

INFORME TRIMESTRAL 2023  
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2023  
CUMPLIMIENTO DE METAS  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA

Fecha de elaboración del Informe: 29 de septiembre de 2023

Considerando lo establecido en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2023, así como el Plan Estratégico Anual 2023, me permito informar los siguientes avances:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 7. GOBIERNO HONRADO

Nivel Componente 1

Nivel Actividad

Actividad 1.2	Auditorías ejecutadas por el Órgano de Fiscalización
Indicador	Porcentaje de auditorías ejecutadas por el Órgano de Fiscalización
Porcentaje de cumplimiento	91 %

En el mes de septiembre de 2023, el Órgano Interno de Control Municipal, inició con las auditorías: OICM/DAI/AC/001/2023 denominada "Adquisiciones de Refacciones y Accesorios menores para equipo de transporte, en el ejercicio 2022" y OICM/DAI/002/2023 denominada "Aseguramiento de la plantilla vehicular, propiedad del Municipio de Oaxaca de Juárez, incluye los vehículos en comodato, ejercicio 2022 y primer semestre 2023 de la Cuenta Pública 2022, cuyos procedimientos están en ejecución.

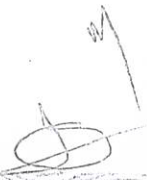
Nivel Actividad

Trimestre que se reporta: Tercer Trimestre 2023

Actividad 1.3	Participación en los procesos de entrega - recepción del funcionariado público municipal
Indicador	Porcentaje de procesos de entrega - recepción del funcionariado público municipal realizados
Porcentaje de cumplimiento	25 %

Durante el tercer trimestre del ejercicio 2023, se solicitaron y programaron un total de 11 (once) actas de entrega-recepción, de las cuales 11 (once) se concluyeron sin incidencias, conforme se detalla a continuación:





ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN CONCLUIDAS SIN INCIDENCIA					
CANTIDAD	DETALLE MENSUAL				
1	JULIO				
	N/P	ÁREA	H	M	
	1	DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE LA SECRETARÍA TÉCNICA	1		
	TOTAL		1		
2	AGOSTO				
	N/P	ÁREA	H	M	
	1	UNIDAD DE CONTROL SANITARIO DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MUNICIPALES	1		
	2	DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL CUIDADO ANIMAL DEPENDIENTE DE LA UNIDAD DE CONTROL SANITARIO DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS MUNICIPALES	1		
	TOTAL		2		
8	SEPTIEMBRE				
	N/P	ÁREA	H	M	
	1	DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL		1	
	2	DEPARTAMENTO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS INTERNOS DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL	1		
	3	DEPARTAMENTO DE QUEJAS, DENUNCIAS E INVESTIGACIÓN, DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL		1	
	4	ADMINISTRADOR DEL MERCADO SÁNCHEZ PASCUALS DE LA DIRECCIÓN DE MERCADOS	1		
	5	ADMINISTRADOR DEL MERCADO HIDALGO DE LA DIRECCIÓN DE MERCADOS	1		
	6	DEPARTAMENTO DE INSTITUCIONALIZACIÓN A LA PERSPECTIVA DE GÉNERO DE LA DIRECCIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER		1	
	7	DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN CONTRA DE LAS MUJERES DE LA DIRECCIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER		1	
	8	DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN CONTRA DE LAS MUJERES DE LA DIRECCIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER		1	
	TOTAL		3	5	

11

6 5

9

R

W

✓

✓





Oaxaca de Juárez  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

22. VIGILANCIA, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA

Nivel Componente 1

Nivel Actividad

Trimestre que se reporta: Tercer Trimestre 2023

Actividad 1.2	Implementación del proceso de vigilancia de la obra pública
Indicador	Porcentaje de actividades para la implementación del proceso de vigilancia del proceso de obra pública realizadas, a través del porcentaje de actividades de vigilancia y verificación implementados al proceso de obra pública realizadas
Porcentaje de cumplimiento	50 %

Durante el tercer trimestre del ejercicio 2023, se revisaron las bases y la convocatoria 001 y 002, se verificó y supervisó el inicio de 07 obras contratadas por el Municipio de Oaxaca de Juárez, que se detallan a continuación:

