



Secretaría de Planeación y Evaluación  
Dirección de Planeación, Evaluación y Proyectos Estratégicos

Matriz de Indicadores para Resultados 2021

## Diagnóstico del Problema

### Datos del Proyecto

|  |      |  |
|--|------|--|
| <b>Secretaría o Instituto a cargo:</b>       | 400  | Secretaría de la Contraloría y Transparencia   |
| <b>Unidad responsable de la elaboración:</b> | 410  | Dirección de Control   |
| <b>Proyecto:</b>                             | SC02 | Revisión y mejoramiento del Sistema de Control Interno de la Administración Pública Municipal de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo. |

### INDICADORES DE REFERENCIA

Indicador de Gestión 1.3.1 Programa de Control Interno y Indicador de Desempeño 1.2.2. Auditorías Realizadas (revisiones de Control Interno) y 1.3.4. Tasa de Observaciones Documentadas en las Auditorías Internas (Tasa de recomendaciones y/o sugerencias) Fuente: Guía Consultiva de Desempeño Municipal (GDM) .

### POBLACION O AREA DE ENFOQUE POTENCIAL

14 Dependencias y 7 Organismos de la Administración Pública Municipal de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo

### POBLACION O AREA DE ENFOQUE OBJETIVO

Los servidores públicos municipales de las 14 Dependencias y 7 Organismos de la Administración Pública Municipal, los servicios tercerizados contratados para la prestación de bienes y servicios municipales y la ciudadanía.

### DEFINICION DEL PROBLEMA

Inadecuada implementación del Sistema de Control Interno en las Dependencias y Organismos de la Administración Pública Municipal de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo.

### PROPUESTA DE INTERVENCION

Establecer y promover la integridad, los valores éticos y las normas de conducta, así como la estructura de vigilancia, desarrollar expectativas de competencia profesional y hacer responsable a todo el personal por sus obligaciones específicas en el Sistema de Control Interno Institucional.

### IDENTIFICACIÓN DE RIEZGOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

1.- No revisar los mecanismos de Control Interno en las 14 Dependencias y 7 Organismos de la Administración Pública Municipal  
2.- Que no se realice la revisión de Control Interno a las 14 Dependencias y 7 Organismos de la Administración Pública Municipal, 3.- No contar con el espacio físico necesario para realizar las actividades de la Dirección de Control Interno, 4.- No realizar revisiones al sistema de Control Interno en las 14 Dependencias y 7 Organismos de la Administración Pública Municipal por tema de contingencia.

\*ÁREAS DE ENFOQUE: Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo.

Elaboró

LAGP. Damaris Cerón Martínez  
Directora de Control

Revisó

LAGP. Damaris Cerón Martínez  
Enlace PIR

Autorizó

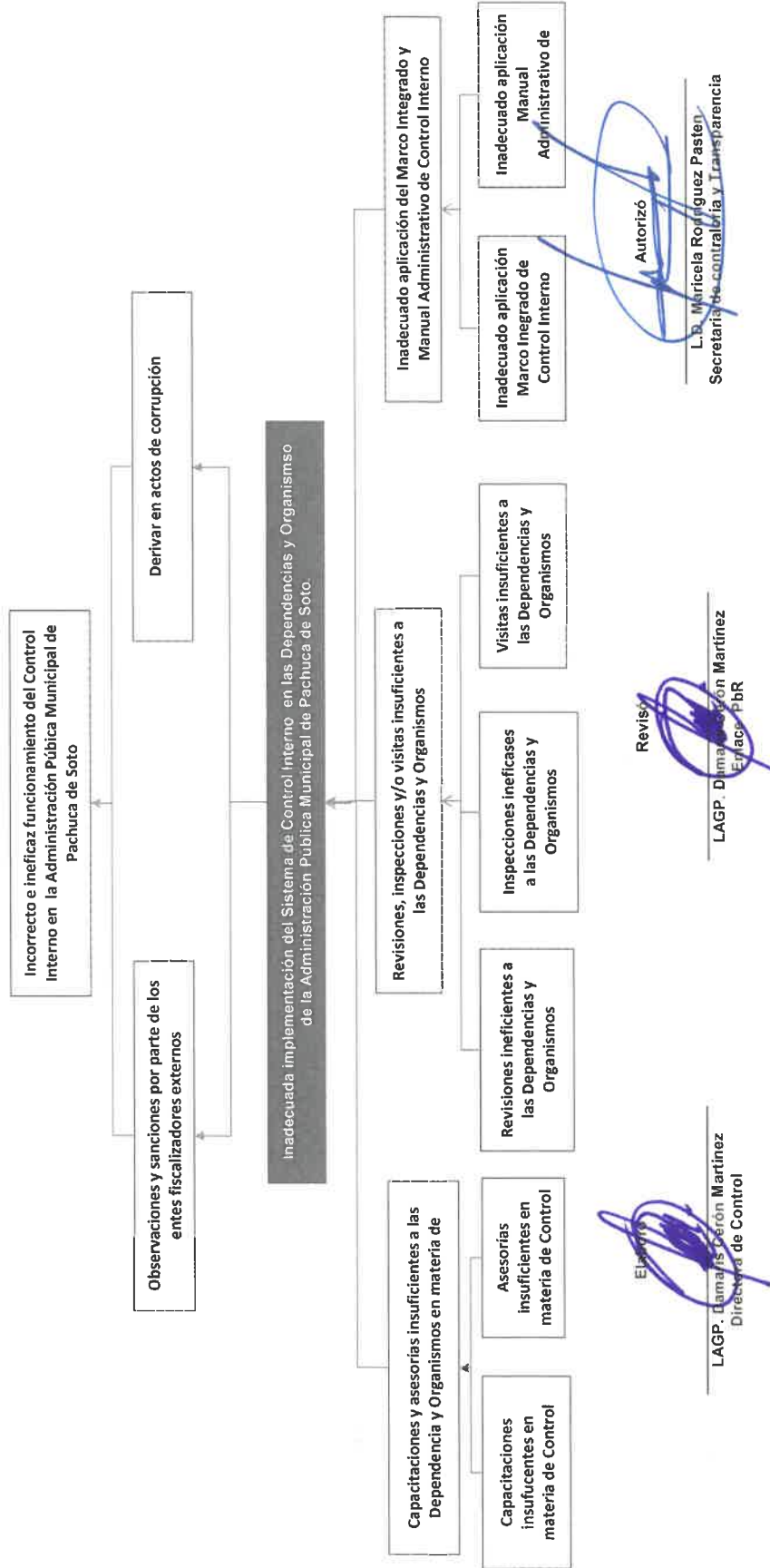
L.D. Maricela Rodríguez Pastén  
Secretaría de Contraloría y



