



**Expediente de ML-MIR del  
Programa Presupuestario (O001 Evaluación y Control)**

---

## I.- Síntesis del diseño del ML-MIR

---

### Justificación

El Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 establece la Honestidad y Resultados como principios rectores de la administración pública municipal de Centro. El Eje 1 Gobierno Responsable, Ordenado y Transparente es fundamental para alcanzar estos objetivos. Sus objetivos primordiales son: ejecutar una adecuada planeación y programación de los recursos públicos, promover la rendición de cuentas, la transparencia y el combate a la corrupción y garantizar el mejoramiento continuo del quehacer gubernamental.

Ahora bien, el Programa Presupuestario O001 Evaluación y Control es una herramienta fundamental para el logro del Eje 1, permitirá mejorar la gestión pública municipal y generar mayor bienestar para los ciudadanos de Centro. Este programa fue diseñado con el objeto de otorgar el debido control y seguimiento de los recursos públicos municipales y la ejecución de auditorías y supervisiones por parte de la Contraloría Municipal. Con la aplicación de este programa esperamos que las Unidades Administrativas del H. Ayuntamiento tengan mayor eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos, cumplan efectivamente con las tareas de gobierno con apego al marco jurídico, se reduzca la corrupción y el fraude, se fortalezca la integridad y el comportamiento ético de los servidores públicos, consolidando los procesos de transparencia y rendición de cuentas gubernamentales.

### Identificación del Problema

**Se determinó que existen insuficientes medidas de control, mediante las auditorías y las supervisiones para el correcto ejercicio del gasto público**, por lo que es sustancial señalar, que la Contraloría Municipal efectuó un diagnóstico mediante el cual detectó, que los controles y supervisiones resultan limitados e ineficientes, ya sea por desconocimiento, desinterés o incumplimiento de los servidores públicos respecto a sus atribuciones

## Área de Enfoque

Son el conjunto de 30 áreas, que consideran las Dependencias, Unidades Administrativas y Órganos Desconcentrados que forman parte de la Administración Pública Municipal.

## Cobertura Geográfica

Al ser un área de enfoque, no aplica para la Cobertura Geográfica Ayuntamiento, puesto que tal área de enfoque se encuentra ubicada en el edificio del Palacio Municipal de Centro, así como edificios cercanos al mismo o en su defecto en las ubicaciones físicas de las distintas dependencias, Unidades Administrativas y Órganos desconcentrados del municipio de Centro.

## Cuadro resumen del costo para el éxito del ML-MIR

A continuación, se muestra un cuadro resumen de los costos aproximados, para la ejecución y éxito del ML-MIR.

| CUADRO RESUMEN DE COSTOS PARA EL PROGRAMA 0001 EVALUACIÓN Y CONTROL |                         |                         |                         |                         |                         |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Capitulo                                                            | Año 01<br>2025          | Año 02                  | Año 03                  | Año 04                  | Año 05                  |
| 1000 Servicios Personales                                           | \$ 29,252,821.25        | \$ 32,178,103.38        | \$ 35,395,913.72        | \$ 38,935,505.10        | \$ 42,829,055.61        |
| 2000 Materiales y Suministros                                       | \$ 574,302.51           | \$ 631,732.76           | \$ 694,906.04           | \$ 764,396.64           | \$ 840,836.30           |
| 3000 Servicios Generales                                            | \$ 852,607.07           | \$ 937,867.78           | \$ 1,031,654.56         | \$ 1,134,820.02         | \$ 1,248,302.02         |
| <b>TOTAL</b>                                                        | <b>\$ 30,679,730.83</b> | <b>\$ 33,747,703.92</b> | <b>\$ 37,122,474.32</b> | <b>\$ 40,834,721.76</b> | <b>\$ 44,918,193.93</b> |

## II.- Antecedentes

### Formato 2. Antecedentes del ML-MIR.

| ML-MIR                       | Lugar donde se implementó | Objetivo                                                                                                                                                                   | Descripción del ML-MIR                                                                                                                                       | Población objetivo o área de enfoque                                                      | Identificación de bienes y servicios                                                                                                                                                                                                          | Resultados obtenidos*                                                                                                |
|------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| O001<br>Evaluación y Control | Contraloría Municipal.    | Garantizar un manejo transparente y responsable del gasto público cumpliendo con las disposiciones normativas y la legislación aplicable en el desempeño de las funciones. | Busca la Implementación del sistema de evaluación y control en las Dependencias, Unidades Administrativas y Órganos Desconcentrados del Municipio de Centro. | Dependencias, Unidades Administrativas y Órganos Desconcentrados del Municipio de Centro. | 1. Acompañamiento técnico a las Dependencias, Unidades Administrativas y Órganos Desconcentrados, otorgado por la Contraloría Municipal conforme a sus atribuciones, respecto a auditorías externas.<br>2. Auditorías internas incrementadas. | En el ejercicio 2023, se realizaron 5 auditorías internas y 110 acompañamientos técnicos atendidos previa solicitud. |

*\*En caso de que existan documentos de evaluaciones publicados.*

### Describir el Origen de la Propuesta

El programa O001 Evaluación y el Control es un instrumento esencial para que la Contraloría Municipal cumpla con su mandato de promover la transparencia, la rendición de cuentas, el uso eficiente de los recursos públicos, la prevención de la corrupción y el cumplimiento de la normativa. La implementación efectiva de estas herramientas contribuye a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos e impulsar el desarrollo del municipio, lo cual justifica plenamente la ejecución de este programa.

### III.- Análisis del Marco Jurídico

---

La Contraloría Municipal de Centro juega un papel fundamental para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en el gobierno municipal. Cumple esta función a través de un marco jurídico integral y una variedad de funciones, que incluyen la planificación y supervisión del sistema de control y evaluación, el monitoreo del gasto y la aplicación de las regulaciones financieras. La Contraloría Municipal también combate la corrupción mediante la investigación de la mala conducta y la garantía del cumplimiento de los requisitos de declaración de patrimonio. En general, el marco jurídico faculta a la Contraloría Municipal para desempeñar sus responsabilidades de manera efectiva, a la vez que se adapta a las necesidades cambiantes y a un enfoque orientado a los resultados.

Entre las principales leyes y normas aplicadas por la Contraloría Municipal se encuentran: la Constitución Política del Estado Libre y soberano de Tabasco, Artículos 25 y 113 donde se reconoce la rectoría del Estado respecto a la alineación al Plan Nacional de Desarrollo y el combate a la corrupción con la existencia del Sistema Nacional Anticorrupción; la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, Artículo 81 que establece las atribuciones de la Contraloría Municipal; El Reglamento de la Administración Pública del Municipio de Centro, Artículo 134 que detalla las obligaciones de la Contraloría Municipal, la Ley General de Contabilidad Gubernamental que establece normas contables para el sector público; la Ley General de Acceso a la Información Pública que garantiza el derecho de acceso a la información pública y la Ley General de Responsabilidades Administrativas que regula la responsabilidad administrativa de los servidores públicos.

**IV.- Alineación con la Planeación del Desarrollo**

Formato 3. Alineación con la planeación del desarrollo

| Nombre del instrumento de planeación                      | Objetivo                                                                                                                                                                                                                  | Estrategias/políticas                                                                                                                                                     | Líneas de acción                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Plan Municipal de Desarrollo (PMD)<br/>2021 – 2024</b> | 1.2 Garantizar el cumplimiento efectivo de las tareas de gobierno encomendadas por la sociedad, con apego a los marcos constitucionales, al Estado de Derecho y a la ejecución de acciones que favorezcan a la población. | 1.2.1 Vincular la planeación, los programas presupuestarios y el presupuesto, así como mejorar la calidad del gasto público y promover una adecuada rendición de cuentas. | 1.2.1.6 Establecer medidas preventivas para evitar conductas, acciones u omisiones que constituyan faltas administrativas de los servidores públicos. |
| <b>Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)</b>           | 16.- Paz, Justicia e Instituciones solidas<br>17.- Alianza para lograr los objetivos                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |

*Nota: De acuerdo a los lineamientos, los objetivos y metas a los que contribuye en relación al Plan Municipal de Desarrollo vigente.*

V.- Coherencia con otros Programas o Intervenciones Públicas

Formato 4. Vinculación con otros Programas

| Nombre del Programa                                                                                                                                                         | Tipo de programa<br>1=Federal.<br>2=Estatad.<br>3= Municipal<br>4= Otro<br>(especifique). | Objetivo                                                                                                                                                                 | Población objetivo | Bienes y servicios que provee                                                                  | Cobertura<br>1=Todos los municipios.<br>2=Regional.<br>3=Zonas prioritarias.<br>4=Municipal. | Dependencia o Entidad coordinadora del programa                                                   | 1=Complementario<br>2=Posible duplicidad<br>3=Otro<br>(especifique) | Describe las Interdependencias identificadas entre los programas                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fiscalización a la gestión pública                                                                                                                                          | 1                                                                                         | Contribuir a combatir, frontalmente y con la participación de la ciudadanía, las causas y efectos de la corrupción y la ineficacia en la Administración Pública Federal. | Todo el país       | 1. Ejecución de los actos de fiscalización.<br><br>2. Planeación de los actos de fiscalización | 1                                                                                            | Secretaría de la Función Pública, la Unidad de Control, Evaluación y Mejora de la Gestión Pública | 1                                                                   | Se plantea como una herramienta contra la corrupción y la ineficiencia gubernamental, además se contempla la realización de auditorías |
| Nuestro programa presupuestario concurre con otros programas presupuestarios, en este caso se vinculó con un programa federal para el logro o cumplimiento de los objetivos |                                                                                           |                                                                                                                                                                          |                    |                                                                                                |                                                                                              |                                                                                                   |                                                                     |                                                                                                                                        |

## VI.- Diagnóstico basado en el Análisis del Problema

### i. Identificación de involucrados

Formato 5. Identificación de involucrados

| Actores                                                                                                                                                 | Descripción del tipo de relación con el ML-MIR presupuestario                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Públicos:</b> las 30 Dependencias, Unidades Administrativas, Órganos Desconcentrados que integran este H. Ayuntamiento y Entidades de Fiscalización. | La Contraloría Municipal vigila la correcta ejecución de los recursos públicos, mediante auditorías internas, evaluando el sistema de control interno institucional, capacitando servidores públicos y otorgando seguimiento a observaciones emitidas por Entidades de Fiscalización. |

### Matriz de Motricidad y Dependencia

Formato 1. Matriz de Motricidad y Dependencia para la identificación del problema central

| ID          | Problema                                                                                                                                     | Problema |   |   |   | Motricidad | Porcentaje |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|---|---|------------|------------|
|             |                                                                                                                                              | 1        | 2 | 3 | 4 |            |            |
| 1           | Incumplimiento de los marcos constitucionales, en la ejecución de acciones.                                                                  |          | 1 | 2 | 2 | 5          | 22%        |
| 2           | Deficientes medidas de control, mediante las auditorías y las supervisiones para el correcto ejercicio del gasto público.                    | 3        |   | 2 | 2 | 7          | 30%        |
| 3           | Incumplimiento a los principios y directrices que rigen el servicio público, conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. | 1        | 3 |   | 2 | 6          | 26%        |
| 4           | Insuficientes instrumentos de Control Interno                                                                                                | 1        | 3 | 1 |   | 5          | 22%        |
| Dependencia |                                                                                                                                              | 5        | 7 | 5 | 6 | 23         |            |

|            |     |     |     |     |      |
|------------|-----|-----|-----|-----|------|
| Porcentaje | 22% | 30% | 22% | 26% | 100% |
|------------|-----|-----|-----|-----|------|

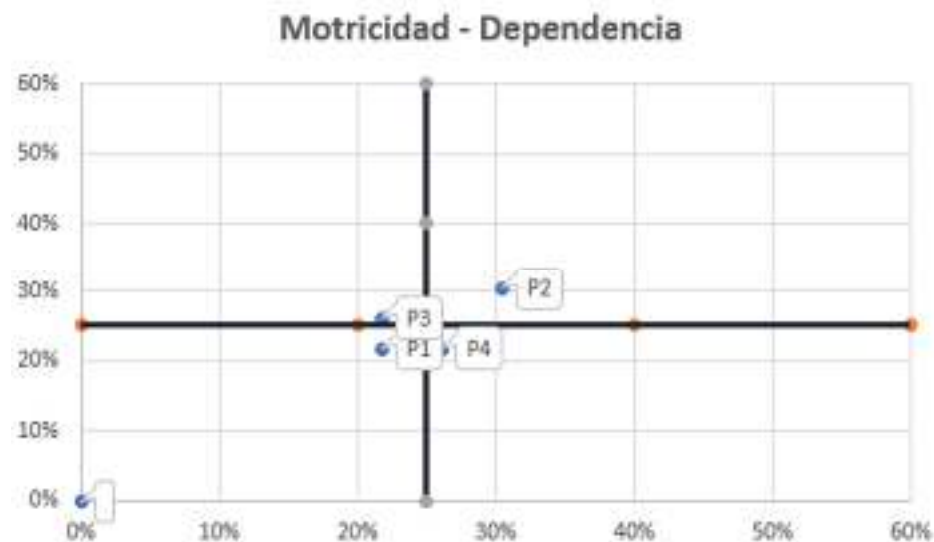
### Coordenadas Cartesianas:

| Coordenadas Cartesianas |                 |                |
|-------------------------|-----------------|----------------|
| Problema                | Dependencia (x) | Motricidad (y) |
| P1                      | 21.74%          | 21.74%         |
| P2                      | 30.43%          | 30.43%         |
| P3                      | 21.74%          | 26.09%         |
| P4                      | 26.09%          | 21.74%         |

### Esperanza Matemática:

Cálculo de la Esperanza Matemática: formula:  $Em = \frac{100}{n}$  entonces  $Em = 100/4 = 25$

