



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: | SC05 | Situación Patrimonial de los Servidores Públicos |

INDICADORES DE REFERENCIA

3500 Servidores Públicos para presentación de declaración patrimonial

POBLACIÓN Ó AREA DE ENFOQUE POTENCIAL

3500 Servidores Públicos para presentación de declaración patrimonial

POBLACIÓN Ó AREA DE ENFOQUE OBJETIVO

3500 Servidores Públicos para presentación de declaración patrimonial

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

Desconocimiento de la situación y existencia de un posible conflicto de intereses de los servidores públicos del municipio de Pachuca, por parte de los ciudadanos

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

Difusión, de obligaciones de los servidores públicos de presentar su declaración patrimonial y de intereses y la alineación al sistema integral de declaraciones patrimoniales y de intereses, además de capacitar a los servidores públicos.

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Que el sistema no cumpla con los requerimientos de las declaraciones patrimoniales de intereses con forme al sistema nacional anticorrupción

*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

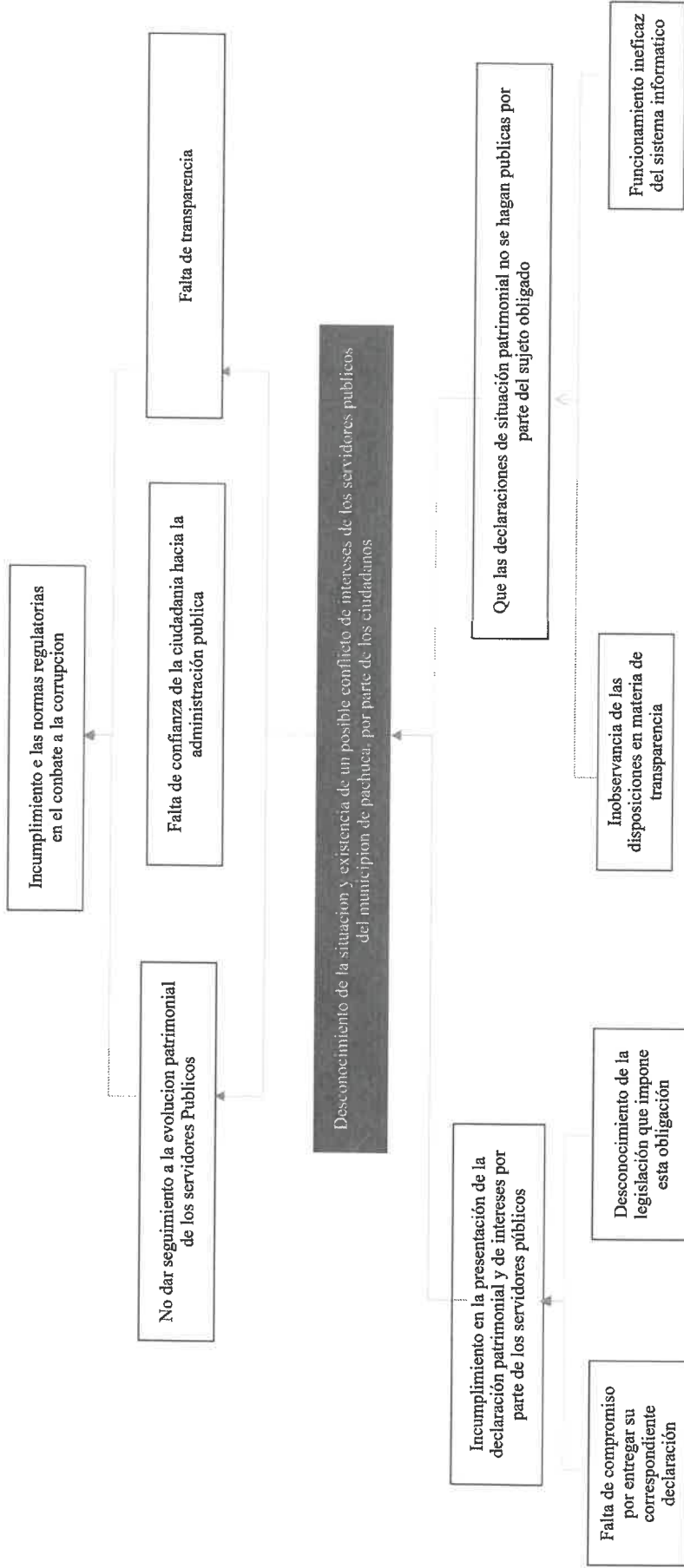
Autorizó

L.D. Maricela Rodriguez Pasten
Secretaria 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 |
| Órgano responsable de la elaboración: | 430 | Dirección de Denuncias y Situación Patrimonial |
| Proyecto: | SC05 | Situación Patrimonial de los Servidores Públicos |



