



Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

"2024, Bicentenario de la integración de Oaxaca a la República Mexicana".

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL INFORME DE AVANCE DE METAS CUARTO TRIMESTRE 2024

Oaxaca de Juárez, Oaxaca; 26 de noviembre 2024.

Considerando la información proporcionada por la Dirección de Auditoría Interna, de este Órgano Interno de Control Municipal, así como la información disponible en el portal del Instituto Mexicano para la Competitividad A.C., recabada por el Departamento de Planeación y Evaluación, respecto al avance de metas a nivel PROPOSITO Y FIN de la Matriz de Indicadores para resultados (MIR) 2024 del Programa Presupuestario 07 Gobierno Honrado, se informa lo siguiente.

Programa Presupuestario: 7 Gobierno Honrado

FIN. Contribuir a combatir la corrupción a través del Índice de Competitividad Urbana, Subíndice: Sistema político estable y funcional, Indicador: percepción de corrupción estatal en las zonas urbanas.

El indicador 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 y se obtiene de acuerdo a la metodología del indicador, resultados por subíndice Sistema Político estable y funcional (Indicador: Porcentaje de la población urbana mayor de 18 años que considera que las prácticas corruptas en el gobierno del estado son frecuentes y muy frecuentes).

Al respecto, el Instituto Mexicano para la Competitividad A.C., publicó el Índice de Competitividad Urbana 2024, el cual en el Subíndice: Sistema político estable y funcional, se incluye:

Resultados por ciudad, la Ciudad de Oaxaca en el Indicador percepción de corrupción estatal en las zonas urbanas (Porcentaje de la población mayor de 18 años que considera que las prácticas corruptas en el gobierno del estado son frecuentes y muy frecuentes), obtuvo un valor de 87% situándonos a nivel nacional en la posición 26 media baja, 4% menos que en el 2023.

Lo anterior muestra un cumplimiento con lo establecido en el Plan estratégico 2024 para el ejercicio 2024, en el sentido esperado descendente.

**Órgano Interno de
Control Municipal**



Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

"2024, Bicentenario de la integración de Oaxaca a la República Mexicana".

Propósito. Variación de los resultados con pliegos de observación y promociones de responsabilidad administrativa derivado de la fiscalización de la cuenta pública.

Indicador: Variación de los resultados con pliegos de observación y promociones de responsabilidad administrativa derivado de la fiscalización de la cuenta pública.

El Indicador mide la variación de observaciones de entes fiscalizadores del ejercicio 2024 respecto al año previo. Considerando la información proporcionada por la Dirección de Auditoría Interna:

CANTIDAD DE OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y ACLARACIONES DETERMINADAS POR LOS ENTES FISCALIZADORES (ASF, ASFE ANTES OSFE, OICM)

EJERCICIO 2022							
AUDITORIAS EXTERNAS 2022 (2021)							
NO. DE AUDITORÍA	ENTE FISCALIZADOR	EJERCICIO AUDITADO	TÍTULO DE AUDITORIA	OBSERVACIONES TERMINANDAS			COMENTARIOS
				CANTIDAD	TIPO DE ACCIÓN	ESTATUS	
1361	ASF	2021	Contratos suscritos por el Municipio de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, financiados con recursos del gasto federalismo del ejercicio 2021, incluidas las Participaciones Federales.	1	Pliego de Observaciones	No solventado	Con pronunciamiento
1362	ASF	2021	infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1	Pliego de Observaciones	No solventado	Con pronunciamiento
OA/CPM/OOS/2022	OSFE	2021	Auditoría a la cuenta publica del Municipio de Oaxaca de Juárez, Distrito del centro, Oaxaca, correspondiente al ejercicio fiscal 2021	31	Solicitudes de aclaración	No solventado	Con pronunciamiento
				1	Recomendación	No solventada	Con pronunciamiento
				34			
AUDITORIAS INTERNAS 2022 (2021)							
NO. DE AUDITORÍA	ENTE FISCALIZADO	EJERCICIO AUDITADO	TÍTULO DE AUDITORIA	OBSERVACIONES TERMINANDAS			COMENTARIOS
				CANTIDAD	TIPO DE ACCIÓN	ESTATUS	
OICM/DAI/AC/01/2021	OICM	2021	policia 2021	4	Observaciones	no solventada	pronunciamiento
OICM/DAI/AC/02/2021	OICM	2021	Contratacion e inspeccion de obra 2021	3	Observaciones	no solventada	pronunciamiento
				7			
TOTAL DE OBSERVACIONES 2022 (DEL EJERCICIO 2021)				41			

Órgano Interno de Control Municipal

📍 Calle Guadalupe Victoria núm. 108, Centro. C.P. 68000, Oaxaca de Juárez, Oax. ☎ (951) 503 8529 (951) 503 8530

www.municipiodeoaxaca.gob.mx





Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

"2024, Bicentenario de la integración de Oaxaca a la República Mexicana".

EJERCICIO 2023							
AUDITORIAS EXTERNAS 2023 (2022)							
NO. DE AUDITORÍA	ENTE FISCALIZADOR	CUENTA PÚBLICA AUDITADA	TÍTULO DE AUDITORIA	ACCIONES DETERMINANDAS			COMENTARIOS
				CANTIDAD	TIPO DE ACCIÓN	ESTATUS	
OA/CPM/003/2023	ASFE (antes OSFE)	2022	Auditoría financiera No. OA/CPM/003/2023, correspondiente a la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2022	31	Pliego de Observaciones	En proceso de solventación	En proceso de solventación
				8	Solicitudes de aclaración	En proceso de solventación	En proceso de solventación
TOTAL DE OBSERVACIONES 2023 (DEL EJERCICIO 2022)				39			

EJERCICIO 2024							
AUDITORIAS EXTERNAS 2024 (2023)							
NO. DE AUDITORÍA	ENTE FISCALIZADOR	EJERCICIO AUDITADO	TÍTULO DE AUDITORIA	OBSERVACIONES TERMINANDAS			COMENTARIOS
				CANTIDAD	TIPO	ESTATUS	
OA/CPM/020/2024	ASFE	2023	Auditoría financiera No. OA/CPM/020/2024, correspondiente a la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2023	43	Pliego de Observaciones	En proceso de solventación	En proceso de solventación
AUDITORIAS INTERNAS 2024 (2023)							
OICM/DAI/AC/01/2024	OICM	2023	INVENTARIO DE BIENES MUEBLES ADQUIRIDOS EN EL EJERCICIO 2023	2	Observaciones	No solventadas	Con pronunciamiento
TOTAL DE OBSERVACIONES 2024 (DEL EJERCICIO 2023)				45			

Considerando qué, para obtener el resultado del indicador, tenemos la siguiente formula:
$$= \frac{(\text{Numero de observaciones del ejercicio 2024} - \text{Numero de observaciones del ejercicio 2023})}{\text{Numero de observaciones del ejercicio 2022}} \times 100$$

$$= \frac{(45 - 39)}{41} \times 100$$

$$= \left(\frac{6}{41} \right) \times 100$$

$$= 14.63$$

Órgano Interno de Control Municipal



Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

"2024, Bicentenario de la integración de Oaxaca a la República Mexicana".

Lo anterior representa un aumento de observaciones en el ejercicio 2024, respecto al ejercicio 2023, teniendo una variación de 14.63, 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.

Atentamente,
"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"
EL CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

MTRO. FRANCISCO CARRERA SELVA



Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

**ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL
MUNICIPAL**

c.c.p. Minutario y expediente
"RCCP"

**Órgano Interno de
Control Municipal**

📍 Calle Guadalupe Victoria núm. 108, Centro. C.P. 68000, Oaxaca de Juárez, Oax. ☎️ (951) 503 8529 (951) 503 8530

www.municipiodeoaxaca.gob.mx



ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD ESTATAL 2024



ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD ESTATAL 2024



INSTITUTO MEXICANO PARA
LA COMPETITIVIDAD, A. C.
Av. Cordillera de los Andes No.370 PB,
Col. Lomas de Chapultepec I sección,
Del. Miguel Hidalgo, C.P. 11000.
CDMX.



A handwritten signature in blue ink, located on the right side of the page.

A second handwritten signature in blue ink, located at the bottom right of the page.

OAXACA

POSICIÓN: 32

NIVEL DE COMPETITIVIDAD

● MUY ALTA

● ALTA

● MEDIA ALTA

● MEDIA BAJA

● BAJA

● MUY BAJA



DERECHO

Posición
25

Indicador	Cifra	Posición	Desempeño
Homicidios (Por cada 100 mil habitantes)	20.8	21	●
Robo de vehículos (Por cada mil vehículos registrados)	3.9	22	●
Delitos no denunciados (Porcentaje del total)	90%	18	●
Percepción de seguridad (Porcentaje de la población adulta que se siente segura)	23%	15	●
Competencia en servicios notariales (Notarios por cada 100 mil habitantes)	1.8	26	●
Agresiones a periodistas (Número de agresiones contra la prensa por cada millón de habitantes)	2.6	14	●
Incidencia delictiva (Delitos por cada mil habitantes)	9.9	7	●



SOCIEDAD Y MEDIO AMBIENTE

Posición
31

Indicador	Cifra	Posición	Desempeño
Caudal tratado de aguas residuales (Litros por segundo por cada mil habitantes)	0.3	27	●
Morbilidad por enfermedades respiratorias (Incidencia de asma e infecciones respiratorias agudas por cada mil habitantes)	126.1	13	●
Camas de hospital (Camas en área de hospitalización por cada mil habitantes)	0.5	31	●
Cobertura educativa (Tasa bruta de escolarización en nivel secundaria)	85%	29	●
Acceso a instituciones de salud (Porcentaje de la población ocupada que tiene acceso a instituciones de salud)	14%	32	●
Esperanza de vida (Años)	73.07	30	●
Mortalidad infantil (Defunciones de menores de 1 año por cada mil nacidos vivos)	20.4	29	●
Personal médico y de enfermería (Personal en contacto con el paciente por cada mil habitantes)	2.82	19	●
Personal médico con especialidad (Personal con especialidad por cada mil habitantes)	0.68	30	●



INNOVACIÓN Y ECONOMÍA

Posición
32

Indicador	Cifra	Posición	Desempeño
PIB turístico (Porcentaje del PIB estatal)	2.9%	8	●
Inversión extranjera directa (Dólares por millar de PIB (promedio 3 años))	0.1	32	●
Exportación de mercancías (Porcentaje del PIB)	5%	28	●
PIB per cápita (Pesos por habitante)	\$134,133	29	●
Crecimiento del PIB (Promedio de la tasa de crecimiento real de los últimos 3 años)	8.9%	3	●
Diversificación económica (Número de sectores presentes en la economía)	783	19	●
Complejidad económica en sectores de innovación (Índice normalizado (0-100))	0.77	31	●
Patentes (Por cada 100 mil de la población económicamente activa)	0.3	29	●
Intensidad energética de la economía (Kilowatts-hora por millón de pesos del PIB)	6,819	4	●

El desempeño es relativo a las 32 entidades evaluadas.

