

Notificación de validación de MIR

Adelina Altamirano Ramírez <adelina.altamirano@municipiodeoaxaca.gob.mx>

Sa, Jun 29, 2019 en 7:05 PM

De: proyectos@municipiodeoaxaca.gob.mx
Para: adelina.altamirano@municipiodeoaxaca.gob.mx
Cc: mauricio.ruiz@municipiodeoaxaca.gob.mx
Asunto: Notificación de validación de MIR



Municipio de Oaxaca de Juárez
Coordinación de Planeación Municipal
Matriz de Indicadores para resultados 2019
Unidad Ejecutora: SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA CONTABLE, FINANCIERA Y SOCIAL

Alineación al Plan Municipal de Desarrollo

Eje: CIUDAD HONESTA Y TRANSPARENTE

Sub eje: TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

Fin

CONTRIBUIR AL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD PARA EL ADECUADO CONTROL Y APLICACION DE LOS RECURSOS PUBLICOS

Propósito

LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES SE APEGAN A LAS DISPOSICIONES LEGALES Y NORMATIVAS APLICABLES EN CUANTO A LA ADMINISTRACION Y COMPROBACION DEL RECURSO PUBLICO

Componentes

C1. INFORMES DE AUDITORIAS CON MINIMAS OBSERVACIONES Y EXPEDIENTES DEBIDAMENTE INTEGRADOS ANTE LOS ORGANOS DE FISCALIZACION

Indicador: PORCENTAJE DE OBSERVACIONES SOLVENTADAS

Evidencia: INFORMES DE AUDITORIA

Supuesto:

C2. ACTAS DE ENTREGA RECEPCION DEBIDAMENTE INTEGRADAS

Indicador: PORCENTAJE DE ACTAS ENTREGA RECEPCION DEBIDAMENTE INTEGRADAS

Evidencia: ACTAS ENTREGA RECEPCION

Supuesto:

C3.

Indicador:

Evidencia:

Supuesto:

Actividades

C1.A1. EJECUCION DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA AUTORIZADO

Indicador: PORCENTAJE DE AUDITORIAS REALIZADAS A LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES



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

Actividades

C1.A1. EJECUCION DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA AUTORIZADO

Evidencia: EXPEDIENTES DE AUDITORIAS REALIZADAS CON SU DEBIDA NOTIFICACION Y SOLICITUD DE INFORMACION A LAS DEPENDENCIAS AUDITADAS

Supuesto:

C1.A2. INTEGRAR INFORMACION REQUERIDA Y SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LOS ORGANOS DE FISCALIZACION EXTERNOS

Indicador: PORCENTAJE DE EXPEDIENTES DE AUDITORIA SOLVENTADOS

Evidencia: INFORMES DE AUDITORIA

Supuesto:

C1.A3.

Indicador:

Evidencia:

Supuesto:

C2.A1. PARTICIPACION EN LOS PROCEDIMIENTOS DE ACTA ENTREGA RECEPCION DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES

Indicador: PORCENTAJE DE PARTICIPACION DE ACTAS ENTREGA RECEPCION

Evidencia: ACTAS ENTREGA RECEPCION

Supuesto:

C2.A2.

Indicador:

Evidencia:

Supuesto:

C2.A3.

Indicador:

Evidencia:

Supuesto:

C3.A1.

Indicador:

Evidencia:

Supuesto:

C3.A2.

Indicador:

Evidencia:

Supuesto:

C3.A3.

Indicador:

Evidencia:

Supuesto:

