

**LIC. JUAN LUIS CARRILLO SOBERANIS,
PRESIDENTE MUNICIPAL DE ISLA MUJERES.
P R E S E N T E.**

De conformidad con el Capítulo V de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo, este Órgano Garante realizó la verificación virtual de las Obligaciones de Transparencia que el Municipio de Isla Mujeres pone a disposición de los particulares a partir de la Plataforma Nacional de Transparencia.

Por tal razón, mediante el presente se le confirma el Índice General de Transparencia (I.G.T.) obtenido por Municipio de Isla Mujeres, con corte al primer trimestre de dos mil diecinueve, adjuntando al presente las observaciones sustantivas y adjetivas finales que deberán ser subsanadas de manera expedita en la subsecuente actualización de información.

Por lo que sirva el presente para instar y motivar al Sujeto Obligado, con la finalidad de realizar los ajustes pertinentes bajo los atributos de calidad y accesibilidad previstos en los Lineamientos Técnicos Generales.

Seguros de la atención que brindará al presente y que la colaboración entre ambas partes favorecerá la consolidación de un Estado transparente, hacemos propio el espacio para enviarle un cordial saludo.

**ATENTAMENTE
EL PLENO DEL IDAIPQROO**

**LIC. JOSÉ ORLANDO ESPINOSA RODRÍGUEZ
COMISIONADO PRESIDENTE**

**M.E. CINTIA YRAZU DE LA TORRE VILLANUEVA
COMISIONADA**

**LIC. NAYELI DEL JESÚS LIZÁRRAGA BALLOTE
COMISIONADA**

C.c.p. Lic. Dante de Jesús Aguilar Aguiar. Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de D. P. del Municipio de Isla Mujeres.
Lic. Aida Lirio Castro Basto. Secretaria Ejecutiva del IDAIP.
Lic. Juan Carlos Chavez Castañeda. Coordinador de Vinculación del IDAIP.
Lic. Jaime Roberto Gómez Gamboa. Director de Verificación de Obligaciones de Transparencia y Denuncias.

PLENO/CV



VERIFICACIÓN VINCULANTE LTQR 2018

MUNICIPIO DE ISLA MUJERES

Fecha de Inicio de la Verificación:

13/06/2019

Fecha de Término de la verificación

31/07/2019

INDICE GLOBAL DE CUMPLIMIENTO EN PORTALES DE TRANSPARENCIA

IG_{CPT}: **11.29%**

Art. / Fracción	Aplica	Crit. Sust	Crit Adj.	Índice
91 y 92	SI	14.17%	18.75%	16.00%
93	SI	0.00%	0.00%	0.00%
94	NO	NA	NA	NA
96	NO	NA	NA	NA
97	NO	NA	NA	NA
98	NO	NA	NA	NA
99	NO	NA	NA	NA
100	NO	NA	NA	NA
101	NO	NA	NA	NA
102	NO	NA	NA	NA
80 LGTAIP	NO	NA	NA	NA
81 LGTAIP	NO	NA	NA	NA
82 LGTAIP	NO	NA	NA	NA



Verificador: Lic. Vanessa Jackeline Heredia Galera



Coordinador: Lic. Rafael E. Villanueva Herrera





MUNICIPIO DE ISLA MUJERES

Art. 91 - Fracción II. Estructura orgánica

Criterio	Valoración		Tipo	Observaciones, Recomendaciones y/o Requerimientos
	Valoración	Requerimiento		
Criterio 1. Ejercicio	1	0	Requerimiento	El sujeto obligado NO cumple con carga de información referente a esta fracción en la Plataforma Nacional de Transparencia.
Art. 91 - Fracción III. Facultades de cada Área				
Criterio	Valoración		Tipo	Observaciones, Recomendaciones y/o Requerimientos
Criterio 3. Denominación del área (de acuerdo con el catálogo que en su caso regule la actividad del sujeto obligado)	1	0.5		La información de contenido deberá sujetarse a lo establecido en los LTG, se observa que solo reportan direcciones generales.
Criterio 6. Hipervínculo al fragmento del reglamento interior, estatuto orgánico o normatividad equivalente en el que se observen las facultades que correspondan a cada área	1	0	Observación	Se observa que este criterio no cumple con lo establecido en los Lineamientos Técnicos Generales

Art. 91 - Fracción IV. Metas y objetivos

Criterio	Valoración		Tipo	Observaciones, Recomendaciones y/o Requerimientos
	Valoración	Requerimiento		
Criterio 1. Ejercicio	1	0	Requerimiento	Ese observa información que corresponde al ejercicio 2018, se sugiere apegarse al periodo de conservación que marcan los LTG que deberá publicarse información relativa al ejercicio en curso (2019) por lo menos 3 ejercicios anteriores.

