

**EXPEDIENTE TÉCNICO DE MML-MIR**

**PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**

**O-001.- TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS**

**O-002.- COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD**

**EJERCICIO FISCAL 2024.**

Tenosique de Pino Suárez a 29 de enero de 2024

I.- Síntesis

*I.1. Justificación. I.2. Identificación del Problema Central; I.3. Población o área objetivo. I.4. Cobertura o área geográfica y*

*I.5. Cuadro de Costos*

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

II.- Antecedentes

Formato II.- Antecedentes de ML-MIR.

III.- Análisis del Marco Jurídico

IV.- Alineación con la Planeación del Desarrollo

Formato III.- Alineación con la Planeación del Desarrollo.

V.- Coherencia con otros programas o intervenciones públicas;

Formato IV.- Coherencia con otros programas o intervenciones públicas.

VI.- Diagnóstico basado en el análisis del problema;

*VI.1. Diagnóstico*

Formato 5.- Identificación de involucrados

VII.- Objetivo de ML-MIR;

Formato 6.- Estructura Análitica

VIII.- Identificación y Cuantificación de la Población Objetivo o Área de Enfoque;

Formato 7.- Identificación y Cuantificación de la Población.

Formato 8.- Identificación del área de enfoque.

IX.- Cobertura Geográfica;

Formato 9.- Cobertura geográfica

X.- Alcance Poblacional de la Intervención;

XI.- Criterios de Focalización;

Formato 10.- Criterios para la focalización de la población objetivo

XII.- Descripción de ML-MIR;

Formato 11.- Características de los bienes o servicios del ML-MIR.

Formato 12.- Coherencia Institucional.

XIII.- Matriz de Indicadores para Resultados;

Formato 13.- MIR.

XIV.- Informes de Desempeño;

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

Formato 15.- Informes de Desempeño.

Formato 16.- Ficha de los Medios de Verificación

XV.- Anexos.

1. **Síntesis del Diseño del Marco Lógico**

**I.1.- Resumen Ejecutivo**

En un contexto donde la transparencia, la eficiencia y la rendición de cuentas son pilares fundamentales para el buen funcionamiento de la administración pública, los programas presupuestarios a cargo de la Contraloría Municipal constituyen la herramienta indispensable para fortalecer la gestión gubernamental a nivel local. Estos programas se han diseñado con la firme convicción de consolidar prácticas que aseguren el uso responsable de los recursos públicos, la detección oportuna de irregularidades y la promoción de una cultura ética dentro de la administración municipal.

La Contraloría Municipal asume el desafío de garantizar la legalidad y eficacia en los procesos administrativos, así como de salvaguardar los intereses de la comunidad que confía en la eficiente gestión de sus autoridades locales. A través de mecanismos de supervisión, auditoría y seguimiento, el programa se propone identificar áreas de mejora, proponer soluciones y optimizar los procedimientos internos, contribuyendo así a la construcción de una gestión municipal transparente, responsable y al servicio del bienestar colectivo.

Los programas presupuestarios O-001.- Transparencia y Rendición de Cuentas y el O-002.- Combate a la Corrupción e Impunidad, comprenden el conjunto de acciones a ejecutar por la Contraloría Municipal, no solo para la detección de posibles irregularidades, sino que también promueven la implementación y ejercicio de buenas prácticas administrativas; a través de la capacitación y actualización del personal con el fin de fortalecer las habilidades y conocimientos necesarios para llevar a cabo una gestión efectiva y alineada con los principios constitucionales de probidad y eficiencia.

**I.2.- Justificación**

La falta de mecanismos efectivos para prevenir la corrupción, deficiencias en el control interno, falta de transparencia en procesos clave, ausencia de supervisión adecuada de los servidores públicos y necesidad de mejorar la gestión de auditorías externas. Estos problemas justifican la implementación de medidas de fiscalización, supervisión y control detalladas en los objetivos propuestos.

**I.3.- Problema Identificado**

La falta de mecanismos efectivos para prevenir la corrupción, deficiencias en el control interno, falta de transparencia en procesos clave, ausencia de supervisión adecuada de los servidores públicos y necesidad de mejorar la gestión de auditorías externas. Estos problemas justifican la implementación de medidas de fiscalización, supervisión y control detalladas en los objetivos propuestos.

**I.4.- Población Objetivo**

Se compone de 1,056 servidores públicos municipales, adscritos a 17 Dependencias y Unidades Administrativas del Ayuntamiento de Tenosique.

