

Notificación de validación de MIR Alejandro Reyes Cabrera <alejandro.reyes@municipiodeoaxaca.gob.mx>

Sa, Jun 29, 2019 en 6:35 PM

De proyectos@municipiodeoaxaca.gob.mx  
Para alejandro.reyes@municipiodeoaxaca.gob.mx  
Cc: julio.merino@municipiodeoaxaca.gob.mx  
Asunto: Notificación de validación de MIR



OAXACA  
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD  
2019-2021



Municipio de Oaxaca de Juárez  
Coordinación de Planeación Municipal

Matriz de Indicadores para resultados 2019  
Unidad Ejecutora: SUBDIRECCIÓN DE AUDITORÍA A OBRA  
PÚBLICA Y SUMINISTRO

### Alineación al Plan Municipal de Desarrollo

Eje: CIUDAD HONESTA Y TRANSPARENTE

Sub eje: TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

Fin

APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD EN LA PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y  
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS A LAS MISMAS.

### Propósito

EN EL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ SE DISTRIBUYE DE MANERA EFICIENTE Y  
TRANSPARENTE LOS RECURSOS ASIGNADOS A OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS.

### Componentes



*Julio*  
JULIO CESAR MERINO  
OAXACA DE JUÁREZ  
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD  
2019-2021  
SUBDIRECCIÓN DE  
AUDITORÍA A OBRA  
PÚBLICA Y SUMINISTRO

## Componentes

### C1. ALTO APEGO A LA NORMATIVIDAD EN MATERIA DE OBRA PUBLICA DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES EN EL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES, PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS Y METAS

Indicador: PORCENTAJE DE OBSERVACIONES DETECTADAS EN LAS OBRAS AUDITADAS

Evidencia: EXPEDIENTES

Supuesto:

#### C2.

Indicador:

Evidencia:

Supuesto:

#### C3.

Indicador:

Evidencia:

Supuesto:

## Actividades

### C1.A1. AUDITORIAS A OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS A LAS MISMAS

Indicador: PORCENTAJE DE AUDITORIAS REALIZADAS CONTRA PROGRAMADAS

Evidencia: REPORTES DE AUDITORIAS Y NUMERO DE OBSERVACIONES REALIZADAS EN CADA UNA DE ELLAS

Supuesto:

### C1.A2. VERIFICACIÓN DEL PROCESO DE PAGO AL CONTRATISTA

Indicador: NUMERO DE COTIZACIONES PRESENTADAS PARA PAGO

Evidencia: REPORTES DE SUPERVISIÓN Y PROCESO DE EJECUCIÓN DE OBRA (RSPEO) DE ACUERDO AL CONTRATO ESTABLECIDO

Supuesto:

### C1.A3. VERIFICACIÓN DE LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ACUERDO A LAS FECHAS DE INICIO Y FIN DE LAS MISMAS

Indicador: PORCENTAJE DE OBRAS TERMINADAS

Evidencia: ACTAS ENTREGA - RECEPCIÓN DE OBRAS



OAXACA DE JUÁREZ  
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD  
2019-2021

SUBDIRECCIÓN DE  
AUDITORÍA A OBRA  
PÚBLICA Y SUMINISTRO

José Cesar Merino  
VILLALOBOS

## Actividades

### C1.A3. VERIFICACIÓN DE LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ACUERDO A LAS FECHAS DE INICIO Y FIN DE LAS MISMAS

Supuesto:

#### C2.A1.

Indicador:

Evidencia:

Supuesto:

#### C2.A2.

Indicador:

Evidencia:

Supuesto:

#### C2.A3.

Indicador:

Evidencia:

Supuesto:

#### C3.A1.

Indicador:

Evidencia:

Supuesto:

#### C3.A2.

Indicador:

Evidencia:

Supuesto:

#### C3.A3.

Indicador:

Evidencia:

Supuesto:



OAXACA DE JUÁREZ  
PATRIMONIO CULTURAL DE LA HUMANIDAD  
2019-2021

SUBDIRECCIÓN DE  
AUDITORÍA A OBRA  
PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN

Juan Carlos Merino  
VILLALOBOS