



Anexo 1.2: Expediente Diseño MIR

Programa O-001.- TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS O-002.- COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD		
Anexo los 16 Formatos de Construcción del MIR	Anexo	Comentarios
Formato 1. Matriz de Motricidad y Dependencia para la identificación del problema central	CUARTO TRIMESTRE2025\EXP MLMIR CONTRALORÍA OTENOSIQUE%202025	
Formato 2. Antecedentes del ML-MIR	CUARTO TRIMESTRE2025\EXP MLMIR CONTRALORÍA OTENOSIQUE%202025	
Formato 3. Alineación con la planeación del desarrollo	CUARTO TRIMESTRE2025\EXP MLMIR CONTRALORÍA OTENOSIQUE%202025	
Formato 4. Coherencia con otros programas	CUARTO TRIMESTRE2025\EXP MLMIR CONTRALORÍA OTENOSIQUE%202025	
Formato 5. Identificación de involucrados	CUARTO TRIMESTRE2025\EXP MLMIR CONTRALORÍA OTENOSIQUE%202025	
Formato 6. Estructura analítica del ML-MIR	CUARTO TRIMESTRE2025\EXP MLMIR CONTRALORÍA OTENOSIQUE%202025	
Formato 7. Identificación y cuantificación de la población objetivo	CUARTO TRIMESTRE2025\EXP MLMIR CONTRALORÍA OTENOSIQUE%202025	
Formato 8. Identificación y cuantificación del área de enfoque objetivo	CUARTO TRIMESTRE2025\EXP MLMIR CONTRALORÍA OTENOSIQUE%202025	
Formato 9: Cobertura geográfica	CUARTO TRIMESTRE2025\EXP MLMIR CONTRALORÍA OTENOSIQUE%202025	
Formato 10. Criterios para la focalización objetivo	CUARTO TRIMESTRE2025\EXP MLMIR CONTRALORÍA OTENOSIQUE%202025	
Formato 11. Características de los bienes o servicios de ML-MIR.	CUARTO TRIMESTRE2025\EXP MLMIR CONTRALORÍA OTENOSIQUE%202025	
Formato 12. Coherencia interinstitucional	CUARTO TRIMESTRE2025\EXP MLMIR CONTRALORÍA OTENOSIQUE%202025	
Formato 13. Matriz de Indicadores para Resultados	CUARTO TRIMESTRE2025\EXP MLMIR CONTRALORÍA OTENOSIQUE%202025	
Formato 14. Formato de Documentación de Indicadores de los ML-MIR propuestos indicadores para resultados (MIR).	CUARTO TRIMESTRE2025\EXP MLMIR CONTRALORÍA OTENOSIQUE%202025	
Formato 15. Informes de desempeño	CUARTO TRIMESTRE2025\EXP MLMIR CONTRALORÍA OTENOSIQUE%202025	
Formato 16: Ficha de los medios de verificación	CUARTO TRIMESTRE2025\EXP MLMIR CONTRALORÍA OTENOSIQUE%202025	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información contenida en el presente anexo es veraz; es responsabilidad del emisor".

Nota: Este formato y sus 16 anexos se deberán incluir para los programas iniciales en el cuarto trimestre del ejercicio previo al que corresponde la MIR, en el caso de programas creados durante el ejercicio fiscal, se deberá enviar en el trimestre en el cual se cree el programa presupuestario, señalando en el apartado de nombre del programa, entre paréntesis: nuevo. (Programa XXXXX (nuevo))

Responsable de la Elaboración de la Información

C. MARCOS MANUEL MONTEJO MAGAÑA

Responsable de la Autorización de la Información

M.D. AGUSTIN CORNELIO MARI
Contralor Municipal

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

PROBLEMA	1	2	3	4	5	MOTRICIDAD	PORCENTAJE
Deficiencias en control interno debilitan ejecución transparente y eficiente de la gestión		2	0	0	0	2	6.25
Carencias de personal suficiente y habilitado para cumplimiento de acciones de supervisión y control	2		2	3	2	9	28.13
Carencia de equipamiento y recursos para cumplimiento de tareas de fiscalización y supervisión oportunas	0	2		3	2	7	21.88
Inexistencia de reglamentación e instrumentos normativos para guiar y ordenar el trabajo	0	0	3		4	7	21.88
Ausencia de comunicación efectiva con las áreas de trabajo, dificulta la ejecución	0	2	2	3		7	21.88
DEPENDENCIA	2	6	7	9	8	32	
PORCENTAJE	6.25	18.75	21.87	28.12	25		

COORDENADAS CARTESIANAS		
PROBLEMA	DEPENDENCIA	MOTRICIDAD
1	6.25	6.25
2	18.75	28.13
3	21.88	21.88
4	28.13	21.88
5	25	21.88

Nota: Deberá enviarse un expediente por cada programa presupuestario.




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
No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica



Formato 3. Alineación con la planeación del desarrollo

Nombre del instrumento de planeación	Objetivo	Estrategias/políticas	Lineas de acción
PND. Eje 1. Gobernanza con justicia y participación ciudadana Eje 3. Economía Moral y Trabajo	1.3.- Erradicar la corrupción en la vida pública y promover la ética, la honestidad, la integridad y el buen gobierno para fortalecer la confianza las instituciones. 1.4: Asegurar el uso honesto, responsable y eficiente de los recursos públicos bajo los principios de austeridad republicana, mientras se fortalecen los ingresos del sector público.	1.3.1 Modernizar la Administración Pública Federal y fortalecer la vocación de servicio para prevenir y erradicar la corrupción. 1.3.2 Implementar un modelo de prevención de la corrupción y fiscalización que combata la impunidad en el servicio público. 1.3.3 Coordinar esfuerzos con la sociedad y el sector privado para erradicar la corrupción y la impunidad a nivel nacional. 1.3.4 Fortalecer la transparencia en la gestión pública para combatir la corrupción, promover el buen gobierno y mejorar la organización, administración, conservación y acceso a los archivos públicos. 1.3.5 Implementar nuevas tecnologías de la información y digitalizar la gestión pública para fortalecer la coordinación y eficacia en el combate a la corrupción. 1.3.6 Asegurar la legalidad y certeza jurídica en los actos de las entidades gubernamentales para garantizar confianza y transparencia. 1.3.7 Desarrollar mecanismos de investigación para detectar y sancionar delitos fiscales y financieros que afecten el erario y fomenten la corrupción. 1.4.1 Optimizar la distribución de los recursos públicos, mediante una política de gasto eficiente, equitativa y sustentable, asegurando que el presupuesto se ejecute con eficacia para mejorar el bienestar de la población. 1.4.2 Mantener la austeridad republicana en el sector público, garantizando la eficiencia sin afectar la calidad ni la seguridad de los servicios. 1.4.3 Mejorar la administración del patrimonio del Gobierno Federal para maximizar su impacto en el desarrollo nacional.	
	9.12.11.- Mejorar gestión gubernamentalmente bajo los principios de transparencia, eficiencia, eficacia y legalidad que permita informar puntualmente al pueblo sobre la situación	9.12.11.1 Implementar las acciones que permitan una mayor eficiencia en el uso de los recursos y de manera eficaz contar con la información financiera al día, para la rendición de cuentas. 9.12.12.1 Establecer mecanismos de control y optimización en los procesos de contratación de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios sujetos a la suficiencia y calendarios presupuestales para un uso	9.12.11.1 Establecer la sistematización de la información financiera para rendir informes trimestrales sobre las finanzas públicas. 9.12.12.1.2 Lograr la armonización del Marco Normativo en materia de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios. 9.12.12.1.3 Vigilar el cumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos y plazos en materia de adquisición, arrendamientos y