Elaboró

L.D. Adriana Paloma Rosas Gamero
 Jefe C

Revisó

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

Autorizó

L.D. Mariana Rodríguez Pastén
 Secretaria de la 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 Contraloría y Transparencia |
| Unidad responsable de la elaboración: | 430 | Dirección de Denuncias y Situación Patrimonial |
| Proyecto: | SC05 | Situación Patrimonial de los Servidores Públicos |

| Problemática (Proviene del árbol del problema) | Solución (Proviene del árbol del objetivo) |
|--|---|
| Efectos | Fines |
| No dar seguimiento a la evolución patrimonial de los servidores públicos. Falta de confianza de la ciudadanía hacia la administración pública municipal. Falta de transparencia. | Seguimiento oportuno a la declaración patrimonial de los servidores públicos. Confianza de la ciudadanía hacia la administración pública municipal. Transparencia. |
| Problema | Objetivo |
| Población objetivo | Población objetivo |
| 3500 Servidores Públicos del Municipio de Pachuca de Soto. | 3500 Servidores Públicos del Municipio de Pachuca de Soto. |
| Descripción del problema | Descripción del resultado esperado |
| Desconocimiento de la situación patrimonial y la existencia de un posible conflicto de intereses de los servidores públicos del Municipio de Pachuca de Soto, por parte de la ciudadanía interesada en dicho tema. | Conocimiento de la situación patrimonial y la existencia de un posible conflicto de intereses de los servidores públicos del Municipio de Pachuca de Soto, por parte de la ciudadanía interesada en dicho tema. |
| Magnitud (Línea base) | Magnitud (Resultado esperado) |
| 3500 Servidores Públicos del Municipio de Pachuca de Soto. | 3500 Servidores Públicos del Municipio de Pachuca de Soto. |
| Causas | Medios |
| Incumplimiento en la presentación de la declaración de situación patrimonial y de intereses por parte de los servidores públicos municipales. | Cumplimiento en la presentación de la declaración de situación patrimonial y de intereses por parte de los servidores públicos municipales. |
| Que las declaraciones de situación patrimonial y de intereses no se hagan públicas por parte del sujeto obligado. | Que las declaraciones de situación patrimonial y de intereses se hagan públicas por parte del sujeto obligado. |
| Falta de compromiso para presentar su correspondiente declaración. | Se encuentra comprometido a presentar su correspondiente declaración. |
| Desconocimiento de la legislación que impone esa obligación. | Conocimiento de la legislación que impone esa obligación. |
| Inobservancia de las disposiciones en materia de transparencia. | Cumplimiento a las disposiciones en materia de transparencia. |
| Funcionamiento ineficaz del sistema informático. | Funcionamiento eficaz del sistema informático. |

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 Rodríguez Pasien
 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: | SC05 | Atención de Denuncias por Presuntas Falta Administrativas | |
| Definición del Proyecto: | Contribuir con la presentación de las declaraciones Patrimoniales | | |
| 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.8 | Verificar que los servidores públicos municipales cumplan con la realización de su declaración patrimonial y de intereses a través de una plataforma tecnológica. | |
| Objetivo de los ODS: | 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 | |
| Módulo de la GDM: | 1 |  | |
| Indicador: | 1.3.1 | Programa de Control Interno | |
| Alineación transversal: | Perspectiva de Género | Número de componente y/o actividad | SIPPINNA: |
| | | | Innovación |
| | | | Número de componente y/o actividad |

Elaboró

L.D. Adriana Pajoma Rosas Gamero
Jefe C

Revisó

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

Autorizó

L.D. Marcela Rodríguez Pastén
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: | Secretaría de Contraloría y Transparencia |
| Unidad responsable de la elaboración: | Dirección de Denuncias y Situación Patrimonial |
| Nombre del Proyecto: | Situación Patrimonial de los Servidores Públicos |

