

Informe Trimestral 2022

Unidad Responsable:	Organo Interno de Control Municipal
Programa Presupuestario:	115. Transparencia y Rendición de Cuentas
Trimestre que se reporta:	1er. Trimestre 2022

Eje:	Eje 3 Gobierno Abierto, Moderno y Eficaz.
Objetivo:	Objetivo: 3.3 Promover una cultura de transparencia con enfoque transversal de la gestión municipal, fundado en los principios de un Gobierno Abierto.
Vinculación Plan Municipal de Desarrollo	

Nivel	Nombre	Definición	Método de Cálculo	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Sentido Esperado	Valores programados				Valores Alcanzados				Variación				Medios de verificación					
									1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Acumulado	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Acumulado	1er. Trim.	2do. Trim.		3er. Trim.	4to. Trim.	Acumulado		
COMPONENTE	COMPONENTE 2: ACCIONES DE CONTROL INTERNO	PORCENTAJE DE ACCIONES DE CONTROL INTERNO MEJORADAS	(NÚMERO DE ACCIONES DE CONTROL INTERNO MEJORADAS / NÚMERO DE ACCIONES DE CONTROL INTERNO PROGRAMADAS) * 100	PORCENTAJE	DE GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	ASCENDENTE	100%	25%	20%	36.65%	18.35%	100%	25%					0%	20%	37%	18%	75%		
ACTIVIDAD C2A1	ATENCIÓN A AUDITORÍAS REALIZADAS POR LOS ORGANOS DE FISCALIZACIÓN	PORCENTAJE DE ATENCIÓN A LAS AUDITORÍAS REALIZADAS POR LOS ORGANOS DE FISCALIZACIÓN	(NÚMERO DE AUDITORÍAS REALIZADAS POR LOS ORGANOS DE FISCALIZACIÓN ATENDIDAS / NÚMERO TOTAL DE AUDITORÍAS REALIZADAS POR LOS ORGANOS DE FISCALIZACIÓN) * 100	PORCENTAJE	DE GESTIÓN	EFICACIA	MENSUAL	ASCENDENTE	100%	75%	25%	0%	0%	100%	75%					0%	25%	0%	18%	25%		Informe trimestral de cumplimiento de indicadores de la MIR 2022, aplicables a la Dirección de Auditoría Interna
ACTIVIDAD C2A2	EJECUCIÓN DE AUDITORÍA A DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	PORCENTAJE DE AUDITORÍAS A DEPENDENCIAS Y ENTIDADES REALIZADAS	(NÚMERO DE AUDITORÍAS A DEPENDENCIAS Y ENTIDADES REALIZADAS / NÚMERO DE AUDITORÍAS A DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PROGRAMADAS) * 100	PORCENTAJE	DE GESTIÓN	EFICACIA	MENSUAL	ASCENDENTE	100%	0%	0%	100%	0%	100%	0					0%	0%	100%	0%	100%		Informe trimestral de cumplimiento de indicadores de la MIR 2022, aplicables a la Dirección de Auditoría Interna
ACTIVIDAD C2A3	PARTICIPACIÓN EN LOS PROCESOS DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES	PORCENTAJE DE INTERVENCIÓN EN PROCESOS DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES	(NÚMERO DE INTERVENCIÓN EN LOS PROCESOS DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES / NÚMERO DE PROCESOS DE ENTREGA - RECEPCIÓN REALIZADOS) * 100	PORCENTAJE	DE GESTIÓN	EFICACIA	MENSUAL	ASCENDENTE	100%	75%	10%	10%	5%	100%	75%					0%	10%	10%	5%	25%		Informe trimestral de cumplimiento de indicadores de la MIR 2022, aplicables a la Dirección de Auditoría Interna
ACTIVIDAD C2A4	DAR SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE CONTROL PROGRAMADAS EN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	PORCENTAJE DE ACCIONES DE CONTROL PROGRAMADAS	(NÚMERO DE INFORMES PRESENTADOS TRIMESTRALMENTE/NÚMERO DE INFORMES DE CONTROL Y RESPOSOS OPTIMADOS)*100	PORCENTAJE	DE GESTIÓN	EFICACIA	MENSUAL	ASCENDENTE	0%	0%	0%	33%	34%	100%	0					0%	33%	33%	34%	100%		Se anexa Reporte Trimestral de Actividades. Primer Trimestre de la Dirección de Control y Mejora de la Gestión Pública Municipal
