



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

Matriz de Indicadores para Resultados 2022
Diagnóstico del Problema

Datos del Proyecto

Secretaría o Instituto a cargo:	400	Secretaría de Contraloría y Transparencia
Unidad responsable de la elaboración:	430	Dirección de Denuncias y Situación Patrimonial
Proyecto:	SC04	Atención de Denuncias por Presuntas Faltas Administrativas

INDICADORES DE REFERENCIA

En referencia a las denuncias interpuestas esta Dirección se contaron con 56

POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL

267,584 Población del Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo.

POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE OBJETIVO

267,584 0.50% Ciudadanos que denuncian a Servidores Públicos

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

Los ciudadanos y autoridades reciban atención insuficiente en la presentación y recepción de sus denuncias en contra de servidores públicos municipales por presuntas faltas administrativas

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

Que la Dirección de Denuncias y Situación Patrimonial brinde asesoría para la presentación de las denuncias por hechos presuntamente constitutivos de faltas administrativas, atribuibles a servidores públicos del Municipio de Pachuca de Soto, ex-servidores públicos el Municipio de Pachuca de Soto y particulares, con la finalidad de que las referidas denuncias contengan los requisitos necesarios que exige la ley (datos o indicios) en estricto apego a los principios de legalidad, eficiencia y eficacia; propiciando el cumplimiento de la misión, visión, metas y proyectos establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo, e incentivando la confianza en la Administración Pública Municipal.

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Falta de cultura de la denuncia por parte de los ciudadanos, esto impide la realización de los procedimientos hasta su conclusión.

*ÁREAS DE ENFOQUE: Se hace referencia a un área geográfica por no poder definir como poblaciones.

