



UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE CONTRALORIA MUNICIPAL

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 corrupcion en la Administracion Publica Municipal

Línea de acción

2.3.2.3. Promover los principios de legalidad, honestidad y el dialogo en todos los ambitos de desempeño de las y los servidores publicos y combatir la corrupcion en todas sus formas

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			SÉMARO DEL INFORME
				VALOR	AÑO	PERIODO	VALOR	PERIODO DE CUMPLIMIENTO			VERDE	AMARILLO	ROJO	
1	FIN	((NÚMERO DE EVALUACIONES QUE CUMPLIERON CON LOS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL MUNICIPIO EN EL AÑO T/NÚMERO DE TOTAL DE EVALUACIONES EN EL AÑO T-1)-1)*100	(VERIFICAR LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE CUMPLIERON CON EL MARCO JURIDICO/NUMERO DE TOTAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS)*100	0	2019	OCTUBRE-DICIEMBRE	100.0%	ANUAL	66.0%	ascendente	100-80%	79-60%	59-0%	amarillo

MARÍA DE LOS ANGELES MARTÍNEZ LUNA
DIRECTORA DE CONTRALORIA MUNICIPAL



OAXACA DE JUÁREZ
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD
2019-2021

CONTRALORIA MUNICIPAL



UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE CONTRALORÍA MUNICIPAL

Eje del Plan Municipal de Desarrollo:
Subeje: CIUDAD HONESTA Y TRANSPARENTE
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

2.3.2.2. Brindar capacitaciones a las y los servidores públicos del municipio de Oaxaca de Juárez en el Código de Ética del Servidor Público Municipal

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			SEMAFO DEL INFORME
				VALOR	AÑO	PERIODO	VALOR	PERIODO DE CUMPLIMIENTO			VERDE	AMARILLO	ROJO	
2	PROPOSITO	((TOTAL DE LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS ACTUALIZADOS EN EL MARCO JURÍDICO EN EL AÑO T/NÚMERO DE LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN EL AÑO T-1)-1)*100	((TOTAL DE LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS ACTUALIZADOS EN EL MARCO JURÍDICO EN EL AÑO/TOTAL NUMERO DE LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS PROMADOS EN EL AÑO)*100	0	2019	OCTUBRE-DICIEMBRE	100.0%	ANUAL	100.0%	ascendente	100-80%	79-60%	59-0%	verde

MARÍA DE LOS ANGELES MARTÍNEZ LUNA
DIRECTORA DE CONTRALORÍA MUNICIPAL



OAXACA DE JUÁREZ
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD
2019-2021
CONTRALORÍA MUNICIPAL



UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE CONTRALORÍA MUNICIPAL

Eje del Plan Municipal de

Desarrollo:

Subeje:

CIUDAD HONESTA Y TRANSPARENTE

NO ESTABLECEN SUBEJES EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo:

Estrategia:


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

2.3.2.3. Promover los principios de legalidad, honestidad y el diálogo en todos los ámbitos de desempeño de las y los servidores públicos y combatir la corrupción en todas sus formas

Línea de acción

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	((NÚMERO DE NORMAS ACTUALIZADAS EN EL AÑO T/TOTAL DE LEYES EN EL MUNICIPIO EN EL AÑO T-1)-1)*100	(NUMERO DE DISPOSICIONES NORMATIVAS ACTUALIZADAS Y APROBADAS/ NUMERO DE DISPOSICIONES NORMATIVAS VIGENTES)*100	0	2019	OCTUBRE-DICIEMBRE	100.0%	ANUAL	125.0%	ascendente	100-80%	79-60%	59-0%	verde


MARÍA DE LOS ANGELES MARTÍNEZ LUNA
DIRECTORA DE CONTRALORÍA MUNICIPAL



OAXACA DE JUÁREZ
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD
2019-2021

CONTRALORÍA MUNICIPAL



UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE CONTRALORIA MUNICIPAL

Eje del Plan Municipal de
Desarrollo:
Subeje:

CIUDAD HONESTA Y TRANSPARENTE
NO ESTABLECEN SUBEJES EN EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO

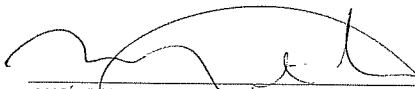
Objetivo del Plan Municipal
de Desarrollo:
Estrategia:

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.