### Gráfica de Motricidad:



## **ii. Estado actual del problema**

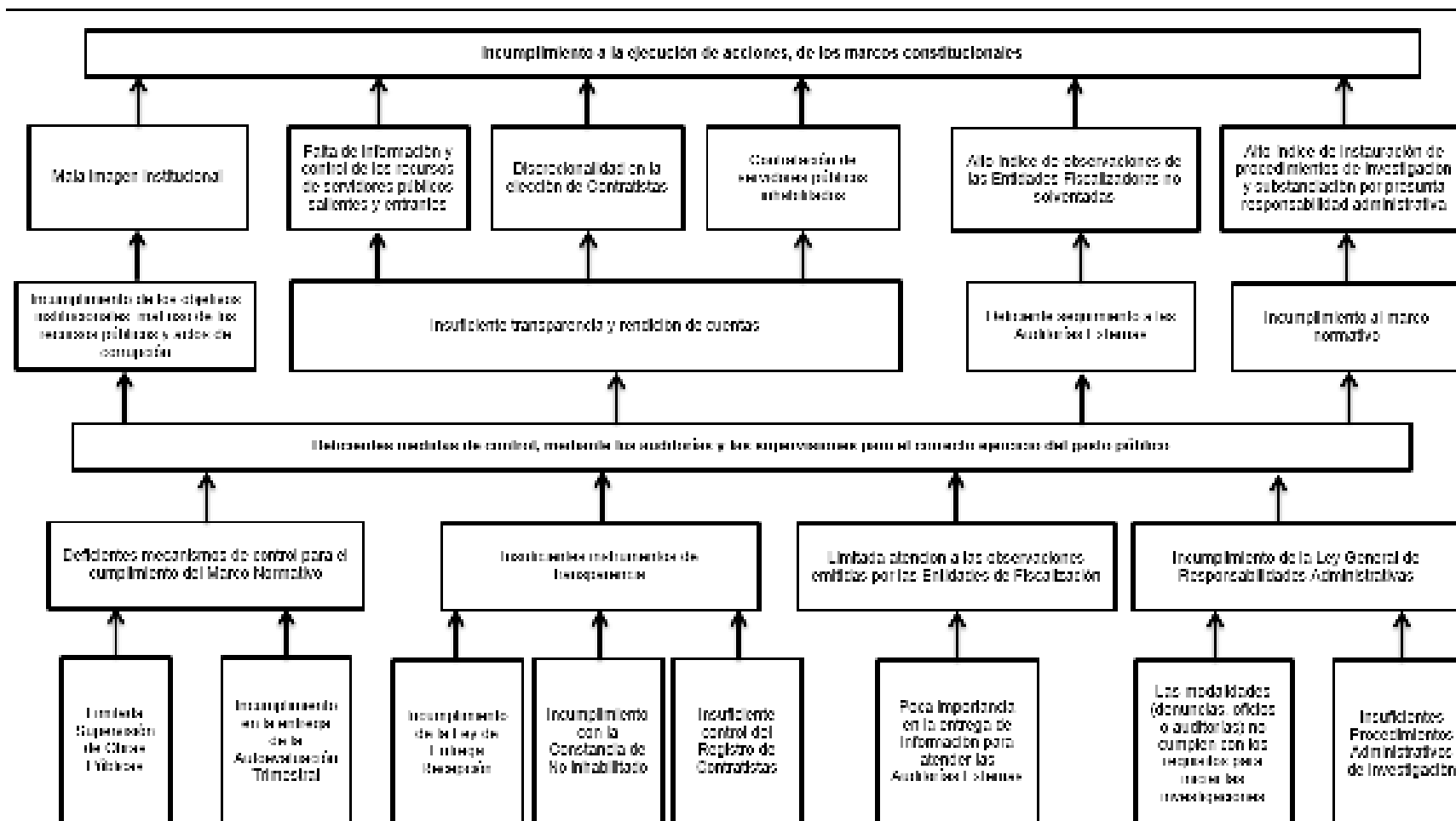
Derivado de un diagnóstico que se realizó, se detectó la problemática de que los servidores públicos municipales presentan desconocimiento y/o incumplimiento de sus atribuciones y obligaciones, efectúan sus actividades mediante usos y costumbres; además, existe una inadecuada coordinación (falta de información en tiempo y forma) entre áreas, para ejecutar y terminar procesos respecto a sus actividades, así como, en la atención de las solventaciones derivadas de observaciones de auditorías internas y externas, determinadas por Entidades de Fiscalización, las cuales muestran un deficiente control y supervisión del ejercicio del gasto público municipal, por parte de las Dependencias, Unidades Administrativas y Órganos Desconcentrados de este Ayuntamiento como quedó evidenciado por las 5 auditorías internas que se realizaron en el ejercicio 2023.

## **iii. Evolución del Problema**

Derivado de las múltiples observaciones de las Entidades de Fiscalización, la Contraloría Municipal ha realizado acciones importantes a fin de disminuirlas, durante el ejercicio 2023 se logró obtener un 46% de disminución de las mismas respecto al ejercicio 2022, es decir, de 72 observaciones recibidas quedamos en 32 el año subsecuente. Otro dato importante de los trabajos realizados, son las 5 auditorías internas con enfoque integral, en el periodo 2018 al 2021 se realizaban revisiones a rubros específicos no auditorías, según datos estadísticos en 2021 se realizaron 14 revisiones y en 2022 se realizaron 16. Ahora bien, aunque se vaya avanzando en las acciones de control y evaluación, las mismas, han resultado insuficientes, es por eso, que en la MIR 2025 de nuestro Programa Presupuestario 0001 se proponen otras estrategias con el fin de coadyuvar a mejorar la gestión municipal, entre las cuales, se buscará tener mayor cobertura de las auditorías internas y las supervisiones de obra pública, también se plantea fungir como enlace y facilitador entre las Entidades de Fiscalización y el personal de las Dependencias y Unidades Administrativas de este Ayuntamiento, para concretar la solventación de observaciones; se espera que nuestro planteamiento sea aprobado, porque en caso contrario, no se podría medir el desempeño de este Órgano Interno de Control respecto a su contribución en la mejora de la gestión municipal y el adecuado ejercicio del gasto público.

#### iv. Árbol de problemas

### III. ÁRBOL DE PROBLEMAS



## VII. - Objetivo del ML-MIR

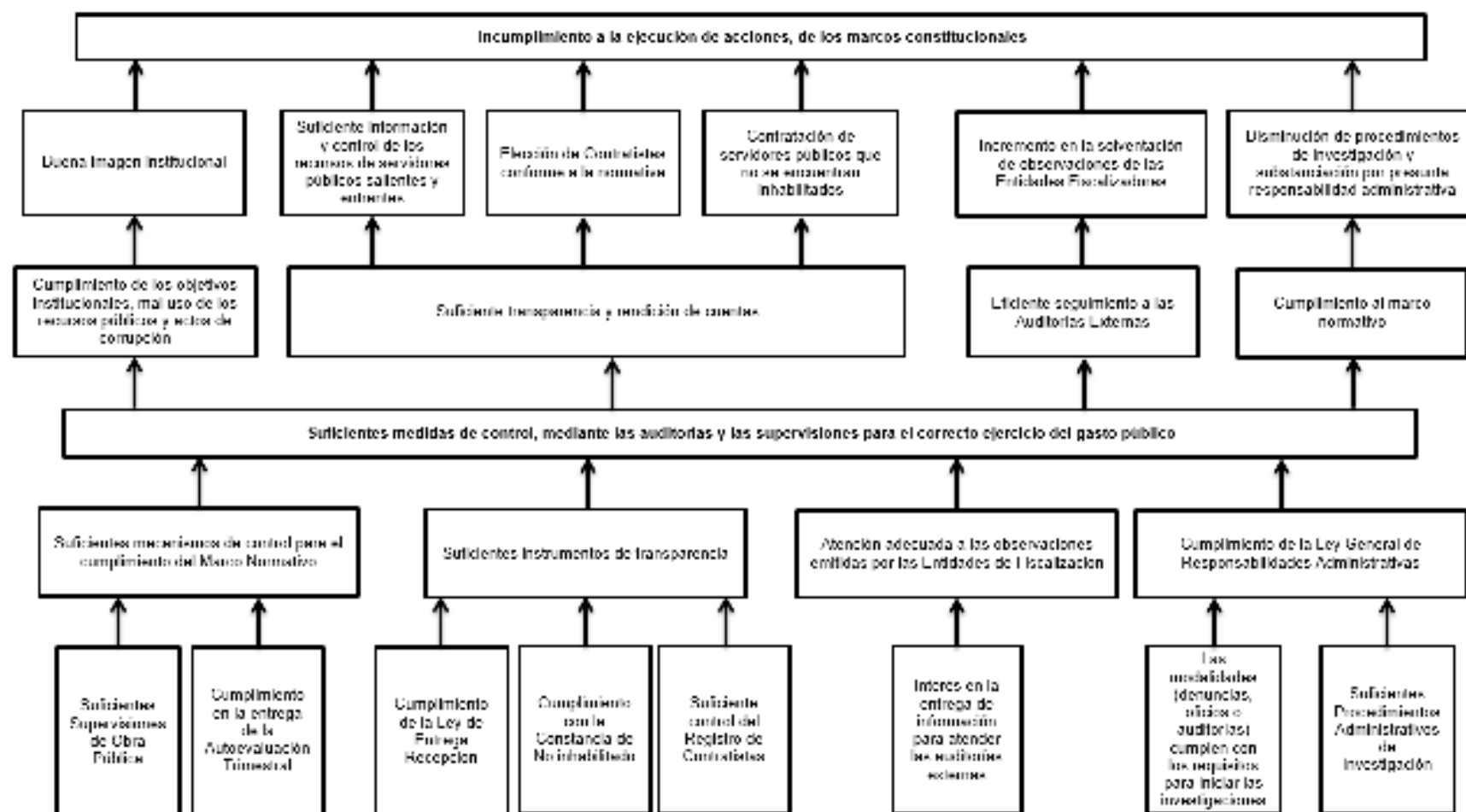
---

### i. Definición del objetivo nivel propósito

La meta es tener un 100% de auditorías realizadas, mediante las medidas de control; que son realizar auditorías internas y supervisiones para el ejercicio del gasto público, y así contribuir a disminuir en las observaciones emitidas por las Entidades Fiscalizadoras y en consecuencia, exista un eficiente control del ejercicio del gasto público municipal.

## ii. Árbol de objetivos

### IV. ÁRBOL DE OBJETIVOS



### iii. Estructura analítica

#### Formato 6: Estructura analítica del ML-MIR

| Problemática<br>(Proviene del árbol de problemas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Solución<br>(Proviene del árbol de objetivos)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Efectos:</b><br>Incumplimiento de los objetivos institucionales, mal uso de los recursos públicos y actos de corrupción.<br>Insuficiente transparencia y rendición de cuentas.<br>Deficiente seguimiento a las Auditorías Externas<br>Incumplimiento al marco normativo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Fines:</b><br>Cumplimiento de los objetivos institucionales, adecuado uso de los recursos públicos y evitando actos de corrupción.<br>Suficiente transparencia y rendición de cuentas.<br>Eficiente seguimiento a las Auditorías Externas<br>Cumplimiento al marco normativo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Problema central:</b> Deficientes medidas de control, mediante las auditorías y las supervisiones para el correcto ejercicio del gasto público.<br><b>Población o área de enfoque:</b> Dependencias, Unidades Administrativas y Órganos Desconcentrados.<br><b>Descripción del problema:</b> Observaciones de las entidades fiscalizables, las Dependencias, Unidades Administrativas y Órganos Desconcentrados no entregan la información en tiempo y forma, por desconocimiento o desinterés en el cumplimiento de sus atribuciones y obligaciones.<br><b>Magnitud del problema:</b> 39 observaciones 2022 | <b>Objetivo:</b> Suficientes medidas de control, mediante las auditorías y las supervisiones para el correcto ejercicio del gasto público.<br><b>Población o área de enfoque:</b> Dependencias, Unidades Administrativas y Órganos Desconcentrados.<br><b>Descripción del resultado esperado:</b> Contribuir a disminuir las observaciones de las entidades fiscalizadoras, de las Dependencias, Unidades Administrativas y Órganos Desconcentrados para que cumplan en la entrega de información en tiempo y forma conforme a sus atribuciones y obligaciones.<br><b>Magnitud del Resultado Esperado:</b> Mayor o igual al 10% |
| <b>Causas:</b><br>1.- Deficientes mecanismos de control para el cumplimiento del Marco Normativo.<br>2.- Insuficientes instrumentos de transparencia.<br>3.- Limitada atención a las observaciones emitidas por las Entidades de Fiscalización.<br>4.- Incumplimiento de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Medios:</b><br>1.- Suficientes mecanismos de control para el cumplimiento del Marco Normativo.<br>2.- Suficientes instrumentos de transparencia.<br>3.- Atención adecuada a las observaciones emitidas por las Entidades de Fiscalización.<br>4.- Cumplimiento de la Ley General de Responsabilidades Administrativas                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

VIII.- Identificación y cuantificación de la población objetivo o área de enfoque

Formato 7. Identificación y cuantificación de la población objetivo

No Aplica porque no se cuenta con Población Objetivo, sino Área de Enfoque

| Población de referencia        | Hombres | Mujeres | Hablantes de lengua indígena | Grupos de edad | Otros criterios |
|--------------------------------|---------|---------|------------------------------|----------------|-----------------|
|                                |         |         |                              |                |                 |
| Medio de verificación          |         |         |                              |                |                 |
| Población potencial o afectada | Hombres | Mujeres | Hablantes de lengua indígena | Grupos de edad | Otros criterios |
|                                |         |         |                              |                |                 |
| Medio de verificación          |         |         |                              |                |                 |
| Población objetivo             | Hombres | Mujeres | Hablantes de lengua indígena | Grupos de edad | Otros criterios |
|                                |         |         |                              |                |                 |
| Medio de verificación          |         |         |                              |                |                 |
| Población postergada           | Hombres | Mujeres | Hablantes de lengua indígena | Grupos de edad | Otros criterios |
|                                |         |         |                              |                |                 |
| Medio de verificación          |         |         |                              |                |                 |

Población programada:

Formato 8. Identificación y cuantificación del área de enfoque objetivo

| Área de Enfoque  |                                                                                                                 |                                                                                                                 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Característica   | Potencial                                                                                                       | Objetivo                                                                                                        |
| Descripción      | Son las Unidades Administrativas, Dependencias y Órganos Desconcentrados de la Administración Pública Municipal | Son las Unidades Administrativas, Dependencias y Órganos Desconcentrados de la Administración Pública Municipal |
| Tipo             | N/A                                                                                                             | N/A                                                                                                             |
| Unidad de medida | Unidades Administrativas/Servidores Públicos                                                                    | Unidades Administrativas/Servidores Públicos                                                                    |
| Cuantificación   | Porcentaje                                                                                                      | Porcentaje                                                                                                      |

*Nota: incluir el medio de verificación.*

IX.- Cobertura Geográfica

Formato 9. Cobertura geográfica

| Nombre del municipio | Localidad | Pob. total | % de pob.<br>urbana | % de pob.<br>rural | Habitantes por tamaño de localidad |               |                 |                  |                  |                 |
|----------------------|-----------|------------|---------------------|--------------------|------------------------------------|---------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|
|                      |           |            |                     |                    | 1 a<br>500                         | 501 a<br>2500 | 2501 a<br>10000 | 10001 a<br>15000 | 15001 a<br>50000 | Más de<br>50000 |
|                      |           |            |                     |                    |                                    |               |                 |                  |                  |                 |
|                      |           |            |                     |                    |                                    |               |                 |                  |                  |                 |
|                      |           |            |                     |                    |                                    |               |                 |                  |                  |                 |
|                      |           |            |                     |                    |                                    |               |                 |                  |                  |                 |

## X.- Alcance poblacional de la intervención

---

### Tipo de Alcance Poblacional

#### FOCALIZADO

### Descripción del Alcance

El **alcance real** de la aplicación **de la ML-MIR** de nuestro Programa Presupuestario será en todo el Ayuntamiento, no se presenta una brecha entre la población objetivo y la población potencial, porque la atención para contribuir en la solución de la necesidad o problema de falta de control y evaluación es en todas las Dependencias, Unidades Administrativas y Órganos Desconcentrados del Municipio Centro, Tabasco, al cien por ciento.

