

Informe Trimestral 2022

Vinculación Plan Municipal de Desarrollo

Unidad Responsable:	501 Órgano Interno de Control Municipal
Programa Presupuestario:	115 Transparencia y Rendición de Cuentas
Trimestre que se reporta:	Segundo 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		
									Linea Base	Año	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Acumulado	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Acumulado		1er. Trim.	2do. Trim.
COMPONENTE 2	Porcentaje de acciones de control interno mejoradas	De seguimiento a las acciones de control implementadas para el logro de los objetivos y el cumplimiento de obligaciones	(Número de acciones de control interno mejoradas / número de acciones de control interno programadas) * 100	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Trimestral	Ascendente	100%	2021	25%	20%	36.65%	18.35%	100%	25%	20.0%	45%	0%	37%	18%	55%	El conjunto de informes a cargo de la Dirección de Auditoría Interna y la Dirección de Control y Mejora de la Gestión Pública Municipal, en función de las actividades que cada una reporta.
ACTIVIDAD C2A1	Porcentaje de atención a las auditorías realizadas por los Organos de Fiscalización	Mide el porcentaje de las auditorías que el OICM atiende, respecto a las auditorías que realizan los organos de fiscalización federales y estatales al municipio.	(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	Mensualmente	Ascendente	100%	2021	0%	50%	50%	0%	100%	75%	50.0%	125%	-75%	0%	50%	0%	Informe trimestral 2022 de cumplimiento de indicadores aptables, Matriz de Indicadores para Resultados de la Dirección de Auditoría Interna
ACTIVIDAD C2A2	Porcentaje de Auditorías a Dependencias y Entidades Realizadas	Mide las auditorías realizadas por el OICM a las áreas que conforman la Administración Pública Municipal	(Número de auditorías a dependencias y entidades realizadas / Número de auditorías a dependencias y entidades programadas) * 100	Porcentaje	De gestión	Eficacia	Mensualmente	Ascendente	100%	2021	0%	0%	50%	50%	100%	0	0.0%	0%	0%	50%	50%	100%	Informe trimestral 2022 de cumplimiento de indicadores aptables, Matriz de Indicadores para Resultados de la Dirección de Auditoría Interna
ACTIVIDAD C2A3	Porcentaje de intervención en procesos de entrega-recepción de servidores públicos municipales	Mide el porcentaje de servidores públicos que realizan el proceso de entrega-recepción derivado de su gestión en la Administración Pública Municipal	(Número de intervenciones en los procesos de entrega-recepción de servidores públicos municipales / Número de procesos de entrega-recepción realizados) * 100	Porcentaje	De gestión	Eficacia	Mensualmente	Ascendente	100%	2021	75%	10%	10%	5%	100%	75%	10.0%	85%	0%	10%	5%	15%	Informe trimestral 2022 de cumplimiento de indicadores aptables, Matriz de Indicadores para Resultados de la Dirección de Auditoría Interna
ACTIVIDAD C2A4	Porcentaje de acciones de control programadas	Se mide el cumplimiento del reporte que realizan las Dependencias y Entidades, referente a las acciones de control programadas	(Número de informes presentados trimestralmente / Número de informes de control y riesgos avaluados) * 100	Porcentaje	De gestión	Eficacia	Mensualmente	Ascendente	0%	2021	0%	33%	33%	34%	100%	0	0.0%	0%	0%	33%	34%	100%	Segundo Informe Trimestral de Actividades de la Dirección de Control y Mejora de la Gestión Pública Municipal
ACTIVIDAD C2A5	Porcentaje de seguimiento a los Proyectos de Mejora	Se mide el nivel de observancia de las Dependencias y Entidades que acatan el Código de Ética y Conducta	(Número de Dependencias que se agrupan a los Códigos de Ética y Conducta / Número de Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal) * 100	Porcentaje	De gestión	Eficacia	Mensualmente	Ascendente	0%	2021	0%	33%	33%	34%	100%	0	0.0%	0%	0%	33%	34%	100%	Segundo Informe Trimestral de Actividades de la Dirección de Control y Mejora de la Gestión Pública Municipal
ACTIVIDAD C2A6	Porcentaje de implementación de observancia del Código de Ética y Conducta	Denuncias por presuntas faltas administrativas cometidas por servidores públicos o proveedores con incumplimiento de contratos	(Número de denuncias por faltas administrativas cometidas por servidores públicos o proveedores por omisiones de denuncias recibidas) * 100	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Trimestralmente	Ascendente	100%	2021	32.5%	25%	32.5%	17.5%	100%	32.5%	32.5%	65%	0%	18%	18%	35%	Memorandum OICM/DQD/SF/030/2022 de fecha 4 julio 2022 a cargo de la Dirección de Quejas, Denuncias, Investigaciones y Situación Patrimonial
COMPONENTE 3	Porcentaje de acciones de control interno mejoradas	De seguimiento a las acciones de control implementadas para el logro de los objetivos y el cumplimiento de obligaciones	(Número de acciones de control interno mejoradas / número de acciones de control interno programadas) * 100	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Trimestralmente	Ascendente	100%	2021	25%	25%	25%	25%	100%	25%	25.0%	50%	0%	25%	25%	50%	El conjunto de informes a cargo de la Dirección de Auditoría Interna y la Dirección de Control y Mejora de la Gestión Pública Municipal, en función de las actividades que cada una reporta.
ACTIVIDAD C3A1	Porcentaje de quejas y denuncias atendidas	Quejas y denuncias recibidas en el OICM y atendidas por la Dirección de Quejas, Denuncias, Investigaciones y Situación Patrimonial	(Número de quejas y denuncias atendidas / número de quejas y denuncias recibidas) * 100	Porcentaje	De gestión	Eficacia	Mensualmente	Ascendente	100%	2021	100%	25%	25%	25%	100%	25%	25.0%	50%	0%	25%	25%	50%	Memorandum OICM/DQD/SF/030/2022 de fecha 4 julio 2022 a cargo de la Dirección de Quejas, Denuncias, Investigaciones y Situación Patrimonial