2.3.2.2. Brindar capacitaciones a las y los servidores públicos del municipio de Oaxaca de Juárez en el Código de Ética del Servidor Público Municipal.

Línea de acción

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			SÉMARO DEL INFORME
				VALOR	AÑO	PERIODO	VALOR	PERIODO DE CUMPLIMIENTO			VERDE	AMARILLO	ROJO	
4	ACTIVIDAD 1, COMPONENTE 1	(TOTAL DE LAS Y LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS CAPACITADOS/TOTAL DE LAS Y LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS DE CADA DEPENDENCIA)*100	(TOTAL DE LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS/TOTAL DE LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS PROGRAMADOS PARA CAPACITAR)*100	0	2019	OCTUBRE-DICIEMBRE	100.0%	ANUAL	100.0%	ascendente	100-80%	79-60%	59-0%	verde


MARÍA DE LOS ANGELES MARTÍNEZ LUNA
DIRECTORA DE CONTRALORIA MUNICIPAL



OAXACA DE JUÁREZ
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD
2019-2021

CONTRALORIA MUNICIPAL

UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE CONTRALORÍA MUNICIPAL

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.

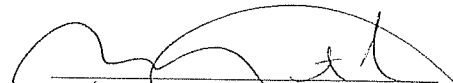
Estrategia:

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

Línea de acción

2.3.1.4. Establecer principios y obligaciones que rijan la actuación de los servidores públicos

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			SÉMARO DEL INFORME
				VALOR	AÑO	PERIODO	VALOR	PERIODO DE CUMPLIMIENTO			VERDE	AMARILLO		
5	ACTIVIDAD 2, COMPONENTE 1	(TOTAL DE LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE CUMPLEN CON SUS OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES /TOTAL DE LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS)*100	(TOTAL DE LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS INFORMADOS QUE SE APEGAN A LAS NORMAS/ TOTAL DE LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS PROGRAMADOS)*100	0	2019	OCTUBRE-DICIEMBRE	103.0%	ANUAL	103.0%	ascendente	100-80%	79-60%	59-0%	verde


MARÍA DE LOS ANGELES MARTÍNEZ LUNA
DIRECTORA DE CONTRALORÍA MUNICIPAL



OAXACA DE JUÁREZ
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD
2019-2021
CONTRALORÍA MUNICIPAL



UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION DE CONTRALORIA MUNICIPAL

Eje del Plan Municipal de

Desarrollo:

Subeje:

CIUDAD HONESTA Y TRANSPARENTE

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

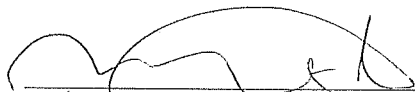
Estrategia:

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

2.3.1.5. Vigilar el ejercicio del gasto publico municipal, procurando siempre su manejo bajo el principio de maximizacion del rendimiento presupuestal

Línea de acción

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			SÉMARO DEL INFORME
				VALOR	AÑO	PERIODO	VALOR	PERIODO DE CUMPLIMIENTO			VERDE	AMARILLO	ROJO	
6	ACTIVIDAD 3, COMPONENTE 1	(AUDITORÍAS CONCLUIDAS QUE CUMPLEN CON LOS PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS/TOTAL DE AUDITORÍAS REALIZADAS)*100	(TOTAL DE OBSERVACIONES SOLVENTADAS DE AUDITORIA/ TOTAL DE OBSERVACIONES DETERMINADAS DE LA AUDITORIA)*100	0	2019	OCTUBRE-DICIEMBRE	100%	ANUAL	60.0%	ascendente	100-80%	79-60%	59-0%	amarillo


