

Informe Trimestral 2023

Unidad Responsable:	601 - Órgano Interno de Control Municipal
Programa Presupuestario:	07 - Gobierno honrado
Trimestre que se reporta:	4to. Trimestre 2023

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 2022 - 2024	
Eje:	3. Gobierno Abierto, Moderno y Eficaz.
Objetivo:	3.4 Combatir la corrupción en el gobierno municipal, mediante acciones coordinadas entre todos los niveles del funcionariado.

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. Trím.	2do. Trím.	3er. Trím.	4to. Trím.	Acumulado *	1er. Trím.	2do. Trím.	3er. Trím.	4to. Trím.	Acumulado *	Variación *						
									Valor	Año											1er. Trím.	2do. Trím.	3er. Trím.	4to. Trím.		Acumulado	
FIN	Índice de percepción de la corrupción, a través del Índice de Competitividad Urbana, Subíndice: Sistema político estable y funcional, Indicador: percepción de corrupción estatal en las zonas urbanas.	Proporciona información sobre las experiencias de corrupción que sufrió la población al realizar pagos, trámites, solicitudes de servicios públicos y otro tipo de contacto con servidores públicos.	Porcentaje de la población urbana mayor de 18 años que considera que las prácticas corruptas en el gobierno del estado son frecuentes y muy frecuentes.	Índice	Estratégico	Eficacia	Anual	Descendente	90.57	2022	0	0	0	90.57	90.57	0	0	0	90.60	90.60	0	0	0	0	0	0	Informe de avance de metas cuarto trimestre 2023 trimestral del Órgano Interno de Control Municipal
Propósito	Variación de los resultados con pliegos de observación y promociones de responsabilidad administrativa derivado de la fiscalización de la cuenta pública.	Mide la variación de observaciones de entes fiscalizadores del ejercicio 2023 respecto al año previo.	((Número de observaciones del ejercicio 2023 - Número de observaciones del ejercicio 2022) / Número de observaciones del ejercicio 2022) * 100	Tasa de variación	Estratégico	Eficacia	Anual	Descendente	5	2022	0	0	0	5	5	0	0	0	4.88	4.88	0	0	0	0	0	0	Informe de avance de metas cuarto trimestre 2023 trimestral del Órgano Interno de Control Municipal
Componente 1	Porcentaje de auditorías y acciones para el control realizadas, a través del Porcentaje de auditorías realizadas.	Da seguimiento al número de auditorías realizadas por las instancias de fiscalización federales, estatales y las ejecutadas por el OICM. Entendiéndose como estrategias de fiscalización: a) A las auditorías atendidas por el OICM en calidad de enlace de auditoría del Municipio de Oaxaca de Juárez, realizadas por los Órganos de Fiscalización Federales y Estatales. b) A las auditorías realizadas por el OICM, a las áreas de la APM.	(número de estrategias de fiscalización atendidas / número de estrategias de fiscalización recibidas) * 100	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Semestral	Ascendente	0	2022	0	50	0	50	100	0	50	0	45	95	0	0	0	5	5	Informe trimestral 2023 Matriz de indicadores par. Resultados (MIR) 2023 cumplimiento de metas Dirección de Auditoría Interna.	

Informe Trimestral 2023

Unidad Responsable:	601 - Órgano Interno de Control Municipal
Programa Presupuestario:	07 - Gobierno honrado
Trimestre que se reporta:	4to. Trimestre 2023

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 2022 - 2024	
Eje:	3. Gobierno Abierto, Moderno y Eficaz.
Objetivo:	3.4 Combatir la corrupción en el gobierno municipal, mediante acciones coordinadas entre todos los niveles del funcionariado.

