

Informe Trimestral 2024

| | |
|----------------------------------|---|
| Unidad Responsable: | 601 - Órgano Interno de Control Municipal |
| Programa Presupuestario: | 7 - Gobierno honrado |
| Trimestre que se reporta: | 4to. 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 | 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 |
| 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 | 87 | 87 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | Emitido por el Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO 2024). Disponible en https://imco.org.mx/indices/ La percepción de corrupción estatal mejoró en promedio, con una reducción de 91% a 87% de la población urbana de 18 años y más que considera que las prácticas corruptas en el estado son frecuentes y muy frecuentes. |
| '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 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | -10 | -10 | Se visualiza aumento de observaciones en el ejercicio reportado 2024, respecto al ejercicio 2023, teniendo una variación de 14.63, donde se tenía programada una variación de 5, lo cual representa más observaciones con resultados no programados en el ejercicio 2024, toda vez que el indicador tiene sentido descendente, es decir, se busca tener menos observaciones que el ejercicio previo. |

Informe Trimestral 2024

| | |
|----------------------------------|---|
| Unidad Responsable: | 601 - Órgano Interno de Control Municipal |
| Programa Presupuestario: | 7 - Gobierno honrado |
| Trimestre que se reporta: | 4to. 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 | Datos del Indicador | | | | | | Valores Programados | | | | | Valores Alcanzados | | | | | Variación * | | | | | Medios de Verificación | | |
|---------------|---|---|---|---------------------|-------------|-----------|------------------------|------------------|------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|--------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------------------|-----------|--|
| | | | | 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 | 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 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Programa anual de auditoría, en expediente de la Dirección de Auditoría Interna del OICM |
| 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 | 0 | 0 | 100 | 0 | 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: | 4to. 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 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 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
| 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 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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-recepción programadas)*100 | Porcentaje | De gestión | Eficacia | Semestral | Ascendente | 100 | 2023 | | 0 | 50 | 0 | 50 | 100 | 0 | 50 | 0 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 25 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 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: | 4to. 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 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 | 25 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 66 | 100 | 0 | -14 | 0 | 14 | 0 | Expedientes de procedimiento de contratación de obra pública en la Dirección de Auditoría Interna del OICM. Con el 66% en el valor alcanzado, se cumplió con el 100% del valor programado. Las variaciones en los porcentajes programados y los porcentajes alcanzados en cada trimestres variaron debido a que la obra pública y los tiempos no dependen por completo del OICM. se emiten opiniones de varios involucrados y también debido al cierre de administración 2022-2024 se dio prioridad a los procesos de licitación y ejecución de Obra Pública 2024. |

Informe Trimestral 2024

| | |
|----------------------------------|---|
| Unidad Responsable: | 601 - Órgano Interno de Control Municipal |
| Programa Presupuestario: | 7 - Gobierno honrado |
| Trimestre que se reporta: | 4to. 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 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 Publica 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 | 24 | 10 | 100 | 0 | -66 | 26 | 40 | 0 | Documentos oficiales con observaciones en expedientes de la DAI del OICM. Con el 10% en el valor alcanzado, se cumple con el 100% del valor programado. Las variaciones en los porcentajes programados y los porcentajes alcanzados en cada trimestres variaron debido a que la obra publica y los tiempos no dependen por completo del OICM, mediante reuniones y sesiones en las que participaron diversas áreas DEL MOJ 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. |

Informe Trimestral 2024

| | |
|----------------------------------|---|
| Unidad Responsable: | 601 - Órgano Interno de Control Municipal |
| Programa Presupuestario: | 7 - Gobierno honrado |
| Trimestre que se reporta: | 4to. 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 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 15 | 50 | 100 | 0 | -15 | 15 | 0 | 0 | Reportes de verificación y proceso de ejecución de obra en expedientes de la Dirección de Auditoría Interna del OICM. |
| Actividad 3.3 | Porcentaje de reportes de verificación de obras públicas culminadas elaborados. | Mide el porcentaje de reportes 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 culminadas programados) * 100 | Porcentaje | De gestión | Eficacia | Trimestral | Ascendente | 100 | 2023 | 0 | 0 | 40 | 60 | 100 | 0 | 0 | 40 | 60 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reportes de verificación de obras públicas culminadas en expedientes de la Dirección de Auditoría Interna del OICM.del OICM. |

