

Formato 1

Alineación de la Matriz de Indicadores para Resultados al Plan Estatal de Desarrollo



1 - ANTECEDENTES

Unidad responsable	0721 Contraloría Interna Municipal
Unidades presupuestales integrantes	0721 Contraloría Interna Municipal
Programa sectorial	021 Evaluación y Fiscalización de las Acciones de Gobierno
Programa presupuestario	021 Evaluación y Fiscalización de las Acciones de Gobierno
Unidad presupuestal responsable de la MIR	0721 Contraloría Interna Municipal

ALINEACIÓN

Ramo	REPO, EBISR, FGP, FOFYR
Eje estratégico	5 GOBERNANZA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
Objetivo estratégico	Combate a la Corrupción y Control Interno en el Municipio

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

Finalidad	1. Gobierno
Función	1.1 Legislación
Subfunción	1.1.2 Fiscalización

OTROS DATOS

Año operando	2023		
El programa presupuestario entrega de bienes y servicios a:	a) Población en general	b) Administración pública	c) <u>Ambas</u>



CONTRALORÍA
INTERNA MUNICIPAL
2020 2024



PLANEACIÓN
2020 2024

Formato 1

Alineación de la Matriz de Indicadores
para Resultados al Plan Estatal de Desarrollo



DATOS DEL PROGRAMA

- 1.1 La corrupción no empieza no termina en el sector público, sino que es una problemática de oferta y demanda; actualmente en Tula de Allende cuenta con más de 115,107 habitantes de los cuales 65% de la población ocupada activa son susceptibles a ser partícipes de la misma, además que en la sociedad mexicana tiene una cultura arraigada de la corrupción generando problemas o conflictos de intereses entre los mismos habitantes y/o servicios públicos; por otro lado la administración deberá evaluar y fiscalizar las actividades de los servidores públicos para bajar los índices de corrupción.
- 1.2 En Hidalgo en promedio el 73.3 por ciento de la población mayor de 18 años percibió a la corrupción como una problemática frecuente en la entidad además que en Tula el 65% población activa son susceptibles a ser partícipes y/o víctimas de la corrupción, Según el INEGI 12.6 % que realizaron un trámite, pago o solicitud servicios ante un servidor público fueron víctimas de al menos un acto de corrupción, en el ejercicio anterior inmediato fueron capitalizadas 63 expedientes de responsabilidad administrativa.
- 1.3 La ciudadanía Tulense y servidores públicos de la Administración, así mismo como todo servidor público se identifican como los principales beneficiarios para el combate frontal a la corrupción.
- 1.4 Durante la evolución de la problemática y combate frontal a la corrupción, se aplicarán mecanismos de control interno para eficiencia de los procesos administrativos y burocráticos, se fiscalizarán los procesos económicos, de control y funciones de las áreas administrativas componentes de la administración, así mismo se atenderán, completarán y sancionarán los procesos de responsabilidad administrativas.

2.- IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

- 2.1 La limitada Evaluación y Fiscalización de las Acciones de Gobierno genera corrupción como fenómeno Social, Político y Económico como conjunto de condiciones propicias para el incumplimiento de metas y objetivos Municipales.
- 2.2 La sociedad Tulense, Instituciones externas de gobiernos fiscalizadoras, servidores públicos se han visto afectados con las malas prácticas realizadas dentro y fuera de las áreas pertenecientes del ayuntamiento de Tula de Allende, Hidalgo.
- 2.3 Las malas prácticas de los usos de los recursos públicos, los usos y costumbres fuera de la reglamentación, la impunidad en los actos de los servidores públicos y la falta de revisión y fiscalización de los recursos públicos, así como la puesta de controles Internos a las áreas administrativas que ayuden a dar una correcta administración de los recursos.
- 2.4 Mala asignación de los Recursos Públicos para el logro de los objetivos Impunidad y falta de seguimiento a los casos de que limitan el cumplimiento de objetivos estratégicos.
- 2.5 Corrupción genera desigualdad, impunidad y falta de Legitimidad Institucional hacia los servidores públicos, propicia inestabilidad social y descontento de la sociedad, no se logran las metas institucionales marcadas en los objetivos y metas institucionales.

