

# Formato 1

## Alineación de la Matriz de Indicadores

### Para Resultados al Plan Municipal de Desarrollo



1.- ANTECEDENTES			
Unidad responsable	(0721) Contraloría Interna Municipal		
Unidades presupuestales integrantes	(0721) Contraloría		
Programa sectorial	(021) Faltas de responsabilidad Administrativas, Auditorias		
Programa presupuestario	(021) Faltas de responsabilidad Administrativas, Auditorias		
Unidad presupuestal responsable de la MIR	(0721) Contraloría Interna		
ALINEACIÓN			
Ramo	Ramo 28		
Eje estratégico	1. Gobierno Cercano		
Objetivo estratégico	1.4 Mejorar el sistema de control Interno en la administración Pública municipal mediante la implementación de procesos eficientes, garantizando la transparencia y la rendición de cuentas.		
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL			
Finalidad	1. Gobierno		
Función	1.1. Legislación		
Subsunción	1.1.2. Fiscalización		
OTROS DATOS			
Año operando	2025		
El programa presupuestario entrega de bienes y servicios a:	a) Población en general	b) Administración pública	c) <u>Ambas</u>
(Nombre y firma) Julio Cesar García Hernández		(Nombre y firma) Daniela López Hernández	

## Anexo 1

### Ficha de Información Básica del Programa Presupuestario



#### 1.- ANTECEDENTES

- 1.1. En los informes y/o reportes anteriores las resoluciones de Faltas administrativas graves o no graves de actos de corrupción no eran firmes a lo que hoy cada resolución emitida por la autoridad sustancionadora, es ejecutada de manera firme y dar por concluido a un asunto de naturaleza administrativa, respecto a las evaluaciones y auditorias se no llevan de acuerdo a los tiempos y fechas establecidas de acuerdo a una previa programación.
- 1.2. De acuerdo al informe Trimestral del año anterior las Quejas y Denuncias de los Ciudadanos y/o usuarios han disminuido en un 20% por ciento de conformidad al Trimestre del año 2024
- 1.3. Según los informes del inicio del Trimestre del año 2024, los participantes en una queja, denuncia son turnados al área de responsabilidad administrativa para su pronta calificación es decir la autoridad investigadora y substanciadora en cargados de llevar a cabo el procedimiento administrativo adecuado.
- 1.4 Durante el año 2024, se llevaron a cabo acciones que permitieron gobernar con racionalidad, disciplina y austeridad, que lograran disminuir los actos de corrupción.

#### 2.- IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

- 2.1. Los habitantes, usuarios y servidores Públicos del municipio de Tula de Allende, Hidalgo perciben la existencia de actos u omisiones ilícitos vinculados con las faltas administrativas por parte de servidores públicos y particulares relacionados con estos.
- 2.2 Los habitantes, usuarios y servidores públicos del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo se identifican como los principales beneficiarios y la administración Publica de Tula de Allende, como principal ejecutor.
- 2.3 Las causas: actos u omisiones contrarias a las disposiciones jurídicas aplicables a la Administración Pública Municipal. No se garantiza la gestión y ejercicio del gasto adecuado, de manera responsable y efectiva. Inexistente instrumentación de medidas preventivas. Actos u omisiones contrarias a las disposiciones jurídicas aplicables a la administración pública municipal; inobservancia de la aplicación a la normatividad aplicable, seguimiento inadecuado a la atención de quejas y denuncias; inaplicación de procedimientos de responsabilidad civil contra servidores públicos con negligencia comprobada, supervisión ineficaz de los actos de riesgos de corrupción donde particulares y servidores públicos, inaplicación de acciones que garanticen la gestión y ejercicio del gasto público con apego a la ley: deficiencia de métodos de vigilancia; deficiencias en los sistemas de participación social ciudadana; suspensión al seguimiento de presuntas irregularidades administrativas determinadas por entes fiscalizadoras; procedimientos ineficientes para la revisión y auditorías a las dependencias de la administración pública; insuficiente vocación de servicio a la ciudadanía por parte de quienes laboran en gobierno; obsolescencia en los mecanismos de control interno de la administración municipal, deficiencia en instrumentación de medidas preventivas.
- 2.4 Los efectos son Discriminación de la participación ciudadana en la vigilancia de procedimientos del ejercicio del gasto público; menores elementos de transparencia y rendición de cuentas; bajos índices de buen gobierno, incremento de recomendaciones y observaciones por parte de entes públicos y privados, responsables de vigilar el actuar del servicio público municipal; mala percepción ciudadana de la administración pública municipal; corrupción y concentración del poder.
- 2.5 Los habitantes del Municipio de Tula de Allende perciben la inexistencia de actos ilícitos vinculados con las faltas administrativas por parte de servidores públicos, la cual ha provocado que se tenga desconfianza en el actuar de los servidores públicos, exista la participación ciudadana y se tenga un mayor número de observaciones por entes fiscalizadores.