**Secretaría de Planeación y Evaluación**  
**Dirección de Planeación, Evaluación y Proyectos Estratégicos**

**Arbol de Problemas**

|  |      |  |
|--|------|--|
| <b>Secretaría o Instituto a cargo:</b> | 400  | Secretaría de la Contraloría y Transparencia   |
| <b>Unidad responsable de la</b>        | 410  | Dirección de Control   |
| <b>Proyecto:</b>                       | SC02 | Revisión y mejoramiento del Sistema de Control Interno de la Administración Pública Municipal de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo. |

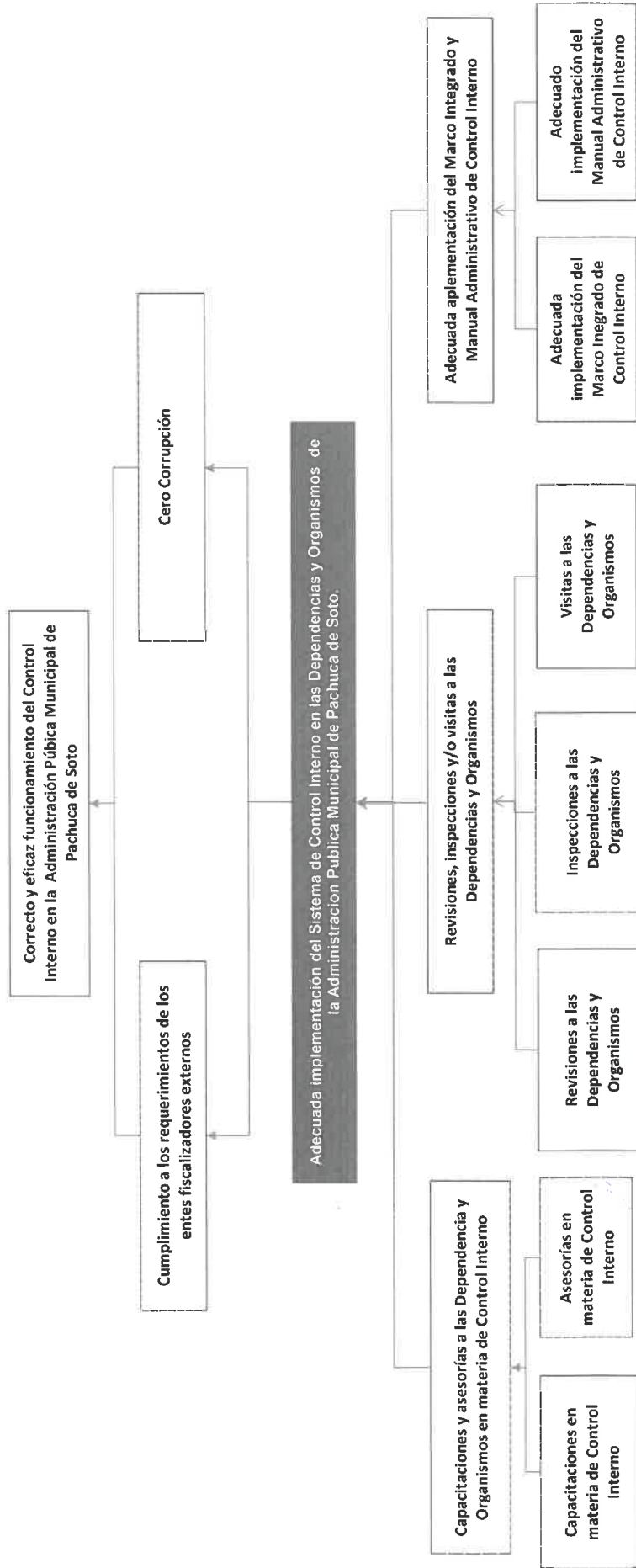




**Secretaría de Planeación y Evaluación**  
**Dirección de Planeación, Evaluación y Proyectos Estratégicos**

**Árbol de Objetivos**

|  |      |  |
|--|------|--|
| <b>Secretaría o Instituto a cargo:</b> | 400  | Secretaría de la Contraloría y Transparencia   |
| <b>Unidad responsable de la</b>        | 410  | Dirección de Control   |
| <b>Proyecto:</b>                       | SC02 | Revisión y mejoramiento del Sistema de Control Interno de la Administración Pública Municipal de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo. |



Elaboró  
  
**LAGP, Damaís Cebón Martínez**  
 Directora de Control

Revisó  
  
**LAGP, Damaís Cebón Martínez**  
 Entyce PBR

Autorizó  
  
**L.D. Marcela Rodríguez Pastén**  
 Secretaria de Contraloría y Transparencia



**Secretaría de Planeación y Evaluación**  
**Dirección de Planeación, Evaluación y Proyectos Estratégicos**  
**Matriz de Indicadores para Resultados 2021**

**Estructura Analítica del Programa Presupuestario**

|   |      |   |
|---|------|---|
| Secretaría o Instituto a cargo:   | 400  | Secretaría de la Contraloría y Transparencia  |
| Unidad responsable de la elaboración:   | 410  | Dirección de Control  |
| Proyecto:   | SC02 | Revisión y mejoramiento del Sistema de Control Interno de la Administración Pública Municipal   |
| <b>Problemática<br/>(Proviene del árbol del problema)</b>   |      | <b>Solución<br/>(Proviene del árbol del objetivo)</b>   |
| <b>Efectos</b>  |      | <b>Fines</b>  |
| Incorrecto e ineficaz funcionamiento del Control Interno en la Administración Pública Municipal de Pachuca de Soto                                  |      | Correcto y eficaz funcionamiento del Control Interno en la Administración Pública Municipal de Pachuca de Soto                                    |
| <b>Problema</b>   |      | <b>Objetivo</b>   |