**I.5.- Cobertura Geográfica**

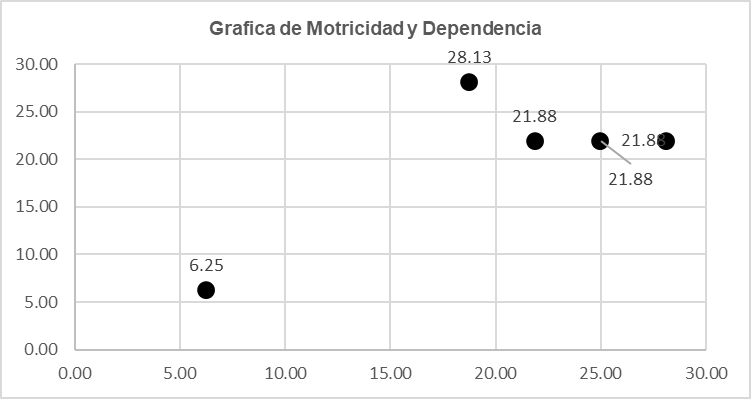
Ciudad de Tenosique de Pinosuárez, en la que se concentra la administración pública del Municipio de Tenosique, Tabasco.

**I.6.- Cuadro Resumen De Costos**

|  |  |
| --- | --- |
| **PROGRAMA PRESUPUESTARIO** | **MONTO POR EJERCER** |
| **O-001.- Transparencia y Rendición**  **O-002.- Combate a la Corrupción y la Impunidad** | **$10,009,314.88** |

Formato 1. Matriz de Motricidad y Dependencia para la Identificación del Problema Central.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **PROBLEMA** | **PROBLEMA** | | | | | **MOTRICIDAD** | **PORCENTAJE** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | Deficiencias en control interno debilitan ejecución transparente y eficiente de la gestión |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.25 |
| 2 | Carencias de personal suficiente y habilitado para cumplimiento de acciones de supervisión y control | 2 |  | 2 | 3 | 2 | 9 | 28.13 |
| 3 | Carencia de equipamiento y recursos para cumplimiento de tareas de fiscalizacion y supervisión oportunas | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 21.88 |
| 4 | Inexistencia de reglamentación e instrumentos normativos para guiar y ordenar el trabajo | 0 | 0 | 3 |  | 4 | 7 | 21.88 |
| 5 | 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** | **21.875** | **28.125** | **25** |  |  |



**ZONA DE PODER**

**ZONA DE CONFLICTO**

**ZONA DE SALIDA**

**ZONA DE AUTONOMIA**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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 | 25.00 | 21.88 |

1. **Antecedentes**

Formato 2. Antecedentes de MML - MIR.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MML-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** |

1. **Análisis del Marco Jurídico**

La Constitución Federal establece el marco general para la distribución de competencias y responsabilidades entre los niveles de gobierno. En este contexto, se reconoce la autonomía municipal, lo que otorga a los municipios la capacidad de crear y regular sus propias instituciones de control interno, como las contralorías municipales.

La Constitución Estatal de Tabasco refuerza la autonomía municipal y reconoce la importancia de las contralorías municipales como órganos internos de control. Establece principios de transparencia, rendición de cuentas y fiscalización para garantizar el buen uso de los recursos públicos.

Conforme a la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco; se regulan las facultades y atribuciones del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, que en conjunto con la Contraloría Municipal, será el encargado de darle vigencia a las funciones de supervisión, control, seguimiento y adecuado tratamiento al uso y destino de los recursos públicos.

La Contraloría Municipal tiene la facultad de revisar y fiscalizar los actos administrativos y el manejo de los recursos públicos en el ámbito municipal. Conforme a las atribuciones y facultades que le otorga el artículo 81 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco; en ese tenor es necesario que ajuste sus procedimientos y funciones a lo establecido y determinado en las leyes que regula el gasto público municipal, asi como aquella legislación orientadada a guiar la conducta de los servidores públicos adscritos a los entes públicos. En el mismo sentido resultan de aplicación supletoria, las leyes que establecen los procedimientos de adquisición, contratación de obras y servicios. Conforme a este marco, legal la Contraloría Municipal, puede realizar auditorías internas, verificar el cumplimiento de normativas y procedimientos, e investigar posibles irregularidades en la gestión administrativa.

Como es de verse, existe en Tabasco y en el municipio la capacidad legal y normativa para fortalecer los mecanismos internos de control y proveer las herramientas para tener transparencia, rendición de cuentas y prevención de actos de corrupción, para una gestión eficiente y ética de los recursos públicos a nivel municipal.

