

Informe Trimestral 2024

Unidad Responsable:	601 - Órgano Interno de Control Municipal
Programa Presupuestario:	7 - Gobierno honrado
Trimestre que se reporta:	2do. Trimestre 2024

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 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					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.	Variación *		Acumulado		
									Valor	Año														
FIN	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.	De acuerdo a la Metodología del indicador, resultados por subíndice Sistema político estable y funcional (Indicador: Porcentaje de la Percepción de corrupción estatal en las Zonas urbanas.), emitido por el Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO).	Índice	Estratégico	Eficacia	Anual	Descendente	90.57	2023	0	0	0	91	91	0	0	0	0	0	0	91	91	
'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 2024 respecto al año previo.	((Número de observaciones del ejercicio 2024 - Número de observaciones del ejercicio 2023) / Número de observaciones del ejercicio 2022) * 100	Tasa de variación	Estratégico	Eficacia	Anual	Descendente	5	2023	0	0	0	5	5	0	0	0	0	0	0	5	5	

Informe Trimestral 2024

Unidad Responsable:	601 - Órgano Interno de Control Municipal	*
Programa Presupuestario:	7 - Gobierno honrado	*
Trimestre que se reporta:	2do. Trimestre 2024	*

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 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	
Componente 1	Número de Programa Anual de Auditoría Implementado.	Mide la implementación del Programa Anual de Auditoría del Órgano Interno de Control Municipal. Entendiéndose como implementado, contar con los siguientes tres documentos: *Notificación de la Orden de auditoría *Notificación del Informe de Auditoría y cédulas de observaciones finales *Notificación del Informe de seguimiento y pronunciamiento de la auditoría interna ejecutada.	(Número de Programa Anual de Auditoría implementado/ Número de Programa Anual de Auditoría autorizado)	Número	Estratégico	Eficacia	Anual	Ascendente	100	2023	0	0	0	100	0	0			0	0	0	0	100	100	
Actividad 1.1	Porcentaje de ordenes de auditorías notificadas.	Mide el porcentaje de las órdenes de auditorías internas notificadas por el Órgano Interno de Control Municipal, respecto de las auditorías programadas por el mismo órgano de fiscalización a las áreas de la Administración Pública Municipal.	(Número de órdenes de auditorías internas notificadas por el Órgano Interno de Control Municipal / Número total de auditorías programadas por el Órgano Interno de Control Municipal) * 100	'Porcentaje	De gestión	Eficacia	Anual	Ascendente	100	2023	100	0	0	0	100	100	0		100	0	0	0	0	0	

Informe Trimestral 2024

Unidad Responsable:	601 - Órgano Interno de Control Municipal
Programa Presupuestario:	7 - Gobierno honrado
Trimestre que se reporta:	2do. Trimestre 2024

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 3.4 Combatir la corrupción en el gobierno municipal, mediante acciones coordinadas entre todos los niveles del funcionariado.

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
Actividad 1.2	Porcentaje de Informes de Auditorías internas ejecutadas emitidos y notificados.	Mide el porcentaje de informes de auditorías internas ejecutadas, notificados por el Órgano Interno de Control Municipal, respecto de las auditorías ordenadas por el mismo Órgano de Fiscalización.	(Número de informes de auditorías internas ejecutadas emitidos / Número total de auditorías internas ordenadas por el Órgano Interno de Control Municipal) * 100	Porcentaje	De gestión	Eficacia	Anual	Ascendente	100	2023	0	0	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100	
Actividad 1.3	Porcentaje de Informes de seguimiento (pronunciamientos) de auditorías internas ejecutadas, emitidos.	Mide el porcentaje de los informes de seguimiento de observaciones y pronunciamiento de las auditorías, notificados respecto de las auditorías internadas ejecutadas por el Órgano Interno de Control Municipal	(Número de informes de seguimiento de observaciones y pronunciamiento de auditorías emitidos / Número total de auditorías internas ejecutadas) *100	Porcentaje	De gestión	Eficacia	Anual	Ascendente	100	2023	0	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	100	100		
Componente 2	Porcentaje actos de entrega - recepción sancionados.	Mide el porcentaje de las acta entrega-recepción sancionadas de los servidores públicos municipales	(Número de actas entrega-recepción sancionadas/Número de actas entrega-recepcion programadas)*100	Porcentaje	De gestión	Eficacia	Semestral	Ascendente	100	2023	0	50	0	50	100	0	50	50	0	0	0	0	50	50	Expedientes de Entrega - Recepción (E-R) de la Dirección de Auditoría Interna del OICM.	
Actividad 2.1	Porcentaje de solicitudes para sancionar actos de entrega recepción atendidas.	Mide el porcentaje de solicitudes para intervenir en los actos de entrega-recepción de los servidores públicos municipales	(Número de solicitudes para intervenir en los actos de entrega-recepción de servidores públicos municipales atendidas / Número de solicitudes para intervenir en los procesos de entrega-recepción de servidores públicos municipales recibidas) * 100	Porcentaje	De gestión	Eficacia	Trimestral	Ascendente	100	2023	25	25	25	25	100	25	25	50	0	0	25	25	50	50	Expedientes de Entrega - Recepción (E-R) de la Dirección de Auditoría Interna del OICM.	

Informe Trimestral 2024

Unidad Responsable:	601 - Órgano Interno de Control Municipal
Programa Presupuestario:	7 - Gobierno honrado
Trimestre que se reporta:	2do. Trimestre 2024

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 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					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 *	Variación *				Medios de Verificación	
									Valor	Año									1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Acumulado			
Actividad 2.2	Porcentaje de actas (de entrega - recepción y administrativas circunstanciadas) asistidas.	Mide el porcentaje de actas (de entrega - recepción y administrativas circunstanciadas) asistidas.	(Número de actas (de entrega - recepción y administrativas circunstanciadas) asistidas / Número de actas (de entrega - recepción y administrativas circunstanciadas) programadas) * 100	Porcentaje	De gestión	Eficacia	Trimestral	Ascendente	100	2023	25	25	25	25	100	25	25			50	0	0	25	25	50	Actas de E-R o actas admvas circunstanciadas - expedientes de E-R en la Dirección de Auditoría Interna del OICM.
Componente 3	Porcentaje de actividades en materia de vigilancia de obra pública realizadas.	Mide el porcentaje de obras públicas contratadas que son vigiladas por parte del OICM, a través de la revisión de bases y convocatorias, así como la elaboración de reportes de verificación de obras en proceso de ejecución y obras públicas culminadas; acciones que se realizarán una vez que el Municipio de Oaxaca de Juárez formalice la contratación de obra pública, de lo contrario no será posible cumplir con dicho indicador.	(Número de obras públicas contratadas que son vigiladas por el OICM / número de obras públicas programadas, contratadas por el Municipio de Oaxaca de Juárez) * 100	Porcentaje	De gestión	Eficacia	Semestral	Ascendente	100	2023	0	20	0	80	100	0	34			34	0	-14	0	80	66	El incremento del 14% en el valor alcanzado contra valor programado del 20% (numero de referencia respecto al 2023), en el PEA 2024, se debe a que la obra publica y los tiempos no dependen por completo del OICM, dependen del SOPyDU, ellos definen los tiempos de inicio de las obras mediante reuniones y sesiones en las que participan diversas áreas el H. Ayuntamiento mediante el cual se emiten opiniones de varios involucrados y tambien debido al cierre de administracion 2022-2024 se dio prioridad a los procesos de licitacion y ejecucion de Obra Publica 2024. Exp. de procedimiento de contratación de obra pública en la DAI