**XI.- Criterios de Focalización**

Formato 10. Criterios para la focalización de la población objetivo

| Criterio                                 | Descripción del criterio | Justificación de la elección |
|------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| Grupo etario                             | No Aplica                |                              |
| Sexo                                     |                          |                              |
| Condición de hablante de lengua indígena |                          |                              |
| Ingreso                                  |                          |                              |

## XII.- Descripción de ML-MIR

### i. Bienes y servicios

Formato 11. Características de los bienes o servicios del ML-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              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1.- Mecanismos de control (supervisiones y autoevaluaciones) cumplidos con el marco normativo.                                                          | Apoyar y supervisar a las áreas responsables para el comportamiento del ejercicio del gasto público.                           | Cumplir con el marco legal normativo. | Apoyar a los involucrados durante la planeación y ejecución de las actividades.                                | Previa solicitud de la Contraloría.                                                                            | Porque son controles que generan resultados más eficientes para la institución. |
| 2.- Instrumentos de Transparencia (entregas recepción, constancia de no inhabilitados y los registros de contratistas) con el Marco Normativo cumplidos | Apoyar a los servidores públicos y ciudadanía, para el cumplimiento de la normativa.                                           | Cumplir con el marco legal normativo. | Apoyar a los servidores públicos ó ciudadano en la ejecución de su solicitud.                                  | Previa solicitud del servidor público o ciudadano.                                                             | Porque son controles que generan resultados más eficientes para la institución. |
| 3.- Observaciones emitidas por las Entidades de Fiscalización atendidas                                                                                 | Acompañamiento a las Dependencias conforme a las atribuciones de la Contraloría Municipal, respecto a las Auditorías Externas. | Cumplir con el marco legal normativo. | Acompañamiento de manera preventiva durante las auditorías y posteriormente para solventación de observaciones | Previa solicitud a la Contraloría del servidor público o área.                                                 | Para prevenir y/o solventar observaciones de las entidades fiscalizadoras.      |
| 4.- Acuerdos de Inicio de Procedimientos de Responsabilidad Administrativa, emitidos conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.    | Realización acuerdos e inicios de procedimientos de responsabilidad administrativa.                                            | Cumplir con el marco legal normativo. | De acuerdo al proceso de la investigación, si es procedente o no.                                              | A través de una denuncia, oficio o auditorías que cumplan con los requisitos para iniciar las investigaciones. | Inicio de Procedimientos de Investigación.                                      |

## ii. Padrón de beneficiarios

No aplica, porque no hacemos programas sociales ni atención a la ciudadanía, la Contraloría es un área de control al interior del Ayuntamiento, por tanto, no se maneja un padrón de beneficiarios.

## iii. Coherencia interinstitucional

Formato 12. Coherencia interinstitucional

| Institución                                                                                                            | Área                                                                                                                                                                                                  | Responsabilidad                                                                                                                          | Interactúa con                                                              | Mecanismos de coordinación                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Públicos:</b> 30 Dependencias, Unidades Administrativas y Órganos Desconcentrados que integran este H. Ayuntamiento | Unidades Administrativas, Dependencias, y Órganos Desconcentrados.                                                                                                                                    | Ser enlaces de las auditorías para la entrega de información y solventación de observaciones y seguimiento de los procesos en ejecución. | Subdirección de Enlace con Instancias Fiscalizadoras (SEIF)                 | Oficios y correos electrónicos                                                                   |
| <b>Privados:</b> Ciudadanos                                                                                            | Unidad de Investigación y Responsabilidades Administrativas.                                                                                                                                          | Ser receptor de las denuncias ciudadanas y dar seguimiento                                                                               | Todas las Unidades Administrativas, Dependencias, y Órganos Desconcentrados | Actas de Comparecencia, Acuerdo de Admisión de Escrito de Denuncia y Expediente de Investigación |
| <b>Otras categorías de involucrados:</b> Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OSFE)                            | Fiscalización y Evaluación de la Gestión Gubernamental, Auditoría Técnica a Proyectos de Inversión Pública, Coordinación de Auditoría de Desempeño y Dirección de Substanciación y Asuntos Jurídicos. | Ser enlace de las auditorías para la entrega de información y solventación de observaciones.                                             | Subdirección de Enlace con Instancias Fiscalizadoras (SEIF)                 | Oficios y correos electrónicos                                                                   |
| <b>Otras categorías de involucrados:</b> Auditoría Superior de la Federación (ASF)                                     | Auditoría Especial del Gasto Federalizado.                                                                                                                                                            | Ser enlace de las auditorías para la entrega de información y solventación de observaciones.                                             | Subdirección de Enlace con Instancias Fiscalizadoras (SEIF)                 | Oficios y correos electrónicos                                                                   |

|                                                                                          |                                                                                                                           |                                                                                              |                                                             |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Otras categorías de involucrados:</b> Secretaría de la Función Pública Federal (SFPP) | Subsecretaría de Control y Auditoría de la Gestión Pública SFPP y Unidad de Operación Regional y Contraloría Social SFPP. | Ser enlace de las auditorías para la entrega de información y solventación de observaciones. | Subdirección de Enlace con Instancias Fiscalizadoras (SEIF) | Oficios y correos electrónicos |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|

#### **iv. Participación social**

No aplica este apartado porque no ejecutamos programas o proyectos sociales, nuestro trabajo es al interior del Ayuntamiento con las Dependencias, Unidades Administrativas y Órganos Desconcentrados.

### XIII.- Matriz de Indicadores para Resultado

Formato 13. Matriz de Indicadores para Resultados

| Nivel        | Resumen Narrativo                                                                                                                                                                                                                  | Indicadores                                                                                                          | Medios de Verificación                                                                                                                                   | Supuestos                                                                                                                                                                                      |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fin          | Contribuir a garantizar el cumplimiento efectivo de las tareas de gobierno encomendadas por la sociedad, con apego a los marcos constitucionales, al Estado de Derecho y a la ejecución de acciones que favorezcan a la población. | <b>Nombre:</b> Porcentaje de Disminución de observaciones del OSFE (Auditorías de Cumplimiento Financiero y Técnico) | <b>Nombre:</b> Informes de Auditorías del OSFE                                                                                                           | Las Dependencias, Unidades Administrativas y Órganos Desconcentrados, cumplen con sus atribuciones.                                                                                            |
| Propósito    | Las Dependencias, Unidades Administrativas y Órganos Desconcentrados del Ayuntamiento de Centro, son auditados por la Contraloría Municipal para el correcto ejercicio del gasto público.                                          | <b>Nombre:</b> Porcentaje de Auditorías Internas realizadas                                                          | <b>Nombre:</b> Orden de Auditorías y Programa Anual de Auditorías Internas                                                                               | Las Dependencias, Unidades Administrativas y Órganos Desconcentrados, entregan información requerida en tiempo y forma.                                                                        |
| Componente 1 | Mecanismos de control (supervisiones y autoevaluaciones) cumplidos con el marco normativo                                                                                                                                          | <b>Nombre:</b> Porcentaje de Mecanismos de Control realizados                                                        | <b>Nombre:</b> Cédulas de Verificación de Obras y Oficios.                                                                                               | Dependencias, Unidades Administrativas y Órganos Desconcentrados, cumplen con la entrega de información en tiempo y forma; las condiciones climatológicas permiten las supervisiones de obras. |
| Componente 2 | Instrumentos de Transparencia (entregas recepción, constancia de no inhabilitado y los registros de contratistas) con el Marco Normativo cumplidos                                                                                 | <b>Nombre:</b> Porcentaje de Instrumentos de Transparencia                                                           | <b>Nombre:</b> Actas de Entrega Recepción, Acuse de recibo de las Constancias expedidas y Cédulas de Registro de Contratistas                            | Los solicitantes de los trámites administrativos, entregan la información requerida correctamente.                                                                                             |
| Componente 3 | Observaciones emitidas por las Entidades de Fiscalización atendidas                                                                                                                                                                | <b>Nombre:</b> Porcentaje de Observaciones de Auditorías Externas                                                    | <b>Nombre:</b> Cédulas de observaciones, y Cédula de Solventaciones y Oficios.                                                                           | Dependencias, Unidades Administrativas y Órganos Desconcentrados, cumplen con la entrega de información en tiempo y forma, conforme al Marco Normativo.                                        |
| Componente 4 | Acuerdos de Inicio de Procedimientos de Responsabilidad Administrativa, emitidos conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.                                                                                   | <b>Nombre:</b> Porcentaje de Acuerdos de Inicio de Procedimientos de Responsabilidad Administrativas                 | <b>Nombre:</b> Acuerdo de Inicio de Procedimientos de Responsabilidad Administrativa y los Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa aceptados | Los Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa reúnen lo dispuesto en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.                                                            |

| Nivel         | Resumen Narrativo                                                                              | Indicadores                                                                                    | Medios de Verificación                                                                                      | Supuestos                                                                                                                                                              |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Actividad 1.1 | Supervisión de obra pública.                                                                   | <b>Nombre:</b> Porcentaje de Supervisión de Obra Pública                                       | <b>Nombre:</b> Cédulas de Verificación, Actas de Sitio y Oficios.                                           | Condiciones climatológicas adecuadas y vehículos en buen estado, para realizar las supervisiones.                                                                      |
| Actividad 1.2 | Cumplimiento de Autoevaluación Trimestral.                                                     | <b>Nombre:</b> Porcentaje de Entrega de Autoevaluaciones                                       | <b>Nombre:</b> Oficios y Autoevaluación integrada                                                           | Dependencias, Unidades Administrativas y Órganos Desconcentrados involucradas en el proceso de Autoevaluación, cumplen con la entrega de información en tiempo y forma |
| Actividad 2.1 | Cumplimiento del Marco Normativo, mediante Entregas Recepción.                                 | <b>Nombre:</b> Porcentaje de Entrega-Recepción realizadas                                      | <b>Nombre:</b> Actas de Entrega Recepción                                                                   | El servidor público saliente y entrante solicita su Entrega Recepción en tiempo y forma.                                                                               |
| Actividad 2.2 | Emisión de Constancias de No Inhabilitado.                                                     | <b>Nombre:</b> Porcentaje de Expedición de Constancias de No Inhabilitado                      | <b>Nombre:</b> Acuse de recibo de las Constancias de No Inhabilitado expedidas.                             | Los solicitantes de las Constancias de No Inhabilitado realizan su pago oportunamente.                                                                                 |
| Actividad 2.3 | Emisión del Registro de Contratistas.                                                          | <b>Nombre:</b> Porcentaje de Registro de Contratistas                                          | <b>Nombre:</b> Cédula de Registro de Contratistas                                                           | Los solicitantes de los Registros de Contratistas, entregan la información requerida correctamente                                                                     |
| Actividad 3.1 | Atención de Auditorías Externas                                                                | <b>Nombre:</b> Porcentaje de Atención de Auditorías Externas                                   | <b>Nombre:</b> Oficios                                                                                      | Dependencias, Unidades Administrativas y Órganos Desconcentrados, cumplen con la entrega de información en tiempo y forma.                                             |
| Actividad 4.1 | Inicio de Expedientes de Presunta Responsabilidad Administrativa.                              | <b>Nombre:</b> Porcentaje de Inicios de Expedientes de Presunta Responsabilidad Administrativa | <b>Nombre:</b> Expedientes, escritos de denuncias, comparecencias, oficios o autos de radicación oficiosos. | Las modalidades (denuncias de oficios o auditorías) de Inicio de Investigación, cumplen con la Ley General de Responsabilidades Administrativas.                       |
| Actividad 4.2 | Ejecución de los acuerdos para el desahogo de procedimientos administrativos de investigación. | <b>Nombre:</b> Porcentaje de Desahogo de Procedimientos Administrativos de Investigación       | <b>Nombre:</b> Expedientes, Acuerdos u oficios.                                                             | Las autoridades o personas a quienes se formulan requerimientos de información, las atienden en tiempo y forma.                                                        |

Formato 14. Formato de Documentación de Indicadores de los ML-MIR propuestos Indicadores para resultados (MIR).

**Fin**

| Formato de Documentación de Indicadores de los ML-MIR                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                             |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------|--|
| ML-MIR:                                                                                      |  | Clave                                                                                                                                                                                                                                   |  | Nombre                                                      |  |
|                                                                                              |  | O001                                                                                                                                                                                                                                    |  | Evaluación y Control                                        |  |
| Datos de identificación del Indicador:                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                             |  |
| Nombre del indicador                                                                         |  | Porcentaje de Disminución de observaciones del OSFE (Auditorías de Cumplimiento Financiero y Técnico)                                                                                                                                   |  |                                                             |  |
| Ámbito de medición                                                                           |  | Impacto                                                                                                                                                                                                                                 |  | Dimensión a medir                                           |  |
| Definición                                                                                   |  | Eficacia                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                             |  |
| Definición                                                                                   |  | El indicador Porcentaje de Disminución de Observaciones mide la reducción en el número de observaciones realizadas por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OSFE) entre el año 2023 y el año 2024                            |  |                                                             |  |
| Método de cálculo                                                                            |  | El Porcentaje de Observaciones del OSFE 2024, se obtiene de Observaciones del OSFE 2023 menos las Observaciones del OSFE 2024 y el resultado entre las Observaciones del OSFE 2023, el resultado de la división se multiplica por cien. |  |                                                             |  |
| Unidad de medida                                                                             |  | Porcentaje                                                                                                                                                                                                                              |  | Frecuencia de medición                                      |  |
| Desagregación geográfica                                                                     |  | Municipal                                                                                                                                                                                                                               |  | Anual                                                       |  |
| Desagregación geográfica                                                                     |  | Municipal                                                                                                                                                                                                                               |  | Desagregación por enfoque transversal (Género, Etnia, Edad) |  |
| Desagregación geográfica                                                                     |  | Municipal                                                                                                                                                                                                                               |  | N/A                                                         |  |
| Características del Indicador                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                             |  |
| Claridad                                                                                     |  | Relevancia                                                                                                                                                                                                                              |  | Economía                                                    |  |
| X                                                                                            |  | X                                                                                                                                                                                                                                       |  | X                                                           |  |
| Claridad                                                                                     |  | Relevancia                                                                                                                                                                                                                              |  | Monitoreable                                                |  |
| X                                                                                            |  | X                                                                                                                                                                                                                                       |  | X                                                           |  |
| Claridad                                                                                     |  | Relevancia                                                                                                                                                                                                                              |  | Adecuado                                                    |  |
| X                                                                                            |  | X                                                                                                                                                                                                                                       |  | X                                                           |  |
| Claridad                                                                                     |  | Relevancia                                                                                                                                                                                                                              |  | Aportación Marginal                                         |  |
| X                                                                                            |  | X                                                                                                                                                                                                                                       |  | N/A                                                         |  |
| Método de cálculo (Algoritmo): $POOSFE2024 = (OOSFE2023 - OOSFE2024) / OOSFE2023 \times 100$ |  |                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                             |  |
| Variables                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                             |  |
| Variable POOSFE2024                                                                          |  | Nombre                                                                                                                                                                                                                                  |  | Porcentaje de Observaciones del OSFE 2024                   |  |
|                                                                                              |  | Medio de verificación                                                                                                                                                                                                                   |  | Informes de Auditorías del OSFE                             |  |
| Variable OOSFE 2023                                                                          |  | Nombre                                                                                                                                                                                                                                  |  | Observaciones del OSFE 2023                                 |  |
|                                                                                              |  | Medio de verificación                                                                                                                                                                                                                   |  | Informes de Auditorías del OSFE                             |  |
| Variable OOSFE 2024                                                                          |  | Nombre                                                                                                                                                                                                                                  |  | Observaciones del OSFE 2024                                 |  |

