

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS				
Datos de identificación del programa				
Número y nombre del programa presupuestario		Ejercicio fiscal	Unidad Responsable	
07. Gobierno Honrado		2025	601.- Órgano Interno de Control Municipal	
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN	Contribuir a combatir la corrupción en la administración pública municipal, mediante acciones coordinadas.	Percepción de corrupción estatal en las zonas urbanas	Índice de Competitividad Urbana, Subíndice: Sistema político estable y funcional. Indicador: Percepción de corrupción estatal en las zonas urbanas. Emitido por el Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO). Disponible en https://imco.org.mx/indices/	La Administración Pública Municipal ejecuta de manera económica, eficiente, eficaz, honesta y transparente los recursos públicos. La APM brinda mejor atención a la ciudadanía en los trámites y servicios y genera confianza y bienestar de la ciudadanía.
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.	La Administración Pública Municipal ejecuta de manera económica, eficiente, eficaz, honesta y transparente los recursos públicos.
COMPONENTE 1	Programa Anual de Auditoría implementado.	Porcentaje de acciones realizadas en el Programa Anual de Auditoría Implementado.	Programa anual de auditoría, en expediente de la Dirección de Auditoría Interna del OICM.	Existen condiciones para implementar el Programa Anual de Auditorías al interior de la Administración Pública Municipal.
ACTIVIDAD 1.1	Notificación de órdenes de auditorías internas.	Porcentaje de órdenes de auditorías notificadas	Ordenes de auditorías ejecutadas - expediente en la Dirección de Auditoría Interna del OICM.	Las dependencias y entidades ponen a disposición información y documentación solicitada para realizar auditorías internas.
ACTIVIDAD 1.2	Emisión y notificación de Informes de Auditorías internas ejecutadas.	Porcentaje de Informes de Auditorías internas ejecutadas emitidos y notificados.	Informes de Auditorías internas realizadas - expediente en la Dirección de Auditoría Interna del OICM.	Las dependencias y entidades ponen a disposición información y documentación solicitada para emitir informe de auditorías.
ACTIVIDAD 1.3	Emisión de Informes de seguimiento (pronunciamientos) de auditorías internas ejecutadas.	Porcentaje de Informes de seguimiento (pronunciamientos) de auditorías internas ejecutadas, emitidos.	Informes de seguimiento (pronunciamientos) de las auditorías internas realizadas - expediente en la Dirección de Auditoría Interna del OICM.	La actividad está en función de la determinación de observaciones finales en la auditorías internas ejecutadas a las dependencias y entidades.
ACTIVIDAD 1.4	Emisión de informe de irregularidades	Porcentaje de Informes de irregularidades, emitidos y turnados a la Dirección de Quejas, Denuncias, Investigaciones y Situación Patrimonial.	Informe de irregularidades elaborado y entregado a la Dirección de Quejas, Denuncias, Investigaciones y Situación Patrimonial.	El informe de irregularidades se emite por observaciones no solventadas
COMPONENTE 2	Actos de Entrega - recepción sancionados	Porcentaje actos de entrega - recepción sancionados.	Expedientes de Entrega - Recepción (E-R) de la Dirección de Auditoría Interna del OICM.	Los actos de entrega - recepción se llevan a cabo sin contratiempos.
ACTIVIDAD 2.1	Atención de solicitudes para sancionar actos de entrega - recepción.	Porcentaje de solicitudes para sancionar actos de entrega recepción atendidas.	Oficios de programación de E- R, expedientes de E-R en la Dirección de Auditoría Interna del OICM.	Existen solicitudes para sancionar actos de entrega - recepción.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Datos de identificación del programa				
Número y nombre del programa presupuestario		Ejercicio fiscal	Unidad Responsable	
07. Gobierno Honrado		2025	601.- Órgano Interno de Control Municipal	
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
ACTIVIDAD 2.2	Asistencia en los actos de entrega - recepción.	Porcentaje de actas (de entrega - recepción y administrativas circunstanciadas) asistidas.	Actas de E-R o actas admvas circunstanciadas - expedientes de E-R en la Dirección de Auditoría Interna del OICM.	Las personas servidoras públicas e involucrados asisten al acto de entrega - recepción y este se desarrolla sin contratiempos.
