

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Datos de identificación del programa

Número y nombre del programa presupuestario		Ejercicio fiscal	Unidad Responsable	
7. Gobierno Honrado		2023	Organo Interno de Control	
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN	Contribuir a combatir la corrupción en la administración pública municipal, mediante acciones coordinadas.	Índice de percepción de la corrupción.	* Módulo Experiencia de Corrupción - ENCIG "Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental" del INEGI. * Índice de riesgos de corrupción - Instituto Mexicano de Competitividad (IMCO). * Índice de percepción de corrupción - Transparencia Mexicana.	Estas instituciones incluyen al Municipio de Oaxaca de Juárez en sus estudios.
PROPÓSITO	La administración de los recursos públicos municipales se realiza bajo los principios legales y constitucionales de eficacia, eficiencia, legalidad y rendición de cuentas.	Variación de los resultados con pliegos de observación y promociones de responsabilidad administrativa derivado de la fiscalización de la cuenta pública.	Informes internos generados por la unidad responsable.	Los servidores públicos municipales actúan con integridad.
COMPONENTE 1	Estrategias de fiscalización, desarrollo administrativo integral, modernización y mejora de la gestión pública municipal implementadas.	Porcentaje de auditorías y acciones para el control realizadas.	Informes internos generados por la unidad responsable.	Se cuenta con información necesaria para realizar las actividades.
ACTIVIDAD 1.1	Atención de auditorías ejecutadas por los órganos de fiscalización	Porcentaje de atención de auditorías ejecutadas por los órganos de fiscalización realizadas	Informes internos generados por el área operativa responsable	La información para atender las observaciones a las auditorías está disponible
ACTIVIDAD 1.2	Ejecución y seguimiento de auditorías a diferentes áreas de la administración pública municipal	Porcentaje de acciones de ejecución y seguimiento de auditorías realizadas	Informes internos generados por el área operativa responsable	Las dependencias y entidades ponen a disposición la información solicitada para llevar a cabo las auditorías
ACTIVIDAD 1.3	Participación en los procesos de entrega - recepción del funcionariado público municipal	Porcentaje de procesos de entrega - recepción del funcionariado público municipal realizados	Actas de entrega - recepción del funcionariado público municipal	Los actos de entrega - recepción se llevan a cabo sin contratiempos
ACTIVIDAD 1.4	Seguimiento a las acciones de control de la administración pública municipal	Porcentaje de seguimiento a las acciones de control programadas.	Informes internos generados por el área operativa responsable	Las y los titulares de las dependencias y entidades implementan eficientemente las acciones de control
ACTIVIDAD 1.5	Seguimiento a los proyectos de mejora de la administración pública municipal	Porcentaje de seguimiento a los proyectos de mejora realizado	Informes internos generados por el área operativa responsable	Las y los titulares de las dependencias y entidades implementan eficientemente los proyectos de mejora
ACTIVIDAD 1.6	Implementación de la observancia del código de ética y conducta	Porcentaje de acciones de implementación de la observancia del código de ética y conducta	Informes internos generados por el área operativa responsable	El funcionariado municipal aplica el Código de Ética y Conducta
COMPONENTE 2	Instrumentos de rendición de cuentas implementados.	Porcentaje de Instrumentos de rendición de cuentas implementados.	Informes internos generados por el área operativa responsable	Se cuenta con información necesaria para realizar las actividades
ACTIVIDAD 2.1	Atención de quejas y denuncias	Porcentaje de quejas y denuncias atendidas	Informes internos generados por el área operativa responsable	La ciudadanía presenta quejas y denuncias de manera oportuna
ACTIVIDAD 2.2	Verificación de la situación patrimonial del funcionariado público municipal	Porcentaje de declaraciones de situación patrimonial recibidas	Informes internos generados por el área operativa responsable	El funcionariado municipal presenta de manera oportuna su declaración de situación patrimonial
ACTIVIDAD 2.3	Ejecución de procedimientos de responsabilidad administrativa	Porcentaje de procedimientos de responsabilidad administrativa ejecutados	Informes internos generados por el área operativa responsable	Los informes de responsabilidad que se presentan se atienden en tiempo y forma

ACTIVIDAD 2.4	Atención de controversias con proveedores	Porcentaje de atención a controversias realizadas	Informes internos generados por el área operativa responsable	Existen controversias con proveedores que deben atenderse
ACTIVIDAD 2.5	Atención a procedimientos de sanción a proveedores	Porcentaje de procedimientos de sanción a proveedores atendidos	Informes internos generados por el área operativa responsable	Existen contratos con proveedores que deben sancionarse

Titular del Órgano Interno de Control Municipal

Mtro. Francisco Carrera Sedano



Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

**ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL
MUNICIPAL**

