Informe Trimestral 2022

	Vinculación Plan Municipal de Desarrollo
601 Órgano Interno de Control Municipal	
TE Transparencia y Bendición de Cuentas	Eje: Eje 3 Gobierto, Modertio y Enicac.
T12 Hall black in a resistance	Observor 3 3 Promover una cultura de transparencia con enfoque transversal de la gestión municipal, fundado en los principios de un Gobierno Ablerto.
Segundo Trimestre 2022	Cujeuro. 3.3 Follore una conserva de compressor

ACTIVIDAD C3A1	COMPONENTE 3	ACTIVIDAD C2A6	ACTIVIDAD C2A5	ACTIVIDAD C2A4	ACTIVIDAD C2A3	ACTIVIDAD C2A2	ACTIVIDAD CZA1	NTE 2	Nivel
Porcentaje de quejas denuncias atendidas	Denuncias po administrativ porcentaje de denuncias por servidores actos u omisiones investigadas municipales con pro incumplimieri	Porcentaje de implementación ACTTVIDAD C2A6 de observancia del Código de Ética y Conducta	Porcentaje de seguimiento a los Proyectos de Mejora	Porcentaje de acciones de centrol programadas	Porcentaje de intervención en procesos de Entrega- Recepción de servidores públicos municipales	Porcentaje de Auditorias a ACTIVIDAD C2A2 Pependencias y Entidades Realizadas	Porcentaje de atención a las auditorias realizadas por los Órganos de Fiscalización	nes de radas	Nombre
Quejas y denuncias recibidas (Número en el OICM y atendidas por la denuncias horección de Quejas, de que denuncias, investigaciones y recibidas)	Denuncias por presuntas faltas administrativas cometidas por revividores públicos municipales o controversias con proveedores por incumplimiento de contratos	Se mide el nivel de observancia de las Dependencias y Entidades que acatan el Código de Etica y Conducta	Se mide el cumplimento del reporte que realizan las dependencias y entidades referente a las acciones de meiora comprometidas	Se mide el cumplimiento del reporte que realizan las Dependencias y Entidades, referente a las acciones de control comprometidas	Mide el porcentaje de servidores publicos que realizan el proceso de Entrega- Recepción derivado de su gestión en la Administración pública Municipal	Mide las auditorias realizadas por el OICM a las áreas que conforman la Administración Pública Municipal	Mide el porcentaje de las auditorias que el OICM atiende, respecto a las auditorias que realizan los órganos de fiscalización federales y estatales al mendición	Da seguimiento a las acciones de control implementadas para el logro de los objetivos y el cumplimiento de obligaciones	Definición
Is (Nimero de quejas y la denuncias atendidas/nimero s, de quejas y denuncias y recibidas)*1000	(húmero de denuncias por properto de denuncias por misiones se denuncias por actos u motiones recibidas)*100		Número de informes de avance presentados rimestralmente/Número de proyectos de mejora revisados)*100	(Número de informes presentados trimestralmente/Número de informes de control y riesgos polinados *100	(Número de intervenciones en los procesos de Entrega- Recepción de servidores públicos municipales / Número de procesos de Entrega- ecepción realizados) * 100	(flúmero de auditorias a dependencias y entidades realizadas / Número de auditorias a dependencias y entidades programadas) * 100	(Número de auditorías realizadas por los Órganos de Fiscalización atendidas / Número total de auditoriás realizadas por los Órganos de Fiscalización) * 100	(número de acciones de control interno mejoradas / número de acciones de control interno programadas) * 100	Método de Cálculo
y o Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje	de Medida
De gestión	Estratégico	De gestión	De gestión	De gestión	De gestión	De gestión	De gestión	Estratégico	Tipo
Eficacia	Eficacia	Eficacia	Eficacia	Eficacia	Eficacia	Eficacia	Eficacia	Eficacia	Dimensión
Mensualmente	TrimeStralmente	Mensualmente	Mensualmente	Mensualmente	Mensualmente	Mensualmente	Mensualmente	Trimestral	de Medición
te Ascendento	nte Ascendente	e Ascendente	e Ascendente	Ascendente	Ascendente	Ascendente	Ascendente	Ascendente	Esperado
100%	100%	0%	0%		100%	100%	Valor		
2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	lor Año
25%	32,5%	0%	0%	0%	75%	0%	0%	25%	Trim.
25%	32.5%	33%	33%	33%	10%	0%	50%	20%	Trim.
25%	17.5%	33%	33%	33%	10%	50%	50%	36.65%	rim. Trim. Trim.
25%	17.5%	34%	34%	34%	5%	50%	0%	18.35%	Trim.
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Acumulado
25%	32.5%	0	0	0	75%	0	75%	25%	Trim.
25.0%	32.5%	0.0%	0.0%	0.0%	10.0%	0.0%	50.0%	20.0%	Trim.
									Trim.
									Trim.
50%	65%	0%	0%	0%	85%	0%	125%	45%	
0%	. 0%	0%	0%	0%	0%	0%	-75%	0%	Trim.
0%	0%	33%	33%	33%	0%	0%	0%	0%	Irim.
25%	18%	33%	33%	33%	10%	50%	50%	37%	Irim.
25%	18%	34%	34%	34%	5%	50%	0%	18%	in.
50%	35%	100%	100%	100%	15%	100%	-25%	55%	
Memorandum OICM/DQDISP/030/2022 de Fecha 4 Julio 2022 a Cargo de la Dirección de Quejas, Denuncias, Investigación y Situación Patrimonial	cargo de la Dirección de Quelas, Denuncias, Investigaciones y Situación Patrimonial yla Dirección de Responsabilidades Administrativas, Controversias y Sanciones, en función de las actividades que cada una reporta.	de Actividades de la Dirección de Control y Mejora de la Gestión Pública Municipal El conjunto de informes a	de Actividades de la Dirección de Control y Mejora de la Gestión Pública Municipal	de Actividades de la Dirección de Control y Mejora de la Gestión Pública Municipal Segundo Informe Trimestral	cumplimiento de cumplimiento de indicadores apilables, Matriz de Indicadores para Resultados de la Dirección de Auditoria Interna Segundo Informe Trimestral	cumplimiento de indicadores apliables, Matriz de Indicadores para Resultados de la Dirección de Auditoria Interna de Auditoria Interna Informa trimestral 2022 de	Informe trimestral JULZ de cumplimiento de indicadores apliables, Matriz de Indicadores para Resultados de la Dirección de Auditoria Interna Informe trimestral JULZ de	cargo de la Dirección de Auditoria Interna y la Dirección de Control y Mejora de la Gestión Pública Municipal, en función de las actividades que cada una renorta.	