COMPONENTE 3	Obras públicas vigiladas.	Porcentaje de actividades en materia de vigilancia de obra pública realizadas.	Expedientes de procedimientos de contratación de obra pública en la Dirección de Auditoría Interna del OICM.	Se cuenta con información para vigilar los procedimientos de contratación y ejecución de obras públicas.
ACTIVIDAD 3.1	Revisión de bases y convocatoria de contratación de obra pública.	Porcentaje de bases y convocatoria de contratación de obra pública revisadas.	Documentos oficiales con observaciones en expedientes de la Dirección de Auditoría Interna del OICM.	La Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano remite convocatorias, bases y anexos para licitación pública estatal de obras públicas para su revisión.
ACTIVIDAD 3.2	Elaboración del reporte de verificación y proceso de ejecución de obra.	Porcentaje de reportes de verificación y proceso de ejecución de obras elaborados.	Reporte de verificación y proceso de ejecución de obra en expedientes de la Dirección de Auditoría Interna del OICM.	Se contó con información y las condiciones sociales permitieron realizar las visitas de verificación de obra pública.
ACTIVIDAD 3.3	Elaboración de reportes de verificación de obras públicas culminadas.	Porcentaje de reportes de verificación de obras públicas culminadas elaborados.	Reporte de verificación de obras públicas culminadas en expedientes de la Dirección de Auditoría Interna del OICM.	La obra pública se encuentra culminada y entregada. Las condiciones sociales permitieron realizar su verificación.
COMPONENTE 4	Comités de Contraloría Social en operación promovidos.	Porcentaje de comités de contraloría social en operación promovidos.	Expedientes de comités de contraloría social de la Dirección de Auditoría Interna del OICM.	Existe participación proactiva por parte de los ciudadanos beneficiados de obra pública para integrar y participar en los comités.
ACTIVIDAD 4.1	Integración de Comités de Contraloría Social.	Porcentaje de comités de contraloría social integrados.	Actas de integración de comités de contraloría social - expedientes en la Dirección de Auditoría Interna del OICM.	Existe participación proactiva por parte de los ciudadanos beneficiados de obra pública para integrar y participar en los comités.
ACTIVIDAD 4.2	Capacitación a los Comités de Contraloría Social.	Porcentaje de comités de contraloría social capacitados.	Listas de asistencia a la capacitación - expedientes en la Dirección de Auditoría Interna del OICM.	Los integrantes de los comités asisten a las capacitaciones.
ACTIVIDAD 4.3	Concentración de los reportes de los comités de contraloría social, respecto al seguimiento de la ejecución de la obra pública.	Porcentaje de reportes de comités de contraloría social, respecto al seguimiento de la ejecución de la obra pública revisados.	Documentos oficiales de revisión al reporte de los comités de contraloría social, expedientes en la Dirección de Auditoría Interna del OICM.	Los comités de contraloría social entregan en tiempo y forma los reportes de seguimiento de la ejecución de la obra pública.
COMPONENTE 5	Programa para la promoción y desarrollo de proyectos de mejora de la gestión pública del municipio de Oaxaca de Juárez fomentado.	Porcentaje de Instituciones municipales en donde se fomenta el Programa para la promoción y desarrollo de proyectos de mejora de la gestión pública.	Expedientes del Programa de Mejora de la Gestión Pública Municipal en la Dirección de Control y Mejora de la Gestión Pública Municipal del OICM.	Las Instituciones municipales cumplen con la normatividad para elaborar y presentar sus proyectos de mejora para su inclusión en el Programa de Mejora.
ACTIVIDAD 5.1	Capacitación o asesorías a promotores y responsables de la mejora de la gestión pública.	Porcentaje de promotores y responsables de mejora de la gestión pública capacitados o asesorados.	Listas de promotores de la gestión capacitados o asesorados - expedientes de la Dirección de Control y Mejora de la Gestión Pública Municipal del OICM.	Los promotores y responsables de la mejora de la gestión pública de las Instituciones municipales asisten a las capacitaciones programadas o solicitan asesorías.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS				
Datos de identificación del programa				
Número y nombre del programa presupuestario		Ejercicio fiscal	Unidad Responsable	
07. Gobierno Honrado		2025	601.- Órgano Interno de Control Municipal	
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
ACTIVIDAD 5.2	Revisión de propuestas de proyectos de mejora de la gestión pública municipal.	Porcentaje de propuestas de proyectos de mejora de la gestión pública municipal revisados.	Documento de revisión notificado - expediente del Programa de Mejora en la Dirección de Control y Mejora de la Gestión Pública Municipal del OICM.	Los promotores y responsables de la mejora de la gestión pública de las Instituciones municipales envían en tiempo y forma sus propuestas de proyectos de mejora para integrarlos al Programa de Mejora.