NO.	Núm de la Obra	Nombre de la Obra
1	FIII/002/2023	Construcción de red de drenaje sanitario, calles Juan de la Barrera y prolongación de Felipe Ángeles, sector cuatro parte alta, Agencia de Policía Ejido, Guadalupe Victoria, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.
2	FIII/004/2023	Construcción de calle sauces, red de agua potable y drenaje sanitario, Colonia Adolfo López Mateos, Agencia Municipal de Santa Rosa Panzacola.
3	FIII/006/2023	Rehabilitación de guarniciones y banquetas calle la Era Agencia de Policía Candiani, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.
4	FIII/007/2023	Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico, calle la Era, Agencia de Policía de Candiani, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.
5	FIII/009/2023	Construcción de pavimento con concreto hidráulico, calle privada de constituyentes, colonia constituyentes, Agencia Municipal de Pueblo Nuevo, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.
6	FIII/010/2023	Construcción de red de agua potable, calles Benito Juárez, y Reforma, Agencia de Policía de San Luis Beltrán, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.
7	FIII/011/2023	Rehabilitación red de agua potable calle sexta oriente, Colonia Cuauhtémoc, Agencia Municipal de Santa Rosa Panzacola, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.

Atentamente,  
"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"  
LA DIRECTORA DE AUDITORÍA INTERNA

C.P. MARINA INÉS ORTÍZ LÓPEZ



Oaxaca de Juárez  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024

DIRECCIÓN DE  
AUDITORÍA  
INTERNA



Oaxaca de Juárez  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD".

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL  
DIRECCIÓN DE CONTROL Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA MUNICIPAL  
INFORME DE AVANCE DE METAS  
TERCER TRIMESTRE 2023

Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a 02 de octubre del 2023

Considerando la información proporcionada por el Departamento de Control y Evaluación de la Gestión Pública mediante memorándum OICM/DCMGPM/DCEGP/008/2023 y el Departamento de Mejora de la Gestión Municipal y Ética Pública mediante memorándum OICM/DCMGPM/DMGMEP/009/2023, ambos adscritos a la Dirección de Control y Mejora de la Gestión Pública Municipal, respecto al avance de metas se informa lo siguiente:

**Programa Presupuestario: 7. Gobierno Honrado**

**Componente 1** Estrategias de fiscalización, desarrollo administrativo integral, modernización y mejora de la gestión pública municipal implementadas.

**Actividad 1.4** Seguimiento a las acciones de control de la administración pública municipal

**Indicador:** Porcentaje de seguimiento a las acciones de control programadas, a través del **Porcentaje de informes de evaluación emitidos.**

En el mes de julio la Secretaría Técnica en su carácter de Coordinación General de Control Interno, remitió al OICM el Primer Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) 2023 del Municipio de Oaxaca de Juárez y el Primer Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) 2023 del Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, para su evaluación correspondiente, a fin que el OICM generara conclusiones y/o recomendaciones según lo procedente.

Al respecto, derivado de la evaluación a los documentos en comento, fueron emitidos en el trimestre que se reporta, los siguientes informes por parte del OICM:

Órgano Interno de  
Control Municipal

Página 1 de 6





"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD".

1. Informe de Evaluación al Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno 2023.
2. Informe de Opinión del Primer Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2023.

Lo anterior garantiza el cumplimiento del porcentaje de avance programado para el tercer trimestre 2023 de la actividad en comento que es del 33.33%.

**Actividad 1.5** Seguimiento a los proyectos de mejora de la administración pública municipal

**Indicador:** Porcentaje de seguimiento a los proyectos de mejora realizado, a través del Porcentaje de reportes de seguimiento a proyectos de mejora emitidos.

El Departamento de Mejora de la Gestión Municipal y Ética Pública, emitió el reporte correspondiente para esta actividad, informando un avance del 50.00%, en dicho reporte, se informa que, durante el trimestre, en la ejecución de las tareas respecto a esta actividad tenemos:

**a) Elaboración de lineamientos.** En el mes de julio se remitió a la Secretaría Municipal la solicitud para formalizar la publicación de los mismo, en la Gaceta Municipal Número 9 del mes de Julio, publicada el 2 de agosto del año en curso, se formalizó la emisión de los Lineamientos del Programa para la Promoción y Desarrollo de Proyectos de Mejora de la Gestión Pública del Municipio de Oaxaca de Juárez.