1. **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** |
| PND.  Eje 1. Política y Gobierno. | 1.I. Erradicar la Corrupción, el dispendio y la frivolidad. | 1.1.I. Erradicar la corrupción y reactivar la procuración de justicia. |  |
| Plan Estatal de Desarrollo  (PLED)  Eje 5.- Combate a la Corrupción y Mejora de la Gestión Pública | 5.3.  Gestión gubernamental, transparente y eficaz  5.4. Seguimiento, control y evaluación | 5.3.3.3. Contar con una gestión gubernamental eficiente, eficaz y ordenada, bajo los principios de la transparencia, la legalidad y la rendición de cuentas, para impulsar el bienestar de la población, a través de un nuevo diseño institucional.  5.4.3.4. Fortalecer los mecanismos de seguimiento y evaluación del desempeño. | 5.3.3.7.1.4. Realizar las acciones de vigilancia para garantizar la observancia de la normatividad en mate- ria de adquisiciones, obra pública, arrendamientos y prestación de servicios.  5.3.3.7.1.6. Vigilar el estricto cumplimiento de la normatividad en materia de responsabilidad adminis- trativa.  5.3.3.7.1.7. Atender el inicio, sustanciación y resolu- ción de procedimientos de responsabilidad administrativa, cuando se trate de actos u omisión calificados como faltas administrativas, establecidas en la norma- tividad vigente.  5.3.3.7.1.8. Promover cursos de capacitación en materia de ética, control interno, responsabilidades de los servidores públicos, licitaciones, adquisiciones y obras públicas.  5.4.3.4.2. Efectuar una evaluación clara y transparente, mediante el monitoreo y seguimiento constante y sistemático del ejercicio de los recursos públicos. |
| Plan Municipal de Desarrollo (PMD)  5.2. Programa de Combate a la Corrupción y La Impunidad  5.3. Transparencia Y Rendición De Cuentas | 5.2.- Impulsar las acciones de transparencia, disminución de facultades discrecionales y ordenamiento de la función pública para tener una administración municipal honesta y responsable de sus acciones.  5.3.- Impulsar una gestión que se distinga por la transparencia, la rendición de cuentas y el derecho de acceso a la información asequible a toda persona. | 5.2.1.- Dar vigencia a las disposiciones establecidas en los programas nacionales de combate a la corrupción y mejora de la Gestión en congruencia con las leyes de la materia.  5.3.1.- Promover una cultura de gobierno abierto mediante la creación de módulos electrónicos de información que garanticen una adecuada disponibilidad de la misma. | 5.2.1.4.- Implementar una cultura ética al interior de la administración municipal, mediante la instrumentación del Comité de Ética, que deberá instaurarse a través de concurso abierto y público para que se contribuya a reducir la corrupción y los actos de impunidad (16.5 ODS).  5.2.1.5.- Elaborar el registro de servidores públicos sancionados o amonestados, a efectos de llevar un seguimiento del desempeño de los servidores públicos.  5.2.1.8.- Supervisar y vigilar que los procesos adjudicación, contratación, ejecución y finiquito de las obras públicas y servicios relacionados se efectúen bajo principios de honestidad, transparencia y legalidad.  5.2.1.11.- Elaborar, diseñar y difundir un código de ética para los servidores públicos.  5.3.1.6.- Instrumentar el seguimiento, vigilancia, y evaluación de la obligación de las, y los servidores públicos de presentar su declaración de situación patrimonial y declaraciones de intereses. |
| Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) | Objetivo 16. Paz, Justicia e instituciones sólidas. |  |  |

1. **Coherencia con Otros Programas**

Formato 4. Coherencia con Otros Programas o Intervenciones Públicas.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 |

1. **Diagnóstico Basado en el Análisis.**

El municipio de Tenosique enfrenta la responsabilidad de gestionar y ejecutar recursos por un monto total de $503,095,699.61, conforme a lo estipulado en el Presupuesto de Egresos 2024. Estos recursos serán administrados por las 17 dependencias y unidades administrativas que conforman la administración municipal, cada una de las cuales deberá alinear sus acciones con los programas, metas y objetivos establecidos en el Plan de Desarrollo Municipal 2021-2024.

El Plan de Desarrollo Municipal se estructura en 5 ejes rectores, 28 programas, 3 subprogramas, 30 objetivos, 36 estrategias y 415 acciones, proporcionando un marco detallado para guiar el uso efectivo de los recursos públicos. Se espera que los 1,056 servidores públicos municipales actúen en concordancia con los principios de legalidad, probidad y honradez, cumpliendo así con la responsabilidad que tienen hacia los ciudadanos.

En términos de atribuciones, la administración municipal tiene establecidas diversas responsabilidades, entre las que se incluyen la atención de auditorías externas, el seguimiento al cumplimiento de las declaraciones patrimoniales, la publicación trimestral de información de transparencia, la sustanciación de expedientes administrativos, la investigación de actos que puedan constituir faltas administrativas, la revisión y trámite de estimaciones en colaboración con obras públicas, la asistencia a procedimientos de contratación de obras públicas y adjudicación de contratos, la realización de auditorías internas preventivas y correctivas, la vigilancia de la actualización de inventarios de bienes muebles e inmuebles, y la coordinación con las unidades administrativas para elaborar informes de autoevaluación trimestrales.