#### 3.- DETERMINACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN

3. Fomentar la observancia de la normatividad aplicable y el uso de mecanismos actualizados de control interno en el desempeño de la Administración Pública Municipal y el ejercicio del gasto que permita eficientar el actuar de los servidores públicos y con ello incrementar percepción ciudadana de un buen gobierno.
- 3.1 El programa presupuestario encuentra una relación directa con el programa de la dirección de planeación

#### 4.- COBERTURA

- 4.1. En los informes del 1er Trimestre pasado correspondiente al año 2024, los usuarios y/o ciudadanos, perciben la existencia de actos u omisiones ilícitas vinculados con faltas administrativas por parte de servidores públicos y particulares relacionadas con estos.
- 4.2. En el tercer trimestre los usuarios y/o ciudadanos del municipio de Tula de Allende susceptibles a contacto de

denuncias y quejas contra los servidores públicos fue de un 30%.

POBLACIÓN POTENCIAL	POBLACIÓN OBJETIVO	POBLACIÓN ATENDIDA DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR
4.3 115,107 Habitantes del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo	4.3.2 800 ciudadanos y/o Servidores Públicos del Municipio de Tula de Allende	4.3.3 700 registros de los usuarios atendidos con relación a actos de corrupción

4.4 Anual

4.4.1 Anual

4.5.1 Mediante el 1er Informe Trimestral del año 2024

4.5.2. Mediante el 1er Informe Trimestral del año 2024

**5.- DISEÑO DE LA INTERVENCIÓN PÚBLICA**

- 1) Implementar los Controles Internos mediante Servicios eficientes con la Finalidad de Vigilar, Atender y Brindar la Atención adecuada para llevar a cabo un buen funcionamiento dentro de la Administración Pública Municipal.

**6.- ¿ES UN PROGRAMA SOCIAL?**

SI	1	2	3	4
NO	X	X	X	X

6.1. Vinculación a los derechos sociales y la dimensión de bienestar económico. - La vinculación entre los programas y las Acciones con los Derechos sociales y la Dimensión de Bienestar Económico se realiza considerando la Matriz de indicadores para Resultados (MIR) o la principal normatividad de los programas o las acciones.

Alimentación		Directo		Indirecto	
Educación		Directo		Indirecto	
Saludos		Directo		Indirecto	
Trabajo		Directo		Indirecto	
Vivienda		Directo		Indirecto	
Seguridad Social		Directo		Indirecto	
No Discriminación		Directo		Indirecto	
Medio ambiente sano		Directo		Indirecto	
Bienestar Económico		Directo		Indirecto	

**7.- PADRON DE BENEFICIARIOS**

7. No Aplica

Liga de Internet

Archivo PDF

Archivo Excel

7.1 No aplica

**8.- REGLAS DE OPERACIÓN**

8. No Aplica

Liga de Internet

Archivo PDF

Archivo Excel

## Anexo 2

### Definición del Problema



#### 1.- POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL

115,707 Usuarios, Ciudadanos y Servidores Públicos de la Administración Pública

#### 2.- POBLACIÓN O ÁREA DE ENFOQUE OBJETIVO

De acuerdo al informe del Tercer Trimestre los usuarios y ciudadanos del municipio de Tula de Allende susceptibles a contacto con servidores públicos o que acudan a recibir un servicio ante la Administración Pública.

