



Oaxaca de Juárez  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA

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

**Fecha de elaboración del Informe:** 29 de diciembre de 2023

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

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:** 22. VIGILANCIA, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA

**Nivel Componente 1**

**Semestre que se reporta:** Segundo Semestre 2023

<b>Componente 1</b>	<b>Gastos indirectos para la verificación y seguimiento correcto de las obras aplicados</b>
<b>Indicador</b>	<b>Porcentaje de gastos indirectos aplicados, a través del Porcentaje de actividades de vigilancia y verificación implementados al proceso de obra pública realizadas.</b>
<b>Porcentaje de cumplimiento</b>	<b>100 %</b>

Durante el segundo semestre del ejercicio 2023, se verificó y supervisó 48 obras contratadas por el Municipio de Oaxaca de Juárez, de las cuales 1 se encuentra terminada físicamente, que se detalla a continuación:

No.	Núm. de la Obra	Nombre de la Obra
1	FIII/009/2023	Construcción de pavimento con concreto hidráulico, calle privada de Constituyentes, colonia Constituyentes Agencia Municipal de Pueblo Nuevo, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.

**Nivel Actividad**

**Trimestre que se reporta:** Cuarto Trimestre 2023

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

Durante el cuarto trimestre del ejercicio 2023, se revisaron las Bases de Licitación Pública Estatal y las Convocatorias Pública Estatal números 003, 004 y 005, se verificó y supervisó 41 obras contratadas por el Municipio de Oaxaca de Juárez, que se detallan a continuación:

No.	Núm. de la Obra	Nombre de la Obra
1	FIII/013/2023	Construcción de pavimento con concreto hidráulico agencia San Luis Beltrán calle privada de camino real tramo de privada del panteón a camino real.
2	FIII/008/2023	Construcción de tanque de agua potable, calle Álvaro Obregón agencia Municipal de Donají, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.
3	FIII/012/2023	Construcción de calle Hidalgo, sector dos segunda sección, agencia de policía Ejido Guadalupe Victoria, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.
4	FIII/022/2023	Rehabilitación de calle primera privada de las palmas, red de agua potable y drenaje sanitario en agencia de policía de Candiani, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.
5	FIII/014/2023	Construcción de calle con pavimento de concreto hidráulico, guarniciones y banquetas, muro de contención y escalinatas, agencia Santa Rosa Panzacola, Lomas de San Jacinto, Avenida la Paz.
6	FIII/017/2023	Rehabilitación de drenaje sanitario, calle Adolfo López Mateos, colonia Guadalupe Victoria, agencia Municipal de Santa Rosa Panzacola, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.
7	FIII/020/2023	Rehabilitación de red de agua potable en calles las Casas, Victoria y privada de Victoria, colonia centro, cabecera Municipal, Oaxaca de Juárez.
8	FIII/024/2023	Ampliación de línea de conducción de agua potable en calle playa del amor, colonia ampliación 7 regiones, agencia Municipal de Donají, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.
9	FIII/018/2023	Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico en calle río pedregal, colonia la cascada, cabecera Municipal, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.
10	FIII/025/2023	Rehabilitación de calle avenida Montoya, agencia Municipal de Montoya, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.
11	FIII/026/2023	Rehabilitación de red de drenaje sanitario, Agencia Municipal de Donají, col. 7 regiones, calle playa del amor, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.
12	FIII/033/2023	Construcción de pavimento con concreto hidráulico, calle Venustiano Carranza, Agencia Municipal de Donají, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.
13	FIII/028/2023	Rehabilitación de calle segunda privada de las palmas, red de agua potable y drenaje sanitario en Agencia de Policía de Candiani, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.
14	FIII/031/2023	Construcción de pavimento con concreto hidráulico en la calle 5 de febrero colonia patria nueva, Agencia Municipal de Pueblo Nuevo, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.
15	FIII/021/2023	Rehabilitación de drenaje sanitario en la calle prolongación de magnolia, colonia libertad, Cabecera Municipal, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.
16	FIII/032/2023	Rehabilitación de red de agua potable en la calle prolongación de magnolia, colonia libertad, Cabecera Municipal, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.
17	FIII/035/2023	Construcción de techo de la explanada de la agencia, calle 19 de agosto, colonia nueve de mayo, Agencia Municipal de Pueblo Nuevo, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.
18	FIII/036/2023	Rehabilitación de calle avenida Valerio Trujano, Agencia Municipal de San Martín Mexicapan de Cárdenas, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.
19	FIII/037/2023	Construcción de mercado público, calle Colón, casco de la agencia, Agencia Municipal de San Felipe del Agua, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.
20	FIII/016/2023	Construcción de red de drenaje sanitario, calle independencia, sector dos segunda sección, Agencia de Policía Ejido Guadalupe Victoria, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.
21	FIII/038/2023	Construcción de barda perimetral en Escuela Telesecundaria 225, clave: 20DTV0321T, calle camino real Agencia de Policía de San Luis Beltrán, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.
22	FIII/030/2023	Construcción de muro de contención en la calle Sierra Juárez, colonia 7 regiones, Agencia Municipal de Donají, Oaxaca de Juárez
23	FIII/044/2023	Construcción de módulo de servicios sanitarios en Escuela Primaria "Tierra y Libertad" clave: 20DPRO316I, calle Álvaro Obregón Agencia Municipal de Donají, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.
24	FIII/043/2023	Rehabilitación de drenaje sanitario en calle Benito Juárez, agencia de policía de Dolores, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.
25	FIII/023/2023	Rehabilitación de drenaje sanitario en la tercera privada de Guadalupe Victoria, colonia libertad, cabecera Municipal, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.
26	FIII/039/2023	Rehabilitación de red de agua potable en la tercera privada de Guadalupe Victoria, colonia libertad, Cabecera Municipal Oaxaca de Juárez, Oaxaca.
27	FIII/040/2023	Rehabilitación de drenaje sanitario calle Esmeralda, colonia eucaliptos, Agencia Municipal de Pueblo Nuevo, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.
28	FIII/041/2023	Rehabilitación de red de agua potable en calle Esmeralda, colonia eucaliptos, Agencia Municipal de Pueblo Nuevo, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.
29	FIII/042/2023	Rehabilitación de drenaje sanitario calle misión del fraile, colonia las campanas, Agencia Municipal de San Martín Mexicapan de Cárdenas, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.
30	FIII/049/2023	rehabilitación de drenaje sanitario, calle nogales, colonia primavera Agencia Municipal de San Martín Mexicapan de Cárdenas, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.
31	FIII/047/2023	Construcción de pavimento con concreto hidráulico en la calle justicia social, Agencia Municipal de San Martín Mexicapan.
32	FIII/045/2023	Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico, guarniciones y ampliación de red



