



CLAVE: \_\_\_\_\_  
 ENTIDAD FISCALIZADA: MUNICIPIO DE MISANTLA  
 AÑO: 2022

FECHA DE APROBACIÓN \_\_\_\_\_  
 HOJA: DE: \_\_\_\_\_

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO**

Nombre del Programa	2023.1.1.1.5 Órgano Interno de Control	
Unidad(es) Responsable(s)	Órgano Interno de Control	
Costo Total del Programa	2,388,304.79	
Fuente de Financiamiento	Participaciones	
Monto Específico	2,388,304.79	

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO	
CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	1 GOBIERNO
Función	1.3. COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO
Subfunción	1.3.4 Función Pública Incluye el control, fiscalización y evaluación interna de la gestión gubernamental.
Sub/Subfunción	

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO	
A. DERECHOS HUMANOS	
DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO (EJES, ESTRATEGIAS U OBJETIVOS GENERALES)	
EJE TRANSVERSAL 2.- TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	
NIVEL INMEDIATO INFERIOR (OBJETIVO O LÍNEA ESTRATÉGICA)	
Implementar estrategias de vigilancia para el adecuado uso y destino de los recursos públicos, estableciendo los controles y dando cumplimiento a la legislación y normativa existente, con el propósito de transparentar su ejercicio a los ciudadanos.	

FIN	
RESUMEN NARRATIVO	Consolidarse como una dependencia innovadora con enfoque preventivo que contribuya al cumplimiento de los objetivos de la planeación municipal, fomente la participación ciudadana, el actuar ético de los servidores públicos y la rendición de cuentas.

Indicador					
NOMBRE	ACCIÓN				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	ANUAL	MÉTODO DE CALCULO	acciones programadas/acciones realizadas
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			2021		
VALOR			100%		

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	acciones programadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	6	9	18	13	12	15	12	11	17	10	12	14	149	100.00%
VARIABLE 2	acciones realizadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	6	9	18	13	12	15	12	11	17	10	12	14	149	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	acciones programadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1	6	9	18	13	12	15	12	11	17	10	12	14	149	100.00%
VARIABLE 2	acciones realizadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 2	6	9	18	13	12	15	12	11	17	10	12	14	149	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

PROPÓSITO	
RESUMEN NARRATIVO	Constituirse como un órgano de Control responsable de procurar una gestión pública honesta, que previene y combate la corrupción a través de un nuevo modelo administrativo de control y evaluación gubernamental.

Indicador					
NOMBRE	Porcentaje de Actividades				
DIMENSIÓN A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	semestral	MÉTODO DE CALCULO	acciones programadas/acciones realizadas
TIPO DE INDICADOR	Estratégico	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente
LINEA BASE			META DEL INDICADOR		
VALOR			2021		
VALOR			100%		

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	acciones programadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	7	10	4	8	6	7	5	8	5	6	5	7	78	100.00%
VARIABLE 2	acciones realizadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	7	10	4	8	6	7	5	8	5	6	5	7	78	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	acciones programadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1	7	10	4	8	6	7	5	8	5	6	5	7	78	100.00%
VARIABLE 2	acciones realizadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 2	7	10	4	8	6	7	5	8	5	6	5	7	78	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

**COMPONENTES**

COMPONENTE 1 RESUMEN NARRATIVO	Resguardo de Bienes Municipales
--------------------------------	---------------------------------

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de Actividades de Resguardo															
DIMENSION A MEDIR	Eficiencia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(Número de Actividades Programadas/Número de Actividades Realizadas)*100											
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente											
LINEA BASE				META DEL INDICADOR												
VALOR				2021												
				100%												

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones de administración Programadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 1	20	19	15	21	12	11	7	6	9	7	7	6	140	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones de administración Realizadas	Acción	PROGRAMADO VARIABLE 2	20	19	15	21	12	11	7	6	9	7	6	140		