Informe Trimestral 2024

Unidad Responsable:	601 - Órgano Interno de Control Municipal	*
Programa Presupuestario:	7 - Gobierno honrado	*
Trimestre que se reporta:	2do. Trimestre 2024	*

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 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					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 *	Variación *		Medios de Verificación			
									Valor	Año																
Actividad 3.1	Porcentaje de bases y convocatoria de contratación de obra pública revisadas.	'Mide el porcentaje de bases y convocatoria de contratación de obra pública revisadas, es importante aclarar que si la Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano no envía las bases y convocatoria para la contratación de Obra Pública al OICM para su revisión, el área no podrá cumplir con la actividad.	(Número de bases y convocatoria de contratación de obra pública recibidos para su revisión / número de bases y convocatoria de contratación de obra pública programadas) * 100.	Porcentaje	De gestión	Eficacia	Trimestral	Ascendente	100	2023	0	0	50	50	100	0	66			66	0	-66	50	50	34	El incremento del 66% en el valor alcanzado contra valor programado del 0% (numero de referencia respecto al 2023), en el PEA 2024, se debe a que la obra publica y los tiempos no dependen por completo del OICM, dependen del SOPyDU, ellos definen los tiempos de inicio de las obras mediante reuniones y sesiones en las que participaran diversas áreas el H. Ayuntamiento mediante el cual se emiten opiniones de varios involucrados y tambien debido al cierre de administracion 2022-2024 se dio prioridad a los procesos de licitacion y ejecucion de Obra Publica 2024. Docm. oficiales con obs. en expedientes de la DAI. del OICM.

Informe Trimestral 2024

Unidad Responsable:	601 - Órgano Interno de Control Municipal
Programa Presupuestario:	7 - Gobierno honrado
Trimestre que se reporta:	2do. Trimestre 2024

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 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					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 *	Variación *		Medios de Verificación			
									Valor	Año																
Actividad 3.2	Porcentaje de reportes de verificación y proceso de ejecución de obras elaborados.	Mide el porcentaje de reportes de verificación física en campo y proceso de ejecución de obras a través de la elaboración y notificación del oficio con los reportes, acciones que se realizarán una vez que la Secretaría de Obras Públicas inicie la ejecución de obras, de lo contrario no será posible cumplir con dicho indicador	(Número de reportes de verificación física en campo y proceso de ejecución de obra realizados / Número de reportes de verificación física en campo y proceso de ejecución de obra programados) * 100	Porcentaje	De gestión	Eficacia	Trimestral	Ascendente	100	2023	0	20	30	50	100	0	35			35	0	-15	30	50	65	El incremento del 15% en el valor alcanzado contra valor programado del 20% (numero de referencia respecto al 2023), en el PEA 2024, se debe a que la obra publica y los tiempos no dependen por completo del OICM, dependen del SOPyDU, ellos definen los tiempos de inicio de las obras mediante reuniones y sesiones en las que participaran diversas áreas el H. Ayuntamiento mediante el cual se emiten opiniones de varios involucrados y tambien debido al cierre de administracion 2022-2024 se dio prioridad a los procesos de licitacion y ejecucion de Obra Publica 2024. Rep. de verificación y proceso de ejecución de obra en expedientes de la DAI del OICM.
Actividad 3.3	Porcentaje de verificación de obras públicas culminadas elaborados.	Mide el porcentaje de verificación de obras públicas culminadas a través de la elaboración y notificación del oficio con los reportes, acciones que se realizarán una vez que la Secretaría de Obras Públicas concluya con la ejecución de las obras, de lo contrario no será posible cumplir con dicho indicador	(Número de reportes de verificación de obras públicas culminadas realizados / Número de reportes de verificación de obras públicas culminas programados) * 100	Porcentaje	De gestión	Eficacia	Trimestral	Ascendente	100	2023	0	0	40	60	100	0	0			0	0	0	40	60	100	

Informe Trimestral 2024

Unidad Responsable:	601 - Órgano Interno de Control Municipal
Programa Presupuestario:	7 - Gobierno honrado
Trimestre que se reporta:	2do. Trimestre 2024

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 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 4	Porcentaje de comités de contraloría social en operación vigilados.	Mide el número de Comités de Contraloría Social en operación para el seguimiento de la Obra Pública a ejecutarse 2024, mismos que son vigilados por la Dirección de Auditoría Interna, acciones que se realizarán una vez que la Secretaría de Obras Públicas proporcione la información respecto a las obras a ejecutarse el 2024, de lo contrario no será posible cumplir con dicho indicador.	(Número de Comités de Contraloría Social en operación y vigilados / Número total de Comités de Contraloría Social integrados en 2024) * 100	Porcentaje	De gestión	Eficacia	Semestral	Ascendente	100	2023	0	0	0	100	100	0	15			15	0	-15	0	100	85	El incremento del 15%, en el valor programado contra el valor alcanzado de 15% (número de referencia respecto 2023), en el PEA 2024, se debe a que la Obra Pública y los tiempos no dependen por completo del OICM, dependen de la SOPyDU, ellos definen los tiempos de inicio de las obras mediante reuniones y sesiones en las que participan diversas áreas del H. Ayuntamiento mediante la cual se emiten diversas opiniones de varios involucrados y por el cierre de administración 2022-2024 se dio prioridad a los procesos licitación ejecución de obra pública del ejercicio fiscal 2024. Exp. de comités de contraloría social de la DAI del OICM.

Informe Trimestral 2024

Unidad Responsable:	601 - Órgano Interno de Control Municipal	*
Programa Presupuestario:	7 - Gobierno honrado	*
Trimestre que se reporta:	2do. Trimestre 2024	*

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 3.4 Combatir la corrupción en el gobierno municipal, mediante acciones coordinadas entre todos los niveles del funcionariado.

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			
Actividad 4.1	Porcentaje de comités de contraloría social integrados.	Mide el número de Comités de Contraloría Social integrados mediante acta redactada en reunión de los beneficiarios de la obra a ejecutarse, dichas reuniones se realizarán una vez que la Secretaría de Obras Públicas proporcione información respecto a las obras a ejecutarse el 2024, de lo contrario no será posible cumplir con dicho indicador	(Número de comités de contraloría social integrados mediante acta / Número total de obras a ejecutarse en 2024) * 100	Porcentaje	De gestión	Eficacia	Trimestral	Ascendente	100	2023	0	0	50	50	100	0	25					25	0	-25	50	50	75	El incremento del 25%, en el valor programado contra el valor alcanzado de 25% (número de referencia respecto 2023), en el PEA 2024, se debe a que la Obra Pública y los tiempos no dependen por completo del OICM, dependen de la SOPyDU, ellos definen los tiempos de inicio de las obras mediante reuniones y sesiones en las que participan diversas áreas del H. Ayunt. mediante la cual se emiten diversas opiniones de varios involucrados y por el cierre de administración 2022-2024 se dio prioridad a los procesos licitación y ejecución de obra pública del ejercicio fiscal 2024. Actas de integra. de comités de contraloría social, expedientes en la DAI del OICM.