Elaboró

L.D. Miguel Angel Martinez Perez
Director de Denuncias y Situación Patrimonial

Revisó

L.G.A.P. Damaris Cerón Martínez
Directora de Control

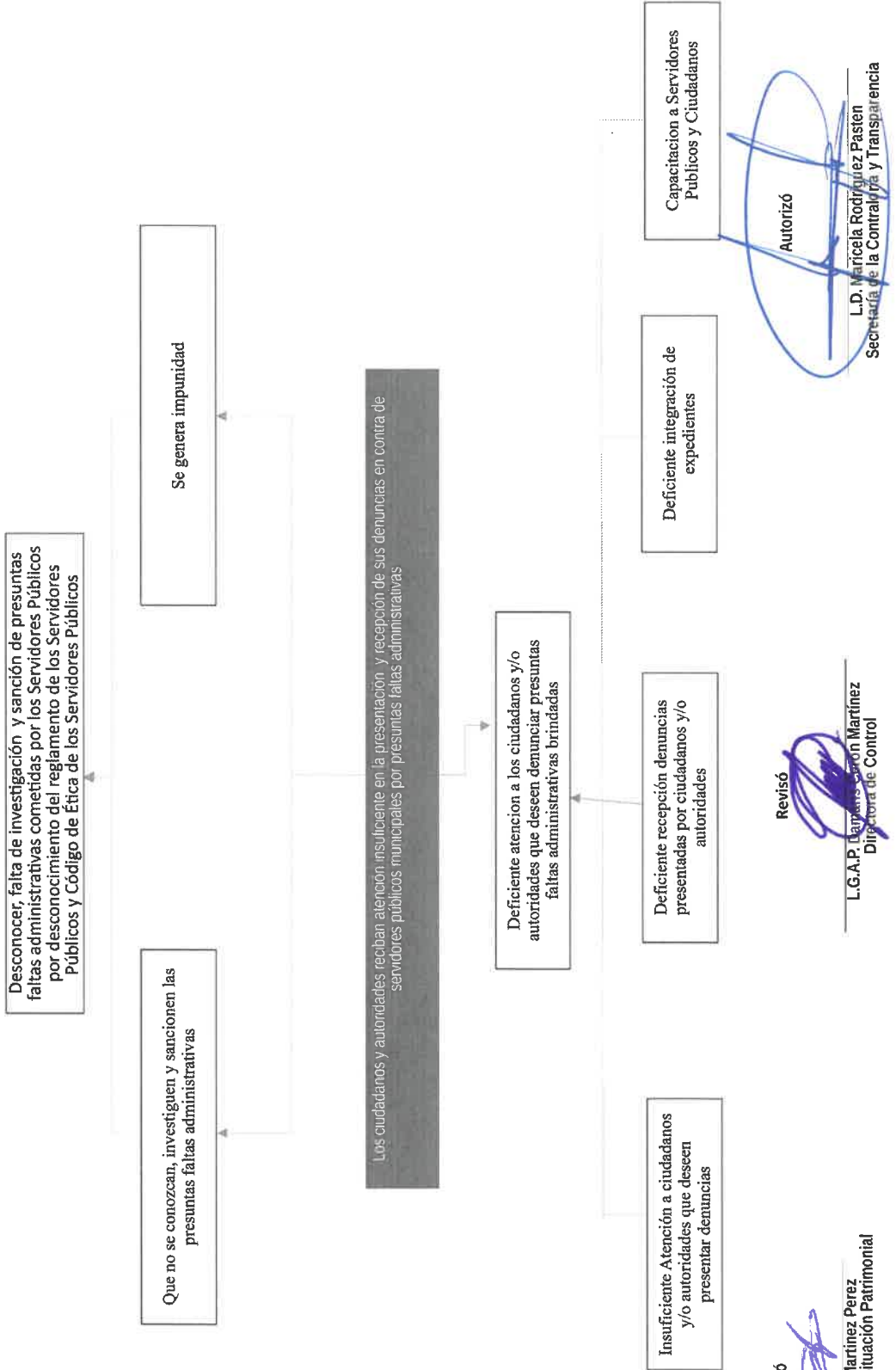
Autorizó

L.D. Maricela Rodriguez Pasten
Secretaría de la Contraloría y Transparencia

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

Árbol de Problemas

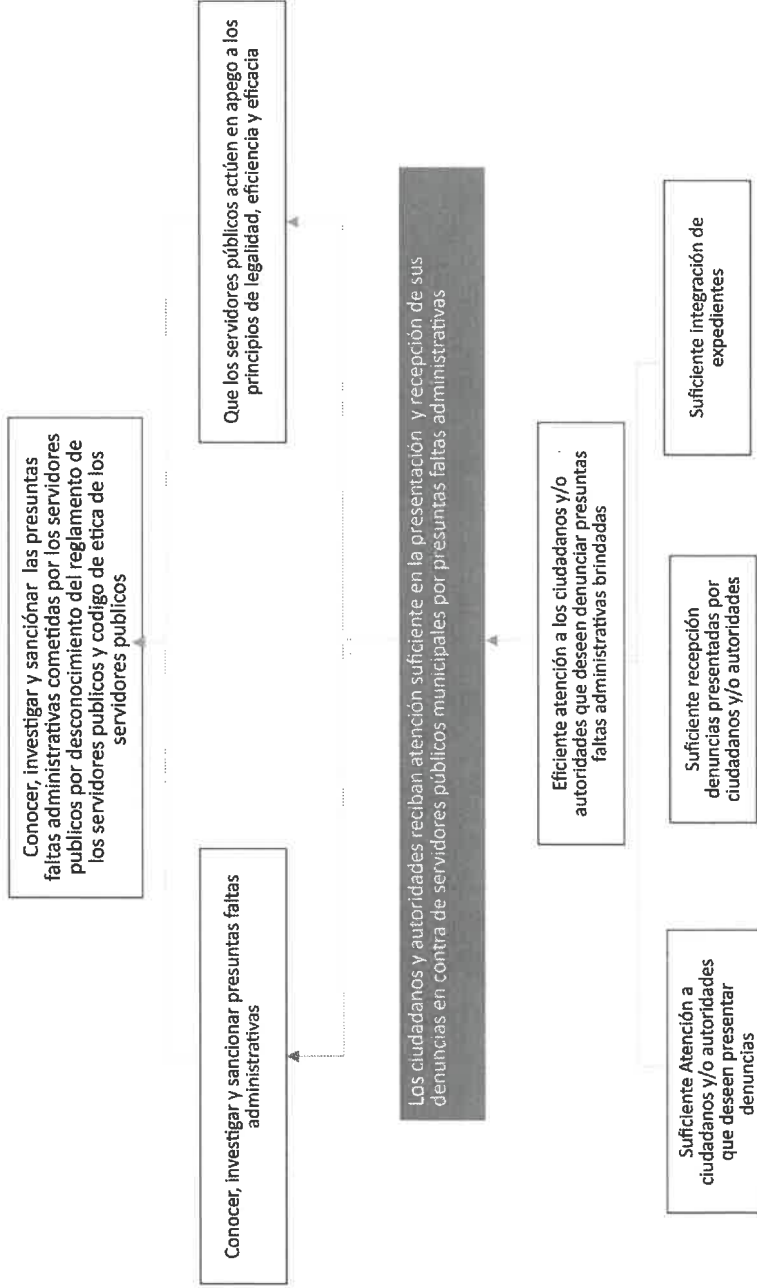
Secretaría o Instituto a cargo:	400	Secretaría de Contraloría y Transparencia
Unidad responsable de la elaboración:	430	Dirección de Denuncias y Situación Patrimonial
Proyecto:	SC04	Atención de Denuncias por Presuntas Falta Administrativas