Durante el ejercicio 2023; la Contraloría Municipal, dio atención, seguimiento y contestación a un total de 7 procesos de auditoría externa, los cuales se detallan a continuación:

**Tabla de Procesos de Auditoria atendidos en el ejercicio 2023**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Número de Proceso de Auditoría** | **Periodo**  **Revisado** | **Tipo** | **Estatus** |
| 1 | 2-TEN-22-AS1-FI01 | Primer Semestre 2022 | Financiera | Con resultados finales por parte del OSFE |
| 2 | 2-TEN-22-AS2-FI01 | Segundo Semestre 2022 | Financiera | Con resultados finales del OSFE |
| 3 | 2-TEN-22-AS1-AT01 | Segundo Semestre 2022 | Técnica | Con resultados finales del OSFE |
| 4 | 2-TEN-22-AS2-AT01 | Segundo Semestre 2022 | Técnica | Con Resultados Finales del OSFE |
| 5 | 1825 (FORTAMUNDF) | Ejercicio 2022 | Federal | Con Resultados preliminares. |
| 6 | HIDROCARBUROS | Ejercicio 2022 | Federal | Con Resultados preliminares. |
| 7 | Auditoría ASF-1789 FISE | Ejercicio 2022 | Federal | En espera de resultados finales . |

Fuente: Elaboración Propia de la Contraloría Municipal

Para el desempeño de las tareas mencionadas, la Contraloría Municipal cuenta con 14 personas que le permiten dar atención y seguimiento a los procesos de supervisión, vigilancia y control que ejecutan los 1,056 servidores públicos adscritos a la administración municipal que resultan ser los sujetos obligados de la diversa normatividad que comprende el marco legal de actuación de los municipios en el estado de Tabasco.

En resumen, el municipio de Tenosique cuenta con un marco normativo y planificación detallada para la gestión de sus recursos, pero el éxito de la administración dependerá en gran medida de la eficiencia, integridad y coordinación de los servidores públicos encargados de ejecutar estas acciones y cumplir con sus atribuciones. Es fundamental mantener una gestión transparente y eficaz para asegurar el cumplimiento de los objetivos planteados en el Plan de Desarrollo Municipa

Formato 5. Identificación de Involucrados.

|  |  |
| --- | --- |
| Actores | Descripción del Tipo de Relación Con El MML – MIR Presupuestario |
| Públicos | * Las 17 dependencias y unidades administrativas que componen la administración municipal en la que se desempeñan 1,056 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. |

1. **Objetivo del MML - MIR.**

Formato 6. Estructura Analítica del MML - 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 2023. (Comprende el programa de supervisión, vigilancia y prevención 2023 y el total de recursos fiscalizados durante el ejercicio 2023) | **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 2024. (Comprende el programa de supervisión, vigilancia y prevención 2024 y el total de recursos fiscalizados durante el ejercicio 2024) |
| **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. |

1. **Identificación y Cuantificación de la Poblacion Objetivo.**

Formato 7. Identificación y Cuantificación de la Población.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Población de Referencia** | **Hombres** | **Mujeres** | **Hablantes de Lengua Indígena** | **Grupos de Edad** | **Otros Criterios** |
| 62,310 | 30,661 | 31,649 | 6,131 | Todas las edades | No aplica |
| Medio de Verificación | Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI. | | | | |
| **Población Potencial O Afectada** | **Hombres** | **Mujeres** | **Hablantes de Lengua Indígena** | **Grupos de Edad** | **Otros Criterios** |
| 1,056 | 593 | 463 | 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** |
| 1,056 | 593 | 463 | 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** |
| 62,310 | 30,661 | 31,649 | 6,131 | Todas las edades | No aplica |
| Medio de Verificación | Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI | | | | |

1. **Identificación y Cuantificación del Área de Enfoque Objetivo**

Formato 8. Identificación del Área de Enfoque.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Área de Enfoque** | | |
| **Característica** | **Población 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 | 1,056 |

Formato 9. Cobertura Geográfica.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre del**  **Municipio** | **Localidad** | **Pob. Total** | **% De Pob.**  **Urbana** | **% de Pob.**  **Rural** | **Habitantes Por Tamaño De Localidad** | | | | | |
| **1 A 500** | **501 A 2500** | **2501 A 10000** | **10001 A 15000** | **15001 A 50000** | **MÁS DE 50000** |
| **Tenosique** | **Tenosique de Pino Suarez** | **34,946** | **55.26%** |  |  |  |  |  |  | **X** |

1. **Alcance Poblacional de la Intervención.**

**II.- Focalizado**.- Porque los programas presupuestarios están dirigidos a la supervisión, control y seguimiento de actividades públicas ejecutadas en función del cumplimiento de una atribución legal y por tanto los sujetos de estos programas son los servidores públicos.