ENTE PÚBLICO

MML-MIR

MODALIDAD

UR

Municipio de Centro

0001 Evaluación y Control

O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión

Contraloría Municipal

CENTRO

HONESTIDAD Y RESULTADOS

2021-2024

|                                                             |                                                                                         |                                                                  |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                                                             | Medio de verificación                                                                   | Informes de Auditorías del OSFE                                  |
| Línea base o valor de referencia                            |                                                                                         |                                                                  |
| Valor                                                       | Año                                                                                     | Periodo                                                          |
| Mayor ó igual al 10%                                        | 2024                                                                                    |                                                                  |
| Meta                                                        |                                                                                         |                                                                  |
| Valor                                                       | Año                                                                                     | Periodo                                                          |
| 10%                                                         | 2025                                                                                    |                                                                  |
| Sentido del indicador                                       | Descendente                                                                             |                                                                  |
| Semaforización                                              |                                                                                         |                                                                  |
| Aceptable<br>Valor Verde Desde 10%<br>Valor Verde Hasta 50% | Riesgo<br>Valor Amarillo por Debajo o por Encima 10%<br>Valor Amarillo Desde o Hasta 6% | Crítico<br>Valor Rojo por Debajo 6%<br>Valor Rojo por Encima 50% |

**Propósito**

| Formato de Documentación de Indicadores de los ML-MIR |                                                                                                                                                                                                                           |                                                             |                      |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|
| ML-MIR:                                               | Clave                                                                                                                                                                                                                     |                                                             | Nombre               |
|                                                       | O001                                                                                                                                                                                                                      |                                                             | Evaluación y Control |
| Datos de identificación del Indicador:                |                                                                                                                                                                                                                           |                                                             |                      |
| Nombre del indicador                                  |                                                                                                                                                                                                                           | Porcentaje de Auditorías Internas realizadas                |                      |
| Ámbito de medición                                    | Resultados                                                                                                                                                                                                                |                                                             | Eficacia             |
| Definición                                            | Mide el cumplimiento del Programa Anual de Auditorías internas realizadas en el Municipio                                                                                                                                 |                                                             |                      |
| Método de cálculo                                     | El Porcentaje de Auditorías Internas Realizadas se obtiene de dividir el Número de Auditorías Internas Realizadas entre el Número de Auditorías Internas Programadas, el resultado de la división se multiplica por cien. |                                                             |                      |
| Unidad de medida                                      | Porcentaje                                                                                                                                                                                                                | 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 |
| X                                                            | X                     | X                                                                                        | X            | X                                                              | N/A                 |
| Método de cálculo (Algoritmo): PAIR = (NAIR / NAIP) X 100    |                       |                                                                                          |              |                                                                |                     |
| Variables                                                    |                       |                                                                                          |              |                                                                |                     |
| Variable PAIR                                                | Nombre                | Porcentaje de Auditorías Internas Realizadas                                             |              |                                                                |                     |
|                                                              | Medio de verificación | Orden de Auditorías y Programa Anual de Auditorías Internas                              |              |                                                                |                     |
| Variable NAIR                                                | Nombre                | Número de Auditorías Internas Realizadas                                                 |              |                                                                |                     |
|                                                              | Medio de verificación | Orden de Auditorías y Programa Anual de Auditorías Internas                              |              |                                                                |                     |
| Variable NAIP                                                | Nombre                | Número de Auditorías Internas Programadas                                                |              |                                                                |                     |
|                                                              | Medio de verificación | Orden de Auditorías y Programa Anual de Auditorías Internas                              |              |                                                                |                     |
| Línea base o valor de referencia                             |                       |                                                                                          |              |                                                                |                     |
| Valor                                                        |                       | Año                                                                                      |              | Periodo                                                        |                     |
| 100%                                                         |                       | 2024                                                                                     |              |                                                                |                     |
| Meta                                                         |                       |                                                                                          |              |                                                                |                     |
| Valor                                                        |                       | Año                                                                                      |              | Periodo                                                        |                     |
| 100%                                                         |                       | 2025                                                                                     |              |                                                                |                     |
| Sentido del indicador                                        |                       | Ascendente                                                                               |              |                                                                |                     |
| Semaforización                                               |                       |                                                                                          |              |                                                                |                     |
| Aceptable<br>Valor Verde Desde 90%<br>Valor Verde Hasta 100% |                       | Riesgo<br>Valor Amarillo por Debajo o por Encima 90%<br>Valor Amarillo Desde o Hasta 70% |              | Crítico<br>Valor Rojo por Debajo 70%<br>Valor Rojo Encima 100% |                     |

## Componente 1

| Formato de Documentación de Indicadores de los ML-MIR                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                |                                                             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--|
| ML-MIR:                                                                           |  | Clave                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                | Nombre                                                      |  |
|                                                                                   |  | O001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                | Evaluación y Control                                        |  |
| Datos de identificación del Indicador:                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                |                                                             |  |
| Nombre del indicador                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Porcentaje de Mecanismos de Control realizadas |                                                             |  |
| Ámbito de medición                                                                |  | Productos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                | Dimensión a medir                                           |  |
| Eficacia                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                |                                                             |  |
| Definición                                                                        |  | Mide el control en el ejercicio del gasto mediante las Autoevaluaciones entregadas al OSFE y el cumplimiento de la legalidad de los proyectos de obra pública mediante las supervisiones                                                                                                                                                                                                |                                                |                                                             |  |
| Método de cálculo                                                                 |  | El Porcentaje de Mecanismos de Control Realizadas se obtiene de sumar el Número de Proyectos de Obras Supervisados y las Autoevaluaciones Entregadas, el resultado se divide entre la suma del Número de Proyectos de Obras Aprobados Notificados a la Contraloría Interna y la Autoevaluaciones Requeridas por el Marco Normativo, el resultado de la división se multiplica por cien. |                                                |                                                             |  |
| Unidad de medida                                                                  |  | Porcentaje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                | Frecuencia de medición                                      |  |
| A anual                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                |                                                             |  |
| Desagregación geográfica                                                          |  | Municipal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                | Desagregación por enfoque transversal (Género, Etnia, Edad) |  |
| N/A                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                |                                                             |  |
| Características del Indicador                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                |                                                             |  |
| Claridad                                                                          |  | Relevancia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                | Economía                                                    |  |
| Monitoreable                                                                      |  | Adecuado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                | Aportación Marginal                                         |  |
| X                                                                                 |  | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                | X                                                           |  |
| X                                                                                 |  | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                | N/A                                                         |  |
| Método de cálculo (Algoritmo): $PMCR = (NPOS + AE) / (NPOANCI + ARMN) \times 100$ |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                |                                                             |  |
| Variables                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                |                                                             |  |
| Variable PMCR                                                                     |  | Nombre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                | Porcentaje de Mecanismos de Control Realizadas              |  |
|                                                                                   |  | Medio de verificación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                | Cédulas de Verificación de Obras y Oficios                  |  |
| Variable NPOS                                                                     |  | Nombre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                | Número de Proyectos de Obras Supervisados                   |  |
|                                                                                   |  | Medio de verificación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                | Cédulas de Verificación de Obras y Oficios                  |  |

ENTE PÚBLICO

MML-MIR

MODALIDAD

UR

Municipio de Centro

0001 Evaluación y Control

O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión

Contraloría Municipal

CENTRO

HONESTIDAD Y RESULTADOS

2021-2024

|                                                              |                       |                                                                                          |                                                                             |                                                                |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Variable AE                                                  | Nombre                |                                                                                          | Autoevaluaciones Entregadas                                                 |                                                                |
|                                                              | Medio de verificación |                                                                                          | Oficios.                                                                    |                                                                |
| Variable NPOANCI                                             | Nombre                |                                                                                          | Número de Proyectos de Obras Aprobados Notificados a la Contraloría Interna |                                                                |
|                                                              | Medio de verificación |                                                                                          | Cédulas de Verificación de Obras y Oficios.                                 |                                                                |
| Variable ARMN                                                | Nombre                |                                                                                          | Autoevaluaciones Requeridas por el Marco Normativo                          |                                                                |
|                                                              | Medio de verificación |                                                                                          | Marco Normativo                                                             |                                                                |
| Línea base o valor de referencia                             |                       |                                                                                          |                                                                             |                                                                |
| Valor                                                        |                       | Año                                                                                      |                                                                             | Periodo                                                        |
| 100%                                                         |                       | 2024                                                                                     |                                                                             |                                                                |
| Meta                                                         |                       |                                                                                          |                                                                             |                                                                |
| Valor                                                        |                       | Año                                                                                      |                                                                             | Periodo                                                        |
| 100%                                                         |                       | 2025                                                                                     |                                                                             |                                                                |
| Sentido del indicador                                        |                       | Ascendente                                                                               |                                                                             |                                                                |
| Semaforización                                               |                       |                                                                                          |                                                                             |                                                                |
| Aceptable<br>Valor Verde Desde 90%<br>Valor Verde Hasta 100% |                       | Riesgo<br>Valor Amarillo por Debajo o por Encima 90%<br>Valor Amarillo Desde o Hasta 70% |                                                                             | Crítico<br>Valor Rojo por Debajo 70%<br>Valor Rojo Encima 100% |

Componente 2

| Formato de Documentación de Indicadores de los ML-MIR |           |                                             |                   |                      |
|-------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| ML-MIR:                                               |           | Clave                                       |                   | Nombre               |
|                                                       |           | O001                                        |                   | Evaluación y Control |
| Datos de identificación del Indicador:                |           |                                             |                   |                      |
| Nombre del indicador                                  |           | Porcentaje de Instrumentos de Transparencia |                   |                      |
| Ámbito de medición                                    | Productos |                                             | Dimensión a medir | Eficacia             |

|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                               |              |          |                     |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|---------------------|
| Definición                                                                 | Mide la transparencia en acciones municipales, respecto a los bienes propiedad del municipio, a la contratación de servidores públicos y de los contratistas que ejecutan los proyectos de obra pública.                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                               |              |          |                     |
| Método de cálculo                                                          | El Porcentaje de Instrumentos de Transparencia se obtiene de la suma de Entregas Recepción Realizadas, más Constancias de No Inhabilitado Expedidas, más Registro de Contratistas Realizados, el resultado se divide entre la suma de Entrega Recepción Solicitadas, más Constancias de No Inhabilitado Pagadas, más Registro de Contratistas Solicitados, el resultado de la división se multiplica por cien. |                                                                                                               |              |          |                     |
| Unidad de medida                                                           | Porcentaje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 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 |
| X                                                                          | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | X                                                                                                             | X            | X        | N/A                 |
| Método de cálculo (Algoritmo): PIT = (ERR+CNIE+RCR) / (ERS+CNIP+RCS) X 100 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                               |              |          |                     |
| Variables                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                               |              |          |                     |
| Variable PIT                                                               | Nombre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Porcentaje de Instrumentos de Transparencia                                                                   |              |          |                     |
|                                                                            | Medio de verificación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Actas de Entrega Recepción, Acuse de recibo de las Constancias expedidas y Cédula de Registro de Contratistas |              |          |                     |
| Variable ERR                                                               | Nombre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Entregas Recepción Realizadas                                                                                 |              |          |                     |
|                                                                            | Medio de verificación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Actas de Entrega Recepción                                                                                    |              |          |                     |
| Variable CNIE                                                              | Nombre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Constancias de No Inhabilitado Expedidas                                                                      |              |          |                     |
|                                                                            | Medio de verificación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Acuse de recibo de expedición de constancias                                                                  |              |          |                     |
| Variable RCR                                                               | Nombre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Registro de Contratistas Realizados                                                                           |              |          |                     |
|                                                                            | Medio de verificación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Cédula de Registro de Contratistas                                                                            |              |          |                     |
| Variable ERS                                                               | Nombre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Entregas Recepción Solicitadas                                                                                |              |          |                     |
|                                                                            | Medio de verificación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Actas de Entrega Recepción                                                                                    |              |          |                     |
| Variable CNIP                                                              | Nombre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Constancias de No Inhabilitado Pagadas                                                                        |              |          |                     |
|                                                                            | Medio de verificación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Acuse de recibo de expedición de constancias                                                                  |              |          |                     |
| Variable RCS                                                               | Nombre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Registro de Contratistas Solicitados                                                                          |              |          |                     |
|                                                                            | Medio de verificación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Cédulas de Registro de Contratistas                                                                           |              |          |                     |

| Línea base o valor de referencia                             |                                                                                          |                                                                |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Valor                                                        | Año                                                                                      | Periodo                                                        |
| 100                                                          | 2024                                                                                     |                                                                |
| Meta                                                         |                                                                                          |                                                                |
| Valor                                                        | Año                                                                                      | Periodo                                                        |
| 100%                                                         | 2025                                                                                     |                                                                |
| Sentido del indicador                                        |                                                                                          | Ascendente                                                     |
| Semaforización                                               |                                                                                          |                                                                |
| Aceptable<br>Valor Verde Desde 90%<br>Valor Verde Hasta 100% | Riesgo<br>Valor Amarillo por Debajo o por Encima 90%<br>Valor Amarillo Desde o Hasta 70% | Crítico<br>Valor Rojo por Debajo 70%<br>Valor Rojo Encima 100% |

### Componente 3

| Formato de Documentación de Indicadores de los ML-MIR |  |                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                             |          |       |
|-------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------|----------|-------|
| ML-MIR:                                               |  | Clave                                                                                                                                                                                                                                                    |  | Nombre                                                      |          |       |
|                                                       |  | O001                                                                                                                                                                                                                                                     |  | Evaluación y Control                                        |          |       |
| Datos de identificación del Indicador:                |  |                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                             |          |       |
| Nombre del indicador                                  |  | Porcentaje de Observaciones de Auditorías Externas                                                                                                                                                                                                       |  |                                                             |          |       |
| Ámbito de medición                                    |  | Productos                                                                                                                                                                                                                                                |  | Dimensión a medir                                           | Eficacia |       |
| Definición                                            |  | Mide la atención de la Contraloría Municipal, respecto a las observaciones de Entidades de Fiscalización                                                                                                                                                 |  |                                                             |          |       |
| Método de cálculo                                     |  | El Porcentaje de Observaciones Atendidas, se obtiene de dividir el Número de Observaciones Atendidas por la Contraloría Municipal entre el Número de Observaciones Emitidas por Auditorías Externas, el resultado de la división se multiplica por cien. |  |                                                             |          |       |
| Unidad de medida                                      |  | Porcentaje                                                                                                                                                                                                                                               |  | Frecuencia de medición                                      |          | Anual |
| Desagregación geográfica                              |  | Municipal                                                                                                                                                                                                                                                |  | Desagregación por enfoque transversal (Género, Etnia, Edad) |          | N/A   |
| Características del Indicador                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                                             |          |       |