Informe Trimestral 2024

Unidad Responsable:	601 - Órgano Interno de Control Municipal
Programa Presupuestario:	7 - Gobierno honrado
Trimestre que se reporta:	2do. Trimestre 2024

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 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	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	
Actividad 4.2	Porcentaje de comités de contraloría social capacitados.	Mide el número de comités de contraloría social capacitados a través de la Dirección de Auditoría Interna, los cuales deberán estar acreditados mediante acta de instalación de comité de contraloría social de los beneficiarios.	(Numero de comites de contraloría social capacitados / Número de Comites de contraloría Social Instalados mediante acta) * 100	Porcentaje	De gestión	Eficacia	Trimestral	Ascendente	100	2023	0	0	40	60	100	0	25				25	0	-25	40	60	75	El incremento del 25%, en el valor programado contra el valor alcanzado de 25% (número de referencia respecto 2023), en el PEA 2024, se debe a que la Obra Pública y los tiempos no dependen por completo del OICM, dependen de la SOPyDU, ellos definen los tiempos de inicio de las obras mediante reuniones y sesiones en las que participan diversas áreas del H. Ayuntamiento mediante la cual se emiten diversas opiniones de varios involucrados y por el cierre de administración 2022-2024 se dio prioridad a los procesos licitación y ejecución de obra pública del ejercicio fiscal 2024. Listas de asists. a la capac - expedientes en la DAI del OICM.
Actividad 4.3	Porcentaje de reportes de comités de contraloría social, respecto al seguimiento de la obra pública revisados.	Medir la cantidad de reportes de irregularidades y seguimiento que sean atendidos respecto a los avances de la obra públicas ejecutadas con presupuesto público 2024.	(Número de Reportes Atendidos / Número de Reportes recibidos y notificados por los comites de contraloría social respecto a las obras públicas ejecutadas con presupuesto público 2024) * 100	Porcentaje	De gestión	Eficacia	Trimestral	Ascendente	100	2023	0	0	10	90	100	0	0				0	0	0	10	90	100	

Informe Trimestral 2024

Unidad Responsable:	601 - Órgano Interno de Control Municipal
Programa Presupuestario:	7 - Gobierno honrado
Trimestre que se reporta:	2do. Trimestre 2024

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 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					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 *	Variación *		Medios de Verificación			
									Valor	Año																
Componente 5	Porcentaje de Instituciones municipales con proyectos de mejora implementados..	Mide el número de instituciones municipales que cuentan con proyectos de mejora implementados en el marco del Programa de Mejora de la Gestión Pública Municipal, a los que se les da seguimiento a través de reportes internos emitidos por el Departamento de Mejora de la Gestión Municipal y Ética Pública, área responsable de la capacitación a promotores, integración de proyectos y revisión de reportes de seguimiento o evaluación.	(Número de instituciones municipales con proyectos de mejora implementados, a los que se les da seguimiento a través de reportes internos emitidos / Número de instituciones municipales con proyectos de mejora implementados, a los que se les da seguimiento a través de reportes internos programados) * 100	Porcentaje	De gestión	Eficacia	Semestral	Ascendente	100	2023	0	50	0	50	100	0	50			50	0	0	0	50	50	Reporte interno emitido por el Departamento de Mejora de la Gestión Municipal y Ética Pública
Actividad 5.1	Porcentaje de promotores y responsables de mejora de la gestión capacitados.	'Mide el número de personas servidoras públicas que son promotoras y responsables de mejora de la gestión que fueron capacitados, a los que se les da seguimiento a través de reportes internos emitidos por el Departamento de Mejora de la Gestión Municipal y Ética Pública.	'(Número promotores y responsables de mejora de la gestión capacitados, a los que se les da seguimiento a través de reportes internos emitidos / Número de promotores y responsables de mejora de la gestión capacitados, a los que se les da seguimiento a través de reportes internos programados) * 100.	Porcentaje	De gestión	Eficacia	Trimestral	Ascendente	100	2023	25	25	25	25	100	25	25			50	0	0	25	25	50	Reporte interno emitido por el Departamento de Mejora de la Gestión Municipal y Ética Pública

Informe Trimestral 2024

Unidad Responsable:	601 - Órgano Interno de Control Municipal
Programa Presupuestario:	7 - Gobierno honrado
Trimestre que se reporta:	2do. Trimestre 2024

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 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 5.2	Porcentaje de proyectos de mejora de la gestión pública integrados.	Mide el número de proyectos de mejora de la gestión pública integrados en el programa de mejora de la gestión pública municipal de Oaxaca de Juárez, a los que se les da seguimiento a través de reportes internos emitidos por el Departamento de Mejora de la Gestión Municipal y Ética Pública.	(Número de proyectos de mejora de la gestión pública integrados en el Programa de mejora de la Gestión, a los que se les da seguimiento a través de reportes internos emitidos / Número de proyectos de mejora de la gestión pública integrados en el Programa de mejora de la Gestión, a los que se les da seguimiento a través de reportes internos programados) * 100	Porcentaje	De gestión	Eficacia	Trimestral	Ascendente	100	2023	25	25	25	25	100	25	25			50	0	0	25	25	50	Reporte interno emitido por el Departamento de Mejora de la Gestión Municipal y Ética Pública
Actividad 5.3	Porcentaje de reportes de seguimiento o evaluación de proyectos de mejora de la gestión pública realizados.	Mide el número de los reportes de seguimiento (ejecución) o evaluación de proyectos de mejora de la gestión pública, a los que se les da seguimiento a través de reportes internos emitidos por el Departamento de Mejora de la Gestión Municipal y Ética Pública.	(Número de reportes de revisión de seguimiento (ejecución) o evaluación de proyectos de mejora de la gestión pública, a los que se les da seguimiento a través de reportes internos emitidos / Número de reportes de revisión de seguimiento (ejecución) o evaluación de proyectos de mejora de la gestión pública, a los que se les da seguimiento a través de reportes internos programados) * 100.	Porcentaje	De gestión	Eficacia	Trimestral	Ascendente	100	2023	25	25	25	25	100	25	25			50	0	0	25	25	50	Reporte interno emitido por el Departamento de Mejora de la Gestión Municipal y Ética Pública

Informe Trimestral 2024

Unidad Responsable:	601 - Órgano Interno de Control Municipal
Programa Presupuestario:	7 - Gobierno honrado
Trimestre que se reporta:	2do. Trimestre 2024

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 3.4 Combatir la corrupción en el gobierno municipal, mediante acciones coordinadas entre todos los niveles del funcionariado.