1. **Criterios de Focalización**

**Formato 10. Criterios para la Focalización de la Población 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 |

1. **Descripción del MML - MIR**

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Bien o Servicio** | **Descripción del Bien o Servicio** | **Criterios de Calidad** | **Criterios para Determinar la Entrega Oportuna** | **Requisitos para Acceder A Los Bienes o Servicios** | **Por qué este Bien o Servicio es necesario para cumplir el Objetivo** |
| 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 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 inequivoco de la mejora continua y la correción 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.

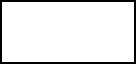
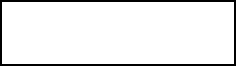
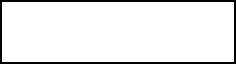
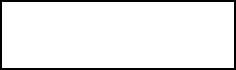
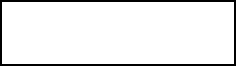
|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Institución** | **Área** | **Responsabilidad** | **Interactúa Con** | **Mecanismos de Coordinación** |
| Auditoria Superior de la Federación | Dirección General de Auditoria del Gasto Federalizado | Acciones de fiscalización a los recursos económicos 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 |

1. **Matriz de Indicadores para Resultados**

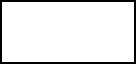
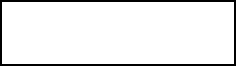
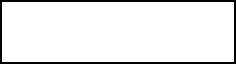
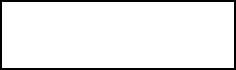
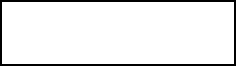
Formato 13. Matriz de Indicadores para Resultados.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Resumen Narrativo** | **Indicadores** | **Medios de Verificación** | **Supuestos** |
| **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. -** 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. –** 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.-** 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 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 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 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 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 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 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 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. |

1. **Informes de Desempeño**

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

**O-001.- TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS / O-002.- COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD**

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

**O-001.- TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS / O-002.- COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | | **Eficacia** | | |
| **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** | | | | **Anual** | | |
| **Desagregación geográfica** | | | **Municipal** | | | | | | **Desagregación por enfoque transversal (Género, Etnia, Edad)** | | | | **N/A** | | |
| **Características del Indicador** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Claridad** | | **Relevancia** | | | | | **Economía** | | | **Monitoreable** | | **Adecuado** | | | **Aportación Marginal** |
| **SI** | | **SI** | | | | | **SI** | | | **SI** | | **SI** | | |  |
| **Método de cálculo (Algoritmo): (NACPE / NTACTP) \*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** | | | |
|  | | | | | | | **2024** | | | | | **Anual** | | | |
| **Meta** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valor** | | | | | | | **Año** | | | | | **Periodo** | | | |
|  | | | | | | | **2024** | | | | | **Anual** | | | |
| **Sentido del indicador** | | | | | | **Ascendente** | | | | | | | | | |
| **Semaforización** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Verde** | | | | | **Amarillo** | | | | | **Rojo Inferior** | | | | **Rojo Superior** | |
| **100% - 75%** | | | | | **74% - 50%** | | | | | **49% - 25%** | | | | **24% - 1%** | |

**O-001.- TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS / O-002.- COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | | **Eficacia** | | |
| **Definición** | **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** | | | | **Anual** | | |
| **Desagregación geográfica** | | | **Municipal** | | | | | | **Desagregación por enfoque transversal (Género, Etnia, Edad)** | | | | **N/A** | | |
| **Características del Indicador** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Claridad** | | **Relevancia** | | | | | **Economía** | | | **Monitoreable** | | **Adecuado** | | | **Aportación Marginal** |
| **SI** | | **SI** | | | | | **SI** | | | **SI** | | **SI** | | | **SI** |
| **Método de cálculo (Algoritmo): (NAI / NTASR) \*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** | | | |
|  | | | | | | | **2024** | | | | | **Anual** | | | |
| **Meta** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valor** | | | | | | | **Año** | | | | | **Periodo** | | | |
|  | | | | | | | **2024** | | | | | **Anual** | | | |
| **Sentido del indicador** | | | | | | **Descendente** | | | | | | | | | |
| **Semaforización** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Verde** | | | | | **Amarillo** | | | | | **Rojo Inferior** | | | | **Rojo Superior** | |
| **100% - 75%** | | | | | **74% - 50%** | | | | | **49% - 25%** | | | | **24% - 1%** | |

