



**EXPEDIENTE TÉCNICO DE MML - MIR
PROGRAMA PRESUPUESTARIO
0006.- EVALUACIÓN Y CONTROL
DEL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO
EJERCICIO 2024.**



Ente Público: **Ayuntamiento Constitucional de Centla**
MML-MIR: Programa presupuestario: **O006.- Evaluación y Control**
Modalidad: **O – Apoyo al Mejoramiento de la Gestión Pública**
UR: **Contraloría Municipal**

CONTENIDO

- I. Síntesis del diseño de MML – MIR.
- II. Antecedentes.
- III. Análisis del marco jurídico.
- IV. Alineación con la planeación del desarrollo.
- V. Coherencia con otros programas o intervenciones.
- VI. Diagnóstico basado en el análisis del problema.
- VII. Objetivo del MML – MIR.
- VIII. Identificación y cuantificación de la población objetivo o área de enfoque.
- IX. Cobertura geográfica.
- X. Alcance poblacional de la intervención.
- XI. Criterios de focalización.
- XII. Descripción de MML – MIR.
- XIII. Matriz de indicadores para Resultados.
- XIV. Informes de desempeño.
- XV. Anexos.



Ente Público: **Ayuntamiento Constitucional de Centla**
MML-MIR: Programa presupuestario: **O006.- Evaluación y Control**
Modalidad: **O – Apoyo al Mejoramiento de la Gestión Pública**
UR: **Contraloría Municipal**

I. SÍNTESIS DEL DISEÑO DEL MARCO LÓGICO.

Justificación

La evaluación se entiende como el análisis sistemático y objetivo de un proyecto, programa o política en desarrollo o finalizada. Se realiza para determinar la pertinencia y el logro de objetivos, la eficiencia, eficacia e impacto, entre otros aspectos, para contribuir a la toma de decisiones. Es el análisis sistemático y objetivo de las Políticas Públicas, los Programas y el desempeño de las Entidades y Dependencias, para determinar la pertinencia, analizar los objetivos y metas planteados, así como valorar de manera objetiva su eficiencia, eficacia, calidad, resultados, impacto y sostenibilidad. Por otra parte, el control se refiere a examinar las cuentas a fin de velar por la legalidad de los ingresos, gastos e integridad del patrimonio estatal. Juzga las cuentas de las personas o funcionarios que tienen a su cargo fondos o bienes públicos, con el objeto de hacer efectiva su responsabilidad patrimonial.

Este programa presupuestario es esencial para contribuir a asegurar que el control interno se mantiene alineado con los objetivos institucionales, el entorno operativo, el marco legal aplicable, los recursos asignados y los riesgos asociados al cumplimiento de los objetivos. La propia administración pública es responsable de que se corrijan oportunamente las deficiencias de control interno detectadas y debe cumplirse para evitar sanciones que perjudiquen a la administración.

Problema Identificado

El municipio de Centla, no aplica la normatividad interna, para dar seguimiento a las actividades y manejo de los recursos, por falta de sistemas anticorrupción.

Población objetivo o Área de Enfoque

La Contraloría del Municipio de Centla



Ente Público: **Ayuntamiento Constitucional de Centla**
MML-MIR: Programa presupuestario: **O006.- Evaluación y Control**
Modalidad: **O – Apoyo al Mejoramiento de la Gestión Pública**
UR: **Contraloría Municipal**

Cobertura Geográfica

Municipio de Centla

CUADRO RESUMEN DE COSTOS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	COSTO TOTAL
O006.- Evaluación y Control	\$ 1,525,200.47



Ente Público: **Ayuntamiento Constitucional de Centla**
MML-MIR: Programa presupuestario: **O006.- Evaluación y Control**
Modalidad: **O – Apoyo al Mejoramiento de la Gestión Pública**
UR: **Contraloría Municipal**

II. ANTECEDENTES.

Formato 2. Antecedentes del MML – MIR.

MML-MIR	Lugar donde se implementó	Objetivo	Descripción del MML-MIR	Población objetivo o área de enfoque	Identificación de bienes y servicios	Resultados obtenidos*
O001.- Evaluación y Control (2023)	Municipio de Centla.	Disminuir las observaciones en las Unidades Administrativas del H. Ayuntamiento de Centla a través de la Revisión, Auditorías, Fiscalización y Vigilancia del Gasto Público y de Procesos de Adjudicación.	Seguimiento, supervisión y control del Gasto Público y de Procesos de Adjudicación de los programas y obras públicas, así como la vigilancia de la conducta del Servidor público.	H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Centla.	Control y evaluación de las observaciones determinadas por el OSFE. Auditorías a las unidades administrativas. Vigilancia de la conducta del Servidor Público.	FIN: 0% PROPÓSITO: 2% COMPONENTE: 0%

*En caso de que existan documentos de evaluaciones publicados.



Ente Público: **Ayuntamiento Constitucional de Centla**
MML-MIR: Programa presupuestario: **O006.- Evaluación y Control**
Modalidad: **O – Apoyo al Mejoramiento de la Gestión Pública**
UR: **Contraloría Municipal**

III. ANÁLISIS DEL MARCO JURÍDICO.

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Artículo 79, pág. 83 y artículo 134, pág. 148
- Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículo 16, pág. 11
- Ley General de Responsabilidades Administrativas: Artículo 7 pág. 5, artículo 9 pág. 6, artículo 75 pág. 23 y artículo 208 pag. 48
- Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco: Artículo 81 pág. 43-46
- Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco: Artículo 6 pág. 6 y Artículo 9 pág. 7
- Ley de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco: Artículo 31 pág. 9, Artículo 32 pág. 9 y Artículo 38 pág. 11
- Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco: Artículo 76, pág. 30.
- Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Tabasco: Artículo 1 pág. 1, Artículo 4 pág. 3 y Artículo 5 pág. 4
- Manual de normas presupuestarias del municipio de Centla, pág. de la 1 a la 104.
- Manual de organización de la contraloría municipal pág. de la 1 a la 80.
- Código de Ética, Principios, Conducta y Valores de los Servidores Públicos del Ayuntamiento de Centla, Tabasco: Pág. de la 1 a la 18.



Ente Público: **Ayuntamiento Constitucional de Centla**
 MML-MIR: Programa presupuestario: **O006.- Evaluación y Control**
 Modalidad: **O – Apoyo al Mejoramiento de la Gestión Pública**
 UR: **Contraloría Municipal**

IV. ALINEACION CON LA PLANEACION DEL DESARROLLO.

Formato 3. Alineación con la Planeación del Desarrollo.

Nombre del instrumento de planeación	Objetivo	Estrategias/políticas	Líneas de acción
Plan Nacional de Desarrollo PND	I. POLÍTICA Y GOBIERNO	IV. Regeneración ética de las instituciones y de la sociedad.	N/A
Plan Estatal de Desarrollo (PLED)	5.3.3.7. Mejorar la evaluación del desempeño gubernamental para una gestión con resultados, que evite la corrupción y la impunidad, transparentando el ejercicio de los recursos públicos, a través de una rendición de cuentas efectiva.	5.3.3.7.1. Establecer acciones de combate a la corrupción y la impunidad en la Administración Pública Estatal, mediante la aplicación de auditorías, verificaciones, revisiones y evaluaciones a los programas y proyectos realizados por las dependencias, entidades y órganos.	5.3.3.7.1.1. Implementar acciones en materia de control, evaluación y auditoría gubernamental de la Administración Pública Estatal.
Plan Municipal de Desarrollo (PMD)	5.4.2 Conducir la gestión pública municipal hacia la modernización administrativa y la innovación gubernamental, con eficiencia, eficacia, control y transparencia.	5.4.2.2 Contar con controles y evaluaciones de la gestión pública municipal transparentes que disminuyan la corrupción e incrementen la rendición de cuentas; hacia el establecimiento de un gobierno abierto.	5.4.2.2.3 Ejecutar acciones de control, evaluación y auditoría a la gestión pública municipal.
Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS)	Objetivo 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas	16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas	N/A



Ente Público: **Ayuntamiento Constitucional de Centla**
MML-MIR: Programa presupuestario: **O006.- Evaluación y Control**
Modalidad: **O – Apoyo al Mejoramiento de la Gestión Pública**
UR: **Contraloría Municipal**

VI. **DIAGNÓSTICO BASADO EN EL ANALISIS DEL PROBLEMA.**

Formato 5. Identificación de Involucrados.