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

Árbol de Objetivos

Secretaría o Instituto a cargo:	400	Secretaría de Contraloría y Transparencia
Unidad responsable de la elaboración:	430	Dirección de Denuncias y Situación Patrimonial
Proyecto:	SC04	Atención de Denuncias por Presuntas Falta Administrativas



Elaboró

L.D. Miguel Ángel Martínez Pérez
Director de Denuncias y Situación Patrimonial

Revisó

L.G.A.P. Damaris Gómez Martínez
Directora de Control

Autorizó

L.D. Marcela Rodríguez Pasten
Secretaría de la Contraloría y Transparencia



Secretaría de Planeación y Evaluación
Dirección de Planeación, Evaluación y Proyectos Estratégicos
Matriz de Indicadores para Resultados 2022

Estructura Analítica del Programa Presupuestario

Secretaría o Instituto a cargo:	400	Secretaría de Contraloría y Transparencia
Unidad responsable de la elaboración:	430	Dirección de Denuncias y Situación Patrimonial
Proyecto:	SC04	Atención de Denuncias por Presuntas Faltas Administrativas

Problemática (Proviene del árbol del problema)	Solución (Proviene del árbol del objetivo)
Efectos	Fines
Desconocer, falta de investigación y sanción de presuntas faltas administrativas cometidas por los servidores públicos por desconocimiento del reglamento de los servidores públicos y código de ética de los servidores públicos	Conocer, investigar y sancionar las presuntas faltas administrativas cometidas por los servidores públicos por desconocimiento del reglamento de los servidores públicos y código de ética de los servidores públicos
Problema	Objetivo
Población objetivo	Población objetivo
267,584 Población del Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo	267,584 Población del Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo
Descripción del problema	Descripción del resultado esperado
Los ciudadanos y autoridades reciban atención insuficiente en la presentación y recepción de sus denuncias en contra de servidores públicos municipales por presuntas faltas administrativas	Los ciudadanos y autoridades reciban atención suficiente en la presentación y recepción de sus denuncias en contra de servidores públicos municipales por presuntas faltas administrativas
Magnitud (Línea base)	Magnitud (Resultado esperado)
100 atenciones brindadas a ciudadanos y/o autoridades interesadas en denunciar presuntas faltas administrativas	67 atenciones brindadas a ciudadanos y/o autoridades interesadas en denunciar presuntas faltas administrativas
Causas	Medios
Deficiente atención a los ciudadanos y/o autoridades que deseen denunciar presuntas faltas administrativas brindadas	eficiente atención a los ciudadanos y/o autoridades que deseen denunciar presuntas faltas administrativas brindadas
Insuficiente Atención a ciudadanos y/o autoridades que deseen presentar denuncias	suficiente Atención a ciudadanos y/o autoridades que deseen presentar denuncias
Deficiente recepción denuncias presentadas por ciudadanos y/o autoridades	Suficiente recepción denuncias presentadas por ciudadanos y/o autoridades
Deficiente integración de expedientes	Suficiente integración de expedientes