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

3. Evaluación y Fiscalización de las Acciones de Gobierno para impulsar una mejora en la atención de las buenas prácticas de los servidores públicos hacia los ciudadanos. Brindar la mayor y mejor atención a los ciudadanos por parte de los servidores públicos y viceversa.

4.- COBERTURA

- 4.1 115, 107 habitantes, lo cual representan el 65% de la población y 776 servidores públicos al servicio de la administración.
- 4.2 Los 74,820 habitantes ciudadanos mayores de edad susceptibles a hechos de corrupción 776 servidores públicos susceptibles a las malas prácticas por corrupción.

POBLACIÓN POTENCIAL

POBLACIÓN OBJETIVO

POBLACIÓN ATENDIDA
DEL EJERCICIO

		FISCAL ANTERIOR
4.3.1 115, 107 habitantes, lo cual representan el 65% de la población y 776 servidores públicos al servicio de la administración.	4.3.2 Los 74,820 habitantes ciudadanos mayores de edad susceptibles a hechos de corrupción 776 servidores públicos susceptibles a las malas prácticas por corrupción.	4.3.3 Se atendieron 63 quejas por parte de la ciudadanía y 34 auditorías internas para el ejercicio 2022.

4.4 Cada actualización del INEGI y anual lo correspondiente al conteo de los servidores públicos de la administración.
 4.4.1 Cada actualización del INEGI y anual lo correspondiente al conteo de los servidores públicos de la administración.
 4.4.2 Cada actualización del INEGI y anual lo correspondiente al conteo de los servidores públicos de la administración.
 4.5 Asimismo, junto con el censo del Instituto Estadístico y Geográfico (INEGI) y plantilla del personal de los servidores públicos es que se llevó a cabo para poder recopilar datos tangibles para este documento.
 4.5.1 Mediante el censo del Instituto Estadístico y Geográfico (INEGI) del año 2020 y plantilla del personal de los servidores públicos es que se llevó a cabo para poder recopilar datos tangibles para este documento.
 4.5.2 Mediante el censo del Instituto Estadístico y Geográfico (INEGI) del año 2020, y plantilla del personal de los servidores públicos es que se llevó a cabo para poder recopilar datos tangibles para este documento.

5.- DISEÑO DE LA INTERVENCIÓN PÚBLICA

5.1 Atención y seguimiento a las quejas contra servidores públicos, implementación y seguimiento al Control Interno.
 5.2 En el entorno de la atención y seguimiento a quejas en contra de servidores públicos sus etapas se resumen en la investigación, sustanciación y resolución en los servidores públicos y ciudadanos no graves 4 años y graves 7 años, se pretende atender a la población que inicie alguna queja.
 En torno de la atención y seguimiento a la implementación del Control Interno en sus etapas 1. Ambiente de Control, 2. Administración de Riesgos, 3 Actividades de Control, 4 Información y Comunicación y 5. Supervisión. Implementados en el ejercicio fiscal y va dirigido a poner controles al actuar de los servidores públicos.
 5.3 Disminución de malas prácticas o disminución de la corrupción por parte de los servidores públicos y ciudadanos a la hora de realizar actividades dentro y fuera de la Presidencia Municipal de Tula de Allende.

6.- ¿ES UN PROGRAMA SOCIAL?

SI	1	2	3	4	
NO	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
7.1

8.- REGLAS DE OPERACIÓN

8

Anexo 2
Definición del Problema



1.- POBLACIÓN Ó ÁREA DE ENFOQUE POTENCIAL

115, 107 habitantes, lo cual representan el 65% de la población y 776 servidores públicos al servicio de la administración.

2.- POBLACIÓN Ó ÁREA DE ENFOQUE OBJETIVO

74,820 habitantes ciudadanos mayores de edad susceptibles a hechos de corrupción 776 servidores públicos susceptibles a las malas prácticas por corrupción.