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 6	Porcentaje de actividades para la implementación del Código de Ética realizadas.	Mide el número de actividades para la implementación del Código de Ética realizadas, incluyendo la difusión, capacitación, seguimiento al programa de trabajo del Comité de Ética, la participación en las sesiones del Comité y los Códigos de conducta validados, a los que se les da seguimiento a través de reportes internos emitidos por el Departamento de Mejora de la Gestión Municipal y Ética Pública	(Número actividades para la implementación del Código de Ética realizadas, a los que se les da seguimiento a través de reportes internos emitidos / Número actividades para la implementación del Código de Ética realizadas, a los que se les da seguimiento a través de reportes internos programados) * 100.	Porcentaje	De gestión	Eficacia	Trimestral	Ascendente	100	2023	25	25	25	25	100	25	25					50	0	0	25	25	50	Reporte interno emitido por el Departamento de Mejora de la Gestión Municipal y Ética Pública
Actividad 6.1	Porcentaje de sesiones del comité de ética del municipio de Oaxaca de Juárez en las que se participa.	Mide el número de sesiones del comité de ética del municipio de Oaxaca de Juárez en las que se participa, a las que se les da seguimiento a través de reportes internos emitidos por el Departamento de Mejora de la Gestión Municipal y Ética Pública, área responsable de la recepción de convocatorias, asistencia a las sesiones y acompañamiento al Comité	(Número de sesiones del Comité de Ética asistidas, a los que se les da seguimiento a través de reportes internos emitidos / Número de sesiones del Comité de Ética asistidas, a los que se les da seguimiento a través de reportes internos programados) * 100	Porcentaje	De gestión	Eficacia	Trimestral	Ascendente	0	2023	25	25	25	25	100	25	25					50	0	0	25	25	50	Reporte interno emitido por el Departamento de Mejora de la Gestión Municipal y Ética Pública

Informe Trimestral 2024

Unidad Responsable:	601 - Órgano Interno de Control Municipal
Programa Presupuestario:	7 - Gobierno honrado
Trimestre que se reporta:	2do. Trimestre 2024

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 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 6.2	Porcentaje de Informes de Revisión del Programa de Trabajo del Comité de Ética del Municipio de Oaxaca de Juárez elaborados.	Mide el número de Informes de Revisión del Programa de Trabajo del Comité de Ética del Municipio de Oaxaca de Juárez elaborados, a través de acciones como recepción, análisis de acciones como recepción, análisis de acciones como recepción, análisis de acciones como recepción, análisis de acciones como recepción, emisión de recomendaciones.	(Número de Informes de Revisión del Programa de Trabajo del Comité de Ética elaborados / Número de Informes de Revisión del Programa de Trabajo del Comité de Ética programados) * 100.	Porcentaje	De gestión	Eficacia	Trimestral	Ascendente	0	2023	0	33	33	34	100	0	33			33	0	0	33	34	67	Reporte interno emitido por el Departamento de Mejora de la Gestión Municipal y Ética Pública
Actividad 6.3	Porcentaje de códigos de conducta validados.	Mide el número de Códigos de Conducta que las dependencias y organismos elaboraron y son validados, a los que se les da seguimiento a través de reportes internos emitidos por el Departamento de Mejora de la Gestión Municipal y Ética Pública.	(Número de Códigos de Conducta de las dependencias y organismos validados, a los que se les da seguimiento a través de reportes internos emitidos / Número de Códigos de Conducta de las dependencias y organismos validados, a los que se les da seguimiento a través de reportes internos programados) * 100.	Porcentaje	De gestión	Eficacia	Trimestral	Ascendente	0	2023	0	60	40	0	100	0	60			60	0	0	40	0	40	Reporte interno emitido por el Departamento de Mejora de la Gestión Municipal y Ética Pública

(Handwritten signature and scribbles in blue ink)

Informe Trimestral 2024

Unidad Responsable:	601 - Órgano Interno de Control Municipal	*
Programa Presupuestario:	7 - Gobierno honrado	*
Trimestre que se reporta:	2do. Trimestre 2024	*

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 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 6.4	Porcentaje de Instituciones Municipales en las que se difunde el código de ética.	Mide el número de Instituciones Municipales en las que se difunde el Código de Ética para su conocimiento y aplicación, a los que se les da seguimiento a través de reportes internos emitidos por el Departamento de Mejora de la Gestión Municipal y Ética Pública.	(Número de Instituciones Municipales en las que se difunde el Código de Ética a través de reportes internos emitidos / Número de Instituciones Municipales en las que se difunde el Código de Ética a través de reportes internos programados) * 100	Porcentaje	De gestión	Eficacia	Anual	Ascendente	100	2023	0	100	0	0	100	0	100			100	0	0	0	0	0	Reporte interno emitido por el Departamento de Mejora de la Gestión Municipal y Ética Pública
Actividad 6.4	Porcentaje de personas servidoras públicas adheridas al código de ética.	Mide el número de personas servidoras públicas que se adhieren al Código de Ética a través de la firma de carta compromiso de cumplimiento al mismo, a los que se les da seguimiento a través de reportes internos emitidos por el Departamento de Mejora de la Gestión Municipal y Ética Pública.	(Número de personas servidoras públicas adheridas al Código de Ética, a los que se les da seguimiento a través de reportes internos emitidos / Número de personas servidoras públicas adheridas al Código de Ética, a los que se les da seguimiento a través de reportes internos programados) * 100	Porcentaje	De gestión	Eficacia	Anual	Ascendente	100	2023	0	100	0	0	100	0	100			100	0	0	0	0	0	Reporte interno emitido por el Departamento de Mejora de la Gestión Municipal y Ética Pública

Informe Trimestral 2024

Unidad Responsable:	601 - Órgano Interno de Control Municipal
Programa Presupuestario:	7 - Gobierno honrado
Trimestre que se reporta:	2do. Trimestre 2024

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 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 Valor	Línea Base 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
Actividad 6.5	Porcentaje de personas servidoras públicas capacitadas en el código de ética.	Mide el número de personas servidoras públicas capacitadas respecto al código de ética, a los que se les da seguimiento a través de reportes internos emitidos por el Departamento de Mejora de la Gestión Municipal y Ética Pública.	(Número de personas servidoras públicas capacitadas respecto al código de ética, a los que se les da seguimiento a través de reportes internos emitidos / Número de personas servidoras públicas capacitadas respecto al código de ética, a los que se les da seguimiento a través de reportes internos programados) * 100	Porcentaje	De gestión	Eficacia	Trimestral	Ascendente	100	2023	0	50	50	0	100	0	50			50	0	0	50	0	50	Reporte interno emitido por el Departamento de Mejora de la Gestión Municipal y Ética Pública
'Actividad 6.5	Porcentaje de Instituciones Municipales con personal capacitado en el código de ética.	Mide el número de Instituciones Municipales con personal capacitado respecto al código de ética, a los que se les da seguimiento a través de reportes internos emitidos por el Departamento de Mejora de la Gestión Municipal y Ética Pública.	(Número de instituciones municipales con personal capacitado en el código de ética, a los que se les da seguimiento a través de reportes internos emitidos / Número de instituciones municipales con personal capacitado en el código de ética, a los que se les da seguimiento a través de reportes internos programados) * 100	Porcentaje	De gestión	Eficacia	Semestral	Ascendente	100	2023	0	50	50	0	100	0	50			50	0	0	50	0	50	Reporte interno emitido por el Departamento de Mejora de la Gestión Municipal y Ética Pública

Informe Trimestral 2024

Unidad Responsable:	601 - Órgano Interno de Control Municipal	*
Programa Presupuestario:	7 - Gobierno honrado	*
Trimestre que se reporta:	2do. Trimestre 2024	*

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 3.4 Combatir la corrupción en el gobierno municipal, mediante acciones coordinadas entre todos los niveles del funcionario.