ACTIVIDAD 5.3	Emisión de reporte de revisión de la ejecución de las actividades de los proyectos de mejora de la gestión pública municipal.	Porcentaje de reportes de revisión de la ejecución de las actividades de los proyectos de mejora de la gestión pública emitidos.	Reportes de revisión de la ejecución emitidos - expediente del Programa de Mejora en la Dirección de Control y Mejora de la Gestión Pública Municipal del OICM.	Los promotores y responsables de la mejora de la gestión pública de las Instituciones municipales envían en tiempo y forma los reportes de ejecución de sus proyectos de mejora.
ACTIVIDAD 5.4	Revisión de reporte final de ejecución de proyectos de mejora de la gestión pública municipal.	Porcentaje de reportes finales de ejecución de proyectos de mejora de la gestión pública municipal revisados.	Reportes finales de ejecución de proyectos de mejora revisados - expediente del Programa de Mejora en la Dirección de Control y Mejora de la Gestión Pública Municipal del OICM.	Los promotores y responsables de la mejora de la gestión pública de las Instituciones municipales envían en tiempo y forma el reporte final de ejecución de sus proyectos de mejora.
COMPONENTE 6	Instrumentos de fomento de ética pública en el municipio de Oaxaca de Juárez promovidos.	Porcentaje de instrumentos de fomento de ética pública en el municipio de Oaxaca de Juárez promovidos.	Expedientes en materia de ética pública en la Dirección de Control y Mejora de la Gestión Pública Municipal del OICM.	Las Dependencias y Organismos participan activamente en las actividades promovidas por el OICM y Comité de Ética del Municipio de Oaxaca de Juárez
ACTIVIDAD 6.1	Participación en las sesiones del Comité de Ética del municipio de Oaxaca de Juárez.	Porcentaje de sesiones del Comité de Ética del municipio de Oaxaca de Juárez en las que participa el OICM.	Actas de sesión del Comité de Ética - expediente de Comité de Ética en la Dirección de Control y Mejora de la Gestión Pública Municipal del OICM.	Se reciben convocatorias para las sesiones y estas se llevan a cabo, los integrantes del comité de ética asisten y participan en las sesiones convocadas.
ACTIVIDAD 6.2	Elaboración de Informes de Opinión al Programa Anual de Trabajo del Comité de Ética del Municipio de Oaxaca de Juárez y a sus Reportes de Avance Trimestral.	Porcentaje de Informes de Opinión al Programa Anual de Trabajo del Comité de Ética del Municipio de Oaxaca de Juárez y a sus Reportes de Avance Trimestrales, elaborados.	Informes de opinión al Programa Anual de Trabajo (PAT) y Reportes de Avance Trimestral (RAT) - Expediente de Comité de Ética de la Dirección de Control y Mejora de la Gestión Pública Municipal del OICM.	El Comité de Ética del municipio de Oaxaca de Juárez elabora y envía el Programa Anual de Trabajo y los Reportes de Avance Trimestral.
ACTIVIDAD 6.3	Fomento a la Difusión de los Códigos de Conducta de las instituciones municipales a las personas servidoras públicas de sus instituciones y adhesión de los mismos a sus Códigos.	Porcentaje de Instituciones Municipales en las que se fomenta la difusión de sus códigos de conducta. Porcentaje de Instituciones Municipales con personas servidoras públicas adheridas a su Código de Conducta.	Expediente de fomento a la difusión de los Códigos de Conducta institucionales en la Dirección de Control y Mejora de la Gestión Pública Municipal del OICM.	Las Dependencias y Organismos difunden a las personas servidoras públicas su Código de Conducta y estas aceptan adherirse al mismo.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Datos de identificación del programa				
Número y nombre del programa presupuestario		Ejercicio fiscal	Unidad Responsable	
07. Gobierno Honrado		2025	601.- Órgano Interno de Control Municipal	
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
ACTIVIDAD 6.4	Difusión del Código de Ética a las personas servidoras públicas del Municipio de Oaxaca de Juárez y adhesión de los mismos al Código.	Porcentaje de Instituciones Municipales en las que se difunde el código de ética. Porcentaje de Instituciones Municipales con personas servidoras públicas adheridas al código de ética.	Expediente de difusión y cartas de adhesión del Código de Ética en la Dirección de Control y Mejora de la Gestión Pública Municipal del OICM.	Las personas servidoras públicas de las Dependencias y Organismos aceptan adherirse al código de ética.