#### 3.- PROBLEMÁTICA CENTRAL (PROPÓSITO)

Los habitantes, usuarios y servidores Públicos del municipio de Tula de Allende, Hidalgo perciben la existencia de actos u omisiones ilícitos vinculados con las faltas administrativas por parte de servidores públicos y particulares relacionados con estos.

#### 4.- MAGNITUD DEL PROBLEMA

4.1 POBLACIÓN POTENCIAL	4.2 POBLACIÓN OBJETIVO	4.3 POBLACIÓN ATENDIDA DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR
115,107 usuarios y/o ciudadanos perciben la existencia de actos u omisiones ilícitos vinculados con faltas administrativas.	800 Usuarios y/o de los Servidores Públicos de la Administración Pública.	700 Personas

#### 5.- EFECTO SUPERIOR (FIN)

Contribuir a prevenir los Actos de Corrupción por parte de Servidores Públicos y particulares relacionados con la Administración Pública

# Anexo 3

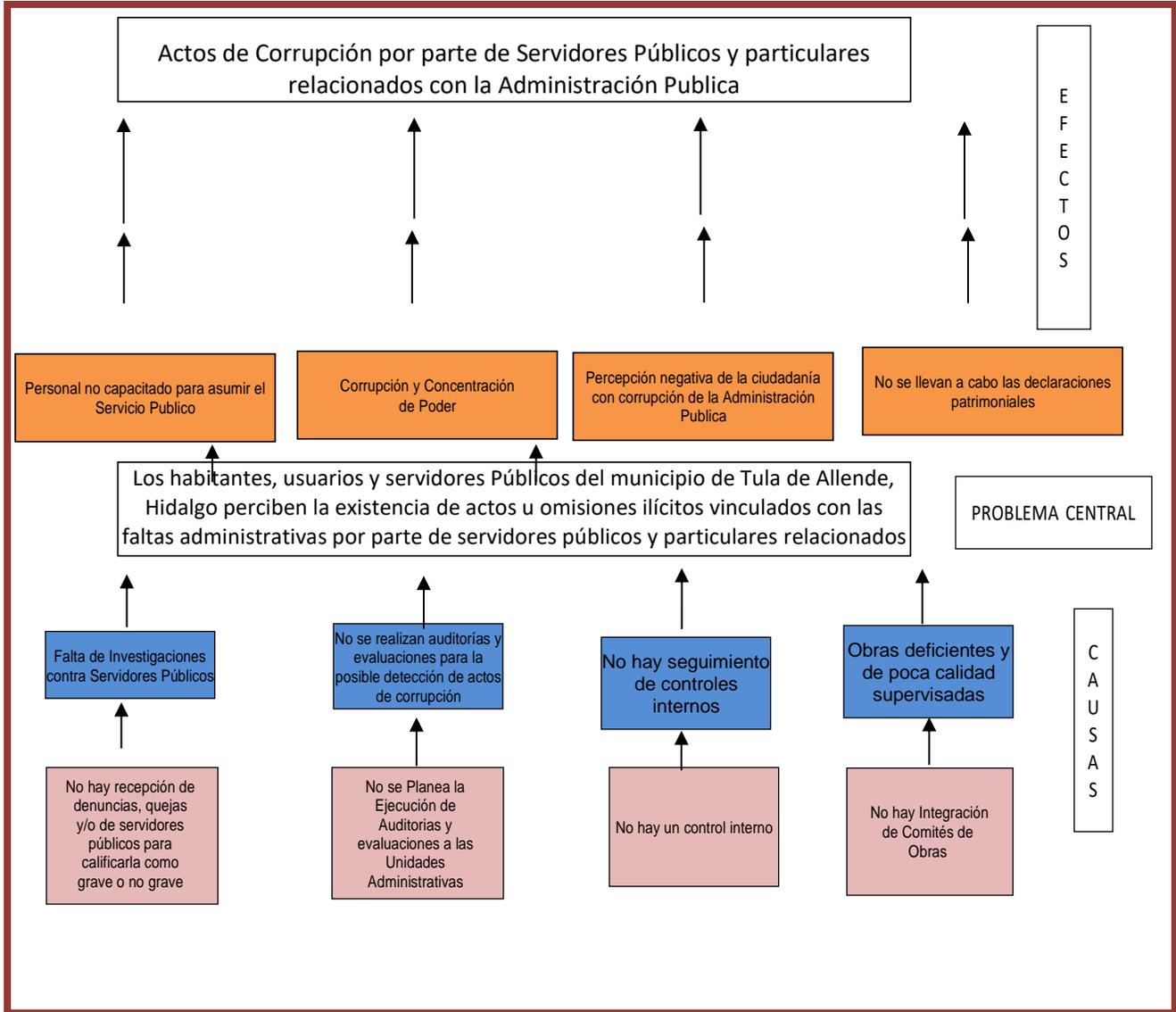
## Análisis de Involucrados



<b>PROBLEMÁTICA CENTRAL:</b>	Los habitantes, usuarios y servidores Públicos del municipio de Tula de Allende, Hidalgo perciben la existencia de actos u omisiones ilícitos vinculados con las faltas administrativas por parte de servidores públicos y particulares relacionados con estos.		
<b>BENEFICIARIOS</b>	<b>OPOSITORES</b>	<b>EJECUTORES</b>	<b>INDIFERENTES</b>
Los habitantes, usuarios y servidores públicos del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo	Los servidores públicos y los usuarios que buscan un beneficio ya sea servicio, obra o enriquecimiento.	Órgano Interno de Control del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo.	Personas que no tienen contacto con la Administración Pública.