ACTORES	DESCRIPCIÓN DEL TIPO DE RELACIÓN CON EL ML-MIR PRESUPUESTARIO
Públicos	
Administración; Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales; Finanzas: Programación; Seguridad Pública; Transito; Asuntos Jurídicos; Atención Ciudadana; Secretaria del Ayuntamiento; Presidencia; Desarrollo; Fomento Económico y Turismo; Atención a la Mujer.	Contribuir en la aplicación de la normatividad interna y dar seguimiento a las actividades y manejo de los recursos. Ejecutar los proyectos con transparencia y legalidad, cumplir con sus funciones prescritas en la normatividad
Privados	
N/A	N/A
ONG	
Órgano Superior de Fiscalización, Auditoría Superior de la Federación y Función Pública.	Supervisar que se cumpla con la normatividad y se ejecuten los recursos de manera clara y transparente
Otras categorías de involucrados	
N/A	N/A



Ente Público: **Ayuntamiento Constitucional de Centla**
 MML-MIR: Programa presupuestario: **O006.- Evaluación y Control**
 Modalidad: **O – Apoyo al Mejoramiento de la Gestión Pública**
 UR: **Contraloría Municipal**

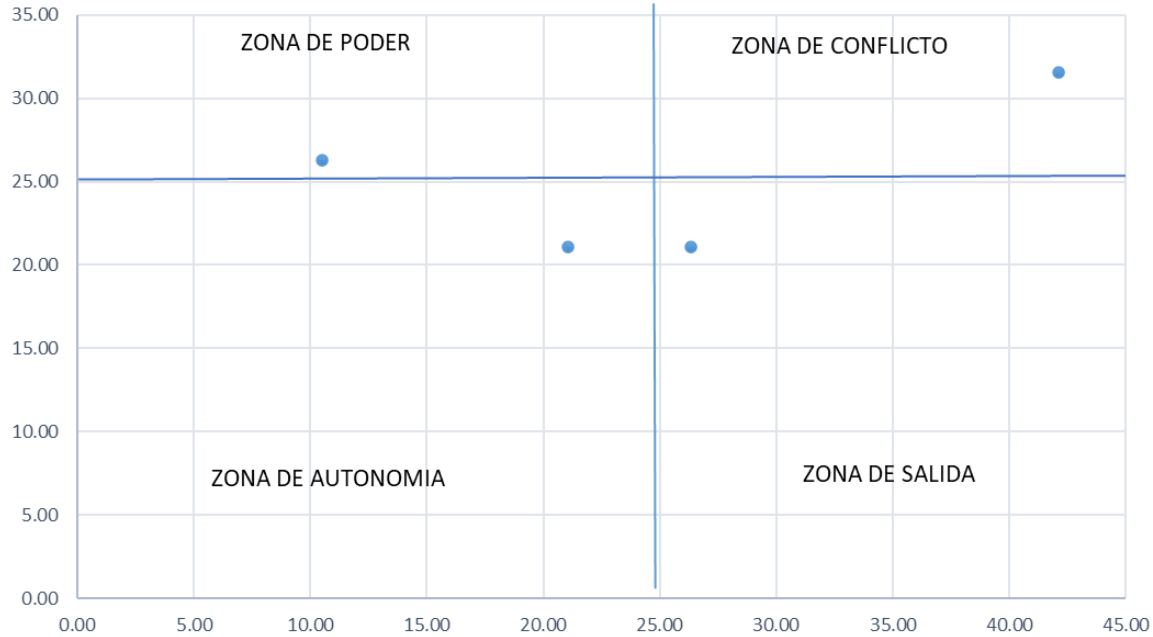
Formato 1. Matriz de Motricidad y Dependencia.

ID	PROBLEMA	PROBLEMA				MOTRICIDAD	PORCENTAJE
		Supervisión deficiente de las Unidades Generadoras del ingreso.	Solventación de auditoría deficientes emitidas por las Unidades Administrativas.	Las Unidades Administrativas no cumplen con la normativa vigente.	Deficiencia y ineficiencia en la Gestión Pública Municipal.		
1	Supervisión deficiente de las Unidades Generadoras del ingreso.		3	2	0	5	26.32
2	Solventación de auditoría deficientes emitidas por las Unidades Administrativas.	1		2	3	6	31.58
3	Las Unidades Administrativas no cumplen con la normativa vigente.	0	2		2	4	21.05
4	Deficiencia y ineficiencia en la Gestión Pública Municipal.	1	3	0		4	21.05
DEPENDENCIA		2	8	4	5	19	
PORCENTAJE		10.53	42.11	21.05	26.32		



Ente Público: **Ayuntamiento Constitucional de Centla**
 MML-MIR: Programa presupuestario: **O006.- Evaluación y Control**
 Modalidad: **O – Apoyo al Mejoramiento de la Gestión Pública**
 UR: **Contraloría Municipal**

GRAFICA DE MOTRICIDAD Y DEPENDENCIA



$$Em = 100/n = 25$$

COORDENADAS CARTESIANAS		
PROBLEMA	DEPENDENCIA	MOTRICIDAD
1	10.53	26.32
2	42.11	31.58
3	21.05	21.05
4	26.32	21.05
TOTAL	100.00	100.00



Ente Público: **Ayuntamiento Constitucional de Centla**
MML-MIR: Programa presupuestario: **O006.- Evaluación y Control**
Modalidad: **O – Apoyo al Mejoramiento de la Gestión Pública**
UR: **Contraloría Municipal**

➤ **ESTADO ACTUAL DEL PROBLEMA:**

Centla se encuentra en una zona privilegiada donde las condiciones ambientales y geográficas son propicias para el desarrollo de distintas actividades económicas en los diferentes sectores. Sin embargo, en los últimos años no se han enfocado esfuerzos en el desarrollo de las actividades tradicionales relacionadas con el sector primario. Esto ha propiciado un grado de dependencia económica importante de las actividades relacionadas con este sector, dando recientemente como resultado una desaceleración económica muy significativa en la entidad. Con base en esta experiencia, los esfuerzos del Gobierno de la República y del Gobierno del Estado de Tabasco se han enfocado en reforzar la diversificación de la economía local y la reactivación y desarrollo de las actividades económicas tradicionales con un alto potencial de desarrollo, derivado de las vocaciones naturales de la entidad. En base en lo anterior, se plantean nuevamente estrategias para impulsar aquellas actividades cuyos productos tienen gran demanda, somos competitivos y se tiene la posibilidad de incrementar la producción y productividad para tener una mayor participación en los mercados. Se ha detectado que existe una muy baja productividad en el Sector Agrícola debido a diversos problemas como: falta de conocimientos de las nuevas estrategias de producción de los productores de este sector, falta de proyectos productivos y de financiación de los mismos para aumentar la productividad del sector y falta de diversos apoyos sociales para el aumento de la productividad del sector.