ACTIVIDAD 6.5	Capacitación sobre ética pública a las personas servidoras públicas del Municipio de Oaxaca de Juárez.	Porcentaje de personas servidoras públicas capacitadas en ética pública. Porcentaje de Instituciones Municipales con personal capacitado en ética pública.	Expediente de capacitación sobre Ética pública en la Dirección de Control y Mejora de la Gestión Pública Municipal del OICM.	Las personas servidoras públicas de las Dependencias y Organismos participan en las capacitaciones programadas.
COMPONENTE 7	Modelo del Sistema de Control Interno de la Administración Pública Municipal (MSCIAPM) promovido.	Porcentaje de instrumentos del MSCIAPM promovidos.	Expediente en materia del MSCIAPM en la Dirección de Control y Mejora de la Gestión Pública Municipal del OICM.	La Administración Pública Municipal cumple con la implementación del MSCIAPM.
ACTIVIDAD 7.1	Capacitación en materia del Modelo del Sistema de Control Interno de la Administración Pública Municipal (MSCIAPM).	Porcentaje de capacitaciones en materia del Modelo del Sistema de Control Interno de la Administración Pública Municipal impartidas.	Expedientes de capacitación en materia del MSCIAPM en la Dirección de Control y Mejora de la Gestión Pública Municipal del OICM.	Los enlaces en materia del MSCIAPM asisten a las capacitaciones programadas e impartidas.
ACTIVIDAD 7.2	Elaboración de Informes de Opinión al Programa de Trabajo de Control Interno o los Reportes de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno.	Porcentaje de Informe de Opinión al Programa de Trabajo de Control Interno elaborado. Porcentaje de Informes de Opinión a los Reportes de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno del MSCIAPM elaborados.	Expedientes del Programa de Trabajo de Control Interno en la Dirección de Control y Mejora de la Gestión Pública Municipal del OICM.	La Coordinación General de Control Interno envía programa de trabajo de control interno y sus reportes de avances trimestrales para su respectiva opinión. Las y los Coordinadores de Control Interno y sus enlaces de control interno elaboran y entregan su información en tiempo y forma.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS				
Datos de identificación del programa				
Número y nombre del programa presupuestario		Ejercicio fiscal	Unidad Responsable	
07. Gobierno Honrado		2025	601.- Órgano Interno de Control Municipal	
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
ACTIVIDAD 7.3	Elaboración de Informes de Opinión al Programa de Trabajo de Administración de Riesgos o a los Reportes de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos.	<p>Porcentaje de Informe de Opinión al Programa de Trabajo de Administración de Riesgos elaborado.</p> <p>Porcentaje de Informes de Opinión a los Reportes de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos del MSCIAM elaborados.</p>	Expedientes del Programa de Trabajo de Administración de riesgos en la Dirección de Control y Mejora de la Gestión Pública Municipal del OICM.	<p>La Coordinación General de Control Interno envía programa de trabajo de administración de riesgos y sus reportes de avances trimestrales para su respectiva opinión.</p> <p>Las y los Coordinadores de Control Interno y sus enlaces de administración de riesgos elaboran y entregan su información en tiempo y forma.</p>
ACTIVIDAD 7.4	Realización de sesiones del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional del Municipio de Oaxaca de Juárez.	Porcentaje de sesiones del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional del Municipio de Oaxaca de Juárez realizadas.	Actas de sesión del COCODI - expedientes de COCODI en la Dirección de Control y Mejora de la Gestión Pública Municipal del OICM.	Los integrantes del COCODI asisten y participan en las sesiones convocadas.
ACTIVIDAD 7.5	Seguimiento de acuerdos de las sesiones del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional del Municipio de Oaxaca de Juárez.	Porcentaje de acuerdos del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional del Municipio de Oaxaca de Juárez con seguimiento.	Expediente de seguimiento a acuerdos del COCODI en la Dirección de Control y Mejora de la Gestión Pública Municipal del OICM.	Las Dependencias y Organismos responsables de los acuerdos de las sesiones dan seguimiento y cumplen los acuerdos concertados.
