

Huichapan Hidalgo., a 01 de noviembre de 2021.

LIC. MARTHA LUGO JARAMILLO
ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN
Y EVALUACIÓN
PRESENTE

Sirva la presente para enviarle un cordial saludo, y a su vez con relación al Oficio No. UP-333/2020 remitido a este Órgano Interno de Control el día 19 de octubre del presente, en el que solicita generar la propuesta de los indicadores de desempeño del Programa Presupuestario de Combate a la Corrupción, Transparencia y Mejora de la Gestión Pública para el ejercicio fiscal 2022.

Por lo anterior, se hace la entrega digital y física de lo antes suscrito.

Sin más por el momento, aprovecho esta ocasión para reiterar a usted la seguridad de mi consideración distinguida.



ATENTAMENTE

CONTRALORÍA
GENERAL MUNICIPAL

LD SALOMÓN TREJO GARCÍA

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL



PROGRAMA DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN, TRANSPARENCIA Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA				
Objetivo		Indicador	Medios de Verificación	Supuestos
Fin CGM	Contribuir a cero tolerancia a la corrupción mediante; la instrumentación de una política de gobierno de cero tolerancia a la corrupción; transparencia, rendición de cuentas y nula discrecionalidad en el ejercicio público, para que los recursos se destinen a la generación de desarrollo, con la participación y confianza de la ciudadanía.	Tasa de incidencia de corrupción.	INEGI; Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2015.	Falta de difusión de las Directrices del Sistema Estatal Anticorrupción.
Propósito CGM	Instrumentar una política de gobierno de cero tolerancia a la corrupción; transparencia, rendición de cuentas y nula discrecionalidad en el ejercicio público, para que los recursos se destinen a la generación de desarrollo, con la participación y confianza de la ciudadanía.	Número de observaciones del Informe de Resultados preliminares a la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2021.	Informe de Resultados preliminares a la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2022; Auditoría Superior del Estado de Hidalgo.	Que la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo cambie su estándar de medición.
Componente CGM 1	Recabar y difundir la información que generan las áreas adscritas a la Administración Pública Municipal conforme lo establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Hidalgo.	Porcentaje de cumplimiento en la publicación de las obligaciones que establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Hidalgo a nivel municipal.	Reporte de observaciones mediante la verificación virtual de las obligaciones de transparencia (ITAIH y protección de datos personales del Estado de Hidalgo 2022).	Que el área administrativa no entregue la información correspondiente.
Componente CGM 2	Auditar a las diversas Dependencias, Organos, Organismos Municipales y Municipales Descentralizados mediante la implementación de Normas de Control.	Porcentaje de Unidades Administrativas y Organos Descentralizados Auditados.	Mediante una carpeta de Control Interno que integre los expedientes de Auditoría.	Que las dependencia no proporcione la información.
Componente CGM 3	Auditar la Obra Pública Municipal a fin de comprobar que los procedimientos se realicen en apego a la normatividad aplicable, con la colaboración de los Comités de Obra y Contraloría Social.	Porcentaje de expedientes auditados.	Mediante una carpeta de Control Interno que integre los expedientes de Obra Pública.	Que no se encuentre el expediente requerido de la obra auditada.



HUICHAPAN
GOBIERNO MUNICIPAL 2020-2024
Gobierno de Hidalgo y Transparencia

CONTRALORÍA
GENERAL

Elaboró: L.D. Salomon Trejo Garcia
Titular del Órgano Interno de Control

Autorizó: C. Emeterio Moreno Magos
Presidente Municipal

PROGRAMA DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN, TRANSPARENCIA Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA				
Objetivo		Indicador	Medios de Verificación	Supuestos
Componente CGM 4 Desarrollar y llevar a cabo las tareas de evaluación de; las políticas, programas presupuestarios o acciones de gobierno, así como el fundamento jurídico de su creación y sus atribuciones.		Porcentaje de cumplimiento del Diagnóstico de Implementación del PBR-SED en el Municipio, en la sección de evaluación.	Plan Anual de Evaluación	Que la unidad administrativa no tenga definido su programade de metas e indicadores.



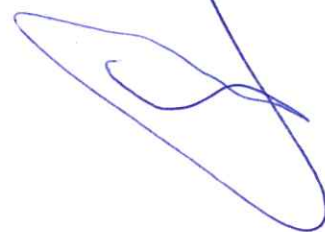
HUICHAPAN
 Gobierno Municipal 2020-2024
 Gobierno de Trabajo y Transparencia

CONTROLORÍA
GENERAL MUNICIPAL

Elaboró: L.D. Salomon Trejo Garcia
 Titular del Órgano Interno de Control

PROGRAMA DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN, TRANSPARENCIA Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA
Matriz de Indicadores de Resultados