ENTE PÚBLICO

MML-MIR

MODALIDAD

UR

Municipio de Centro

O001 Evaluación y Control

O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión

Contraloría Municipal

CENTRO

HONESTIDAD Y RESULTADOS

2021-2024

|                                                              |                       |                                                                                          |              |                                                                |                     |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|
| Claridad                                                     | Relevancia            | Economía                                                                                 | Monitoreable | Adecuado                                                       | Aportación Marginal |
| X                                                            | X                     | X                                                                                        | X            | X                                                              | N/A                 |
| Método de cálculo (Algoritmo): POA = (NOACM / NOEAE) X 100   |                       |                                                                                          |              |                                                                |                     |
| Variables                                                    |                       |                                                                                          |              |                                                                |                     |
| Variable POA                                                 | Nombre                | Porcentaje de Observaciones Atendidas                                                    |              |                                                                |                     |
|                                                              | Medio de verificación | Cédulas de observaciones, Cédula de Solventaciones y oficios                             |              |                                                                |                     |
| Variable NOACM                                               | Nombre                | Número de Observaciones Atendidas por la Contraloría Municipal                           |              |                                                                |                     |
|                                                              | Medio de verificación | Cédulas de observaciones, Cédula de Solventaciones y oficios                             |              |                                                                |                     |
| Variable NOEAE                                               | Nombre                | Número de Observaciones Emitidas por Auditorías Externas                                 |              |                                                                |                     |
|                                                              | Medio de verificación | Cédulas de observaciones, Cédula de Solventaciones y oficios                             |              |                                                                |                     |
| Línea base o valor de referencia                             |                       |                                                                                          |              |                                                                |                     |
| Valor                                                        |                       | Año                                                                                      |              | Periodo                                                        |                     |
| 100                                                          |                       | 2024                                                                                     |              |                                                                |                     |
| Meta                                                         |                       |                                                                                          |              |                                                                |                     |
| Valor                                                        |                       | Año                                                                                      |              | Periodo                                                        |                     |
| 100%                                                         |                       | 2025                                                                                     |              |                                                                |                     |
| Sentido del indicador                                        |                       |                                                                                          | Ascendente   |                                                                |                     |
| Semaforización                                               |                       |                                                                                          |              |                                                                |                     |
| Aceptable<br>Valor Verde Desde 90%<br>Valor Verde Hasta 100% |                       | Riesgo<br>Valor Amarillo por Debajo o por Encima 90%<br>Valor Amarillo Desde o Hasta 70% |              | Crítico<br>Valor Rojo por Debajo 70%<br>Valor Rojo Encima 100% |                     |

## Componente 4

| Formato de Documentación de Indicadores de los ML-MIR                 |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                            |                                                             |                     |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|
| ML-MIR:                                                               |                       | Clave                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                            | Nombre                                                      |                     |
|                                                                       |                       | O001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                            | Evaluación y Control                                        |                     |
| Datos de identificación del Indicador:                                |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                            |                                                             |                     |
| Nombre del indicador                                                  |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Porcentaje de Acuerdos de Inicio de Procedimientos de Responsabilidad Administrativas                                                      |                                                             |                     |
| Ámbito de medición                                                    |                       | Productos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                            | Dimensión a medir                                           |                     |
| Eficacia                                                              |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                            |                                                             |                     |
| Definición                                                            |                       | Mide el cumplimiento legal de los requisitos que deben tener los Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                             |                     |
| Método de cálculo                                                     |                       | El Porcentaje de Acuerdos de Inicio de Procedimientos de Responsabilidad Administrativa, se obtiene de dividir los Acuerdos de Inicio de Procedimientos de Responsabilidad Administrativa Emitidos, entre Los Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa Aceptados, el resultado de la división se multiplica por cien. |                                                                                                                                            |                                                             |                     |
| Unidad de medida                                                      |                       | Porcentaje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                            | 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 |
| X                                                                     | X                     | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | X                                                                                                                                          | X                                                           | N/A                 |
| Método de cálculo (Algoritmo): $PAIPRA = (AIPRAE / IPRAA) \times 100$ |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                            |                                                             |                     |
| Variables                                                             |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                            |                                                             |                     |
| Variable PAIPRA                                                       | Nombre                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Porcentaje de Acuerdos de Inicio de Procedimientos de Responsabilidad Administrativa                                                       |                                                             |                     |
|                                                                       | Medio de verificación |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Acuerdos de Inicio de Procedimientos de Responsabilidad Administrativa y Los Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa aceptados |                                                             |                     |
| Variable AIPRAE                                                       | Nombre                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Acuerdos de Inicio de Procedimientos de Responsabilidad Administrativa Emitidos                                                            |                                                             |                     |
|                                                                       | Medio de verificación |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Acuerdo de Inicio de Procedimientos de Responsabilidad Administrativa                                                                      |                                                             |                     |

|                                                              |                       |                                                                                          |                                                                   |                                                                |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Variable IPRAA                                               | Nombre                |                                                                                          | Los Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa Aceptados |                                                                |
|                                                              | Medio de verificación |                                                                                          | Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa aceptados     |                                                                |
| Línea base o valor de referencia                             |                       |                                                                                          |                                                                   |                                                                |
| Valor                                                        |                       | Año                                                                                      |                                                                   | Periodo                                                        |
| 100%                                                         |                       | 2024                                                                                     |                                                                   |                                                                |
| Meta                                                         |                       |                                                                                          |                                                                   |                                                                |
| Valor                                                        |                       | Año                                                                                      |                                                                   | Periodo                                                        |
| 100%                                                         |                       | 2025                                                                                     |                                                                   |                                                                |
| Sentido del indicador                                        |                       | Ascendente                                                                               |                                                                   |                                                                |
| Semaforización                                               |                       |                                                                                          |                                                                   |                                                                |
| Aceptable<br>Valor Verde Desde 90%<br>Valor Verde Hasta 100% |                       | Riesgo<br>Valor Amarillo por Debajo o por Encima 90%<br>Valor Amarillo Desde o Hasta 70% |                                                                   | Crítico<br>Valor Rojo por Debajo 70%<br>Valor Rojo Encima 100% |

## Actividad 1.1

| Formato de Documentación de Indicadores de los ML-MIR |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            |                                       |                      |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|
| ML-MIR:                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                          | Clave                                      |                                       | Nombre               |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                          | O001                                       |                                       | Evaluación y Control |
| Datos de identificación del Indicador:                |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            |                                       |                      |
| Nombre del indicador                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                          | Porcentaje de Supervisión de Obra Pública. |                                       |                      |
| Ámbito de medición                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                          | Procesos                                   | Dimensión a medir                     | Eficacia             |
| Definición                                            | Mide la cantidad de supervisiones efectuadas por la Contraloría Municipal a los proyectos de obra pública                                                                                                                                                                |                                            |                                       |                      |
| Método de cálculo                                     | El Porcentaje de Supervisiones a Proyectos de Obra Pública, se obtiene de dividir el Número de Proyectos de Obras Supervisados entre el Número de Proyectos de Obras Aprobados Notificados a la Contraloría Interna, el resultado de la división se multiplica por cien. |                                            |                                       |                      |
| Unidad de medida                                      | Porcentaje                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            | Frecuencia de medición                | Anual                |
| Desagregación geográfica                              | Municipal                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            | Desagregación por enfoque transversal | N/A                  |

ENTE PÚBLICO

MML-MIR

MODALIDAD

UR

Municipio de Centro

O001 Evaluación y Control

O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión

Contraloría Municipal

CENTRO

HONESTIDAD Y RESULTADOS

2021-2024

|                                                                      |                       |                                                                                          |              |                                                                |                     |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|
|                                                                      |                       | (Género, Etnia, Edad)                                                                    |              |                                                                |                     |
| Características del Indicador                                        |                       |                                                                                          |              |                                                                |                     |
| Claridad                                                             | Relevancia            | Economía                                                                                 | Monitoreable | Adecuado                                                       | Aportación Marginal |
| X                                                                    | X                     | X                                                                                        | X            | X                                                              | N/A                 |
| Método de cálculo (Algoritmo): $PSPOP = (NPOS / NPOANCI) \times 100$ |                       |                                                                                          |              |                                                                |                     |
| Variables                                                            |                       |                                                                                          |              |                                                                |                     |
| Variable PPOP                                                        | Nombre                | Porcentaje de Supervisiones a Proyectos de Obra Pública                                  |              |                                                                |                     |
|                                                                      | Medio de verificación | Cédulas de Verificación, Actas de Sitio y Oficios                                        |              |                                                                |                     |
| Variable NPOS                                                        | Nombre                | Número de Proyectos de Obras Supervisados                                                |              |                                                                |                     |
|                                                                      | Medio de verificación | Cédulas de Verificación, Actas de Sitio y Oficios                                        |              |                                                                |                     |
| Variable NPOANCI                                                     | Nombre                | Número de Proyectos de Obras Aprobados Notificados a la Contraloría Interna              |              |                                                                |                     |
|                                                                      | Medio de verificación | Cédulas de Verificación, Actas de Sitio y Oficios                                        |              |                                                                |                     |
| Línea base o valor de referencia                                     |                       |                                                                                          |              |                                                                |                     |
| Valor                                                                |                       | Año                                                                                      |              | Periodo                                                        |                     |
| 80%                                                                  |                       | 2024                                                                                     |              |                                                                |                     |
| Meta                                                                 |                       |                                                                                          |              |                                                                |                     |
| Valor                                                                |                       | Año                                                                                      |              | Periodo                                                        |                     |
| 100%                                                                 |                       | 2025                                                                                     |              |                                                                |                     |
| Sentido del indicador                                                |                       | Ascendente                                                                               |              |                                                                |                     |
| Semaforización                                                       |                       |                                                                                          |              |                                                                |                     |
| Aceptable<br>Valor Verde Desde 90%<br>Valor Verde Hasta 100%         |                       | Riesgo<br>Valor Amarillo por Debajo o por Encima 90%<br>Valor Amarillo Desde o Hasta 70% |              | Crítico<br>Valor Rojo por Debajo 70%<br>Valor Rojo Encima 100% |                     |

Actividad 1.2

|                                                        |                       |                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                                                             |  |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--|
| Formato de Documentación de Indicadores de los ML-MIR  |                       |                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                                                             |  |
| ML-MIR:                                                |                       | Clave                                                                                                                                                                                                                |                                           | Nombre                                                      |  |
|                                                        |                       | O001                                                                                                                                                                                                                 |                                           | Evaluación y Control                                        |  |
| Datos de identificación del Indicador:                 |                       |                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                                                             |  |
| Nombre del indicador                                   |                       |                                                                                                                                                                                                                      | Porcentaje de Entrega de Autoevaluaciones |                                                             |  |
| Ámbito de medición                                     |                       | Procesos                                                                                                                                                                                                             |                                           | Dimensión a medir                                           |  |
|                                                        |                       |                                                                                                                                                                                                                      |                                           | Eficacia                                                    |  |
| Definición                                             |                       | Mide el cumplimiento del mandato legal de entregar las autoevaluaciones al OSFE                                                                                                                                      |                                           |                                                             |  |
| Método de cálculo                                      |                       | El Porcentaje de Autoevaluaciones Entregadas se obtiene de dividir las Autoevaluaciones Entregadas entre las Autoevaluaciones Requeridas por el Marco Normativo, el resultado de la división se multiplica por cien. |                                           |                                                             |  |
| Unidad de medida                                       |                       | Porcentaje                                                                                                                                                                                                           |                                           | Frecuencia de medición                                      |  |
|                                                        |                       |                                                                                                                                                                                                                      |                                           | Anual                                                       |  |
| Desagregación geográfica                               |                       | Municipal                                                                                                                                                                                                            |                                           | Desagregación por enfoque transversal (Género, Etnia, Edad) |  |
|                                                        |                       |                                                                                                                                                                                                                      |                                           | N/A                                                         |  |
| Características del Indicador                          |                       |                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                                                             |  |
| Claridad                                               |                       | Relevancia                                                                                                                                                                                                           |                                           | Economía                                                    |  |
|                                                        |                       |                                                                                                                                                                                                                      |                                           | Monitoreable                                                |  |
| X                                                      |                       | X                                                                                                                                                                                                                    |                                           | X                                                           |  |
|                                                        |                       |                                                                                                                                                                                                                      |                                           | Adecuado                                                    |  |
|                                                        |                       |                                                                                                                                                                                                                      |                                           | Aportación Marginal                                         |  |
|                                                        |                       |                                                                                                                                                                                                                      |                                           | X                                                           |  |
|                                                        |                       |                                                                                                                                                                                                                      |                                           | N/A                                                         |  |
| Método de cálculo (Algoritmo): PAE = (AE / ARMN) X 100 |                       |                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                                                             |  |
| Variables                                              |                       |                                                                                                                                                                                                                      |                                           |                                                             |  |
| Variable PAE                                           | Nombre                |                                                                                                                                                                                                                      | Porcentaje de Autoevaluaciones Entregadas |                                                             |  |
|                                                        | Medio de verificación |                                                                                                                                                                                                                      | Oficios y Autoevaluación integrada        |                                                             |  |
| Variable AE                                            | Nombre                |                                                                                                                                                                                                                      | Autoevaluaciones Entregadas               |                                                             |  |
|                                                        | Medio de verificación |                                                                                                                                                                                                                      | Oficios y Autoevaluación integrada        |                                                             |  |

| Variable ARMN                                                | Nombre                                                                                   | Autoevaluaciones Requeridas por el Marco Normativos |                                                                |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                                              | Medio de verificación                                                                    | Oficios y Autoevaluación integrada                  |                                                                |
| Línea base o valor de referencia                             |                                                                                          |                                                     |                                                                |
| Valor                                                        | Año                                                                                      | Periodo                                             |                                                                |
| 100%                                                         | 2024                                                                                     |                                                     |                                                                |
| Meta                                                         |                                                                                          |                                                     |                                                                |
| Valor                                                        | Año                                                                                      | Periodo                                             |                                                                |
| 100%                                                         | 2025                                                                                     |                                                     |                                                                |
| Sentido del indicador                                        |                                                                                          | Ascendente                                          |                                                                |
| Semaforización                                               |                                                                                          |                                                     |                                                                |
| Aceptable<br>Valor Verde Desde 90%<br>Valor Verde Hasta 100% | Riesgo<br>Valor Amarillo por Debajo o por Encima 90%<br>Valor Amarillo Desde o Hasta 70% |                                                     | Crítico<br>Valor Rojo por Debajo 70%<br>Valor Rojo Encima 100% |