NIVEL DE
COMPETITIVIDAD

● MUY ALTA

● ALTA

● MEDIA ALTA

● MEDIA BAJA

● BAJA

● MUY BAJA



INFRAESTRUCTURA

Posición
31

Indicador	Cifra	Posición	Desempeño
Heridos en accidentes de tránsito terrestre (Por cada 100 mil habitantes)	42	10	●
Telefonía móvil (Porcentaje de viviendas)	86%	31	●
Acceso a internet (Porcentaje de viviendas)	42%	30	●
Terminales punto de venta (Por cada 10 mil adultos)	52	32	●
Uso de banca móvil (Contratos que usan banca móvil por cada 10 mil adultos)	4,686	32	●
Captación de ahorro (Pesos en cuentas de ahorro y depósitos a plazo por millón del PIB)	\$44,249	20	●
Flujo de pasajeros aéreos (Por cada mil habitantes)	825	11	●
Carga aérea (Kilogramos por cada mil habitantes)	862	15	●

OAXACA

POSICIÓN: 32

NIVEL DE COMPETITIVIDAD ● MUY ALTA ● ALTA ● MEDIA ALTA ● MEDIA BAJA ● BAJA ● MUY BAJA

<div><div></div><div>MERCADO DE TRABAJO</div></div>				Posición 31
Indicador	Cifra	Posición	Desempeño	
Informalidad laboral (Porcentaje de la población ocupada que se encuentra en condición de informalidad laboral)	82%	32	●	
Ingreso promedio de trabajadores de tiempo completo (Pesos por mes)	7,562	29	●	
Desigualdad salarial (Cociente entre personas que ganan hasta dos salarios mínimos y personas que ganan más de dos salarios mínimos)	10.76	30	●	
Personas con ingresos por debajo de la línea de bienestar (Trabajadores como porcentaje de la población económicamente activa que laboran 40 horas a la semana o más)	5.0%	29	●	
Jornadas laborales de más de 48 horas (Porcentaje de población ocupada que trabaja más de 48 horas a la semana)	27%	20	●	
Población con educación superior (Porcentaje de la población de 25 años y más con educación técnica y superior)	16%	30	●	
Mujeres económicamente activas (Porcentaje de la población económicamente activa)	41%	11	●	
Brecha de ingresos por género (Valor absoluto de la diferencia de ingresos mensuales promedio de hombres y mujeres dividida entre los ingresos mensuales promedio de los hombres)	20.6%	26	●	
Diferencia de informalidad laboral entre mujeres y hombres (Diferencia de puntos porcentuales de las tasas de informalidad entre mujeres y hombres)	0.44	3	●	
Grado de escolaridad (Años promedio de escolaridad en población de 25 años o más)	7.9	31	●	

<div><div></div><div>SISTEMA POLÍTICO Y GOBIERNOS</div></div>				Posición 24
Indicador	Cifra	Posición	Desempeño	
Deuda estatal y de organismos estatales (Porcentaje de los ingresos totales)	15%	15	●	
Costo promedio de la deuda (Tasa de interés promedio ponderada)	11.7	11	●	
Ingresos propios (Porcentaje de los ingresos totales del estado)	4%	31	●	
Indicador subnacional de mejora regulatoria (Índice normalizado (0-100))	3.0	31	●	
Percepción de corrupción estatal (Porcentaje de la población urbana de 18 años y más que considera que las prácticas corruptas en el estado son frecuentes y muy frecuentes)	87%	26	●	
Consulta de información de finanzas públicas (Porcentaje de la población urbana de 18 años y más que ha consultado información de finanzas públicas en internet)	19%	8	●	
Participación ciudadana (Votos emitidos como porcentaje de la lista nominal)	39%	30	●	

El desempeño es relativo a las 32 entidades evaluadas.

NIVEL DE COMPETITIVIDAD	● MUY ALTA	● ALTA	● MEDIA ALTA
	● MEDIA BAJA	● BAJA	● MUY BAJA

**INFORME TRIMESTRAL 2024
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) Y PLAN ESTRATÉGICO ANUAL 2024
CUMPLIMIENTO DE INDICADORES APLICABLES
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA**

Fecha de elaboración del Informe: 22 de noviembre de 2024
Trimestre que se reporta: Cuarto Trimestre 2024 (Actividades)
Semestre que se reporta: Segundo semestre 2024 (componentes)

Considerando lo establecido en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2024, así como en el Plan Estratégico Anual 2024, me permito informar los siguientes avances:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 7. GOBIERNO HONRADO

Componente 1, Programa Anual de Auditoría implementado.

Componente 1	Programa Anual de Auditoría implementado.
Nombre del Indicador	Número de Programa Anual de Auditoría Implementado.
Porcentaje de cumplimiento	100%

Se cuenta con los siguientes documentos de la Auditoría número OICM/DAI/AC/01/2024:

- La notificación de la Orden de auditoría;
- El Acta de Inicio de la auditoría;
- La notificación del Informe de dicha auditoría;
- El acta de Presentación de observaciones finales, notificación del Informe y cierre de la auditoría; y con
- La notificación del Informe de seguimiento de observaciones y pronunciamiento de la auditoría.

Nivel Actividad

Actividad 1.3	Emisión de Informes de seguimiento (pronunciamientos) de auditorías internas ejecutadas.
Nombre del Indicador	Porcentaje de Informes de seguimiento (pronunciamientos) de auditorías internas ejecutadas, emitidos.
Porcentaje de cumplimiento	100%

El 08 de noviembre del presente año, mediante oficio número OICM/1729/2024, se le notificó al Presidente Municipal el Informe de seguimiento de observaciones y pronunciamiento de la auditoría número OICM/DAI/AC/01/2024 denominada "INVENTARIO DE BIENES MUEBLES ADQUIRIDOS EN EL EJERCICIO 2023", adjuntándole las dos cédulas de seguimiento de las observaciones determinadas.

Componente 2, Actos de Entrega - recepción sancionados.

Componente 2	Actos de Entrega - recepción sancionados.
Nombre del Indicador	Porcentaje actos de entrega - recepción sancionados.
Porcentaje de cumplimiento	50%

Nivel Actividad

Actividad 2.1	Atención de solicitudes para sancionar actos de entrega - recepción.
Nombre del Indicador	Porcentaje de solicitudes para sancionar actos de entrega recepción atendidas.
Porcentaje de cumplimiento	25%

Durante el cuarto trimestre del ejercicio 2024 se recibieron 18 solicitudes, mismas que fueron programadas en su totalidad.

Actividad 2.2	Asistencia en los actos de entrega - recepción.
Nombre del Indicador	Porcentaje de actas (de entrega - recepción y administrativas circunstanciadas) asistidas.
Porcentaje de cumplimiento	25%

Durante el cuarto trimestre del ejercicio 2024, se sancionaron un total de 12 actas de entrega-recepción, de las cuales todas concluyeron sin incidencias, conforme se detalla a continuación:

ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN CONCLUIDAS SIN INCIDENCIA				
CANTIDAD	DETALLE MENSUAL			
7	OCTUBRE			
	N/P	AREA	H	M
	1	DIRECCIÓN DE AGENCIAS, BARRIOS Y COLONIAS DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO	1	
	2	ADMINISTRADORA DEL MERCADO SÁNCHEZ PASCUAS, DE LA DIRECCIÓN DE MERCADO DE ABASTO DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO		1
	3	ADMINISTRADORA DEL MERCADO HIDALGO DE LA DIRECCIÓN DE MERCADO DE ABASTO DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO		1
	4	DEPARTAMENTO DE REGULACIÓN DE COMERCIO INFORMAL DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO		1
	5	DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y ENLACE DE LA DIRECCIÓN DE AGENCIAS, BARRIOS Y COLONIAS DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO	1	
	6	DEPARTAMENTO JURÍDICO DE LA DIR. GENERAL DEL COMITÉ MUNICIPAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		1



Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA

ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN CONCLUIDAS SIN INCIDENCIA				
CANTIDAD	DETALLE MENSUAL			
	7	DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN	1	
	TOTAL		3	4
3	NOVIEMBRE			
	N/P	AREA	H	M
	1	DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO POLÍTICO Y SOCIAL DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO	1	
	2	DEPARTAMENTO DE ESPECTÁCULOS Y CONVENCIONES DE LA SECRETARÍA DE FOMENTO TURÍSTICO		1
	3	DEPARTAMENTO DE ENLACE CON LOS CONSEJOS CIUDADANOS Y VINCULACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN	1	
	TOTAL		2	1
2	DICIEMBRE			
	N/P	AREA	H	M
	1	DEPARTAMENTO JURÍDICO DE LA DIR. GRAL. DEL COMITÉ MUNICIPAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	1	
	2	DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA CONTRATADA	1	
	TOTAL		2	0
16	Total Gral.		7	5

Componente 3, Obras públicas vigiladas.

Componente 3	Obras públicas vigiladas.
Nombre del Indicador	Porcentaje de actividades en materia de vigilancia de obra pública realizadas.
Porcentaje de cumplimiento	66%

Nivel Actividad

Actividad 3.1	Revisión de bases y convocatoria de contratación de obra pública.
Nombre del Indicador	Porcentaje de bases y convocatoria de contratación de obra pública revisadas.
Porcentaje de cumplimiento	10%

En los meses de octubre y noviembre de 2024, el Órgano Interno de Control Municipal recibió, revisó y emitió los oficios con observaciones de las bases y Expedientes Técnicos, correspondientes a los procedimientos de Invitaciones Restringidas a Cuando Menos Tres Contratistas del número IRE/SOPDU/DCSCOP/001/2024 a la IRE/SOPDU/DCSCOP/010/2024, para la contratación de diversas obras por el Municipio de Oaxaca de Juárez.

Actividad 3.2	Elaboración del reporte de verificación y proceso de ejecución de obra.
Nombre del Indicador	Porcentaje de reportes de verificación y proceso de ejecución de obras elaborados.
Porcentaje de cumplimiento	50%

En los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2024, se realizó la verificación física de diversas obras contratadas por el Municipio de Oaxaca de Juárez, en las Agencias de: Candiani, San Juan Chapultepec, San Martín Mexicapam de Cárdenas, Guadalupe Victoria, San Felipe del Agua, Dolores, Donají, Santa Rosa Panzacola, Pueblo Nuevo, San Luis Beltrán, Trinidad de Viguera, Montoya y Cabecera Municipal, como se detalla a continuación:

No.	NÚM. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	NUMERO DE CONVOCATORIA
1	FIII/003/2024	Construcción de drenaje sanitario en calle nogal, sector uno, segunda sección, Agencia de Policía de Guadalupe Victoria, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	Guadalupe Victoria	Convocatoria Pública Estatal No. 001
2	FIII/004/2024	Construcción de pavimento con concreto hidráulico, guarniciones y banquetas, calle camino al depósito, Agencia Municipal de Trinidad de Viguera, Oaxaca de Juárez.	Trinidad de Viguera	Convocatoria Pública Estatal No. 002
3	FIII/006/2024	Construcción con pavimento hidráulico, calle Júpiter, colonia lomas de San Jacinto, sector uno, Agencia Municipal de Santa Rosa Panzacola, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	Santa Rosa Panzacola	Convocatoria Pública Estatal No. 001
4	FIII/007/2024	Construcción de pavimento con concreto hidráulico y guarniciones calle sabino, sector uno, segunda sección, Agencia de Policía de Guadalupe Victoria, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	Guadalupe Victoria	Convocatoria Pública Estatal No. 001
5	FIII/008/2024	Rehabilitación de la red de drenaje sanitario, calle quinta oriente, colonia Cuauhtémoc, Agencia Municipal de Santa Rosa Panzacola, Oaxaca de Juárez.	Santa Rosa Panzacola	Convocatoria Pública Estatal No. 001
6	FIII/009/2024	Rehabilitación de la red de agua potable, calle quinta oriente, colonia Cuauhtémoc, Agencia Municipal de Santa Rosa Panzacola, Oaxaca de Juárez.	Santa Rosa Panzacola	Convocatoria Pública Estatal No. 001

No.	NÚM. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	NUMERO DE CONVOCATORIA
7	FIII/010/2024	Rehabilitación de drenaje sanitario en la calle Vicente Guerrero, colonia Hidalgo, Agencia de San Martín Mexicapam de Cárdenas, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	San Martín Mexicapam	Convocatoria Pública Estatal No. 001
8	FIII/012/2024	Construcción de pavimento con concreto hidráulico en calle Juan de la Barrera, entre las calles San Mateo y San Rafael, Agencia Municipal de Trinidad de Viguera, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	Trinidad de Viguera	Convocatoria Pública Estatal No. 001
9	FIII/013/2024	Construcción de pavimento con concreto hidráulico en calle San Rafael, Agencia Municipal de Trinidad de Viguera, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	Trinidad de Viguera	Convocatoria Pública Estatal No. 001
10	FIII/014/2024	Rehabilitación de la red de agua potable en la calle panorámicas del Fortín, entre las calles unión y el punto, faldas del Fortín, Cabecera Municipal, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	Cabecera Municipal	Convocatoria Pública Estatal No. 001
11	FIII/015/2024	Rehabilitación de escalinatas del acceso a la plaza de la danza, Cabecera Municipal, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	Cabecera Municipal	Convocatoria Pública Estatal No. 001
12	FIII/016/2024	Construcción de andador, rehabilitación de drenaje, agua potable y muro de contención, andador 4a. Privada de Belem, Colonia Heladio Ramírez López, Agencia Municipal de Santa Rosa Panzacola, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	Santa Rosa Panzacola	Convocatoria Pública Estatal No. 001
13	FIII/017/2024	Rehabilitación de drenaje sanitario en 4ta privada de Emiliano Zapata, sector 3, Agencia de Policía de Guadalupe Victoria, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	Guadalupe Victoria	Convocatoria Pública Estatal No. 001
14	FIII/018/2024	Ampliación de red de agua potable en 4ta privada de Emiliano Zapata, sector 3, Agencia de Policía de Guadalupe Victoria, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	Guadalupe Victoria	Convocatoria Pública Estatal No. 001
15	FIII/019/2024	Construcción de pavimento con concreto hidráulico en 4ta privada de Emiliano Zapata, sector 3, Agencia de Policía de Guadalupe Victoria, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	Guadalupe Victoria	Convocatoria Pública Estatal No. 001

