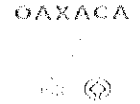




MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ  
EJERCICIO 2020  
REPORTE DE SEGUIMIENTO TERCER TRIMESTRE  
Unidad Responsable: Dirección de Contraloría Municipal



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 inhíba y se sancionen las prácticas corruptas, además de impulsar la participación ciudadana (ODS 16).

Nivel	Resumen Narrativo	INDICADORES								METAS								Parámetro de semaforización del avance del tercer 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-Promedio)	Cantidad Programada (absoluta)	Cantidad Programada (Relativa)	CALENDARIZACIÓN		AVANCE		Rojo 0 a 50.99	Amarillo 51 a 79.99	Verde igual o mayor a 80						
								Valor	Año					3er. Trím	3er. Trím abs	3er. Trím rel	anual acumulado									
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 PóR-SED Municipio DTCOMX de Municipio de Oaxaca de Juárez	Para la integración de este informe se realizó una revisión de las principales acciones que los entes públicos han ejecutado con el objeto de contribuir a la implementación y operación del PóR-SED y se muestran, en forma general, las principales fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que identificaron los representantes de los gobiernos subnacionales, las cuales pueden apoyar o en su caso limitar la consolidación del modelo PóR-SED en sus respectivos ámbitos.	Estratégico	Eficacia	Anual	Ascendente	72.70%	2018	Índice	Promedio	72.70%	0				51.70%									
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%	0				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	Acumulado	15	100%	5	1	20	1	20					Derivado de la suspensión de todas y cada una de las operaciones del Municipio, motivado por la pandemia SARS-CoV2 (COVID-19), generó que las auditorías programadas no se llevarán a cabo en los tiempos establecidos, por lo que su ejecución estará en función de las condiciones sanitarias que prevalezcan.	Se realizó una reprogramación de las actividades	Oficio de presentación de resultados finales y observaciones preliminares de auditoría número DCM/0720/2020 de fecha 09 de agosto de 2020	
ACTIVIDAD C1A1	Ejecución de auditorías	% Avance de ejecución de auditoría	(Auditorías realizadas/Auditorías Programadas)*100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Ascendente	4	2019	Porcentaje	Acumulado	5	100%	2	1	50	1	50					No se alcanzó la meta programada durante el periodo a reportar, debido a la suspensión de actividades con base en las actas de sesión de cabildo de fechas 18 y 25 de marzo, así como del 4 y 15 de abril de 2020.	Se realizó una reprogramación de las actividades	Oficio de presentación de resultados finales y observaciones preliminares de auditoría número DCM/0720/2020 de fecha 09 de agosto de 2020	
ACTIVIDAD C1A2	Supervisión de obras	% de avance de supervisión de obras	(Supervisiones realizadas/supervisiones programadas)*100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Ascendente	10	2019	Porcentaje	Acumulado	10	100%	3	0	0	0	0					Para realizar esta actividad dependemos de la contratación y ejecución de obras por la Dirección de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Medio Ambiente. Con fecha 21 de Septiembre del presente año, se llevó a cabo El Acta de la Primera Sesión Extraordinaria del Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mimas del Municipio de Oaxaca de Juárez, Ejercicio Fiscal 2020, donde se autorizaron los procedimientos de contratación por licitación Pública Estatal, invitación a cuando Menos tres Contratas y Adjudicación Directa. Una vez iniciada la etapa de Ejecución de la Obra, se realizarán las actividades de supervisión para cumplir con las metas establecidas en el indicador.			



MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ  
EJERCICIO 2020  
REPORTE DE SEGUIMIENTO TERCER 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 inhíba y se sancionen las prácticas corruptas, además de impulsar la participación ciudadana (ODS 16).

Nivel	Resumen Narrativo	INDICADORES								METAS								Parámetro de semaforización del avance del tercer 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-Promedio)	Cantidad Programada (absoluta)	Cantidad Programada (Relativo)	CALENDARIZACIÓN	AVANCE			Rango de Variación						
								Valor	Año					3er. Trím	3er. Trím abs	3er. Trím rel	avanzado	Rojo 0 a 59.99	Amarillo 60 a 79.99	Verde igual o mayor a 80				
COMPONENTE 2	Quejas y denuncias contra servidores públicos, atendidas	% de quejas y denuncias atendidas	(Procedimientos ejecutados/Procedimientos estimados)*100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Descendente	71	2019	Porcentaje	Acumulado	43	100%	11	2	18	12	25				Cabe mencionar que este componente al ser de semaforización descendente, se estima favorable al presentar un bajo incremento, y como límite el número equivalente al 100% de la meta		Listado de expedientes de investigación, radicados de enero a septiembre del 2020, por la Subdirección de Responsabilidades y Situación Patrimonial
ACTIVIDAD C2A1	Atención de quejas y denuncias	% de atención de quejas y denuncias	(Quejas atendidas/quejas estimadas)*100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Descendente	71	2019	Porcentaje	Acumulado	28	100%	6	0	0	19		68			Cabe mencionar que este componente al ser de semaforización descendente, se estima favorable al presentar un bajo incremento, y como límite el número equivalente al 100% de la meta		Listado de registro de quejas por falta de prestación de servicios recibidas de enero a septiembre del 2020
ACTIVIDAD C2A2	Revisión de declaraciones patrimoniales	% de declaraciones patrimoniales revisadas aleatoriamente	(Declaraciones presentadas/declaraciones revisadas aleatoriamente)*100	Gestión	Eficacia	Trimestral	Ascendente	0	2019	Porcentaje	Acumulado	20	100%	5	10	200	10	50				Toda vez que, en el anterior trimestre no fue posible realizar la actividad programada, derivado de los efectos de la actual pandemia, en este trimestre se cumplió con la totalidad de ambos trimestres		1.- Acuerdo de fecha diez de agosto del dos mil veinte, mediante el cual esta Dirección de Contraloría Municipal estableció la metodología para el procedimiento de verificación de la información de las declaraciones de situación patrimonial de los servidores públicos del Municipio de Oaxaca de Juárez 2.- Acta circunstanciada de hechos relacionados con la revisión de las declaraciones de situación patrimonial de los servidores públicos municipales

Elaboró  
  
Adrián Vázquez Beltrán  
Jefe de la Unidad de Desempeño



Vo.Bo  
  
María de los Ángeles Martínez Luna  
Directora de Contraloría Municipal