3.- PROBLEMÁTICA CENTRAL (PROPÓSITO)

La limitada Evaluación y Fiscalización de las Acciones de Gobierno genera corrupción como fenómeno Social, Político y Económico como conjunto de condiciones propicias para el incumplimiento de metas y objetivos Municipales.

4.- MAGNITUD DEL PROBLEMA

4.1 POBLACIÓN POTENCIAL	4.2 POBLACIÓN OBJETIVO	4.3 POBLACIÓN ATENDIDA DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR
115, 107 habitantes, lo cual representan el 65% de la población y 776 servidores públicos al servicio de la administración.	Los 74,820 habitantes ciudadanos mayores de edad susceptibles a hechos de corrupción 776 servidores públicos susceptibles a las malas prácticas por corrupción.	Se atendieron 63 expedientes y 34 auditorías realizadas.

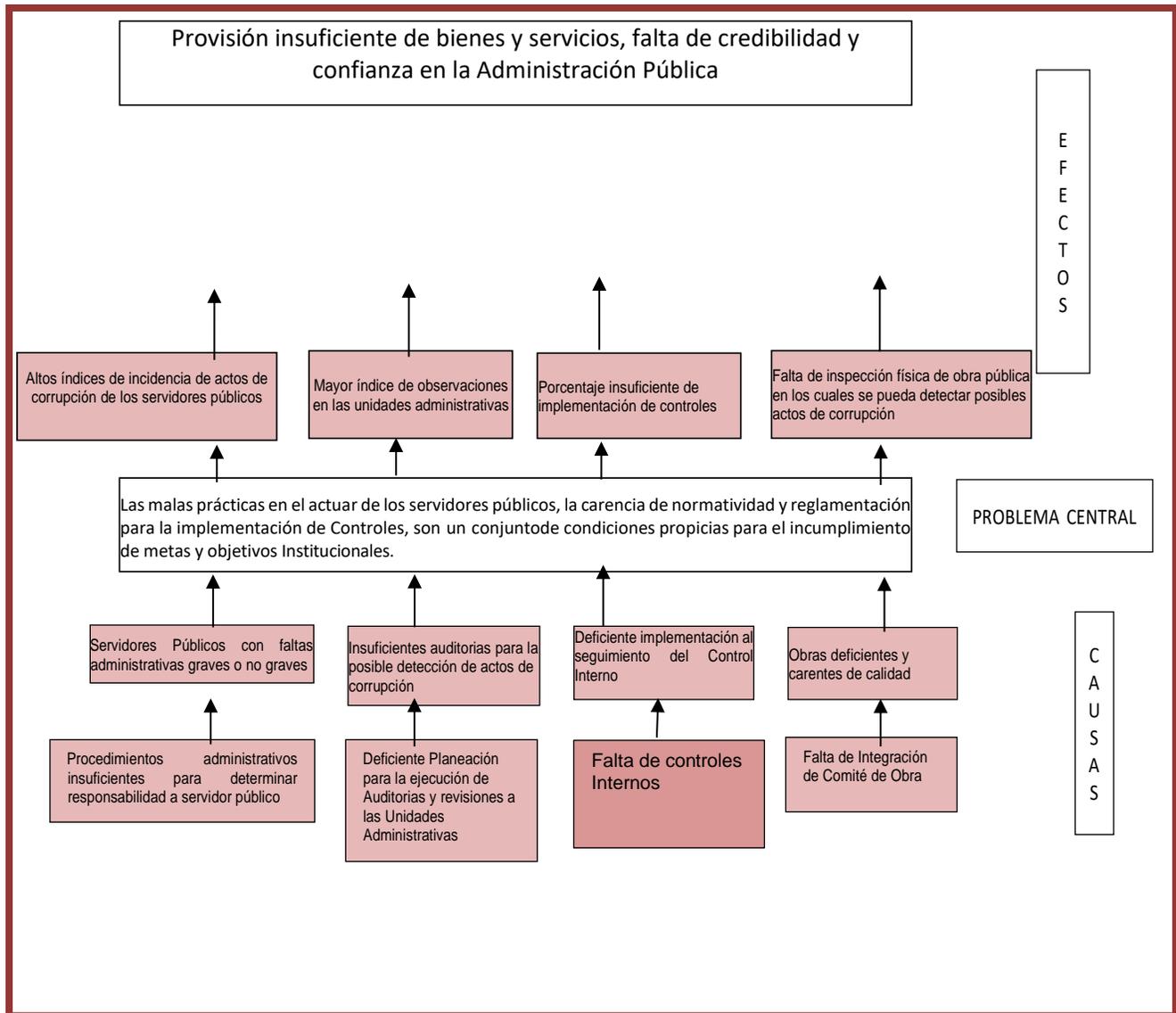
5.- EFECTO SUPERIOR (FIN)

