

Informe Trimestral 2022

Unidad Responsable:	601 Órgano Interno de Control Municipal
Programa Presupuestario:	115 Transparencia y Rendición de Cuentas
Trimestre que se reporta:	Tercer Trimestre 2022

Vinculación Plan Municipal de Desarrollo	
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		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	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Acumulado	
									COMPONENTE 2	Porcentaje de acciones de control interno mejoradas	Da 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%	
ACTIVIDAD C2A1	Porcentaje de atención a las auditorías realizadas por los Órganos de Fiscalización	Mide el porcentaje de las auditorías que el OICM atiende, respecto a las auditorías que realizan los órganos de fiscalización federales y estatales al municipio.	(Número de auditorías realizadas por los Órganos de Fiscalización atendidas / Número total de auditorías realizadas por los Órganos de Fiscalización) * 100	Porcentaje	De gestión	Eficacia	Mensualmente	Ascendente	100%	2021	0%	50%	50%	0%	100%	75%	50.0%	50.0%	175%	-75%	0%	0%	0%	-75%	Informe trimestral 2022 emitido por la Dirección de Auditoría Interna. Nivel Actividad C2A1	
ACTIVIDAD C2A2	Porcentaje de Auditorías 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%	0%	0%	0%	50%	50%	100%	Informe trimestral 2022 emitido por la Dirección de Auditoría Interna. Nivel Actividad C2A2	
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%	10.0%	95%	0%	0%	0%	5%	5%	Informe trimestral 2022 emitido por la Dirección de Auditoría Interna. Nivel Actividad C2A3	
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 comprometidas	(Número de informes presentados trimestralmente / Número de informes de control y riesgos opinados) * 100	Porcentaje	De gestión	Eficacia	Mensualmente	Ascendente	0%	2021	0%	33%	33%	34%	100%	0.0%	0.0%	0.0%	0%	0%	33%	33%	34%	100%	Tercer Informe Trimestral de la Dirección de Control y Mejora de la Gestión Pública Municipal. Actividad C2A4	
ACTIVIDAD C2A5	Porcentaje de seguimiento a los Proyectos de Mejora	Se mide el cumplimiento del reporte que realizan las dependencias y entidades referente a las acciones de mejora comprometidas	(Número de informes de avance presentados trimestralmente / Número de proyectos de mejora revisados) * 100	Porcentaje	De gestión	Eficacia	Mensualmente	Ascendente	0%	2021	0%	33%	33%	34%	100%	0.0%	0.0%	0.0%	0%	0%	33%	33%	34%	100%	Tercer Informe Trimestral de la Dirección de Control y Mejora de la Gestión Pública Municipal. Actividad C2A5	

Informe Trimestral 2022

Unidad Responsable:	601 Órgano Interno de Control Municipal
Programa Presupuestario:	115 Transparencia y Rendición de Cuentas
Trimestre que se reporta:	Tercer Trimestre 2022

Vinculación Plan Municipal de Desarrollo	
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.

Datos del Indicador										Valores programados					Valores Alcanzados					Variación					Medios de verificación	
Nivel	Nombre	Definición	Método de Cálculo	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Sentido Esperado	Línea Base		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
									Valor	Año																
ACTIVIDAD C2A6	Porcentaje de implementación de observancia del Código de Ética y Conducta	Se mide el nivel de observancia de las Dependencias y Entidades que acatan el 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	Mensualmente	Ascendente	0%	2021	0%	33%	33%	34%	100%	0.0%	0.0%	33.0%	33%	0%	33%	0%	34%	67%	Tercer Informe Trimestral de la Dirección de Control y Mejora de la Gestión Pública Municipal. Actividad C2A6	
COMPONENTE 3	Porcentaje de denuncias por actos u omisiones investigadas	Denuncias por presuntas faltas administrativas cometidas por servidores públicos o controversias con proveedores incumplimiento contratos	(Número de denuncias por actos u omisiones investigadas/número de denuncias por actos u omisiones recibidas)*100	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Trimestralmente	Ascendente	100%	2021	32.5%	32.5%	17.5%	17.5%	100%	32.5%	32.5%	17.5%	83%	0%	0%	0%	18%	18%	El conjunto de informes a cargo de la Dirección de Quejas, Denuncias, Investigaciones y Situación Patrimonial y la Dirección de Responsabilidades Administrativas, Controversias y Sanciones, 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	25%	25%	25%	25%	100%	25%	25.0%	25.0%	75%	0%	0%	0%	25%	25%	Memorandum OICM/DQDISP/062/2022 suscrito por la Dirección de Quejas, Denuncias, Investigación y Situación Patrimonial. Actividad C3A1	
ACTIVIDAD C3A2	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%	10.0%	90%	0%	0%	0%	10%	10%	Memorandum OICM/DQDISP/062/2022 suscrito por la Dirección de Quejas, Denuncias, Investigación y Situación Patrimonial. Actividad C3A2	
ACTIVIDAD C3A3	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 presunta responsabilidad recibidos) *100	Porcentaje	De gestión	Eficacia	Mensualmente	Ascendente	0%	2021	25%	25%	25%	25%	100%	25%	25.0%	25.0%	75%	0%	0%	0%	25%	25%	Informe de actividades de la Dirección de Responsabilidades Administrativas, Controversias y Sanciones. Actividad C3A3	

Informe Trimestral 2022

Unidad Responsable:	601 Órgano Interno de Control Municipal
Programa Presupuestario:	115 Transparencia y Rendición de Cuentas
Trimestre que se reporta:	Tercer Trimestre 2022

Vinculación Plan Municipal de Desarrollo	
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.

Datos del Indicador									Valores programados						Valores Alcanzados					Variación					Medios de verificación	
Nivel	Nombre	Definición	Método de Cálculo	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión	Frecuencia de Medición	Sentido Esperado	Línea Base		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 C3A4	Porcentaje de atención controversias	Controversias atendidas por conflictos con 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%	25.0%		75%	0%	0%	0%	25%	25%	Informe de actividades de la Dirección de Responsabilidades Administrativas, Controversias y Sanciones. Actividad C3A4
ACTIVIDAD C3A5	Porcentaje de procedimientos sanción proveedores	Sanción a proveedores del Municipio de Oaxaca de Juárez por incumplimiento a lo establecido en los contratos	(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	Mensualmente	Ascendente	0%	2021	25%	25%	25%	25%	100%	25%	25.0%	25.0%		75%	0%	0%	0%	25%	25%	Informe de actividades de la Dirección de Responsabilidades Administrativas, Controversias y Sanciones. Actividad C3A5

laboró

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



Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL
MUNICIPAL

Vo. Bc.

Mtro. Francisco Carrera Sedano
Contralor Interno Municipal