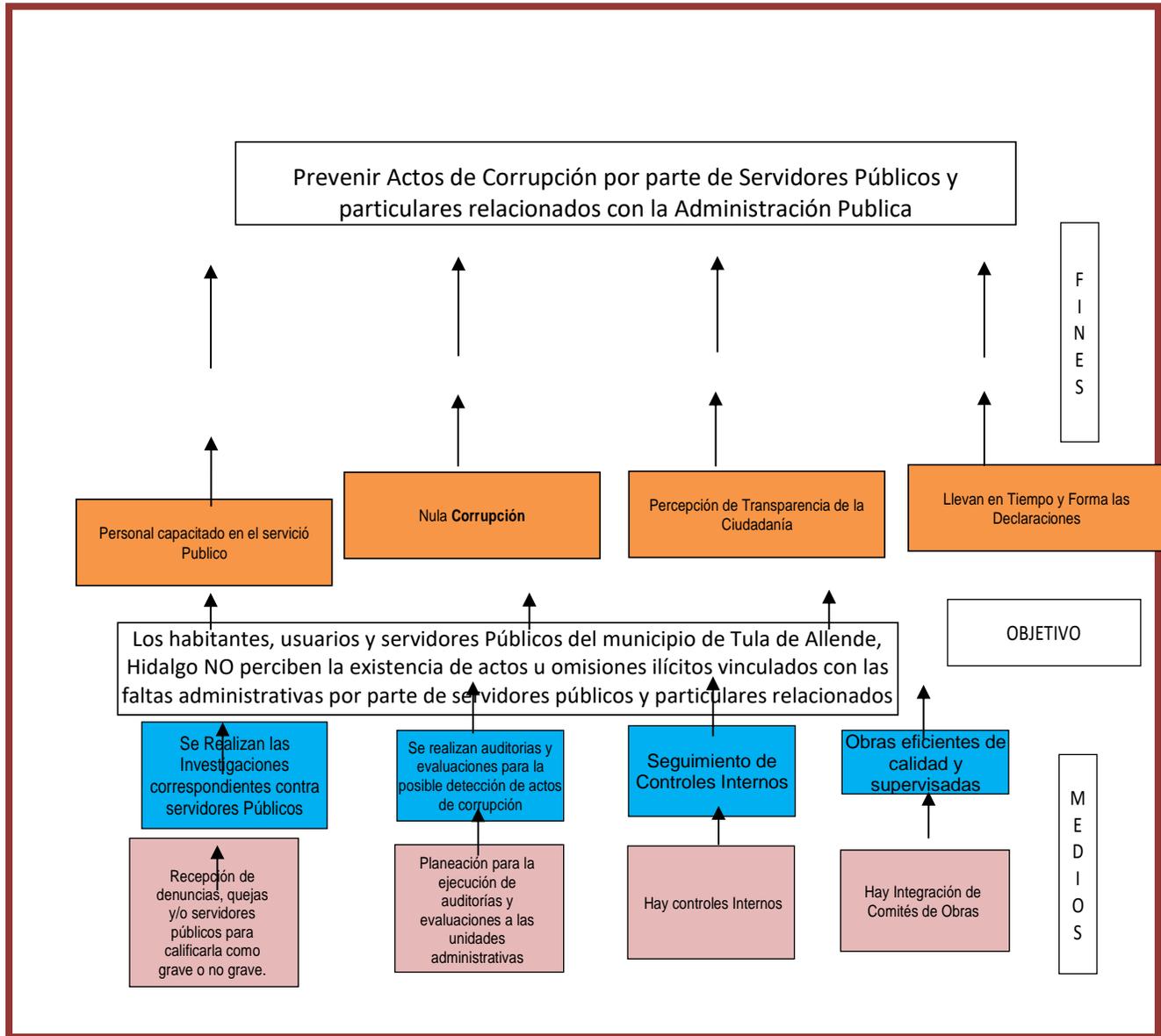
# Anexo 4

## Árbol de Problemas



# Anexo 5

## Árbol de Objetivos



# Anexo 6

## Análisis de Involucrados



Alternativas (componentes)	a) Facultad Jurídica	b) Presupuesto disponible	c) Realizable en corto plazo	d) Disponibilidad Total de Recursos Técnicos	e) Disponibilidad de Recursos Administrativos	f) Cultural y socialmente Aceptable	g) Estudio de Impacto	Total
Falta de Investigaciones contra Servidores Públicos	3	3	2	2	2	2	N/A	14
Realización de auditorías y evaluaciones para la posible detección de actos de corrupción	3	2	3	3	3	3	N/A	17
Seguimiento de Controles Internos	3	2	2	3	3	3	N/A	16
Obras eficientes y de calidad supervisadas	3	2	3	3	3	2	N/A	16

Escala: 3 = Viabilidad Alta, 2 = Viabilidad Media, 1 = Viabilidad Baja, N/A = No aplica

# Anexo 7

## Estructura analítica del Programa Presupuestario



PROBLEMÁTICA CENTRAL (PROVIENE DEL ÁRBOL DEL PROBLEMA)	SOLUCIÓN (PROVIENE DEL ÁRBOL DEL OBJETIVO)
Los Habitantes, Usuarios y Servidores Públicos del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo perciben la existencia de actos u omisiones ilícitos vinculados con las faltas administrativas por parte de servidores públicos y particulares relacionados.	Los Habitantes, Usuarios y Servidores Públicos del Municipio de Tula de Allende, Hidalgo NO perciben la existencia de actos u omisiones ilícitos vinculados con las faltas administrativas por parte de servidores públicos y particulares relacionados.