ACTIVIDAD C2A5	DAR SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE MEJORA DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	PORCENTAJE DE SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE MEJORA	(NÚMERO DE INFORMES DE AVANCE PRESENTADOS TRIMESTRALMENTE/NÚMERO DE PROYECTOS DE MEJORA (REVISADOS))*100	PORCENTAJE	DE GESTIÓN	EFICACIA	MENSUAL	ASCENDENTE	0%	0%	0%	33%	34%	100%	0					0%	33%	33%	34%	100%		Se anexa Reporte Trimestral de Actividades. Primer Trimestre de la Dirección de Control y Mejora de la Gestión Pública Municipal
ACTIVIDAD C2A6	IMPLEMENTAR LA OBSERVANCIA DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA EN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN DE OBSERVANCIA DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA	(NÚMERO DE DEPENDENCIAS QUE SE APEGAN A LOS CÓDIGOS DE ÉTICA Y CONDUCTA / NÚMERO DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL)*100	PORCENTAJE	DE GESTIÓN	EFICACIA	MENSUAL	ASCENDENTE	0%	0%	0%	33%	34%	100%	0					0%	33%	33%	34%	100%		Se anexa Reporte Trimestral de Actividades. Primer Trimestre de la Dirección de Control y Mejora de la Gestión Pública Municipal
COMPONENTE 3	DENUNCIAS POR ACTOS U OMISIONES COMETIDAS POR LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES INVESTIGADOS	PORCENTAJE DE DENUNCIAS POR ACTOS U OMISIONES INVESTIGADAS	(NÚMERO DE DENUNCIAS POR ACTOS U OMISIONES INVESTIGADAS POR ACTOS U OMISIONES RECIBIDAS) * 100	PORCENTAJE	DE GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	ASCENDENTE	32.5%	32.5%	17.5%	17.5%	100%	32.5%						0%	33%	18%	18%	68%		Se anexa memorandum OICM/DQD/ISP/005/2022 de fecha 4 abril 2022 a cargo de la Dirección de Quejas, Denuncias, Investigación y Situación Patrimonial
ACTIVIDAD C3A1	ATENCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS	PORCENTAJE DE QUEJAS Y DENUNCIAS ATENDIDAS	(NÚMERO DE QUEJAS Y DENUNCIAS ATENDIDAS / NÚMERO DE QUEJAS Y DENUNCIAS RECIBIDAS) * 100	PORCENTAJE	DE GESTIÓN	EFICACIA	MENSUAL	ASCENDENTE	100%	25%	25%	25%	100%	25%						0%	25%	25%	25%	75%		Se anexa memorandum OICM/DQD/ISP/005/2022 de fecha 4 abril 2022 a cargo de la Dirección de Quejas, Denuncias, Investigación y Situación Patrimonial
ACTIVIDAD C3A2	SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LA SITUACIÓN PATRIMONIAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES	PORCENTAJE DE DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL PRESENTADAS	(NÚMERO DE DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL PRESENTADAS / NÚMERO DE DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL PROGRAMADAS) * 100	PORCENTAJE	DE GESTIÓN	EFICACIA	MENSUAL	ASCENDENTE	100%	40%	40%	10%	10%	100%	40%					0%	40%	10%	10%	60%		Se anexa memorandum OICM/DQD/ISP/005/2022 de fecha 4 abril 2022 a cargo de la Dirección de Quejas, Denuncias, Investigación y Situación Patrimonial

Informe Trimestral 2022

Unidad Responsable:	Organo Interno de Control Municipal
Programa Presupuestario:	115- Transparencia y Rendición de Cuentas
Trimestre que se reporta:	1er. Trimestre 2022

Eje:	Eje 3 Gobierno Abierto, Moderno y Eficaz.
Objetivo:	Objetivo: 3.3 Promover una cultura de transparencia con enfoque transversal de la gestión municipal, fundado en los principios de un Gobierno Abierto.