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 7	Porcentaje de instrumentos del MSCIAM implementados.	Mide el número de instrumentos del MSCIAM implementados incluyendo capacitación, emisión de informes de opinión de los programas de trabajo, participación en las sesiones del COCODI y seguimiento de acuerdos del Comité, a los que se les da seguimiento a través de reportes internos emitidos por el Departamento de Control y Evaluación de la Gestión Pública.	(Número de instrumentos del MSCIAM implementados a los que se les da seguimiento a través de reportes internos emitidos / Número de instrumentos del MSCIAM implementados a los que se les da seguimiento a través de reportes internos programados) * 100.	Porcentaje	De gestión	Eficacia	Semestral	Ascendente	100	2023	0	53	0	47	100	0	53					53	0	0	0	47	47	Informe Interno del Departamento de Control y Evaluación de la Gestión Pública
Actividad 7.1	'Porcentaje de enlaces del MSCIAM capacitados.	Mide el número enlaces del Modelo de Sistema de Control Interno de la Administración Pública Municipal (de control interno, de administración de riesgos y del COCODI) capacitados, a los que se les da seguimiento a través de reportes internos emitidos por el Departamento de Control y Evaluación de la Gestión Pública.	(Número de enlaces del MSCIAM capacitados a los que se les da seguimiento a través de reportes internos emitidos / Número de enlaces del MSCIAM capacitados a los que se les da seguimiento a través de reportes internos programados) * 100.	Porcentaje	De gestión	Eficacia	Trimestral	Ascendente	100	2023	33	0	45	22	100	33	0					33	0	0	45	22	67	

Informe Trimestral 2024

Unidad Responsable:	601 - Órgano Interno de Control Municipal
Programa Presupuestario:	7 - Gobierno honrado
Trimestre que se reporta:	2do. Trimestre 2024

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 3.4 Combatir la corrupción en el gobierno municipal, mediante acciones coordinadas entre todos los niveles del funcionariado.

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			
'Actividad 7.1	Porcentaje de Instituciones Municipales con enlaces del MSCIAMM capacitados.	Mide el número de instituciones municipales con enlaces del Modelo de Sistema de Control Interno de la Administración Pública Municipal (de control interno, de administración de riesgos y del COCODI) capacitados, a los que se les da seguimiento a través de reportes internos emitidos por el Departamento de Control y Evaluación de la Gestión Pública.	(Número de instituciones municipales con enlaces del MSCIAMM capacitados, a los que se les da seguimiento a través de reportes internos emitidos / Número de instituciones municipales con enlaces del MSCIAMM capacitados, a los que se les da seguimiento a través de reportes internos programados) * 100.	Porcentaje	De gestión	Eficacia	Trimestral	Ascendente	100	2023	33	0	45	22	100	33	0					33	0	0	45	22	67	
'Actividad 7.2	Porcentaje de Informes de Opinión a los Programas de Trabajo del MSCIAMM elaborados.	Mide el número de Informes de Opinión elaborados respecto a los Programas de Trabajo del MSCIAMM recibidos por la Coordinación General de Control Interno y en la que se emite una determinación respecto a su estructura.	(Número de Informes de Opinión a los Programas de Trabajo del MSCIAMM elaborados / Número de Informes de Opinión a los Programas de Trabajo del MSCIAMM programados)*100.	Porcentaje	De gestión	Eficacia	Anual	Ascendente	100	2023	100	0	0	0	100	100	0					100	0	0	0	0	0	

Informe Trimestral 2024

Unidad Responsable:	601 - Órgano Interno de Control Municipal
Programa Presupuestario:	7 - Gobierno honrado
Trimestre que se reporta:	2do. Trimestre 2024

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 3.4 Combatir la corrupción en el gobierno municipal, mediante acciones coordinadas entre todos los niveles del funcionariado.

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			
'Actividad 7.2	Porcentaje de Informes de Opinión de los Reportes de Avance Trimestral de los Programas de Trabajo del MSCIAPM elaborados.	Mide el número de Informes de Opinión elaborados respecto a los Reportes de Avance Trimestral de los Programas de Trabajo del MSCIAPM recibidos por la Coordinación General de Control Interno y en la que se emite una determinación respecto al avance reportado de cada Programa de Trabajo.	(Número de Informes de Opinión a los Reportes de Avance Trimestral de los Programas de Trabajo del MSCIAPM elaborados / Número de Informes de Opinión a los Reportes de Avance Trimestral de los Programas de Trabajo del MSCIAPM programados) * 100.	Porcentaje	De gestión	Eficacia	Trimestral	Ascendente	100	2023	25	25	25	25	100	25	25					50	0	0	25	25	50	Informe Interno del Departamento de Control y Evaluación de la Gestión Pública
'Actividad 7.3	Porcentaje de sesiones del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional del Municipio de Oaxaca de Juárez realizadas.	Mide el número de sesiones del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional del Municipio de Oaxaca de Juárez que se realizan.	(Número de sesiones del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional del Municipio de Oaxaca de Juárez realizadas / Número de sesiones del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional del Municipio de Oaxaca de Juárez programadas) * 100.	Porcentaje	De gestión	Eficacia	Trimestral	Ascendente	100	2023	25	25	25	25	100	25	25					50	0	0	25	25	50	Informe Interno del Departamento de Control y Evaluación de la Gestión Pública

Informe Trimestral 2024

Unidad Responsable:	601 - Órgano Interno de Control Municipal
Programa Presupuestario:	7 - Gobierno honrado
Trimestre que se reporta:	2do. Trimestre 2024

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 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 7.4	Porcentaje de acuerdos del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional del Municipio de Oaxaca de Juárez con seguimiento.	Mide el número de acuerdos del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional (COCODI) del Municipio de Oaxaca de Juárez a los que se les da seguimiento a través de reportes internos emitidos por el Departamento de Control y Evaluación de la Gestión Pública.	(Número de acuerdos del COCODI del Municipio de Oaxaca de Juárez a los que se les da seguimiento a través de reportes internos emitidos/ Número de acuerdos del COCODI del Municipio de Oaxaca de Juárez a los que se les da seguimiento a través de reportes internos programados) * 100	Porcentaje	De gestión	Eficacia	Trimestral	Ascendente	100	2023	25	25	25	25	100	25	25			50	0	0	25	25	50	Informe Interno del Departamento de Control y Evaluación de la Gestión Pública
Componente 8	Porcentaje de quejas y denuncias en materia de responsabilidades administrativas resueltas.	Mide el número de expedientes de quejas y denuncias en materia de responsabilidades administrativas calificadas y archivados, iniciados con motivo de las quejas y/o denuncias presentadas por la presunta comisión de faltas administrativas cometidas por personas servidoras públicas municipales. De no recibir quejas y/o denuncias no se contará con insumos para atender este indicador.	(Número de expedientes de quejas y denuncias en materia de responsabilidades administrativas radicados / Número de expedientes de quejas y denuncias en materia de responsabilidades administrativas iniciados) * 100	Porcentaje	De gestión	Eficacia	Semestral	Ascendente	100	2023	0	50	0	50	100	0	50			50	0	0	0	50	50	Expedientes de Quejas y Denuncias en la Dirección de Quejas, Denuncias, Investigación y Situación Patrimonial del OICM.