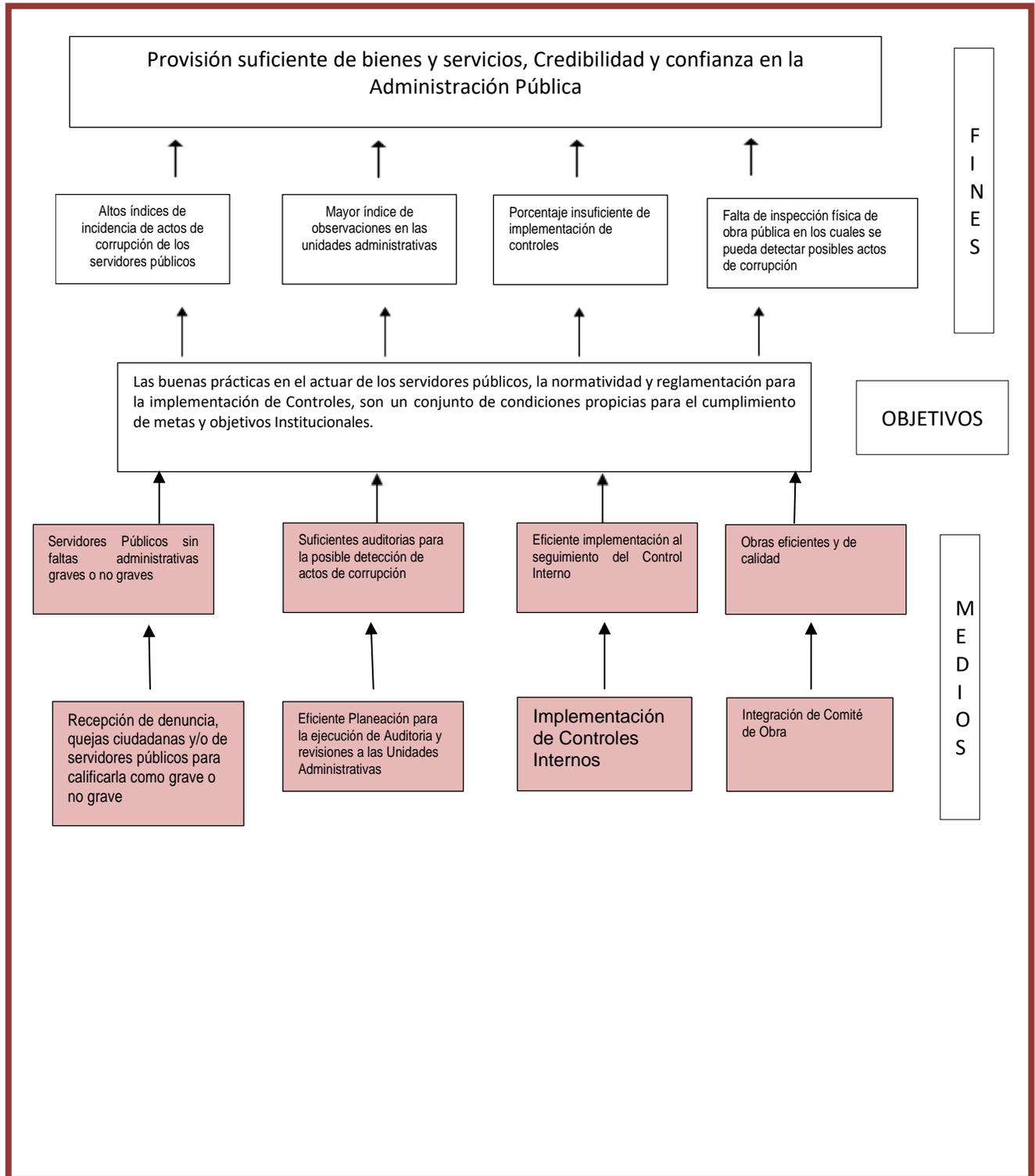
Provisión insuficiente de bienes y servicios, falta de credibilidad y confianza en la Administración Pública