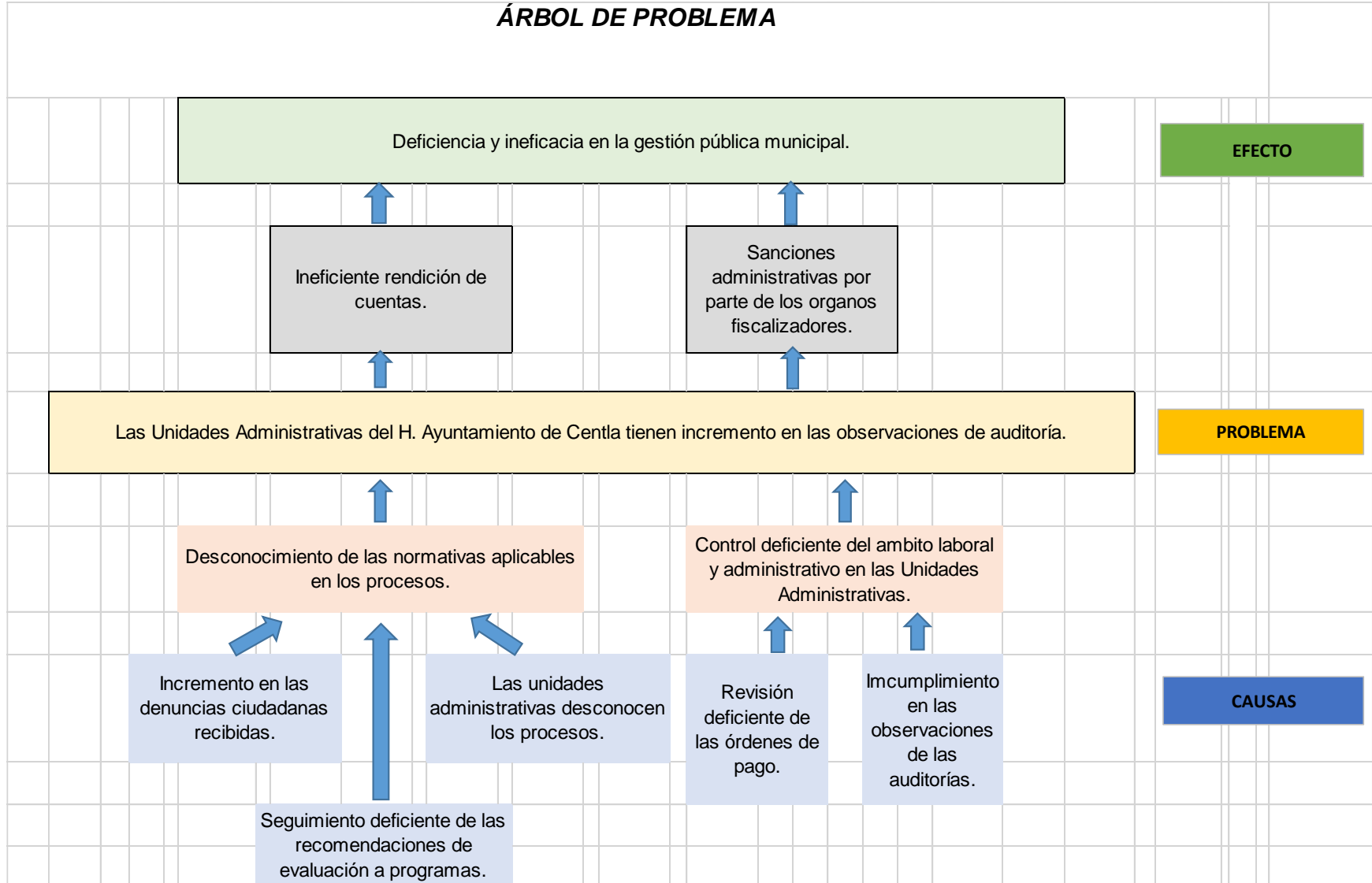
➤ **EVOLUCIÓN DEL PROBLEMA:**

Una pieza fundamental para alcanzar las metas planteadas es que contamos con las mujeres y los hombres de Centla, pilar insustituible de nuestra fortaleza, que con su entrega y conocimiento, serán el motor que impulsará todas y cada una de las acciones emprendidas, es por eso que se ha apoyado pero muy poco a este sector para aumentar su productividad, pero no ha sido del todo exitoso, dado que faltan por apoyar a los productores con las estrategias, objetivos, líneas de acción, etc., que esta administración presenta, con el objetivo de detonar el aumento de la productividad del sector agrícola. De acuerdo a la actualización del censo agropecuario 2017, en la entidad se cuenta con un total de 227 mil 979 unidades de producción que amparan una superficie total de 2 millones 339 mil 913 ha, donde el 72.67% de las unidades (1 millón 76 mil 969 ha) es ejidal; el 26% (1 millón 224 mil 440 ha) propiedad privada; 0.51% propiedad pública, el 0.44 % comunal y el 0.38% es colonia agrícola.



Ente Público: **Ayuntamiento Constitucional de Centla**
MML-MIR: Programa presupuestario: **O006.- Evaluación y Control**
Modalidad: **O – Apoyo al Mejoramiento de la Gestión Pública**
UR: **Contraloría Municipal**

ÁRBOL DE PROBLEMA





Ente Público: **Ayuntamiento Constitucional de Centla**
MML-MIR: Programa presupuestario: **O006.- Evaluación y Control**
Modalidad: **O – Apoyo al Mejoramiento de la Gestión Pública**
UR: **Contraloría Municipal**

VII. OBJETIVO DEL MML-MIR.

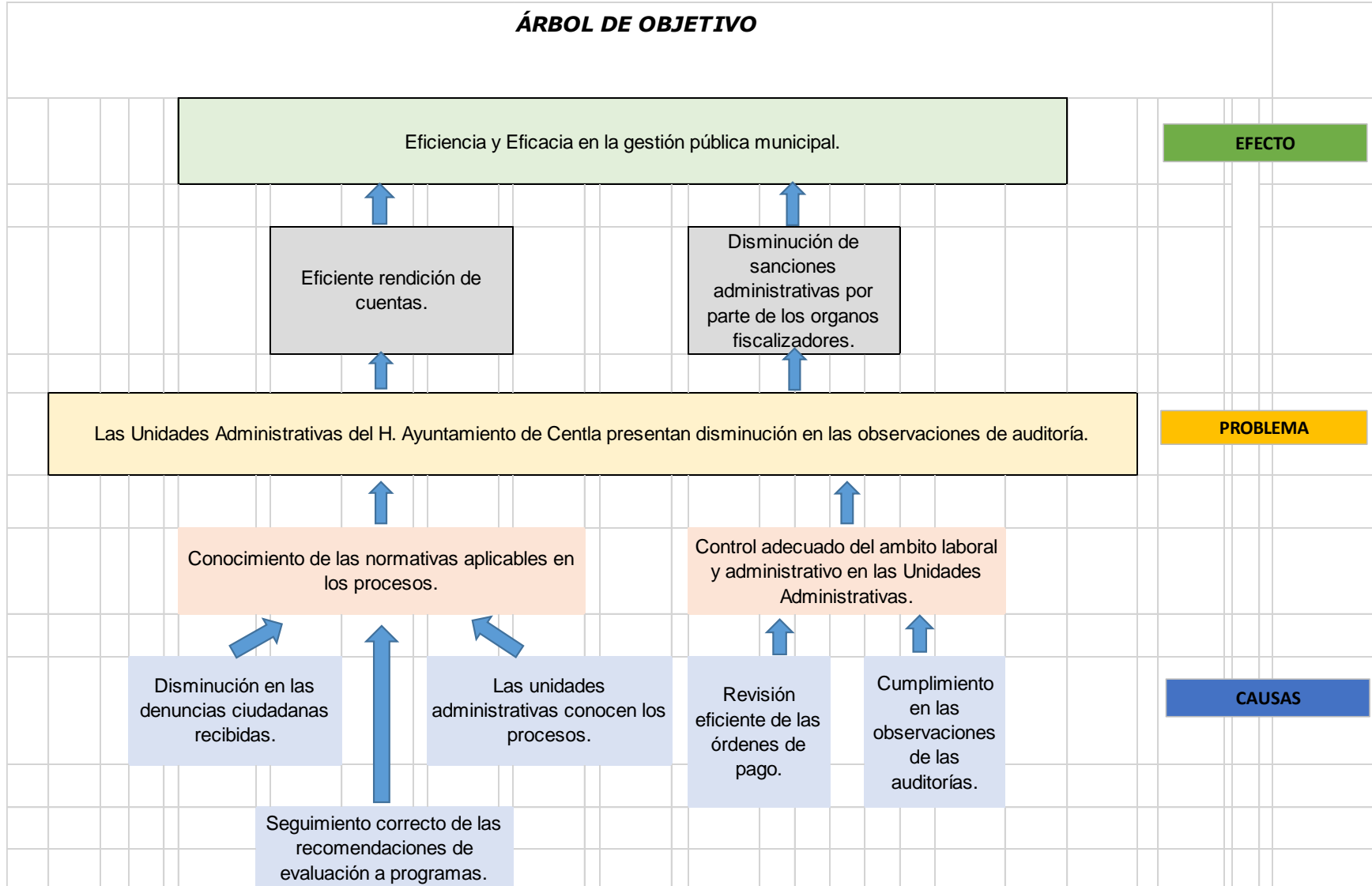
Definición del objetivo del propósito:

Debido al análisis del control interno por parte de los entes fiscalizadores, las Unidades Administrativas desean ver una disminución de las observaciones debido a las auditorías realizadas a este ayuntamiento. Con la finalidad de contribuir proactiva y constructivamente a la mejora continua de los sistemas de control interno implementados o en dado caso mejorarlos. Para ello, el Municipio de Centla, Tabasco, debe orientar y establecer una metodología específica que le permita identificar, evaluar y priorizar estrategias de mitigación y gestión de los riesgos asociados a sus procesos operativos; además, de fortalecer las actividades de supervisión y la implementación de acciones correctivas que permitan preservar la integridad, fomentar la transparencia y rendición de cuentas.



Ente Público: **Ayuntamiento Constitucional de Centla**
MML-MIR: Programa presupuestario: **O006.- Evaluación y Control**
Modalidad: **O – Apoyo al Mejoramiento de la Gestión Pública**
UR: **Contraloría Municipal**

ÁRBOL DE OBJETIVO





Ente Público: **Ayuntamiento Constitucional de Centla**
 MML-MIR: Programa presupuestario: **O006.- Evaluación y Control**
 Modalidad: **O – Apoyo al Mejoramiento de la Gestión Pública**
 UR: **Contraloría Municipal**

Formato 6. Estructura Analítica del MML-MIR.

PROBLEMÁTICA (PROVIENE DEL ÁRBOL DE PROBLEMAS)	SOLUCIÓN (PROVIENE DEL ÁRBOL DE OBJETIVOS)
Efectos: Deficiencia e ineficacia de la gestión pública municipal.	Fines: Eficiencia y eficacia de la gestión pública municipal.
<p>Problema central: Las Unidades Administrativas del H. Ayuntamiento de Centla tienen incremento en las observaciones de auditoría.</p> <p>Población o Área de Enfoque: La Contraloría del Municipio de Centla</p> <p>Descripción del problema: Cada año las Unidades Administrativas muestran un aumento en las observaciones de acuerdo por las auditorías realizadas por los entes fiscalizadores.</p> <p>Magnitud (Línea base): 2023</p>	<p>Objetivo: Las Unidades Administrativas del H. Ayuntamiento de Centla presentan disminución en las observaciones de auditoría.</p> <p>Población o Área de Enfoque: La Contraloría del Municipio de Centla</p> <p>Descripción del resultado esperado: Disminución en las observaciones de las Unidades Administrativas por parte de los entes fiscalizadores.</p> <p>Magnitud (Resultado esperado): 20% menos de observaciones a las Unidades Administrativas.</p>
<p>Causas:</p> <p>Incremento en las denuncias ciudadanas recibidas. Las unidades administrativas desconocen los procesos. Seguimiento deficiente de las recomendaciones de evaluación a programas. Revisión deficiente de las órdenes de pago. Incumplimiento en las observaciones de las auditorías.</p>	<p>Medios:</p> <p>Disminución en las denuncias ciudadanas recibidas. Las unidades administrativas conocen los procesos. Seguimiento correcto de las recomendaciones de evaluación a programas. Revisión eficiente de las órdenes de pago. Cumplimiento en las observaciones de las auditorías.</p>



Ente Público: **Ayuntamiento Constitucional de Centla**
 MML-MIR: Programa presupuestario: **O006.- Evaluación y Control**
 Modalidad: **O – Apoyo al Mejoramiento de la Gestión Pública**
 UR: **Contraloría Municipal**

VIII. IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO O ÁREA DE ENFOQUE.

Formato 7. Identificación y Cuantificación de la Población Objetivo.

