



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

Matriz de Indicadores para Resultados 2021  
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

POBLACION O AREA DE ENFOQUE POTENCIAL

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

POBLACION O AREA 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. Adriana Paloma Rosas Gamero  
Jefe C

Revisó

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

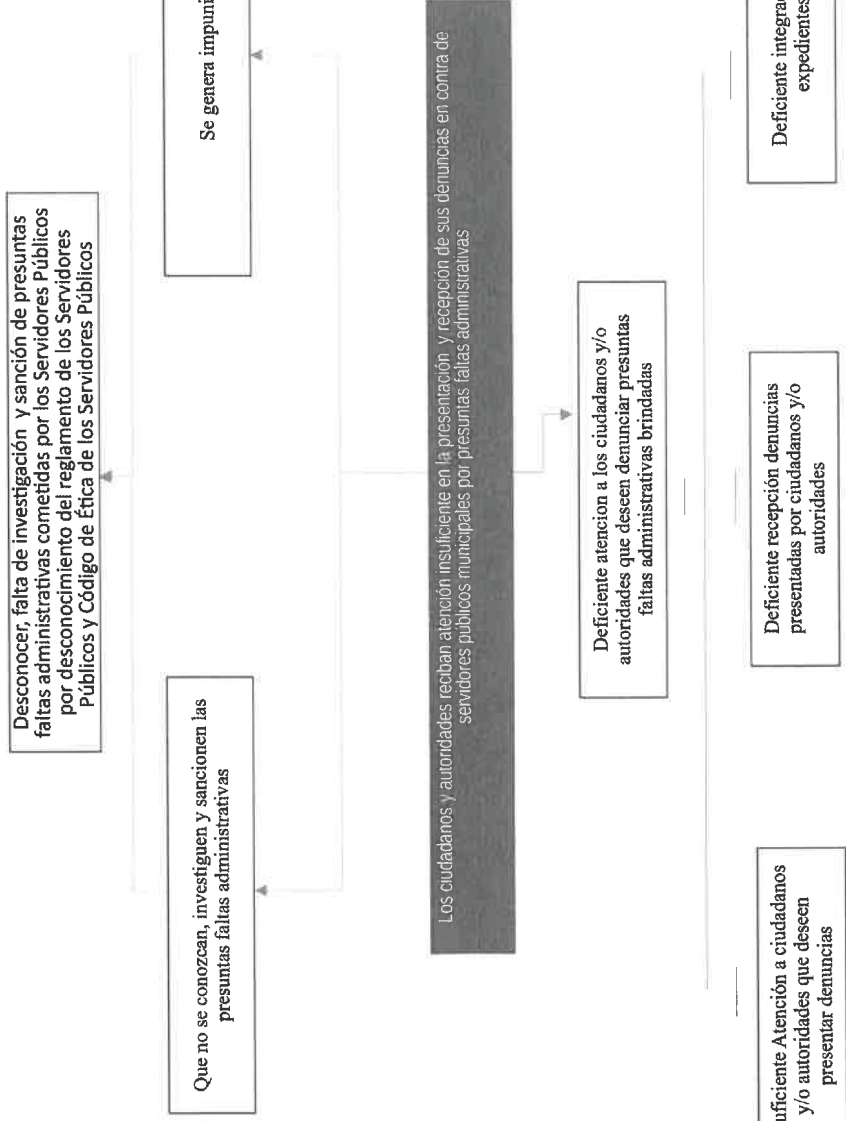
Autorizó

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

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

**Árbol de Problemas**

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



Elaboró  
  
 L.D. Adriana Paloma Rosas Gamero  
 Jefe C

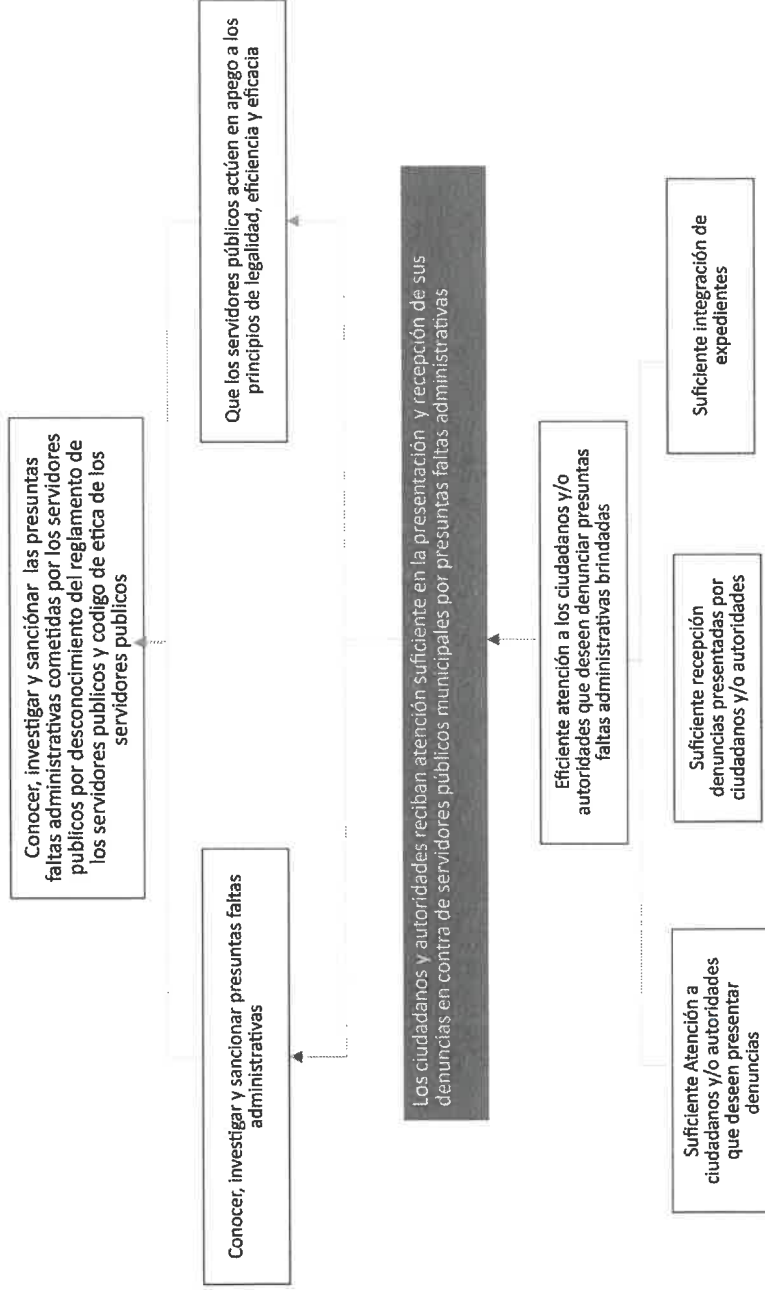
Revisó  
  
 L.D. Miguel Angel Martinez Perez  
 Director de Denuncias y Situación Patrimonial

Autorizó  
  
 L.D. Maria la Rodriguez Pasten  
 Secretaria de la Contraloría y Transparencia

**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 Contraloría y Transparencia                  |
| <b>Unidad responsable de la elaboración:</b> | 430  | Dirección de Denuncias y Situación Patrimonial             |
| <b>Proyecto:</b>                             | SC04 | Atención de Denuncias por Presuntas Faltas Administrativas |



**Elaboró**  
 L.D. Adriana Peloma Rosas Gamero  
 Jefe C

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

**Autorizó**  
 L.D. Mariela Rodríguez Pasten  
 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**

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

| <b>Problemática</b><br>(Proviene del árbol del problema)  | <b>Solución</b><br>(Proviene del árbol del objetivo)  |
|---|---|
| <b>Efectos</b>  | <b>Fines</b>  |
| 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 |
| <b>Problema</b>   | <b>Objetivo</b>   |
| <b>Población objetivo</b>   | <b>Población objetivo</b>   |
| 267,584 Población del Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo   | 267,584 Población del Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo   |
| <b>Descripción del problema</b>   | <b>Descripción del resultado esperado</b>   |
| 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                            |
| <b>Magnitud (Línea base)</b>  | <b>Magnitud (Resultado esperado)</b>  |
| 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  |
| <b>Causas</b>   | <b>Medios</b>   |