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de acciones de administración Programadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 1	20	19	15	21	12	11	7	6	9	7	7	6	140	100.00%
VARIABLE 2	Número de acciones de administración Realizadas	Acción	REALIZADO VARIABLE 2	20	19	15	21	12	11	7	6	9	7	7	6	140	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 2 RESUMEN NARRATIVO	Supervisión de ingresos
--------------------------------	-------------------------

**Indicador**

NOMBRE	Porcentaje de cumplimiento															
DIMENSION A MEDIR	Eficacia	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Mensual	MÉTODO DE CALCULO	(Número de Actividades Programadas/Número de Actividades Realizadas)*100											
TIPO DE INDICADOR	Gestión	TIPO DE FÓRMULA	Porcentaje	COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META	Ascendente											
LINEA BASE				META DEL INDICADOR												
VALOR				2021												
				100%												

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de Actividades Programadas	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 1	0	1	4	1	2	2	2	1	3	1	2	2	21	100.00%
VARIABLE 2	Número de Actividades Realizadas	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 2	0	1	4	1	2	2	2	1	3	1	2	2	21	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de Actividades Programadas	Actividad	REALIZADO VARIABLE 1	0	1	4	1	2	2	2	1	3	1	2	2	21	100.00%
VARIABLE 2	Número de Actividades Realizadas	Actividad	REALIZADO VARIABLE 2	0	1	4	1	2	2	2	1	3	1	2	2	21	

CUMPLIMIENTO FINAL 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 3  
RESUMEN NARRATIVO **Actualización de Reglamentación Municipal**

**Indicador**

NOMBRE: Porcentaje de Actividades de Reglamentación Realizadas

DIMENSIÓN A MEDIR: Eficacia      FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual      MÉTODO DE CALCULO: (Número de actividades programadas/Número de actividades realizadas)\*100

TIPO DE INDICADOR: Gestión      TIPO DE FÓRMULA: Porcentaje      COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: Ascendente

LINEA BASE: 2021      META DEL INDICADOR: 100%  
VALOR:      AÑO:

PROGRAMADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO		
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de actividades programadas	Reglamento	PROGRAMADO VARIABLE 1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	35	100.00%
VARIABLE 2	Número de actividades realizadas	Reglamento	PROGRAMADO VARIABLE 2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	35		

REALIZADO																		
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	RESULTADO ALCANZADO EN EL AÑO		
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC	
VARIABLE 1	Número de actividades programadas	Reglamento	REALIZADO VARIABLE 1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	35	100.00%
VARIABLE 2	Número de actividades realizadas	Reglamento	REALIZADO VARIABLE 2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	35		

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 4  
RESUMEN NARRATIVO **Auditorías de Control Interno**

**Indicador**

NOMBRE: Porcentaje de cumplimiento

DIMENSIÓN A MEDIR: Eficacia      FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual      MÉTODO DE CALCULO: (Número de actividades realizada/Número de actividades Programadas)\*100

TIPO DE INDICADOR: Gestión      TIPO DE FÓRMULA: Porcentaje      COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: Ascendente

LINEA BASE: 2021      META DEL INDICADOR: 100%  
VALOR:      AÑO:

PROGRAMADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	META PROGRAMADA EN EL AÑO	
			PROGRAMADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de actividades Programadas	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 1	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	4	40	100.00%
VARIABLE 2	Número de actividades realizada	Actividad	PROGRAMADO VARIABLE 2	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	4	40	

REALIZADO																	
VARIABLES	NOMBRE	UNIDAD DE MEDIDA	CALENDARIO - PROGRAMADO												TOTAL	PROCENTAJE PROGRAMADO EN EL AÑO	
			REALIZADO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV			DIC
VARIABLE 1	Número de actividades Programadas	Actividad	REALIZADO VARIABLE 1	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	4	40	100.00%
VARIABLE 2	Número de actividades realizada	Actividad	REALIZADO VARIABLE 2	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	4	40	

CUMPLIMIENTO FINAL: 100.00%

Explicaciones y causas de las variaciones al cumplimiento de la programación, ¿ Por qué no se cumplió o por que se supero considerablemente lo programado?