No.	NÚM. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	NUMERO DE CONVOCATORIA
16	FIII/020/2024	Construcción de drenaje sanitario, calle 3° priv. De Vicente Guerrero, Agencia de Policía de Candiani, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	Candiani	Convocatoria Pública Estatal No. 001
17	FIII/021/2024	Rehabilitación de agua potable calle 3° priv. De Vicente Guerrero, Agencia de Policía de Candiani, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	Candiani	Convocatoria Pública Estatal No. 001
18	FIII/022/2024	Construcción de pavimento con concreto hidráulico, banquetas y guarniciones, calle 3° priv. De Vicente Guerrero, Agencia de Policía, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	Candiani	Convocatoria Pública Estatal No. 001
19	FIII/023/2024	Construcción de red de drenaje sanitario de la privada sin nombre, colonias insurgentes, Agencia de Municipal de Pueblo Nuevo, Oaxaca de Juárez.	Pueblo Nuevo	Convocatoria Pública Estatal No. 001
20	FIII/024/2024	Construcción de pavimento con concreto hidráulico y rehabilitación de drenaje pluvial en carretera a Monte Albán, Agencia Municipal de San Juan Chapultepec, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	San Juan Chapultepec	Convocatoria Pública Estatal No. 001
21	FIII/025/2024	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle 2a privada de 3 de mayo, colonia Itandehui, Agencia San Martín Mexicapam de Cárdenas, Oaxaca de Juárez Oaxaca.	San Martín Mexicapam	Convocatoria Pública Estatal No. 001
22	FIII/026/2024	Construcción de muros de contención sobre la calle sierra Juárez, colonia siete regiones, Agencia Donají, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	Donají	Convocatoria Pública Estatal No. 001
23	FIII/027/2024	Construcción de alumbrado público con paneles solares en calle Narciso Mendoza, entre las calles de libertad y periférico, tercera privada de reforma, prolongación de Narciso Mendoza esquina camino real, primera privada de Narciso Mendoza, segunda privada de Narciso Mendoza y privada sin nombre esquina camino real, Agencia de Policía San Luis Beltrán, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	San Luis Beltrán	Convocatoria Pública Estatal No. 002
24	FIII/029/2024	Rehabilitación de la red de agua potable en la calle Venustiano Carranza, entre camino real y Álvaro Obregón, Agencia de Policía de Montoya, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	Montoya	Convocatoria Pública Estatal No. 001

**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA**

No.	NÚM. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	NUMERO DE CONVOCATORIA
25	FIII/030/2024	Construcción de pavimento con concreto hidráulico, calle Vicente Guerrero, colonia Hidalgo, Agencia San Martín Mexicapam de Cárdenas, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	San Martín Mexicapam	Convocatoria Pública Estatal No. 001
26	FIII/032/2024	Ampliación de la red de drenaje sanitario de la calle pinos, colonia laureles, Agencia Municipal de Pueblo Nuevo, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	Pueblo Nuevo	Convocatoria Pública Estatal No. 001
27	FIII/033/2024	Construcción de cisterna para captación de aguas pluviales en la Agencia de Municipal de San Martín Mexicapam de Cárdenas, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	San Martín Mexicapam	Convocatoria Pública Estatal No. 001
28	FIII/035/2024	Rehabilitación de la red de agua potable en la calle Álvaro Obregón, entre camino real y Venustiano Carranza, Agencia de Policía de Montoya, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	Montoya	Convocatoria Pública Estatal No. 001
29	FIII/036/2024	Construcción de muro de contención, calle 15 de mayo, colonia lomas de San Jacinto sector seis, Agencia Municipal de Santa Rosa Panzacola, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	Santa Rosa Panzacola	Convocatoria Pública Estatal No. 001
30	FIII/038/2024	Construcción de pavimento con concreto hidráulico, calle 15 de mayo, sector seis, colonia lomas de San Jacinto, Agencia Municipal de Santa Rosa Panzacola, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	Santa Rosa Panzacola	Convocatoria Pública Estatal No. 001
31	FIII/039/2024	Rehabilitación y mantenimiento en el mercado público 20 de Noviembre, Centro Histórico, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	Cabecera Municipal	Convocatoria Pública Estatal No. 003
32	FIII/040/2024	Rehabilitación de la red de agua potable en privada de Mier y Terán, colonia centro Cabecera Municipal, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	Cabecera Municipal	Convocatoria Pública Estatal No. 002
33	FIII/041/2024	Construcción de red de drenaje sanitario en la calle San Pablo, colonia San Isidro, Agencia Municipal de Pueblo Nuevo, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	Pueblo Nuevo	Convocatoria Pública Estatal No. 002
34	FIII/042/2024	Rehabilitación de drenaje sanitario, calle sierra Juárez, colonia primavera, Agencia Municipal de San Martín	San Martín Mexicapam	Convocatoria Pública Estatal No. 002

No.	NÚM. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	NUMERO DE CONVOCATORIA
		Mexicapam de Cárdenas, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.		
35	FIII/044/2024	Construcción de pavimento, guarniciones y banquetas con concreto hidráulico, calle mercurio, colonia estrella, Cabecera Municipal, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	Cabecera Municipal	Convocatoria Pública Estatal No. 002
36	FIII/045/2024	Construcción de pavimento, guarniciones y banquetas, calle rayando el sol, colonia estrella, Cabecera Municipal, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	Cabecera Municipal	Convocatoria Pública Estatal No. 002
37	FIII/046/2024	Rehabilitación de drenaje sanitario, calle río Nilo, colonia la cascada, Cabecera Municipal, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	Cabecera Municipal	Convocatoria Pública Estatal No. 002
38	FIII/047/2024	Construcción de pavimento con concreto hidráulico de la calle H. Ayuntamiento, colonia 9 de mayo, Agencia Municipal de Pueblo Nuevo, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	Pueblo Nuevo	Convocatoria Pública Estatal No. 002
39	FIII/048/2024	Construcción de pavimento con concreto hidráulico de la calle 15 de junio, colonia 9 de mayo, Agencia Municipal de Pueblo Nuevo, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	Pueblo Nuevo	Convocatoria Pública Estatal No. 002
40	FIII/049/2024	Construcción de pavimento, banqueta y Guarnición con concreto hidráulico, calle ficus colonia azucenas, tramo de calle las palmas a calle las flores, Agencia Municipal de San Martín Mexicapam de Cárdenas, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	San Martín Mexicapam	Convocatoria Pública Estatal No. 002
41	FIII/050/2024	Rehabilitación de drenaje sanitario, calle Guillermo Prieto, colonia Margarita Maza de Juárez, Agencia Municipal de San Martín Mexicapam de Cárdenas, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	San Martín Mexicapam	Convocatoria Pública Estatal No. 002
42	FIII/051/2024	Construcción de red de agua potable en la calle San Pablo, colonia San Isidro, Agencia Municipal de Pueblo Nuevo, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	Pueblo Nuevo	Convocatoria Pública Estatal No. 002
43	FIII/052/2024	Construcción de cisterna de 200,000 litros con captación de aguas pluviales en la Agencia de Policía de Dolores, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	Dolores	Convocatoria Pública Estatal No. 002
44	FIII/053/2024	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle 20 de noviembre, colonia Santa María, Cabecera Municipal, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	Cabecera Municipal	Convocatoria Pública Estatal No. 003

**ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA**

No.	NÚM. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	NUMERO DE CONVOCATORIA
45	FIII/054/2024	Construcción de pavimento con concreto hidráulico, guarniciones y banquetas en calle perla, colonia la joya, Agencia Municipal de San Martín Mexicapam de Cárdenas, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	San Martín Mexicapam	Convocatoria Pública Estatal No. 003
46	FIII/055/2024	Rehabilitación de drenaje sanitario, calle 3° priv. Palmas, Agencia de Policía de Candiani, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	Candiani	Convocatoria Pública Estatal No. 003
47	FIII/056/2024	Rehabilitación de agua potable, calle 3° priv. de palmas, Agencia de Policía de Candiani, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	Candiani	Convocatoria Pública Estatal No. 003
48	FIII/057/2024	Construcción de cisterna para captación de aguas pluviales en el Jardín de Niños Mariano Michelena Clave 20DJN0645K, Agencia de Policía de San Luis Beltrán, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	San Luis Beltrán	Convocatoria Pública Estatal No. 003
49	FIII/058/2024	Construcción de drenaje sanitario, calle Sin Nombre perpendicular a Libramiento Norte, Agencia Municipal de Donají, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	Donají	Convocatoria Pública Estatal No. 003
50	FIII/059/2024	Mantenimiento de puertas de acceso del Mercado Público "IV Centenario", Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	Cabecera Municipal	Convocatoria Pública Estatal No. 003
51	FIII/060/2024	Rehabilitación de calle con pavimento de concreto hidráulico, calle Morelos, Barrio La Soledad, Agencia Municipal de San Martín Mexicapam de Cárdenas, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	San Martín Mexicapam	Convocatoria Pública Estatal No. 003
52	FIII/061/2024	Construcción de pavimento con concreto hidráulico en calle río pedregal entre río Nilo y Río Amazonas, Colonia La Cascada, Cabecera Municipal, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	Cabecera Municipal	Convocatoria Pública Estatal No. 003
53	FIII/062/2024	Rehabilitación del drenaje calle de Colón desde Iturbide hasta calle Hierbabuena, Agencia Municipal de San Felipe del Agua, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	Agencia Municipal de San Felipe del Agua	Convocatoria Pública Estatal No. 003
54	FIII/064/2024	Rehabilitación de drenaje sanitario, calle San Juan de la Granja, colonia Casa Blanca, Agencia Municipal de	San Martín Mexicapam	Convocatoria Pública Estatal No. 003

No.	NÚM. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	NUMERO DE CONVOCATORIA
		San Martín Mexicapam de Cárdenas, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.		
55	FIII/065/2024	Construcción y conexión de la red de drenaje sanitario en calle Galeana, tramo de calle Niño Artillero a carretera a Monte Albán, Agencia Municipal de San Juan Chapultepec, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	San Juan Chapultepec	Convocatoria Pública Estatal No. 003
56	FIII/066/2024	Construcción de cisterna para captación de aguas pluviales en la Agencia de Municipal de San Juan Chapultepec, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	San Juan Chapultepec	Convocatoria Pública Estatal No. 003
57	FIII/067/2024	Construcción de pavimento con concreto hidráulico de la calle Venustiano Carranza, colonia presidentes de México, agencia municipal de Pueblo Nuevo, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	Pueblo Nuevo	Convocatoria Pública Estatal No. 003
58	FIII/068/2024	Rehabilitación de la red de drenaje sanitario en la calle Pino Suárez, entre Benito Juárez y Venustiano Carranza, Agencia de Policía de Montoya, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	Montoya	Convocatoria Pública Estatal No. 003
59	FIII/069/2024	Construcción de muro de contención, calle Emiliano Zapata, colonia Diez de Abril de avenida Solidaridad al arroyito, Agencia Municipal de Santa Rosa Panzacola, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	Santa Rosa Panzacola	Convocatoria Pública Estatal No. 003
60	FIII/070/2024	Construcción de muro de contención en calle sabino esquina constitución, sector uno, segunda sección, agencia de policía de Guadalupe victoria, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	Guadalupe Victoria	Convocatoria Pública Estatal No. 003
61	FIII/071/2024	Construcción de Cisterna de 120,000 litros para captación de aguas pluviales en la escuela primaria "Rafael Ramírez Castañeda" con CC.T. 20DPR035J, Agencia de Policía de Dolores, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	Dolores	Convocatoria Pública Estatal No. 003
62	FIII/072/2024	Rehabilitación del Alumbrado al Interior del Mercado Público "José Perfecto García", Cabecera Municipal, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	Cabecera Municipal	Convocatoria Pública Estatal No. 003
63	FIII/073/2024	Construcción de un módulo sanitario de baños en el jardín de niños "María del Carmen Millán" con C.C.T 20DJN0112Y, Agencia de Policía de Dolores, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	Dolores	Convocatoria Pública Estatal No. 003



Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA

No.	NÚM. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	NUMERO DE CONVOCATORIA
64	FIII/074/2024	Rehabilitación de Red de Drenaje Sanitario, Calle Ejutla, Colonia Estado de Oaxaca, Agencia Municipal de San Martín Mexicapam de Cárdenas, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	San Martín Mexicapam	Convocatoria Pública Estatal No. 003
65	FIII/075/2024	Construcción de Electrificación, Privada de Periférico, Agencia Municipal de Donají, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	Donají	Adjudicación Directa 8ta Sesión Ordinaria
66	FIII/076/2024	Rehabilitación de cancha deportiva y construcción de gradas en la Escuela Primaria "Rafael Ramírez Castañeda" con C.C.T. 20DPR0315J, Agencia de Policía de Dolores, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	Dolores	Convocatoria Pública Estatal No. 003
67	FIII/077/2024	Rehabilitación de alumbrado público con paneles solares en calle Camino Nacional, tramo de calle Pino Suárez a Camino a Viguera, Agencia Municipal de Pueblo Nuevo, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	Pueblo Nuevo	Convocatoria Pública Estatal No. 003
68	FIII/078/2024	Construcción de la Red de Drenaje Sanitario en Libramiento Norte y Calle Pacífico, Agencia Municipal de Trinidad de Viguera, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	Trinidad de Viguera	Convocatoria Pública Estatal No. 004
69	FIII/079/2024	Rehabilitación de la Red de Agua Potable en el Andador Guillermo Prieto, entre Camino Real y Flores Magón, Colonia Montoya IVO, Agencia de Policía de Montoya, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	Montoya	Adjudicación Directa 8ta Sesión Ordinaria
70	FIII/081/2024	Construcción de muro de Contención en la Calle Encinos, Colonia Reforestación, Agencia Municipal de Pueblo Nuevo, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	Pueblo Nuevo	Convocatoria Pública Estatal No. 004
71	FIII/082/2024	Construcción de Pavimento con concreto hidráulico en la calle Nochixtlán, Colonia Manzana 48 B, Agencia Municipal de Pueblo Nuevo, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	Pueblo Nuevo	Convocatoria Pública Estatal No. 004
72	FIII/083/2024	Construcción de guarniciones, banqueta y pavimento con concreto hidráulico, Tercera Privada de Narciso Mendoza, Agencia de Policía	San Luis Beltrán	Convocatoria Pública Estatal No. 004

No.	NÚM. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	NUMERO DE CONVOCATORIA
		de San Luis Beltrán, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.		
73	FIII/084/2024	Construcción de pavimento con concreto hidráulico en calle San Pedro, Colonia Santo Tomás, Cabecera Municipal, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	Cabecera Municipal	Convocatoria Pública Estatal No. 004
74	FIII/086/2024	Construcción de Pavimento con concreto hidráulico en la calle Obsidiana, Colonia La Joya, Agencia Municipal de Pueblo Nuevo, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	Pueblo Nuevo	Convocatoria Pública Estatal No. 004
75	FIII/087/2024	Construcción de red de drenaje sanitario en calle Unión y Progreso, Paraje Los Cerritos, Agencia Municipal de Trinidad de Viguera, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	Trinidad de Viguera	Convocatoria Pública Estatal No. 004
76	FIII/088/2024	Construcción de espacio multideportivo, calle Periférico S/N, Agencia Municipal de Donají, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	Donají	Convocatoria Pública Estatal No. 004
77	FIII/089/2024	Rehabilitación del campo de futbol a unidad deportiva 1º de Mayo, Agencia Municipal de San Felipe del agua, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	Agencia Municipal de San Felipe del Agua	Convocatoria Pública Estatal No. 004
78	FIII/090/2024	Reforzamiento Aula en el Jardín de Niños Mariano Michelena clave 20DJN0645K, Agencia de Policía de San Luis Beltrán, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	San Luis Beltrán	Adjudicación Directa 7ta Sesión Ordinaria
79	FIII/091/2024	Construcción de techado para el área de comedores, así como para los puestos que se encuentran en medio del del mercado zonal de Candiani, Agencia de Policía de Candiani, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	Candiani	Convocatoria Pública Estatal No. 004
80	FIII/092/2024	Construcción de techado de las canchas en Escuela Secundaria Técnica No. 6, clave 20DST0086S, Boulevard Eduardo Vasconcelos No, 300, Barrio de Jalatlaco, Cabecera Municipal, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	Cabecera Municipal	Convocatoria Pública Estatal No. 004
81	FIII/093/2024	Construcción de Pavimento con Concreto Hidráulico, Calle Álvaro Obregón, Agencia de Donají, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	Donají	IRE/SOPDU/DCSCOP /001/2024
82	FIII/094/2024	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle División del Norte, Colonia Santa María, Cabecera Municipal, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	Cabecera Municipal	IRE/SOPDU/DCSCOP /002/2024



Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA

No.	NÚM. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	NUMERO DE CONVOCATORIA
83	FIII/095/2024	Rehabilitación de la red de drenaje sanitario en Privada La Paz, tramo entre calle Plazuela y calle La Paz, Agencia Municipal de San Juan Chapultepec, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	San Juan Chapultepec	IRE/SOPDU/DCSCOP /003/2024
84	FIII/097/2024	Construcción de techado en área de impartición de educación física en el Jardín de Niños "Prof. Gustavo B. Mendoza" CCT.:20DJN2203C, Colonia Álamos IVO, Agencia de Policía de Montoya, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	Montoya	Adjudicación Directa 8ta Sesión Ordinaria
85	FIII/098/2024	Construcción de red de agua potable en calle Guadalajara, Colonia Lomas Panorámicas, Agencia Municipal de Santa Rosa Panzacola, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	Santa Rosa Panzacola	Adjudicación Directa 8ta Sesión Ordinaria
86	FIII/099/2024	Construcción de pavimento, banquetas y guarniciones con concreto hidráulico, calle Ejutla, colonia Estado de Oaxaca, Agencia Municipal de San Martín Mexicapam de Cárdenas, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	San Martín Mexicapam	IRE/SOPDU/DCSCOP /005/2024
87	FIII/100/2024	Construcción de guarniciones y banquetas con concreto hidráulico en avenida la magueyera, paraje la magueyera, agencia municipal de Trinidad de Viguera, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	Trinidad de Viguera	Adjudicación Directa 8ta Sesión Ordinaria
88	FIII/101/2024	Ampliación de la red de drenaje sanitario en las calles diagonal de pochote y jacarandas, paraje Caballeteillo, Agencia Municipal de Trinidad de Viguera, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.	Trinidad de Viguera	Adjudicación Directa 8ta Sesión Ordinaria

Actividad 3.3	Elaboración de reportes de verificación de obras públicas culminadas.
Nombre del Indicador	Porcentaje de reportes de verificación de obras públicas culminadas elaborados.
Porcentaje de cumplimiento	60%

En los meses de noviembre y diciembre de 2024, se realizó la verificación física de obras culminadas, contratadas por el Municipio de Oaxaca de Juárez, ejecutadas en diferentes agencias como son: Guadalupe Victoria, San Martín Mexicapam de Cárdenas, Montoya, Donají,

San Juan Chapultepec, Candiani, Santa Rosa Panzacola, Pueblo Nuevo, Cabecera Municipal y San Luis Beltrán.

Componente 4, Comités de Contraloría Social en operación vigilados.

Nivel Componente 4

Componente 4	Comités de Contraloría Social en operación vigilados.
Nombre del Indicador	Porcentaje de comités de contraloría social en operación vigilados.
Porcentaje de cumplimiento	85%

La disminución del 15%, en el valor programado de 100%, contra el valor alcanzado de 85% (número de referencia respecto 2023), en el PEA 2024, se debe a que se realizaron 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, dependen de la SOPyDU, ellos definen los tiempos de inicio de las obras mediante reuniones y sesiones en las que participan diversas áreas del H. Ayuntamiento mediante la cual se emiten diversas opiniones de varios involucrados y de 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 cumplió con la meta programada del 100% para el 4to. Trimestre.

Nivel Actividad

Actividad 4.1	Integración de Comités de Contraloría Social.
Nombre del Indicador	Porcentaje de comités de contraloría social integrados.
Porcentaje de cumplimiento	50%

En los meses de octubre, noviembre y diciembre , se realizó la integración de 17 Comités de Contraloría Social, distribuidas 9 por Invitación Restringida a cuando menos tres contratistas (IRE) de la número IRE/SOPDU/DCSCOP/001/2024 a la IRE/SOPDU/DCSCOP/003/2024 y de la IRE/SOPDU/DCSCOP/005/2024 a la IRE/SOPDU/DCSCOP/010/2024 y 8 obras por Adjudicación Directa, emitidas por el Municipio de Oaxaca de Juárez, conforme se detalla a continuación:

COMITES DE CONTRALORIA SOCIAL INTEGRADOS	
No.	No. Obra
1	FIII/093/2024
2	FIII/094/2024
3	FIII/095/2024
4	FIII/096/2024
5	FIII/099/2024
6	FIII/104/2024
7	FIII/105/2024
8	FIII/106/2024
9	FIII/107/2024

COMITES DE CONTRALORIA SOCIAL INTEGRADOS		
10		FIII/075/2024
11		FIII/079/2024
12		FIII/097/2024
13		FIII/098/2024
14		FIII/100/2024
15		FIII/101/2024
16		FIII/103/2024
17		RF/007/2024

Actividad 4.2	Capacitación a los Comités de Contraloría Social.
Nombre del Indicador	Porcentaje de comités de contraloría social capacitados.
Porcentaje de cumplimiento	60%

Durante el cuarto trimestre 2024, se realizó la capacitación de 17 Comités de Contraloría Social, mediante Invitación Restringida a cuando menos tres contratistas (IRE) y por Adjudicación Directa, emitidas por el Municipio de Oaxaca de Juárez y hechas de conocimiento al Departamento de Contraloría Social y Auditoría de Obra Pública, conforme se detalla a continuación:

COMITES DE CONTRALORIA SOCIAL INTEGRADOS		
No.		No. Obra
1		FIII/093/2024
2		FIII/094/2024
3		FIII/095/2024
4		FIII/096/2024
5		FIII/099/2024
6		FIII/104/2024
7		FIII/105/2024
8		FIII/106/2024
9		FIII/107/2024
10		FIII/075/2024
11		FIII/079/2024
12		FIII/097/2024
13		FIII/098/2024
14		FIII/100/2024
15		FIII/101/2024
16		FIII/103/2024
17		RF/007/2024

Actividad 4.3	Revisión de los reportes de los comités de contraloría social, respecto al seguimiento de la ejecución de la obra pública.
Nombre del Indicador	Porcentaje de reportes de comités de contraloría social, respecto al seguimiento de la ejecución de la obra pública revisados.
Porcentaje de cumplimiento	90%

Durante el cuarto trimestre, se recibió un oficio de observación de irregularidades detectadas en la obra pública municipal de Oaxaca de Juárez, correspondiente al 90% del valor proyectado para el cuarto trimestre, mismo que fue atendido mediante Documentos Oficiales de revisión al reporte de los comités de contraloría social, expedientes en la Dirección de Auditoría Interna 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, dependen de los Comités de Contraloría Social de las Obras Públicas Municipales que se integran, ellos definen si realizan o no observaciones, en tal sentido dicho indicador se basa respecto a si se reciben o no observaciones en esa temporalidad, en tal sentido y derivado del Indicador de valor alcanzado de 90%, contra el valor programado de 90% (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.

Atentamente,

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

MIOL*fecr, bhs, ijic.

Handwritten initials and symbols, including a dollar sign and a checkmark.

"2024, Bicentenario de la integración de Oaxaca a la República Mexicana".

Órgano Interno de Control Municipal
Memorándum número: OICM/DCMGPM/DMGMEP/023/2024
Asunto: Informe trimestral de octubre-diciembre de 2024

Oaxaca de Juárez, Oaxaca, 25 de noviembre de 2024.

L.C.E. FREDY WALDEMAR HERNÁNDEZ GÓMEZ
DIRECTOR DE CONTROL Y MEJORA DE LA
GESTIÓN PÚBLICA MUNICIPAL
P R E S E N T E

Estimado Licenciado Fredy Waldemar:

Hago propicia la ocasión para hacerle llegar un cordial saludo.