## Actividad 2.1

| Formato de Documentación de Indicadores de los ML-MIR |       |                                                                                                                                                                                                                           |                                       |          |
|-------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|
| ML-MIR:                                               | Clave |                                                                                                                                                                                                                           | Nombre                                |          |
|                                                       | O001  |                                                                                                                                                                                                                           | Evaluación y Control                  |          |
| Datos de identificación del Indicador:                |       |                                                                                                                                                                                                                           |                                       |          |
| Nombre del indicador                                  |       | Porcentaje de Entrega-Recepción realizadas                                                                                                                                                                                |                                       |          |
| Ámbito de medición                                    |       | Procesos                                                                                                                                                                                                                  | Dimensión a medir                     | Eficacia |
| Definición                                            |       | Mide el cumplimiento del mandato legal respecto a las entregas recepción de los servidores públicos entrantes y salientes                                                                                                 |                                       |          |
| Método de cálculo                                     |       | El Porcentaje de Entregas Recepción Realizadas, se obtiene de dividir el Número de Entregas Recepción Realizadas entre el Número de Entregas Recepción Solicitadas, y el resultado de la división se multiplica por cien. |                                       |          |
| Unidad de medida                                      |       | Porcentaje                                                                                                                                                                                                                | Frecuencia de medición                | Anual    |
| Desagregación geográfica                              |       | Municipal                                                                                                                                                                                                                 | Desagregación por enfoque transversal | N/A      |

|                                                              |  |                       |            |                                                                                          |                                             |              |  |                                                                |  |                     |  |
|--------------------------------------------------------------|--|-----------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|--|----------------------------------------------------------------|--|---------------------|--|
|                                                              |  |                       |            | (Género, Etnia, Edad)                                                                    |                                             |              |  |                                                                |  |                     |  |
| Características del Indicador                                |  |                       |            |                                                                                          |                                             |              |  |                                                                |  |                     |  |
| Claridad                                                     |  | Relevancia            |            | Economía                                                                                 |                                             | Monitoreable |  | Adecuado                                                       |  | Aportación Marginal |  |
| X                                                            |  | X                     |            | X                                                                                        |                                             | X            |  | X                                                              |  | N/A                 |  |
| Método de cálculo (Algoritmo): PERR = (NERR / NERS) X 100    |  |                       |            |                                                                                          |                                             |              |  |                                                                |  |                     |  |
| Variables                                                    |  |                       |            |                                                                                          |                                             |              |  |                                                                |  |                     |  |
| Variable PERR                                                |  | Nombre                |            |                                                                                          | Porcentaje de Entregas Recepción Realizadas |              |  |                                                                |  |                     |  |
|                                                              |  | Medio de verificación |            |                                                                                          | Actas de Entrega Recepción                  |              |  |                                                                |  |                     |  |
| Variable NERR                                                |  | Nombre                |            |                                                                                          | Número de Entregas Recepción Realizadas     |              |  |                                                                |  |                     |  |
|                                                              |  | Medio de verificación |            |                                                                                          | Actas de Entrega Recepción                  |              |  |                                                                |  |                     |  |
| Variable NERS                                                |  | Nombre                |            |                                                                                          | Número de Entregas Recepción Solicitadas    |              |  |                                                                |  |                     |  |
|                                                              |  | Medio de verificación |            |                                                                                          | Actas de Entrega Recepción                  |              |  |                                                                |  |                     |  |
| Línea base o valor de referencia                             |  |                       |            |                                                                                          |                                             |              |  |                                                                |  |                     |  |
| Valor                                                        |  |                       |            | Año                                                                                      |                                             |              |  | Periodo                                                        |  |                     |  |
| 100%                                                         |  |                       |            | 2024                                                                                     |                                             |              |  |                                                                |  |                     |  |
| Meta                                                         |  |                       |            |                                                                                          |                                             |              |  |                                                                |  |                     |  |
| Valor                                                        |  |                       |            | Año                                                                                      |                                             |              |  | Periodo                                                        |  |                     |  |
| 100%                                                         |  |                       |            | 2025                                                                                     |                                             |              |  |                                                                |  |                     |  |
| Sentido del indicador                                        |  |                       | Ascendente |                                                                                          |                                             |              |  |                                                                |  |                     |  |
| Semaforización                                               |  |                       |            |                                                                                          |                                             |              |  |                                                                |  |                     |  |
| Aceptable<br>Valor Verde Desde 90%<br>Valor Verde Hasta 100% |  |                       |            | Riesgo<br>Valor Amarillo por Debajo o por Encima 90%<br>Valor Amarillo Desde o Hasta 70% |                                             |              |  | Crítico<br>Valor Rojo por Debajo 70%<br>Valor Rojo Encima 100% |  |                     |  |

## Actividad 2.2

| Formato de Documentación de Indicadores de los ML-MIR             |                       |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                             |                     |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------|
| ML-MIR:                                                           |                       | Clave                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                  | Nombre                                                      |                     |
|                                                                   |                       | 0001                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                  | Evaluación y Control                                        |                     |
| Datos de identificación del Indicador:                            |                       |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                             |                     |
| Nombre del indicador                                              |                       |                                                                                                                                                                                                                                         | Porcentaje de Expedición de Constancias de No Inhabilitado       |                                                             |                     |
| Ámbito de medición                                                |                       | Procesos                                                                                                                                                                                                                                |                                                                  | Dimensión a medir                                           |                     |
|                                                                   |                       |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  | Eficacia                                                    |                     |
| Definición                                                        |                       | Mide que los servidores públicos contratados en el Municipio no se encuentren inhabilitados                                                                                                                                             |                                                                  |                                                             |                     |
| Método de cálculo                                                 |                       | El Porcentaje de Expedición de Constancias de No Inhabilitado, se obtiene de dividir las Constancias de No Inhabilitado Expedidas entre las Constancias de No Inhabilitado Pagadas, el resultado de la división se multiplica por cien. |                                                                  |                                                             |                     |
| Unidad de medida                                                  |                       | Porcentaje                                                                                                                                                                                                                              |                                                                  | 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 |
| X                                                                 | X                     | X                                                                                                                                                                                                                                       | X                                                                | X                                                           | N/A                 |
| Método de cálculo (Algoritmo): $PECNI = (CNIE / CNIP) \times 100$ |                       |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                             |                     |
| Variables                                                         |                       |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                             |                     |
| Variable PECNI                                                    | Nombre                |                                                                                                                                                                                                                                         | Porcentaje de Expedición de Constancias de No Inhabilitado       |                                                             |                     |
|                                                                   | Medio de verificación |                                                                                                                                                                                                                                         | Acuse de recibo de las Constancias de No Inhabilitado expedidas. |                                                             |                     |
| Variable CNIE                                                     | Nombre                |                                                                                                                                                                                                                                         | Constancias de No Inhabilitado Expedidas                         |                                                             |                     |

ENTE PÚBLICO  
MML-MIR  
MODALIDAD  
UR

Municipio de Centro  
0001 Evaluación y Control  
O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión  
Contraloría Municipal



|                                                              |                       |                                                                                          |                                                                |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                                              | Medio de verificación | Acuse de recibo de las Constancias de No Inhabilitado expedidas.                         |                                                                |
| Variable CNIP                                                | Nombre                | Constancias de No Inhabilitado Pagadas                                                   |                                                                |
|                                                              | Medio de verificación | Acuse de recibo de las Constancias de No Inhabilitado expedidas.                         |                                                                |
| Línea base o valor de referencia                             |                       |                                                                                          |                                                                |
| Valor                                                        | Año                   | Periodo                                                                                  |                                                                |
| 100%                                                         | 2024                  |                                                                                          |                                                                |
| Meta                                                         |                       |                                                                                          |                                                                |
| Valor                                                        | Año                   | Periodo                                                                                  |                                                                |
| 100%                                                         | 2025                  |                                                                                          |                                                                |
| Sentido del indicador                                        |                       | Ascendente                                                                               |                                                                |
| Semaforización                                               |                       |                                                                                          |                                                                |
| Aceptable<br>Valor Verde Desde 90%<br>Valor Verde Hasta 100% |                       | Riesgo<br>Valor Amarillo por Debajo o por Encima 90%<br>Valor Amarillo Desde o Hasta 70% | Crítico<br>Valor Rojo por Debajo 70%<br>Valor Rojo Encima 100% |

Actividad 2.3

| Formato de Documentación de Indicadores de los ML-MIR |  |                                                                                                                                                                                                                                 |  |                        |          |
|-------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|----------|
| ML-MIR:                                               |  | Clave                                                                                                                                                                                                                           |  | Nombre                 |          |
|                                                       |  | O001                                                                                                                                                                                                                            |  | Evaluación y Control   |          |
| Datos de identificación del Indicador:                |  |                                                                                                                                                                                                                                 |  |                        |          |
| Nombre del indicador                                  |  | Porcentaje de Registro de Contratistas                                                                                                                                                                                          |  |                        |          |
| Ámbito de medición                                    |  | Procesos                                                                                                                                                                                                                        |  | Dimensión a medir      | Eficacia |
| Definición                                            |  | Mide que los contratistas que ejecutan los proyectos de obra pública en el Municipio, cumplan con los requisitos conforme a la normativa aplicable                                                                              |  |                        |          |
| Método de cálculo                                     |  | El Porcentaje del Registro de Contratistas, se obtiene de dividir el Número de Registro de Contratistas Realizados entre el Número de Registro de Contratistas Solicitados, el resultado de la división se multiplica por cien. |  |                        |          |
| Unidad de medida                                      |  | Porcentaje                                                                                                                                                                                                                      |  | Frecuencia de medición | Anual    |

ENTE PÚBLICO

MML-MIR

MODALIDAD

UR

Municipio de Centro

0001 Evaluación y Control

O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión

Contraloría Municipal

CENTRO

HONESTIDAD Y RESULTADOS

2021-2024

|                                                              |  |                       |  |                                                                                          |  |                                                                |  |
|--------------------------------------------------------------|--|-----------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------|--|
| Desagregación geográfica                                     |  | Municipal             |  | Desagregación por enfoque transversal (Género, Etnia, Edad)                              |  | N/A                                                            |  |
| Características del Indicador                                |  |                       |  |                                                                                          |  |                                                                |  |
| Claridad                                                     |  | Relevancia            |  | Economía                                                                                 |  | Monitoreable                                                   |  |
| X                                                            |  | X                     |  | X                                                                                        |  | X                                                              |  |
| Adecuado                                                     |  | Aportación Marginal   |  |                                                                                          |  |                                                                |  |
| X                                                            |  | N/A                   |  |                                                                                          |  |                                                                |  |
| Método de cálculo (Algoritmo): PRC = (NRCR / NRCS) X 100     |  |                       |  |                                                                                          |  |                                                                |  |
| Variables                                                    |  |                       |  |                                                                                          |  |                                                                |  |
| Variable PRC                                                 |  | Nombre                |  | Porcentaje del Registro de Contratistas                                                  |  |                                                                |  |
|                                                              |  | Medio de verificación |  | Cédula de Registro de Contratistas                                                       |  |                                                                |  |
| Variable NRCR                                                |  | Nombre                |  | Número de Registros de Contratistas Realizados                                           |  |                                                                |  |
|                                                              |  | Medio de verificación |  | Cédula de Registro de Contratistas                                                       |  |                                                                |  |
| Variable NRCS                                                |  | Nombre                |  | Número de Registros de Contratistas Solicitados                                          |  |                                                                |  |
|                                                              |  | Medio de verificación |  | Cédula de Registro de Contratistas                                                       |  |                                                                |  |
| Línea base o valor de referencia                             |  |                       |  |                                                                                          |  |                                                                |  |
| Valor                                                        |  |                       |  | Año                                                                                      |  | Periodo                                                        |  |
| 100%                                                         |  |                       |  | 2024                                                                                     |  |                                                                |  |
| Meta                                                         |  |                       |  |                                                                                          |  |                                                                |  |
| Valor                                                        |  |                       |  | Año                                                                                      |  | Periodo                                                        |  |
| 100%                                                         |  |                       |  | 2025                                                                                     |  |                                                                |  |
| Sentido del indicador                                        |  | Ascendente            |  |                                                                                          |  |                                                                |  |
| Semaforización                                               |  |                       |  |                                                                                          |  |                                                                |  |
| Aceptable<br>Valor Verde Desde 90%<br>Valor Verde Hasta 100% |  |                       |  | Riesgo<br>Valor Amarillo por Debajo o por Encima 90%<br>Valor Amarillo Desde o Hasta 70% |  | Crítico<br>Valor Rojo por Debajo 70%<br>Valor Rojo Encima 100% |  |

### Actividad 3.1

| Formato de Documentación de Indicadores de los ML-MIR                      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |                                                                                                                             |  |
|----------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ML-MIR:                                                                    |  | Clave                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               | Nombre                                                                                                                      |  |
|                                                                            |  | 0001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               | Evaluación y Control                                                                                                        |  |
| Datos de identificación del Indicador:                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |                                                                                                                             |  |
| Nombre del indicador                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Porcentaje de Atención de Auditorías Externas |                                                                                                                             |  |
| Ámbito de medición                                                         |  | Procesos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                               | Dimensión a medir                                                                                                           |  |
|                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               | Eficacia                                                                                                                    |  |
| Definición                                                                 |  | Mide la atención de la Contraloría Municipal, respecto a las solicitudes de información, requeridas por las Entidades de Fiscalización                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |                                                                                                                             |  |
| Método de cálculo                                                          |  | El Porcentaje de Solicitudes de Información Atendidas por las Dependencias, Unidades Administrativas y Órganos Desconcentrados se obtiene de dividir Solicitudes de Información Atendidas por las Dependencias, Unidades Administrativas y Órganos Desconcentrados entre las solicitudes de Información Requeridas por la Contraloría Municipal, el resultado de la división se multiplica por cien. |                                               |                                                                                                                             |  |
| Unidad de medida                                                           |  | Porcentaje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                               | 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                                                                                                         |  |
| X                                                                          |  | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                               | X                                                                                                                           |  |
|                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               | N/A                                                                                                                         |  |
| Método de cálculo (Algoritmo): $PSIADUAOD = (SIADUAOD / SIRCM) \times 100$ |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |                                                                                                                             |  |
| Variables                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                               |                                                                                                                             |  |
| Variable PSIADUAOD                                                         |  | Nombre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               | Porcentaje de Solicitudes de Información Atendidas por las Dependencias, Unidades Administrativas y Órganos Desconcentrados |  |
|                                                                            |  | Medio de verificación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               | Oficios                                                                                                                     |  |

|                                                              |                       |                                                                                          |                                                                                                               |                                                                |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Variable SIADUAOD                                            | Nombre                |                                                                                          | Solicitudes de Información Atendidas por las Dependencias, Unidades Administrativas y Órganos Desconcentrados |                                                                |
|                                                              | Medio de verificación |                                                                                          | Oficios                                                                                                       |                                                                |
| Variable SIRCM                                               | Nombre                |                                                                                          | Solicitudes de Información Requeridas por la Contraloría Municipal                                            |                                                                |
|                                                              | Medio de verificación |                                                                                          | Oficios                                                                                                       |                                                                |
| Línea base o valor de referencia                             |                       |                                                                                          |                                                                                                               |                                                                |
| Valor                                                        |                       | Año                                                                                      |                                                                                                               | Periodo                                                        |
| 100%                                                         |                       | 2024                                                                                     |                                                                                                               |                                                                |
| Meta                                                         |                       |                                                                                          |                                                                                                               |                                                                |
| Valor                                                        |                       | Año                                                                                      |                                                                                                               | Periodo                                                        |
| 100%                                                         |                       | 2025                                                                                     |                                                                                                               |                                                                |
| Sentido del indicador                                        |                       | Ascendente                                                                               |                                                                                                               |                                                                |
| Semaforización                                               |                       |                                                                                          |                                                                                                               |                                                                |
| Aceptable<br>Valor Verde Desde 90%<br>Valor Verde Hasta 100% |                       | Riesgo<br>Valor Amarillo por Debajo o por Encima 90%<br>Valor Amarillo Desde o Hasta 70% |                                                                                                               | Crítico<br>Valor Rojo por Debajo 70%<br>Valor Rojo Encima 100% |

## Actividad 4.1

| Formato de Documentación de Indicadores de los ML-MIR |                                                           |                                                                                 |                      |          |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|
| ML-MIR:                                               |                                                           | Clave                                                                           | Nombre               |          |
|                                                       |                                                           | 0001                                                                            | Evaluación y Control |          |
| Datos de identificación del Indicador:                |                                                           |                                                                                 |                      |          |
| Nombre del indicador                                  |                                                           | Porcentaje de Inicios de Expedientes de Presunta Responsabilidad Administrativa |                      |          |
| Ámbito de medición                                    |                                                           | Procesos                                                                        | Dimensión a medir    | Eficacia |
| Definición                                            | Mide la Atención a necesidades de investigación admitidas |                                                                                 |                      |          |