ACTIVIDAD 7.6	Emisión de requerimiento de insumos para las sesiones del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional del Municipio de Oaxaca de Juárez de acuerdo a los Lineamientos para el MSCIAM.	Porcentaje de requerimientos de insumos para la sesión del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional del Municipio de Oaxaca de Juárez emitidos.	Expediente de las sesiones del COCODI en la Dirección de Control y Mejora de la Gestión Pública Municipal del OICM.	Las Dependencias y Organismos responsables de información (insumos) para las sesiones del COCODI atienden los requerimientos.
COMPONENTE 8	Quejas y denuncias en materia de responsabilidades administrativas resueltas.	Porcentaje de quejas y denuncias en materia de responsabilidades administrativas resueltas.	Expedientes de Quejas y Denuncias en la Dirección de Quejas, Denuncias, Investigación y Situación Patrimonial del OICM.	Se reciben promociones de quejas y denuncias y las áreas involucradas remiten información requerida en la investigación para su resolución.
ACTIVIDAD 8.1	Radicación de expedientes de cuadernos de antecedentes en materia de responsabilidades administrativas.	Porcentaje de cuadernos de antecedentes en materia de responsabilidades administrativas radicados.	Expedientes de cuadernos de antecedentes en la Dirección de Quejas, Denuncias, Investigación y Situación Patrimonial del OICM.	Se reciben promociones como cuadernos de antecedentes y las áreas involucradas remiten información requerida para la investigación.
ACTIVIDAD 8.2	Radicación de expedientes de denuncias en materia de responsabilidades administrativas.	Porcentaje de denuncias en materia de responsabilidades administrativas radicados.	Expedientes de denuncias en la Dirección de Quejas, Denuncias, Investigación y Situación Patrimonial del OICM.	Se reciben promociones como quejas y denuncias y las áreas involucradas remiten información requerida para la investigación.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Datos de identificación del programa				
Número y nombre del programa presupuestario		Ejercicio fiscal	Unidad Responsable	
07. Gobierno Honrado		2025	601.- Órgano Interno de Control Municipal	
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
COMPONENTE 9	Declaraciones de situación patrimonial recepcionadas y confirmadas.	Porcentaje de declaraciones de situación patrimonial recepcionadas y confirmadas.	Sistema electrónico de situación patrimonial en la Dirección de Quejas, Denuncias, Investigación y Situación Patrimonial del OICM.	Las personas servidoras públicas sujetos a presentar su declaración patrimonial las realizan.
ACTIVIDAD 9.1	Revisión en el sistema de las declaraciones de situación patrimonial	Porcentaje de declaraciones de situación patrimonial revisadas	Sistema electrónico de situación patrimonial en la Dirección de Quejas, Denuncias, Investigación y Situación Patrimonial del OICM.	Las personas servidoras públicas sujetas a presentar su declaración patrimonial las realizan de manera oportuna.
ACTIVIDAD 9.2	Notificación de conminaciones de cumplimiento de la presentación de la declaración de situación patrimonial.	Porcentaje de conminaciones de cumplimiento de la presentación de la declaración de situación patrimonial notificadas.	Requerimientos al incumplimiento y expedientes de investigación iniciados por incumplimiento en la Dirección de Quejas, Denuncias, Investigación y Situación Patrimonial del OICM.	Las personas servidoras públicas con incumplimiento de su declaración patrimonial reciben y atienden los requerimientos.
COMPONENTE 10	Procedimientos de responsabilidad administrativa ejecutados.	Porcentaje de procedimientos de responsabilidad administrativa ejecutados.	Expedientes de procedimientos de responsabilidad administrativa en la Dirección de responsabilidades administrativas, controversias y sanciones.	El informe de presunta responsabilidad administrativa es admitido y las Dependencias y Organismos presentan información requerida.
ACTIVIDAD 10.1	Admisión de informe de presunta responsabilidad y acuerdo de calificación de falta administrativa.	Porcentaje de informes de presunta responsabilidad y acuerdo de calificación de falta administrativa admitidos.	Acuerdos de admisión, expedientes en la Dirección de responsabilidades administrativas, controversias y sanciones.	La falta administrativa no está prescrita.
