

Informe Trimestral 2023

| | |
|---------------------------|---|
| Unidad Responsable: | 601 - Órgano Interno de Control Municipal |
| Programa Presupuestario: | 08 - Gobierno innovador y tecnológico |
| Trimestre que se reporta: | 4to. Trimestre 2023 |

| Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 2022 - 2024 | |
|---|---|
| Eje: | 3. Gobierno Abierto, Moderno y Eficaz. |
| Objetivo: | 3.1 Fortalecer los métodos, procesos y procedimientos para alinearlos a modelos de gestión para la innovación y a los cuerpos normativos de aplicación general. |

| 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 | | |
| Componente 1 | Porcentaje de acciones que facilitan las labores administrativas realizadas, a través del Porcentaje de pólizas en el Sistema Integral de Gestión Municipal registradas. | Mide el número de acciones que se realizan para brindar de insumos al Sistema Gestión Municipal a efecto de generar información presupuestaria adecuada, lo cuál termina en el registro de una póliza. | (Número pólizas en el Sistema Integral de Gestión Municipal registradas / Número de pólizas en el Sistema Integral de Gestión Municipal por registrar)*100 | Porcentaje | Estratégico | Eficacia | Semestral | Ascendente | 100 | 2022 | 0 | 50 | 0 | 50 | 100 | 0 | 50 | 0 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe trimestral Matriz de Indicadores para Resultados 2023 (MIR) cumplimiento de indicadores aplicables al Departamento de Planeación y Evaluación |
| Actividad 1.2 | Porcentaje de avance de la alimentación del Sistema Integral de Gestión Municipal, a través del Porcentaje de pólizas registradas en el Sistema Integral de Gestión Municipal. | Mide los registros realizados por el Órgano Interno de Control Municipal en el Sistema de Gestión Municipal, los cuáles se ven reflejados en pólizas. Entendiéndose como alimentación al Sistema Integral de Gestión Municipal: a la actividad principal que es la afectación presupuestaria (traspasos, ampliaciones, reducciones), misma que debe ser aprobada por la Tesorería Municipal, para posteriormente poder realizar los siguientes movimientos: a) Recuperación de Gastos b) Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios c) Viáticos d) Inversión Pública e) Apertura del Fondo Revolvente f) Comprobación del Fondo Revolvente g) Reintegro del Fondo Revolvente h) Gastos a Comprobar Lo anterior de conformidad con lo establecido en los artículos 22 y 23 del Lineamientos Generales para el Ejercicio del Gasto del Municipio de Oaxaca de Juárez vigentes. | (Número pólizas en el Sistema Integral de Gestión Municipal registradas / Número de pólizas en el Sistema Integral de Gestión Municipal por registrar)*100 | Porcentaje | De gestión | Eficacia | Mensual | Ascendente | 0 | 2022 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe trimestral Matriz de indicadores para Resultados 2023 (MIR) cumplimiento de indicadores aplicables al Departamento de Planeación y Evaluación |

Elaboró

 René Guadalupe Guzmán
 Jefe del Departamento de Planeación y Evaluación y enlace ante el IMPLAN



Oaxaca de Juárez
 Patrimonio cultural de la humanidad
 2022 - 2024

ÓRGANO INTERNO
 DE CONTROL
 MUNICIPAL

Vo. Bo.

 Mtra. Francisca Carrera Sedano
 Contralor Interno Municipal