Informe Trimestral 2024

| | |
|----------------------------------|---|
| Unidad Responsable: | 601 - Órgano Interno de Control Municipal |
| Programa Presupuestario: | 7 - Gobierno honrado |
| Trimestre que se reporta: | 4to. 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 | 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 |
| 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 de Comités de Contraloría Social integrados en 2024) * 100 | Porcentaje | De gestión | Eficacia | Semestral | Ascendente | 100 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 15 | 0 | 85 | 100 | 0 | -15 | 0 | 15 | 0 | Expedientes de comités de contraloría social de la DAI del OICM. La disminución del 15%, en el valor programado de 100%, contra el valor alcanzado de 85% , en el PEA 2024, se debe a que se realizarán actividades durante el segundo trimestre que correspondían al 4to trimestre y aunado a que la Obra Pública y los tiempos no dependen por completo del OICM, y que derivado del cierre de administración 2022 2024 se dio prioridad a los procesos licitación y ejecución de obra pública del ejercicio fiscal 2024, sin embargo se cumple con la meta programada del 100% |
| Actividad 4.1 | Porcentaje de comités de contraloría social integrados. | Mide el número de Comites 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 comites 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 | 50 | 100 | 0 | -25 | 25 | 0 | 0 | Actas de integración de comités de contraloría social, expedientes en la Dirección de Auditoría Interna del OICM. Derivado de el Indicador de valor alcanzado de 50%, contra el valor programado de 50% (número de referencia respecto 2023), en el PEA 2024 se dio cumplimiento con la meta programada del total acumulado de 100% para el 4to. Trimestre. |

Informe Trimestral 2024

| | |
|----------------------------------|---|
| Unidad Responsable: | 601 - Órgano Interno de Control Municipal |
| Programa Presupuestario: | 7 - Gobierno honrado |
| Trimestre que se reporta: | 4to. 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 | Datos del Indicador | | | | | Valores Programados | | | | | Valores Alcanzados | | | | | Variación * | | | | | Medios de Verificación | | |
|---------------|--|--|--|---------------------|------------|-----------|------------------------|------------------|---------------------|------|------------|------------|------------|--------------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------------------|------------|--|
| | | | | 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 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 | 15 | 60 | 100 | 0 | -25 | 25 | 0 | 0 | Listas de asistentes a la capacitación - expedientes en la Dirección de Auditoría Interna del OICM. Derivado de el Indicador de valor alcanzado de 60%, contra el valor programado de 60% (número de referencia respecto 2023), en el PEA 2024 se dio cumplimiento con la meta programada del total acumulado de 100% para el 4to. Trimestre. |
| Actividad 4.3 | Porcentaje de reportes de comités de contraloría social, respecto al seguimiento de la ejecución 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 | 10 | 90 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se recibio oficio de observación de irregularidades detectadas en la obra públicamunicipal de Oaxaca de Juárez , correspondiente al 90% del valor proyectado, mismo que fue atendido mediante Documentos Oficiales de revisión al reporte de los comités de contraloría social, expedientes en la DAI del OICM, la diferencia entre el 10% del tercer trimestre y 90% de cuarto trimestre se debe a la temporalidad , ya que dichas observaciones no dependen por completo del OICM, . |

Informe Trimestral 2024

| | |
|----------------------------------|---|
| Unidad Responsable: | 601 - Órgano Interno de Control Municipal |
| Programa Presupuestario: | 7 - Gobierno honrado |
| Trimestre que se reporta: | 4to. 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 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 | 0 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Matriz de Indicadores para Resultados 2024 Informe interno de avance de metas del componente 05, del cuarto trimestre 2024 del 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 | 25 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Matriz de Indicadores para Resultados 2024 Informe interno de avance de metas del componente 05, del cuarto trimestre 2024 del 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: | 4to. 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 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 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 | 25 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Matriz de Indicadores para Resultados 2024 Informe interno de avance de metas del componente 05, del cuarto trimestre 2024 del 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 | 25 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Matriz de Indicadores para Resultados 2024 Informe interno de avance de metas del componente 05, del cuarto trimestre 2024 del 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: | 4to. 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 | 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 |
| 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 | 25 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Matriz de Indicadores para Resultados 2024 Informe interno de avance de metas del componente 06, del cuarto trimestre de 2024 del 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 | 25 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe 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: | 4to. 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 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 del programa 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 | 34 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | 31 | 9 | 100 | 0 | 0 | 9 | -9 | 0 | |