POBLACIÓN DE REFERENCIA	HOMBRES	MUJERES	HABLANTES DE LENGUA INDIGENA	GRUPO DE EDAD	OTROS CRITERIOS
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
MEDIO DE VERIFICACIÓN					
POBLACIÓN POTENCIAL O AFECTADA	HOMBRES	MUJERES	HABLANTES DE LENGUA INDIGENA	GRUPO DE EDAD	OTROS CRITERIOS
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
MEDIO DE VERIFICACIÓN					
POBLACION OBJETIVO	HOMBRES	MUJERES	HABLANTES DE LENGUA INDIGENA	GRUPO DE EDAD	OTROS CRITERIOS
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
MEDIO DE VERIFICACIÓN					
POBLACION PROGRAMADA	HOMBRES	MUJERES	HABLANTES DE LENGUA INDIGENA	GRUPO DE EDAD	OTROS CRITERIOS
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
MEDIO DE VERIFICACIÓN					
POBLACION POSTERGADA	HOMBRES	MUJERES	HABLANTES DE LENGUA INDIGENA	GRUPO DE EDAD	OTROS CRITERIOS
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
MEDIO DE VERIFICACION					



Ente Público: **Ayuntamiento Constitucional de Centla**
 MML-MIR: Programa presupuestario: **O006.- Evaluación y Control**
 Modalidad: **O – Apoyo al Mejoramiento de la Gestión Pública**
 UR: **Contraloría Municipal**

Formato 8. Identificación y Cuantificación del Área de Enfoque Objetivo.

ÁREA DE ENFOQUE		
CARACTERÍSTICA	POBLACIÓN POTENCIAL	OBJETIVO
Descripción	Personal que labora en las áreas administrativas del municipio de Centla.	Personal que labora en las áreas administrativas del municipio de Centla.
Tipo	Focalizada.	Personal que labora en las áreas administrativas del municipio de Centla.
Unidad de medida	Total, porcentaje	Es necesario conocer el número de Personal que labora en las áreas administrativas del municipio de Centla.
Cuantificación	1,253 funcionarios públicos	Personal que labora en las áreas administrativas del municipio de Centla.

Nota: Elaboración propia.

IX. COBERTURA GEOGRÁFICA.

Formato 9. Cobertura Geográfica.

NOMBRE DEL MUNICIPIO	LOCALIDAD	POBLACION TOTAL	% DE POB. URBANA	% DE POB. RURAL	HABITANTES POR TAMAÑO DE LOCALIDAD					
					1 A 500	501 A 2500	2501 A 10000	10001 A 15000	15001 A 50000	MÁS DE 50000
Centla	Municipio de Centla	107 731	79.32%	20.68%						x



Ente Público: **Ayuntamiento Constitucional de Centla**
MML-MIR: Programa presupuestario: **O006.- Evaluación y Control**
Modalidad: **O – Apoyo al Mejoramiento de la Gestión Pública**
UR: **Contraloría Municipal**

X. ALCANCE POBLACIONAL DE LA INTERVENCIÓN.

En este apartado se justifica mediante un análisis las brechas entre la población potencial y la población objetivo, el tipo de alcance que podría ser:

- I. Universal: La población objetivo es igual a la población potencial.
- II. Focalizado: La población objetivo es menor que la población potencial porque no la atiende en su totalidad.

Se considera que en razón de que el área de enfoque objetivo detectada es igual a la población potencial, se le puede asignar el criterio de tipo focalizado.

XI. CRITERIOS DE FOCALIZACIÓN.

Formato 10. Criterios para la Focalización de la Población Objetivo.

CRITERIO	DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO	JUSTIFICACIÓN DE LA ELECCIÓN
Ingreso	N/A	N/A
Sexo	N/A	N/A
Grupo etario	N/A	N/A
Condición de hablante de lengua indígena	N/A	N/A
Ubicación geográfica	Municipal	Contribuir en la aplicación de la normatividad interna y dar seguimiento a las actividades y manejo de los recursos.
Especificar otros criterios	Personal que labora en las áreas administrativas del municipio de Centla.	El planteamiento del problema, especifica que en las áreas administrativas no existe una aplicación de la normativa vigente.



Ente Público: **Ayuntamiento Constitucional de Centla**
 MML-MIR: Programa presupuestario: **O006.- Evaluación y Control**
 Modalidad: **O – Apoyo al Mejoramiento de la Gestión Pública**
 UR: **Contraloría Municipal**

XII. DESCRIPCIÓN DEL MML-MIR.

Formato 11. Características de los Bienes o Servicios del MML-MIR.

BIEN O SERVICIO	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CRITERIOS DE CALIDAD	CRITERIOS PARA DETERMINAR LA ENTREGA OPORTUNA	REQUISITOS PARA ACCEDER A LOS BIENES O SERVICIOS	POR QUÉ ESTE BIEN O SERVICIO ES NECESARIO PARA CUMPLIR EL OBJETIVO
Eficiente operación de los servicios de control, vigilancia y procedimientos adecuados de los recursos aplicados	Se implementan auditorías financieras a las diversas áreas para tener una mejor aplicación de los recursos y verificar que se cumpla con la normatividad vigente. Se Realizan evaluaciones a los recursos aplicados	Se ejecutan de acuerdo con la normatividad vigente de acuerdo a los Órganos Fiscalizadores	Mediante oficios y circulares.	Formar parte del ente Municipal.	Contribuir a la mejora de los procesos que ejecutan las áreas es vital para el cumplimiento de sus funciones.
Eficiente conducta de los servidores públicos que intervienen en la aplicación de la normatividad vigente, para transparentar el ejercicio de los recursos	Implementación de Mecanismos de participación ciudadana. Evaluación a los comités de ética para fomentar la Transparencia, legalidad, honestidad e integridad de los servidores públicos. Verificación de declaraciones de situación patrimonial	Se ejecutan de acuerdo a la normatividad vigente. Eficacia y Transparencia	Mediante oficios y circulares	Formar parte del ente Municipal	Contribuir a la mejora de los procesos que ejecutan las áreas para el cumplimiento de sus funciones



Ente Público: **Ayuntamiento Constitucional de Centla**
MML-MIR: Programa presupuestario: **O006.- Evaluación y Control**
Modalidad: **O – Apoyo al Mejoramiento de la Gestión Pública**
UR: **Contraloría Municipal**

Padrón de Beneficiario

Nota: De acuerdo a los objetivos plasmados anteriormente, la población objetivo (Focalizada) son el personal de las Unidades Administrativas del Ayuntamiento del Municipio de Centla, en caso de servicio o tramites, ellos pueden acceder directamente a la Contraloría.

Formato 12. Coherencia Interinstitucional.

INSTITUCIÓN	ÁREA	RESPONSABILIDAD	INTERACTÚA CON	MECANISMOS DE COORDINACIÓN
Función publica	Contraloría	Cumplimiento de la normatividad vigente	Municipio, Federación y Estado	Revisión de la conducta de los servidores públicos
Auditoria Superior de la Federación	Contraloría	Cumplimiento de la normatividad vigente	Municipio, Federación y Estado	Auditorías y revisión de los Recursos Federales
Órgano Superior de Fiscalización del Estado	Contraloría	Cumplimiento de la normatividad vigente	Municipio, Federación y Estado	Auditoria y revisión de los Recursos ejecutados por el ente.

Participación Social:

Nota: El Programa Presupuestario O006.- Evaluación y Control, de acuerdo a los objetivos plasmados anteriormente **no aplica el apartado de participación social.**



Ente Público: **Ayuntamiento Constitucional de Centla**
 MML-MIR: Programa presupuestario: **O006.- Evaluación y Control**
 Modalidad: **O – Apoyo al Mejoramiento de la Gestión Pública**
 UR: **Contraloría Municipal**

XIII. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS.

Formato 13. Matriz de Indicadores para Resultados.

Nivel	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Fin:	Contribuir a la disminución de las Unidades Administrativas observadas mediante la realización de acciones de control, evaluación y auditoría.	Tasa de variación de las unidades administrativas observadas.	Pliego de Observaciones de los Órganos Fiscalizadores.	Las unidades administrativas cumplen con los procesos en tiempo y forma.
Propósito:	Las observaciones de auditorías se concluyen en el periodo asignado.	Tasa de variación de las observaciones de auditoría concluidas.	Cedula de resultados de Auditoría emitido por el OSFE.	Las observaciones llegan en tiempo y forma para poder realizar la entrega a la brevedad.
Componente 1	Programa de supervisión de cumplimiento normativo a las áreas administrativas implementado.	Porcentaje de áreas administrativas que cumplen con la normatividad.	Registros administrativos de la Contraloría.	Los servidores públicos municipales conocen y dan cumplimiento a la normatividad vigente.
Componente 2	Programa de fiscalización de las auditorías.	Porcentaje de fiscalización de las Auditorías.	Registros administrativos de la Contraloría.	Las auditorías son imparciales y confiables los resultados por parte de los órganos fiscalizadores.
Actividad 1.1	Denuncias atendidas	Porcentaje de denuncias atendidas	Denuncias recibidas a través de la Plataforma de Transparencia y en la Contraloría.	Personal suficiente y adecuado para atender las denuncias.