	Nombre del indicador	Dimensión(es) a medir: (eficacia, eficiencia, calidad y economía)	Definición del indicador	Método de cálculo con variables de la fórmula (incluir el significado de las siglas y/o abreviaturas)	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Sentido del indicador	Linea base	Metas programadas	Metas ajustadas	Avance de metas
Fin CGM	1.1 Cero tolerancia a la corrupción, contribuir a instrumentar una política de gobierno de cero tolerancia a la corrupción; transparencia, rendición de cuentas y nula discrecionalidad en el ejercicio público, para que los recursos se destinen a la generación de desarrollo, con la participación y confianza de la ciudadanía.	Eficiencia									
Gobierno del Estado de Hidalgo											
Propósito CGM	Número de observaciones del Informe de Resultados Preliminares a la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2021.	Calidad	Mide el número de observaciones emitidas por la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, para verificar el buen manejo de los recursos públicos.	Número de observaciones del Informe de Resultados Preliminares a la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2021, es igual al número total de observaciones emitidas por la ASEH.	Cantidad	Trimestral	Descendente	5 resultados con observación	0%		0%
Componente CGM 1	Porcentaje de cumplimiento en la publicación de las obligaciones que establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Hidalgo a nivel municipal.	Calidad	Mide el porcentaje total del cumplimiento en la publicación de las obligaciones que establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.	Porcentaje de cumplimiento de las obligaciones de Transparencia es igual al 10 entre la calificación que otorga el ITAIH, todo por cien.	Porcentaje	Trimestral	Ascendente	10 de Calificación obtenida en el ejercicio 2021.	100%		0%



CONTRALORÍA GENERAL MUNICIPAL

PROGRAMA DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN, TRANSPARENCIA Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA
Matriz de Indicadores de Resultados

Nombre del indicador	Dimensión(es) a medir: (eficacia, eficiencia, calidad y economía)	Definición del indicador	Método de cálculo con variables de la fórmula (incluir el significado de las siglas y /o abreviaturas)	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Sentido del indicador	Línea base	Metas programadas	Metas ajustadas	Avance de metas
Componente CGM 2 Porcentaje de Unidades Administrativas y Organos Descentralizados Auditados.	Eficacia	Mide el porcentaje de cumplimiento de las Unidades Administrativas y Organos Descentralizados (que componen la Administración Pública Municipal) auditadas.	Porcentaje de cumplimiento de las Unidades Administrativas y Organos Descentralizados auditados entre el total de Unidades Administrativas y Organos Descentralizados, todo por cien.	Porcentaje	Anual	Ascendente	8 Unidades Administrativa y 2 Organos Descentralizados	20%		0%
Componente CGM 3 Porcentaje de expedientes auditados.	Eficacia	Mide el porcentaje de cumplimiento de los expedientes (que integran el Ejercicio Fiscal) auditados.	Porcentaje de expedientes auditados (8) es igual al número total de expedientes entre los expedientes auditados, todo por cien.	Porcentaje	Anual	Ascendente	52 Obras Públicas 2021	20%		0%
Componente CGM 4 Porcentaje de cumplimiento del Diagnóstico de Implementación del PBr-SED en el Municipio, en la sección de evaluación.	Eficiencia	Mide el porcentaje de cumplimiento del Diagnóstico de Implementación del PBr-SED en el Municipio, en la sección de evaluación.	Porcentaje de cumplimiento del Diagnóstico de Implementación del PBr-SED en el Municipio, en la sección de evaluación es igual al total de los reactivos entre los reactivos calificados como acertados, todo por cien.	Porcentaje	Anual	Ascendente	0/6 en el 2021	10%		0%



HUICHAPAN
Gobierno Municipal 2020-2024
Gobierno de Salud y Transparencia

CONTROLORÍA GENERAL MUNICIPAL

Presupuesto Ejercicio 2022

Concepto	Descripción	Cantidad	Presupuesto
Sueldos	Secretario de Contraloría Municipal y Órgano Interno de Control	\$ 192,000.00	
	Auxiliar Administrativo	\$ 72,888.00	
	Responsable de la Unidad de Control Interno y Gestión de la Calidad y Desempeño Municipal	\$ 11,722.00	
	Autoridad Investigadora	\$ 87,000.00	
	Titular de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental	\$ 141,454.00	
	Total Sueldos		\$ 610,572.00
Papalería	Consumibles: Lapiceros, lapices, pegamento de barra, diurex, marca textos, sobres con rondana, hojas membretadas, hoja blancas tamaño carta, folder tamaño carta, toner para impresora.		
Equipo de computo	Pantalla con CPU integrado, teclado y mouse	\$ 4,800.00	\$ 4,800.00
	Salidas a la ciudad de Pachuca de Soto a la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, Secretaría de la Contraloría del Estado, Reuniones mensuales de Comisión Permanente de Contralores Estado Municipios en diferentes municipios que corresponden a la Región 4, a la ciudad de México a la Auditoría Superior de la Federación, al Instituto de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Hidalgo y aquellas a las que me asigne el Presidente Municipal Constitucional.	1 pieza	\$ 22,000.00
Viaticos			
		\$ 38,400.00	\$ 38,400.00
	TOTAL	\$ 548,264.00	\$ 675,772.00