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																
Componente 1	Porcentaje de auditorías y acciones para el control realizadas, a través del Porcentaje de acciones para el control realizadas.	Comprende los informes y reportes emitidos en seguimiento a las acciones de control implementadas para el logro de los objetivos y el cumplimiento de obligaciones. Entendiéndose como estrategias de mejora de la gestión pública municipal: a) A los informes de evaluación y verificación emitidos, derivados del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI); Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) y sus Reportes de avance trimestral recibidos. b) A los reportes de verificación de operación de proyectos de mejora emitidos. c) Al reporte de implementación de observancia al código de ética. Es importante aclarar que de no recibir reportes de avance trimestral de PTCI, PTAR y Proyectos de Mejora, el área del OICM no tendrá el insumo para realizar las acciones de control, entiendo como acción de control los	(Número de reportes de control emitidas / Número de reportes de control por realizar) * 100	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Semestral	Ascendente	0	2022	0	27	0	73	100	0	27	0	73	100	0	0	0	0	0	Informe de Avance de Metas. Cuarto trimestre 2023 emitido por la Dirección de Control y Mejora de la Gestión Pública Municipal.
Actividad 1.1	Porcentaje de atención de auditorías ejecutadas por los órganos de fiscalización realizadas	Mide el porcentaje de las auditorías que el OICM atiende en carácter de enlace del Municipio de Oaxaca de Juárez, respecto a las auditorías que realizan los órganos de fiscalización federales y estatales al municipio. Es importante aclarar que si los órganos de fiscalización no auditan al municipio, el área no podrá atender auditorías.	(Número de auditorías al Municipio por los Órganos de Fiscalización atendidas / Número de auditorías por los Órganos de Fiscalización realizadas) * 100	Porcentaje	De gestión	Eficacia	Trimestral	Ascendente	100	2022	25	0	0	0	25	25	0	0	25	0	0	0	0	0	0	-
Actividad 1.2	Porcentaje de acciones de ejecución y seguimiento de auditorías realizadas.	Mide el porcentaje de auditorías ejecutadas por el OICM a las áreas que conforman la Administración Pública Municipal en su calidad de Órgano de control y vigilancia.	(Número de auditorías a dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal realizadas / Número de auditorías a dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal planeadas) * 100	Porcentaje	De gestión	Eficacia	Trimestral	Ascendente	100	2022	0	0	100	0	100	0	0	91	4	95	0	0	9	-4	5	Informe trimestral 2023 Matriz de indicadores para Resultados (MIR) 2023 cumplimiento de metas Dirección de Auditoría Interna.

Informe Trimestral 2023

Unidad Responsable:	601 - Órgano Interno de Control Municipal
Programa Presupuestario:	07 - Gobierno honrado
Trimestre que se reporta:	4to. Trimestre 2023

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 2022 - 2024	
Eje:	3. Gobierno Abierto, Moderno y Eficaz.
Objetivo:	3.4 Combatir la corrupción en el gobierno municipal, mediante acciones coordinadas entre todos los niveles del funcionariado.

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 1.3	Porcentaje de procesos de entrega-recepción del funcionario público municipal realizados.	Mide el porcentaje de solicitudes para intervenir en los procesos de Entrega-Recepción de servidores públicos municipales atendidos, derivado de su gestión en la Administración Pública Municipal. Es importante aclarar que de no recibir solicitudes para sancionar actos de entrega-recepción, el área del OICM no podrá sancionar los actos.	(Número de solicitudes para intervenir en los procesos de Entrega-Recepción de servidores públicos municipales atendidos / Número de solicitudes para intervenir en los procesos de Entrega-Recepción de servidores públicos municipales recibidas) * 100	Porcentaje	De gestión	Eficacia	Mensual	Ascendente	100	2022	25	25	25	25	100	25	25	25	25	100	0	0	0	0	0	Informe trimestral 2023 Matriz de indicadores para Resultados (MIR) 2023 cumplimiento de metas Dirección de Auditoría Interna.
Actividad 1.4	Porcentaje de seguimiento a las acciones de control programadas, a través del Porcentaje de informes de evaluación emitidos.	Mide el porcentaje de los informes de evaluación emitidos, derivados del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI); Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) y sus Reportes de avance trimestral recibidos. Es importante aclarar que de no recibir reportes de avance trimestral, el área del OICM no tendrá el insumo para generar el informe.	(Número de informes de evaluación emitidos/Número de informes de evaluación programados)*100	Porcentaje	De gestión	Eficacia	Trimestral	Ascendente	0	2022	0	33	33	33	100	0	33	33	33	100	0	0	0	0	0	Informe de Avance de Metas. Cuarto trimestre 2023 emitido por la Dirección de Control y Mejora de la Gestión Pública Municipal.
Actividad 1.5	Porcentaje de seguimiento a los proyectos de mejora realizado, a través del Porcentaje de reportes de seguimiento a proyectos de mejora emitidos.	Mide el porcentaje de los reportes de verificación de operación de proyectos de mejora emitidos. Es importante aclarar que de no existir proyectos de mejora y no recibir reportes de avance trimestral, el área del OICM no podrá emitir los reportes.	(Número de reportes de seguimiento a proyectos de mejora emitidos / número de reportes de seguimiento a proyectos de mejora programados)*100	Porcentaje	De gestión	Eficacia	Trimestral	Ascendente	0	2022	0	0	50	50	100	0	0	50	50	100	0	0	0	0	0	Informe de Avance de Metas. Cuarto trimestre 2023 emitido por la Dirección de Control y Mejora de la Gestión Pública Municipal.
Actividad 1.6	Porcentaje de implementación de la observancia del código de ética y conducta, a través del Porcentaje de reportes de acciones de implementación de observancia al Código de Ética.	Mide el porcentaje de acciones de implementación de observancia al Código de Ética emitidos.	(reportes de acciones de implementación de observancia al Código de Ética emitidos / reportes de acciones de implementación de observancia al Código de Ética programados)*100	Porcentaje	De gestión	Eficacia	Trimestral	Ascendente	0	2022	0	33	33	33	100	0	33	33	33	100	0	0	0	0	0	Informe de Avance de Metas. Cuarto trimestre 2023 emitido por la Dirección de Control y Mejora de la Gestión Pública Municipal.