Ente Público: **Ayuntamiento Constitucional de Centla**
 MML-MIR: Programa presupuestario: **O006.- Evaluación y Control**
 Modalidad: **O – Apoyo al Mejoramiento de la Gestión Pública**
 UR: **Contraloría Municipal**

Actividad 2.1	Capacitación al personal administrativo de las Unidades.	Porcentaje de Personal Administrativo Capacitado	Listas de asistencia de las capacitaciones.	El personal aplica los conocimientos adquiridos y cumplen con sus actividades.
Actividad 3.1	Seguimiento de las recomendaciones de la evaluación a programas	Porcentaje de recomendaciones atendidas	Cédulas de Seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora.	Las recomendaciones son veraz y confiables.
Actividad 1.2	Control de órdenes de pago.	Porcentaje de revisión de las órdenes de pago.	Reporte de Órdenes de Pago Emitidas.	Órdenes de pago realizadas correctamente en el sistema.
Actividad 2.2	Solventaciones entregadas.	Porcentaje de solventaciones entregadas.	Oficio de informe de resultados de Auditoría emitido por el OSFE.	Conocimiento del personal para realizar dichas solventaciones.



Ente Público: **Ayuntamiento Constitucional de Centla**
 MML-MIR: Programa presupuestario: **O006.- Evaluación y Control**
 Modalidad: **O – Apoyo al Mejoramiento de la Gestión Pública**
 UR: **Contraloría Municipal**

Formato 14. Formato de Documentación de Indicadores de los MML-MIR.

FORMATO DE DOCUMENTACIÓN DE INDICADORES DE LOS MML-MIR					
ML-MIR: FIN		Clave		Nombre	
		O006		Evaluación y Control	
Datos de identificación del Indicador:					
Nombre del indicador			Tasa de variación de las unidades administrativas observadas.		
Ámbito de medición		Impacto		Dimensión a medir	Eficacia
Definición	Este indicador observa la variación de las unidades administrativas observadas.				
Método de cálculo	((Número de Unidades Administrativas Observadas en sus Procesos Año Actual/Número de Unidades Administrativas Observadas en sus Procesos Año Anterior)-1) *100				
Unidad de medida	Tasa		Frecuencia de medición		Anual
Desagregación geográfica	Municipal		Desagregación por enfoque transversal (Género, Etnia, Edad)		N/A
Características del Indicador					
Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aportación Marginal
Si	Si	Si	Si	Si	Si
Método de cálculo (Algoritmo): $TVUAO = [(NUAOPAA/NUAOPAA)-1] * 100$ Dónde: TVUAO = Tasa de variación de las unidades administrativas observadas. NUAOPAA = Número de Unidades Administrativas Observadas en sus Procesos Año Actual NUAOPAAN = Número de Unidades Administrativas Observadas en sus Procesos Año Anterior					
Variables					
Variable A	Nombre		Número de Unidades Administrativas Observadas en sus Procesos Año Actual		
	Medio de verificación		Pliego de Observaciones de los Órganos Fiscalizadores.		
Variable B	Nombre		Número de Unidades Administrativas Observadas en sus Procesos Año Anterior		



Ente Público: **Ayuntamiento Constitucional de Centla**
 MML-MIR: Programa presupuestario: **O006.- Evaluación y Control**
 Modalidad: **O – Apoyo al Mejoramiento de la Gestión Pública**
 UR: **Contraloría Municipal**

	Medio de verificación	Pliego de Observaciones de los Órganos Fiscalizadores.		
Línea base o valor de referencia				
Valor		Año	Periodo	
25%		2023	Anual	
Meta				
Valor		Año	Periodo	
25%		2024	Anual	
Sentido del indicador		Descendente		
Semaforización				
Verde	Amarillo	Rojo Inferior	Rojo Superior	
(35%)	(20%)	(10%)	(5%)	

FORMATO DE DOCUMENTACIÓN DE INDICADORES DE LOS MML-MIR				
ML-MIR: PROPÓSITO		Clave	Nombre	
		O006	Evaluación y Control	
Datos de identificación del Indicador:				
Nombre del indicador		Tasa de variación de las observaciones de auditoría concluidas.		
Ámbito de medición	Resultado	Dimensión a medir	Eficacia	
Definición	Este indicador observa la variación de las observaciones que tienen las unidades administrativas			
Método de cálculo	$((\text{Total de Observaciones realizadas en el año actual} / \text{Total de Observaciones realizadas en el año base}) - 1) * 100$			
Unidad de medida	Tasa	Frecuencia de medición	Anual	



Ente Público: **Ayuntamiento Constitucional de Centla**
 MML-MIR: Programa presupuestario: **O006.- Evaluación y Control**
 Modalidad: **O – Apoyo al Mejoramiento de la Gestión Pública**
 UR: **Contraloría Municipal**

Desagregación geográfica		Municipal		Desagregación por enfoque transversal (Género, Etnia, Edad)		N/A	
Características del Indicador							
Claridad		Relevancia		Economía		Monitoreable	
Si		Si		Si		Si	
Adecuado		Aportación Marginal					
Si		Si					
<p>Método de cálculo (Algoritmo): $TVOAC = [(TORAA/TORAB) - 1] * 100$</p> <p>Donde: TVOUA = Tasa de variación de las observaciones de auditoría concluidas TORAA = Total de Observaciones realizadas en el año actual TORAB = Total de Observaciones realizadas en el año base</p>							
Variables							
Variable A	Nombre			Total de Observaciones realizadas en el año actual			
	Medio de verificación			Cedula de resultados de Auditoría emitido por el OSFE.			
Variable B	Nombre			Total de Observaciones realizadas en el año base			
	Medio de verificación			Cedula de resultados de Auditoría emitido por el OSFE.			
Línea base o valor de referencia							
Valor		Año			Periodo		
3%		2023			Anual		
Meta							
Valor		Año			Periodo		
3%		2024			Anual		
Sentido del indicador		Descendente					
Semaforización							
Verde		Amarillo		Rojo Inferior		Rojo Superior	
(35%)		(20%)		(10%)		(5%)	



Ente Público: **Ayuntamiento Constitucional de Centla**
 MML-MIR: Programa presupuestario: **O006.- Evaluación y Control**
 Modalidad: **O – Apoyo al Mejoramiento de la Gestión Pública**
 UR: **Contraloría Municipal**

FORMATO DE DOCUMENTACIÓN DE INDICADORES DE LOS MML-MIR					
ML-MIR: COMPONENTE 1		Clave		Nombre	
		O006		Evaluación y Control	
Datos de identificación del Indicador:					
Nombre del indicador		Porcentaje de áreas administrativas que cumplen con la normatividad.			
Ámbito de medición		Servicios	Dimensión a medir		Eficiencia
Definición		Este indicador observa las unidades administrativas que cumplen la normatividad			
Método de cálculo		$(\text{Total de áreas que cumplen con la normativa} / \text{Total de áreas administrativas}) * 100$			
Unidad de medida		Porcentaje	Frecuencia de medición		Semestral
Desagregación geográfica		Municipal	Desagregación por enfoque transversal (Género, Etnia, Edad)		N/A
Características del Indicador					
Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aportación Marginal
Si	Si	Si	Si	Si	Si
Método de cálculo (Algoritmo): $PAACN = (TAR / TAP) * 100$					
Donde: PAACN = Porcentaje de áreas administrativas que cumplen con la normatividad. TACN = Total de áreas que cumplen con la normativa TAA = Total de áreas administrativas					
Variables					
Variable A	Nombre		Total de áreas que cumplen con la normatividad		
	Medio de verificación		Registros administrativos de la Contraloría.		
Variable B	Nombre		Total de áreas administrativas		
	Medio de verificación		Registros administrativos de la Contraloría.		