Informe Trimestral 2024

Unidad Responsable:	601 - Órgano Interno de Control Municipal	*
Programa Presupuestario:	7 - Gobierno honrado	*
Trimestre que se reporta:	2do. Trimestre 2024	*

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 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					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 *	Variación *					Medios de Verificación
									Valor	Año	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Acumulado *	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Acumulado						
'Actividad 8.1	Porcentaje de cuadernos de antecedentes en materia de responsabilidades administrativas radicados.	Mide el número de cuadernos de antecedentes en materia de responsabilidades administrativas generados por la Dirección de Quejas, Denuncias, Investigaciones y Situación Patrimonial, para la práctica de las diligencias necesarias orientadas al esclarecimiento de los hechos y determinar o no la probable existencia de alguna responsabilidad administrativa presuntamente cometida por parte de una persona servidora pública de este orden de gobierno y, en su caso, iniciar el expediente de investigación administrativa	(Número de cuadernos de antecedentes en materia de responsabilidades administrativas radicados / Número de cuadernos de antecedentes en materia de responsabilidades administrativas generados recibidas) * 100	Porcentaje	De gestión	Eficacia	Trimestral	Ascendente	100	2023	25	25	25	25	100	25	25			50	0	0	25	25	50	Expedientes de cuadernos de antecedentes en la Dirección de Quejas, Denuncias, Investigación y Situación Patrimonial del OICM.
'Actividad 8.2	Porcentaje de denuncias en materia de responsabilidades administrativas radicados.	Mide el número de quejas y/o denuncias presentadas ante el OICM para que la Dirección de Quejas, Denuncias, Investigaciones y Situación Patrimonial practique las diligencias necesarias orientadas al esclarecimiento de los hechos y determinar o no la probable existencia de una responsabilidad administrativa presuntamente cometida por parte de una persona servidora pública de este orden de gobierno y, en su caso, realizar la calificación de la misma o el archivo del	(Número de quejas y denuncias radicadas por el OICM / Número de quejas y denuncias presentadas ante el OICM) * 100	Porcentaje	De gestión	Eficacia	Trimestral	Ascendente	100	2023	25	25	25	25	100	25	25			50	0	0	25	25	50	Expedientes de denuncias en la Dirección de Quejas, Denuncias, Investigación y Situación Patrimonial del OICM.

Informe Trimestral 2024

Unidad Responsable:	601 - Órgano Interno de Control Municipal
Programa Presupuestario:	7 - Gobierno honrado
Trimestre que se reporta:	2do. Trimestre 2024

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 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 *	1er. Trím.	2do. Trím.	3er. Trím.	4to. Trím.	Acumulado		
Componente 9	Porcentaje de declaraciones de situación patrimonial recepcionadas y verificadas.	Mide el número de declaraciones de situación patrimonial recepcionadas y verificadas para conocer el cumplimiento de las personas servidoras públicas obligadas, a través de expedientes electrónicos de situación patrimonial a cargo del Departamento de Situación Patrimonial del OICM	(Número de declaraciones de situación patrimonial recepcionadas y verificadas / Número de declaraciones de situación patrimonial estimadas) * 100	Porcentaje	De gestión	Eficacia	Semestral	Ascendente	100	2023	0	70	0	30	100	0	70			70	0	0	0	30	30	Expedientes electrónicos de situación patrimonial en la Dirección de Quejas, Denuncias, Investigación y Situación Patrimonial del OICM.
"Actividad 9.1	Porcentaje de declaraciones de situación patrimonial revisadas	Mide el número de revisiones realizadas en el sistema de declaraciones de situación patrimonial, para verificar el cumplimiento de presentar la declaración de situación patrimonial y de conflicto de intereses por las personas servidoras públicas municipales obligados	(Número de revisiones en el sistema de declaraciones de situación patrimonial realizadas / Número de revisiones en el sistema de declaraciones de situación patrimonial programadas) * 100	Porcentaje	De gestión	Eficacia	Trimestral	Ascendente	100	2023	20	50	15	15	100	20	50			70	0	0	15	15	30	Expedientes de situación patrimonial en la Dirección de Quejas, Denuncias, Investigación y Situación Patrimonial del OICM.

Informe Trimestral 2024

Unidad Responsable:	601 - Órgano Interno de Control Municipal	*
Programa Presupuestario:	7 - Gobierno honrado	*
Trimestre que se reporta:	2do. Trimestre 2024	*

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 3.4 Combatir la corrupción en el gobierno municipal, mediante acciones coordinadas entre todos los niveles del funcionariado.

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			
"Actividad 9.2	Porcentaje de cumplimiento de la declaración de situación patrimonial notificadas.	Mide el número de conminaciones de cumplimiento para la presentación de la declaración de situación patrimonial y de conflicto de intereses notificadas a las personas servidoras públicas municipales obligados	(Número de conminaciones de cumplimiento para la presentación de la declaración de situación patrimonial y de conflicto de intereses notificadas / Número de conminaciones de cumplimiento para la presentación de la declaración de situación patrimonial y de conflicto de intereses programadas) * 100	Porcentaje	De gestión	Eficacia	Trimestral	Ascendente	100	2023	20	50	15	15	100	20	50					70	0	0	15	15	30	Requerimientos al incumplimiento, expedientes de situación patrimonial en la Dirección de Quejas, Denuncias, Investigación y Situación Patrimonial del OICM.
Componente 10	Porcentaje de procedimientos de responsabilidad administrativa ejecutados.	Mide el número de Expedientes de procedimientos de responsabilidad administrativa ejecutados o substanciados, por faltas administrativas cometidas por servidores o ex servidores públicos de este nivel de gobierno, en términos de la LGRA. Lo anterior, a través de reportes internos de procedimientos de responsabilidad administrativa ejecutados o substanciados, emitidos por la Dirección de Responsabilidades Administrativas, Controversias y Sanciones del OICM.	(Número de expedientes de procedimientos de responsabilidad administrativa ejecutados, a los que se les da seguimiento a través de reportes internos emitidos/Número de procedimientos de responsabilidad administrativa ejecutados, a los que se les da seguimientos a través de reportes internos programados)*100	Porcentaje	De gestión	Eficacia	Semestral	Ascendente	100	2023	0	50	0	50	100	0	50					50	0	0	0	50	50	Expedientes de procedimientos de responsabilidad administrativa en la dirección de responsabilidad administrativa, controversias y sanciones.