| 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. Adriana Paloma Rosas Gamero  
Jefe C

Revisó

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

Autorizó

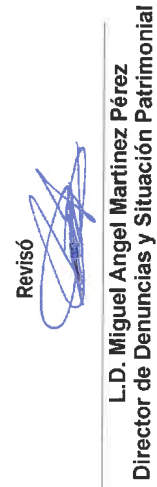
L.D. Maricela Rodriguez Pasten  
Secretaría de la Contraloría y Transparencia

**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 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 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  |                                    |            |                                    |            |                                    |                       |  |  |  |  |
| Meta del Objetivo:                    | 16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas  |                                    |            |                                    |            |                                    |                       |  |  |  |  |
| Modulo de la GDM:                     | 1 Organización  |                                    |            |                                    |            |                                    |                       |  |  |  |  |
| Indicador:                            | 1.3.1 Programa de Control Interno   |                                    |            |                                    |            |                                    |                       |  |  |  |  |
| Alineación transversal:               | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Número de componente y/o actividad</th> <th>SIPPINNA:</th> <th>Número de componente y/o actividad</th> <th>Innovación</th> <th>Número de componente y/o actividad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Perspectiva de Género</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | Número de componente y/o actividad | SIPPINNA:  | Número de componente y/o actividad | Innovación | Número de componente y/o actividad | Perspectiva de Género |  |  |  |  |
| Número de componente y/o actividad    | SIPPINNA:   | Número de componente y/o actividad | Innovación | Número de componente y/o actividad |            |                                    |                       |  |  |  |  |
| Perspectiva de Género                 |   |                                    |            |                                    |            |                                    |                       |  |  |  |  |