Ente Público: **Ayuntamiento Constitucional de Centla**
 MML-MIR: Programa presupuestario: **O006.- Evaluación y Control**
 Modalidad: **O – Apoyo al Mejoramiento de la Gestión Pública**
 UR: **Contraloría Municipal**

Línea base o valor de referencia			
Valor	Año		Periodo
100%	2023		Semestral
Meta			
Valor	Año		Periodo
100%	2024		Semestral
Sentido del indicador		Ascendente	
Semaforización			
Verde	Amarillo	Rojo Inferior	Rojo Superior
(35%)	(20%)	(10%)	(5%)

FORMATO DE DOCUMENTACIÓN DE INDICADORES DE LOS MML-MIR			
ML-MIR: COMPONENTE 2	Clave		Nombre
	O006		Evaluación y Control
Datos de identificación del Indicador:			
Nombre del indicador		Porcentaje de fiscalización de las Auditorías.	
Ámbito de medición	Servicios	Dimensión a medir	Eficiencia
Definición	Este indicador observa la fiscalización de las auditorías.		
Método de cálculo	$(\text{Total de Auditorías Realizadas} / \text{Total de Auditorías Programadas}) * 100$		
Unidad de medida	Porcentaje	Frecuencia de medición	Semestral
Desagregación geográfica	Municipal	Desagregación por enfoque transversal (Género, Etnia, Edad)	N/A



Ente Público: **Ayuntamiento Constitucional de Centla**
 MML-MIR: Programa presupuestario: **O006.- Evaluación y Control**
 Modalidad: **O – Apoyo al Mejoramiento de la Gestión Pública**
 UR: **Contraloría Municipal**

Características del Indicador					
Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aportación Marginal
Si	Si	Si	Si	Si	Si
Método de cálculo (Algoritmo): $PFA = (TAR / TAP) * 100$					
Donde PFA = Porcentaje de fiscalización de las Auditorías TAR = Total de Auditorías Realizadas TAP = Total de Auditorías Programadas					
Variables					
Variable A	Nombre	Total de Auditorías Realizadas			
	Medio de verificación	Registros administrativos de la Contraloría.			
Variable B	Nombre	Total de Auditorías Programadas			
	Medio de verificación	Registros administrativos de la Contraloría.			
Línea base o valor de referencia					
Valor		Año		Periodo	
100%		2023		Semestral	
Meta					
Valor		Año		Periodo	
100%		2024		Semestral	
Sentido del indicador		Ascendente			
Semaforización					
Verde	Amarillo		Rojo Inferior		Rojo Superior
(35%)	(20%)		(10%)		(5%)



Ente Público: **Ayuntamiento Constitucional de Centla**
 MML-MIR: Programa presupuestario: **O006.- Evaluación y Control**
 Modalidad: **O – Apoyo al Mejoramiento de la Gestión Pública**
 UR: **Contraloría Municipal**

FORMATO DE DOCUMENTACIÓN DE INDICADORES DE LOS MML-MIR					
ML-MIR: ACTIVIDAD 1.1		Clave		Nombre	
		O006		Evaluación y Control	
Datos de identificación del Indicador:					
Nombre del indicador		Porcentaje de denuncias atendidas			
Ámbito de medición		Procesos		Dimensión a medir	Eficiencia
Definición	Este indicador observa las denuncias atendidas.				
Método de cálculo		$(\text{Número de denuncias atendidas} / \text{Total de denuncias recibidas}) * 100$			
Unidad de medida		Porcentaje		Frecuencia de medición	Trimestral
Desagregación geográfica		Municipal		Desagregación por enfoque transversal (Género, Etnia, Edad)	N/A
Características del Indicador					
Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aportación Marginal
Si	Si	Si	Si	Si	Si
Método de cálculo (Algoritmo): $(\text{NDA}/\text{TDR}) * 100$					
Donde PDA= Porcentaje de Denuncias Atendidas NDA= Número de Denuncias Atendidas TDR= Total de Denuncias Recibidas					
Variables					
Variable A	Nombre		Número de Denuncias Atendidas		
	Medio de verificación		Denuncias recibidas a través de la Plataforma de Transparencia y en la Contraloría.		
Variable B	Nombre		Total de Denuncias Recibidas		
	Medio de verificación		Denuncias recibidas a través de la Plataforma de Transparencia y en la Contraloría.		



Ente Público: **Ayuntamiento Constitucional de Centla**
 MML-MIR: Programa presupuestario: **O006.- Evaluación y Control**
 Modalidad: **O – Apoyo al Mejoramiento de la Gestión Pública**
 UR: **Contraloría Municipal**

Línea base o valor de referencia			
Valor	Año		Periodo
100%	2023		Trimestral
Meta			
Valor	Año		Periodo
1005	2024		Trimestral
Sentido del indicador		Ascendente	
Semaforización			
Verde	Amarillo	Rojo Inferior	Rojo Superior
(35%)	(20%)	(10%)	(5%)

FORMATO DE DOCUMENTACIÓN DE INDICADORES DE LOS MML-MIR			
ML-MIR: ACTIVIDAD 2.1	Clave		Nombre
	O006		Evaluación y Control
Datos de identificación del Indicador:			
Nombre del indicador		Porcentaje de Personal Administrativo Capacitado	
Ámbito de medición	Procesos	Dimensión a medir	Eficiencia
Definición	Este indicador observa las capacitaciones impartidas al personal.		
Método de cálculo	$(\text{Número de Personal Administrativo Capacitado} / \text{Total de Personal Administrativos}) * 100$		
Unidad de medida	Porcentaje	Frecuencia de medición	Trimestral
Desagregación geográfica	Municipal	Desagregación por enfoque transversal (Género, Etnia, Edad)	N/A



Ente Público: **Ayuntamiento Constitucional de Centla**
 MML-MIR: Programa presupuestario: **O006.- Evaluación y Control**
 Modalidad: **O – Apoyo al Mejoramiento de la Gestión Pública**
 UR: **Contraloría Municipal**

Características del Indicador					
Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aportación Marginal
Si	Si	Si	Si	Si	Si
Método de cálculo (Algoritmo): $PPAC = (NPAC/TPA) * 100$					
Donde PPAC = Porcentaje de Personal Administrativo Capacitado NPAC= Número de Personal Administrativo Capacitado TPA= Total de Personal Administrativo					
Variables					
Variable A	Nombre	Número de Personal Administrativo Capacitado			
	Medio de verificación	Listas de asistencia de las capacitaciones.			
Variable B	Nombre	Total de Personal Administrativo			
	Medio de verificación	Listas de asistencia de las capacitaciones.			
Línea base o valor de referencia					
Valor		Año		Periodo	
50%		2023		Trimestral	
Meta					
Valor		Año		Periodo	
50%		2024		Trimestral	
Sentido del indicador		Ascendente			
Semaforización					
Verde	Amarillo		Rojo Inferior		Rojo Superior
(35%)	(20%)		(10%)		(5%)



Ente Público: **Ayuntamiento Constitucional de Centla**
 MML-MIR: Programa presupuestario: **O006.- Evaluación y Control**
 Modalidad: **O – Apoyo al Mejoramiento de la Gestión Pública**
 UR: **Contraloría Municipal**

FORMATO DE DOCUMENTACIÓN DE INDICADORES DE LOS MML-MIR					
ML-MIR: ACTIVIDAD 3.1		Clave		Nombre	
		O006		Evaluación y Control	
Datos de identificación del Indicador:					
Nombre del indicador			Porcentaje de recomendaciones atendidas		
Ámbito de medición		Procesos		Dimensión a medir	Eficiencia
Definición	Este indicador observa las recomendaciones atendidas				
Método de cálculo		(Total de Recomendaciones Atendidas/ Total de Recomendaciones Emitidas por la Evaluadora Externa) *100			
Unidad de medida		Porcentaje		Frecuencia de medición	Trimestral
Desagregación geográfica		Municipal		Desagregación por enfoque transversal (Género, Etnia, Edad)	N/A
Características del Indicador					
Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aportación Marginal
Si	Si	Si	Si	Si	Si
Método de cálculo (Algoritmo): (PRA = TRA/TREEE) * 100					
Donde PARA= Porcentaje de Recomendaciones Atendidas TRA= Total de Recomendaciones Atendidas TREEE= Total de Recomendaciones Emitidas por la Evaluadora Externa					
Variables					
Variable A	Nombre		Total de Recomendaciones Atendidas		
	Medio de verificación		Cédulas de Seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora.		
Variable B	Nombre		Total de Recomendaciones Emitidas por la Evaluadora Externa		
	Medio de verificación		Cédulas de Seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora.		



Ente Público: **Ayuntamiento Constitucional de Centla**
 MML-MIR: Programa presupuestario: **O006.- Evaluación y Control**
 Modalidad: **O – Apoyo al Mejoramiento de la Gestión Pública**
 UR: **Contraloría Municipal**

Línea base o valor de referencia			
Valor	Año		Periodo
100%	2023		Trimestral
Meta			
Valor	Año		Periodo
100%	2024		Trimestral
Sentido del indicador		Ascendente	
Semaforización			
Verde	Amarillo	Rojo Inferior	Rojo Superior
(35%)	(20%)	(10%)	(5%)

FORMATO DE DOCUMENTACIÓN DE INDICADORES DE LOS MML-MIR			
ML-MIR: ACTIVIDAD 1.2	Clave		Nombre
	O006		Evaluación y Control
Datos de identificación del Indicador:			
Nombre del indicador		Porcentaje de revisión de las órdenes de pago.	
Ámbito de medición	Procesos	Dimensión a medir	Eficiencia
Definición	Este indicador observa las revisiones de las órdenes de pago.		
Método de cálculo	$(\text{Total de Órdenes de Pago Revisadas} / \text{Total de Órdenes de Pago emitidas}) * 100$		
Unidad de medida	Porcentaje	Frecuencia de medición	Trimestral
Desagregación geográfica	Municipal	Desagregación por enfoque transversal (Género, Etnia, Edad)	N/A



Ente Público: **Ayuntamiento Constitucional de Centla**
 MML-MIR: Programa presupuestario: **O006.- Evaluación y Control**
 Modalidad: **O – Apoyo al Mejoramiento de la Gestión Pública**
 UR: **Contraloría Municipal**