Plan Estatal de Desarrollo (PLED) Eje Transformador 9.- Austeridad y Rendición de Cuentas para la Transformación	financiera que prevalece. 9.12.12 Mantener un sistema de control para recursos materiales, basado en principios de racionalidad, austeridad y eficiencia. 9.12.17 Mejorar los mecanismos de combate a la corrupción y a las operaciones con recursos de procedencia ilícita a través de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica. 9.12.18 Promover en la Administración Pública Estatal, la austeridad y eficiencia en el ejercicio del gasto público y una cultura de rendición de cuentas, como un componente que genere la confianza de la ciudadanía en la gestión pública. 9.12.19. Promover el buen gobierno, la ética, la honestidad, integridad y transparencia en el ejercicio público, para mejorar las condiciones de vida de los tabasqueños y combatir la corrupción.	eficiente de los recursos públicos. 9.12.17.1 Participar como enlace entre las Unidades Administrativas, Órganos Desconcentrados, Órganos Autónomos, Delegaciones, Dependencias y Entidades de la Administración Pública Municipal, Estatal y Federal, para el intercambio de información en los asuntos de su competencia. 9.12.18.1 Vigilar el cumplimiento de las medidas de austeridad, para hacer cumplir los principios de eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez. 9.12.18.3 Fiscalizar el ejercicio racional de los recursos públicos para constatar el cumplimiento de las metas y objetivos previstos en los diversos programas presupuestarios. 9.12.19.1 Difundir los mecanismos para las denuncias de actos de corrupción o faltas administrativas de los servidores públicos y de particulares conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 9.12.19.2 Vigilar el actuar y desempeño de las funciones de los servidores públicos de acuerdo con la ética y a la normatividad aplicable.	prestación de servicios, para el cumplimiento de la norma. 9.12.17.1.1 Establecer acuerdos y convenios con las unidades administrativas, órganos desconcentrados, órganos autónomos, delegaciones, dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal, Estatal y Federal. 9.12.18.1.2 Dar seguimiento a la ejecución de los recursos, para detectar posibles subejercicios que estén evitando el buen funcionamiento de lo público, conforme a las prioridades previstas en los objetivos estratégicos y metas establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo. 9.12.18.3.1 Capacitar en el marco del Sistema Nacional de Fiscalización y del Sistema Nacional Anticorrupción, al personal encargado de la investigación y de la determinación de las responsabilidades en materia de administrativa, procedimientos de investigación y substanciación. 9.12.18.3.2 Mejorar la sistematización del proceso de la auditoría gubernamental para obtener oportunamente los hallazgos, recomendaciones
			9.3.1.1 Realizar auditorías programadas a todas las áreas que manejan recursos públicos, priorizando las de mayor incidencia financiera. 9.3.1.2 Implementar mecanismos de seguimiento físico financiero del ejercicio presupuestal. 9.3.1.3 Verificar el cumplimiento de metas del Plan Municipal de Desarrollo. 9.3.1.4 Emitir dictámenes técnicos sobre adquisiciones, obras y servicios. 9.3.1.5 Realizar auditorías y revisiones periódicas a las dependencias y unidades administrativas municipales, con el propósito de verificar la adecuada aplicación de los recursos conforme al



Plan Municipal de Desarrollo (PMD) Eje Estratégico 9. Gobierno Responsable: Planeación, Control y Transparencia	9.3.-Garantizar el ejercicio eficiente, transparente y conforme a la legalidad de los recursos públicos municipales, mediante la implementación de sistemas de control, fiscalización y evaluación, que fortalezcan la rendición de cuentas, prevengan actos de corrupción y promuevan la mejora continua de la gestión administrativa en beneficio de la ciudadanía de Tenosique.	9.3.1 Fortalecer el sistema de control, fiscalización y evaluación del gasto público. 9.3.2 Impulsar la transparencia institucional y la rendición de cuentas. 9.3.3 Prevenir y combatir la corrupción en la administración pública municipal. 9.3.4 Profesionalizar y mejorar los procesos internos de la Contraloría. 9.3.5 Consolidar la coordinación institucional para la supervisión y fiscalización.	adecuada aplicación de los recursos conforme al presupuesto de egresos autorizado. 9.3.1.8 Participar activamente en la implementación y operación del sistema municipal de control y evaluación del desempeño, promoviendo la mejora continua de la gestión pública. 9.3.2.5 Integrar informes de autoevaluación del gasto en la forma y periodicidad establecida en las leyes y reglamentos vigentes. 9.3.2.6 Integrar un sistema estadístico de informes y resultados en conjunto con la Dirección de Programación para el mejor seguimiento del cumplimiento de objetivos y avances de los planes y programas. 9.3.3.4 Vigilar el cumplimiento del código de ética y conducta. 9.3.3.5 Investigar y sancionar administrativamente las faltas cometidas por servidores públicos no graves, y canalizar las graves al Tribunal de Justicia Administrativa. 9.3.3.6 Fortalecer las áreas de investigación, substanciación y resolución de expedientes de probable responsabilidad administrativa para un mejor desempeño de sus funciones. 9.3.4.1 Revisar y actualizar los manuales de organización y procedimientos, periódicamente, ajustándolos a la normatividad vigente. 9.3.4.2 Implementar acciones de mejora regulatoria. 9.3.4.3 Desarrollar y ejecutar un plan de capacitación permanente sobre normatividad, fiscalización, transparencia y uso adecuado de recursos. 9.3.4.4 Participar activamente en los comités internos del Ayuntamiento, como autoridad normativa, para orientar sus procesos al marco
Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS)	17.18 De aquí a 2020, mejorar el apoyo a la creación de capacidad prestado a los países en desarrollo, incluidos los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo, para aumentar significativamente la disponibilidad de datos oportunos, fiables y de gran calidad desglosados por ingresos, sexo, edad, raza, origen étnico, estatus migratorio, discapacidad, ubicación geográfica y otras características pertinentes en los contextos nacionales 17.19 De aquí a 2030, aprovechar las iniciativas existentes para elaborar indicadores que permitan medir los progresos en materia de desarrollo sostenible y complementen el producto interno bruto, y apoyar la creación de capacidad estadística en los países en desarrollo		




Formato 4. Coherencia con otros programas

Nombre del Programa	Tipo de programa 1=Federal 2=Estatal 3=Municipal 4=Otro (especifique)	Objetivo	Población Objetivo	Bienes y servicios que provee	Cobertura 1=Todos los municipios 2=Regional 3=Zonas prioritarias 4=Municipal	Dependencia o Entidad coordinadora del programa	1=Complementario 2=Posible duplicidad 3=Otro (especifique)	Describa las interdependencias identificadas entre los programas
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A




Formato 5. Identificación de involucrados

Actores	Descripción del tipo de relación con el ML-MIR presupuestario
Públicos	Las 17 dependencias y unidades administrativas que componen la administración municipal en la que se desempeñan 1,227 servidores públicos municipales, quienes son sujetos de observancia del marco legal del municipio. Los entes públicos encargados de la fiscalización y vigilancia de la operación y ejecución de los recursos públicos de los que dispone el municipio.
Privados	Contratistas, Proveedores y Prestadores de Servicios quienes en razón de sus actividades comerciales construyen, prestan servicios o proveen bienes y servicios al municipio para la consecución de sus actividades, derivado de contratos y con arreglo a las condiciones previamente pactadas.
ONG	No aplica
Otras categorías de involucrados	No aplica



Formato 6. Estructura analítica del ML-MIR

Problemática (Proviene del árbol de problemas)	Solución (Proviene del árbol de objetivos)
Efectos: Riesgo de corrupción y opacidad en la ejecución de recursos públicos. Carencia de Procesos de verificación y seguimiento a través del control interno generan opacidad en procesos afectando la eficiencia y la confianza en la gestión municipal.	Fines: Contribuir al buen manejo y administración de los recursos públicos municipales mediante la aplicación de fiscalización, supervisión y control adecuado. Disminuir los espacios de corrupción y discrecionalidad contribuirán a una administración transparente y un adecuado uso y destino de los recursos públicos.
Problema central: Deficiencias en el control interno pueden conducir a ineficiencias, errores administrativos y un ejercicio indebido de recursos públicos, que incrementan el riesgo de corrupción y opacidad, disminuyendo la confianza ciudadana. Población o área de enfoque: Servidores Públicos Adscritos a las Dependencias y Unidades Administrativas del Ayuntamiento. Descripción del problema: Carencia de un sistema de control interno robusto, disminuye la eficacia y eficiencia de los procesos de supervisión y mitigación de riesgos de corrupción. Magnitud (Línea base): Programa Anual de Trabajo de la Contraloría Municipal 2024. (Comprende el programa de supervisión, vigilancia y prevención 2024 y el total de recursos fiscalizados durante el ejercicio 2024)	Objetivo: Que los recursos públicos del Ayuntamiento se encuentren debidamente supervisados y fiscalizados reduciendo así el índice de riesgo de corrupción y opacidad en su ejecución. Población o área de enfoque: Servidores Públicos Adscritos a las Dependencias y Unidades Administrativas del Ayuntamiento. Descripción del resultado esperado: Tener un robusto sistema de control interno que disminuya el riesgo de corrupción y opacidad en el manejo de los recursos públicos. Magnitud (resultado esperado): Cumplimentar el total del Programa Anual de Trabajo de la Contraloría Municipal 2025. (Comprende el programa de supervisión, vigilancia y prevención 2025 y el total de recursos fiscalizados durante el ejercicio 2025)
Causas: Falta de mecanismos efectivos de fiscalización y supervisión alteran la debida ejecución de recursos públicos. Ausencia de un sistema robusto de control interno conduce a ineficiencias y errores administrativos. Ausencia de supervisión en procesos de contratación y adquisición.	Medios: Implementar un proceso de verificación y evaluación a través de Control Interno de las actividades, operaciones, actuaciones, programas, planes, proyectos, metas, actividades institucionales, aplicación de los recursos humanos, materiales, financieros e informáticos, así como la administración de la información.