| <b>Población objetivo</b>   |      | <b>Población objetivo</b>   |
| 14 Dependencias y 7 Organismos de la Administración Pública Municipal, y todos servidores públicos municipales                                      |      | 14 Dependencias y 7 Organismos de la Administración Pública Municipal y todos servidores públicos municipales                                     |
| <b>Descripción del problema</b>   |      | <b>Descripción del resultado esperado</b>   |
| Inadecuada implementación del Sistema de Control Interno en las Dependencias y Organismo de la Administración Pública Municipal de Pachuca de Soto. |      | Adecuada implementación del Sistema de Control Interno en las Dependencias y Organismo de la Administración Pública Municipal de Pachuca de Soto. |
| <b>Magnitud (Línea base)</b>  |      | <b>Magnitud (Resultado esperado)</b>  |
| capacitaciones, 21 asesorías y 1 revisiones   |      | 21 capacitaciones o 21 asesorías y 1 revision   |
| <b>Causas</b>   |      | <b>Medios</b>   |
| Capacitaciones y asesorías insuficientes a las Dependencia y Organismos en materia de Control Interno   |      | Capacitaciones y asesorías a las Dependencia y Organismos en materia de Control Interno   |
| Capacitaciones insufuentes en materia de Control Interno  |      | Capacitaciones en materia de Control Interno  |
| Asesorías insuficientes en materia de Control Interno   |      | Asesorías en materia de Control Interno   |
| Revisiones, inspecciones y/o visitas insuficientes a las Dependencias y Organismos  |      | Revisiones, inspecciones y/o visitas a las Dependencias y Organismos  |
| Revisiones ineficientes a las Dependencias y Organismos   |      | Revisiones a las Dependencias y Organismos  |
| Inspecciones ineficases a las Dependencias y Organismos   |      | Inspecciones a las Dependencias y Organismos  |
| Visitas insuficientes a las Dependencias y Organismos   |      | Visitas a las Dependencias y Organismos   |
| Inadecuado de un Marco Integrado y del Manual Administrativo de Control Interno   |      | Adecuación Marco Integrado y Manual Administrativo de Control Interno   |
| inadecuada aplicación del Marco Inegradado de Control Interno   |      | Adecuado aplicación del Marco Inegradado de Control Interno   |
| Inadecuada aplicación del Manual Administrativo de Control Interno  |      | Adecuado aplicación del Manual Administrativo de Control Interno  |