Características del Indicador					
Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aportación Marginal
Si	Si	Si	Si	Si	Si
Método de cálculo (Algoritmo): (TOPR / TOPE) *100					
Donde PFOP=Porcentaje de Revisión de las Órdenes de Pago TOPF= Total de Órdenes de Pago Revisadas TOPE= Total de Órdenes de Pago Emitidas					
Variables					
Variable A	Nombre	Total de Órdenes de Pago Revisadas			
	Medio de verificación	Reporte de Órdenes de Pago Emitidas.			
Variable B	Nombre	Total de Órdenes de Pago Emitidas			
	Medio de verificación	Reporte de Órdenes de Pago Emitidas.			
Línea base o valor de referencia					
Valor		Año		Periodo	
100%		2023		Trimestral	
Meta					
Valor		Año		Periodo	
100%		2024		Trimestral	
Sentido del indicador		Ascendente			
Semaforización					
Verde	Amarillo		Rojo Inferior		Rojo Superior
(35%)	(20%)		(10%)		(5%)



Ente Público: **Ayuntamiento Constitucional de Centla**
 MML-MIR: Programa presupuestario: **O006.- Evaluación y Control**
 Modalidad: **O – Apoyo al Mejoramiento de la Gestión Pública**
 UR: **Contraloría Municipal**

FORMATO DE DOCUMENTACIÓN DE INDICADORES DE LOS MML-MIR					
ML-MIR: ACTIVIDAD 2.2		Clave		Nombre	
		O006		Evaluación y Control	
Datos de identificación del Indicador:					
Nombre del indicador		Porcentaje de solventaciones entregadas.			
Ámbito de medición		Procesos		Dimensión a medir	Eficiencia
Definición	Este indicador observa las solventaciones entregadas.				
Método de cálculo	(Total de Solventaciones Entregadas/ Total de Solventaciones Solicitadas) *100				
Unidad de medida	Porcentaje		Frecuencia de medición		Trimestral
Desagregación geográfica	Municipal		Desagregación por enfoque transversal (Género, Etnia, Edad)		N/A
Características del Indicador					
Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aportación Marginal
Si	Si	Si	Si	Si	Si
Método de cálculo (Algoritmo): PSE = (ACEIA / AIEIA) * 100					
Donde PSE= Porcentaje de Solventaciones entregadas TSE= Total de Solventaciones Entregadas TSS= Total de Solventaciones Solicitadas					
Variables					
Variable A	Nombre		Total de Solventaciones Entregadas		
	Medio de verificación		Oficio de informe de resultados de Auditoría emitido por el OSFE.		
Variable B	Nombre		Total de Solventaciones Solicitadas		
	Medio de verificación		Oficio de informe de resultados de Auditoría emitido por el OSFE.		



Ente Público: **Ayuntamiento Constitucional de Centla**
MML-MIR: Programa presupuestario: **O006.- Evaluación y Control**
Modalidad: **O – Apoyo al Mejoramiento de la Gestión Pública**
UR: **Contraloría Municipal**

Línea base o valor de referencia			
Valor	Año		Periodo
100%	2023		Trimestral
Meta			
Valor	Año		Periodo
100%	2024		Trimestral
Sentido del indicador		Ascendente	
Semaforización			
Verde	Amarillo	Rojo Inferior	Rojo Superior
(35%)	(20%)	(10%)	(5%)



Ente Público: **Ayuntamiento Constitucional de Centla**
 MML-MIR: Programa presupuestario: **O006.- Evaluación y Control**
 Modalidad: **O – Apoyo al Mejoramiento de la Gestión Pública**
 UR: **Contraloría Municipal**

Formato 16. Ficha de Medios de Verificación.

Indicador: (FIN). - Tasa de variación de las unidades administrativas observadas.	
Variable: Número de Unidades Administrativas Observadas en sus Procesos Año Actual	
Medio de Verificación: Pliego de Observaciones de los Órganos Fiscalizadores.	
Nombre de la fuente información	Pliego de Observaciones de los Órganos Fiscalizadores.
Área responsable de la información	Contraloría Municipal
Disponibilidad de la información	Pública
Unidad de análisis	Cumplimiento de la normatividad
Cobertura	Municipal
Desagregación geográfica	Municipal
Desagregación por género	No aplica
Desagregación por edad	No aplica
Desagregación por condición de vulnerabilidad	No aplica
Periodicidad de actualización	Anual
Fecha de publicación	Anual
Variable: Número de Unidades Administrativas Observadas en sus Procesos Año Anterior	
Medio de Verificación: Pliego de Observaciones de los Órganos Fiscalizadores.	
Nombre de la fuente información	Pliego de Observaciones de los Órganos Fiscalizadores.
Área responsable de la información	Contraloría Municipal
Disponibilidad de la información	Pública
Unidad de análisis	Cumplimiento de la normatividad
Cobertura	Municipal
Desagregación geográfica	Municipal
Desagregación por género	No aplica
Desagregación por edad	No aplica
Desagregación por condición de vulnerabilidad	No aplica
Periodicidad de actualización	Anual
Fecha de publicación	Anual

Indicador: (PROPÓSITO). - Tasa de variación de las observaciones de auditoría concluidas.	
Variable: Total de Observaciones realizadas en el año actual	
Medio de Verificación: Cedula de resultados de Auditoría emitido por el OSFE.	
Nombre de la fuente información	Cedula de resultados de Auditoría emitido por el OSFE.
Área responsable de la información	Contraloría Municipal
Disponibilidad de la información	Pública
Unidad de análisis	Unidades Administrativas Calificadas



Ente Público: **Ayuntamiento Constitucional de Centla**
 MML-MIR: Programa presupuestario: **O006.- Evaluación y Control**
 Modalidad: **O – Apoyo al Mejoramiento de la Gestión Pública**
 UR: **Contraloría Municipal**

Cobertura	Municipal
Desagregación geográfica	Municipal
Desagregación por género	No aplica
Desagregación por edad	No aplica
Desagregación por condición de vulnerabilidad	No aplica
Periodicidad de actualización	Anual
Fecha de publicación	Anual
Variable: Total de Observaciones realizadas en el año base	
Medio de Verificación: Cedula de resultados de Auditoría emitido por el OSFE.	
Nombre de la fuente información	Cedula de resultados de Auditoría emitido por el OSFE.
Área responsable de la información	Contraloría Municipal
Disponibilidad de la información	Pública
Unidad de análisis	Unidades Administrativas Calificadas
Cobertura	Municipal
Desagregación geográfica	Municipal
Desagregación por género	No aplica
Desagregación por edad	No aplica
Desagregación por condición de vulnerabilidad	No aplica
Periodicidad de actualización	Anual
Fecha de publicación	Anual

Indicador: (COMPONENTE 1). - Porcentaje de áreas administrativas que cumplen con la normatividad.	
Variable: Total de áreas que cumplen con la normativa	
Medio de Verificación: Registros administrativos de la Contraloría.	
Nombre de la fuente información	Registros administrativos de la Contraloría.
Área responsable de la información	Contraloría Municipal
Disponibilidad de la información	Pública
Unidad de análisis	Cumplimiento de la normatividad
Cobertura	Municipal
Desagregación geográfica	Municipal
Desagregación por género	No aplica
Desagregación por edad	No aplica
Desagregación por condición de vulnerabilidad	No aplica
Periodicidad de actualización	Anual
Fecha de publicación	Anual
Variable: Total de áreas administrativas	



Ente Público: **Ayuntamiento Constitucional de Centla**
 MML-MIR: Programa presupuestario: **O006.- Evaluación y Control**
 Modalidad: **O – Apoyo al Mejoramiento de la Gestión Pública**
 UR: **Contraloría Municipal**

Medio de Verificación: Registros administrativos de la Contraloría.	
Nombre de la fuente información	Registros administrativos de la Contraloría.
Área responsable de la información	Contraloría Municipal
Disponibilidad de la información	Pública
Unidad de análisis	Cumplimiento de la normatividad
Cobertura	Municipal
Desagregación geográfica	Municipal
Desagregación por género	No aplica
Desagregación por edad	No aplica
Desagregación por condición de vulnerabilidad	No aplica
Periodicidad de actualización	Anual
Fecha de publicación	Anual

Indicador: (COMPONENTE 2). - Porcentaje de fiscalización de las Auditorías.	
Variable: Total de Auditorías Realizadas	
Medio de Verificación: Registros administrativos de la Contraloría.	
Nombre de la fuente información	Registros administrativos de la Contraloría.
Área responsable de la información	Contraloría Municipal
Disponibilidad de la información	Pública
Unidad de análisis	Registros Administrativos de la Contraloría Municipal
Cobertura	Municipal
Desagregación geográfica	Municipal
Desagregación por género	No aplica
Desagregación por edad	No aplica
Desagregación por condición de vulnerabilidad	No aplica
Periodicidad de actualización	Anual
Fecha de publicación	Anual
Variable: Total de Auditorías Programadas	
Medio de Verificación: Registros administrativos de la Contraloría.	
Nombre de la fuente información	Registros administrativos de la Contraloría.
Área responsable de la información	Contraloría Municipal
Disponibilidad de la información	Pública
Unidad de análisis	Registros Administrativos de la Contraloría Municipal
Cobertura	Municipal
Desagregación geográfica	Municipal
Desagregación por género	No aplica
Desagregación por edad	No aplica