Formato 7. Identificación y cuantificación de la población objetivo

Población de referencia	Hombres	Mujeres	Hablantes de lengua indígena	Grupos de edad	Otros criterios
65,963	31,954	34,009	1,184	Todas las edades	No aplica
Medio de verificación	Censo de población y Vivienda INEGI 2025				
Población potencial o afectada	Hombres	Mujeres	Hablantes de lengua indígena	Grupos de edad	Otros criterios
1,361	693	668	No aplica	No aplica	No aplica
Medio de verificación	Registros de Nómina del Ayuntamiento de Tenosique.				
Población objetivo	Hombres	Mujeres	Hablantes de lengua indígena	Grupos de edad	Otros criterios
1,361	693	668	No aplica	No aplica	No aplica
Medio de verificación	Registros de Nómina del Ayuntamiento de Tenosique.				
Población postergada	Hombres	Mujeres	Hablantes de lengua indígena	Grupos de edad	Otros criterios
65,963	31,954	34,009	1,184	Todas las edades	No aplica
Medio de verificación	Censo de población y Vivienda INEGI 2025.				



Formato 8. Identificación y cuantificación del área de enfoque objetivo

Área de Enfoque		
Característica	Potencial	Objetivo
Descripción	Trabajadores Adscritos a las dependencias y unidades administrativas del Ayuntamiento.	Personas a través de las cuales se desempeñan las funciones y se ejecutan las atribuciones del Ayuntamiento, para cumplimentar sus obligaciones.
Tipo	Servidores públicos municipales	
Unidad de Medida	Personas	
Cuantificación	1,361	




Formato 9: Cobertura geográfica

Nombre del municipio	Localidad	Población total	% de población urbana	% de población rural	Habitantes por tamaño de localidad					
					1 a 500	501 a 2500	2501 a 10000	100001 a 150000	150001 a 500000	más de 500000
Tenosique	Tenosique de Pino Suarez	62,310	55.26%							X



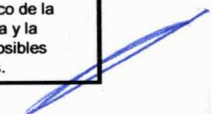

Formato 10. Criterios para la focalización objetivo

Criterio	Descripción del criterio	Justificación de la elección
Ingreso	No aplica	No aplica
Sexo	No aplica	No aplica
Grupo etario	No aplica	No aplica
Condición de hablante de lengua indígena	No aplica	No aplica
Ubicación geográfica	Edificios Públicos Municipales	Las acciones a ejecutar con los programas presupuestarios tienen lugar en las instalaciones del Ayuntamiento.
Especificar otros criterios:	No Aplica	No Aplica



Formato 11. Características de los bienes o servicios de 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
Fiscalización de los recursos económicos del municipio.	Informes y evaluaciones detallados sobre el uso y destino de los recursos económicos del municipio, incluyendo análisis financiero, revisión de transacciones, y documentación soporte	Claridad y precisión de los informes. Cumplimiento normativo de los requerimientos efectuados.	Información clara y completa, que detalle el uso y destino de los recursos económicos dispuestos.	La fiscalización y sus procedimientos deben de cumplir con las normativas y regulaciones aplicables	La fiscalización de los recursos económicos del municipio es crucial para garantizar la transparencia, la eficiencia y legalidad del manejo de recursos públicos porque permite identificar irregularidades, prevenir fraudes y asegurar el cumplimiento de objetivos establecidos.
Participación en órganos colegiados y comités.	Provisionar la orientación normativa que se requiera para una mejor conducción de las acciones públicas.	Fomentar una participación comprometida, estimulando la contribución de ideas, experiencias y opiniones de manera constructiva.	Asistencia puntual, participación activa y emisión de opinión constructiva.	Provisionar la información y documentación que permita a la Contraloría emitir una opinión informada.	Aporte oportuno e informado que de sustento para guiar y conducir las acciones y procedimientos en aras de mejorar los procesos.
Robustecer el sistema de control interno	Dotación de insumos para la ejecución de acciones de supervisión y control.	Provisionar específicamente lo necesario para el mejor desempeño de las funciones asignadas.	Diagnóstico de necesidades y determinación de requerimientos específicos	Idoneidad en la provisión de bienes y servicios.	Para poder ejecutar las acciones de supervisión, vigilancia y control interno.
Atención y seguimiento de auditorías externas	Recepción, atención, provisión, seguimiento a la información involucrada en el proceso de revisión y fiscalización	Establecer un sistema de seguimiento efectivo que permita evaluar el progreso de las acciones correctivas y ajustar estrategias según sea necesario.	Claridad y precisión en la documentación soporte. Cumplimiento normativo: conforme a los estándares asegura el cumplimiento con lo requerido.	Facultad legal para acceder a la información. Colaboración activa y responsable.	Es esencial para garantizar que los hallazgos identificados en los informes de auditoría sean abordados de manera efectiva y eficiente. Es signo inequívoco de la mejora continua y la corrección de posibles irregularidades.

Supervisión y vigilancia de las contrataciones de servicios.	Informes detallados y evaluaciones periódicas sobre la ejecución de contratos de servicios, incluyendo la revisión de la calidad del servicio, el cumplimiento de los términos contractuales, y la detección temprana de posibles problemas o irregularidades.	Supervisión debe ser transparente y clara, proporcionando información comprensible sobre la ejecución de los contratos. Las vigilancia y supervisión debe de ser preventiva para evitar la comisión de faltas, errores u omisiones.	Programa de trabajo para supervisión y fiscalización de contrataciones. Supervisión y vigilancia conforme a normativas y procedimientos establecidos. Personal habilitado, capacitado y actualizado en normativas recientes. Personal suficiente con recursos suficientes para cumplimentar sus tareas de supervisión, vigilancia y control.	Provisionar documentación en tiempo y en forma. Proveer los bienes, servicios e insumos necesarios para la ejecución oportuna de las actividades de supervisión y control.	La supervisión y vigilancia son esenciales para garantizar que los servicios contratados cumplan con los estándares de calidad y los términos acordados. Permite identificar áreas de mejora, prevenir irregularidades y garantizar la efectividad y eficiencia en la ejecución de los contratos.
Padrón de servidores públicos sancionados.	Tener un registro actualizado de la situación de los servidores públicos adscritos a la institución permitirá tener un capital humano eficaz y eficiente con las tareas del servicio público municipal	Actualización pertinente para contar con una base de datos que proporcione información fehaciente y oportuna.	Acceso controlado a la información que garantice su empleo y utilización conforme a los estándares legales de protección de datos e información sensible. Procedimientos claros y legitimados permitirán el debido proceso de las acciones ejecutadas, evitando impunidad y a la vez actos injustos y alejados de la ética y la legalidad.	Confidencialidad y resguardo adecuado de la información. Seguridad en la protección de datos e información sensible. Acceso público controlado y legítimo para evitar vulneración de derechos, daños a terceros y manejo indebido de la información. Procesos y procedimientos claramente establecidos en reglamentaciones vigentes.	Contar con una plantilla de trabajadores honesta, responsable y sobre todo consiente de sus deberes y obligaciones




Formato 12. Coherencia interinstitucional

Institución	Área	Responsabilidad	Interactúa con	Mecanismos de coordinación
Auditoría Superior de la Federación	Dirección General de Auditoría del Gasto Federalizado	Acciones de fiscalización a los recursos económicos y proyectos	Contraloría Municipal	Sistema Nacional de Fiscalización
Órgano Superior de Fiscalización	Dirección de Fiscalización y Evaluación Gubernamental	Fiscalizar y evaluar los recursos públicos del Municipio para determinar su correcta aplicación.	Contraloría Municipal	Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco




Formato 13. Matriz de Indicadores para Resultados

Nivel	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	Fin. - Contribuir al buen manejo y administración de los recursos públicos municipales mediante la aplicación de fiscalización, supervisión y control adecuado.	Porcentaje de cumplimiento del programa de fiscalización supervisión y control.	Informes de auditoría, reportes de supervisión.	El ayuntamiento de Tenosique tiene un adecuado sistema de vigilancia y control implementado.
Propósito	Propósito. - Los recursos públicos del Ayuntamiento se encuentran debidamente supervisados y fiscalizados reduciendo así el índice de riesgo de corrupción y opacidad en su ejecución.	Porcentaje de áreas con inconsistencias.	Registros de la Dirección de Contraloría.	El Ayuntamiento de Tenosique disminuye el riesgo de corrupción y desviación de recursos públicos.
Componente 1	Componente 1. - Implementar un proceso de verificación y evaluación a través de Control Interno de las actividades, operaciones, actuaciones, programas, planes, proyectos, metas, actividades institucionales, aplicación de los recursos humanos, materiales, financieros e informáticos, así como la administración de la información.	Variación en el porcentaje de Observaciones en las actividades de control interno.	Informes de auditoría, reportes de supervisión.	El municipio cuenta con las herramientas necesarias para prevenir malversación de recursos y corrupción en sus procesos.
Actividad 1.1.	Actividad 1.- Aplicación del sistema de declaración patrimonial de servidores públicos.	Porcentaje de servidores públicos que presentan su declaración patrimonial.	Registros de la Dirección de Contraloría.	El personal del Ayuntamiento realiza un informe pormenorizado de su patrimonio para evitar enriquecimiento ilícito.
Actividad 1.2.	Actividad 2.- Vigilar y supervisar el sistema de quejas y denuncias del municipio.	Porcentaje de atención a quejas y denuncias del municipio.	Registros de la Dirección de Contraloría.	El Ayuntamiento de Tenosique da atención y seguimiento oportuno a las quejas y denuncias interpuestas por la ciudadanía.
Actividad 1.3.	Actividad 3.- Participación en órganos colegiados y comités.	Porcentaje de participación en órganos colegiados y comités.	Registros de la Dirección de Contraloría.	La Dirección de Contraloría del Ayuntamiento de Tenosique se fortalece mediante la colaboración con órganos colegiados y comités.
Actividad 1.4.	Actividad 4.- Fiscalización de los recursos económicos del municipio.	Porcentaje de fiscalización de los recursos económicos.	Registros de la Dirección de Contraloría.	Los recursos económicos de Tenosique llegan al destino programado y las acciones de gobierno se cumplan conforme a lo legalmente establecido.
Actividad 1.5.	Actividad 5.- Supervisión y vigilancia de las contrataciones de servicios.	Porcentaje de supervisión de los contratos de servicio.	Registros de la Dirección de Contraloría.	Los servicios contratados por el Ayuntamiento se llevan a cabo en tiempo y forma.
Actividad 1.6.	Actividad 6.- Control de servidores públicos sancionados.	Porcentaje de servidores públicos sancionados por incurrir en faltas.	Registros de la Dirección de Contraloría.	El Ayuntamiento sanciona a los servidores públicos que incurren en faltas dentro de la administración pública, para evitar actos de corrupción futuros.
Actividad 1.7.	Actividad 7.- Atención y seguimiento de auditorías externas	Porcentaje de atención a auditorías externas.	Registros de la Dirección de Contraloría.	El ayuntamiento de Tenosique cumple con los órganos fiscalizadores externos.
Actividad 1.8.	Actividad 8.- Supervisión de obras públicas.	Porcentaje de supervisión de obras públicas.	Registros de la Dirección de Contraloría.	El municipio de Tenosique cumple en tiempo y forma con la entrega de las obras publicas programadas.

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

FORMATO DE DOCUMENTACIÓN DE INDICADORES DE LOS MML-MIR					
ML-MIR:		Clave		Nombre	
		O001		Evaluación y Control	
Datos de identificación del Indicador: Fin					
Nombre del indicador		Porcentaje de cumplimiento del programa de fiscalización supervisión y control.			
Ámbito de medición		Estratégico		Dimensión a medir	
Definición		Este indicador mide el porcentaje de cumplimiento del programa de fiscalización, supervisión y control realizado			
Método de cálculo		(Número de actividades de supervisión y fiscalización ejecutadas / Número de actividades de supervisión y fiscalización programadas) x 100			
Unidad de medida		Porcentaje		Frecuencia de medición	
Desagregación geográfica		Municipal		Desagregación por enfoque transversal (Género, Etnia, Edad)	
				Anual	
				N/A	
Características del Indicador					
Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aportación Marginal
SI	SI	SI	SI	SI	
Método de cálculo (Algoritmo): $(NACPE / NTAACP) \cdot 100$					
Donde:					
NASFE= Número de actividades de supervisión y fiscalización ejecutadas					
NASFP= Número de actividades de supervisión y fiscalización programadas					
Variables					
Variable A	Nombre		Número de actividades de supervisión y fiscalización ejecutadas		
	Medio de verificación		Informes de auditoría, reportes de supervisión.		
Variable B	Nombre		Número de actividades de supervisión y fiscalización programadas		
	Medio de verificación		Informes de auditoría, reportes de supervisión.		
Línea base o valor de referencia					
Valor		Año		Periodo	
		2025		Anual	
Meta					
Valor		Año		Periodo	
		2026		Anual	
Sentido del indicador		Ascendente			
Semaforización					
Verde		Amarillo		Rojo Inferior	
100% - 75%		74% - 50%		49% - 25%	
				Rojo Superior	
				24% - 1%	

FORMATO DE DOCUMENTACIÓN DE INDICADORES DE LOS MML-MIR					
ML-MIR:		Clave		Nombre	
		O001		Evaluación y Control	
Datos de identificación del Indicador: Propósito					
Nombre del indicador		Porcentaje de áreas con inconsistencias.			
Ámbito de medición		Estratégico		Dimensión a medir	
Definición		Eficacia			
Este indicador mide el porcentaje de áreas con inconsistencias					
Método de cálculo		(Número de áreas con inconsistencias / Número total de áreas sujetas a revisión) x 100			
Unidad de medida		Porcentaje		Frecuencia de medición	
Desagregación geográfica		Municipal		Desagregación por enfoque transversal (Género, Etnia, Edad)	
				Anual	
				N/A	
Características del Indicador					
Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aportación Marginal
SI	SI	SI	SI	SI	SI
Método de cálculo (Algoritmo): $(NAI / NTASR) \times 100$					
Donde:					
NAI= Número de áreas con inconsistencias					
NTASR= Número total de áreas sujetas a revisión					
Variables					
Variable A	Nombre		Número de áreas con inconsistencias		
	Medio de verificación		Registros de la Contraloría.		
Variable B	Nombre		Número total de áreas sujetas a revisión		
	Medio de verificación		Registros de la Contraloría.		
Línea base o valor de referencia					
Valor		Año		Periodo	
		2025		Anual	
Meta					
Valor		Año		Periodo	
		2026		Anual	
Sentido del indicador		Descendente			
Semaforización					
Verde		Amarillo		Rojo Inferior	
Rojo Superior					
100% - 75%		74% - 50%		49% - 25%	
				24% - 1%	