En atención a su memorándum OICM/DCMGPM/106/2024, en el que solicita remita el formato del seguimiento de actividades correspondientes al informe del cuarto trimestre, envío impreso el formato en comento debidamente requisitado y su respectiva evidencia, y en medio digital; al correos institucional dir.gestionpublica_22-24@municipiodeoaxaca.gob.mx

No omito comentarle que la evidencia de las actividades reportadas para el componente 5. *Programa para la promoción y desarrollo de proyectos de mejora de la gestión pública del municipio de Oaxaca de Juárez implementado*, que incluye las actividades 5.1. Capacitación a promotores y responsables de la mejora de la gestión pública., 5.2. Integración de proyectos de mejora de la gestión pública y 5.3. Revisión de reportes de seguimiento o evaluación de los proyectos de mejora de la gestión pública, es el Reporte Interno para dicho componente; para el Componente 6. *Código de Ética para las personas servidoras públicas del Municipio de Oaxaca de Juárez implementado*, que considera la actividad 6.1 Participación en las sesiones del comité de ética del municipio de Oaxaca de Juárez, 6.2. Elaboración de Informes de Revisión del Programa de Trabajo del Comité de Ética del Municipio de Oaxaca de Juárez, 6.3. Validación de Códigos de Conducta y la actividad 6.5. Capacitación sobre el código de ética a las personas servidoras públicas del Municipio de Oaxaca de Juárez; cuyo sustento es el Informe Interno de dicho componente. Ambos se adjuntan al presente.

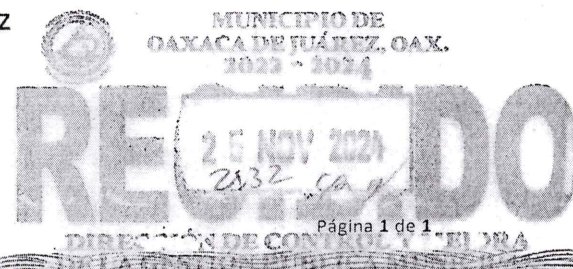
Sin otro particular le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE
"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"
JEFE DE DEPARTAMENTO DE MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL
Y ÉTICA PÚBLICA

MTRO. MARIO JIMÉNEZ GÓMEZ

C.c.p.- Expediente

Órgano Interno de
Control Municipal





Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

"2024, Bicentenario de la integración de Oaxaca a la República Mexicana".

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE CONTROL Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL Y ÉTICA PÚBLICA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2024
INFORME INTERNO DE AVANCE DE METAS DEL COMPONENTE 05, DEL CUARTO TRIMESTRE 2024
(OCTUBRE-DICIEMBRE)

Oaxaca de Juárez, Oaxaca a 25 de noviembre de 2024.

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

COMPONENTE 5. PROGRAMA PARA LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS DE MEJORA DE LA
GESTIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ IMPLEMENTADO.

Indicador: Porcentaje de Instituciones municipales con proyectos de mejora implementados.

Definición: 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.

En este periodo se les dio seguimiento a los proyectos de mejora vigentes a través de la revisión, emisión de recomendaciones y su respectiva notificación a las instituciones responsables de cada uno de los proyectos, para su atención y respectivo envío en el periodo correspondiente de reporte mensual.

Derivado de lo anterior, informo que, en el trimestre, el indicador que se reporta ha cumplido con la meta programada que corresponde al 50%. La evidencia de lo enunciado anteriormente obra en el expediente de los proyectos de mejora a cargo del departamento.

ACTIVIDAD 5.1. Capacitación a promotores y responsables de la mejora de la gestión pública.

Indicador: Porcentaje de promotores y responsables de mejora de la gestión capacitados.

Definición: 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.

Órgano Interno de
Control Municipal

Página 1 de 4



Oaxaca de Juárez
Patrimonio Cultural de la Humanidad
2022 - 2024

"2024, Bicentenario de la Integración de Oaxaca a la República Mexicana".

Informo que en el trimestre octubre - diciembre 2024, se ejecutaron las siguientes tareas que describo a continuación:

En el mes de octubre se llevó a cabo una capacitación a la promotora de mejora responsable de llevar el diseño y formulación de propuestas de proyectos. Una vez impartida la capacitación, se llevó su registro en una base de datos. Es importante mencionar que para el mes de diciembre se espera realizar capacitaciones a los promotores de mejora sobre la elaboración de nuevos proyectos.

La evidencia de lo enunciado anteriormente obra en la base de datos a cargo del departamento.

Derivado de lo anterior, informo que, en el trimestre, el indicador que se reporta ha cumplido con la meta programada que corresponde al 25%.

Núm.	Fecha	Sexo	Institución	Cargo	Asunto	Medio
1	14/10/2024	Mujer	Coordinación de Ciudad Educadora	Jefa de Unidad	Capacitación sobre seguimiento a la elaboración de proyectos nuevos	Presencial

ACTIVIDAD 5.2. Integración de proyectos de mejora de la gestión pública.

Indicador: Porcentaje de proyectos de mejora de la gestión pública integrados.

Definición: 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.

Para los meses de octubre y noviembre se adherieron tres proyectos al Programa de Mejora, que previamente fueron revisados y se les emitió una opinión positiva. Asimismo, se recibieron siete propuestas de proyectos de mejora; tres corresponden al Instituto Municipal de las Lenguas Indígenas, dos a la Secretaría de Fomento Turístico y dos pertenecientes al Instituto Municipal de la Juventud, todas se encuentran En Proceso de revisión para su pronta adhesión al Programa de Mejora de la Gestión Pública Municipal. Es importante mencionar que para el mes de diciembre se esperan recibir nuevas propuestas de proyectos de mejora de las dependencias que están próximas a terminar sus proyectos vigentes. Se llevó el registro de los proyectos de mejora que se han recibido y revisado, mediante una base de datos.

NP	Institución / Proyectos	Proyectos nuevos en revisión	Proyectos nuevos con opinión positiva	TOTAL proyectos nuevos
1	Mejoramiento a las actividades en el Observatorio Astronómico Municipal "Canuto Muñoz Mares"	1	1	1



Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

"2024, Bicentenario de la integración de Oaxaca a la República Mexicana".

NP	Institución / Proyectos	Proyectos nuevos en revisión	Proyectos nuevos con opinión positiva	TOTAL proyectos nuevos
2	Realización de Talleres Artístico-Culturales en Oaxaca de Juárez	-	1	1
	Ciudad Educadora	-	1	1
3	Banco de acciones que trascienden de Modelo de Ciudad Educadora en el municipio de Oaxaca de Juárez.	-	1	1
	Instituto Municipal de las Lenguas Indígenas	-	-	-
4	Elaboración de curso online sobre diversidad cultural y lingüística a funcionarios municipales de Oaxaca de Juárez.	1	-	1
5	Mejora en el proceso administrativo para el uso de recursos financieros del IMLI	1	-	1
6	Evaluación y certificación de intérpretes y traductores de lenguas indígenas	1	-	1
	Secretaría de Fomento Turístico	2	-	2
7	Kiosko digital de información turística	1	-	1
8	Canal de Whatsapp de Información Turística	1	-	1
	Instituto Municipal de la Juventud	2	-	2
9	Monitoreo y gestión de la red social Instagram del Instituto Municipal de la Juventud	1	-	1
10	Monitoreo y gestión de la red social Facebook del Instituto Municipal de la Juventud	1	-	1
	Total de Proyectos de Mejora	7	3	10

La evidencia de lo enunciado anteriormente obra en los expedientes a cargo del departamento. Derivado de lo anterior, informo que, en el trimestre, el indicador que se reporta ha cumplido con la meta programada que corresponde al 25%.

ACTIVIDAD 5.3 Revisión de reportes de seguimiento o evaluación de los proyectos de mejora de la gestión pública.

Indicador: Porcentaje de reportes de seguimiento o evaluación de proyectos de mejora de la gestión pública realizados.

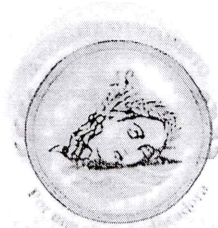
Definición: Mide el número de los reportes de seguimiento (ejecución) o evaluación de proyectos de mejora de la gestión pública, a los que se les da seguimiento a través de reportes internos emitidos por el Departamento de Mejora de la Gestión Municipal y Ética Pública.

Para el mes de octubre se solicitaron 10 reportes de ejecución de los proyectos de mejora para el mismo número de instituciones municipales;

Para el mes de noviembre se espera emitir 12 Solicitudes de reporte de ejecución de proyectos.

Para el mes de diciembre se esperan solicitar reportes de ejecución de proyectos;

Respecto a la revisión del reporte de ejecución de los proyectos de mejora de las instituciones municipales y su respectiva notificación, se presentan los detalles por mes:



Oaxaca de Juárez
2022 - 2024

"2024, Bicentenario de la integración de Oaxaca a la República Mexicana".

Para el mes de octubre se reportaron 08 oficios de revisión notificados. En el mes de noviembre se reportaron 5 oficios de revisión notificados y para el mes de diciembre se esperan reportar oficios de revisión notificados,

La evidencia de lo enunciado anteriormente obra en los expedientes a cargo del departamento.

Referente a la evaluación de los proyectos de mejora, en el mes de octubre se emitió 01 oficio de revisión para el Órgano Interno de Control Municipal. En el mes de noviembre se notificaron 02 oficios de revisión dirigidos a las secretarías de Gobierno Municipal, y Recursos Humanos y Materiales y para el mes de diciembre se espera emitir oficios de revisión a dependencias y organismos que hayan concluido sus proyectos de mejora.

Derivado de lo anterior, informo que, en el trimestre, el indicador que se reporta ha cumplido con la meta programada que corresponde al 25%.

Sin más por el momento, quedo pendiente de cualquier indicación.

ATENTAMENTE
MTRO. MARIO JIMÉNEZ GÓMEZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL
Y ÉTICA PÚBLICA



**Oaxaca
de Juárez**
CIUDAD
EDUCADORA



Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024



"2024, Bicentenario de la integración de Oaxaca a la República Mexicana".

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE CONTROL Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL Y ÉTICA PÚBLICA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2024
INFORME INTERNO DE AVANCE DE METAS DEL COMPONENTE 06, DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2024

Oaxaca de Juárez, Oaxaca; 25 de noviembre de 2024

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

COMPONENTE 6. CÓDIGO DE ÉTICA PARA LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ IMPLEMENTADO

Indicador: Porcentaje de actividades para la implementación del Código de Ética realizadas.

Definición: 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

Las acciones relevantes contempladas en materia ética pública, programadas para ser realizadas en el mes de diciembre del año en curso, son la ejecución de la cuarta sesión ordinaria de Comité de ética del municipio de Oaxaca de Juárez. Asimismo, se continuó la promoción de la elaboración de los Códigos de Conducta de las instituciones municipales y la capacitación a las personas servidoras públicas de las instituciones municipales que han solicitado dicho acto, y la revisión de las propuestas de Código de Conducta que se han recibido para tal fin. También se crearon las condiciones técnicas y didácticas para una capacitación en línea. Dichas acciones sustentan el 25% de cumplimiento respecto a la programación anual. Cada una de las acciones se desarrollan a continuación.

ACTIVIDAD 6.1. Participación en las sesiones del comité de ética del municipio de Oaxaca de Juárez.

Indicador: Porcentaje de sesiones del comité de ética del municipio de Oaxaca de Juárez en las que se participa.

Definición: 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.

Se tiene contemplado asistir a la cuarta Sesión Ordinaria de Comité de Ética del municipio de Oaxaca de Juárez, una vez que se notifique la convocatoria, considerando la asistencia del Titular del Órgano Interno de Control Municipal, en su calidad de Asesor en ética pública, acción que representan el 25% de cumplimiento respecto a la programación anual.

**Órgano Interno de
Control Municipal**

"2024, Bicentenario de la integración de Oaxaca a la República Mexicana".

Le evidencia de lo enunciado, obra en el expediente relativo a la instalación y operación del Comité de Ética del municipio de Oaxaca de Juárez, a cargo del departamento.

ACTIVIDAD 6.2. Elaboración de Informes de Revisión del Programa de Trabajo del Comité de Ética del Municipio de Oaxaca de Juárez.

Indicador: "Porcentaje de Informes de Revisión del Programa de Trabajo del Comité de Ética del Municipio de Oaxaca de Juárez elaborados.

Definición: '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 y emisión de recomendaciones.

En el periodo que se reporta, se tiene contemplado revisar el tercer reporte (periodo octubre a diciembre) de avance trimestral (RAT III, periodo octubre- diciembre) del Programa Anual de Trabajo (PAT) del Comité de Ética del municipio de Oaxaca de Juárez, que generará observaciones, las cuales se notificarán mediante oficio acompañado del Informe de Opinión al tercer Reporte de Avance Trimestral del Programa Anual de Trabajo 2024, dirigido al Presidente del Comité y con copia al Secretario Ejecutivo del Comité de Ética del municipio de Oaxaca de Juárez. También se realizará la provisión de formato para para la elaboración del Informe Anual de Actividades del PAT 2024.