Elaboró

LAGP. Damaris Cerón Martínez  
Directora de Control

Revisó

LAGP. Damaris Cerón Martínez  
Enlace PBR

Autorizó



L.D. Maricela Rodríguez Pastén  
Secretaría de Contraloría y Transparencia



**Secretaría de Planeación y Evaluación**  
 Dirección de Planeación, Evaluación y Proyectos Estratégicos

**Matriz de Indicadores para Resultados 2021**

| Datos del Proyecto                    |  |
|---------------------------------------|--|
| Secretaría o Instituto a cargo:       | Secretaría de Contraloría y Transparencia  |
| Unidad responsable de la elaboración: | Dirección de Control   |
| Nombre del Proyecto:                  | Revisión y Mejoramiento del Sistema de Control Interno del Ayuntamiento  |
| Definición del Proyecto:              | Contribuir al cumplimiento de las normas regulatorias y mejora de los resultados de fiscalización  |
| Beneficiarios del Proyecto:           | 21 Dependencias y Organismos de la Administración Pública Municipal de Pachuca de Soto   |
| Alineación al PMD, Eje:               | 1 Pachuca Honesta, Cercana y Moderna   |
| Objetivo Estratégico:                 | 1.1 Combate a la Corrupción  |
| Objetivo General:                     | 1.1.A Fortalecer la normatividad regulatoria que conduzca con recitid los procesos administrativos, el desempeño de los servidores públicos municipales y la atención oportuna de quejas y denuncias que permitan transparentar el desempeño de la Administración Pública Municipal. |
| Acción Estratégica:                   | 1.1.A.2 Fortalecer los mecanismos de Control Interno para contar con instiituciones eficaces.<br>1.1.A.4 Adecuar la normalidad en materia de Control Interno estatal al ámbito municipal.  |
| Objetivo de los ODS:                  | 16 Paz, Justicia e Instituciones Solidas   |
| Meta del Objetivo:                    | 16.6 Promover sociedades pacificas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y contruir intituiciones eficaces e inclusias que rindan cuentas   |
| Modulo de la GDM:                     | 1 Organización   |
| Indicador:                            | 1.3.1 Programa de Control Interno  |
| Alineación transversal:               | <b>Perspectiva de Género</b>   |

|   |   |  |
|---|---|--|
| <br><b>Elixaveth</b><br>LAGP, Dama Nels Cerón Martínez<br>Directora de Control | <br><b>Daniel</b><br>LAGP, Daniel Cerón Martínez<br>Enlace PbR | <br><b>Autorizó</b><br>L.D. Maricela Rodríguez Pas ten<br>Secretaria de Contraloría y Transparencia |
|---|---|--|



**Secretaría de Planeación y Evaluación**  
Dirección de Planeación, Evaluación y Proyectos Estratégicos

**Matriz de Indicadores para Resultados 2021**

| Datos del Proyecto   |      |
|--|------|
| Secretaría o Instituto a cargo:  | 400  |
| Unidad responsable de la   | 410  |
| Nombre del Proyecto:   | SC02 |
| Revisión y mejoramiento del Sistema de Control Interno de la Administración Pública Municipal de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo. |      |

| Matriz de Indicadores para Resultados |   |  |   |   |   |
|---------------------------------------|---|--|---|---|---|
| Nivel                                 | Objetivos   | Indicadores  | Fuentes de información                            | Medios de verificación  | Supuestos   |
| <b>Fin</b>                            | Contribuir al correcto y eficaz funcionamiento de La Administración Pública Municipal de Pachuca de Soto, mediante la constante actualización del Sistema de Control Interno. | Tasa de actualización del Sistema de Control Interno.  | Archivo de información de la Dirección de Control | Informes, formatos, evaluaciones y revisiones.  | Que las áreas administrativas del municipio realicen sus funciones de forma correcta.                               |
| <b>Propósito</b>                      | La Administración Pública Municipal de Pachuca de Soto, cuenta con la implementación de un Sistema de Control Interno fortalecido.  | Tasa de implementación y fortalecimiento del Sistema de Control Interno.   | Archivo de información de la Dirección de Control | Informes, formatos, Evaluaciones y revisiones.  | Que las Secretarías y Organismos muestran interés en los trabajos realizados referentes al fortalecimiento del SCI. |
| <b>Componentes</b>                    | C.1. Capacitaciones y asesorías a las 14 Dependencias y 7 Organismos en materia de Control Interno, realizadas.   | Porcentaje de capacitaciones y asesorías realizadas  | Archivo de información de la Dirección de Control | Listas de asistencia, evidencia fotográfica, correos electrónicos, oficios, circulares y tarjetas informativas.                   | Que las y los servidores públicos muestran interés y disponibilidad para asistir a las capacitaciones y asesorías.  |
| <b>Componentes</b>                    | C.2. Revisiones, inspecciones y/o visitas a las 14 Dependencias y 7 Organismos, realizadas.   | Porcentaje de revisiones, inspecciones y/o visitas realizadas.   | Archivo de información de la Dirección de Control | Informes, oficios, circulares, tarjetas informativas y archivo documental.  | Que las Dependencias y Organismos, otorgan facilidades en la realización de las revisiones.                         |
| <b>Componentes</b>                    | C.3. Supervisión sobre la implementación del Marco Integrado y el Manual Administrativo de Control Interno adecuados.   | Porcentaje de avance en la supervisión sobre la implementación del Marco Integrado y el Manual administrativo de Control Interno | Archivo de información de la Dirección de Control | informes, formatos cuestionarios, archivos fotograficos, correos electronicos institucionales, pagina web, oficios, normatividad. | Que las Dependencias y Organismos, otorgan facilidades en la realización de las revisiones.                         |
| <b>Actividades</b>                    | A.1.1. Capacitaciones en las normas de Control Interno, realizadas.   | Número de capacitaciones realizadas.   | Archivo de información de la Dirección de Control | Listas de asistencia y evidencia fotográfica  | Que las y los servidores públicos muestran interés y disponibilidad para asistir a las capacitaciones.              |
| <b>Actividades</b>                    | A.1.2. Asesorías en las normas de Control Interno, realizadas.  | Número de asesorías realizadas.  | Archivo de información de la Dirección de Control | Listas de asistencia y evidencia fotográfica.   | Que las y los servidores públicos muestran interés y disponibilidad para asistir a las asesorías.                   |
| <b>Actividades</b>                    | 2.1. Revisiones a las Dependencias y Organismos, realizadas   | Número de revisiones a las Dependencias y Organismos, realizadas.  | Archivo de información de la Dirección de Control | Informes, oficios, circulares, tarjetas informativas y archivo documental.  | Las Dependencias y Organismos, otorgan facilidades en la realización de las revisiones.                             |