FORMATO DE DOCUMENTACIÓN DE INDICADORES DE LOS MML-MIR					
ML-MIR:		Clave		Nombre	
		O001		Evaluación y Control	
Datos de identificación del Indicador: Componente 1					
Nombre del indicador		Variación en el porcentaje de Observaciones en las actividades de control interno.			
Ámbito de medición	Estratégico	Dimensión a medir	Eficiencia		
Definición	Este indicador mide el porcentaje de observaciones en actividades de control interno				
Método de cálculo	(Número de observaciones planteadas en 2025 / Número de observaciones planteadas en 2024)-1) x100				
Unidad de medida	Porcentaje	Frecuencia de medición	Semestral		
Desagregación geográfica	Municipal	Desagregación por enfoque transversal (Género, Etnia, Edad)	N/A		
Características del Indicador					
Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aportación Marginal
SI	SI	SI	SI	SI	SI
Método de cálculo (Algoritmo): $((NOP2025 / NOP2024)-1) * 100$					
Donde:					
NOP2025= Número de observaciones planteadas en 2025					
NOP2024= Número de observaciones planteadas en 2024					
Variables					
Variable A	Nombre	Número de observaciones planteadas en 2025			
	Medio de verificación	Informes de auditoría, reportes de supervisión.			
Variable B	Nombre	Número de observaciones planteadas en 2024			
	Medio de verificación	Informes de auditoría, reportes de supervisión.			
Línea base o valor de referencia					
Valor		Año	Periodo		
		2025	Semestral		
Meta					
Valor		Año	Periodo		
		2026	Semestral		
Sentido del indicador		Descendente			
Semaforización					
Verde	Amarillo	Rojo Inferior		Rojo Superior	
100% - 75%	74% - 50%	49% - 25%		24% - 1%	

FORMATO DE DOCUMENTACIÓN DE INDICADORES DE LOS MML-MIR					
ML-MIR:		Clave		Nombre	
		O001		Evaluación y Control	
Datos de identificación del Indicador: Actividad 1					
Nombre del indicador		Porcentaje de servidores públicos que presentan su declaración patrimonial.			
Ámbito de medición		Gestión		Dimensión a medir	
Definición		Eficacia			
Método de cálculo		Este indicador mide el total de declaraciones patrimoniales presentadas			
Unidad de medida		(Número de servidores públicos que presentaron su declaración patrimonial / Total de servidores públicos obligados a presentar su declaración patrimonial) x100			
Desagregación geográfica		Porcentaje		Frecuencia de medición	
		Municipal		Anual	
		Desagregación por enfoque transversal (Género, Etnia, Edad)		N/A	
Características del Indicador					
Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aportación Marginal
SI	SI	SI	SI	SI	SI
Método de cálculo (Algoritmo): $(NSPPDP / TSPODP) \times 100$					
Donde:					
NSPPDP= Número de servidores públicos que presentaron su declaración patrimonial					
TSPODP= Total de servidores públicos obligados a presentar su declaración patrimonial					
Variables					
Variable A	Nombre	Número de servidores públicos que presentaron su declaración patrimonial			
	Medio de verificación	Padrón de Servidores Públicos Sancionados, Actas del Comité de Ética; Archivo de la Dirección de Contraloría Municipal, Informe de Gobierno.			
Variable B	Nombre	Total, de servidores públicos obligados a presentar su declaración patrimonial			
	Medio de verificación	Padrón de Servidores Públicos Sancionados, Actas del Comité de Ética; Archivo de la Dirección de Contraloría Municipal, Informe de Gobierno.			
Línea base o valor de referencia					
Valor		Año		Periodo	
		2025		Anual	
Meta					
Valor		Año		Periodo	
		2026		Anual	
Sentido del indicador		Ascendente			
Semafización					
Verde	Amarillo	Rojo Inferior		Rojo Superior	
100% - 75%	74% - 50%	49% - 25%		24% - 1%	

FORMATO DE DOCUMENTACIÓN DE INDICADORES DE LOS MML-MIR					
ML-MIR:		Clave		Nombre	
		O001		Evaluación y Control	
Datos de identificación del Indicador: Actividad 2					
Nombre del indicador		Porcentaje de atención a quejas y denuncias del municipio.			
Ámbito de medición		Gestión		Dimensión a medir	
Definición		Eficacia			
Este indicador mide el porcentaje de atención a quejas y denuncias.					
(Número de quejas atendidas en 2025 / Total de quejas recibidas en 2025) x100					
Método de cálculo		Porcentaje		Frecuencia de medición	
Unidad de medida		Municipal		Trimestral	
Desagregación geográfica		Desagregación por enfoque transversal (Género, Etnia, Edad)		N/A	
Características del Indicador					
Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aportación Marginal
SI	SI	SI	SI	SI	SI
Método de cálculo (Algoritmo): (NQA2025 / NQR2025) *100					
Donde:					
NQA2025= Número de quejas atendidas en 2025					
NQR2025= Número de quejas recibidas en 2025					
Variables					
Variable A	Nombre		Número de quejas atendidas en 2025		
	Medio de verificación		Padrón de Servidores Públicos Sancionados, Actas del Comité de Ética; Archivo de la Dirección de Contraloría Municipal, Informe de Gobierno.		
Variable B	Nombre		Número de quejas recibidas en 2025		
	Medio de verificación		Padrón de Servidores Públicos Sancionados, Actas del Comité de Ética; Archivo de la Dirección de Contraloría Municipal, Informe de Gobierno.		
Línea base o valor de referencia					
Valor		Año		Periodo	
		2025		Trimestral	
Meta					
Valor		Año		Periodo	
		2026		Trimestral	
Sentido del indicador		Descendente			
Semafización					
Verde		Amarillo		Rojo Inferior	
100% - 75%		74% - 50%		49% - 25%	
				Rojo Superior	
				24% - 1%	

FORMATO DE DOCUMENTACIÓN DE INDICADORES DE LOS MML-MIR					
ML-MIR:		Clave		Nombre	
		O001		Evaluación y Control	
Datos de identificación del Indicador: Actividad 3					
Nombre del indicador		Porcentaje de participación en órganos colegiados y comités.			
Ámbito de medición	Gestión		Dimensión a medir	Eficiencia	
Definición	Este indicador mide el porcentaje de participación en órganos colegiados y comités				
Método de cálculo	(Número de órganos y comités en los que se participa / Total de órganos y comités en los que se debe participar) x100				
Unidad de medida	Porcentaje	Frecuencia de medición		Trimestral	
Desagregación geográfica	Municipal	Desagregación por enfoque transversal (Género, Etnia, Edad)		N/A	
Características del Indicador					
Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aportación Marginal
SI	SI	SI	SI	SI	SI
Método de cálculo (Algoritmo): $(NOCP / TOCPP) * 100$					
Donde:					
NOCP= Número de órganos y comités en los que se participa					
TOCPP= Total de órganos y comités en los que se debe de participar					
Variables					
Variable A	Nombre	Número de órganos y comités en los que se participa			
	Medio de verificación	Registros de la Contraloría. Actas de Comités			
Variable B	Nombre	Total, de órganos y comités en los que se debe de participar			
	Medio de verificación	Registros de la Contraloría. Actas de Comités			
Línea base o valor de referencia					
Valor		Año		Periodo	
		2025		Trimestral	
Meta					
Valor		Año		Periodo	
		2026		Trimestral	
Sentido del indicador		Ascendente			
Semaforización					
Verde	Amarillo	Rojo Inferior		Rojo Superior	
100% - 75%	74% - 50%	49% - 25%		24% - 1%	

FORMATO DE DOCUMENTACIÓN DE INDICADORES DE LOS MML-MIR					
ML-MIR:		Clave		Nombre	
		O001		Evaluación y Control	
Datos de identificación del Indicador: Actividad 4					
Nombre del indicador		Porcentaje de fiscalización de los recursos económicos.			
Ámbito de medición		Gestión	Dimensión a medir	Eficiencia	
Definición	Este indicador mide el porcentaje de fiscalización de los recursos económicos				
Método de cálculo	(Número de recursos económicos fiscalizados en 2025/ Total de recursos sujetos a fiscalización en 2025) x100				
Unidad de medida	Porcentaje	Frecuencia de medición		Trimestral	
Desagregación geográfica	Municipal	Desagregación por enfoque transversal (Género, Etnia, Edad)		N/A	
Características del Indicador					
Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aportación Marginal
SI	SI	SI	SI	SI	SI
Método de cálculo (Algoritmo): (NREF2025 / TRSF2025) *100					
Donde:					
NREF2025= Número de recursos económicos fiscalizados en 2025					
TRSF2025= Total de recursos sujetos a fiscalización en 2025					
Variables					
Variable A	Nombre	Número de recursos económicos fiscalizados en 2025			
	Medio de verificación	Informe final de resultados de auditorías, Reportes de supervisión efectuados, Informe de gobierno.			
Variable B	Nombre	Total, de recursos sujetos a fiscalización en 2025			
	Medio de verificación	Informe final de resultados de auditorías, Reportes de supervisión efectuados, Informe de gobierno.			
Línea base o valor de referencia					
Valor		Año		Período	
		2025		Semestral	
Meta					
Valor		Año		Período	
		2026		Semestral	
Sentido del indicador					
Semaforización					
Verde	Amarillo	Rojo Inferior		Rojo Superior	
100% - 75%	74% - 50%	49% - 25%		24% - 1%	