Art. 91 - Fracción V. Indicadores interés público

Criterio	Valoración		Tipo	Observaciones, Recomendaciones y/o Requerimientos
	Valoración	Observación		
Criterio 4. Nombre del(los) indicador(es)	1	0	Observación	El sujeto obligado no cumple con la información requerida en este criterio.
Criterio 6. Definición del indicador, es decir, explicación breve y clara respecto de lo que debe medir el indicador	1	0	Observación	El sujeto obligado no cumple con la información requerida en este criterio.
Criterio 7. Método de cálculo, es decir, las variables que intervienen en la fórmula. Se deberá especificar el significado de las siglas y/o abreviaturas	1	0	Observación	El sujeto obligado no cumple con la información requerida en este criterio.
Criterio 8. Unidad de medida	1	0	Observación	El sujeto obligado no cumple con la información requerida en este criterio.
Criterio 9. Frecuencia de medición	1	0	Observación	El sujeto obligado no cumple con la información requerida en este criterio.
Criterio 10. Línea base (Punto de partida para evaluar y dar seguimiento al indicador)	1	0	Observación	El sujeto obligado no cumple con la información requerida en este criterio.
Criterio 11. Metas programadas	1	0	Observación	El sujeto obligado no cumple con la información requerida en este criterio.
Criterio 12. Metas ajustadas, en su caso	1	0	Observación	El sujeto obligado no cumple con la información requerida en este criterio.
Criterio 13. Avance de las metas al periodo que se informa	1	0	Observación	El sujeto obligado no cumple con la información requerida en este criterio.
Criterio 14. Sentido del indicador (catálogo): Ascendente/ Descendente	1	0	Observación	El sujeto obligado no cumple con la información requerida en este criterio.
Criterio 15. Fuente de información (especificar la fuente de información que alimenta al indicador, por lo menos integrando: nombre de ésta, e institución responsable de su medición)	1	0	Observación	El sujeto obligado no cumple con la información requerida en este criterio.

Art. 91 - Fracción VI. Indicadores de resultados

Criterio	Valoración		Tipo	Observaciones, Recomendaciones y/o Requerimientos
	Valoración	Requerimiento		
Criterio 1. Ejercicio	1	0	Requerimiento	El sujeto obligado NO cumple con carga de información referente a esta fracción en la Plataforma Nacional de Transparencia.
Criterio 10. Correo electrónico oficial, en su caso	1	0		El sujeto obligado no cuenta con correo electrónico oficial.

Art. 91 - Fracción VIII. Remuneración servidores públicos

Criterio	Valoración		Tipo	Observaciones, Recomendaciones y/o Requerimientos
	Valoración	Requerimiento		
Criterio 1. Ejercicio	1	0	Requerimiento	El sujeto obligado NO cumple con carga de información referente a esta fracción en la Plataforma Nacional de Transparencia.
Criterio 10. Correo electrónico oficial, en su caso	1	0		El sujeto obligado no cuenta con correo electrónico oficial.



Requerimientos, Recomendaciones y Observaciones derivadas de la verificación de las obligaciones de transparencia establecidas en la Ley General de Transparencia

Criterio	Valoración	Requerimiento	Observaciones, Recomendaciones y/o Requerimientos
Criterio 1. Ejercicio	1	0	La fracción carece de la mayoría de información tanto sustantiva como secundaria por lo que no es posible verificarla toda vez que se considera información parcial o incompleta.

Criterio	Art. 91 - Fracción IX. Gastos de representación y viáticos		Tipo	Observaciones, Recomendaciones y/o Requerimientos
	Valoración	Requerimiento		
Criterio 4. Clave o nivel del puesto (de acuerdo con el catálogo que en su caso regule la actividad del sujeto obligado)	1	0	Observación	El sujeto obligado no cuenta con la clave o el nivel del puesto citados en el criterio.
Criterio 19. Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes, con base en el Clasificador por Objeto del Gasto o Clasificador Contable que aplique	1	0	Observación	El sujeto obligado no cumple con el criterio establecido.
Criterio 21. Importe ejercicio erogado por concepto de gastos de viáticos o gastos de representación	1	0	Observación	El sujeto obligado no cumple con el criterio establecido.
Criterio 25. Hipervínculo al informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones, en su caso, se deberá incluir una nota explicando lo que corresponda	1	0	Observación	El sujeto obligado no cuenta con el hipervínculo citado en el criterio.
Criterio 27. Hipervínculo a la normatividad que regula los gastos por concepto de viáticos y gastos de representación del sujeto obligado	1	0	Observación	El sujeto obligado no cuenta con el hipervínculo citado en el criterio.
Criterio 3. Denominación del área (de acuerdo con el catálogo que en su caso regule la actividad del sujeto obligado)	1	0		
Criterio 4. Denominación del puesto (de acuerdo con el catálogo que en su caso regule la actividad del sujeto obligado). La información deberá estar ordenada de tal forma que sea posible visualizar los niveles de autoridad y sus relaciones de dependencia	1	0		
Criterio 5. Clave o nivel del puesto (de acuerdo con el catálogo que en su caso regule la actividad del sujeto obligado)	1	0		
Criterio 7. Área de adscripción inmediata superior	1	0		
Criterio 8. Por cada puesto y/o cargo de la estructura especificar el estado (catálogo): ocupado/vacante.	1	0		

Criterio	Art. 91 - Fracción XI. Contrataciones honorarios		Tipo	Observaciones, Recomendaciones y/o Requerimientos
	Valoración	Requerimiento		
Criterio 1. Ejercicio	1	0	Requerimiento	La fracción si es aplicable para el municipio por lo que se sugiere verificar la tabla de aplicabilidad autorizada por el Pleno del IDAIPQROO, por lo que se exhorta al análisis a detalle en las diversas áreas del municipio para el ejercicio 2018 y en caso de no contar con personal por honorarios deberá hacer la justificación correspondiente en el apartado de notas.