**Secretaría de Planeación y Evaluación**  
**Dirección de Planeación, Evaluación y Proyectos Estratégicos**

**Matriz de Indicadores para Resultados 2021**

|                    |   |   |   |  |  |
|--------------------|---|---|---|--|--|
| <b>Actividades</b> | 2.2. Inspecciones a las Dependencias y Organismos, realizadas.                  | Número de inspecciones a las Dependencias y Organismos, realizadas. | Archivo de información de la Dirección de Control | Informes, oficios, circulares, tarjetas informativas y archivo documental. | Las Dependencias y Organismos Descentralizados, otorgan facilidades en la realización de las inspecciones. |
| <b>Actividades</b> | A 2.3. Visitas a las Dependencias y Organismos, realizadas.                     | Número de visitas a las Dependencias y Organismos, realizadas.      | Archivo de información de la Dirección de Control | Informes, oficios, circulares, tarjetas informativas y archivo documental. | Las Dependencias y Organismos Descentralizados, otorgan facilidades en la realización de las visitas.      |
| <b>C3</b>          |   |   |   |  |  |
| <b>Actividades</b> | A.3.1. Supervisión a la aplicación del Marco Inegrido de Control Interno.       | Número de Supervisiones realizadas                                  | Archivo de información de la Dirección de Control | recolección de información de los elementos de control interno             | Que las Dependencias y Organismos aplican las Normas de Control Interno                                    |
| <b>Actividades</b> | A.3.2. Supervisión a la aplicación del Manual Administrativo de Control Interno | Número de Supervisiones realizadas                                  | Archivo de información de la Dirección de Control | recolección de información de los elementos de control interno             | Que las Dependencias y Organismos aplican las Normas de Control Interno                                    |