Dichas acciones sustentan el 34% de cumplimiento respecto a la programación anual. La evidencia de lo enunciado, obra en el expediente relativo a la instalación y operación del Comité de Ética del municipio de Oaxaca de Juárez, a cargo del departamento.

ACTIVIDAD: 6.3. Validación de Códigos de Conducta.

Indicador: Porcentaje de códigos de conducta validados.

Definición 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.

Respecto a la validación de Código de Conducta de las instituciones municipales, en el mes octubre y noviembre se recibieron propuestas de Código de Conducta, las cuales fueron revisadas y notificadas para su atención, lo que permitió su ulterior validación positiva. Para el mes de diciembre, se espera repetir las acciones comentadas.

En el siguiente cuadro se presenta a las instituciones municipales que han presentado su propuesta de Código de Conducta, cuya revisión a obtenido una Opinión positiva para que gestionen su emisión en la Gaceta Municipal de Oaxaca de Juárez.

NP	Institución
1	Tesorería Municipal
2	Secretaría de Desarrollo Económico
3	Secretaría Particular

Órgano Interno de
Control Municipal

Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

"2024, Bicentenario de la integración de Oaxaca a la República Mexicana".

NP	Institución
4	Secretaría Técnica
5	Instituto Municipal del Deporte
6	Unidad de Transparencia Municipal

Dichas acciones representan el 9 punto porcentual que quedó pendiente en el tercer trimestre, lo que permite el cumplimiento de ese trimestre, respecto a la programación anual:

Le evidencia de lo enunciado, obra en el expediente de Elaboración de Código de Conducta 2024, a cargo del departamento.

ACTIVIDAD: 6.5. Capacitación sobre el código de ética a las personas servidoras públicas del Municipio de Oaxaca de Juárez.

Indicador: Porcentaje de personas servidoras públicas capacitadas en el código de ética.

Definición. 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.

Indicador: Porcentaje de Instituciones Municipales con personal capacitado en el código de ética.

Definición. 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.

Durante el presente trimestre que se reporta, se continuaron con las acciones emprendidas en el trimestre precedente. Resalta la creación de elementos técnicos y didácticos para llevar a cabo la capacitación en línea a través del portal de capacitación creado por el municipio de Oaxaca de Juárez.

En específico, durante el mes de octubre se solicitó la creación de usuarios de acceso a la plataforma de capacitación en línea, para las personas servidoras públicas que tienen la obligación de capacitarse en materia del Código de Ética para las personas servidoras públicas, solicitando crear 953 usuarios, que fueron notificados por la Dirección de Sistemas de Información a los correos electrónicos que cada persona servidora pública proporcionó. A continuación, se enuncian la cantidad de personas que cuentan con usuarios y su respectiva institución de adscripción, que les permite o permitirá el acceso a la plataforma para su capacitación.

NP	Etiquetas de fila	Número de Usuarios
1	Alcaldía Municipal Cívica	6

Órgano Interno de
Control Municipal



"2024, Bicentenario de la integración de Oaxaca a la República Mexicana".

NP	Etiquetas de fila	Número de Usuarios
2	Comité Municipal de Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia	6
3	Coordinación de Atención de Asuntos Metropolitanos	1
4	Coordinación de Ciudad Educadora	7
5	Coordinación de Comunicación Social	4
6	Dirección de Pensiones	3
7	Instituto Municipal de la Mujer	14
8	Secretaría de Arte y Cultura	2
9	Secretaría de Desarrollo Económico	5
10	Secretaría de Fomento Turístico	2
11	Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	63
12	Secretaría de Seguridad Ciudadana, Movilidad y Protección Civil	823
13	Secretaría Municipal	2
14	Secretaría Técnica	1
15	Tesorería Municipal	11
16	Unidad de Transparencia	3
	Total	953



Con los accesos creados y notificados, las personas servidoras públicas están en condiciones de entrar al portal de capacitación, en los meses de octubre, noviembre y hasta diciembre, para conocer y posteriormente aplicar, sus conocimientos sobre el contenido del Código de Ética para las personas servidoras públicas del municipio de Oaxaca de Juárez.

Las acciones de capacitación enunciadas para este trimestre representan los 9 puntos porcentuales que quedó pendiente desde el trimestre previo, lo permite el cumplimiento de ambos indicadores de la actividad 6.3, respecto a la programación anual. Le evidencia de lo enunciado, obra en el expediente de Capacitación de Código de Ética 2024, a cargo del departamento.

ATENTAMENTE

"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL Y ÉTICA PÚBLICA

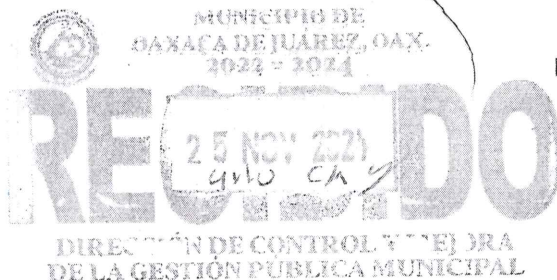
MTRO. MARIO JIMÉNEZ GÓMEZ

**Órgano Interno de
Control Municipal**



Oaxaca de Juárez
Iniciativa cultural de la humanidad
2022 - 2024

"2024, Bicentenario de la integración de Oaxaca a la República Mexicana".



Órgano Interno de Control Municipal
Dirección de Control y Mejora de la Gestión Pública Municipal
Departamento de Control y Evaluación de la Gestión Pública
MEMORÁNDUM: OICM/DCMGPM/DCEGP/27/2024
ASUNTO: Envío Informe trimestral octubre-diciembre 2024.

Oaxaca de Juárez, Oaxaca; 25 de noviembre de 2024.

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

En atención a su similar número OICM/DCMGPM/105/2024 de fecha 19 de noviembre de 2024, mediante el cual solicita el informe trimestral del periodo octubre-diciembre 2024 y su evidencia correspondiente del departamento a mi cargo.

Al respecto, envío de forma impresa y firmado, el formato del "Informe trimestral 2024, del 4º trimestre 2024" así como el informe interno del avance de metas del departamento a mi cargo.

Así mismo, envío al correo institucional dir.gestionpublica_22-24@municipiodeoaxaca.gob.mx los siguientes archivos editables para los fines correspondientes:

- Formato_4oTrimestral_editable 2024
- Informe interno DCEGP OCT DIC

Sin otro particular reciba un cordial saludo.

Atentamente,
"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ"
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACIÓN
DE LA GESTIÓN PÚBLICA

JAEL LÓPEZ VELASCO

C.c.p. Minutario.
JLV

Órgano Interno de
Control Municipal



"2024, Bicentenario de la integración de Oaxaca a la República Mexicana".

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL
DIRECCIÓN DE CONTROL Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS 2024
INFORME DE AVANCE DE METAS DEL CUARTO TRIMESTRE 2024 (OCTUBRE-DICIEMBRE)

Oaxaca de Juárez, Oaxaca, 25 de noviembre del 2024

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

**COMPONENTE 7. MODELO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
MUNICIPAL (MSCIAPM) IMPLEMENTADO.**

Indicador: Porcentaje de instrumentos del MSCIAPM implementados.

Definición: Mide el número de instrumentos del MSCIAPM 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.

Toda vez que este indicador mide el número instrumentos del MSCIAPM implementados, y cada instrumento tiene asignado una actividad y con ello su propio indicador, al respecto, informo que en el trimestre que se reporta, se ha dado cumplimiento a las metas trimestrales de los indicadores a cargo de mi departamento, mismas que se enuncian de manera general:

- Capacitación en materia del Modelo del Sistema de Control Interno de la Administración Pública Municipal (MSCIAPM) a los enlaces designados de 26 dependencias y organismos de la Administración Pública Municipal de Oaxaca de Juárez.
- Elaboración de Informes de Opinión a los Reportes de Avance Trimestral de los Programas de Trabajo establecidos en el MSCIAPM.
- Realización de sesiones del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional del Municipio de Oaxaca de Juárez.
- Seguimiento de acuerdos de las sesiones del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional del Municipio de Oaxaca de Juárez.

Derivado de lo anterior, el componente en comento se reporta con el 47% de cumplimiento (mismo que tenía programado en el trimestre en cuestión).

ACTIVIDAD 7.1. Capacitación en materia del Modelo del Sistema de Control Interno de la Administración Pública Municipal (MSCIAPM).

Indicador: Porcentaje de enlaces del MSCIAPM capacitados.

Definición: 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

**Órgano Interno de
Control Municipal**

Página 1 | 6



Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

"2024, Bicentenario de la integración de Oaxaca a la República Mexicana".

seguimiento a través de reportes internos emitidos por el Departamento de Control y Evaluación de la Gestión Pública.

Con base al Cronograma de Capacitaciones ejercicio 2024 a cargo del OICM, que contempla la impartición de 9 capacitaciones en el ejercicio 2024 respecto al MSCIAM de Oaxaca de Juárez, al respecto, informo que en el trimestre octubre-diciembre 2024 se contempló la realización de 3 de ellas, mismas que describo a continuación:

Capacitación impartida			Fecha de impartición	Lugar	No. Personas servidoras Públicas Capacitadas	
Proceso de Control Interno					Mujeres	Hombres
1	5. Integración del Programa de Trabajo de Control interno (PTCI) 2025		16 de octubre 2024	Sala de juntas del OICM.	7	3
2	6. Integración del Informe Anual 2024		16 de octubre 2024	Sala de juntas del OICM.		
Proceso de Administración de Riesgos						
3	9. Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR) 2025.		15 de octubre 2024	Salón Expresidentes Palacio Municipal	14	13

Es importante mencionar que con la impartición de las capacitaciones descritas anteriormente, se da cumplimiento total al Cronograma de Capacitaciones del ejercicio 2024 a cargo de Departamento de Control y Evaluación de la Gestión Pública y la Dirección de Control y Mejora de la Gestión Pública Municipal del OICM, es decir, al mes de octubre se han impartido las 9 capacitaciones programadas para el ejercicio 2024 respecto al MSCIAM.

La evidencia de lo enunciado anteriormente obra en los expedientes de capacitaciones a cargo del Departamento a mi cargo, misma que consta de convocatorias a los Coordinadores de Control interno, enlaces de control interno y de administración de riesgos, lista de asistencia y reporte fotográfico de la capacitación.

Derivado de lo anterior, informo que, en el trimestre, el indicador que se reporta, ha cumplido con la meta programada que corresponde al 22%.

Indicador: Porcentaje de Instituciones Municipales con enlaces del MSCIAM capacitados.

Definición: Mide el número de instituciones municipales 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.

Respecto a este indicador, se informa que, en el trimestre octubre-diciembre 2024, se realizaron tres capacitaciones respecto al MSCIAM el 15 y 16 de octubre del actual, con una asistencia de 37 personas servidoras públicas adscritas a 26 dependencias y organismos, dichas áreas se enuncian a continuación:

No. Prog.	CVE. UR.	DEPENDENCIA U ORGANISMO
1	301	SECRETARÍA MUNICIPAL

Órgano Interno de
Control Municipal

Página 2 | 6

"2024, Bicentenario de la integración de Oaxaca a la República Mexicana".

2	302	TESORERÍA MUNICIPAL
3	303	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
4	304	SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL
5	305	SECRETARÍA DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES
6	306	SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, MOVILIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL
7	307	SECRETARÍA DE SERVICIOS MUNICIPALES
8	308	SECRETARÍA DE BIENESTAR MUNICIPAL
9	309	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
10	310	SECRETARÍA DE FOMENTO TURÍSTICO
11	311	SECRETARÍA DE ARTE Y CULTURA
12	312	SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO
13	404	CONSEJERÍA JURÍDICO
14	405	DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
15	406	COORDINACIÓN DE CIUDAD EDUCADORA
16	407	COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
17	408	COORDINACIÓN DE ATENCIÓN DE ASUNTOS METROPOLITANOS
18	501	DIRECCIÓN GENERAL DEL COMITÉ MUNICIPAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
19	502	DIRECCIÓN DE PENSIONES MUNICIPALES
20	503	DIRECCIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER
21	504	DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN
22	505	DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD
23	506	DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE
24	507	DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS LENGUAS INDÍGENAS
25	701	ALCALDÍA MUNICIPAL CÍVICA
26	801	UNIDAD DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL

La evidencia de lo enunciado anteriormente obra en los expedientes de capacitaciones a cargo del Departamento a mi cargo, misma que consta de convocatorias a los enlaces de control interno y de administración de riesgos de las 26 dependencias y organismos enunciados anteriormente.