Informe Trimestral 2024

| | |
|----------------------------------|---|
| Unidad Responsable: | 601 - Órgano Interno de Control Municipal |
| Programa Presupuestario: | 7 - Gobierno honrado |
| Trimestre que se reporta: | 4to. 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 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 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 100 | 0 | 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: | 4to. 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 6.5 | 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 | 41 | 9 | 100 | 0 | 0 | 9 | -9 | 0 | Matriz de Indicadores para Resultados 2024 Informe interno de avance de metas del componente 06, del cuarto trimestre de 2024 del 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 | 41 | 9 | 100 | 0 | 0 | 9 | -9 | 0 | Matriz de Indicadores para Resultados 2024 Informe interno de avance de metas del componente 06, del cuarto trimestre de 2024 del 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: | 4to. 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 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 | 0 | 47 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de avance de metas del cuarto trimestre 2024 (octubre-diciembre) 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 | 44 | 22 | 100 | 33 | 0 | 44 | 22 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de avance de metas del cuarto trimestre 2024 (octubre-diciembre) 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: | 4to. 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 | 44 | 22 | 100 | 33 | 0 | 44 | 22 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de avance de metas del cuarto trimestre 2024 (octubre-diciembre) del Departamento de Control y Evaluación de la Gestión Pública |
| '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 | 0 | 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: | 4to. 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 | Datos del Indicador | | | | | | | | Valores Programados | | | | | Valores Alcanzados | | | | | Variación * | | | | | Medios de Verificación |
|----------------|--|---|---|---------------------|------------|-----------|------------------------|------------------|------------|------|------------|---------------------|------------|------------|-------------|------------|--------------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|-----------|---|------------------------|
| | | | | 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 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 | 25 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de avance de metas del cuarto trimestre 2024 (octubre-diciembre) 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 | 25 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de avance de metas del cuarto trimestre 2024 (octubre-diciembre) 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: | 4to. 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 | Datos del Indicador | | | | | Valores Programados | | | | | Valores Alcanzados | | | | | Variación * | | | | | Medios de Verificación | | |
|----------------|---|---|---|---------------------|------------|-----------|------------------------|------------------|---------------------|------|------------|------------|------------|--------------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------------------|------------|---|
| | | | | 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 * | | | | | |
| | | | | | | | | | Valor | Año | | | | | | | | | | | 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 | 25 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Informe de avance de metas del cuarto trimestre 2024 (octubre-diciembre) 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 | 0 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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: | 4to. 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 | Datos del Indicador | | | | | | | | Valores Programados | | | | | Valores Alcanzados | | | | | Variación * | | | | | Medios de Verificación |
|----------------|--|---|---|------------------|------------|-----------|------------------------|------------------|------------|------|---------------------|------------|------------|------------|-------------|--------------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|--|
| | | | 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 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 | 25 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 25 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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: | 4to. 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 | Datos del Indicador | | | | | | | | Valores Programados | | | | | Valores Alcanzados | | | | | Variación * | | | | | Medios de Verificación | |
|----------------|---|---|--|------------------|------------|-----------|------------------------|------------------|------------|------|---------------------|------------|------------|------------|-------------|--------------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|------------------------|---|
| | | | 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 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 | 0 | 30 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 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 | 15 | 15 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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: | 4to. 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 9.2 | Porcentaje de conminaciones 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 | 15 | 15 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Del 50% del valor alcanzado del cuarto trimestre cumplimos con el 100% del valor programado. Expedientes de procedimientos de responsabilidades administrativas en la dirección de responsabilidades administrativas, controversias y sanciones. |

Informe Trimestral 2024

| | |
|----------------------------------|---|
| Unidad Responsable: | 601 - Órgano Interno de Control Municipal |
| Programa Presupuestario: | 7 - Gobierno honrado |
| Trimestre que se reporta: | 4to. 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 10.1 | Porcentaje de informes de presunta responsabilidad y acuerdo de calificación de falta administrativa admitidos. | Mide el número 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 | 25 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Del 25% del valor alcanzado del cuarto trimestre cumplimos con el 100% del valor programado. 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 | 25 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Del 25% del valor alcanzado del cuarto trimestre cumplimos con el 100% del valor programado. Resolución de procedimiento, 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: | 4to. 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 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 seguimientos 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 | 0 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Esta actividad, depende de terceros y no de esta Titularidad, por lo que se cumple con el porcentaje asignado por el Plan Estratégico Anual 2024. |