**O-001.- TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS / O-002.- COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 2024 / Número de observaciones planteadas en 2023)-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): ((NOP2024 / NOP2023)-1) \*100**  **Donde:**  **NOP2024= Número de observaciones planteadas en 2024**  **NOP2023= Número de observaciones planteadas en 2023** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Variables** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Variable A** | | **Nombre** | | | | | | **Número de observaciones planteadas en 2024** | | | | | | | |
| **Medio de verificación** | | | | | | **Informes de auditoría, reportes de supervisión.** | | | | | | | |
| **Variable B** | | **Nombre** | | | | | | **Número de observaciones planteadas en 2023** | | | | | | | |
| **Medio de verificación** | | | | | | **Informes de auditoría, reportes de supervisión.** | | | | | | | |
| **Línea base o valor de referencia** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valor** | | | | | | | **Año** | | | | | **Periodo** | | | |
|  | | | | | | | **2023** | | | | | **Semestral** | | | |
| **Meta** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valor** | | | | | | | **Año** | | | | | **Periodo** | | | |
|  | | | | | | | **2024** | | | | | **Semestral** | | | |
| **Sentido del indicador** | | | | | | **Descendente** | | | | | | | | | |
| **Semaforización** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Verde** | | | | | **Amarillo** | | | | | **Rojo Inferior** | | | | **Rojo Superior** | |
| **100% - 75%** | | | | | **74% - 50%** | | | | | **49% - 25%** | | | | **24% - 1%** | |

**O-001.- TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS / O-002.- COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | | **Eficacia** | | |
| **Definición** | **Este indicador mide el total de declaraciones patrimoniales presentadas** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Método de cálculo** | | | **(Número de servidores públicos que presentaron su declaración patrimonial / Total de servidores públicos obligados a presentar su declaración patrimonial) x100** | | | | | | | | | | | | |
| **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** |
| **SI** | | **SI** | | | | | **SI** | | | **SI** | | **SI** | | | **SI** |
| **Método de cálculo (Algoritmo): (NSPPDP / TSPOPDP) \*100**  **Donde:**  **NSPPDP= Número de servidores públicos que presentaron su declaración patrimonial**  **TSPOPDP= 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** | | | |
|  | | | | | | | **2024** | | | | | **Anual** | | | |
| **Meta** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valor** | | | | | | | **Año** | | | | | **Periodo** | | | |
|  | | | | | | | **2024** | | | | | **Anual** | | | |
| **Sentido del indicador** | | | | | | **Ascendente** | | | | | | | | | |
| **Semaforización** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Verde** | | | | | **Amarillo** | | | | | **Rojo Inferior** | | | | **Rojo Superior** | |
| **100% - 75%** | | | | | **74% - 50%** | | | | | **49% - 25%** | | | | **24% - 1%** | |

**O-001.- TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS / O-002.- COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | | **Eficacia** | | |
| **Definición** | **Este indicador mide el porcentaje de atención a quejas y denuncias.** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Método de cálculo** | | | **(Número de quejas atendidas en 2024 / Total de quejas recibidas en 2024) 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): (NQA2024 / NQR2024) \*100**  **Donde:**  **NQA2024= Número de quejas atendidas en 2024**  **NQR2024= Número de quejas recibidas en 2024** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Variables** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Variable A** | | **Nombre** | | | | | | **Número de quejas atendidas en 2024** | | | | | | | |
| **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 2024** | | | | | | | |
| **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** | | | |
|  | | | | | | | **2024** | | | | | **Trimestral** | | | |
| **Meta** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valor** | | | | | | | **Año** | | | | | **Periodo** | | | |
|  | | | | | | | **2024** | | | | | **Trimestral** | | | |
| **Sentido del indicador** | | | | | | **Descendente** | | | | | | | | | |
| **Semaforización** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Verde** | | | | | **Amarillo** | | | | | **Rojo Inferior** | | | | **Rojo Superior** | |
| **100% - 75%** | | | | | **74% - 50%** | | | | | **49% - 25%** | | | | **24% - 1%** | |

**O-001.- TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS / O-002.- COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | | | |
|  | | | | | | | **2024** | | | | | **Trimestral** | | | |
| **Meta** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valor** | | | | | | | **Año** | | | | | **Periodo** | | | |
|  | | | | | | | **2024** | | | | | **Trimestral** | | | |
| **Sentido del indicador** | | | | | | **Ascendente** | | | | | | | | | |
| **Semaforización** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Verde** | | | | | **Amarillo** | | | | | **Rojo Inferior** | | | | **Rojo Superior** | |
| **100% - 75%** | | | | | **74% - 50%** | | | | | **49% - 25%** | | | | **24% - 1%** | |