Informe Trimestral 2024

Unidad Responsable:	601 - Órgano Interno de Control Municipal
Programa Presupuestario:	7 - Gobierno honrado
Trimestre que se reporta:	2do. Trimestre 2024

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 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 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
Actividad 10.1	Porcentaje de informes de presunta responsabilidad y acuerdo de calificación de falta administrativa admitidos.	Mide el número de Acuerdos de Admisión de informes de presunta responsabilidad y acuerdos de calificaciones de faltas administrativas a través de reportes internos emitidos por la Dirección de Responsabilidades Administrativas, Controversias y Sanciones del OICM.	(Número de Acuerdos de admision de informes de presunta responsabilidad y acuerdos de calificaciones de faltas administrativas a través de reportes internos emitidos / Número de Acuerdos de admision de informes de presunta responsabilidad y acuerdos de calificaciones de faltas administrativas a través de reportes internos programados) * 100	Porcentaje	De gestión	Eficacia	Trimestral	Ascendente	100	2023	25	25	25	25	100	25	25			50	0	0	25	25	50	Acuerdos de admisión, expedientes en la Dirección de responsabilidades administrativas, controversias y sanciones del OICM.
Actividad 10.2	Porcentaje de procedimientos de responsabilidad administrativa substanciados.	Mide el número de procedimientos de responsabilidad administrativa, con resolucion sancionatoria en sede administrativa (no graves), a través de reportes internos emitidos por la Dirección de Responsabilidades Administrativas, Controversias y Sanciones del OICM.	(Número de procedimientos de responsabilidad administrativa con resolucion sancionatoria en sede administrativa (no graves) a través de reportes internos emitidos / Número de procedimientos de responsabilidad administrativa con resolucion sancionatoria en sede administrativa (no graves) a través de reportes internos programados) * 100	Porcentaje	De gestión	Eficacia	Trimestral	Ascendente	100	2023	25	25	25	25	100	25	25			50	0	0	25	25	50	Resolución del procedimiento, expedientes en la Dirección de responsabilidades administrativas, controversias y sanciones del OICM.

Informe Trimestral 2024

Unidad Responsable:	601 - Órgano Interno de Control Municipal
Programa Presupuestario:	7 - Gobierno honrado
Trimestre que se reporta:	2do. Trimestre 2024

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 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					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 *	Variación *		Medios de Verificación			
									Valor	Año																
Componente 11	Porcentaje de controversias con proveedores o procedimientos de sanción a proveedores atendidos respecto a los recibidos.	Mide el número de Procedimientos de Sanción a proveedores o contratistas atendidos, por presuntos actos u omisiones que contravienen la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, o la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, según corresponda. Lo anterior, a través de reportes internos de Procedimientos de Sanción a proveedores o contratistas atendidos, emitidos por la Dirección de Responsabilidades Administrativas, Controversias y Sanciones del OICM.	(Número de procedimientos de sanción a proveedores o contratistas atendidos, a los que se les da seguimiento a través de reportes internos emitidos/Número de procedimientos de sanción a proveedores o contratistas atendidos, a los que se les da seguimiento a través de reportes internos programados)*100	Porcentaje	De gestión	Eficacia	Semestral	Ascendente	100	2023	0	50	0	50	100	0	50			50	0	0	0	50	50	Información en expedientes en la dirección de responsabilidades administrativas, controversias y sanciones del OICM.
Actividad 11.1	Porcentaje de controversias con proveedores substanciadas.	Mide el número de Procedimientos de Sanción a proveedores o contratistas substanciados. Lo anterior, a través de reportes internos de Procedimientos de Sanción a proveedores o contratistas substanciados, emitidos por la Dirección de Responsabilidades Administrativas, Controversias y Sanciones del OICM.	(Número de Procedimientos de Sanción a proveedores o contratistas substanciados, a los cuales se les da seguimiento a través de reportes internos emitidos /Número de Procedimientos de Sanción a proveedores o contratistas substanciados, a los cuales se les da seguimiento a través de reportes internos programados)*100	Porcentaje	De gestión	Eficacia	Semestral	Ascendente	100	2023	0	50	0	50	100	0	50			50	0	0	0	50	50	Acuerdo de conciliación o en su caso acta circunstanciada de no conciliación, expedientes en dirección de responsabilidades administrativas controversias y sanciones del OICM.

Informe Trimestral 2024

Unidad Responsable:	601 - Órgano Interno de Control Municipal
Programa Presupuestario:	7 - Gobierno honrado
Trimestre que se reporta:	2do. Trimestre 2024

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 3.4 Combatir la corrupción en el gobierno municipal, mediante acciones coordinadas entre todos los niveles del funcionariado.

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.
Actividad 11.2	Porcentaje de procedimiento de sanción a proveedores substanciados.	Mide el número de procedimientos con resolución sancionatoria en contra de proveedores o contratistas, a través de reportes internos emitidos por la Dirección de Responsabilidades Administrativas, Controversias y Sanciones del OICM.	(Número de procedimientos con resolución sancionatoria en contra de proveedores o contratistas, a través de reportes internos emitidos / Número de procedimientos con resolución sancionatoria en contra de proveedores o contratistas, a través de reportes internos programados) * 100	Porcentaje	De gestión	Eficacia	Semestral	Ascendente	100	2023	0	50	0	50	100	0	50	50	0	0	0	50	50	Resolución del procedimiento, expedientes en la dirección de responsabilidades administrativas controversias y sanciones del OICM.
Componente 12	Porcentaje de inconformidades de contratistas o proveedores atendidas.	Mide el número de inconformidades de contratistas o proveedores atendidas por actos u omisiones que presuntamente contravienen lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca o por la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados del Estado de Oaxaca, según corresponda. , a través de reportes internos , emitidos por la Dirección de Responsabilidades Administrativas, Controversias y Sanciones del OICM.	(Número de inconformidades de contratistas o proveedores atendidas, a través de reportes internos emitidos / Número de inconformidades de contratistas o proveedores atendidas, a través de reportes internos programados) * 100	Porcentaje	De gestión	Eficacia	Semestral	Ascendente	100	2023	0	50	0	50	100	0	50	50	0	0	0	50	50	Expedientes en la dirección de responsabilidades administrativas, controversias y sanciones del OICM.

Informe Trimestral 2024

Unidad Responsable:	601 - Órgano Interno de Control Municipal
Programa Presupuestario:	7 - Gobierno honrado
Trimestre que se reporta:	2do. Trimestre 2024

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 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 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
Actividad 12.1	Porcentaje de investigaciones e inconformidades de contratistas o proveedores substanciadas.	Mide el número de investigaciones derivadas de las inconformidades substanciadas, a través de reportes internos, emitidos por la Dirección de Responsabilidades Administrativas, Controversias y Sanciones del OICM.	(Número de investigaciones derivadas de las inconformidades substanciadas, a través de reportes internos emitidos / Número de investigaciones e inconformidades substanciadas, a través de reportes internos programados) * 100	Porcentaje	De gestión	Eficacia	Semestral	Ascendente	100	2023	0	50	0	50	100	0	50			50	0	0	0	50	50	Expedientes de la dirección de responsabilidades administrativas, controversias y sanciones de OICM.
'Actividad 12.2	Porcentaje de resoluciones de inconformidades de contratistas o proveedores elaboradas.	Mide el número de resoluciones sancionatorias elaboradas con motivo de inconformidades presentadas, a través de reportes internos, emitidos por la Dirección de Responsabilidades Administrativas, Controversias y Sanciones del OICM.	(Número de resoluciones sancionatorias elaboradas, a través de reportes internos emitidos / Número de resoluciones sancionatorias elaboradas, a través de reportes internos programados) * 100	Porcentaje	De gestión	Eficacia	Semestral	Ascendente	100	2023	0	50	0	50	100	0	50			50	0	0	0	50	50	Resolución de inconformidades, expedientes en la dirección de responsabilidades administrativas controversias y sanciones OICM.