Informe Trimestral 2024

| | |
|----------------------------------|---|
| Unidad Responsable: | 601 - Órgano Interno de Control Municipal |
| Programa Presupuestario: | 7 - Gobierno honrado |
| Trimestre que se reporta: | 4to. 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 | Datos del Indicador | | | | | Valores Programados | | | | | Valores Alcanzados | | | | | Variación * | | | | | Medios de Verificación | | |
|----------------|--|---|--|---------------------|------------|-----------|------------------------|------------------|---------------------|------|------------|------------|------------|--------------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------------------|------------|---|
| | | | | 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 11.2 | Porcentaje 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 | 0 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Del 50% del valor alcanzado del cuarto trimestre cumplimos con el 100% del valor programado. 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 | 0 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Del 50% del valor alcanzado del cuarto trimestre cumplimos con el 100% del valor programado. Expedientes en la dirección de responsabilidad administrativa, 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: | 4to. 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 | 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 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 | 0 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | La presente actividad es de señalar que durante el trimestre que se reporta no se recibieron inconformidades de contratistas o proveedores, no obstante al tratarse de una actividad que depende de terceros, se cumple con el porcentaje asignado del Plan Estratégico Anual 2024. |
| 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 | 0 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | La presente actividad señala que durante el trimestre que se reporta no hubieron resoluciones sancionatorias de inconformidades de contratistas o proveedores, por lo cual se cumple con el porcentaje asignado del Plan Estratégico Anual 2024. |

Informe Trimestral 2024

| | |
|----------------------------------|---|
| Unidad Responsable: | 601 - Órgano Interno de Control Municipal |
| Programa Presupuestario: | 7 - Gobierno honrado |
| Trimestre que se reporta: | 4to. 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 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 | 0 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | la presente actividad señala que durante el trimestre que se reporta no se recibieron juicios de amparo promovidos por quejosos, por lo que se cumple con el porcentaje asignado por el Plan Estratégico Anual 2024. |
| 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 | 0 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Del valor alcanzado del cuarto trimestre cumplimos con el 100% del valor programado. Expedientes en la dirección de responsabilidad administrativa, 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: | 4to. Trimestre 2024 |

| Vinculación con el Plan Municipal de Desarrollo 2022 - 2024 | |
|---|---|
| Eje: | 3. Gobierno Abierto, Moderno y Eficaz. |
| Objetivos: | 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 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 25 | 25 | 100 | 25 | -25 | 0 | 0 | 0 | Del 25% del valor alcanzado del cuarto trimestre cumplimos con el 100% del valor programado. Expedientes de juicio de nulidad 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: | 4to. 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 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| '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 OICM. 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 | 25 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Del valor del 25% alcanzado del cuarto trimestre cumplimos con el 100% del valor programado. No se recibió demanda de amparo, no obstante al tratarse de una actividad que depende de terceros y no de esta Titularidad, por lo que se cumple con el porcentaje asignado por el Plan Estratégico Anual 2024. |
| 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 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Expedientes en la oficina de la Contraloría Municipal. Los órganos colegiados sesionan de manera regular. |

Informe Trimestral 2024

| | |
|----------------------------------|---|
| Unidad Responsable: | 601 - Órgano Interno de Control Municipal |
| Programa Presupuestario: | 7 - Gobierno honrado |
| Trimestre que se reporta: | 4to. 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 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 | 25 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Expedientes en la oficina de la Contraloría Municipal. Los órganos colegiados invitan al OICM para las sesiones. |
| 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 comisariados emitidas / Número de actas de sesiones de órganos comisariados programados) * 100 | Porcentaje | De gestión | Eficacia | Trimestral | Ascendente | 0 | 2023 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | Expedientes en la oficina de la Contraloría Municipal. Los Órganos colegiados generan el acta/ minuta de las sesiones. |

Elaboró

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



Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL
MUNICIPAL

29 de

Vo. Bo.

Mtro. Francisco Carrera Sedano
Contralor Interno Municipal