Elaboró

LAGP. Damaelis Cejudo Martínez  
 Directora de Control

Revisó

LAGP. Damaelis Cejudo Martínez  
 Enlace PbR

Autorizó

L.D. Marichela Rodríguez Pastén  
 Secretaría de Contraloría y Transparencia



**Secretaría de Planeación y Evaluación**  
**Dirección de Planeación, Evaluación y Proyectos Estratégicos**

**Ficha de Indicador del Proposito**

| Datos del Proyecto                    |   |  |                        |
|---------------------------------------|---|--|------------------------|
| Secretaría o Instituto a cargo:       | 400   | Secretaría de la Contraloría y Transparencia   |                        |
| Unidad responsable de la elaboración: | 410   | Dirección de Control   |                        |
| Proyecto:                             | SC02  | Revisión y mejoramiento del Sistema de Control Interno de la Administración Pública Municipal de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo.   |                        |
| Definición del Proyecto:              | Contribuir al cumplimiento de las normas regulatorias y mejora de los resultados de fiscalización   |  |                        |
| Beneficiarios del Proyecto:           | 21  | Las 14 Dependencias y 7 Organismos de la Administración Pública Municipal  |                        |
| Alineación al PMD, Eje:               | 1   | Pachuca Honesta, Cercana y Moderna   |                        |
| Objetivo Estratégico:                 | 1.1   | Combate a la corrupción  |                        |
| Objetivo General:                     | 1.1.A.2.  | Fortalecer la normatividad regulatoria que conduzca con rectitud los procesos administrativos, el desempeño de los servidores públicos municipales y la atención oportuna de quejas y denuncias que permitan transparentar el desempeño de la Administración Pública |                        |
| Acción Estratégica:                   | 1.1.A.2.  | Control y revisión a la obtención y aplicación de los recursos públicos municipales  |                        |
| Datos de Identificación del Indicador |   |  |                        |
| Nombre del Componente:                | La Administración Pública Municipal de Pachuca de Soto, cuenta con la implementación de un Sistema de Control Interno fortalecido.  |  |                        |
| Nombre del Indicador:                 | Porcentaje de Avance en la Implementación del Sistema de Control Interno  |  |                        |
| Tipo de Indicador:                    | <b>Estratégico</b>  |  | <b>Gestión</b> X       |
| Dimensión a Medir:                    | <b>Eficacia</b>   | X  | <b>Eficiencia</b>      |
|                                       | <b>Calidad</b>  |  | <b>Economía</b>        |
| Datos del Indicador                   |   |  |                        |
| Fórmula:                              | PAISCI = PASCIR/PASCIP  |  |                        |
| Variables:                            | PAISCI = Porcentaje de Avance en la Implementación del Sistema de Control Interno<br>PASCIR = Porcentaje de Avance del Sistema del Control Interno Realizado<br>PASCIP = Porcentaje de Avance del Sistema de Control Interno Programado |  |                        |
| Unidad de medida (variable)           | Porcentaje de Avance  |  |                        |
| Medios de verificación:               | Informes  | Formatos   | Evaluaciones           |
| Unidad de medida del resultado        | Periodo 2020 -2024  |  |                        |
| Frecuencia de medición:               | Trimestral  | Período de cumplimiento:   |                        |
| Semaforización:                       | <b>Verde:</b>   | >66.66   | Línea base: trimestral |
|                                       | <b>Amarillo:</b>  | <66.66   |                        |
|                                       | <b>Rojo:</b>  | <33.33   |                        |
|                                       |   |  | 0                      |

Elaboró

Revisó

Autorizó

LAGP. Damaris Cerón Martínez  
Directora de Control

LAGP. Damaris Cerón Martínez  
Enlace PbR

L.D. Mariçela Rodríguez Pasten  
Secretaría de Contraloría y Transparencia



**Ficha de Indicador**

| Datos del Proyecto                    |   |   |
|---------------------------------------|---|---|
| Secretaría o Instituto a cargo:       | 400   | Secretaría de la Contraloría y Transparencia  |
| Unidad responsable de la elaboración: | 410   | Dirección de Control  |
| Proyecto:                             | SC02  | Revisión y mejoramiento del Sistema de Control Interno de la Administración Pública Municipal de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo.  |
| Definición del Proyecto:              | Contribuir al cumplimiento de las normas regulatorias y mejora de los resultados de fiscalización |   |
| Beneficiarios del Proyecto:           | 21  | Las 14 Dependencias y 7 Organismos de la Administración Pública Municipal   |
| Alineación al PMD, Eje:               | 1   | Pachuca Honesta, Cercana y Moderna  |
| Objetivo Estratégico:                 | 1.1   | Combate a la corrupción   |
| Objetivo General:                     | 1.1.A.2.  | Fortalecer la normatividad regulatoria que conduzca con rectitud los procesos administrativos, el desempeño de los servidores públicos municipales y la atención oportuna de quejas y denuncias que permitan transparentar el |
| Acción Estratégica:                   | 1.1.A.2.  | Control y revisión a la obtención y aplicación de los recursos públicos municipales   |

| Datos de Identificación del Indicador |   |   |                   |   |
|---------------------------------------|---|---|-------------------|---|
| Nombre del Componente:                | C.1.Capacitaciones y Asesorías a las Dependencias y Organismos en materia de Control Interno, realizadas. |   |                   |   |
| Nombre del Indicador:                 | Porcentaje de capacitaciones y asesorías realizadas   |   |                   |   |
| Tipo de Indicador:                    | <b>Estratégico</b>  |   | <b>Gestión</b>    | X |
| Dimensión a Medir:                    | <b>Eficacia</b>   | X | <b>Eficiencia</b> |   |
|                                       | <b>Calidad</b>  |   | <b>Economía</b>   |   |

| Datos del Indicador             |  |                          |             |
|---------------------------------|--|--------------------------|-------------|
| Fórmula:                        | $PCAR=(NCAR/NCAP)*100$   |                          |             |
| Variables:                      | PCAR= Porcentaje de Capacitaciones y Asesorías Realizadas<br>NCAR= Número de Capacitaciones y Asesorías Realizadas<br>NCAP= Número de Capacitaciones y Asesorías Programadas |                          |             |
| Unidad de medida (variables):   | Capacitaciones y Asesorías   |                          |             |
| Medios de verificación:         | Listas de asistencias  |                          |             |
| Unidad de medida del resultado: | Porcentaje   |                          |             |
| Frecuencia de medición:         | Trimestral   | Período de cumplimiento: | Anual       |
| SemafORIZACIÓN:                 | <b>Verde:</b>  | >66.66                   | Línea base: |
|                                 | <b>Amarillo:</b>   | <66.66                   |             |
|                                 | <b>Rojo:</b>   | <33.33                   |             |
|                                 |  |                          | 21          |