Una vez formalizados los lineamientos, el día 30 de agosto se procedió a su presentación formal; la presidencia municipal instruyó a los titulares de cada Dependencia y Organismo su implementación.

**c) Revisión y visto bueno de proyectos.** Se recibieron, analizaron y estructuraron 65 propuestas de proyectos de mejora de las 28 instituciones municipales de la administración pública municipal, en sus modalidades de secretarías, organismos auxiliares de la presidencia, organismos públicos descentralizados, el Órgano Interno de Control Municipal y Alcaldía Municipal Cívica. Al 30 de

Órgano Interno de  
Control Municipal

Página 2 de 6

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD".

septiembre, se formalizó la entrega de 41 proyectos de mejora. A continuación, se presenta la información desglosada por proyectos recepcionados por institución municipal.

Institución municipal	Número de Proyectos
Instituto Municipal de Planeación	2
Secretaría de Arte y Cultura	2
Coordinación de Atención de Asuntos Metropolitanos	1
Secretaría de Bienestar Municipal	1
Dirección del Comité Municipal del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia	1
Secretaría Particular	3
Unidad de Transparencia Municipal	1
Instituto Municipal de la Juventud	3
Dirección de Pensiones	2
Secretaría Técnica	3
Secretaría de Desarrollo Económico	3
Coordinación de Comunicación Social	1
Secretaría Municipal	1
Órgano Interno De Control Municipal	10
Secretaría de Gobierno Municipal	4
Instituto Municipal de las Lenguas Indígenas	3
<b>Total</b>	<b>41</b>

El registro de los 41 proyectos está en proceso, la cual se logrará una vez que estén integrados al Programa de Mejora de la Gestión del Municipio de Oaxaca de Juárez.

**Actividad 1.6** Implementación de la observancia del código de ética y conducta

**Indicador:** Porcentaje de acciones de implementación de la observancia al Código de ética y conducta, a través del Porcentaje de reportes de acciones de implementación.

Respecto a esta actividad se emitió el Reporte de Implementación de Observancia al Código de Ética, informando un avance del 33.33%, porcentaje que coincide con lo programado para el tercer trimestre 2023, en el reporte se plasman como principales datos lo siguiente:

Órgano Interno de  
Control Municipal

Página 3 de 6





Oaxaca de Juárez  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD".

d) Impartición de cursos de capacitación sobre el Código de Ética para las personas servidoras públicas municipales.

Los cursos de capacitación iniciados en el trimestre anterior, se fortalecieron en el presente trimestre. Las sesiones de capacitación presenciales atendieron a 44 instituciones municipales, referente al Código de Ética para las personas servidoras Públicas del Municipio de Oaxaca de Juárez, con énfasis en los principios, directrices, valores y reglas de integridad, que toda persona pública debe observar en el desarrollo de su cargo, comisión o función.

Acudieron a dicha capacitación 735 personas servidoras públicas, de las cuales se evaluaron 683, quienes obtuvieron una calificación promedio de 8.17 de 10 puntos posibles. El desglose de personas capacitadas y evaluadas se muestra a continuación:

Institución municipal	Personas capacitadas	Personas evaluadas
1. Sindicatura Primera Municipal	7	7
2. Sindicatura Segunda Municipal	4	4
3. Regiduría de Salud y Sanidad y Asistencia Social	5	5
4. Regiduría de Bienestar y de Normatividad y Nomenclatura Municipal	3	3
5. Regiduría de Desarrollo Económico y Mejora Regulatoria	2	1
6. Regiduría de Protección Civil y de Zonas Metropolitanas	6	6
7. Regiduría de Hacienda Municipal y de Transparencia y Gobierno Abierto	7	7
8. Regiduría de Medio Ambiente y Cambio Climático	6	6
9. Regiduría de Gobierno y Espectáculos y Turismo	1	0
10. Regiduría de Igualdad de Género y Ciudad Educadora.	2	0
11. Regiduría de Servicios Municipales y de Mercados y de Comercio en la Vía Pública	1	0
12. Regiduría de Seguridad Ciudadana, Movilidad y de Agencias y Colonias	6	6
13. Regiduría de la Juventud y Deporte y de Atención a grupos Vulnerables	5	5
14. Regiduría de obras públicas y desarrollo urbano y de centro histórico	6	3
15. Regiduría de derechos humanos y asuntos indígenas	11	10

Órgano Interno de  
Control Municipal

Página 4 de 6

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD".