COMPONENTE 5  
RESUMEN NARRATIVO **Seguimiento a Auditorías Externas**

**Indicador**

NOMBRE: Porcentaje de cumplimiento

DIMENSIÓN A MEDIR: Eficacia      FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Mensual      MÉTODO DE CALCULO: (Actividades realizadas/Actividades programadas)\*100

TIPO DE INDICADOR: Gestión      TIPO DE FÓRMULA: Porcentaje      COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR HACIA LA META: Ascendente

LINEA BASE: 2021      META DEL INDICADOR: 100  
VALOR:      AÑO:



C3	2	electrónicos, a la Secretaría de Fiscalización y al ORFIS, los Estados Financieros y de Obra y verificar la publicación en los portales electrónicos de internet, la información financiera relativa a las obligaciones de transparencia del 4° trimestre. Ley General de Vigilar que se atiendan las solicitudes y observaciones de la SEFIPLAN sobre la información capturada en el Módulo de Destino del Gasto del SRET de la SHCP y las MDS.	Verificación	REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	
	3		Porcentaje de Verificación	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12		100%
	4		Porcentaje de Atención	REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	
	5			PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-
	5			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
C4	1	Auditorías a Recursos Humanos: Se realizará la auditoría documental de manera trimestral, correspondiente a los expedientes de Auditoría a Secretaría General. Se realizará una revisión trimestral a los libros a cargo de la Secretaría General, comparando siempre que sea posible con los registros físicos del Auditorio de Cumplimiento de Metas. Verificar trimestralmente el cumplimiento de las metas establecidas conforme a los Planes de Trabajo de cada una de las Áreas del Ayuntamiento.	Porcentaje de cumplimiento	PROGRAMADO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	4	100%	
	2		Porcentaje de cumplimiento	REALIZADO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	4		100%
	3		Porcentaje de cumplimiento	PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	
	4		Porcentaje de cumplimiento	REALIZADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%
	5			PROGRAMADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
5			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
C5	1	Seguimiento a auditorías del ORFIS	Porcentaje de cumplimiento	PROGRAMADO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	3	100%	
	2		Porcentaje de cumplimiento	REALIZADO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	3		100%
	3	Vigilar el cumplimiento de la presentación de la Cuenta Pública 2022 del H. Ayuntamiento.	Porcentaje de cumplimiento	PROGRAMADO	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100%	
	4		Porcentaje de cumplimiento	REALIZADO	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		100%
	5			PROGRAMADO	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	-	
5			REALIZADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
C6	1	Revisar el cumplimiento de obligaciones fiscales así como la opinión de cumplimiento del ente fiscalizado.	Porcentaje de cumplimiento	PROGRAMADO	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100%	
	2		Porcentaje de cumplimiento	REALIZADO	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11		100%
	3	Revisar una muestra representativa de la integración de Expedientes Unitarios de Adquisiciones realizadas durante el ejercicio, y de Expedientes, Inicialios, Técnicos de Obra y solicitudes de evaluaciones. Se llevará a cabo la solicitud de la realización de las evaluaciones señaladas por la Ley, es decir, las de los fondos federales FISM y FORTAMUN.	Porcentaje de cumplimiento	PROGRAMADO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	4	100%	
	4		Porcentaje de cumplimiento	REALIZADO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	4		100%
	5	Auditar las ministraciones al Sistema Integral de la Familia y su comprobación	Porcentaje de cumplimiento	PROGRAMADO	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100%	
5		Porcentaje de cumplimiento	REALIZADO	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	100%		
5	Verificar que se cumpla con el entero del 5 al millar, validando que se realice la notificación al ORFIS.	Porcentaje de cumplimiento	PROGRAMADO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	4		100%	
5		Porcentaje de cumplimiento	REALIZADO	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	4			

JAVIER HERNÁNDEZ CANDANEDO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

GILDARDO RINCÓN RUIZ  
TESORERO MUNICIPAL

ALBA LEONILA MÉNDEZ HERRERA  
CONTRALOR MUNICIPAL

RESPONSABLE 1

BRIAN SÁNCHEZ SÁNCHEZ  
RESPONSABLE 2

RESPONSABLE 3

