Informe Trimestral 2024

Unidad Responsable:	601 - Órgano Interno de Control Municipal	*
Programa Presupuestario:	7 - Gobierno honrado	*
Trimestre que se reporta:	2do. Trimestre 2024	*

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 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 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 13	Porcentaje de juicios de amparo con resolución.	Mide el número de Juicios de Amparo atendidos, promovidos por el quejoso ante los Juzgados de Distrito en el Estado, en contra de actos administrativos o resoluciones emitidas por el OICM, cuando a su juicio considera afectada su esfera jurídica. Lo anterior, a través de reportes internos de Juicios de Amparo atendidos, emitidos por la Dirección de Responsabilidades Administrativas, Controversias y Sanciones del OICM.	(Número de juicios de amparo atendidos, a los cuales se les da seguimiento a través de reportes internos emitidos/Número de juicios de amparo atendidos, a los cuales se les da seguimiento a través de reportes internos programados)*100	Porcentaje	De gestión	Eficacia	Semestral	Ascendente	0	2023	0	50	0	50	100	0	50				50	0	0	0	50	50	Expedientes en la dirección de responsabilidades administrativas, controversias y sanciones del OICM.
Componente 13	Porcentaje de juicios de nulidad con resolución.	Mide el número de Juicios de Nulidad atendidos, promovidos ante el Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca, en contra de actos administrativos o resoluciones emitidas por el OICM, que a juicio del promovente afecta su esfera jurídica. Lo anterior, a través de reportes internos de Juicios de Nulidad atendidos, emitidos por la Dirección de Responsabilidades Administrativas, Controversias y Sanciones del OICM.	(Número de juicios de nulidad atendidos, a los cuales se les da seguimiento a través de reportes internos emitidos /Número de juicios de nulidad atendidos, a través de los cuales se les da seguimiento a través de reportes internos programados)*100	Porcentaje	De gestión	Eficacia	Semestral	Ascendente	0	2023	0	50	0	50	100	0	50				50	0	0	0	50	50	Expedientes en la dirección de responsabilidades administrativas, controversias y sanciones del OICM.

Informe Trimestral 2024

Unidad Responsable:	601 - Órgano Interno de Control Municipal	*
Programa Presupuestario:	7 - Gobierno honrado	*
Trimestre que se reporta:	2do. Trimestre 2024	*

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 3.4 Combatir la corrupción en el gobierno municipal, mediante acciones coordinadas entre todos los niveles del funcionariado.

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			
Actividad 13.1	Porcentaje de notificaciones de juicios de nulidad atendidos.	Mide el número de notificaciones de juicios de nulidad emitidos por el Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca atendidas, a través de la contestación de demandas, pruebas que sustentan la legalidad y validez del acto combatido, elaboración de alegatos y presentación de reportes internos de notificaciones atendidas, emitidos por la Dirección de Responsabilidades Administrativas, Controversias y Sanciones del OICM. a) Se recibe, estudia y analiza. b) Se elabora contestación de demanda y se ofrecen las pruebas que sustentan la legalidad y validez del acto combatido y se presenta ante el TJAYCCO. c) Se elaboran alegatos y se presentan ante el TJAYCCO.	(Número de notificaciones de juicios de nulidad atendidas a través de reportes internos emitidos / Número de notificaciones de juicios de nulidad atendidas a través de reportes internos programados) * 100	Porcentaje	De gestión	Eficacia	Trimestral	Ascendente	0	2023	25	25	25	25	100	0	50					50	25	-25	25	25	50	Debido a un error involuntario en la actividad 13.1, se justifica la variación del 25% del 1er trimestre, ya que existen datos idóneos y suficientes que proporcionan que la actividad se cumplió, conforme a lo programado en el PEA 2024. Oficio OICM/0729/2024. Expedientes de juicios de nulidad en la Dirección de responsabilidades administrativas, controversias y sanciones del OICM.

[Handwritten signature and scribbles in blue ink]

Informe Trimestral 2024

Unidad Responsable:	601 - Órgano Interno de Control Municipal	*
Programa Presupuestario:	7 - Gobierno honrado	*
Trimestre que se reporta:	2do. Trimestre 2024	*

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 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 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
'Actividad 13.2	Porcentaje de notificaciones de juicios de amparo atendidos.	Mide el número de notificaciones de juicios de amparo atendidas mediante la elaboración de informes previos y justificados, recabación de las pruebas y exhibición ante el Juzgado de Distrito que corresponda, a través de la Dirección de Responsabilidades Administrativas, Controversias y Sanciones del OI@M. a) Se recibe, estudia y analiza. b) Se elabora informe previo y se presenta ante el Juzgado de Distrito que corresponda. c) Se elabora informe justificado, se recaban las pruebas en copia certificada y se exhiben ante el Juzgado de Distrito que corresponda.	(Número de notificaciones de juicios de amparo atendidas a través de reportes internos emitidos / Número de notificaciones de juicios de amparo atendidas a través de reportes internos programados) * 100	Porcentaje	De gestión	Eficacia	Trimestral	Ascendente	0	2023	25	25	25	25	100	25	25			50	0	0	25	25	50	Expedientes de juicios de amparo en la Dirección de responsabilidades administrativas, controversias y sanciones del OICM.
Componente 14	Porcentaje de participación en órganos colegiados comisariados.	Mide el número de expedientes generados el Órgano Interno de Control Municipal por la participación en las reuniones de órganos colegiados y su operación	(Número de expedientes en órganos colegiados comisariados notificados/ Número de expedientes de los órganos colegiados programados) * 100	Porcentaje	De gestión	Eficacia	Semestral	Ascendente	0	2023	0	50	0	50	100	0	50	0	0	50	0	0	0	50	50	Expedientes de órganos colegiados comisariados en el OICM.

Informe Trimestral 2024

Unidad Responsable:	601 - Órgano Interno de Control Municipal	*
Programa Presupuestario:	7 - Gobierno honrado	*
Trimestre que se reporta:	2do. Trimestre 2024	*

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 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 14.1	Porcentaje de asistencia a reuniones de órganos colegiados.	Mide el número de asistencias de los espacios de discusión y decisión integrado por representantes de diferentes estamentos del Municipio de Oaxaca de Juárez, para cumplir esta tarea, la Administración Pública Municipal se compone de distintos tipos de órganos colegiados que se clasifican de diversas maneras, integrados por tres o más personas, con funciones administrativas de decisión, opinión, seguimiento y vigilancia.	(Número de asistencias a reuniones de órganos colegiados notificados / Número de asistencias de los órganos colegiados programados) * 100	Porcentaje	De gestión	Eficacia	Trimestral	Ascendente	0	2023	25	25	25	25	100	25	25			50	0	0	25	25	50	Convocatorias a sesión de órganos colegiados recibidas - Expedientes del OICM.
Actividad 14.2	Porcentaje de actas de sesión de órganos colegiados emitidas.	Mide el número de las actas de sesiones de los órganos colegiados comisariados por el titular del Órgano Interno de Control Municipal.	(Número de actas de sesiones de órganos colegiados emitidas / Número de actas de sesiones de órganos colegiados comisariados programados) * 100	Porcentaje	De gestión	Eficacia	Trimestral	Ascendente	0	2023	25	25	25	25	100	25	25			50	0	0	25	25	50	Actas de sesión de órganos colegiados emitidas - Expedientes del OICM.

Elaboró
C.P. René Gualberto Guzmán Palacios
Jefe del Departamento de Control y Evaluación

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

Vo. Bo.
MTRO. Francisco Carrera Sedano
Contralor Interno Municipal