EFFECTOS	FINES
Personal no capacitado en el Servicio Publico	Personal capacitado en el Sector Publico
Corrupción y Concentración de Poder	Nula Corrupción
Percepción negativa de la Ciudadanía con Corrupción de la Administración Pública.	Percepción Positiva de la Ciudadanía de que no hay actos de corrupción dentro de la Administración Pública.
No se llevan a cabo las Declaraciones Patrimoniales	Se llevan a cabo las declaraciones Patrimoniales
MAGNITUD (LINEA BASE)	MAGNITUD (RESULTADO ESPERADO)
115,707	800
CAUSAS	MEDIOS
Falta de sentencias Firmes	Con frecuencia se dictan sentencias firmes
No hay recepción de denuncias, quejas y/o servidores públicos para calificarla como grave o no grave	Hay recepción de denuncias, quejas y/o servidores públicos para calificarla como grave o no grave
No se realizan auditorías y evaluaciones para la posible detección de actos de corrupción	Se realizan auditorías y Evaluaciones para la posible detección de actos de corrupción
Nula Planeación para la ejecución de Auditorias y evaluaciones a las unidades administrativas	Planeación para la ejecución de Auditorias y evaluaciones a las unidades administrativas
No hay seguimiento de controles Internos.	Hay seguimiento de controles Internos.
No hay un control interno	Hay un control interno
Obras deficientes y de poca calidad supervisadas	Obras eficientes y de calidad.
No hay integración de Comités de Obras.	Hay integración de Comités de Obras.