Ente Público: **Ayuntamiento Constitucional de Centla**
 MML-MIR: Programa presupuestario: **O006.- Evaluación y Control**
 Modalidad: **O – Apoyo al Mejoramiento de la Gestión Pública**
 UR: **Contraloría Municipal**

Desagregación por condición de vulnerabilidad	No aplica
Periodicidad de actualización	Anual
Fecha de publicación	Anual

Indicador: (ACTIVIDAD 1.1). - Porcentaje de denuncias atendidas	
Variable: Número de Denuncias Atendidas	
Medio de Verificación: Denuncias recibidas a través de la Plataforma de Transparencia y en la Contraloría.	
Nombre de la fuente información	Denuncias recibidas a través de la Plataforma de Transparencia y en la Contraloría.
Área responsable de la información	Contraloría Municipal
Disponibilidad de la información	Pública
Unidad de análisis	Registros Administrativos de la Contraloría Municipal
Cobertura	Municipal
Desagregación geográfica	Municipal
Desagregación por género	No aplica
Desagregación por edad	No aplica
Desagregación por condición de vulnerabilidad	No aplica
Periodicidad de actualización	Anual
Fecha de publicación	Anual
Variable: Total de Denuncias Recibidas	
Medio de Verificación: Denuncias recibidas a través de la Plataforma de Transparencia y en la Contraloría.	
Nombre de la fuente información	Denuncias recibidas a través de la Plataforma de Transparencia y en la Contraloría.
Área responsable de la información	Contraloría Municipal
Disponibilidad de la información	Pública
Unidad de análisis	Registros Administrativos de la Contraloría Municipal
Cobertura	Municipal
Desagregación geográfica	Municipal
Desagregación por género	No aplica
Desagregación por edad	No aplica
Desagregación por condición de vulnerabilidad	No aplica
Periodicidad de actualización	Anual
Fecha de publicación	Anual



Ente Público: **Ayuntamiento Constitucional de Centla**
 MML-MIR: Programa presupuestario: **O006.- Evaluación y Control**
 Modalidad: **O – Apoyo al Mejoramiento de la Gestión Pública**
 UR: **Contraloría Municipal**

Indicador: (ACTIVIDAD 2.1). - Porcentaje de Personal Administrativo Capacitado	
Variable: Número de Personal Administrativo Capacitado	
Medio de Verificación: Listas de asistencia de las capacitaciones.	
Nombre de la fuente información	Listas de asistencia de las capacitaciones.
Área responsable de la información	Contraloría Municipal
Disponibilidad de la información	Pública
Unidad de análisis	Unidades Administrativas Calificada
Cobertura	Municipal
Desagregación geográfica	Municipal
Desagregación por género	No aplica
Desagregación por edad	No aplica
Desagregación por condición de vulnerabilidad	No aplica
Periodicidad de actualización	Anual
Fecha de publicación	Anual
Variable: Total de Personal Administrativo	
Medio de Verificación: Listas de asistencia de las capacitaciones.	
Nombre de la fuente información	Listas de asistencia de las capacitaciones.
Área responsable de la información	Contraloría Municipal
Disponibilidad de la información	Pública
Unidad de análisis	Unidades Administrativas Calificada
Cobertura	Municipal
Desagregación geográfica	Municipal
Desagregación por género	No aplica
Desagregación por edad	No aplica
Desagregación por condición de vulnerabilidad	No aplica
Periodicidad de actualización	Anual
Fecha de publicación	Anual



Ente Público: **Ayuntamiento Constitucional de Centla**
 MML-MIR: Programa presupuestario: **O006.- Evaluación y Control**
 Modalidad: **O – Apoyo al Mejoramiento de la Gestión Pública**
 UR: **Contraloría Municipal**

Indicador: (ACTIVIDAD 3.1). - Porcentaje de recomendaciones atendidas	
Variable: Total de Recomendaciones Atendidas	
Medio de Verificación: Cédulas de Seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora.	
Nombre de la fuente información	Cédulas de Seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora.
Área responsable de la información	Contraloría Municipal
Disponibilidad de la información	Pública
Unidad de análisis	Oficios con las debidas recomendaciones
Cobertura	Municipal
Desagregación geográfica	Municipal
Desagregación por género	No aplica
Desagregación por edad	No aplica
Desagregación por condición de vulnerabilidad	No aplica
Periodicidad de actualización	Anual
Fecha de publicación	Anual
Variable: Total de Recomendaciones Emitidas por la Evaluadora Externa	
Medio de Verificación: Cédulas de Seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora.	
Nombre de la fuente información	Cédulas de Seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora.
Área responsable de la información	Contraloría Municipal
Disponibilidad de la información	Pública
Unidad de análisis	Oficios con las debidas recomendaciones
Cobertura	Municipal
Desagregación geográfica	Municipal
Desagregación por género	No aplica
Desagregación por edad	No aplica
Desagregación por condición de vulnerabilidad	No aplica
Periodicidad de actualización	Anual
Fecha de publicación	Anual



Ente Público: **Ayuntamiento Constitucional de Centla**
 MML-MIR: Programa presupuestario: **O006.- Evaluación y Control**
 Modalidad: **O – Apoyo al Mejoramiento de la Gestión Pública**
 UR: **Contraloría Municipal**

Indicador: (ACTIVIDAD 1.2). - Porcentaje de revisión de las órdenes de pago	
Variable: Total de Órdenes de Pago Revisadas	
Medio de Verificación: Reporte de Órdenes de Pago Emitidas.	
Nombre de la fuente información	Reporte de Órdenes de Pago Emitidas.
Área responsable de la información	Contraloría Municipal
Disponibilidad de la información	Pública
Unidad de análisis	Control de las órdenes de pago
Cobertura	Municipal
Desagregación geográfica	Municipal
Desagregación por género	No aplica
Desagregación por edad	No aplica
Desagregación por condición de vulnerabilidad	No aplica
Periodicidad de actualización	Anual
Fecha de publicación	Anual
Variable: Total de Órdenes de Pago Emitidas	
Medio de Verificación: Reporte de Órdenes de Pago Emitidas.	
Nombre de la fuente información	Reporte de Órdenes de Pago Emitidas.
Área responsable de la información	Contraloría Municipal
Disponibilidad de la información	Pública
Unidad de análisis	Control de las órdenes de pago
Cobertura	Municipal
Desagregación geográfica	Municipal
Desagregación por género	No aplica
Desagregación por edad	No aplica
Desagregación por condición de vulnerabilidad	No aplica
Periodicidad de actualización	Anual
Fecha de publicación	Anual



Ente Público: **Ayuntamiento Constitucional de Centla**
 MML-MIR: Programa presupuestario: **O006.- Evaluación y Control**
 Modalidad: **O – Apoyo al Mejoramiento de la Gestión Pública**
 UR: **Contraloría Municipal**

Indicador: (ACTIVIDAD 2.2). - Porcentaje de solventaciones entregadas.	
Variable: Total de Solventaciones Entregadas	
Medio de Verificación: Oficio de informe de resultados de Auditoría emitido por el OSFE.	
Nombre de la fuente información	Oficio de informe de resultados de Auditoría emitido por el OSFE.
Área responsable de la información	Contraloría Municipal
Disponibilidad de la información	Pública
Unidad de análisis	Oficios de entrega
Cobertura	Municipal
Desagregación geográfica	Municipal
Desagregación por género	No aplica
Desagregación por edad	No aplica
Desagregación por condición de vulnerabilidad	No aplica
Periodicidad de actualización	Anual
Fecha de publicación	Anual
Variable: Total de Solventaciones Solicitadas	
Medio de Verificación: Oficio de informe de resultados de Auditoría emitido por el OSFE.	
Nombre de la fuente información	Oficio de informe de resultados de Auditoría emitido por el OSFE.
Área responsable de la información	Contraloría Municipal
Disponibilidad de la información	Pública
Unidad de análisis	Oficios de entrega
Cobertura	Municipal
Desagregación geográfica	Municipal
Desagregación por género	No aplica
Desagregación por edad	No aplica
Desagregación por condición de vulnerabilidad	No aplica
Periodicidad de actualización	Anual
Fecha de publicación	Anual



Ente Público: **Ayuntamiento Constitucional de Centla**
MML-MIR: Programa presupuestario: **O006.- Evaluación y Control**
Modalidad: **O – Apoyo al Mejoramiento de la Gestión Pública**
UR: **Contraloría Municipal**

XIV. INFORMES DE DESEMPEÑO.

Formato 15. Informes de Desempeño.

NOMBRE DEL REPORTE	PERIODICIDAD	RESPONSABLE DE LA INTEGRACIÓN
Avance trimestral de indicadores de programas presupuestarios	N/A	N/A
Anexo de resultados de los programas presupuestarios de la cuenta pública (indicadores y estadística)	N/A	N/A
Informe de gobierno	N/A	N/A
Otros:	N/A	N/A



Ente Público: **Ayuntamiento Constitucional de Centla**
MML-MIR: Programa presupuestario: **O006.- Evaluación y Control**
Modalidad: **O – Apoyo al Mejoramiento de la Gestión Pública**
UR: **Contraloría Municipal**

XV. ANEXOS

CARTOGRAFIA DE COBERTURA