Criterio	Art. 91 - Fracción XII. Declaraciones patrimoniales		Tipo	Observaciones, Recomendaciones y/o Requerimientos
	Valoración	Requerimiento		
Criterio 1. Ejercicio	1	0	Requerimiento	Se deberá cargar la información que corresponde a los últimos 2 trimestres del ejercicio 2018 y justificar mediante la nota aclaratoria tal como lo establecen los LTG.

Criterio	Art. 91 - Fracción XIII. Datos de Unidad de Transparencia		Tipo	Observaciones, Recomendaciones y/o Requerimientos
	Valoración	Requerimiento		
Criterio 1. Ejercicio	1	0	Requerimiento	El sujeto obligado NO cumple con carga de información referente a esta fracción en la Plataforma Nacional de Transparencia.

Art. 91 - Fracción XIV. Concursos para ocupar cargos

Criterio	Valoración	Tipo	Observaciones, Recomendaciones y/o Requerimientos
Criterio 1. Ejercicio	1	Requerimiento	El sujeto obligado NO cumple con carga de información referente a esta fracción en la Plataforma Nacional de Transparencia.

Art. 91 - Fracción XV. Programas sociales

Criterio	Valoración	Tipo	Observaciones, Recomendaciones y/o Requerimientos
Criterio 1. Ejercicio	1	Requerimiento	El sujeto obligado NO cumple con carga de información referente a esta fracción en la Plataforma Nacional de Transparencia.

Art. 91 - Fracción XVI. Relaciones laborales y recursos públicos a sindicatos

Criterio	Valoración	Tipo	Observaciones, Recomendaciones y/o Requerimientos
Criterio 1. Ejercicio	1	Requerimiento	El sujeto obligado NO cumple con carga de información referente a esta fracción en la Plataforma Nacional de Transparencia.

Art. 91 - Fracción XVII. Datos curriculares

Criterio	Valoración	Tipo	Observaciones, Recomendaciones y/o Requerimientos
Criterio 1. Ejercicio	1	Requerimiento	El sujeto obligado NO cumple con carga de información referente a esta fracción en la Plataforma Nacional de Transparencia.

Art. 91 - Fracción XIX. Servicios

Criterio	Valoración	Tipo	Observaciones, Recomendaciones y/o Requerimientos
Criterio 14. Domicilio en el extranjero. En caso de que el servicio se lleve a cabo en otro país, se deberá incluir el domicilio el cual deberá incluir por lo menos: país, ciudad, calle y número	1	Observación	El sujeto obligado no cuenta con la información establecida en este criterio.
Criterio 26. Domicilio en el extranjero. En caso de que el servicio se lleve a cabo en otro país, se deberá incluir el domicilio el cual deberá incluir por lo menos: país, ciudad, calle y número	1	Observación	El sujeto obligado no cuenta con la información establecida en este criterio.
Criterio 27. Hipervínculo a información adicional del servicio, en su caso	1	Observación	El sujeto obligado no cuenta con la información establecida en este criterio.
Criterio 28. Hipervínculo al catálogo, manual o sistema correspondiente, en su caso	1	Observación	El sujeto obligado no cuenta con la información establecida en este criterio.

Art. 91 - Fracción XX. Trámites

Criterio	Valoración	Tipo	Observaciones, Recomendaciones y/o Requerimientos
Criterio 1. Ejercicio	1	Requerimiento	El sujeto obligado NO cumple con carga de información referente a esta fracción en la Plataforma Nacional de Transparencia.

Art. 91 - Fracción XXI. Presupuesto e Informes trimestrales

Criterio	Valoración	Tipo	Observaciones, Recomendaciones y/o Requerimientos
Criterio 1. Ejercicio	1	Requerimiento	El sujeto obligado NO cumple con carga de información referente a esta fracción en la Plataforma Nacional de Transparencia.

Art. 91 - Fracción XXII. Deuda pública

Criterio	Valoración	Tipo	Observaciones, Recomendaciones y/o Requerimientos
Criterio 1. Ejercicio	1	Requerimiento	El sujeto obligado NO cumple con carga de información referente a esta fracción en la Plataforma Nacional de Transparencia.

Art. 91 - Fracción XXIII. Comunicación social y publicidad

Criterio	Valoración	Tipo	Observaciones, Recomendaciones y/o Requerimientos
Criterio 1. Ejercicio	1	Observación	El sujeto obligado NO cumple con carga de información referente a esta fracción en la Plataforma Nacional de Transparencia.