Oaxaca de Juárez  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL MUNICIPAL  
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA

No.	Núm. de la Obra	Nombre de la Obra
		de agua potable en carretera a Monte Albán, tramo Valerio Trujano a Galeana, Agencia Municipal de San Juan Chapultepec, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.
33	FIII/050/2023	Trabajos de rehabilitación y mantenimiento en el mercado público IV centenario, Cabecera Municipal centro histórico Oaxaca de Juárez calle Independencia.
34	FIII/051/2023	Trabajos de rehabilitación y mantenimiento en el mercado público 20 de noviembre, centro histórico, Oaxaca de Juárez.
35	FIII/046/2023	Construcción de pavimento con concreto hidráulico en la calle Venustiano Carranza, colonia Luis Donaldo Colosio, Agencia Municipal de San Martín Mexicapan.
36	FIII/053/2023	Construcción de pavimento con concreto hidráulico, guarniciones y banquetas en calle agave azul, paraje la magueyera, Agencia Municipal de Trinidad de Viguera Oaxaca de Juárez.
37	FIII/055/2023	Construcción del centro cultural dolores, auditorio audiovisual y de música, calle Venustiano Carranza, Agencia de Policía de Dolores, Oaxaca de Juárez, Oaxaca
38	FIII/054/2023	Ampliación de red eléctrica, calle pinos y calle sin nombre, paraje Miravalle, Agencia Municipal de Trinidad de Viguera, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.
39	FIII/052/2023	Rehabilitación de pavimento con concreto hidráulico Cabecera Municipal, calle margaritas.
40	FIII/057/2023	Construcción de guarniciones y banquetas calle Carlos María Bustamante del tramo de la calle Vicente Guerrero a calle Zaragoza, Cabecera Municipal, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.
41	FIII/056/2023	Rehabilitación del puente peatonal para beneficio de los sectores vulnerables, ubicado entre el barrio la Soledad y las bodegas del mercado de abastos, Agencia Municipal de San Martín Mexicapan, Oaxaca de Juárez, Oaxaca.

Atentamente,  
"EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA LEY"  
LA DIRECTORA DE AUDITORÍA INTERNA  
  
Oaxaca de Juárez  
Patrimonio cultural de la humanidad  
2022 - 2024  
C.P. MARINA INÉS ORTÍZ LOPEZ  
DIRECCIÓN DE  
AUDITORÍA  
INTERNA