Unidad Responsable:	601 - Órgano Interno de Control Municipal
Programa Presupuestario:	07 - Gobierno honrado
Trimestre que se reporta:	4to. Trimestre 2023

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 2022 - 2024	
Eje:	3. Gobierno Abierto, Moderno y Eficaz.
Objetivo:	3.4 Combatir la corrupción en el gobierno municipal, mediante acciones coordinadas entre todos los niveles del funcionario.

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																	
Componente 2	Porcentaje de rendición de cuentas a través del Porcentaje de expedientes de atención a denuncias.	Mide el porcentaje de expedientes que dan atención a las denuncias por presuntas faltas administrativas cometidas por servidores públicos municipales. Es importante aclarar que de no recibir denuncias, el área del OICM no contará con insumos para su radicación.	(Número de expedientes de denuncias por actos u omisiones radicados / número de expedientes de denuncias por actos u omisiones recibidas) * 100	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Semestral	Descendente	50	2022	0	50	0	50	100	0	50	0	50	100	0	0	0	0	0	0	Memorándum: OICM/DQDISP/C 02/2024 de fecha 02 de enero de 2024
Componente 2	Porcentaje de rendición de cuentas implementados, a través del Porcentaje de expedientes de atención a las actividades de responsabilidad administrativa, controversias y sanciones.	Mide la atención de denuncias por presuntas faltas administrativas cometidas por servidores públicos municipales o controversias con proveedores por incumplimiento de contratos. Entendiéndose como expedientes: a) A los procedimientos de responsabilidad administrativa y sanciones radicados por presuntas faltas administrativas cometidas por servidores públicos municipales. b) A los expedientes de atención a controversias con proveedores radicados. c) A los expedientes de sanción a proveedores radicados. Es importante aclarar que de no recibir expedientes, el área del OICM no contará con insumos para su radicación.	(Número de expedientes de atención a las actividades de responsabilidad administrativa, controversias y sanciones radicados / Número de expedientes de atención a las actividades de responsabilidad administrativa, controversias y sanciones recibidos) * 100	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Semestral	Ascendente	0	2022	0	50	0	50	100	0	50	0	50	100	0	0	0	0	0	0	Informe de Avance de Metas emitido por la Dirección de Responsabilidades Administrativas, Controversias y Sanciones.
Actividad 2.1	Porcentaje de quejas y denuncias atendidas, a través del Porcentaje de quejas y denuncias radicadas.	Refleja la atención de quejas y denuncias recibidas en el OICM y atendidas por la Dirección de Quejas, Denuncias, Investigaciones y Situación Patrimonial. Es importante aclarar que de no recibir quejas y denuncias, el área del OICM no contará con insumos para atender.	(Número de quejas y denuncias raducadas / número de quejas y denuncias recibidas) * 100	Porcentaje	De gestión	Eficacia	Mensual	Ascendente	100	2022	25	25	25	25	100	25	25	25	25	100	0	0	0	0	0	0	Memorándum: OICM/DQDISP/0 02/2024 de fecha 02 de enero de 2024
Actividad 2.2	Porcentaje de declaraciones de situación patrimonial recibidas.	Refleja el cumplimiento de las 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 estimadas) * 100	Porcentaje	De gestión	Eficacia	Mensual	Ascendente	100	2022	3	91	3	3	100	3	91	3	3	100	0	0	0	0	0	0	Memorándum: OICM/DQDISP/0 02/2024 de fecha 02 de enero de 2024