MARÍA DE LOS ANGELES MARTÍNEZ LUNA
DIRECTORA DE CONTRALORIA-MUNICIPAL



OAXACA DE JUÁREZ
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD
2019-2021
CONTRALORIA MUNICIPAL



UNIDAD RESPONSABLE:

DIRECCION DE CONTRALORIA MUNICIPAL

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 (ESPECÍFICA R)	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	2.3.2.3. Promover los principios de legalidad, honestidad y el diálogo en todos los ámbitos de desempeño de las y los servidores públicos y combatir la corrupción en todas sus formas	((NÚMERO DE EVALUACIONES QUE CUMPLIERON CON LOS PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL MUNICIPIO EN EL AÑO T)/(NÚMERO DE TOTAL DE EVALUACIONES EN EL AÑO T-1)-1)*100	VIGILAR EL CUMPLIMIENTO CON LOS PLANES Y PROGRAMAS, PROYECTOS Y OBJETIVOS DEL MUNICIPIO CON APEGO AL MARCO JURÍDICO	50	255000			85050	170000	18 A 60 AÑOS			MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	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	2.3.2. Establecer políticas de integridad y acciones que detecten y combatan actos de corrupción en la Administración Pública Municipal	2.3.2.2. Brindar capacitaciones a las y los servidores públicos del municipio de Oaxaca de Juárez en el Código de Ética del Servidor Público Municipal	((TOTAL DE LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS ACTUALIZADOS EN EL MARCO JURÍDICO EN EL AÑO T)/(NÚMERO DE LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN EL AÑO T-1)-1)*100	VIGILAR QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS REALICEN SUS ACTIVIDADES CON APEGO AL MARCO JURÍDICO										MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	OCTUBRE-DICIEMBRE
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	2.3.2.3. Promover los principios de legalidad, honestidad y el diálogo en todos los ámbitos de desempeño de las y los servidores públicos y combatir la corrupción en todas sus formas	((NÚMERO DE NORMAS ACTUALIZADAS EN EL AÑO T)/(TOTAL DE LEYES EN EL MUNICIPIO EN EL AÑO T-1)-1)*100	ACTUALIZAR EL MARCO JURÍDICO DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL	200	255000			85200	170000	18 A 60 AÑOS	ESTABLECER UNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL QUE TENGA COMO EJE RECTOR LA CULTURA DE LA LEGALIDAD, LA TRANSPARENCIA Y LA	REALIZAR PERIODICAMENTE UN DIAGNÓSTICO DEL DESEMPEÑO MUNICIPAL POR MEDIO DE LA MEDICIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ	OCTUBRE-DICIEMBRE
						4000				4000	0	18 A 60 AÑOS				

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							
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	2.3.2. Establecer políticas de integridad y acciones que detecten y combatan actos de corrupción en la Administración Pública Municipal	2.3.2.2. Brindar capacitaciones a las y los servidores públicos del municipio de Oaxaca de Juárez en el Código de Ética del Servidor Público Municipal	(TOTAL DE LAS Y LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS CAPACITADOS/TOTAL DE LAS Y LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS DE CADA DEPENDENCIA)*100	CAPACITAR A SERVIDORES PÚBLICOS PARA QUE CUMPLAN CON APEGO A SUS ATRIBUCIONES CON LAS ACTIVIDADES QUE LE SON ENCOMENDADAS	50				50	0	18 A 60 AÑOS	RENDICIÓN DE CUENTAS, EN DONDE SE PREVenga, SE INHIBA Y SE SANCIONEN LAS PRÁCTICAS CORRUPTAS, ADemás DE IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA	Y OBJETIVOS, ESTABLECIDO EN LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS E IMPLEMENTAR ACCIONES DE MEJORAMIENTO O DE LOS MISMOS	MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ	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	2.3.1. Impulsar programas gubernamentales respecto a los principios éticos en el desarrollo de la función pública municipal.	2.3.1.4. Establecer principios y obligaciones que rijan la actuación de los servidores públicos	(TOTAL DE LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE CUMPLEN CON SUS OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES /TOTAL DE LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS)*100	FOMENTAR ENTRE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, LA CULTURA DE LA LEGALIDAD, ÉTICA Y CALIDAD EN EL SERVICIO PÚBLICO	60	255000			85060	170000	18 A 60 AÑOS			MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ	OCTUBRE-DICIEMBRE
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	2.3.1. Impulsar programas gubernamentales respecto a los principios éticos en el desarrollo de la función pública municipal.	2.3.1.5. Vigilar el ejercicio del gasto público municipal, procurando siempre su manejo bajo el principio de maximización del rendimiento presupuestal	(AUDITORÍAS CONCLUIDAS QUE CUMPLEN CON LOS PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS/TOTAL DE AUDITORÍAS REALIZADAS)*100	VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LOS ORGANOS DE FISCALIZACIÓN		255000			85000	170000	18 A 60 AÑOS			MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ	OCTUBRE-DICIEMBRE