FORMATO DE DOCUMENTACIÓN DE INDICADORES DE LOS MML-MIR					
ML-MIR:		Clave		Nombre	
		O001		Evaluación y Control	
Datos de identificación del Indicador: Actividad 5					
Nombre del indicador		Porcentaje de supervisión de los contratos de servicio.			
Ámbito de medición		Gestión		Dimensión a medir	
Definición		Este indicador mide el porcentaje de supervisión de los contratos			
Método de cálculo		(Número de contratos supervisados en 2025 / total de contratos ejecutados en 2025) x100			
Unidad de medida		Porcentaje		Frecuencia de medición	
Desagregación geográfica		Municipal		Desagregación por enfoque transversal (Género, Etnia, Edad)	
				N/A	
Características del Indicador					
Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aportación Marginal
SI	SI	SI	SI	SI	SI
Método de cálculo (Algoritmo): (NCS2025 / TCE2025) *100					
Donde:					
NCS2025= Número de contratos supervisados en 2025					
TCE2025= Número de contratos ejecutados en 2025					
Variables					
Variable A	Nombre	Número de contratos supervisados en 2025			
	Medio de verificación	Registro de Contratos, Archivo de la Dirección de Contraloría, Registros de la Dirección de Administración y de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales			
Variable B	Nombre	Número de contratos ejecutados en 2025			
	Medio de verificación	Registro de Contratos, Archivo de la Dirección de Contraloría, Registros de la Dirección de Administración y de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales			
Línea base o valor de referencia					
Valor		Año		Periodo	
		2025		Anual	
Meta					
Valor		Año		Periodo	
		2026		Anual	
Sentido del indicador					
Semafización					
Verde		Amarillo		Rojo Inferior	
100% - 75%		74% - 50%		49% - 25%	
				Rojo Superior	
				24% - 1%	

FORMATO DE DOCUMENTACIÓN DE INDICADORES DE LOS MML-MIR					
ML-MIR:		Clave		Nombre	
		O001		Evaluación y Control	
Datos de identificación del Indicador: Actividad 6					
Nombre del indicador		Porcentaje de servidores públicos sancionados por incurrir en faltas.			
Ámbito de medición	Gestión		Dimensión a medir	Eficacia	
Definición	Este indicador mide el porcentaje de servidores públicos sancionados				
Método de cálculo	(Número de servidores públicos sancionados por incurrir en faltas en 2025 / Total de servidores públicos sujetos a sanciones) x100				
Unidad de medida	Porcentaje	Frecuencia de medición		Trimestral	
Desagregación geográfica	Municipal	Desagregación por enfoque transversal (Género, Etnia, Edad)		N/A	
Características del Indicador					
Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aportación Marginal
SI	SI	SI	SI	SI	SI
Método de cálculo (Algoritmo): (NSPSIF2025 / TSPSS) *100					
Donde:					
NSPSIF2025= Número de servidores públicos sancionados por incurrir en faltas en 2025					
TSPSS= Total de servidores públicos sujetos a sanciones					
Variables					
Variable A	Nombre	Número de servidores públicos sancionados por incurrir en faltas en 2025			
	Medio de verificación	Registros de la Contraloría Municipal, Actas del Comité de Ética, Informe de Gobierno.			
Variable B	Nombre	Total, de servidores públicos sujetos a sanciones			
	Medio de verificación	Registros de la Contraloría Municipal, Actas del Comité de Ética, Informe de Gobierno.			
Linea base o valor de referencia					
Valor		Año		Periodo	
		2025		Trimestral	
Meta					
Valor		Año		Periodo	
		2026		Trimestral	
Sentido del indicador					
Semafización					
Verde		Amarillo		Rojo Inferior	
100% - 75%		74% - 50%		49% - 25%	
				Rojo Superior	
				24% - 1%	




FORMATO DE DOCUMENTACIÓN DE INDICADORES DE LOS MML-MIR					
ML-MIR:		Clave		Nombre	
		O001		Evaluación y Control	
Datos de identificación del Indicador: Actividad 7					
Nombre del indicador		Porcentaje de atención a auditorías externas.			
Ámbito de medición	Gestión		Dimensión a medir	Eficacia	
Definición	Este indicador mide el porcentaje de atención a auditorías externas				
Método de cálculo	(Número de auditorías atendidas / Total de auditorías sugeridas por órganos externos) x100				
Unidad de medida	Porcentaje	Frecuencia de medición		Trimestral	
Desagregación geográfica	Municipal	Desagregación por enfoque transversal (Género, Etnia, Edad)		N/A	
Características del Indicador					
Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aportación Marginal
SI	SI	SI	SI	SI	SI
Método de cálculo (Algoritmo): (NAA / TASOE) *100					
Donde:					
NAA= Número de Auditorías Atendidas					
TASOE= Total de Auditorías Sugeridas por Órganos externos					
Variables					
Variable A	Nombre	Número de Auditorías Atendidas			
	Medio de verificación	Registros de la Contraloría, Informe Final de Resultados de las Auditorías, Informe de Gobierno			
Variable B	Nombre	Total, de Auditorías Sugeridas por Órganos externos			
	Medio de verificación	Registros de la Contraloría, Informe Final de Resultados de las Auditorías, Informe de Gobierno			
Linea base o valor de referencia					
Valor		Año		Periodo	
		2025		Semestral	
Meta					
Valor		Año		Periodo	
		2026		Semestral	
Sentido del indicador		Ascendente			
Semaforización					
Verde	Amarillo		Rojo Inferior		Rojo Superior
100% - 75%	74% - 50%		49% - 25%		24% - 1%

FORMATO DE DOCUMENTACIÓN DE INDICADORES DE LOS MML-MIR					
ML-MIR:		Clave		Nombre	
		O001		Evaluación y Control	
Datos de identificación del Indicador: Actividad 8					
Nombre del indicador		Porcentaje de supervisión de obras públicas.			
Ámbito de medición		Gestión		Dimensión a medir	Eficacia
Definición	Este indicador mide el porcentaje de supervisión de obras públicas				
Método de cálculo	(Número de supervisiones a obras públicas ejecutadas / Total de obras públicas sujetas a supervisión) x100				
Unidad de medida	Porcentaje		Frecuencia de medición		Trimestral
Desagregación geográfica	Municipal		Desagregación por enfoque transversal (Género, Etnia, Edad)		N/A
Características del Indicador					
Claridad	Relevancia	Economía	Monitoreable	Adecuado	Aportación Marginal
SI	SI	SI	SI	SI	SI
Método de cálculo (Algoritmo): (NSOPE / TOPSS) *100					
Donde:					
NSOPE= Número de supervisiones a obras públicas ejecutadas					
TOPSS= Total de obras públicas sujetas a supervisión					
Variables					
Variable A	Nombre		Número de supervisiones a obras públicas ejecutadas		
	Medio de verificación		Registros de la Contraloría Municipal, Reportes de Supervisión de Obras, Informe de Gobierno.		
Variable B	Nombre		Total, de obras públicas sujetas a supervisión		
	Medio de verificación		Registros de la Contraloría Municipal, Reportes de Supervisión de Obras, Informe de Gobierno.		
Línea base o valor de referencia					
Valor		Año		Periodo	
		2025		Trimestral	
Meta					
Valor		Año		Periodo	
		2026		Trimestral	
Sentido del indicador		Ascendente			
Semaforización					
Verde		Amarillo		Rojo Inferior	Rojo Superior
100% - 75%		74% - 50%		49% - 25%	24% - 1%

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Formato 15. Informes de desempeño

Nombre del reporte	Periodicidad	Responsable de la integración
Avance trimestral de indicadores de programas presupuestarios	Trimestral	Contraloría Municipal elabora y envía a Dirección de Programación como unidad concentradora de la Información.
Informe de Gobierno	Anual	Contraloría Municipal envía al Secretario del Ayuntamiento para Informe.
Informe de Auto Evaluación del Gasto	Trimestral	Dirección de Programación entrega Auto evaluación y Contraloría Municipal envía a Órgano Superior de Fiscalización.
Informes de Resultados de las Auditorias	Semestral y Anual	Auditoria Superior de la Federación Órgano Superior de Fiscalización Contraloría Municipal