| Matriz de Indicadores para Resultados | | | | | |
|---------------------------------------|---|--|---|--|---|
| Nivel | Objetivos | Indicadores | Fuentes de información | Medios de verificación | Supuestos |
| Fin | Contribuir al cumplimiento de las normas regulatorias en el combate a la corrupción mediante la oportuna recepción de las declaraciones de situación patrimonial y de intereses | Porcentaje de servidores públicos que presentaron declaraciones de situación patrimonial y de intereses | Archivo de información de la Dirección de Denuncias y Situación Patrimonial | Sistema de Declaraciones Patrimoniales de Pachuca (SIINDEPA) Carpeta de Resguardo de Declaraciones Patrimoniales | Que todos los servidores públicos presenten sus declaraciones de situación patrimonial y de intereses |
| Propósito | Que los ciudadanos conozcan la situación patrimonial de los servidores públicos, así como la existencia de un posible conflicto de intereses | Porcentaje de declaraciones publicadas | Archivo de información de la Dirección de Denuncias y Situación Patrimonial | Portal de Transparencia del Municipio | Que los ciudadanos consulten el portal de Transparencia del Municipio |
| Componentes | C.1. Declaraciones de Situación Patrimonial y de Intereses presentadas | Porcentaje de servidores públicos cumplidos | Archivo de información de la Dirección de Denuncias y Situación Patrimonial | Sistema Integral de Declaraciones Patrimoniales de Pachuca (SIINDEPA) Carpeta de Resguardo de Declaraciones Patrimoniales | Que los servidores públicos presenten su declaración |
| C1 | | | | | |
| Actividades | A.1.1. Difundir de la obligación de todos los servidores públicos de presentar la declaración de situación patrimonial y de intereses. | Número de pláticas informativas, carteles, invitaciones, circulares, recordatorios, oficios y banners elaborados | Archivo de información de la Dirección de Denuncias y Situación Patrimonial | Carpeta de documentos de declaraciones patrimoniales y Portal Web del Municipio | Que se cuente con el recurso presupuestal necesario |
| Actividades | A.1.2. Alineación al Sistema Integral de Declaraciones Patrimoniales de Pachuca (SIINDEPA) | Número de mejoras o actualizaciones realizadas | Archivo de información de la Dirección de Denuncias y Situación Patrimonial | Sistema de Declaraciones Patrimoniales de Pachuca (SIDEPPA) | Que se cuente con el recurso presupuestal y personal técnico necesario |
| Actividades | A.1.3. Capacitación a los Servidores Públicos | Número de capacitaciones o actualizaciones realizadas | Archivo de información de la Dirección de Denuncias y Situación Patrimonial | Lista de asistencia y reporte fotográfico | Que el personal acuda a las capacitaciones |

Elaboró

 L.D. Adriana Paloma Fosas Camero
 Jefe C

Revisó

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

Autorizó

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

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: | SC05 | Situación Patrimonial de los Servidores Públicos |
| Definición del Proyecto: | Contribuir a que todos los servidores públicos cumplan con la obligación de presentar su declaración de situación patrimonial y de intereses en un esquema de transparencia y rendición de cuentas. | |
| Beneficiarios del Proyecto: | 3500 | Servidores Públicos |
| Alineación al PMD, Eje: | 1 | Pachuca Honesta, Cercana y Moderna |
| Objetivo Estratégico: | 1.1 | |
| 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.8 | Verificar que los servidores públicos municipales cumplan con la realización de su declaración patrimonial y de intereses a través de una plataforma tecnológica. |

| Datos de Identificación del Indicador | | | |
|---------------------------------------|--|---|-------------------|
| Nombre del Componente: | C.1. Declaraciones de Situación Patrimonial y de Intereses presentadas | | |
| Nombre del Indicador: | Porcentaje de servidores públicos cumplidos | | |
| Tipo de Indicador: | Estratégico | | Gestión |
| Dimensión a Medir: | Eficacia | x | Eficiencia |
| | Calidad | | Economía |

| Datos del Indicador | | | |
|---------------------------------|---|--------------------------|-------------|
| Fórmula: | $PSPC = (NSPC / NSPP) * 100$ | | |
| VARIABLES: | PSPC= Porcentaje de Servidores Públicos Cumplidos NSPC= Número de Servidores Públicos Cumplidos NSPP= Número de Servidores Públicos Cumplidos Programadas | | |
| Unidad de medida (variables): | Servidores Públicos | | |
| Medios de verificación: | Sistema Integral de Declaraciones Patrimoniales de Pachuca (SIINDEPA) Carpeta de Resguardo de Declaraciones Patrimoniales | | |
| Unidad de medida del resultado: | Porcentaje | | |
| Frecuencia de medición: | Trimestral | Período de cumplimiento: | Anual |
| Semaforización: | Verde: | >66.66 | Línea base: |
| | Amarillo: | <66.66 | |
| | Rojo: | <33.33 | |
| | | | 2558 |

Elaboró

L.D. Adriana Paloma Rosas Gamero
Jefe C

Revisó

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

Autorizó

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



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

Formato de Calendarización por Proyecto 2021

| | |
|--|---|
| Secretaría o Instituto a cargo: | 400 Secretaría de Contraloría y Transparencia |
| Unidad responsable de la elaboración: | 430 Dirección de Denuncias y Situación Patrimonial |
| Proyecto: | SC05 Situación Patrimonial de los Servidores Públicos |
| Definición del Proyecto: | Contribuir a que todos los servidores públicos cumplan con la obligación de presentar su declaración de situación patrimonial y de intereses en un esquema de transparencia y rendición de cuentas. |
| Beneficiarios del Proyecto: | 267.584 Situación Patrimonial de los Servidores Públicos |

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. Declaraciones de Situación Patrimonial y de Intereses presentadas | Porcentaje de Servidores Públicos Cumplidos | Servidores Públicos | 51 | 213 | 69 | 40 | 2,070 | 20 | 25 | 20 | 18 | 15 | 10 | 8 | 2,558.00 |

Elaboró

L.D. Adrian Palomita Rosas Gamero
Jefe C

Revisó

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

Autorizó

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