Elaboró

L.D. Miguel Angel Martinez Perez
 Director de Denuncias y Situación Patrimonial

Revisó

L.G.A.P. Damaris Cerón Martínez
 Directora de Control

Autorizó


L.D. Marcela Rodríguez Pastén
 Secretaria de la Contraloría y Transparencia



Presidencia Municipal 2020 - 2024

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

Matriz de Indicadores para Resultados 2022

		Datos del Proyecto	
Secretaría o Instituto a cargo:	400	Secretaría de Contraloría y Transparencia	
Unidad responsable de la elaboración:	430	Dirección de Denuncias y Situación Patrimonial	
Nombre del Proyecto:	SC04	Atención de Denuncias por Presuntas Falta Administrativas	
Definición del Proyecto:	Contribuir a investigar las conductas que pudieran constituir faltas administrativas atribuibles a servidores públicos municipales		
Beneficiarios del Proyecto:	267.584	Población del municipio de Pachuca de Soto y/o autoridades	
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 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 Municipal.	
Acción Estratégica:	1.1.A.9	Atender oportunamente las quejas y denuncias en contra de las y los servidores públicos municipales en apego a la política cero tolerancia a la corrupción.	
Objetivo de los ODS:	16		16
Meta del Objetivo:	16.6	Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas	
Modulo de la GDM:	1	Organización	
Indicador:	1.3.1	Programa de Control Interno	
Alineación transversal:	Perspectiva de Género	Número de componente y/o actividad	SIPPINNA:
		Número de componente y/o actividad	Innovación
		Número de componente y/o actividad	Número de componente y/o actividad

Elaboró

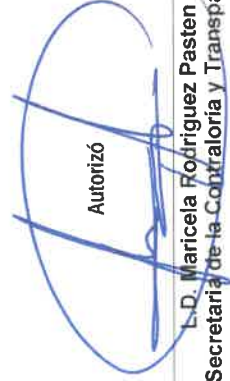


L.D. Miguel Angel Martinez Pérez
 Director de Denuncias y Situación Patrimonial



L.A.G.P. Damaris Cerón Martínez
 Directora de Control

Autorizó



L.D. Marcela Rodríguez Pasten
 Secretaria de la Contraloría y Transparencia

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

Matriz de Indicadores para Resultados 2022

Datos del Proyecto	
Secretaría o Instituto a cargo:	Secretaría de Contraloría y Transparencia
Unidad responsable de la elaboración:	Dirección de Denuncias y Situación Patrimonial
Nombre del Proyecto:	Atención de Denuncias por Presuntas Falta Administrativas

