META (Acumulada/Procesada)	Cantidad Programada (Absoluta)	Cantidad Programada (Relativa)	CALENDARIZACIÓN				Avance	Avance acumulado	Rojío 0 a 50.99	Amarillo 51 a 79.99	Verde igual o mayor a 80																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
								Valor	Año					2do. Trim	3do. Trim	4to. Trim	5to. Trim																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
COMPONENTE 2	Quejas y denuncias contra servidores públicos, atendidas	% de quejas y denuncias atendidas	(Procedimientos ejecutados/Procedimientos reclamados)*100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Descendente	71	2019	Porcentaje	Acumulada	48	100%	13	1	0	10	21																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

Elaboró

Adrián Vázquez Behrán
Jefe de la Unidad de Desempeño

Verificó

Maria de los Angeles Martínez Luna
Directora de Contraloría Municipal