Elaboró

Revisó

Autorizó

LAGP. Damaris Cerón Martínez  
Directora de Control

LAGP. Damaris Cerón Martínez  
Enlace PbR

L.D. Marcela Rodríguez Pastén  
Secretaría de Contraloría y

**Secretaría de Planeación y Evaluación**  
**Dirección de Planeación, Evaluación y Proyectos Estratégicos**

**Ficha de Indicador**

| Datos del Proyecto                    |   |   |
|---------------------------------------|---|---|
| Secretaría o Instituto a cargo:       | 400   | Secretaría de la Contraloría y Transparencia  |
| Unidad responsable de la elaboración: | 410   | Dirección de Control  |
| Proyecto:                             | SC02  | Revisión y mejoramiento del Sistema de Control Interno de la Administración Pública Municipal de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo.  |
| Definición del Proyecto:              | Contribuir al cumplimiento de las normas regulatorias y mejora de los resultados de fiscalización |   |
| Beneficiarios del Proyecto:           | 21  | Dependencias y Organismos de la Administración Pública Municipal de Pachuca de Soto   |
| Alineación al PMD, Eje:               | 1   | Pachuca Honesta, Cercana y Moderna  |
| Objetivo Estratégico:                 | 1.1   | Combate a la corrupción   |
| Objetivo General:                     | 1.1.A.2.  | Fortalecer la normatividad regulatoria que conduzca con rectitud los procesos administrativos, el desempeño de los servidores públicos municipales y la atención oportuna de quejas y denuncias que permitan transparentar el |
| Acción Estratégica:                   | 1.1.A.2.  | Control y revisión a la obtención y aplicación de los recursos públicos municipales   |

| Datos de Identificación del Indicador |   |   |                   |   |
|---------------------------------------|---|---|-------------------|---|
| Nombre del Componente:                | C.2. Revisiones, inspecciones y/o visitas a las Dependencias y Organismos realizadas.               |   |                   |   |
| Nombre del Indicador:                 | Porcentaje de revisiones, inspecciones y/o visitas a las Secretarías y Organismos Descentralizados. |   |                   |   |
| Tipo de Indicador:                    | <b>Estratégico</b>  |   | <b>Gestión</b>    | X |
| Dimensión a Medir:                    | <b>Eficacia</b>   | X | <b>Eficiencia</b> |   |
|                                       | <b>Calidad</b>  |   | <b>Economía</b>   |   |

| Datos del Indicador             |   |                                 |                    |
|---------------------------------|---|---------------------------------|--------------------|
| Fórmula:                        | $PRIVR = (NRIVR / NRIVP) * 100$   |                                 |                    |
| Variables:                      | PRIVR= Porcentaje de revisiones, inspecciones y/o visitas realizadas<br>NRIVR= Número de revisiones, inspecciones y/o visitas realizadas<br>NRIVP= Número de revisiones, inspecciones y/o visitas programadas |                                 |                    |
| Unidad de medida (variables):   | Revisiones, inspecciones y/o visitas  |                                 |                    |
| Medios de verificación:         | Informes, oficios, tarjetas informativas y archivo documental y/o digital   |                                 |                    |
| Unidad de medida del resultado: | Porcentaje  |                                 |                    |
| Frecuencia de medición:         | Trimestral  | <b>Período de cumplimiento:</b> | Anual              |
| SemafORIZACIÓN:                 | <b>Verde:</b>   | >66.66                          | <b>Línea base:</b> |
|                                 | <b>Amarillo:</b>  | <66.66                          |                    |
|                                 | <b>Rojo:</b>  | <33.33                          |                    |
|                                 |   |                                 | 1                  |

Elaboró



LAGP. Damaris Cerón Martínez Directora de Control

Revisó



LAGP. Damaris Cerón Martínez  
Enlace PbR

Autorizó



L.D. Maricela Rodríguez Pastén Secretaria de Contraloría y Transparencia

**Secretaría de Planeación y Evaluación**  
Dirección de Planeación, Evaluación y Proyectos Estratégicos

**Ficha de Indicador**

**Datos del Proyecto**

|  |   |   |
|--|---|---|
| <b>Secretaría o Instituto a cargo:</b>       | 400   | Secretaría de la Contraloría y Transparencia  |
| <b>Unidad responsable de la elaboración:</b> | 410   | Dirección de Control  |
| <b>Proyecto:</b>                             | SC02  | Revisión y mejoramiento del Sistema de Control Interno de la Administración Pública Municipal de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo.  |
| <b>Definición del Proyecto:</b>              | Contribuir al cumplimiento de las normas regulatorias y mejora de los resultados de fiscalización |   |
| <b>Beneficiarios del Proyecto:</b>           | 21  | Dependencias y Organismos de la Administración Pública Municipal de Pachuca de Soto   |
| <b>Alineación al PMD, Eje:</b>               | 1   | Pachuca Honesta, Cercana y Moderna  |
| <b>Objetivo Estratégico:</b>                 | 1.1   | Combate a la corrupción   |
| <b>Objetivo General:</b>                     | 1.1.A.2.  | Fortalecer la normatividad regulatoria que conduzca con rectitud los procesos administrativos, el desempeño de los servidores públicos municipales y la atención oportuna de quejas y denuncias que permitan transparentar el |
| <b>Acción Estratégica:</b>                   | 1.1.A.2.  | Control y revisión a la obtención y aplicación de los recursos públicos municipales   |