Matriz de Indicadores para Resultados

Nivel	Objetivos	Indicadores	Fuentes de información	Medios de verificación	Supuestos
Fin	Contribuir a conocer, investigar y sancionar las presuntas faltas administrativas cometidas por los servidores públicos por desconocimiento del reglamento de los servidores públicos y código de ética de los servidores públicos mediante la atención oportuna de denuncias	Porcentaje de ciudadanos y/o autoridades atendidos	Archivo de información de la Dirección de Denuncias y Situación Patrimonial	Reporte mensual de calidad en el servicio	Que los ciudadanos y/o autoridades estén interesados en presentar denuncias
Propósito	Los ciudadanos y autoridades reciban atención en la presentación y recepción de sus denuncias en contra de servidores públicos municipales por presuntas faltas administrativas	Porcentaje de ciudadanos y/o autoridades atendidos	Archivo de información de la Dirección de Denuncias y Situación Patrimonial	Libro de Registro de Atención a Ciudadanos	Que la ciudadanía se encuentre interesada en denunciar
Componentes	C.1. Atenciones a los ciudadanos y/o autoridades que deseen denunciar presuntas faltas administrativas brindadas	Porcentaje de atenciones a denuncias realizadas	Archivo de información de la Dirección de Denuncias y Situación Patrimonial	Libro de Registro de Atención a Ciudadanos y Libro de Gobierno "Registro de Denuncias"	Que los servidores públicos actúen en apego a los principios y directrices que los rigen
C1					
Actividades	A.1.1. Atención a ciudadanos y/o autoridades que deseen presentar denuncias	Número de ciudadanos y/o autoridades asesorados	Archivo de información de la Dirección de Denuncias y Situación Patrimonial	Libro de Registro de Atención a Ciudadanos	Que existan ciudadanos y/o autoridades interesados en presentar denuncias
Actividades	A.1.2. Recepción de denuncias presentadas por ciudadanos y/o autoridades	Número de denuncias recibidas	Archivo de información de la Dirección de Denuncias y Situación Patrimonial	Libro de Gobierno "Registro de Denuncias" y Sistema de Atención a Denuncias	Que los ciudadanos y/o autoridades presenten denuncias
Actividades	A.1.3. Integración de expedientes	Número de expedientes integrados	Archivo de información de la Dirección de Denuncias y Situación Patrimonial	Libro de Gobierno "Registro de Denuncias" y Sistema de Atención a Denuncias	Que las denuncias contengan datos o indicios relacionados con los hechos

Elaboró


L.D. Miguel Ángel Martínez Pérez
Director de Denuncias y Situación Patrimonial


L.A.G.P. Dalmaris Verón Martínez
Directora de Control


L.D. Maricela Rodríguez Pastén
Secretaría de la 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 Contraloría y Transparencia
Unidad responsable de la elaboración:	430	Dirección de Denuncias y Situación Patrimonial
Proyecto:	SC04	Atención de Denuncias por Presuntas Faltas Administrativas
Definición del Proyecto:	Contribuir a investigar las conductas que pudieran constituir faltas administrativas atribuibles a servidores públicos municipales	
Beneficiarios del Proyecto:	267.584	Población del municipio de Pachuca de Soto y/o autoridades
Alineación al PMD, Eje:	1	Pachuca Honesta, Cercana y Moderna
Objetivo Estratégico:	1.1	Combate a la corrupción
Objetivo General:	1.1.A.9	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 Municipal.
Acción Estratégica:	1.1.A.9	Atender oportunamente las quejas y denuncias en contra de las y los servidores públicos municipales en apego a la política cero tolerancia a la corrupción.

Datos de Identificación del Indicador				
Nombre del Componente:	C.1. Atenciones a los ciudadanos y/o autoridades que deseen denunciar presuntas faltas administrativas brindadas			
Nombre del Indicador:	Los ciudadanos y autoridades reciban atención en la presentación y recepción de sus denuncias en contra de servidores públicos municipales por presuntas faltas administrativas			
Tipo de Indicador:	Estratégico		Gestión	x
Dimensión a Medir:	Eficacia	x	Eficiencia	
	Calidad		Economía	

Datos del Indicador				
Fórmula:	$PADR = (NADR/NADP) * 100$			
Variables:	PADR= Porcentaje de Atención de Denuncias Realizadas NADR= Número de atención de Denuncias Realizadas NADP= Número de atención de Denuncias Programadas			
Unidad de medida (variables):	Denuncias realizadas			
Medios de verificación:	Libro de Registro de Atención a Ciudadanos y Libro de Gobierno "Registro de Denuncias"			
Unidad de medida del resultado:	Porcentaje			
Frecuencia de medición:	Trimestral	Periodo de cumplimiento:	Anual	
Semafización:	Verde:	>66.66	Línea base: trimestral	124
	Amarillo:	<66.66		
	Rojo:	<33.33		