Derivado de lo anterior, informo que, el indicador en comento ha cumplido con la meta programada que corresponde al 22% en el trimestre que se reporta.

ACTIVIDAD 7.2. Elaboración de Informes de Opinión a los Programas de Trabajo o Reportes de Avance Trimestral de los Programas de Trabajo establecidos en el MSCIAM.

Indicador: Porcentaje de Informes de Opinión de los Reportes de Avance Trimestral de los Programas de Trabajo del MSCIAM elaborados.

Definición: Mide el número de Informes de Opinión elaborados respecto a los Reportes de Avance Trimestral de los Programas de Trabajo del MSCIAM 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.

"2024, Bicentenario de la integración de Oaxaca a la República Mexicana".

En el mes de octubre, la Secretaría Técnica en su carácter de Coordinación General de Control Interno, remitió los siguientes documentos al OICM:

1. Tercer Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (RAT del PTAR) 2024 del Municipio de Oaxaca de Juárez. (Recibido el 21 de octubre de 2024 mediante oficio PM/ST/0956/2024)
2. Tercer Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno (RAT del PTCI) 2024 del Municipio de Oaxaca de Juárez. (Recibido el 18 de octubre de 2024 mediante oficio PM/ST/0946/2024)

Ambos reportes correspondientes al trimestre julio-septiembre 2024, a efecto de realizar la revisión y emisión del informe de opinión correspondiente y generar conclusiones y/o recomendaciones según corresponda.

Una vez realizada la revisión a los documentos en comento, fueron emitidos en el trimestre octubre-diciembre 2024, los siguientes informes por parte del OICM:

1. Informe de Opinión al Tercer Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Control Interno 2024 del municipio de Oaxaca de Juárez.
Fecha de elaboración: 28 de octubre de 2024
Fecha de notificación a Presidencia Municipal: 31 de octubre de 2024 mediante oficio OICM/1703/2024.
2. Informe de Opinión al Tercer Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos del Municipio de Oaxaca de Juárez.
Fecha de elaboración: 19 de noviembre de 2024.
Fecha de notificación a Presidencia Municipal: 22 de noviembre de 2024 mediante oficio OICM/1800/2024.

Derivado de lo anterior, informo que, el indicador en comento ha cumplido con la meta programada que corresponde al 25% en el trimestre que se reporta.

ACTIVIDAD 7.3. Realización de sesiones del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional del Municipio de Oaxaca de Juárez.

Indicador: Porcentaje de sesiones del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional del Municipio de Oaxaca de Juárez realizadas.

Definición: Mide el número de sesiones del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional del Municipio de Oaxaca de Juárez que se realizan.

Con base en lo estipulado en el acuerdo COCODI/ORD-04/07/2023 concertado en la cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional (COCODI) del Municipio de Oaxaca de Juárez, celebrada el 13 de noviembre 2023, en el cual se aprobó el calendario anual de sesiones ordinarias del COCODI 2024, al respecto, informo que en el trimestre octubre-diciembre se realizó una sesión ordinaria conforme a los programado, misma que se indican a continuación:



Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

"2024, Bicentenario de la integración de Oaxaca a la República Mexicana".

Número de sesión		Fecha de sesión	Lugar	No. Personas servidoras Públicas participantes	
				Mujeres	Hombres
1	Cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional.	15 de noviembre de 2024	Salón Expresidentes Palacio Municipal	6	7

Es preciso informar que con la realización de la Cuarta y última Sesión Ordinaria 2024 del COCODI, se da por cumplido el acuerdo COCODI/ORD-04/07/2023 anteriormente descrito, respecto al calendario anual de sesiones del COCODI para el ejercicio 2024.

Derivado de lo anterior, informo que, el indicador en comento ha cumplido con la meta programada que corresponde al 25% en el trimestre que se reporta.

ACTIVIDAD 7.4. Seguimiento de acuerdos de las sesiones del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional del Municipio de Oaxaca de Juárez.

Indicador: Porcentaje de acuerdos del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional del Municipio de Oaxaca de Juárez con seguimiento.

Definición: 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.

Al respecto, informo que en el trimestre octubre-diciembre 2024, para celebrar la cuarta sesión ordinaria 2024 del COCODI, se dio seguimiento a los acuerdos concertados en la tercera sesión ordinaria del COCODI celebrada el 12 de agosto de 2024, toda vez que, para poder realizar la sesión es necesario contar con la información que compruebe el cumplimiento y/o avance de los acuerdos concertados en la sesión que antecede a la que se pretende realizar, motivo por el cual, enuncio los acuerdos de dicha sesión a los que se les dio seguimiento en el mes de julio, para lo cual se emitieron oficios de requerimiento de información:

No. Prog.	N° DE ACUERDO	ÁREA RESPONSABLE	SESIÓN COCODI EN QUE SE CONCERTÓ
1	COCODI/ORD-02/09/2024	Secretaría de Recursos Humanos y Materiales.	2ª Sesión Ordinaria 2024
2	COCODI/ORD-02/11/2024	Tesorería Municipal y Secretaría de Obras Públicas y Desarrollo Urbano	2ª Sesión Ordinaria 2024
3	COCODI/ORD-02/12/2024	Consejería Jurídica y Tesorería Municipal.	2ª Sesión Ordinaria 2024
4	COCODI/ORD-03/10/2024	Secretaría Técnica - Coordinadora General de Control Interno.	3ª Sesión Ordinaria 2024
5	COCODI/ORD-03/11/2024	Comité de Control Interno y Desempeño Institucional (COCODI)	3ª Sesión Ordinaria 2024
6	COCODI/ORD-03/12/2024	Dependencias y organismos con acciones de mejora en el PTCI 2024 del Municipio de Oaxaca de Juárez-Secretaría Técnica en calidad de CGCI	3ª Sesión Ordinaria 2024

Órgano Interno de Control Municipal

Página 5 | 6



Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

"2024, Bicentenario de la integración de Oaxaca a la República Mexicana".

No. Prog.	N° DE ACUERDO	ÁREA RESPONSABLE	SESIÓN COCODI EN QUE SE CONCERTÓ
7	COCODI/ORD-03/13/2024	Dependencias y organismos con acciones de mejora en el PTCI 2024 del Municipio de Oaxaca de Juárez-Secretaría Técnica en calidad de CGCI	3ª Sesión Ordinaria 2024
8	COCODI/ORD-03/14/2024	Dependencias y organismos con acciones de control en el PTAR 2024 del Municipio de Oaxaca de Juárez-Secretaría Técnica en calidad de CGCI	3ª Sesión Ordinaria 2024
9	COCODI/ORD-03/15/2024	Tesorería y SOPyDU	3ª Sesión Ordinaria 2024
10	COCODI/ORD-03/16/2024.	Dirección de Auditoría Interna del OICM.	3ª Sesión Ordinaria 2024

Así mismo, derivado de la celebración de la Cuarta Sesión Ordinaria 2024 del COCODI, informo que se concertaron 2 acuerdos con estatus "en seguimiento", los cuales serán notificados a las áreas responsables y corresponsables para su atención una vez sea aceptado el proyecto del acta de la sesión en comento y sea firmada por los miembros propietarios e invitados del COCODI, lo cual tiene como fecha límite de realizarse el 16 de diciembre del actual, motivo por el cual se está en tiempos de la notificación de dichos oficios, a continuación enuncio los acuerdos concertados en la sesión en comento:

No. Prog.	N° DE ACUERDO	ÁREA RESPONSABLE	SESIÓN COCODI EN QUE SE CONCERTÓ
1	COCODI/ORD-04/03/2024	Consejería Jurídica	4ª Sesión Ordinaria 2024
2	COCODI/ORD-03/12/2024	Dependencias y organismos con acciones de mejora en el PTCI 2024 del Municipio de Oaxaca de Juárez - Secretaría Técnica en calidad de CGCI.	3ª Sesión Ordinaria 2024

Derivado de lo anterior, informo que, el indicador en comento ha cumplido con la meta programada que corresponde al 25% en el trimestre que se reporta.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

JAEL LÓPEZ VELASCO
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACIÓN
DE LA GESTIÓN PÚBLICA

Órgano Interno de
Control Municipal

Página 6 | 6



Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

MUNICIPIO DE
OAXACA DE JUÁREZ, O.
2022 - 2024

Bicentenario de la integración de Oaxaca a la República Mexicana".

Órgano Interno de Control Municipal

MEMORÁNDUM: OICM/DQDISP/226/2024

ASUNTO: Se rinde informe trimestral
octubre-diciembre 2024.

Oaxaca de Juárez, Oaxaca; 22 de noviembre del 2024.

MAESTRO FRANCISCO CARRERA SEDANO.

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL DE OAXACA DE JUÁREZ.

Hago propicia la ocasión para hacerle llegar un cordial saludo.

En atención al memorándum número OICM/222/2024 de fecha doce de noviembre del año en curso, mediante el cual solicita el cuarto informe trimestral (octubre-diciembre), 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 resueltas, componente 8 "Porcentaje de quejas y denuncias en materia de responsabilidades administrativas resueltas" alcanzando el 50% de cumplimiento

Por lo que respecta al número de quejas y denuncias recibidas y atendidas, actividad 8.1 "Porcentaje de cuadernos de antecedentes en materia de responsabilidades administrativas radicados" alcanzando el 25% de cumplimiento, los datos de los expedientes trabajados, son los siguientes:

Descripción de la actividad	Meta alcanzada
a) Se recibe denuncia de manera presencial o por escrito ordenándose su radicación y asignación de número de cuaderno de antecedentes.	5

**Órgano Interno de
Control Municipal**

b) Se ordena la práctica de diligencias orientadas al esclarecimiento de los hechos y determinar o no la existencia de presunta responsabilidad administrativa del servidor público.	5
--	---

CONSECUTIVO	NÚMEROS DE CUADERNILLO DE ANTECEDENTES RECIBIDAS Y ATENDIDAS
1	OICM/DQDISP/DQDI/CA-028/2024
2	OICM/DQDISP/DQDI/CA-029/2024
3	OICM/DQDISP/DQDI/CA-030/2024
4	OICM/DQDISP/DQDI/CA-031/2024
5	OICM/DQDISP/DQDI/CA-032/2024

Por lo que respecta al número de quejas y denuncias recibidas y atendidas, actividad 8.2 "Porcentaje de denuncias en materia de responsabilidades administrativas radicados." alcanzando el 25% de cumplimiento, los datos de los expedientes trabajados, son los siguientes:

Descripción de la actividad	Meta alcanzada
a) Se recibe denuncia de manera presencial o por escrito ordenándose su radicación y asignación de número de expediente de denuncia.	16 expedientes
b) Se ordena la práctica de diligencias orientadas al esclarecimiento de los hechos y determinar o no la existencia de presunta responsabilidad administrativa del servidor público.	16 expedientes
c) Se integra el expediente respectivo y, una vez concluido, se procede a su archivo y/o calificación con la elaboración del Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, según sea el caso, en términos de lo dispuesto por el artículo 100 de la Ley General de	3 expedientes de acuerdos de calificación de la falta administrativa e informe de presunta responsabilidad administrativa 4 expediente de acuerdos de archivo



Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

"2024 Bicentenario de la Integración de Oaxaca a la República Mexicana"

Responsabilidades
Administrativas.

4 expedientes de Cuaderno de
antecedentes archivado
Un total de 11 expedientes

CONSECUTIVO	NÚMEROS DE EXPEDIENTES DE QUEJAS Y DENUNCIAS RECIBIDAS Y ATENDIDAS
1	OICM/DQDISP/DQDI/025/2024
2	OICM/DQDISP/DQDI/026/2024
3	OICM/DQDISP/DQDI/027/2024
4	OICM/DQDISP/DQDI/028/2024
5	OICM/DQDISP/DQDI/029/2024
6	OICM/DQDISP/DQDI/030/2024
7	OICM/DQDISP/DQDI/031/2024
8	OICM/DQDISP/DQDI/032/2024
9	OICM/DQDISP/DQDI/033/2024
10	OICM/DQDISP/DQDI/034/2024
11	OICM/DQDISP/DQDI/035/2024
12	OICM/DQDISP/DQDI/036/2024
13	OICM/DQDISP/DQDI/037/2024
14	OICM/DQDISP/DQDI/038/2024
15	OICM/DQDISP/DQDI/039/2024
16	OICM/DQDISP/DQDI/040/2024

Por lo que respecta a las declaraciones patrimoniales recepcionadas y verificadas, componente 9 "Porcentaje de declaraciones de situación patrimonial recepcionadas y verificadas" alcanzando el 30% de cumplimiento.