**O-001.- TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS / O-002.- COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 2024/ Total de recursos sujetos a fiscalización en 2024) 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): (NREF2024 / TRSF2024) \*100**  **Donde:**  **NREF2024= Número de recursos económicos fiscalizados en 2024**  **TRSF2024= Total de recursos sujetos a fiscalización en 2024** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Variables** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Variable A** | | **Nombre** | | | | | | **Número de recursos económicos fiscalizados en 2024** | | | | | | | |
| **Medio de verificación** | | | | | | **Informe final de resultados de auditorias, Reportes de supervisión efectuados, Informe de gobierno.** | | | | | | | |
| **Variable B** | | **Nombre** | | | | | | **Total, de recursos sujetos a fiscalización en 2024** | | | | | | | |
| **Medio de verificación** | | | | | | **Informe final de resultados de auditorias, Reportes de supervisión efectuados, Informe de gobierno.** | | | | | | | |
| **Línea base o valor de referencia** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valor** | | | | | | | **Año** | | | | | **Periodo** | | | |
|  | | | | | | | **2024** | | | | | **Semestral** | | | |
| **Meta** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valor** | | | | | | | **Año** | | | | | **Periodo** | | | |
|  | | | | | | | **2024** | | | | | **Semestral** | | | |
| **Sentido del indicador** | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **Semaforización** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Verde** | | | | | **Amarillo** | | | | | **Rojo Inferior** | | | | **Rojo Superior** | |
| **100% - 75%** | | | | | **74% - 50%** | | | | | **49% - 25%** | | | | **24% - 1%** | |

**O-001.- TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS / O-002.- COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | | **Eficacia** | | |
| **Definición** | **Este indicador mide el porcentaje de supervisión de los contratos** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Método de cálculo** | | | **(Número de contratos supervisados en 2024 / total de contratos ejecutados en 2024) 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): (NCS2024 / TCE2024) \*100**  **Donde:**  **NCS2024= Número de contratos supervisados en 2024**  **TCE2024= Número de contratos ejecutados en 2024** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Variables** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Variable A** | | **Nombre** | | | | | | **Número de contratos supervisados en 2024** | | | | | | | |
| **Medio de verificación** | | | | | | **Registro de Contratos, Archivo de la Dirección de Contraloria, 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 2024** | | | | | | | |
| **Medio de verificación** | | | | | | **Registro de Contratos, Archivo de la Dirección de Contraloria, 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** | | | |
|  | | | | | | | **2024** | | | | | **Anual** | | | |
| **Meta** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valor** | | | | | | | **Año** | | | | | **Periodo** | | | |
|  | | | | | | | **2024** | | | | | **Anual** | | | |
| **Sentido del indicador** | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **Semaforización** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Verde** | | | | | **Amarillo** | | | | | **Rojo Inferior** | | | | **Rojo Superior** | |
| **100% - 75%** | | | | | **74% - 50%** | | | | | **49% - 25%** | | | | **24% - 1%** | |

**O-001.- TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS / O-002.- COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 2024 / 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): (NSPSIF2024 / TSPSS) \*100**  **Donde:**  **NSPSIF2024= Número de servidores públicos sancionados por incurrir en faltas en 2024**  **TSPSS= Total de servidores públicos sujetos a sanciones** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Variables** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Variable A** | | **Nombre** | | | | | | **Número de servidores públicos sancionados por incurrir en faltas en 2024** | | | | | | | |
| **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.** | | | | | | | |
| **Línea base o valor de referencia** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valor** | | | | | | | **Año** | | | | | **Periodo** | | | |
|  | | | | | | | **2024** | | | | | **Trimestral** | | | |
| **Meta** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valor** | | | | | | | **Año** | | | | | **Periodo** | | | |
|  | | | | | | | **2024** | | | | | **Trimestral** | | | |
| **Sentido del indicador** | | | | | |  | | | | | | | | | |
| **Semaforización** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Verde** | | | | | **Amarillo** | | | | | **Rojo Inferior** | | | | **Rojo Superior** | |
| **100% - 75%** | | | | | **74% - 50%** | | | | | **49% - 25%** | | | | **24% - 1%** | |

**O-001.- TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS / O-002.- COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 Auditorias Atendidas**  **TASOE= Total de Auditorias Sugeridas por Órganos externos** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Variables** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Variable A** | | **Nombre** | | | | | | **Número de Auditorias Atendidas** | | | | | | | |
| **Medio de verificación** | | | | | | **Registros de la Contraloría, Informe Final de Resultados de las Auditorías, Informe de Gobierno** | | | | | | | |
| **Variable B** | | **Nombre** | | | | | | **Total, de Auditorias Sugeridas por Órganos externos** | | | | | | | |
| **Medio de verificación** | | | | | | **Registros de la Contraloría, Informe Final de Resultados de las Auditorías, Informe de Gobierno** | | | | | | | |
| **Línea base o valor de referencia** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valor** | | | | | | | **Año** | | | | | **Periodo** | | | |
|  | | | | | | | **2024** | | | | | **Semestral** | | | |
| **Meta** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valor** | | | | | | | **Año** | | | | | **Periodo** | | | |
|  | | | | | | | **2024** | | | | | **Semestral** | | | |
| **Sentido del indicador** | | | | | | **Ascendente** | | | | | | | | | |
| **Semaforización** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Verde** | | | | | **Amarillo** | | | | | **Rojo Inferior** | | | | **Rojo Superior** | |
| **100% - 75%** | | | | | **74% - 50%** | | | | | **49% - 25%** | | | | **24% - 1%** | |