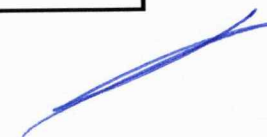

Formato 16: Ficha de los medios de verificación

Indicador: Fin	
Variable A: Número de actividades de supervisión y fiscalización ejecutadas	
Medio de Verificación: Informes de Auditoría, Reportes de Supervisión, Registros de la Contraloría Municipal, Informe de Gobierno.	
Nombre de la fuente información	Registros de la Contraloría Municipal
Área responsable de la información	Contraloría Municipal
Disponibilidad de la información	Pública
Unidad de análisis	Porcentaje
Cobertura	Municipal
Desagregación geográfica	Municipal
Desagregación por género	Todos los géneros
Desagregación por edad	Todas las edades
Desagregación por condición de vulnerabilidad	No Aplica
Periodicidad de actualización	Anual
Fecha de publicación	Diciembre de 2025
Variable: Número de actividades de supervisión y fiscalización programadas.	
Medio de Verificación: Informes de Auditoría, Reportes de Supervisión, Registros de la Contraloría Municipal, Informe de Gobierno.	
Nombre de la fuente información	Registros de la Contraloría Municipal
Área responsable de la información	Contraloría Municipal
Disponibilidad de la información	Pública
Unidad de análisis	Porcentaje
Cobertura	Municipal
Desagregación geográfica	Municipal
Desagregación por género	Todos los géneros
Desagregación por edad	No Aplica
Desagregación por condición de vulnerabilidad	No Aplica
Periodicidad de actualización	Anual
Fecha de publicación	Diciembre de 2025

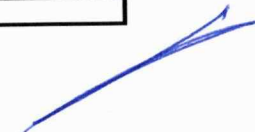
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Indicador: Propósito	
Variable: Número de áreas con inconsistencias	
Medio de Verificación: Informes de Auditoría, Reportes de Supervisión, Registros de la Contraloría Municipal, Informe de Gobierno.	
Nombre de la fuente información	Registros de la Contraloría Municipal
Área responsable de la información	Contraloría Municipal
Disponibilidad de la información	Pública
Unidad de análisis	Porcentaje
Cobertura	Municipal
Desagregación geográfica	Municipal
Desagregación por género	Todos los géneros
Desagregación por edad	Todas las edades
Desagregación por condición de vulnerabilidad	No Aplica
Periodicidad de actualización	Anual
Fecha de publicación	Diciembre de 2025
Variable: Número total de áreas sujetas a revisión	
Medio de Verificación: Registros de la Contraloría Municipal	
Nombre de la fuente información	Registros de la Contraloría Municipal
Área responsable de la información	Contraloría Municipal
Disponibilidad de la información	Pública
Unidad de análisis	Porcentaje
Cobertura	Municipal
Desagregación geográfica	Municipal
Desagregación por género	Todos los géneros
Desagregación por edad	No Aplica
Desagregación por condición de vulnerabilidad	No Aplica
Periodicidad de actualización	Anual
Fecha de publicación	Diciembre de 2025

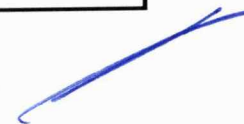
Indicador: Componente 1	
Variable: Número de observaciones planteadas en 2025	
Medio de Verificación: Informes de Auditoría, Informe de Gobierno.	
Nombre de la fuente información	Informes de Auditoría.
Área responsable de la información	Contraloría Municipal
Disponibilidad de la información	Pública
Unidad de análisis	Porcentaje
Cobertura	Municipal
Desagregación geográfica	Municipal
Desagregación por género	Todos los géneros
Desagregación por edad	Todas las edades
Desagregación por condición de vulnerabilidad	No Aplica
Periodicidad de actualización	Semestral
Fecha de publicación	Julio de 2025 / Diciembre de 2026
Variable: Número de observaciones planteadas en 2024	
Medio de Verificación: Informes de Auditoría, Informe de Gobierno.	
Nombre de la fuente información	Informes de Auditoría.
Área responsable de la información	Contraloría Municipal
Disponibilidad de la información	Pública
Unidad de análisis	Porcentaje
Cobertura	Municipal
Desagregación geográfica	Municipal
Desagregación por género	Todos los géneros
Desagregación por edad	No Aplica
Desagregación por condición de vulnerabilidad	No Aplica
Periodicidad de actualización	Semestral
Fecha de publicación	Diciembre de 2025/ Enero de 2026

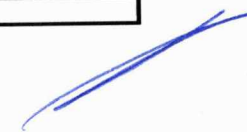
Indicador: Actividad 1	
Variable: Número de servidores públicos que presentaron su declaración patrimonial	
Medio de Verificación: Padrón de Servidores Públicos Sancionados, Actas del Comité de Ética; Archivo de la Dirección de Contraloría Municipal, Informe de Gobierno.	
Nombre de la fuente información	Registros de la Contraloría Municipal
Área responsable de la información	Contraloría Municipal
Disponibilidad de la información	Pública
Unidad de análisis	Porcentaje
Cobertura	Municipal
Desagregación geográfica	Municipal
Desagregación por género	Todos los géneros
Desagregación por edad	Todas las edades
Desagregación por condición de vulnerabilidad	No Aplica
Periodicidad de actualización	Trimestral
Fecha de publicación	Abril de 2025, julio de 2025, octubre de 2025 y enero de 2026.
Variable: Total, de servidores públicos obligados a presentar su declaración patrimonial	
Medio de Verificación: Padrón de Servidores Públicos Sancionados, Actas del Comité de Ética; Archivo de la Dirección de Contraloría Municipal, Informe de Gobierno.	
Nombre de la fuente información	Registros de la Contraloría Municipal
Área responsable de la información	Contraloría Municipal
Disponibilidad de la información	Pública
Unidad de análisis	Porcentaje
Cobertura	Municipal
Desagregación geográfica	Municipal
Desagregación por género	Todos los géneros
Desagregación por edad	No Aplica
Desagregación por condición de vulnerabilidad	No Aplica
Periodicidad de actualización	Trimestral
Fecha de publicación	Abril de 2025, julio de 2025, octubre de 2025 y enero de 2026.



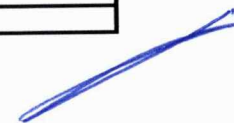

Indicador: Actividad 2	
Variable: Número de quejas atendidas en 2025	
Medio de Verificación: Archivo de la Dirección de Contraloría Municipal, Actas del Comité de Ética e Informe de Gobierno.	
Nombre de la fuente información	Registros de la Contraloría Municipal
Área responsable de la información	Contraloría Municipal
Disponibilidad de la información	Pública
Unidad de análisis	Porcentaje
Cobertura	Municipal
Desagregación geográfica	Municipal
Desagregación por género	Todos los géneros
Desagregación por edad	Todas las edades
Desagregación por condición de vulnerabilidad	No Aplica
Periodicidad de actualización	Trimestral
Fecha de publicación	Abril de 2025, julio de 2025, octubre de 2025 y enero de 2026.
Variable: Número de quejas recibidas en 2025	
Medio de Verificación: Archivo de la Dirección de Contraloría Municipal, Actas del Comité de Ética e Informe de Gobierno.	
Nombre de la fuente información	Registros de la Contraloría Municipal
Área responsable de la información	Contraloría Municipal
Disponibilidad de la información	Pública
Unidad de análisis	Porcentaje
Cobertura	Municipal
Desagregación geográfica	Municipal
Desagregación por género	Todos los géneros
Desagregación por edad	No Aplica
Desagregación por condición de vulnerabilidad	No Aplica
Periodicidad de actualización	Trimestral
Fecha de publicación	Abril de 2025, julio de 2025, octubre de 2025 y enero de 2026.