Art. 91 - Fracción XXIV. Resultados de auditorías

Criterio	Valoración	Tipo	Observaciones, Recomendaciones y/o Requerimientos
Criterio 1. Ejercicio	1	Observación	El sujeto obligado NO cumple con carga de información referente a esta fracción en la Plataforma Nacional de Transparencia.

Requerimientos, Recomendaciones y Observaciones derivadas de la verificación de las obligaciones de transparencia establecidas en la Ley General de Transparencia

Criterio	Valoración	Tipo	Observaciones, Recomendaciones y/o Requerimientos
Criterio 1. Ejercicio	1	Observación	El sujeto obligado NO cumple con carga de información referente a esta fracción en la Plataforma Nacional de Transparencia.
Art. 91 - Fracción XXV. Dictámenes estados financieros			
Criterio	Valoración	Tipo	Observaciones, Recomendaciones y/o Requerimientos
Criterio 1. Ejercicio	1	Requerimiento	El sujeto obligado NO cumple con carga de información referente a esta fracción en la Plataforma Nacional de Transparencia.
Art. 91 - Fracción XXVI. Personas físicas o morales a quienes se asigne recursos públicos			
Criterio	Valoración	Tipo	Observaciones, Recomendaciones y/o Requerimientos
Criterio 1. Ejercicio	1	Requerimiento	El sujeto obligado NO cumple con carga de información referente a esta fracción en la Plataforma Nacional de Transparencia.
Art. 91 - Fracción XXVII. Concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados			
Criterio	Valoración	Tipo	Observaciones, Recomendaciones y/o Requerimientos
Criterio 1. Ejercicio	1	Requerimiento	El sujeto obligado NO cumple con carga de información referente a esta fracción en la Plataforma Nacional de Transparencia.
Art. 91 - Fracción XXVIII. Procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitaciones			
Criterio	Valoración	Tipo	Observaciones, Recomendaciones y/o Requerimientos
Criterio 1. Ejercicio	1	Requerimiento	El sujeto obligado NO cumple con carga de información referente a esta fracción en la Plataforma Nacional de Transparencia.
Art. 91 - Fracción XXX. Estadísticas generadas			
Criterio	Valoración	Tipo	Observaciones, Recomendaciones y/o Requerimientos
Criterio 1. Ejercicio	1	Requerimiento	El sujeto obligado NO cumple con carga de información referente a esta fracción en la Plataforma Nacional de Transparencia.
Art. 91 - Fracción XXXI. Informes de avances y documentos financieros			
Criterio	Valoración	Tipo	Observaciones, Recomendaciones y/o Requerimientos
Criterio 1. Ejercicio	1	Observación	El sujeto obligado NO cumple con carga de información referente a esta fracción en la Plataforma Nacional de Transparencia.
Art. 91 - Fracción XXXII. Padrón proveedores y contratistas			
Criterio	Valoración	Tipo	Observaciones, Recomendaciones y/o Requerimientos
Criterio 1. Ejercicio	1	Requerimiento	El sujeto obligado NO cumple con carga de información referente a esta fracción en la Plataforma Nacional de Transparencia.
Art. 91 - Fracción XXXIII. Convenios con sectores social y privado			
Criterio	Valoración	Tipo	Observaciones, Recomendaciones y/o Requerimientos
Criterio 1. Ejercicio	1	Requerimiento	El sujeto obligado NO cumple con carga de información referente a esta fracción en la Plataforma Nacional de Transparencia.
Art. 91 - Fracción XXXIV. Inventario de bienes			
Criterio	Valoración	Tipo	Observaciones, Recomendaciones y/o Requerimientos
Criterio 1. Ejercicio	1	Requerimiento	El sujeto obligado NO cumple con carga de información referente a esta fracción en la Plataforma Nacional de Transparencia.
Art. 91 - Fracción XXXV. Recomendaciones y su atención en materia de derechos humanos			
Criterio	Valoración	Tipo	Observaciones, Recomendaciones y/o Requerimientos
Criterio 1. Ejercicio	1	Requerimiento	El sujeto obligado NO cumple con carga de información referente a esta fracción en la Plataforma Nacional de Transparencia.
Art. 91 - Fracción XXXVI. Resoluciones y laudos de juicios			
Criterio	Valoración	Tipo	Observaciones, Recomendaciones y/o Requerimientos
Criterio 1. Ejercicio	1	Requerimiento	El sujeto obligado NO cumple con carga de información referente a esta fracción en la Plataforma Nacional de Transparencia.