Anexo 3
Análisis de Involucrados



PROBLEMÁTICA CENTRAL:	La limitada Evaluación y Fiscalización de las Acciones de Gobierno genera corrupción como fenómeno Social, Político y Económico como conjunto de condiciones propicias para el incumplimiento de metas y objetivos Municipales		
BENEFICIARIOS	OPOSITORES	EJECUTORES	INDIFERENTES
Ciudadanos y Servidores Públicos que realizan buenas prácticas.	Servidores Públicos y Ciudadanos que incurren a actos.	servidores públicos del Órgano Interno de Control	Otros Municipios.





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
Servidores públicos sin faltas administrativas graves o no graves	3	3	2	1	3	2	N/A	14
Suficientes auditorias y revisiones para la posible detección de actos de corrupción	3	2	3	2	2	3	N/A	15
Eficiente implementación al seguimiento de control interno	3	3	1	2	2	3	N/A	14
Obras eficientes y de calidad.	3	3	3	3	2	3	N/A	18

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)
Las malas prácticas en el actuar de los servidores públicos, la carencia de normatividad y reglamentación para la implementación de Controles, son un conjunto de condiciones propicias para el incumplimiento de metas y objetivos Institucionales.	Las buenas prácticas en el actuar de los servidores públicos, la normatividad y reglamentación para la implementación de Controles, son un conjunto de condiciones propicias para el cumplimiento de metas y objetivos Institucionales.
EFFECTOS	FINES
Altos índices de incidencia de actos de corrupción de los servidores públicos	Bajos índices de incidencia de actos de corrupción de los servidores públicos.
Mayor índice de observaciones en las unidades administrativas	Menor índice de observaciones en las unidades administrativas
Porcentaje insuficiente de implementación de controles	Porcentaje suficiente de implementación de controles
Falta de inspección física de obra pública en los cuales se pueda detectar posibles actos de corrupción	Inspección física de obra pública en los cuales se pueda detectar posibles actos de corrupción
MAGNITUD (LINEA BASE)	MAGNITUD (RESULTADO ESPERADO)
Los 115, 107 habitantes, lo cual representan el 65% de la población y 776 servidores públicos al servicio de la administración.	Se atendieron 63 expedientes y 34 auditorías realizadas.
CAUSAS	MEDIOS
Servidores Públicos con faltas administrativas graves o no graves	Recepción de denuncia, queja ciudadanas y/o de servidores públicos para calificarla como grave o no grave
Insuficientes auditorias y evaluaciones para la posible detección de actos de corrupción	Suficientes auditorias y evaluaciones para la posible detección de actos de corrupción
Deficiente implementación al seguimiento del Control Interno	Eficiente implementación al seguimiento del Control Interno
Deficiente supervisión de obra pública	Eficiente supervisión de obra pública
Procedimientos administrativos insuficientes para determinar responsabilidad a servidor público	Procedimientos administrativos suficientes para determinar responsabilidad a servidor público
Deficiente Planeación para la ejecución de Auditorias a las Unidades Administrativas	Eficiente Planeación para la ejecución de Auditorias a las Unidades Administrativas
Falta de Integración de Comité de Obra	Integración de Comité de Obra
Falta de Controles Internos	Implementación de Controles Internos