Indicador: Actividad 3	
Variable: Número de órganos y comités en los que se participa.	
Medio de Verificación: Número de órganos y comités en los que se participa: Archivo de la Dirección de Contraloría Municipal, Actas de Comités e Informe de Gobierno.	
Nombre de la fuente información	Registros de la Contraloría Municipal
Área responsable de la información	Contraloría Municipal
Disponibilidad de la información	Pública
Unidad de análisis	Porcentaje
Cobertura	Municipal
Desagregación geográfica	Municipal
Desagregación por género	Todos los géneros
Desagregación por edad	Todas las edades
Desagregación por condición de vulnerabilidad	No Aplica
Periodicidad de actualización	Trimestral
Fecha de publicación	Abril de 2025, julio de 2025, octubre de 2025 y enero de 2026.Registros de la Contraloría Municipal
Variable: Total, de órganos y comités en los que se debe de participar	
Medio de Verificación: Archivo de la Dirección de Contraloría Municipal, Actas de Comités e Informe de Gobierno.	
Nombre de la fuente información	Registros de la Contraloría Municipal
Área responsable de la información	Contraloría Municipal
Disponibilidad de la información	Pública
Unidad de análisis	Porcentaje
Cobertura	Municipal
Desagregación geográfica	Municipal
Desagregación por género	Todos los géneros
Desagregación por edad	No Aplica
Desagregación por condición de vulnerabilidad	No Aplica
Periodicidad de actualización	Trimestral
Fecha de publicación	Abril de 2025, julio de 2025, octubre de 2025 y enero de 2026.

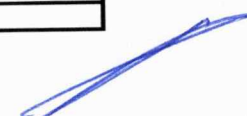
Indicador: Actividad 4	
Variable: Número de recursos económicos fiscalizados en 2025	
Medio de Verificación: Informe final de resultados de auditorías, Reportes de supervisión efectuados, Informe de gobierno.	
Nombre de la fuente información	Registros de la Contraloría Municipal
Área responsable de la información	Contraloría Municipal
Disponibilidad de la información	Pública
Unidad de análisis	Porcentaje
Cobertura	Municipal
Desagregación geográfica	Municipal
Desagregación por género	Todos los géneros
Desagregación por edad	Todas las edades
Desagregación por condición de vulnerabilidad	No Aplica
Periodicidad de actualización	Semestral
Fecha de publicación	Julio 2025 / Enero 2026
Variable: Total, de recursos sujetos a fiscalización en 2025	
Medio de Verificación: Informe final de resultados de auditorías, Reportes de supervisión efectuados, Informe de gobierno.	
Nombre de la fuente información	Registros de la Contraloría Municipal
Área responsable de la información	Contraloría Municipal
Disponibilidad de la información	Pública
Unidad de análisis	Porcentaje
Cobertura	Municipal
Desagregación geográfica	Municipal
Desagregación por género	Todos los géneros
Desagregación por edad	No Aplica
Desagregación por condición de vulnerabilidad	No Aplica
Periodicidad de actualización	Semestral
Fecha de publicación	Julio 2025 / Enero 2026

Indicador: Actividad 5	
Variable: Número de contratos supervisados en 2025	
Medio de Verificación: Registro de Contratos, Archivo de la Dirección de Contraloría, Registros de la Dirección de Administración y de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.	
Nombre de la fuente información	Registros de la Contraloría Municipal, Dirección de Administración y de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.
Área responsable de la información	Contraloría Municipal y direcciones generadoras de información.
Disponibilidad de la información	Pública
Unidad de análisis	Porcentaje
Cobertura	Municipal
Desagregación geográfica	Municipal
Desagregación por género	Todos los géneros
Desagregación por edad	Todas las edades
Desagregación por condición de vulnerabilidad	No Aplica
Periodicidad de actualización	Trimestral
Fecha de publicación	Abril, julio, octubre de 2025 y enero de 2026.
Variable: Número de contratos ejecutados en 2025	
Medio de Verificación: Registro de Contratos, Archivo de la Dirección de Contraloría, Registros de la Dirección de Administración y de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.	
Nombre de la fuente información	Registros de la Contraloría Municipal, Dirección de Administración y de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales.
Área responsable de la información	Contraloría Municipal y direcciones generadoras de información.
Disponibilidad de la información	Pública
Unidad de análisis	Porcentaje
Cobertura	Municipal
Desagregación geográfica	Municipal
Desagregación por género	Todos los géneros
Desagregación por edad	No Aplica
Desagregación por condición de vulnerabilidad	No Aplica
Periodicidad de actualización	Trimestral
Fecha de publicación	Abril, julio, octubre de 2025 y enero de 2026.




Indicador: Actividad 6	
Variable: Número de servidores públicos sancionados por incurrir en faltas en 2025	
Medio de Verificación: Registros de la Contraloría Municipal, Actas del Comité de Ética, Informe de Gobierno.	
Nombre de la fuente información	Registros de la Contraloría Municipal, Actas del Comité de Ética.
Área responsable de la información	Contraloría Municipal
Disponibilidad de la información	Pública
Unidad de análisis	Porcentaje
Cobertura	Municipal
Desagregación geográfica	Municipal
Desagregación por género	Todos los géneros
Desagregación por edad	Todas las edades
Desagregación por condición de vulnerabilidad	No Aplica
Periodicidad de actualización	Trimestral
Fecha de publicación	Abril, julio, octubre de 2025 y enero de 2026.
Variable: Total, de servidores públicos sujetos a sanciones	
Medio de Verificación: Registros de la Contraloría Municipal, Actas del Comité de Ética, Informe de Gobierno.	
Nombre de la fuente información	Registros de la Contraloría Municipal, Actas del Comité de Ética.
Área responsable de la información	Contraloría Municipal
Disponibilidad de la información	Pública
Unidad de análisis	Porcentaje
Cobertura	Municipal
Desagregación geográfica	Municipal
Desagregación por género	Todos los géneros
Desagregación por edad	No Aplica
Desagregación por condición de vulnerabilidad	No Aplica
Periodicidad de actualización	Trimestral
Fecha de publicación	Abril, julio, octubre de 2025 y enero de 2026.

Indicador: Actividad 7	
Variable: Número de Auditorías Atendidas	
Medio de Verificación: Informe Final de Resultados de las Auditorías, Registros de la Contraloría Municipal, e Informe de Gobierno.	
Nombre de la fuente información	Registros de la Contraloría Municipal
Área responsable de la información	Contraloría Municipal
Disponibilidad de la información	Pública
Unidad de análisis	Porcentaje
Cobertura	Municipal
Desagregación geográfica	Municipal
Desagregación por género	Todos los géneros
Desagregación por edad	Todas las edades
Desagregación por condición de vulnerabilidad	No Aplica
Periodicidad de actualización	Semestral
Fecha de publicación	Julio 2025 / Enero de 2026
Variable: Total, de Auditorías Sugeridas por Órganos externos	
Medio de Verificación: Informe Final de Resultados de las Auditorías, Registros de la Contraloría Municipal, e Informe de Gobierno.	
Nombre de la fuente información	Registros de la Contraloría Municipal
Disponibilidad de la información	Pública
Unidad de análisis	Porcentaje
Cobertura	Municipal
Desagregación geográfica	Municipal
Desagregación por género	Todos los géneros
Desagregación por edad	No Aplica
Desagregación por condición de vulnerabilidad	No Aplica
Periodicidad de actualización	Semestral
Fecha de publicación	Julio 2025 / Enero de 2026




Indicador: Actividad 8	
Variable: Número de supervisiones a obras públicas ejecutadas	
Medio de Verificación: Registros de la Contraloría Municipal, Reportes de Supervisión de Obras, Informe de Gobierno.	
Nombre de la fuente información	Registros de la Contraloría Municipal
Área responsable de la información	Contraloría Municipal
Disponibilidad de la información	Pública
Unidad de análisis	Porcentaje
Cobertura	Municipal
Desagregación geográfica	Municipal
Desagregación por género	Todos los géneros
Desagregación por edad	Todas las edades
Desagregación por condición de vulnerabilidad	No Aplica
Periodicidad de actualización	Trimestral
Fecha de publicación	Abril, julio, octubre de 2025 y enero de 2026.
Variable: Total, de obras públicas sujetas a supervisión	
Medio de Verificación: Registros de la Contraloría Municipal, Reportes de Supervisión de Obras, Informe de Gobierno.	
Nombre de la fuente información	Registros de la Contraloría Municipal
Área responsable de la información	Contraloría Municipal
Disponibilidad de la información	Pública
Unidad de análisis	Porcentaje
Cobertura	Municipal
Desagregación geográfica	Municipal
Desagregación por género	Todos los géneros
Desagregación por edad	No Aplica
Desagregación por condición de vulnerabilidad	No Aplica
Periodicidad de actualización	Trimestral
Fecha de publicación	Abril, julio, octubre de 2025 y enero de 2026.