Requerimientos, Recomendaciones y Observaciones derivadas de la Verificación de las obligaciones de transparencia establecidas en la Ley General de Transparencia

Criterio		Valoración		Tipo		Observaciones, Recomendaciones y/o Requerimientos	
Art. 91 - Fracción L. Otra Información útil o relevante							
Criterio 1. Ejercicio	1	0	Requerimiento	Nacional de Transparencia.	El sujeto obligado NO cumple con carga de información referente a esta fracción en la Plataforma Nacional de Transparencia.		
Art. 92. Aplicabilidad y conservación							
Art. 93 - Fracción I - Inciso A. Plan de Desarrollo							
Criterio 1. Ejercicio	1	0	Observación	Nacional de Transparencia.	El sujeto obligado NO cumple con carga de información referente a esta fracción en la Plataforma Nacional de Transparencia.		
Art. 93 - Fracción I - Inciso B. Presupuesto de egresos							
Criterio 1. Ejercicio	1	0	Requerimiento	Nacional de Transparencia.	El sujeto obligado NO cumple con carga de información referente a esta fracción en la Plataforma Nacional de Transparencia.		
Art. 93 - Fracción I - Inciso D. Contribuyentes que recibieron cancelación o condonación de créditos fiscales							
Criterio 1. Ejercicio	1	0	Requerimiento	Nacional de Transparencia.	El sujeto obligado NO cumple con carga de información referente a esta fracción en la Plataforma Nacional de Transparencia.		
Art. 93 - Fracción I - Inciso F. Planes de desarrollo urbano							
Criterio 1. Ejercicio	1	0	Requerimiento	Nacional de Transparencia.	El sujeto obligado NO cumple con carga de información referente a esta fracción en la Plataforma Nacional de Transparencia.		
Art. 93 - Fracción I - Inciso G. Disposiciones administrativas							
Criterio 1. Ejercicio	1	0	Requerimiento	Nacional de Transparencia.	El sujeto obligado NO cumple con carga de información referente a esta fracción en la Plataforma Nacional de Transparencia.		
Art. 93 - Fracción II - Inciso A. Gacetas							
Criterio 1. Ejercicio	1	0	Requerimiento	Nacional de Transparencia.	El sujeto obligado NO cumple con carga de información referente a esta fracción en la Plataforma Nacional de Transparencia.		
Art. 93 - Fracción II - Inciso B. Calendario de sesiones del Cabildo							
Criterio 1. Ejercicio	1	0	Requerimiento	Nacional de Transparencia.	El sujeto obligado NO cumple con carga de información referente a esta fracción en la Plataforma Nacional de Transparencia.		

MUNICIPIO DE ISLA MUJERES

Art. 91 - Fracción V. Indicadores interés público

Criterio	Valoración	Tipo	Observaciones, Recomendaciones y/o Requerimientos
Criterio 12. Metas ajustadas, en su caso	0	Observación	El sujeto obligado no cumple con la información requerida en este criterio.
Criterio 13. Avance de las metas al periodo que se informa	0	Observación	El sujeto obligado no cumple con la información requerida en este criterio.

Art. 91 - Fracción VI. Indicadores de resultados

Criterio	Valoración	Tipo	Observaciones, Recomendaciones y/o Requerimientos
Criterio 13. Metas ajustadas que existan, en su caso	0	Observación	El sujeto obligado no cumple con la información requerida en este criterio.
Criterio 14. Avance de metas	0	Observación	El sujeto obligado no cumple con la información requerida en este criterio.

Art. 91 - Fracción VIII. Remuneración servidores públicos

Criterio	Valoración	Tipo	Observaciones, Recomendaciones y/o Requerimientos
Criterio 1. Tipo de integrante del sujeto obligado (funcionario, servidor[a] público[a] de base, de confianza, integrantes, miembros del sujeto obligado y/o toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión y/o ejerza actos de autoridad, empleado, representante popular, miembro del poder judicial, miembro de órgano autónomo (especificar denominación), personal de confianza, prestador de servicios profesionales, otro (especificar denominación))	0	Requerimiento	La fracción carece de la mayoría de información tanto sustantiva como secundaria por lo que no es posible verificarla toda vez que se considera información parcial o incompleta.

Art. 91 - Fracción IX. Gastos de representación y viáticos

Criterio	Valoración	Tipo	Observaciones, Recomendaciones y/o Requerimientos
Criterio 4. Clave o nivel del puesto (de acuerdo con el catálogo que en su caso regule la actividad del sujeto obligado)	0	Observación	El sujeto obligado no cumple con la información requerida en este criterio.
Criterio 5. Denominación del puesto (de acuerdo con el catálogo que en su caso regule la actividad del sujeto obligado, por ej. Subdirector[a] A)	0	Observación	El sujeto obligado no cumple con la información requerida en este criterio.
Criterio 6. Denominación del cargo (de conformidad con el nombramiento otorgado, por ej. Subdirector[a] de recursos humanos)	0	Observación	El sujeto obligado no cumple con la información requerida en este criterio.
Criterio 7. Área de adscripción o unidad administrativa (de acuerdo con el catálogo de unidades administrativas o puestos si así corresponde)	0	Observación	El sujeto obligado no cumple con la información requerida en este criterio.
Criterio 24. Hipervínculo al informe de la comisión o encargo encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones; en su caso, se deberá incluir una leyenda explicando lo que corresponda	0	Observación	El sujeto obligado no cumple con la información requerida en este criterio.
Criterio 25. Hipervínculo a las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas	0	Observación	El sujeto obligado no cumple con la información requerida en este criterio.
Criterio 26. Hipervínculo a la normatividad que regula los gastos por concepto de viáticos del sujeto obligado	0	Observación	El sujeto obligado no cumple con la información requerida en este criterio.
Criterio 31. Denominación del puesto (de acuerdo con el catálogo que en su caso regule la actividad del sujeto obligado, por ej. Subdirector[a] A)	0	Observación	El sujeto obligado no cumple con la información requerida en este criterio.
Criterio 32. Denominación del cargo (de conformidad con el nombramiento otorgado, por ej. Subdirector[a] de recursos humanos)	0	Observación	El sujeto obligado no cumple con la información requerida en este criterio.
Criterio 33. Área de adscripción (de acuerdo con el catálogo de unidades administrativas o puestos, si así corresponde)	0	Observación	El sujeto obligado no cumple con la información requerida en este criterio.