Nivel	Nombre	Definición	Método de cálculo	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Sentido Esperado	Valores programados		Valores Alcanzados				Variación				Medios de verificación		
									Valor	Año	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Acumulado	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.		4to. Trim.	Acumulado
ACTIVIDAD CA3	PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA	PORCENTAJE DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA ATENDIDAS	(NÚMERO DE PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA REALIZADOS/INFORMES DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD RECIBIDOS) *100	PORCENTAJE DE GESTIÓN	EFICACIA	MENSUAL	ASCENDENTE	0%	2021	25%	25%	25%	25%	100%	25%	0%	25%	25%	25%	75%	INFORME DE ACTIVIDADES DEL PRIMER TRIMESTRE DEL DEPARTAMENTO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y SANCCIONES. TODA VEZ QUE AL TRATARSE DE EXPEDIENTES ACTIVOS CONTENEN INFORMACION CONFIDENCIAL.
ACTIVIDAD CA4	ATENCIÓN A CONTROVERSIAS	PORCENTAJE DE ATENCIÓN A CONTROVERSIAS	(NÚMERO DE CONTROVERSIAS ATENDIDAS/NÚMERO DE CONTROVERSIAS RECIBIDAS) *100	PORCENTAJE DE GESTIÓN	EFICACIA	MENSUAL	ASCENDENTE	0%	2021	25%	25%	25%	25%	100%	25%	0%	25%	25%	25%	75%	INFORME DE ACTIVIDADES DEL PRIMER TRIMESTRE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROVERSIAS Y SANCCIONES EN CONTRAACCIONES PÚBLICAS, Y TODA VEZ QUE A LA FECHA NO SE A DENUNCIADO CONTRAVENCIÓN ALGUNAS RESPECTO A OBRA PÚBLICA, DICHO DEPARTAMENTO NO REPORTE CONTROVERSIAS ALGUNAS ATENDIDA.
ACTIVIDAD CA5	ATENCIÓN A PROCEDIMIENTOS DE SANCIÓN A PROVEEDORES	PORCENTAJE DE ATENCIÓN A PROCEDIMIENTOS DE SANCIÓN A PROVEEDORES	(NÚMERO DE PROCEDIMIENTOS DE SANCIÓN A PROVEEDORES INICIADOS/NÚMERO DE INFORMES DE RESCISIÓN DE CONTRATOS REALIZADOS POR LAS ÁREAS CONTRATANTES) *100	PORCENTAJE DE GESTIÓN	EFICACIA	MENSUAL	ASCENDENTE	0%	2021	25%	25%	25%	25%	100%	25%	0%	25%	25%	25%	75%	INFORME DE ACTIVIDADES DEL PRIMER TRIMESTRE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROVERSIAS Y SANCCIONES EN CONTRAACCIONES PÚBLICAS, Y TODA VEZ QUE A LA FECHA NO SE HA SUCITADO CONTRAVENCIÓN ALGUNAS RESPECTO A OBRA PÚBLICA, DICHO DEPARTAMENTO NO REPORTE SANCIÓN A PROVEEDORES.

Elaboró: 
Jaal López Velasco
Jefe del Departamento de Control y Evaluación de la Gestión Pública Municipal

Vo. Bo. 
Mtro. Francisco Carrera Sedano
Contralor Interno Municipal



Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

ORGANO INTERNO
DE CONTROL
MUNICIPAL