Elaboró  
  
L.D. Adriana Paloma Rosas Gamero  
Jefe C

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

Autorizó  
  
L.D. Maricela Rodríguez Pasten  
Secretaría de la Contraloría y Transparencia

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

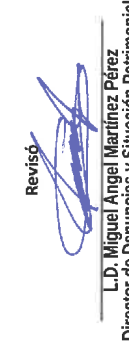
**Matriz de Indicadores para Resultados 2021**

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

**Matriz de Indicadores para Resultados**

| Nivel              | Objetivos   | Indicadores  | Fuentes de información  | Medios de verificación   | Supuestos  |
|--------------------|---|--|---|--|--|
| <b>Fin</b>         | 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              |
| <b>Propósito</b>   | 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                                   |
| <b>Componentes</b> | 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 |
| <b>C1</b>          |   |  |   |  |  |
| <b>Actividades</b> | 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                |
| <b>Actividades</b> | 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                                   |
| <b>Actividades</b> | 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. Adriana Pilonna Rosas Camero  
Jefe C

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

Autorizó  
  
L.D. Maripela Rodríguez Pastén  
Secretaría de Contraloría y Transparencia

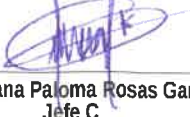
**Ficha de Indicador**

| Datos del Proyecto                           |  |   |
|--|--|---|
| <b>Secretaría o Instituto a cargo:</b>       | 400  | Secretaría de Contraloría y Transparencia   |
| <b>Unidad responsable de la elaboración:</b> | 430  | Dirección de Denuncias y Situación Patrimonial  |
| <b>Proyecto:</b>                             | SC04   | Atención de Denuncias por Presuntas Faltas Administrativas  |
| <b>Definición del Proyecto:</b>              | Contribuir a investigar las conductas que pudieran constituir faltas administrativas atribuibles a servidores públicos municipales |   |
| <b>Beneficiarios del Proyecto:</b>           | 267.584  | Población del municipio de Pachuca de Soto y/o autoridades  |
| <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.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. |
| <b>Acción Estratégica:</b>                   | 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 |  |   |                   |   |
|---------------------------------------|--|---|-------------------|---|
| <b>Nombre del Componente:</b>         | C.1. Atenciones a los ciudadanos y/o autoridades que deseen denunciar presuntas faltas administrativas brindadas |   |                   |   |
| <b>Nombre del Indicador:</b>          | Porcentaje de atenciones a denuncias realizadas  |   |                   |   |
| <b>Tipo de Indicador:</b>             | <b>Estratégico</b>   |   | <b>Gestión</b>    | * |
| <b>Dimensión a Medir:</b>             | <b>Eficacia</b>  | * | <b>Eficiencia</b> |   |
|                                       | <b>Calidad</b>   |   | <b>Economía</b>   |   |

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

Elaboró



L.D. Adriana Paloma Rosas Gamero  
Jefe C

Revisó



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

Autorizó



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



## Dirección de Planeación, Evaluación y Proyectos Estratégicos

### Formato de Calendarización por Proyecto

|  |   |  |
|--|---|--|
| <b>Secretaría o Instituto a cargo:</b>       | 400   | Secretaría de Contraloría y Transparencia                  |
| <b>Unidad responsable de la elaboración:</b> | 430   | Dirección de Denuncias y Situación Patrimonial             |
| <b>Proyecto:</b>                             | SC04  | Atención a Denuncias por presuntas faltas Administrativas  |
| <b>Definición del Proyecto:</b>              | Contribuir a investigar las conductas que no pudieran constituir faltas administrativas atribuibles a Servidores Públicos Municipales |  |
| <b>Beneficiarios del Proyecto:</b>           | 267584  | Población del Municipio de Pachuca de Soto y/o autoridades |
| <b>Presupuesto asignado por proyecto:</b>    |   |  |

### 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. Atenciones a Ciudadanos y/o autoridades que desean denunciar presuntas faltas administrativas brindadas | Porcentajes de Atenciones a Denuncias realizadas | Atenciones       | 10    | 28      | 4     | 4     | 2    | 10    | 4     | 7      | 6          | 10      | 10        | 5         | 100.00    |

Elaboró

L.D. Adriana Paloma Rosas Camero  
Jefe C

Revisó

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

Autorizó

L.D. María del Rosario Fajen  
Secretaría de la Contraloría y Transparencia