Requerimientos, Recomendaciones y Observaciones derivadas de la verificación de las obligaciones de transparencia establecidas en la Ley General de Transparencia

LTG 2015-2017

Criterio 50. Hipervínculo al Informe del Acto de Representación encomendado, donde se señalen las actividades realizadas, los resultados obtenidos, las contribuciones a la institución y las conclusiones; en su caso, se deberá incluir una leyenda explicando lo que corresponda		1	0	Observación	El sujeto obligado no cumple con la información requerida en este criterio.
Criterio 51. Hipervínculo a las facturas o comprobantes que soporten las erogaciones realizadas		1	0	Observación	el sujeto obligado no cumple con la información requerida en este criterio.
Criterio 52. Hipervínculo a la normatividad que regula los gastos de representación del sujeto obligado		1	0	Observación	el sujeto obligado no cumple con la información requerida en este criterio.
Art. 91 - Fracción XII. Declaraciones patrimoniales					
Criterio		Valoración		Tipo	
Criterio 1. Ejercicio	1	0	Requerimiento	Observaciones, Recomendaciones y/o Requerimientos	
Se deberá cargar la información que corresponde a los últimos 2 trimestres del ejercicio 2018 y justificar mediante la nota aclaratoria tal como lo establecen los LTG.					
Art. 91 - Fracción XV. Programas sociales					
Criterio		Valoración		Tipo	
Criterio 1. Tipo de Programa: Programas de transferencia, Programas de servicios, Programas de infraestructura social, Programas de subsidio o Mixto	1	0	Requerimiento	Observaciones, Recomendaciones y/o Requerimientos	
Art. 91 - Fracción XVII. Relaciones laborales y recursos públicos a sindicatos					
Criterio		Valoración		Tipo	
Criterio 1. Tipo de personal: Base / Confianza	1	0	Requerimiento	Observaciones, Recomendaciones y/o Requerimientos	
Art. 91 - Fracción XVII. Datos curriculares					
Criterio		Valoración		Tipo	
Criterio 1. Clave o nivel del puesto (de acuerdo con el catálogo que regule la actividad del sujeto obligado)	1	0	Requerimiento	Observaciones, Recomendaciones y/o Requerimientos	
Art. 91 - Fracción XXI. Presupuesto e Informes trimestrales					
Criterio		Valoración		Tipo	
Criterio 1. Ejercicio	1	0	Requerimiento	Observaciones, Recomendaciones y/o Requerimientos	
Art. 91 - Fracción XXII. Deuda pública					
Criterio		Valoración		Tipo	
Criterio 1. Ejercicio	1	0	Requerimiento	Observaciones, Recomendaciones y/o Requerimientos	
Art. 91 - Fracción XXIII. Comunicación social y publicidad					
Criterio		Valoración		Tipo	
Criterio 1. Ejercicio	1	0	Requerimiento	Observaciones, Recomendaciones y/o Requerimientos	
Art. 91 - Fracción XXIV. Resultados de auditorías					
Criterio		Valoración		Tipo	
Criterio 1. Ejercicio	1	0	Requerimiento	Observaciones, Recomendaciones y/o Requerimientos	




					Los sujetos obligados publicarán la información correspondiente a los resultados de las auditorías internas y externas realizadas a su ejercicio presupuestal, así como los hallazgos, observaciones, conclusiones, recomendaciones, dictámenes o documentos correspondientes, entregados por la instancia que las haya realizado y, en su caso, el seguimiento a cada una de ellas. Las auditorías son verificaciones a fin de comprobar el cumplimiento de objetivos fiscales; sirven para responsabilizar a los sujetos obligados y/o servidores(as) públicos(as), integrantes y/o miembros, así como toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión y/o ejerza actos de autoridad en los sujetos obligados, sobre el manejo de los recursos presupuestarios que utilizan para la realización de sus funciones y la prestación de servicios hacia la ciudadanía, de acuerdo con los documentos normativos que correspondan. Los resultados de estas verificaciones, mismos que emiten los órganos fiscalizadores, deben ser publicados por el sujeto obligado, así como las aclaraciones correspondientes aun cuando su seguimiento no esté concluido. El sujeto obligado deberá ordenar la información en dos rubros: • Auditorías Internas • Auditorías Externas
--	--	--	--	--	--