 MARÍA DE LOS ANGELES MARTÍNEZ LUNA
 DIRECTORA DE CONTRALORÍA MUNICIPAL



OAXACA DE JUÁREZ
 PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD
 2019-2021

CONTRALORÍA MUNICIPAL



DIRECCION DE CONTRALORIA MUNICIPAL



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
2	PROPOSITO	CURSO DENOMINADO: PLANEACION Y EJECUCION DE AUDITORIAS A LOS FONDOS Y PROGRAMAS FEDERALIZADOS. OFICIO NUMERO CM/DACFS/1212/2019

Nº	ELEMENTO DE LA MIR	EVIDENCIA 1	EVIDENCIA 2	EVIDENCIA 3	EVIDENCIA 4	EVIDENCIA 5
3	COMPONENTE 1	CODIGO DE ETICA	CODIGO DE CONDUCTA	LINEAMIENTOS DEL SED	PROGRAMA ANUAL DE EVALUACION	TERMINOS DE REFERENCIA

LGA: <http://transparencia.municipiodedecaxaca.gob.mx/informatividad>

Nº	ELEMENTO DE LA MIR	EVIDENCIA 1
4	ACTIVIDAD 1 COMPONENTE 1	TALLER DENOMINADO: COMUNICACION E INFORMACION DESDE UNA PERSPECTIVA FEMINISTA. CIRCULAR NUMERO DCM/SACFS/09/2019

Nº	ELEMENTO DE LA MIR	EVIDENCIA 1	EVIDENCIA 2	EVIDENCIA 3
5	ACTIVIDAD 2 COMPONENTE 1	CIRCULAR NUMERO DCM/SACFS/001/2019 DE CONOCIMIENTO DEL CODIGO DE ETICA	CIRCULAR NUMERO DCM/SACFS/09/2019 DE CONOCIMIENTO DEL CODIGO DE ETICA	CIRCULAR NUMERO DCM/SACFS/09/2019 DE CONOCIMIENTO DEL CODIGO DE CONDUCTA

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 (FSMDR) 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 1152-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 aclaración: No se logró la meta establecida de las auditorías practicadas en la Administración Municipal, derivado que en el primer trimestre de la administración municipal se encontraba en etapa de recepción de la nueva administración por lo que no se realizaron actividades, en el segundo trimestre se aprobó el programa anual de auditorías de la administración municipal por parte del cabildo, así mismo se iniciaron las auditorías en el mes agosto sin embargo las áreas municipales no presentaron en tiempo la información, solicitando prórrogas para remitir la información.

Por lo que se informa el cuarto trimestre con semáforación 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 auditorías 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.

MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ LUNA
DIRECTORA DE CONTRALORIA MUNICIPAL



OAXACA DE JUÁREZ
MUNICIPIO DE CONTRALORIA MUNICIPAL
2019-2021
CONTRALORIA MUNICIPAL