Institución municipal	Personas capacitadas	Personas evaluadas
16. Secretaría de Seguridad Ciudadana, Movilidad y Protección Civil.	133	132
17. Secretaría de Medio Ambiente y Cambio Climático.	14	11
18. Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano.	57	55
19. Secretaría Municipal.	5	5
20. Secretaría de Servicios Municipales	25	24
21. Secretaría de Gobierno Municipal	91	86
22. Secretaría de Bienestar Municipal.	16	12
23. Secretaría de Arte y Cultura.	6	6
24. Tesorería Municipal.	64	53
25. Secretaría de Desarrollo Económico.	25	24
26. Secretaría de Recursos Humanos y Materiales.	57	54
27. Secretaría de Fomento Turístico.	17	15
28. Secretaría Técnica.	6	6
29. Unidad de Transparencia Municipal	3	3
30. Consejería Jurídica.	15	14
31. Dirección de Sistemas de Información	14	14
32. Coordinación de Atención de Asuntos Metropolitanos.	1	1
33. Secretaría Particular.	10	9
34. Coordinación de Ciudad Educadora.	2	2
35. Coordinación de Comunicación Social.	8	8
36. Instituto Municipal del Deporte.	8	7
37. Instituto Municipal de Planeación.	12	9
38. Dirección de Pensiones Municipales.	12	12
39. Instituto Municipal de la Mujer.	18	17
40. Comité Municipal del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).	13	11
41. Instituto Municipal de la Juventud.	5	5
42. Instituto Municipal de las Lenguas Indígenas.	4	4
43. Alcaldía Municipal.	17	16
44. Órgano Interno de Control Municipal	5	5
TOTAL	735	683

g) Gestión de la adhesión de las personas servidoras públicas al cumplimiento del Código de Ética y de Conducta (Carta-Compromiso).

Durante la difusión del Código de Ética para las personas servidoras públicas del Municipio de Oaxaca de Juárez, realizada en el trimestre precedente, se enviaron 44 oficios dirigidos a los titulares de las

Órgano Interno de  
Control Municipal

Página 5 de 6



"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD".

instituciones municipales que conforman la Administración Pública Municipal de Oaxaca de Juárez, para que lo socializarán al interior de cada una de sus áreas. Como resultado inmediato de la difusión interna de cada una de las instituciones municipales, se recibieron la mayoría de las Cartas-Compromiso de las personas servidoras públicas adscritas en el trimestre precedente. Durante el trimestre que se informa, aun se recibieron 166 cartas de 17 instituciones municipales:

1. Sindicatura Primera Municipal
2. Regiduría de Salud y Sanidad y Asistencia Social
3. Regiduría de Desarrollo Económico y Mejora Regulatoria
4. Regiduría de la Juventud y Deporte y de Atención a grupos Vulnerables
5. Regiduría de obras públicas y desarrollo urbano y de centro histórico
6. Secretaría de Seguridad Ciudadana, Movilidad y Protección Civil.
7. Secretaría de Medio Ambiente y Cambio Climático.
8. Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano.
9. Secretaría Municipal.
10. Secretaría de Gobierno Municipal
11. Tesorería Municipal.
12. Secretaría Particular.
13. Coordinación de Comunicación Social.
14. Comité Municipal del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).
15. Instituto Municipal de las Lenguas Indígenas.
16. Alcaldía Municipal.
17. Órgano Interno de Control Municipal

Atentamente

LIC. FREDY WALDEMAR HERNÁNDEZ

DIRECTOR DE CONTROL Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA MUNICIPAL  
DIRECCIÓN DE  
CONTROL Y MEJORA  
DE LA GESTIÓN  
PÚBLICA MUNICIPAL



Órgano Interno de  
Control Municipal





Oaxaca de Juárez  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024

**Órgano Interno de Control Municipal**  
Dirección de Quejas, Denuncias,  
Investigaciones y Situación Patrimonial  
**MEMORÁNDUM:** OICM/DQDISP/192/2023.