# Matriz de Indicador para Resultados



<b>Unidad Responsable: Contraloría Interna Municipal</b>			<b>Unidad Presupuestal Responsable de la Elaboración de la MIR: Lic. Julio Cesar García Hernández</b>	
<b>Programa Sectorial:</b> Faltas de Responsabilidad Administrativas, Evaluaciones y Auditorias.			<b>Programa Presupuestario:</b> Faltas de Responsabilidad Administrativas, Evaluaciones y Auditorias.	
Matriz de indicador para Resultados				
Nivel	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
<b>Fin</b>	Contribuir a prevenir los Actos de Corrupción por parte de Servidores Públicos y particulares relacionados con la Administración Publica	Porcentaje de actos de Corrupción, detectados.	Informe Anual de Resultados	Los Servidores Públicos del Municipio desempeñan sus actividades de acuerdo a la normatividad.
<b>Propósito</b>	Cumplimiento, aplicación y seguimiento de controles internos a las unidades administrativas	Porcentaje de unidades administrativas que cumplen con la aplicación y seguimiento de Controles Internos	Reporte semestral del cumplimiento y seguimiento de controles internos por parte de las unidades administrativas	Las unidades administrativas cumplen con la aplicación y seguimiento del control interno.
<b>Componente</b>	Investigaciones de Responsabilidad Administrativa contra Servidores Públicos y particulares	Porcentaje de Investigaciones contra Servidores Públicos de la Administración Publica Municipal	Reporte Trimestral de sentencias firmes	Personal calificado para investigar, substanciar y resolver.
<b>Actividad</b>	Recepción de Quejas y denuncias atendidas de los Servidores Públicos y habitantes del Municipio de Tula	Porcentaje de Quejas y Denuncias Recepcionadas	Reporte Trimestral	La ciudadanía tiene cultura de la denuncia
<b>Componente</b>	Auditorías a las Unidades Administrativas para la posible detección de actos de corrupción.	Porcentaje de auditorías a las unidades administrativas	Informe trimestral de auditorías internas y respuesta a recomendaciones	Personal capacitado en auditorías y evaluaciones.

<b>Actividad</b>	Planeación de auditorías a las unidades administrativas.	Porcentaje de Auditoras a las unidades administrativas	Reporte trimestral de evaluaciones realizadas a las unidades administrativas	Las unidades administrativas cumplen con la matriz de indicadores de resultados.
<b>Componente</b>	Presentación de Declaraciones Patrimoniales	Porcentaje Declaraciones presentadas, Iniciales y de Conclusión	Reporte Trimestral	Las unidades administrativas
<b>Actividad</b>	Cumplimiento de sus funciones del Órgano Interno de Control	Implementación de controles Internos aplicados	Reporte trimestral de implementación de controles	Aplicar Controles a las Unidades administrativas
<b>Componente</b>	Obras eficientes y de calidad supervisadas	Porcentaje de obras supervisadas	Reporte trimestral de supervisión de obra	Se cuenta con un oficio de autorización de obra y la contratación de la misma
<b>Actividades</b>	Integración de Comité de Obra	Numero de Comité de Obra	Reporte Trimestral de Actas de Integración de Comité de Obras	Se cuenta con un Acta de Integración de comité de Contraloría.