Art. 91 - Fracción XXV. Dictámenes estados financieros				
Criterio	Valoración	Tipo	Observaciones, Recomendaciones y/o Requerimientos	
Criterio 1. Ejercicio	1	Requerimiento	El sujeto obligado NO cumple con carga de información referente a esta fracción en la Plataforma Nacional de Transparencia.	
Art. 91 - Fracción XXVI. Personas físicas o morales a quienes se asigne recursos públicos				
Criterio 1. Ejercicio	1	Requerimiento	El sujeto obligado NO cumple con carga de información referente a esta fracción en la Plataforma Nacional de Transparencia.	
Art. 91 - Fracción XXVII. Concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados				
Criterio 1. Ejercicio	1	Requerimiento	El sujeto obligado NO cumple con carga de información referente a esta fracción en la Plataforma Nacional de Transparencia.	
Art. 91 - Fracción XXVIII. Procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitaciones				
Criterio 1. Tipo de procedimiento: Licitación pública / Invitación a cuando menos tres personas / Adjudicación directa / Otra (especificar)	1	Requerimiento	El sujeto obligado NO cumple con carga de información referente a esta fracción en la Plataforma Nacional de Transparencia.	
Art. 91 - Fracción XXIX. Informes				
Criterio 1. Ejercicio	1	Requerimiento	El sujeto obligado NO cumple con carga de información referente a esta fracción en la Plataforma Nacional de Transparencia.	
Art. 91 - Fracción XXX. Estadísticas generadas				
Criterio 1. Ejercicio	1	Requerimiento	El sujeto obligado NO cumple con carga de información referente a esta fracción en la Plataforma Nacional de Transparencia.	
Art. 91 - Fracción XXXI. Informes de avances y documentos financieros				
Criterio 1. Ejercicio	1	Requerimiento	El sujeto obligado NO cumple con carga de información referente a esta fracción en la Plataforma Nacional de Transparencia.	
Art. 91 - Fracción XXXII. Padrón proveedores y contratistas				
Criterio 1. Ejercicio	1	Requerimiento	El sujeto obligado NO cumple con carga de información referente a esta fracción en la Plataforma Nacional de Transparencia.	

Requerimientos, Recomendaciones y Observaciones derivadas de la verificación de las obligaciones de transparencia establecidas en la Ley General de Transparencia

LTG 2015-2017

<p>  Criterio 1. Ejercicio </p>	1	0	Requerimiento	El sujeto obligado NO cumple con carga de información referente a esta fracción en la Plataforma Nacional de Transparencia.	Observaciones, Recomendaciones y/o Requerimientos
<p>Art. 91 - Fracción XXXIII. Convenios con sectores social y privado</p>					
<p>Criterio</p>	Valoración		Tipo		
Criterio 1. Ejercicio	1	0	Requerimiento	El sujeto obligado NO cumple con carga de información referente a esta fracción en la Plataforma Nacional de Transparencia.	Observaciones, Recomendaciones y/o Requerimientos
<p>Art. 91 - Fracción XXXIV. Inventario de bienes</p>					
Criterio	Valoración		Tipo		
Criterio 1. Ejercicio	1	0	Requerimiento	El sujeto obligado NO cumple con carga de información referente a esta fracción en la Plataforma Nacional de Transparencia.	Observaciones, Recomendaciones y/o Requerimientos
<p>Art. 91 - Fracción XXXV. Recomendaciones y su atención en materia de derechos humanos</p>					
Criterio	Valoración		Tipo		
Criterio 1. Ejercicio	1	0	Requerimiento	El sujeto obligado NO cumple con carga de información referente a esta fracción en la Plataforma Nacional de Transparencia.	Observaciones, Recomendaciones y/o Requerimientos
<p>Art. 91 - Fracción XXXVI. Resoluciones y laudos de juicios</p>					
Criterio	Valoración		Tipo		
Criterio 1. Ejercicio	1	0	Requerimiento	El sujeto obligado NO cumple con carga de información referente a esta fracción en la Plataforma Nacional de Transparencia.	Observaciones, Recomendaciones y/o Requerimientos
<p>Art. 91 - Fracción XXXVII. Mecanismos de participación ciudadana</p>					
Criterio	Valoración		Tipo		
Criterio 1. Ejercicio	1	0	Requerimiento	El sujeto obligado NO cumple con carga de información referente a esta fracción en la Plataforma Nacional de Transparencia.	Observaciones, Recomendaciones y/o Requerimientos
<p>Art. 91 - Fracción XXXVIII. Programas ofrecidos</p>					
Criterio	Valoración		Tipo		
Criterio 1. Ejercicio	1	0	Observación	El sujeto obligado NO cumple con carga de información referente a esta fracción en la Plataforma Nacional de Transparencia.	Observaciones, Recomendaciones y/o Requerimientos
<p>Art. 91 - Fracción XXXIX. Actas y resoluciones del Comité de Transparencia</p>					
Criterio	Valoración		Tipo		
Criterio 1. Ejercicio	1	0	Requerimiento	El sujeto obligado NO cumple con carga de información referente a esta fracción en la Plataforma Nacional de Transparencia.	Observaciones, Recomendaciones y/o Requerimientos
<p>Art. 91 - Fracción XL. Evaluaciones y encuestas a programas financiados con recursos públicos</p>					
Criterio	Valoración		Tipo		
Criterio 1. Ejercicio	1	0	Requerimiento	El sujeto obligado NO cumple con carga de información referente a esta fracción en la Plataforma Nacional de Transparencia.	Observaciones, Recomendaciones y/o Requerimientos
<p>Art. 91 - Fracción XII. Estudios pagados con recursos públicos</p>					
Criterio	Valoración		Tipo		
Criterio 1. Ejercicio	1	0	Requerimiento	El sujeto obligado NO cumple con carga de información referente a esta fracción en la Plataforma Nacional de Transparencia.	Observaciones, Recomendaciones y/o Requerimientos
<p>Art. 91 - Fracción XIII. Pagos a jubilados y pensionados</p>					
Criterio	Valoración		Tipo		
Criterio 1. Ejercicio	1	0	Requerimiento	El sujeto obligado NO cumple con carga de información referente a esta fracción en la Plataforma Nacional de Transparencia.	Observaciones, Recomendaciones y/o Requerimientos
<p>Art. 91 - Fracción XLIII. Ingresos totales del sujeto obligado</p>					
Criterio	Valoración		Tipo		
Criterio 1. Ejercicio	1	0	Requerimiento	La fracción si es aplicable para el municipio por lo que se sugiere verificar la tabla de aplicabilidad autorizada por el Pleno del IDAIP/PROO, por lo que se exhorta al análisis a detalle en las diversas áreas del municipio para el ejercicio 2018.	Observaciones, Recomendaciones y/o Requerimientos