**ASUNTO:** Se rinde informe.  
Oaxaca de Juárez, Oaxaca; 03 de octubre de 2023.

**LIC. FREDY WALDEMAR HERNÁNDEZ GÓMEZ**  
DIRECTOR DE CONTROL Y MEJORA DE  
LA GESTIÓN PÚBLICA MUNICIPAL

Hago propicia la ocasión para hacerle llegar un cordial saludo.

Asimismo, en seguimiento al tercer informe trimestral del ejercicio dos mil veintitrés, correspondiente a este Órgano Interno de Control Municipal; sobre el particular, me permito proporcionar la evidencia de las actividades desarrolladas durante dicho periodo por parte de esta Dirección de Quejas, Denuncias, Investigaciones y Situación Patrimonial, como se muestra a continuación:

Por lo que respecta al número de quejas y denuncias recibidas y atendidas, actividad **MIR 2.1** "Porcentaje de quejas y denuncias atendidas a través del porcentaje de quejas y denuncias radicadas" alcanzando el 25% de cumplimiento, los datos de los expedientes trabajados, son los siguientes:

Descripción de la actividad	Meta alcanzada
Recepción de quejas y denuncias	6
Integración de expedientes (requerimientos, diligencias de investigación, desahogo de comparecencia y declaraciones)	6
Elaboración de acuerdos de archivo, o en su caso, calificación de faltas administrativas e informe de presunta responsabilidad	9

**Órgano Interno de  
Control Municipal**



Oaxaca de Juárez  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD".

CONSECUTIVO	NÚMEROS DE EXPEDIENTES DE QUEJAS Y DENUNCIAS RECIBIDAS Y ATENDIDAS
1	OICM/DQDISP/DQDI/019/2023
2	OICM/DQDISP/DQDI/020/2023
3	OICM/DQDISP/DQDI/021/2023
4	OICM/DQDISP/DQDI/022/2023
5	OICM/DQDISP/DQDI/023/2023
6	OICM/DQDISP/DQDI/024/2023

Por lo que respecta a las declaraciones patrimoniales presentadas, **actividad MIR 2.2** "Porcentaje de aclaraciones de situación patrimonial" alcanzando el 3% de cumplimiento, los datos son los siguientes:

NÚMERO DE DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL PRESENTADAS
95

La evidencia de la información antes mencionada, se encuentra debidamente archivada y resguardada en esta Dirección de Quejas, Denuncias, Investigaciones y Situación Patrimonial, para los efectos conducentes a que haya lugar.

Atentamente,  
"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"  
El Director de Quejas, Denuncias, Investigación y Situación Patrimonial Del  
Órgano Interno de Control Municipal

Lic. Marcial Raúl García Riveroll



Mrgr/mfpd/vmas.

Órgano Interno de  
Control Municipal



Oaxaca de Juárez  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD".

**DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, CONTROVERSIAS Y SANCIONES**

**DEPARTAMENTO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y SANCIONES**

**INFORME DE ACTIVIDADES DEL TERCER TRIMESTRE DE 2023**

**COMPONENTE 2. PORCENTAJE DE INSTRUMENTOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS IMPLEMENTADOS.**

Toda vez que este indicador mide la atención de denuncias por presuntas faltas administrativas cometidas por servidores públicos municipales o controversias con proveedores por incumplimiento de contratos.

**ACTIVIDAD.- 2.3. EJECUCION DE PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA.**

**INDICADOR:** Porcentaje de procedimientos de responsabilidad administrativa ejecutados a través del Porcentaje de Procedimientos de responsabilidad administrativa radicados.

1. Al respecto en este tercer trimestre, se atendió el expediente de responsabilidad administrativa número OICM/DRACS/03/2023 (*corresponde al 35%*) el cual fue remitido el expediente original al Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción al tratarse de una falta calificada como grave.

**ELABORÓ:**

**LIC. GRACIELA LARA BONILLA**

*[Firma]*

**DIRECTORA DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS,  
CONTROVERSIAS Y SANCIONES.**

**Órgano Interno de Control Municipal**



Oaxaca de Juárez  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024

**DIRECCIÓN DE  
RESPONSABILIDADES  
ADMINISTRATIVAS,  
CONTROVERSIAS  
Y SANCIONES**

C.c.p. Minutario.