



OAXACA
CIUDAD DE OAXACA
UNA CIUDAD EDUCADORA

Ciudades Mexicanas
PATRIMONIO MUNDIAL

ÓRGANO INTERNO DE
CONTROL MUNICIPAL

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD".

INFORME TRIMESTRAL 2023

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) 2023

CUMPLIMIENTO DE INDICADORES APLICABLES

DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

PARA: MTRO. FRANCISCO CARRERA SEDANO
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

DE: CAROLINA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
ENLACE ADMINISTRATIVO

TRIMESTRE QUE SE REPORTA: Tercer Trimestre 2023

FECHA DE ELABORACIÓN: 29 de septiembre de 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 8. Gobierno innovador y tecnológico

COMPONENTE 1: Labores administrativas de las dependencias y entidades municipales eficientes.

NIVEL DE ACTIVIDAD: 1.2 Alimentación del Sistema Integral de Gestión Municipal.

Mediante los oficios números TM/0031/2023, de fecha dos de enero de dos mil veintitrés y RCM/001/2023, de fecha 01 de agosto del año en curso, la C.P. Leticia Domínguez Martínez, Tesorera Municipal, comunicó al Titular de este Órgano Interno Control Municipal, el techo presupuestario asignado para el ejercicio fiscal 2023, así mismo la aprobación del ejercicio de los Recursos Aportación Municipal (5 al millar) dichos recursos asignados contempla los capítulos de gasto de operación capítulos 2000 Materiales y Suministros, 3000 Servicios generales y 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.

Motivo por el cual, con el presente, me permito describir las actividades realizadas en el Sistema Integral de Gestión Municipal, correspondiente al tercer trimestre de 2023 y que representa un 25%, teniendo un acumulado del 75 %.

Órgano Interno de
Control Municipal

N/P	Actividad	Evidencia	Documento generado	Fecha de documento
1	h	2 pólizas	1900001953, 1900001954	07 julio 2023
2	b	4 pólizas	5123005059, 5023005317 5123004944, 5023005167	12 julio 2023 18 julio 2023
3	f	1 póliza	1900002083	25 julio 2023
4	b	4 pólizas	5123005743, 5023006016 5123005831, 5023006103	08 agosto 2023 15 agosto 2023
5	a	1 póliza	1900002349	09 agosto 2023
6	f	1 póliza	1900002351	23 agosto 2023
7	b	8 pólizas	5123006655, 5023006895 5123006739, 5023007012 5123006494, 5023006745 5123006922, 5023007204	13 septiembre 2023 01 septiembre 2023 01 septiembre 2023 15 septiembre 2023
8	f	1 póliza	1900002610	20 septiembre 2023

Cabe mencionar que no se está reportando los gastos correspondientes a energía eléctrica, agua, teléfono, arrendamiento y combustible, toda vez que este Órgano Interno de Control Municipal, no lo captura en el Sistema Integral de Gestión Municipal.



Atentamente,