Requerimientos, Recomendaciones y Observaciones derivadas de la verificación de las obligaciones de transparencia establecidas en la Ley General de Transparencia

LPG 2015-2017

<p>Criterio 1. Ejercicio</p>	1	0	Requerimiento	Se sugiere cargar la información correspondiente a los 3 trimestres pendientes del ejercicio 2018 y justificar mediante nota motivada y fundamentada la falta de información en la misma.
Art. 91 - Fracción XLIV. Donaciones en dinero o en especie				
	Valoración		Tipo	Observaciones, Recomendaciones y/o Requerimientos
<p>Criterio 1. Ejercicio</p>	1	0	Requerimiento	El sujeto obligado NO cumple con carga de información referente a esta fracción en la Plataforma Nacional de Transparencia.
Art. 91 - Fracción XLV. Instrumentos de archivos				
	Valoración		Tipo	Observaciones, Recomendaciones y/o Requerimientos
<p>Criterio 1. Ejercicio</p>	1	0	Requerimiento	El sujeto obligado NO cumple con carga de información referente a esta fracción en la Plataforma Nacional de Transparencia.
Art. 91 - Fracción XLVI. Actas de las sesiones, opiniones y recomendaciones de los consejos consultivos				
	Valoración		Tipo	Observaciones, Recomendaciones y/o Requerimientos
<p>Criterio 1. Ejercicio</p>	1	0	Requerimiento	Se sugiere cargar la información correspondiente a los 3 trimestres pendientes del ejercicio 2018 y justificar mediante nota motivada y fundamentada la falta de información en la misma.
Art. 92. Aplicabilidad y conservación				
	Valoración		Tipo	Observaciones, Recomendaciones y/o Requerimientos
<p>Criterio 1. Ejercicio</p>	1	0	Requerimiento	El sujeto obligado NO cumple con carga de información referente a esta fracción en la Plataforma Nacional de Transparencia.
Art. 93 - Fracción I - Inciso A. Plan de Desarrollo				
	Valoración		Tipo	Observaciones, Recomendaciones y/o Requerimientos
<p>Criterio 1. Periodo que se informa</p>	1	0	Requerimiento	El sujeto obligado NO cumple con carga de información referente a esta fracción en la Plataforma Nacional de Transparencia.
Art. 93 - Fracción I - Inciso B. Presupuesto de egresos				
	Valoración		Tipo	Observaciones, Recomendaciones y/o Requerimientos
<p>Criterio 1. Leyenda: "La publicación y actualización de la información está a cargo de <<sujeto obligado>>."</p>	1	0	Requerimiento	El sujeto obligado NO cumple con carga de información referente a esta fracción en la Plataforma Nacional de Transparencia.
Art. 93 - Fracción I - Inciso F. Planes de desarrollo urbano				
	Valoración		Tipo	Observaciones, Recomendaciones y/o Requerimientos
<p>Criterio 1. Ejercicio</p>	1	0	Requerimiento	El sujeto obligado NO cumple con carga de información referente a esta fracción en la Plataforma Nacional de Transparencia.