ENTE PÚBLICO

MML-MIR

MODALIDAD

UR

Municipio de Centro

0001 Evaluación y Control

O Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión

Contraloría Municipal

CENTRO

HONESTIDAD Y RESULTADOS

2021-2024

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                              |              |                                                                |                     |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|
| Método de cálculo                                            | El Porcentaje de Inicios de Expedientes de Presunta Responsabilidad Administrativa se obtiene de dividir Expedientes de Presunta Responsabilidad Administrativa Aperturados entre Solicitudes de Inicio de Investigación Admitidas, el resultado de la división se multiplica por cien. |                                                                                              |              |                                                                |                     |
| Unidad de medida                                             | Porcentaje                                                                                                                                                                                                                                                                              | 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 |
| X                                                            | X                                                                                                                                                                                                                                                                                       | X                                                                                            | X            | X                                                              | N/A                 |
| Método de cálculo (Algoritmo): PIEPA = (EPRAA / SIIA) X 100  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                              |              |                                                                |                     |
| Variables                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                              |              |                                                                |                     |
| Variable PIEPA                                               | Nombre                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Porcentaje de Inicios de Expedientes de Presunta Responsabilidad Administrativa              |              |                                                                |                     |
|                                                              | Medio de verificación                                                                                                                                                                                                                                                                   | Expedientes, escritos de denuncias, comparecencias, oficios o autos de radicación oficiosos. |              |                                                                |                     |
| Variable EPRAA                                               | Nombre                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Expedientes de Presunta Responsabilidad Administrativa Aperturados                           |              |                                                                |                     |
|                                                              | Medio de verificación                                                                                                                                                                                                                                                                   | Expedientes, escritos de denuncias, comparecencias, oficios o autos de radicación oficiosos. |              |                                                                |                     |
| Variable SIIA                                                | Nombre                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Solicitudes de Inicio de Investigación Admitidas                                             |              |                                                                |                     |
|                                                              | Medio de verificación                                                                                                                                                                                                                                                                   | Expedientes, escritos de denuncias, comparecencias, oficios o autos de radicación oficiosos. |              |                                                                |                     |
| Línea base o valor de referencia                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                              |              |                                                                |                     |
| Valor                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Año                                                                                          |              | Periodo                                                        |                     |
| 100%                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2024                                                                                         |              |                                                                |                     |
| Meta                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                              |              |                                                                |                     |
| Valor                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Año                                                                                          |              | Periodo                                                        |                     |
| 100%                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2025                                                                                         |              |                                                                |                     |
| Sentido del indicador                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ascendente                                                                                   |              |                                                                |                     |
| Semaforización                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                              |              |                                                                |                     |
| Aceptable<br>Valor Verde Desde 90%<br>Valor Verde Hasta 100% |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Riesgo<br>Valor Amarillo por Debajo o por Encima 90%<br>Valor Amarillo Desde o Hasta 70%     |              | Crítico<br>Valor Rojo por Debajo 70%<br>Valor Rojo Encima 100% |                     |

Actividad 4.2

|                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                              |  |
|-----------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------|--|
| Formato de Documentación de Indicadores de los ML-MIR                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                              |  |
| ML-MIR:                                                               |  | Clave                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | Nombre                                                                       |  |
|                                                                       |  | O001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | Evaluación y Control                                                         |  |
| Datos de identificación del Indicador:                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                              |  |
| Nombre del indicador                                                  |  | Porcentaje de Desahogo de Procedimientos Administrativos de Investigación                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                                                              |  |
| Ámbito de medición                                                    |  | Procesos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | Dimensión a medir                                                            |  |
|                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | Eficacia                                                                     |  |
| Definición                                                            |  | Mide la eficacia en las actuaciones de los servidores públicos encargados de las investigaciones                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                              |  |
| Método de cálculo                                                     |  | El Porcentaje en el Desahogo de Procedimientos Administrativos de Investigación, se obtiene de dividir las Actuaciones en Expedientes de Presunta Responsabilidad Administrativa Ejecutados entre las Actuaciones en Expedientes de Presunta Responsabilidad Administrativa Acordados, el resultado de la división se multiplica por cien. |  |                                                                              |  |
| Unidad de medida                                                      |  | Porcentaje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | Frecuencia de medición                                                       |  |
|                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | Anual                                                                        |  |
| Desagregación geográfica                                              |  | Municipal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | Desagregación por enfoque transversal (Género, Etnia, Edad)                  |  |
|                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | N/A                                                                          |  |
| Características del Indicador                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                              |  |
| Claridad                                                              |  | Relevancia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | Economía                                                                     |  |
|                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | Monitoreable                                                                 |  |
| X                                                                     |  | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | X                                                                            |  |
|                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | Adecuado                                                                     |  |
|                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | Aportación Marginal                                                          |  |
|                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | X                                                                            |  |
|                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | N/A                                                                          |  |
| Método de cálculo (Algoritmo): $PDPAI = (AEPRAE / AEPRAA) \times 100$ |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                              |  |
| Variables                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                              |  |
| Variable PDPAI                                                        |  | Nombre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | Porcentaje en el Desahogo de Procedimientos Administrativos de Investigación |  |

|                                                              |                       |                                                                                          |                                                                |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                                              | Medio de verificación | Expedientes, acuerdos u oficios                                                          |                                                                |
| Variable AEPRAE                                              | Nombre                | Actuaciones en Expedientes de Presunta Responsabilidad Administrativa Ejecutados         |                                                                |
|                                                              | Medio de verificación | Expedientes, acuerdos u oficios                                                          |                                                                |
| Variable AEPRAA                                              | Nombre                | Actuaciones en Expedientes de Presunta Responsabilidad Administrativa Acordados          |                                                                |
|                                                              | Medio de verificación | Expedientes, acuerdos u oficios                                                          |                                                                |
| Línea base o valor de referencia                             |                       |                                                                                          |                                                                |
| Valor                                                        |                       | Año                                                                                      | Periodo                                                        |
| 100%                                                         |                       | 2024                                                                                     |                                                                |
| Meta                                                         |                       |                                                                                          |                                                                |
| Valor                                                        |                       | Año                                                                                      | Periodo                                                        |
| 100%                                                         |                       | 2025                                                                                     |                                                                |
| Sentido del indicador                                        |                       | Ascendente                                                                               |                                                                |
| Semaforización                                               |                       |                                                                                          |                                                                |
| Aceptable<br>Valor Verde Desde 90%<br>Valor Verde Hasta 100% |                       | Riesgo<br>Valor Amarillo por Debajo o por Encima 90%<br>Valor Amarillo Desde o Hasta 70% | Crítico<br>Valor Rojo por Debajo 70%<br>Valor Rojo Encima 100% |

**XIV.- Informes de Desempeño**

Formato 15. Informes de desempeño

| Nombre del reporte                                                                       | Periodicidad                                                 | Responsable de la integración                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Informe de Auditorías Internas                                                           | Al terminar cada auditoría, conforme a su programación anual | Subdirección de Auditoría Institucional              |
| Informe de Actividades Sustantivas de la Contraloría                                     | Mensual y Trimestral                                         | Secretaría Técnica del Ayuntamiento                  |
| Informes de las Principales Acciones de Control y Evaluación de la Contraloría Municipal | Mensual y Trimestral                                         | Subdirección de Enlace con Instancias Fiscalizadoras |
| Avance Trimestral de indicadores de la MIR                                               | Trimestral                                                   | Unidad de Evaluación del Desempeño                   |

Formato 16. Ficha de los medios de verificación

Fin

|                                                                                                                      |                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Indicador: Porcentaje de Disminución de observaciones del OSFE (Auditorías de Cumplimiento Financiero y Técnico)     |                                                                  |
| Variable:<br>Porcentaje de Observaciones del OSFE 2024<br>Observaciones del OSFE 2023<br>Observaciones del OSFE 2024 |                                                                  |
| Medio de Verificación:                                                                                               |                                                                  |
| Nombre de la fuente información                                                                                      | Informes de Auditorías del OSFE                                  |
| Área responsable de la información                                                                                   | Contraloría Municipal                                            |
| Disponibilidad de la información                                                                                     | Privado                                                          |
| Unidad de análisis                                                                                                   | Dependencias, Unidades Administrativas y Órganos Desconcentrados |
| Cobertura geográfica                                                                                                 | Municipal                                                        |
| Desagregación geográfica                                                                                             | Municipal                                                        |
| Desagregación por género                                                                                             | N/A                                                              |
| Desagregación por edad                                                                                               | N/A                                                              |
| Desagregación por condición de vulnerabilidad                                                                        | N/A                                                              |
| Periodicidad de actualización                                                                                        | Anual                                                            |
| Fecha de publicación                                                                                                 | 31/12/2025                                                       |

Propósito

|                                                                                                                                                    |                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Indicador: Porcentaje de Auditorías Internas realizadas                                                                                            |                                                                  |
| Variable:<br>Porcentaje de Auditorías Internas Realizadas<br>Número de Auditorías Internas Realizadas<br>Número de Auditorías Internas Programadas |                                                                  |
| Medio de Verificación:                                                                                                                             |                                                                  |
| Nombre de la fuente información                                                                                                                    | Orden de Auditorías y Programa Anual de Auditorías Internas      |
| Área responsable de la información                                                                                                                 | Contraloría Municipal                                            |
| Disponibilidad de la información                                                                                                                   | Privado                                                          |
| Unidad de análisis                                                                                                                                 | Dependencias, Unidades Administrativas y Órganos Desconcentrados |
| Cobertura Geográfica                                                                                                                               | Municipal                                                        |
| Desagregación geográfica                                                                                                                           | Municipal                                                        |
| Desagregación por género                                                                                                                           | N/A                                                              |
| Desagregación por edad                                                                                                                             | N/A                                                              |
| Desagregación por condición de vulnerabilidad                                                                                                      | N/A                                                              |
| Periodicidad de actualización                                                                                                                      | Anual                                                            |
| Fecha de publicación                                                                                                                               | 31/12/2025                                                       |

Componente 1

|                                                                             |                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Indicador: Porcentaje de Mecanismos de Control realizadas                   |                                                                  |
| Variable:                                                                   |                                                                  |
| Porcentaje de Mecanismos de Control Realizadas                              |                                                                  |
| Número de Proyectos de Obras Supervisados                                   |                                                                  |
| Número de Proyectos de Obras Aprobados notificados a la Contraloría Interna |                                                                  |
| Medio de Verificación:                                                      |                                                                  |
| Nombre de la fuente información                                             | Cédulas de Verificación de Obras y Oficios                       |
| Área responsable de la información                                          | Contraloría Municipal                                            |
| Disponibilidad de la información                                            | Privado                                                          |
| Unidad de análisis                                                          | Dependencias, Unidades Administrativas y Órganos Desconcentrados |
| Cobertura geográfica                                                        | Municipal                                                        |
| Desagregación geográfica                                                    | Municipal                                                        |
| Desagregación por género                                                    | N/A                                                              |
| Desagregación por edad                                                      | N/A                                                              |
| Desagregación por condición de vulnerabilidad                               | N/A                                                              |
| Periodicidad de actualización                                               | Anual                                                            |
| Fecha de publicación                                                        | 31/12/2025                                                       |
| Variable:                                                                   |                                                                  |
| Autoevaluaciones Entregadas                                                 |                                                                  |
| Medio de Verificación:                                                      |                                                                  |
| Nombre de la fuente información                                             | Oficios                                                          |
| Área responsable de la información                                          | Contraloría Municipal                                            |
| Disponibilidad de la información                                            | Privado                                                          |
| Unidad de análisis                                                          | Dependencias, Unidades Administrativas y Órganos Desconcentrados |
| Cobertura geográfica                                                        | Municipal                                                        |
| Desagregación geográfica                                                    | Municipal                                                        |
| Desagregación por género                                                    | N/A                                                              |
| Desagregación por edad                                                      | N/A                                                              |
| Desagregación por condición de vulnerabilidad                               | N/A                                                              |
| Periodicidad de actualización                                               | Anual                                                            |

|                                                                 |                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Fecha de publicación                                            | 31/12/2025                                                       |
| Variable:<br>Autoevaluaciones Requeridas por el Marco Normativo |                                                                  |
| Medio de Verificación:                                          |                                                                  |
| Nombre de la fuente información                                 | Marco Normativo                                                  |
| Área responsable de la información                              | Contraloría Municipal                                            |
| Disponibilidad de la información                                | Privado                                                          |
| Unidad de análisis                                              | Dependencias, Unidades Administrativas y Órganos Desconcentrados |
| Cobertura                                                       | Municipal                                                        |
| Desagregación geográfica                                        | Municipal                                                        |
| Desagregación por género                                        | N/A                                                              |
| Desagregación por edad                                          | N/A                                                              |
| Desagregación por condición de vulnerabilidad                   | N/A                                                              |
| Periodicidad de actualización                                   | Anual                                                            |
| Fecha de publicación                                            | 31/12/2025                                                       |

## Componente 2

|                                                          |                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indicador: Porcentaje de Instrumentos de Transparencia   |                                                                                                               |
| Variable:<br>Porcentaje de Instrumentos de Transparencia |                                                                                                               |
| Medio de Verificación:                                   |                                                                                                               |
| Nombre de la fuente información                          | Actas de Entrega Recepción, Acuse de recibo de las Constancias expedidas y Cédula de Registro de Contratistas |
| Área responsable de la información                       | Contraloría Municipal                                                                                         |
| Disponibilidad de la información                         | Privado                                                                                                       |
| Unidad de análisis                                       | Dependencias, Unidades Administrativas y Órganos Desconcentrados                                              |
| Cobertura geográfica                                     | Municipal                                                                                                     |
| Desagregación geográfica                                 | Municipal                                                                                                     |
| Desagregación por género                                 | N/A                                                                                                           |
| Desagregación por edad                                   | N/A                                                                                                           |

|                                                                                                 |                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Desagregación por condición de vulnerabilidad                                                   | N/A                                                              |
| Periodicidad de actualización                                                                   | Anual                                                            |
| Fecha de publicación                                                                            | 31/12/2025                                                       |
| Variable:<br>Entregas Recepción Realizadas<br>Entregas Recepción Solicitadas                    |                                                                  |
| Medio de Verificación:                                                                          |                                                                  |
| Nombre de la fuente información                                                                 | Actas de Entrega Recepción                                       |
| Área responsable de la información                                                              | Contraloría Municipal                                            |
| Disponibilidad de la información                                                                | Privado                                                          |
| Unidad de análisis                                                                              | Dependencias, Unidades Administrativas y Órganos Desconcentrados |
| Cobertura geográfica                                                                            | Municipal                                                        |
| Desagregación geográfica                                                                        | Municipal                                                        |
| Desagregación por género                                                                        | N/A                                                              |
| Desagregación por edad                                                                          | N/A                                                              |
| Desagregación por condición de vulnerabilidad                                                   | N/A                                                              |
| Periodicidad de actualización                                                                   | Anual                                                            |
| Fecha de publicación                                                                            | 31/12/2025                                                       |
| Variable:<br>Constancias de No Inhabilitado Expedidas<br>Constancias de No Inhabilitado Pagadas |                                                                  |
| Medio de Verificación:                                                                          |                                                                  |
| Nombre de la fuente información                                                                 | Acuse de recibo de expedición de constancias                     |
| Área responsable de la información                                                              | Contraloría Municipal                                            |
| Disponibilidad de la información                                                                | Privado                                                          |
| Unidad de análisis                                                                              | Dependencias, Unidades Administrativas y Órganos Desconcentrados |
| Cobertura geográfica                                                                            | Municipal                                                        |
| Desagregación geográfica                                                                        | Municipal                                                        |
| Desagregación por género                                                                        | N/A                                                              |
| Desagregación por edad                                                                          | N/A                                                              |

|                                                                                          |                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Desagregación por condición de vulnerabilidad                                            | N/A                                                              |
| Periodicidad de actualización                                                            | Anual                                                            |
| Fecha de publicación                                                                     | 31/12/2025                                                       |
| Variable:<br>Registro de Contratistas Realizados<br>Registro de Contratistas Solicitados |                                                                  |
| Medio de Verificación:                                                                   |                                                                  |
| Nombre de la fuente información                                                          | Cédula de Registro de Contratistas                               |
| Área responsable de la información                                                       | Contraloría Municipal                                            |
| Disponibilidad de la información                                                         | Privado                                                          |
| Unidad de análisis                                                                       | Dependencias, Unidades Administrativas y Órganos Desconcentrados |
| Cobertura geográfica                                                                     | Municipal                                                        |
| Desagregación geográfica                                                                 | Municipal                                                        |
| Desagregación por género                                                                 | N/A                                                              |
| Desagregación por edad                                                                   | N/A                                                              |
| Desagregación por condición de vulnerabilidad                                            | N/A                                                              |
| Periodicidad de actualización                                                            | Anual                                                            |
| Fecha de publicación                                                                     | 31/12/2025                                                       |