Elaboró

L.D. Miguel Angel Martínez Pérez
 Director de Denuncias y Situación Patrimonial

Revisó

L.G.A.P. Damaris Cerón Martínez
 Directora de Control

Autorizó

L.D. Maricela Rodríguez Pastera
 Secretaria de la Contraloría y Transparencia

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 Contraloría y Transparencia
Unidad responsable de la elaboración:	430	Dirección de Denuncias y Situación Patrimonial
Proyecto:	SC04	Atención de Denuncias por Presuntas Faltas Administrativas
Definición del Proyecto:	Contribuir a investigar las conductas que pudieran constituir faltas administrativas atribuibles a servidores públicos municipales	
Beneficiarios del Proyecto:	267.584	Población del municipio de Pachuca de Soto y/o autoridades
Alineación al PMD, Eje:	1	Pachuca Honesta, Cercana y Moderna
Objetivo Estratégico:	1.1	Combate a la corrupción
Objetivo General:	1.1.A.9	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 Municipal.
Acción Estratégica:	1.1.A.9	Atender oportunamente las quejas y denuncias en contra de las y los servidores públicos municipales en apego a la política cero tolerancia a la corrupción.

Datos de Identificación del Indicador				
Nombre del Componente:	C.1. Atenciones a los ciudadanos y/o autoridades que deseen denunciar presuntas faltas administrativas brindadas			
Nombre del Indicador:	Porcentaje de atenciones a denuncias realizadas			
Tipo de Indicador:	Estratégico		Gestión	*
Dimensión a Medir:	Eficacia	*	Eficiencia	
	Calidad		Economía	

Datos del Indicador				
Fórmula:	$PADR = (NADR / NADP) * 100$			
VARIABLES:	PADR= Porcentaje de Atención de Denuncias Realizadas NADR= Número de atención de Denuncias Realizadas NADP= Número de atención de Denuncias Programadas			
Unidad de medida (variables):	Denuncias realizadas			
Medios de verificación:	Libro de Registro de Atención a Ciudadanos y Libro de Gobierno "Registro de Denuncias"			
Unidad de medida del resultado:	Porcentaje			
Frecuencia de medición:	Trimestral	Periodo de cumplimiento:		Anual
Semaforización:	Verde:	>66.66	Línea base:	124
	Amarillo:	<66.66		
	Rojo:	<33.33		

Elaboró



L.D. Miguel Angel Martínez Perez
Director de Denuncias y Situación Patrimonial

Revisó



L.G.A.P. Damaris Cerón Martínez
Directora de Control

Autorizó



L.D. Mariela Rodríguez Pastén
Secretaría de la Contraloría y Transparencia

Dirección de Planeación, Evaluación y Proyectos Estratégicos

Formato de Calendarización por Proyecto 2022

Secretaría o Instituto a cargo:	400	Secretaría de Contraloría y Transparencia
Unidad responsable de la elaboración:	430	Dirección de Denuncias y Situación Patrimonial
Proyecto:	SC04	Atención a Denuncias por presuntas faltas Administrativas
Definición del Proyecto:	Contribuir a investigar las conductas que no pudieran constituir faltas administrativas atribuibles a Servidores Públicos Municipales	
Beneficiarios del Proyecto:	267564	Población del Municipio de Pachuca de Soto y/o autoridades

Presupuesto asignado por proyecto:

Calendarización de las Mesas 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. Atenciones a Ciudadanos y/o autoridades que desean denunciar presuntas faltas administrativas brindadas	Porcentajes de Atenciones a Denuncias realizadas	Atenciones	20	25	10	7	5	10	7	10	8	10	7	5	124.00

Elaboró

L.D. Miguel Angel Martínez Pérez
Director de Denuncias y Situación Patrimonial

L.G.A.P. Damiro Rodríguez Martínez
Directora de Control

Autorizó
L.D. María de la Rodríguez Pineda
Secretaria de la Contraloría y Transparencia