Informe Trimestral 2022

Unidad Responsable:	601 Organismo Interno de Control Municipal
Programa Presupuestario:	115 Transparencia y Rendición de Cuentas
Trimestre que se reporta:	Segundo 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	Línea Base Valor	Año	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					
ACTIVIDAD CA2	Porcentaje de declaraciones de situación patrimonial presentadas	Declaraciones de situación patrimonial y de intereses presentadas por los servidores públicos municipales	(Número de declaraciones de situación patrimonial presentadas / número de declaraciones de situación patrimonial programadas) * 100	Porcentaje	De gestión	Eficacia	Mensualmente	Ascendente	100%	2021	40%	40%	10%	10%	100%	40%	40.0%								80%	0%	0%	10%	10%	20%	Memorandum OICM/DQDIP/030/2022 de fecha 4 Julio 2022 a cargo de la Dirección de Quejas, Denuncias, Investigación y Situación Patrimonial
ACTIVIDAD CA3	Porcentaje de procedimientos de responsabilidad administrativa	Procedimientos de responsabilidad administrativa iniciados por presuntas faltas administrativas cometidas por servidores públicos municipales	(Número de procedimientos de responsabilidad administrativa realizados/informes de responsabilidad recibidos) * 100	Porcentaje	De gestión	Eficacia	Mensualmente	Ascendente	0%	2021	25%	25%	25%	25%	100%	25%	25.0%								50%	0%	0%	25%	25%	50%	Informe de actividades del segundo trimestre de 2022, del Departamento de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas.
ACTIVIDAD CA4	Porcentaje de atención a controversias	Controversias atendidas por sanciones a proveedores de bienes y servicios del Municipio de Oaxaca de Juárez	(Número de controversias atendidas/número de controversias recibidas) * 100	Porcentaje	De gestión	Eficacia	Mensualmente	Ascendente	0%	2021	25%	25%	25%	25%	100%	25%	25.0%								50%	0%	0%	25%	25%	50%	Informe de actividades del segundo trimestre de 2022, del Departamento de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas.
ACTIVIDAD CA5	Porcentaje de atención a procedimientos de sanción a proveedores	Sanción a proveedores del Municipio de Oaxaca de Juárez por incumplimiento a los términos establecidos en los contratos	(Número de procedimientos de sanción a proveedores realizados/número de informes de rescisión de contratos realizados por las áreas contractuales) * 100	Porcentaje	De gestión	Eficacia	Mensualmente	Ascendente	0%	2021	25%	25%	25%	25%	100%	25%	25.0%								50%	0%	0%	25%	25%	50%	Informe de actividades del segundo trimestre de 2022, del Departamento de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas.

Elaboró
Jael López Velasco
Jefa del Departamento de Control y Evaluación de la Gestión Pública Municipal y Enlace



Vo. Bo.
Mtro. Francisco Carrera Sedgúe
Contrador Interno Municipal

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL
Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024