Unidad Responsable:	601 - Órgano Interno de Control Municipal
Programa Presupuestario:	07 - Gobierno honrado
Trimestre que se reporta:	4to. Trimestre 2023

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 2022 - 2024	
Eje:	3. Gobierno Abierto, Moderno y Eficaz.
Objetivo:	3.4 Combatir la corrupción en el gobierno municipal, mediante acciones coordinadas entre todos los niveles del funcionariado.

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 2.3	Porcentaje de procedimientos de responsabilidad administrativa ejecutados, a través del Porcentaje de procedimientos de responsabilidad administrativa radicados.	Indica el porcentaje de expedientes de procedimientos de responsabilidad administrativa radicados por presuntas faltas administrativas cometidas por servidores públicos municipales, mismo que dependerá del número de expedientes turnados por la Dirección de Investigación de Quejas, Denuncias, Investigaciones y Situación Patrimonial del OICM. Es importante aclarar que de no recibir expedientes de procedimientos de responsabilidad administrativa, el área del OICM no podrá radicar los mismos.	(Número de expedientes de procedimientos de responsabilidad administrativa radicados / Número de expedientes de procedimientos de responsabilidad administrativa radicar) * 100	Porcentaje	De gestión	Eficacia	Trimestral	Ascendente	100	2022	50	0	50	0	100	50	6	35	9	100	0	-6	15	-9	0	Informe de Avance de Metas emitido por la Dirección de Responsabilidades Administrativas, Controversias y Sanciones.
Actividad 2.4	Porcentaje de atención a controversias realizadas, a través del Porcentaje de atención a controversias radicadas.	Indica el porcentaje del número de expedientes de atención a controversias con proveedores realizadas, lo cual dependerá de que las personas interesadas se inconformen por actos que contravengan las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca artículo 95 y de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca en su artículo 87. Es importante aclarar que de no recibir controversias con proveedores, el área del OICM no podrá radicar las mismas.	(Número de expedientes de controversias con proveedores radicados / Número de expedientes de controversias con proveedores recibidos) * 100	Porcentaje	De gestión	Eficacia	Trimestral	Ascendente	100	2022	0	50	0	50	100	0	50	0	50	100	0	0	0	0	0	Informe de Avance de Metas emitido por la Dirección de Responsabilidades Administrativas, Controversias y Sanciones.

Unidad Responsable:	601 - Órgano Interno de Control Municipal
Programa Presupuestario:	07 - Gobierno honrado
Trimestre que se reporta:	4to. Trimestre 2023

Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 2022 - 2024	
Eje:	3. Gobierno Abierto, Moderno y Eficaz.
Objetivo:	3.4 Combatir la corrupción en el gobierno municipal, mediante acciones coordinadas entre todos los niveles del funcionariado.

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 2.5	Porcentaje de procedimientos de sanción a proveedores atendidos, a través del Porcentaje de procedimientos de sanción a proveedores radicados.	Mide el porcentaje de expedientes de procedimientos de sanción a proveedores del Municipio de Oaxaca de Juárez radicados por incumplimiento a lo establecido en los contratos, mismo que dependerá de que las dependencias y organismos públicos descentralizados hagan del conocimiento al OICM de alguna infracción a las disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca artículo 86 y de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca en su artículo 79. Es importante aclarar que de no recibir procedimientos para sancionar, el área del OICM no podrá radicar los mismos.	(Número de procedimientos de sanción a proveedores radicados / Número de procedimientos de sanción a proveedores recibidos) *100	Porcentaje	De gestión	Eficacia	Trimestral	Ascendente	100	2022	0	50	0	50	100	0	50	0	50	100	0	0	0	0	0	Informe de Avance de Metas emitido por la Dirección de Responsabilidades Administrativas, Controversias y Sanciones.

Elaboró

C.P. René Gualberto Gramán Pineda
Jefe del Departamento de Planeación y Evaluación y enlace ante el Implan



Va. Bó.

Mtro. Francisco Carrera Sedano
Contralor Interno Municipal

Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL
MUNICIPAL