### Componente 3

|                                                                                                                                                                                  |                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Indicador: Porcentaje de Observaciones de Auditorías Externas                                                                                                                    |                                                               |
| Variable:<br>Porcentaje de Observaciones Atendidas<br>Número de Observaciones Atendidas por la Contraloría Municipal<br>Número de Observaciones Emitidas por Auditorías Externas |                                                               |
| Medio de Verificación:                                                                                                                                                           |                                                               |
| Nombre de la fuente información                                                                                                                                                  | Cédulas de Observaciones, Cédula de Solventaciones y oficios. |
| Área responsable de la información                                                                                                                                               | Contraloría Municipal                                         |
| Disponibilidad de la información                                                                                                                                                 | Privado                                                       |

|                                               |                                                                  |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Unidad de análisis                            | Dependencias, Unidades Administrativas y Órganos Desconcentrados |
| Cobertura geográfica                          | Municipal                                                        |
| Desagregación geográfica                      | Municipal                                                        |
| Desagregación por género                      | N/A                                                              |
| Desagregación por edad                        | N/A                                                              |
| Desagregación por condición de vulnerabilidad | N/A                                                              |
| Periodicidad de actualización                 | Anual                                                            |
| Fecha de publicación                          | 31/12/2025                                                       |

#### Componente 4

|                                                                                                   |                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indicador: Porcentaje de Acuerdos de Inicio de Procedimientos de Responsabilidad Administrativas  |                                                                                                                                            |
| Variable:<br>Porcentaje de Acuerdos de Inicio de Procedimientos de Responsabilidad Administrativa |                                                                                                                                            |
| Medio de Verificación:                                                                            |                                                                                                                                            |
| Nombre de la fuente información                                                                   | Acuerdos de Inicio de Procedimientos de Responsabilidad Administrativa y los Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa aceptados |
| Área responsable de la información                                                                | Contraloría Municipal                                                                                                                      |
| Disponibilidad de la información                                                                  | Privado                                                                                                                                    |
| Unidad de análisis                                                                                | Dependencias, Unidades Administrativas y Órganos Desconcentrados                                                                           |
| Cobertura geográfica                                                                              | Municipal                                                                                                                                  |
| Desagregación geográfica                                                                          | Municipal                                                                                                                                  |
| Desagregación por género                                                                          | N/A                                                                                                                                        |
| Desagregación por edad                                                                            | N/A                                                                                                                                        |
| Desagregación por condición de vulnerabilidad                                                     | N/A                                                                                                                                        |
| Periodicidad de actualización                                                                     | Anual                                                                                                                                      |
| Fecha de publicación                                                                              | 31/12/2025                                                                                                                                 |
| Variable:<br>Acuerdos de Inicio de Procedimientos de Responsabilidad Administrativa Emitidos      |                                                                                                                                            |

|                                                                   |                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Medio de Verificación:                                            |                                                                       |
| Nombre de la fuente información                                   | Acuerdo de Inicio de Procedimientos de Responsabilidad Administrativa |
| Área responsable de la información                                | Contraloría Municipal                                                 |
| Disponibilidad de la información                                  | Privado                                                               |
| Unidad de análisis                                                | Dependencias, Unidades Administrativas y Órganos Desconcentrados      |
| Cobertura geográfica                                              | Municipal                                                             |
| Desagregación geográfica                                          | Municipal                                                             |
| Desagregación por género                                          | N/A                                                                   |
| Desagregación por edad                                            | N/A                                                                   |
| Desagregación por condición de vulnerabilidad                     | N/A                                                                   |
| Periodicidad de actualización                                     | Anual                                                                 |
| Fecha de publicación                                              | 31/12/2025                                                            |
| Variable:                                                         |                                                                       |
| Los informes de Presunta Responsabilidad Administrativa Aceptados |                                                                       |
| Medio de Verificación:                                            |                                                                       |
| Nombre de la fuente información                                   | Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa Aceptados         |
| Área responsable de la información                                | Contraloría Municipal                                                 |
| Disponibilidad de la información                                  | Privado                                                               |
| Unidad de análisis                                                | Dependencias, Unidades Administrativas y Órganos Desconcentrados      |
| Cobertura geográfica                                              | Municipal                                                             |
| Desagregación geográfica                                          | Municipal                                                             |
| Desagregación por género                                          | N/A                                                                   |
| Desagregación por edad                                            | N/A                                                                   |
| Desagregación por condición de vulnerabilidad                     | N/A                                                                   |
| Periodicidad de actualización                                     | Anual                                                                 |
| Fecha de publicación                                              | 31/12/2025                                                            |

## Actividad 1.1

| Indicador: Porcentaje de Supervisión de Obra Pública                        |                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Variable:                                                                   |                                                                  |
| Porcentaje de Supervisiones a Proyectos de Obra Pública                     |                                                                  |
| Número de Proyectos de Obras Supervisados                                   |                                                                  |
| Número de Proyectos de Obras Aprobados Notificados a la Contraloría Interna |                                                                  |
| Medio de Verificación:                                                      |                                                                  |
| Nombre de la fuente información                                             | Cédulas de Verificación, Actas de Sitio y Oficios                |
| Área responsable de la información                                          | Contraloría Municipal                                            |
| Disponibilidad de la información                                            | Privado                                                          |
| Unidad de análisis                                                          | Dependencias, Unidades Administrativas y Órganos Desconcentrados |
| Cobertura geográfica                                                        | Municipal                                                        |
| Desagregación geográfica                                                    | Municipal                                                        |
| Desagregación por género                                                    | N/A                                                              |
| Desagregación por edad                                                      | N/A                                                              |
| Desagregación por condición de vulnerabilidad                               | N/A                                                              |
| Periodicidad de actualización                                               | Anual                                                            |
| Fecha de publicación                                                        | 31/12/2025                                                       |

## Actividad 1.2

| Indicador: Porcentaje de Entrega de Autoevaluaciones |                                                                  |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Variable:                                            |                                                                  |
| Porcentaje de Autoevaluaciones de Entrega            |                                                                  |
| Autoevaluaciones Entregadas                          |                                                                  |
| Autoevaluaciones Requeridas por el Marco Normativo   |                                                                  |
| Medio de Verificación:                               |                                                                  |
| Nombre de la fuente información                      | Oficios y Autoevaluación integrada                               |
| Área responsable de la información                   | Contraloría Municipal                                            |
| Disponibilidad de la información                     | Privado                                                          |
| Unidad de análisis                                   | Dependencias, Unidades Administrativas y Órganos Desconcentrados |

|                                               |            |
|-----------------------------------------------|------------|
| Cobertura geográfica                          | Municipal  |
| Desagregación geográfica                      | Municipal  |
| Desagregación por género                      | N/A        |
| Desagregación por edad                        | N/A        |
| Desagregación por condición de vulnerabilidad | N/A        |
| Periodicidad de actualización                 | Anual      |
| Fecha de publicación                          | 31/12/2025 |

## Actividad 2.1

|                                                       |                                                                  |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Indicador: Porcentaje de Entrega-Recepción realizadas |                                                                  |
| Variable:                                             |                                                                  |
| Porcentaje de Entregas Recepción Realizadas           |                                                                  |
| Número de Entregas Recepción Realizadas               |                                                                  |
| Número de Entregas Recepción Solicitadas              |                                                                  |
| Medio de Verificación:                                |                                                                  |
| Nombre de la fuente información                       | Actas de Entrega Recepción                                       |
| Área responsable de la información                    | Contraloría Municipal                                            |
| Disponibilidad de la información                      | Privado                                                          |
| Unidad de análisis                                    | Dependencias, Unidades Administrativas y Órganos Desconcentrados |
| Cobertura geográfica                                  | Municipal                                                        |
| Desagregación geográfica                              | Municipal                                                        |
| Desagregación por género                              | N/A                                                              |
| Desagregación por edad                                | N/A                                                              |
| Desagregación por condición de vulnerabilidad         | N/A                                                              |
| Periodicidad de actualización                         | Anual                                                            |
| Fecha de publicación                                  | 31/12/2025                                                       |

## Actividad 2.2

|                                                                        |                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Indicador: Porcentaje de Expedición de Constancias de No Inhabilitados |                                                                  |
| Variable:                                                              |                                                                  |
| Porcentaje de Expedición de Constancias de No Inhabilitado             |                                                                  |
| Constancias de No Inhabilitado Expedidas                               |                                                                  |
| Constancias de No Inhabilitado Pagadas                                 |                                                                  |
| Medio de Verificación:                                                 |                                                                  |
| Nombre de la fuente información                                        | Acuse de recibo de las Constancias de No Inhabilitado expedidas  |
| Área responsable de la información                                     | Contraloría Municipal                                            |
| Disponibilidad de la información                                       | Privado                                                          |
| Unidad de análisis                                                     | Dependencias, Unidades Administrativas y Órganos Desconcentrados |
| Cobertura geográfica                                                   | Municipal                                                        |
| Desagregación geográfica                                               | Municipal                                                        |
| Desagregación por género                                               | N/A                                                              |
| Desagregación por edad                                                 | N/A                                                              |
| Desagregación por condición de vulnerabilidad                          | N/A                                                              |
| Periodicidad de actualización                                          | Anual                                                            |
| Fecha de publicación                                                   | 31/12/2025                                                       |

## Actividad 2.3

|                                                   |                                    |
|---------------------------------------------------|------------------------------------|
| Indicador: Porcentaje de Registro de Contratistas |                                    |
| Variable:                                         |                                    |
| Porcentaje de Registro de Contratistas            |                                    |
| Número de Registros de Contratistas Realizados    |                                    |
| Número de Registros de Contratistas Solicitados   |                                    |
| Medio de Verificación:                            |                                    |
| Nombre de la fuente información                   | Cédula de Registro de Contratistas |
| Área responsable de la información                | Contraloría Municipal              |
| Disponibilidad de la información                  | Privado                            |

|                                               |                                                                  |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Unidad de análisis                            | Dependencias, Unidades Administrativas y Órganos Desconcentrados |
| Cobertura geográfica                          | Municipal                                                        |
| Desagregación geográfica                      | Municipal                                                        |
| Desagregación por género                      | N/A                                                              |
| Desagregación por edad                        | N/A                                                              |
| Desagregación por condición de vulnerabilidad | N/A                                                              |
| Periodicidad de actualización                 | Anual                                                            |
| Fecha de publicación                          | 31/12/2025                                                       |

### Actividad 3.1

|                                                                                                                             |                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Indicador: Porcentaje de Atención de Auditorías Externas                                                                    |                                                                  |
| Variable:                                                                                                                   |                                                                  |
| Porcentaje de Solicitudes de Información Atendidas por las Dependencias, Unidades Administrativas y Órganos Desconcentrados |                                                                  |
| Solicitudes de Información Atendidas por las Dependencias, Unidades Administrativas y Órganos Desconcentrados               |                                                                  |
| Solicitudes de Información Requerida por la Contraloría Municipal                                                           |                                                                  |
| Medio de Verificación:                                                                                                      |                                                                  |
| Nombre de la fuente información                                                                                             | Oficios                                                          |
| Área responsable de la información                                                                                          | Contraloría Municipal                                            |
| Disponibilidad de la información                                                                                            | Privado                                                          |
| Unidad de análisis                                                                                                          | Dependencias, Unidades Administrativas y Órganos Desconcentrados |
| Cobertura geográfica                                                                                                        | Municipal                                                        |
| Desagregación geográfica                                                                                                    | Municipal                                                        |
| Desagregación por género                                                                                                    | N/A                                                              |
| Desagregación por edad                                                                                                      | N/A                                                              |
| Desagregación por condición de vulnerabilidad                                                                               | N/A                                                              |
| Periodicidad de actualización                                                                                               | Anual                                                            |
| Fecha de publicación                                                                                                        | 31/12/2025                                                       |

## Actividad 4.1

|                                                                                            |                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indicador: Porcentaje de Inicios de Expedientes de Presunta Responsabilidad Administrativa |                                                                                              |
| Variable:                                                                                  |                                                                                              |
| Porcentaje de Inicios de Expedientes de Presunta Responsabilidad Administrativa            |                                                                                              |
| Expedientes de Presunta Responsabilidad Administrativa Aperturados                         |                                                                                              |
| Solicitudes de Inicio de Investigación Admitidas                                           |                                                                                              |
| Medio de Verificación:                                                                     |                                                                                              |
| Nombre de la fuente información                                                            | Expedientes, escritos de denuncias, comparecencias, oficios o autos de radicación oficiosos. |
| Área responsable de la información                                                         | Contraloría Municipal                                                                        |
| Disponibilidad de la información                                                           | Privado                                                                                      |
| Unidad de análisis                                                                         | Dependencias, Unidades Administrativas y Órganos Desconcentrados                             |
| Cobertura geográfica                                                                       | Municipal                                                                                    |
| Desagregación geográfica                                                                   | Municipal                                                                                    |
| Desagregación por género                                                                   | N/A                                                                                          |
| Desagregación por edad                                                                     | N/A                                                                                          |
| Desagregación por condición de vulnerabilidad                                              | N/A                                                                                          |
| Periodicidad de actualización                                                              | Anual                                                                                        |
| Fecha de publicación                                                                       | 31/12/2025                                                                                   |

## Actividad 4.2

|                                                                                      |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Indicador: Porcentaje de Desahogo de Procedimientos Administrativos de Investigación |                                 |
| Variable:                                                                            |                                 |
| Porcentaje en el Desahogo de Procedimientos Administrativos de Investigación         |                                 |
| Actuaciones en Expedientes de Presunta Responsabilidad Administrativa Ejecutados     |                                 |
| Actuaciones en Expedientes de Presunta Responsabilidad Administrativa Acordados      |                                 |
| Medio de Verificación:                                                               |                                 |
| Nombre de la fuente información                                                      | Expedientes, acuerdos u oficios |
| Área responsable de la información                                                   | Contraloría Municipal           |
| Disponibilidad de la información                                                     | Privado                         |

|                                               |                                                                  |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Unidad de análisis                            | Dependencias, Unidades Administrativas y Órganos Desconcentrados |
| Cobertura geográfica                          | Municipal                                                        |
| Desagregación geográfica                      | Municipal                                                        |
| Desagregación por género                      | N/A                                                              |
| Desagregación por edad                        | N/A                                                              |
| Desagregación por condición de vulnerabilidad | N/A                                                              |
| Periodicidad de actualización                 | Anual                                                            |
| Fecha de publicación                          | 31/12/2025                                                       |

XV Anexos

Anexo 1

Este anexo presenta la estructura Orgánica del Ayuntamiento de Centro, Tabasco formado por Dependencias, Unidades Administrativas y Desconcentrados Ayuntamiento por 30 áreas).

Órganos del (formado