ACTIVIDAD 10.2	Substanciación de procedimiento de responsabilidad administrativa.	Porcentaje de procedimientos de responsabilidad administrativa substanciados.	Resolución del procedimiento, expedientes en la Dirección de responsabilidades administrativas, controversias y sanciones.	Las Dependencias y Organismos presentan información requerida y existen elementos suficientes para acreditar la falta administrativa y la probable responsabilidad.
COMPONENTE 11	Controversias con proveedores o procedimientos de sanción a proveedores atendidos.	Porcentaje de controversias con proveedores o procedimientos de sanción a proveedores atendidos respecto a los recibidos.	Información en expedientes en la Dirección de responsabilidades administrativas, controversias y sanciones.	Los proveedores o Dependencias y Organismos presentan controversias o se solicita sancionar a proveedores o contratistas.
ACTIVIDAD 11.1	Substanciación de controversia con proveedores.	Porcentaje de controversias con proveedores substanciadas.	Acuerdo de conciliación o en su caso acta circunstanciada de no conciliación, expedientes en la Dirección de responsabilidades administrativas, controversias y sanciones.	Los proveedores o Dependencias y Organismos presentan una controversia y las áreas responsables remiten información en tiempo y forma.
ACTIVIDAD 11.2	Substanciación del procedimiento de sanción a proveedores.	Porcentaje de procedimiento de sanción a proveedores substanciados.	Resolución del procedimiento, expedientes en la Dirección de responsabilidades administrativas, controversias y sanciones.	Las Dependencias y Organismos presentan solicitud para sancionar a proveedores y las áreas responsables remiten información en tiempo y forma.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Datos de identificación del programa				
Número y nombre del programa presupuestario		Ejercicio fiscal	Unidad Responsable	
07. Gobierno Honrado		2025	601.- Órgano Interno de Control Municipal	
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
COMPONENTE 12	Inconformidades de contratistas o proveedores atendidas.	Porcentaje de inconformidades de contratistas o proveedores atendidas.	Expedientes en la Dirección de responsabilidades administrativas, controversias y sanciones.	Contratistas o proveedores presentan inconformidades y las áreas involucradas remiten información en tiempo y forma.
ACTIVIDAD 12.1	Substanciación de la investigación de inconformidades de contratistas o proveedores.	Porcentaje de investigaciones de inconformidades de contratistas o proveedores substanciadas.	Expedientes en la Dirección de responsabilidades administrativas, controversias y sanciones.	Se reciben inconformidades de contratistas o proveedores y las áreas involucradas remiten información en tiempo y forma.
ACTIVIDAD 12.2	Elaboración de resolución de inconformidades de contratistas o proveedores.	Porcentaje de resoluciones de inconformidades de contratistas o proveedores elaboradas.	Resolución de inconformidades, expedientes en la Dirección de responsabilidades administrativas, controversias y sanciones.	Las áreas involucradas remiten información en tiempo y forma.
COMPONENTE 13	Juicios de nulidad o amparo atendidos.	Porcentaje de juicios de nulidad atendidos. Porcentaje de juicios de amparo atendidos.	Expedientes en la Dirección de responsabilidades administrativas, controversias y sanciones del OICM.	Se reciben notificaciones de juicios de nulidad y amparo y las instancias competentes emiten resolución.
ACTIVIDAD 13.1	Atención de notificaciones de juicios de nulidad.	Porcentaje de notificaciones de juicios de nulidad atendidos.	Expedientes de juicios de nulidad en la Dirección de responsabilidades administrativas, controversias y sanciones.	Se reciben notificaciones de juicios de nulidad y el Tribunal de Justicia y Combate a la Corrupción del Estado de Oaxaca emite resolución.
ACTIVIDAD 13.2	Atención de notificaciones de juicios de amparo.	Porcentaje de notificaciones de juicios de amparo atendidos.	Expedientes de juicios de amparo en la Dirección de responsabilidades administrativas, controversias y sanciones.	Se reciben notificaciones de juicios de amparo y la instancia competente emite resolución.
COMPONENTE 14	Órganos colegiados comisariados	Porcentaje de participación en órganos colegiados comisariados.	Expedientes de órganos colegiados comisariados en el OICM.	Los órganos colegiados sesionan de manera regular.
ACTIVIDAD 14.1	Participación como comisario en las sesiones de los órganos colegiados.	Porcentaje de sesiones de órganos colegiados, comisariados .	Convocatorias a sesión de órganos colegiados recibidas - Expedientes del OICM.	Los órganos colegiados invitan al OICM para las sesiones.