Instituto Municipal de Planeación Unidad de Seguimiento y Evaluación Departamento de Indicadores, Informes y Resultados

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

Vinculación Plan Municipal de Desarrollo

Trimestre que se reporta:			Porcentaje de ACTIVIDAD C3A2 de situación presentadas	ACTIVIDAD C3A3 de	ACTIVIDAD C3A4 Porcentaje de	ACTIVIDAD CIAS	
				centaje de	atención	de atención os de sanciór	proveedores
Segundo Trimestre 2022		Definición	(Número de declaraciones de declaraciones de shuación situación patrimonial declaraciones patrimonial y de interéses, presentadas / número de patrimonial presentadas por los servidores declaraciones de situación no hibitores municipales.	Procedimientos de procedimientos procedimientos por presuntas faltas responsabilidad administrativas cometidas por pesunta responsabilidad administrativas cometidas por presunta responsabilidad especialmentos de procedimientos d	idas por idores de Municipio	de Caxaca de Juárez (Número de procedimientos de Sanción a proveedores del sanción a proveedores del sanción a proveedores a punicipio de Ozasca de Juárez iniciados/número de informes por indumplimiento a lo de rescisión de contratos	establecido en los contratos
	Paten del Tadi	Método de Cálculo	(Número de declaraciones de situación patrimonial presentadas / número de declaraciones de situación patrimonial programadas) *	de (Número de procedimientos de inistrativa (Número de procedimientos de responsabilidad administrativa las faltas realizados/informes de ludas por presunta responsabilidad núblicos presunta responsabilidad	(Número de controversias atendidas/número de controversias recibidas)*100	(Número de procedimientos de sanción a proveedores iniciados/número de informes de rescisión de contratos	realizados por las áreas
	dor	Unidad	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje	
		Tipo	De gestión	De gestión	De gestión	De gestión	
		Dimensión	Eficacia	Eficacia	Eficacia	Eficacia	
		Frecuencia	Mensualmente	Mensualmente	Mensualment	Mensualment	
	Sentido Esperado V			Ascendente	Mensualmente Ascendente	Mensualmente Ascendente	
			100%	0%	0%	0%	
		Línea Base	2021	2021	2021	2021	
		1er. Trim.	40%	25%	25%	25%	
	Valor	2do. Trim.	40%	25%	25%	25%	
	Valores programados	3er. Trim.	10%	25%	25%	25%	
	amados	4to.	10%	25%	25%	25%	
		Acumulado	100%	100%	100%	100%	
		Trim.	40%	25%	25%	25%	
Valor	Valor	Trim.	40.0%	25.0%	25.0%	25.0%	
oc Alcan	15	Trim.					
ados	duos	Trim. Ac					
		Acumulado	80%	50%	50%	50%	
	1or	Trim.	0%	0%	0%	0%	
	2do.	-	0%	0%	0%	0%	
Variación	3er.	+	10%	25%	25%	25%	1
	tto.	į.	10%	25%	25%	25%	
	_	Acumulado	20% fe	50% G	50% d	.20% pp %605.	1
	Medios de verificación		OICM/DQDISP/030/2022 de OICM/DQDISP/030/2022 de fecha 4 julio 2022 a cargo de la Dirección de Quejas, Denuncias, Investigación y Situación Patrimonial	Informe de actividades del segundo trimestre de 2022, del Departamento de Responsabilidades Administrativas y Sanciones.	Informe de actividades del segundo trimestre de 2022, del Departamento de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas.	Informe de actividades del segundo trimestre de 2022, del Departamento de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas.	CII COIMIAMACOING

12

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

OCXCCO de Judrez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

Mtro. Francisco Carrera Sedano Contralor Interpo Municipal

Vo. Bo.

ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL
RUMICIPAL