Por lo que respecta a las declaraciones patrimoniales presentadas, **actividad 9.1** "'Porcentaje de declaraciones de situación patrimonial revisadas" alcanzando el 15% de cumplimiento, los datos son los siguientes:

NÚMERO DE DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL PRESENTADAS

44

**Órgano Interno de
Control Municipal**

Por lo que respecta a las declaraciones patrimoniales presentadas, **actividad 9.2** "Porcentaje de conminaciones de cumplimiento de la presentación de la declaración de situación patrimonial notificadas." alcanzando el 15% de cumplimiento, los datos son los siguientes:

NÚMERO DE DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL REQUERIDAS
21

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.

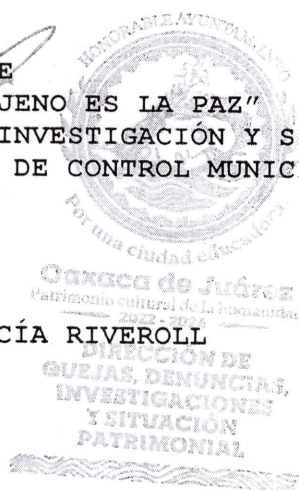
Lo que me permito informar a usted para los efectos conducentes.

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





Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD".

Órgano Interno de Control Municipal
Memorándum: OICM/DRACS/180/2024.

Asunto: Se contesta memorándum
OICM/221/2024, relativo al cuarto
informe trimestral octubre-
diciembre 2024.

Oaxaca de Juárez, Oaxaca; 22 de noviembre del 2024.

MTRO. FRANCISCO CARRERA SEDANO

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL


En relación al memorándum OICM/221/2024 de fecha de doce de noviembre dos mil veinticuatro y recibido en la Dirección de Responsabilidades Administrativas, Controversias y Sanciones de este Órgano Interno de Control Municipal de Oaxaca de Juárez, el día trece de noviembre de los corrientes, mismo que fue dirigido a la suscrita Directora, y a través del cual, solicitó el cuarto informe trimestral octubre-diciembre 2024, en vía de cumplimiento remito lo siguiente:

Informe trimestral octubre-diciembre 2024, constante de diez fojas útiles, las primeras dos suscritas de ambos lados y las siguientes ocho suscritas por uno solo de sus lados.

Así mismo, hago de su conocimiento que dicha información fue enviada a la dirección de correo electrónico dpto.contraloriaeval 22-24@municipiodeOaxaca.gob.mx, por lo que, solicito tener por cumplido el requerimiento citado en líneas anteriores.

Sin otro particular, quedo de usted por cualquier duda que pueda surgir.

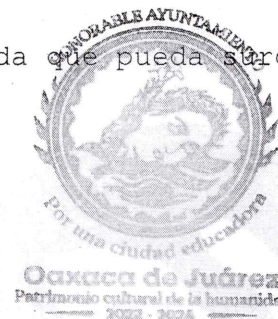
Atentamente,


Lic. Graciela Lara Bonilla.

Directora de Responsabilidades Administrativas, Controversias y Sanciones Del
Órgano Interno de Control Municipal.

C.c.p MINUTARIO
GLB/kag

**Órgano Interno de
Control Municipal**



Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

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

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

DEPARTAMENTO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y SANCIONES

INFORME DE COMPONENTES Y ACTIVIDADES DEL CUARTO TRIMESTRE 2024

Al respecto informo que, derivado del cumplimiento de las metas trimestrales de los indicadores a cargo de mi Dirección, se reporta lo siguiente, en cumplimiento de los **componentes y actividades** en comento (porcentaje programado).

Al respecto en este cuarto trimestre, se atendió lo siguiente:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 7 GOBIERNO HONRADO.

NIVEL COMPONENTE Y ACTIVIDAD

**COMPONENTE 10: PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA
EJECUTADOS.**

Indicador: Porcentajes de Procedimientos de responsabilidad Administrativa ejecutados.

**Porcentaje de
cumplimiento:** 50%

**ACTIVIDAD.- 10.1 ADMISIÓN DE INFORME DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD Y ACUERDO
DE CALIFICACIÓN DE FALTA ADMINISTRATIVA.**

Porcentaje de cumplimiento: 25%

a) Se **recibieron cuatro** expedientes de investigación, turnados por la Dirección de Quejas, Denuncias e Investigaciones y Situación Patrimonial, con su acuerdo de calificación de falta administrativa e Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa.

b) Se **elaboraron ocho** Acuerdos de Admisión de IPRA y Acuerdos de Radicación cabe señalar que son dos acuerdos por cada expediente.

**ACTIVIDAD.- 10.2 SUBSTANCIACIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD
ADMINISTRATIVA.**

Porcentaje de cumplimiento: 25%

a) Se realizan **ocho emplazamientos**, notificaciones y traslados a los presunto responsable.

b) Se realizan **dieciséis notificaciones** y traslado a las demás partes del procedimiento.

c) En su caso, por causa justificada podrá acordarse diferimiento de la audiencia inicial por solo una ocasión. (Se difieren **tres**



Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

Audiencias); por las siguientes razones falta de asesor jurídico conforme al artículo 117, párrafo primero, segundo cuarto y quinto de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y dos más por tratarse del estado de salud de los presuntos responsables).

d) Se realizan **quince audiencias** iniciales.

e) Se reporta **dos expedientes** por faltas graves, desahogada la audiencia inicial y se elabora acuerdo y oficio para turnar el expediente al TJAYCCO y se notifica a las partes.

f) Se reporta **un expediente** con falta no grave, se elabora acuerdo y oficio de admisión de pruebas y se abre periodo de desahogo de pruebas y se realiza la notificación a las partes.

COMPONENTE 11: CONTROVERSIAS CON PROVEEDORES O PROCEDIMIENTOS DE SANCIÓN A PROVEEDORES ATENDIDOS.

Indicador: Porcentajes de controversias con proveedores o procedimientos de sanción a proveedores atendidos.

Porcentaje de cumplimiento: 50%

ACTIVIDAD.- 11.1 PORCENTAJE DE CONTROVERSIA CON PROVEEDORES SUBSTANCIADAS.

Porcentaje de cumplimiento: 50%

Respecto de la presente actividad es de señalar que durante el trimestre que se reporta no se recibió controversias con proveedores 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.

ACTIVIDAD.- 11.2 PORCENTAJE DE PROCEDIMIENTO DE SANCIÓN A PROVEEDORES SUBSTANCIADOS.

Porcentaje de cumplimiento: 50%

a) Se recibe, estudia y analiza la denuncia y documentación probatoria de los hechos materia de la infracción.

b) Elaboración de acuerdo y oficio para requerir al denunciante, más información y documentación, y se notifica.

COMPONENTE 12: INCONFORMIDADES DE CONTRATISTAS O PROVEEDORES ATENDIDAS.

Indicador: Porcentajes de inconformidades de contratistas o proveedores atendidos.

Porcentaje de cumplimiento: 50%



Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

ACTIVIDAD.- 12.1 SUBSTANCIACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN DE INCONFORMIDADES DE CONTRATISTAS O PROVEEDORES.

Porcentaje de cumplimiento: 50%

Respecto de 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 y no de esta Titularidad, por lo que se cumple con el porcentaje asignado por el Plan Estratégico Anual 2024.

ACTIVIDAD.- 12.2 PORCENTAJE DE RESOLUCIONES DE INCONFORMIDADES DE CONTRATISTAS O PROVEEDORES ELABORADAS.

Porcentaje de cumplimiento: 50%

Respecto de la presente actividad es de señalar que durante el trimestre que se reporta no se reportan resoluciones de inconformidad ya que en este trimestre no se tubo por recibida, por lo especificado en el párrafo que antecede, por lo que se cumple con el porcentaje asignado por el Plan Estratégico Anual 2024.

COMPONENTE 13: PORCENTAJE DE JUICIOS DE AMPARO CON RESOLUCIÓN.

Indicador: Porcentaje de Juicios de amparo con resolución.

Porcentaje de

cumplimiento: 50%

Respecto de la presente actividad es de señalar que durante el trimestre que se reporta no se recibieron notificaciones de juicios de amparo con resolución, 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 13: PORCENTAJE DE JUICIOS DE NULIDAD CON RESOLUCIÓN.

Indicador: Porcentaje de Juicios de nulidad con resolución.

Porcentaje de

cumplimiento: 50%

ACTIVIDAD.- 13.1 ATENCIÓN DE NOTIFICACIONES DE JUICIOS DE NULIDAD.

Porcentaje de cumplimiento: 25%

- c) Se elabora contestación y se ofrecen las pruebas que sustentan la legalidad del acto combatido y se presenta ante el TJAYCCO.



Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

ACTIVIDAD.- 13.2 ATENCIÓN DE NOTIFICACIONES DE JUICIOS DE AMPARO.

Porcentaje de cumplimiento: 25%

Respecto de la presente actividad es de señalar que durante el trimestre que se reporta 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.

ELABORÓ

LIC. GUILLERMINA BERENICE MERLÍN SORIANO
ANALISTA DE LA DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS,
CONTROVERSIAS Y SANCIONES



Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

DIRECCIÓN DE
RESPONSABILIDADES
ADMINISTRATIVAS,
CONTROVERSIAS
Y SANCIONES

VO. BO.

LIC. GRACIELA LARA BONILLA
DIRECTORA DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, CONTROVERSIAS Y
SANCIONES.

LA PRESENTE FOJA CORRESPONDE A LA ULTIMA DEL OFICIO DEL INFORME DE COMPONENTES Y ACTIVIDADES DEL CUARTO TRIMESTRE 2024, DEL DEPARTAMENTO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS Y SANCIONES, CON FECHA VEINTICINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO.



Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL

INFORME DE ACTIVIDADES DEL CUARTO TRIMESTRE 2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 7: GOBIERNO HONRADO

NIVEL COMPONENTE

COMPONENTE 14. Órganos colegiados comisariados

INDICADOR: Porcentaje de participación en órganos colegiados comisariados.

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO: 50%

EN el cuarto trimestre 2024, se atendió lo siguiente:

Al respecto en este cuarto trimestre, se atendió lo siguiente:

1.- Se **recibieron once** convocatorias de las cuales **tres** corresponden al Comité de Adquisiciones de Bienes, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Oaxaca de Juárez, **dos** al Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Municipio de Oaxaca de Juárez, **tres** al Comité Interno de Entrega-Recepción, **una** al Comité de Control Interno y Desempeño Institucional del Municipio de Oaxaca de Juárez, **una** a la Junta de Gobierno del Comité Municipal del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y **una** al Comité de Transparencia.

ACTIVIDAD.- 14.1 PARTICIPACIÓN EN LAS REUNIONES DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS, se reporta el 25% de cumplimiento de la meta del componente en comento (porcentaje programado).

2.- Se **atendieron once** convocatorias de las cuales **tres** corresponden al Comité de Adquisiciones de Bienes, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Municipio de Oaxaca de Juárez, **dos** al Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Municipio de Oaxaca de Juárez, **tres** al Comité Interno de Entrega-Recepción, **una** al Comité de Control Interno y Desempeño Institucional del Municipio de Oaxaca de Juárez, **una** a la Junta de Gobierno del Comité Municipal del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y **una** al Comité de Transparencia.



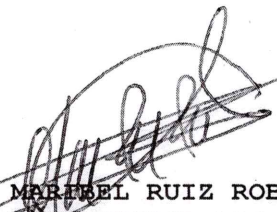
Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

ACTIVIDAD.- 14.2 OPERACIÓN DE ÓRGANOS COLEGIADOS COMISARIADOS, se reporta el 25% de cumplimiento de la meta del componente en comento (porcentaje programado).

1.- Se elaboró una Acta de la cuarta Sesión Ordinaria del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional del Municipio de Oaxaca de Juárez para revisión y posteriormente para las firmas correspondientes.

ELABORÓ

Vo. Bo.


C. MARIEL RUIZ ROBLES
SECRETARIA "B"



Oaxaca de Juárez
Patrimonio cultural de la humanidad
2022 - 2024

**ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL
MUNICIPAL**