**O-001.- TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS / O-002.- COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | | | |
|  | | | | | | | **2024** | | | | | **Trimestral** | | | |
| **Meta** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Valor** | | | | | | | **Año** | | | | | **Periodo** | | | |
|  | | | | | | | **2024** | | | | | **Trimestral** | | | |
| **Sentido del indicador** | | | | | | **Ascendente** | | | | | | | | | |
| **Semaforización** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Verde** | | | | | **Amarillo** | | | | | **Rojo Inferior** | | | | **Rojo Superior** | |
| **100% - 75%** | | | | | **74% - 50%** | | | | | **49% - 25%** | | | | **24% - 1%** | |

1. **Informes de Desempeño**

Formato 14. 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 |

1. **Medios de Verificación**

Formato 15. Ficha de los Medios de Verificación.

|  |  |
| --- | --- |
| Indicador: Fin | |
| Variable A: Número de actividades de supervisión y fiscalización ejecutadas | |
| Medio de Verificación: Informes de Auditoria, 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 2024 |
| Variable: Número de actividades de supervisión y fiscalización programadas. | |
| Medio de Verificación: Informes de Auditoria, 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 2024 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Indicador: Propósito** | |
| Variable: Número de áreas con inconsistencias | |
| Medio de Verificación: Informes de Auditoria, 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 2024 |
| 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 2024 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Indicador: Componente 1** | |
| Variable: Número de observaciones planteadas en 2024 | |
| Medio de Verificación: Informes de Auditoria, Informe de Gobierno. | |
| Nombre de la fuente información | Informes de Auditoria. |
| 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 2024 / Diciembre de 2024 |
| Variable: Número de observaciones planteadas en 2023 | |
| Medio de Verificación: Informes de Auditoria, Informe de Gobierno. | |
| Nombre de la fuente información | Informes de Auditoria. |
| 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 2024/ Enero de 2025 |

|  |  |
| --- | --- |
| **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 2024, julio de 2024, octubre de 2024 y enero de 2025. |
| 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 2024, julio de 2024, octubre de 2024 y enero de 2025. |

|  |  |
| --- | --- |
| Indicador: Actividad 2 | |
| **Variable: Número de quejas atendidas en 2024** | |
| 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 2024, julio de 2024, octubre de 2024 y enero de 2025. |
| Variable: Número de quejas recibidas en 2024 | |
| 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 2024, julio de 2024, octubre de 2024 y enero de 2025. |

|  |  |
| --- | --- |
| **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 2024, julio de 2024, octubre de 2024 y enero de 2025.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 2024, julio de 2024, octubre de 2024 y enero de 2025. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Indicador: Actividad 4** | |
| Variable: Número de recursos económicos fiscalizados en 2024 | |
| Medio de Verificación: Informe final de resultados de auditorias, 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 2024 / Enero 2025 |
| Variable: Total, de recursos sujetos a fiscalización en 2024 | |
| Medio de Verificación: Informe final de resultados de auditorias, 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 2024 / Enero 2025 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Indicador: Actividad 5** | |
| Variable: Número de contratos supervisados en 2024 | |
| Medio de Verificación: Registro de Contratos, Archivo de la Dirección de Contraloria, 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 2024 y enero de 2025. |
| Variable: Número de contratos ejecutados en 2024 | |
| Medio de Verificación: Registro de Contratos, Archivo de la Dirección de Contraloria, 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 2024 y enero de 2025. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Indicador: Actividad 6** | |
| Variable: Número de servidores públicos sancionados por incurrir en faltas en 2024 | |
| 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 2024 y enero de 2025. |
| 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 2024 y enero de 2025. |

|  |  |
| --- | --- |
| Indicador: Actividad 7 | |
| Variable: Número de Auditorias Atendidas | |
| Medio de Verificación: Informe Final de Resultados de las Auditorias, 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 2024 / Enero de 2025 |
| Variable: Total, de Auditorias Sugeridas por Órganos externos | |
| Medio de Verificación: Informe Final de Resultados de las Auditorias, 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 2024 / Enero de 2025 |

|  |  |
| --- | --- |
| 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 2024 y enero de 2025. |
| 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 2024 y enero de 2025. |

**“Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información contenida en el presente anexo es veraz; siendo responsabilidad del emisor”**

**MTRO. AGUSTIN CORNELIO MARÍ**

**RESPONSABLE DE LA AUTORIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN**

**LIC. ERICK RAMÍREZ PRIEGO**

**RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DE LA INFORMACIÓN**