**Datos de Identificación del Indicador**

|                               |  |   |                   |   |
|-------------------------------|--|---|-------------------|---|
| <b>Nombre del Componente:</b> | C.3. Supervisión sobre la implementación del Marco Integrado y el Manual Administrativo de Control Interno adecuados.            |   |                   |   |
| <b>Nombre del Indicador:</b>  | Porcentaje de avance en la supervisión sobre la implementación del Marco Integrado y el Manual administrativo de Control Interno |   |                   |   |
| <b>Tipo de Indicador:</b>     | <b>Estratégico</b>   |   | <b>Gestión</b>    | X |
| <b>Dimensión a Medir:</b>     | <b>Eficacia</b>  | X | <b>Eficiencia</b> |   |
|                               | <b>Calidad</b>   |   | <b>Economía</b>   |   |

**Datos del Indicador**

|  |   |                                 |                    |
|--|---|---------------------------------|--------------------|
| <b>Fórmula:</b>                        | PARA=(NAAR/NAAP)*100  |                                 |                    |
| <b>VARIABLES:</b>                      | PARA= Porcentaje de Supervisión<br>NAAR= Número de Supervisiones Realizadas<br>NAAP= Número de Supervisión Programada |                                 |                    |
| <b>Unidad de medida (variables):</b>   | Supervisión   |                                 |                    |
| <b>Medios de verificación:</b>         | informes, formatos cuestionarios, archivos fotograficos, correos electronicos institucionales, pagin                  |                                 |                    |
| <b>Unidad de medida del resultado:</b> | Porcentaje  |                                 |                    |
| <b>Frecuencia de medición:</b>         | Trimestral  | <b>Periodo de cumplimiento:</b> | Anual              |
| <b>Semaforización:</b>                 | <b>Verde:</b>   | >66.66                          | <b>Línea base:</b> |
|  | <b>Amarillo:</b>  | <66.66                          |                    |
|  | <b>Rojo:</b>  | <33.33                          |                    |
|  |   |                                 | 0                  |

Elaboró

LAGP. Damaris Cerón Martínez  
Directora de Control

Revisó

LAGP. Damaris Cerón Martínez  
Enlace PbR

Autorizó

L.D. Marjela Rodríguez Pastén  
Secretaria de Contraloría y Transparencia



**Secretaría de Planeación y Evaluación  
Dirección de Planeación, Evaluación y Proyectos Estratégicos**

**Formato de Calendarización por Proyecto**

|  |   |  |
|--|---|--|
| <b>Secretaría o Instituto a cargo:</b>       | 400   | Secretaría de la Contraloría y Transparencia   |
| <b>Unidad responsable de la elaboración:</b> | 410   | Dirección de Control   |
| <b>Proyecto:</b>                             | SC02  | Revisión y mejoramiento del Sistema de Control Interno de la Administración Pública Municipal de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo. |
| <b>Definición del Proyecto:</b>              | Contribuir al cumplimiento de las normas regulatorias y mejora de los resultados de fiscalización |  |
| <b>Beneficiarios del Proyecto:</b>           | 21  | Revisión y mejoramiento del Sistema de Control Interno de la Administración Pública Municipal de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo. |

Presupuesto asignado por proyecto:

**Calendarización de las Metas Anuales, Avance Programado**

| Componentes (Bienes / Servicios)  | Nombre del indicador   | Unidad de medida                     | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Acumulado |
|---|--|--------------------------------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| C.1. Capacitaciones y asesorías a las 14 Dependencias y 7 Organismos en materia de Control Interno, realizadas.               | Porcentaje de capacitaciones y asesorías realizadas  | Capacitaciones y Asesorías           | 10    | 11      | 5     | 0     | 5    | 5     | 6     | 0      | 7          | 7       | 7         | 0         | 63        |
| C.2. Revisiones, inspecciones y/o visitas a las 14 Dependencias y 7 Organismos, realizadas.                                   | Porcentaje de revisiones, inspecciones y/o visitas realizadas.   | Revisiones, inspecciones y/o visitas | 1     | 1       | 1     | 1     | 1    | 1     | 1     | 1      | 1          | 1       | 1         | 1         | 12        |
| C.3. Supervisión sobre la implementación del Marco Integrado y el Manual Administrativo de Control Interno de Control Interno | Porcentaje de avance en la supervisión sobre la implementación del Marco Integrado y el Manual administrativo de Control Interno | Supervisión                          | 0     | 0       | 0     | 3     | 3    | 3     | 2     | 2      | 2          | 2       | 2         | 2         | 21        |

**LAGP Jamsilberto Martínez**  
 Director de Control

**LAGP Damián Carón Martínez**  
 Analista PBIT

**Autorizó**  
**L.D. María Rodríguez y Arteaga**  
 Secretaría de Contraloría y Transparencia