**CONTRALORÍA
GENERAL MUNICIPAL**

Elaboró: L.D. Salomon Trejo Garcia
Titular del Órgano Interno de Control

PROGRAMA DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN, TRANSPARENCIA Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA				
Fin CGM	Objetivo	Indicador	Medios de Verificación	Supuestos
	Contribuir a cero tolerancia a la corrupción mediante la instrumentación de una política de gobierno de cero tolerancia a la corrupción; transparencia, rendición de cuentas y nula discrecionalidad en el ejercicio público, para que los recursos se destinen a la generación de desarrollo, con la participación y confianza de la ciudadanía.	Tasa de incidencia de corrupción.	INEGI; Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2015.	Falta de difusión de las Directrices del Sistema Estatal Anticorrupción.
Propósito CGM	Instrumentar una política de gobierno de cero tolerancia a la corrupción; transparencia, rendición de cuentas y nula discrecionalidad en el ejercicio público, para que los recursos se destinen a la generación de desarrollo, con la participación y confianza de la ciudadanía.	Número de observaciones del Informe de Resultados preliminares a la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2021.	Informe de Resultados preliminares a la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2022; Auditoría Superior del Estado de Hidalgo.	Que la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo cambie su estándar de medición.
Componente CGM 1	Recabar y difundir la información que generan las áreas adscritas a la Administración Pública Municipal conforme lo establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Hidalgo.	Porcentaje de cumplimiento en la publicación de las obligaciones que establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Hidalgo a nivel municipal.	Reporte de observaciones mediante la verificación virtual de las obligaciones de transparencia (ITAIH y protección de datos personales del Estado de Hidalgo 2022).	Que el área administrativa no entregue la información correspondiente.
Componente CGM 2	Auditar a las diversas Dependencias, Organos, Organismos Municipales y Municipales Descentralizados mediante la implementación de Normas de Control.	Porcentaje de Unidades Administrativas y Organos Descentralizados Auditados.	Mediante una carpeta de Control Interno que integre los expedientes de Auditoría.	Que las dependencias no proporcionen la información.
Componente CGM 3	Auditar la Obra Pública Municipal a fin de comprobar que los procedimientos se realicen en apego a la normatividad aplicable, con la colaboración de los Comités de Obra y Contraloría Social.	Porcentaje de expedientes auditados.	Mediante una carpeta de Control Interno que integre los expedientes de Obra Pública.	Que no se encuentre el expediente requerido de la obra auditada.
Componente CGM 4	Desarrollar y llevar a cabo las tareas de evaluación de; las políticas, programas presupuestarios o acciones de gobierno, así como el fundamento jurídico de su creación y sus atribuciones.	Porcentaje de cumplimiento del Diagnóstico de Implementación del PBR SED en el Municipio, en la sección de evaluación.	Plan Anual de Evaluación	Que la unidad administrativa no tenga definido su programade de metas e indicadores.

CONTRALORIA GENERAL MUNICIPAL

Elaboró: LDF Salomon Trejo García
Titular del Órgano Interno de Control

Autorizó: C. Emeterio Moreno Magos
Presidente Municipal

PROGRAMA DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN, TRANSPARENCIA Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA
Matriz de Indicadores de Resultados

	Nombre del indicador	Dimensión(es) a medir: (eficacia, eficiencia, calidad y economía)	Definición del indicador	Método de cálculo con variables de la fórmula (incluir el significado de las siglas y/o abreviaturas)	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Sentido del indicador	Línea base	Metas programadas	Metas ajustadas	Avance de metas
Fin CGM	1.1 Cero tolerancia a la corrupción, contribuir a instrumentar una política de gobierno de cero tolerancia a la corrupción; transparencia, rendición de cuentas y nula discrecionalidad en el ejercicio público, para que los recursos se destinen a la generación de desarrollo, con la participación y confianza de la ciudadanía.	Eficiencia									
Propósito CGM	Número de observaciones del Informe de Resultados Preliminares a la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2021.	Calidad	Mide el número de observaciones emitidas por la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, para verificar el buen manejo de los recursos públicos.	Número de observaciones del Informe de Resultados Preliminares a la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2021, es igual al número total de observaciones emitidas por la ASEH.	Cantidad	Trimestral	Descendente	5 resultados con observación	0%		0%
Componente CGM 1	Porcentaje de cumplimiento en la publicación de las obligaciones que establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Hidalgo a nivel municipal.	Calidad	Mide el porcentaje total del cumplimiento en la publicación de las obligaciones que establece la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.	Porcentaje de cumplimiento de las obligaciones de Transparencia es igual al 10 entre la calificación que otorga el ITAIH, todo por cien.	Porcentaje	Trimestral	Ascendente	10 de Calificación obtenida en el ejercicio 2021.	100%		0%
Componente CGM 2	Porcentaje de Unidades Administrativas y Organos Descentralizados Auditados.	Eficacia	Mide el porcentaje de cumplimiento de las Unidades Administrativas y Organos Descentralizados (que componen la Administración Pública Municipal) auditadas.	Porcentaje de cumplimiento de las Unidades Administrativas y Organos Descentralizados auditados entre el total de Unidades Administrativas y Organos Descentralizados, todo por cien.	Porcentaje	Anual	Ascendente	8 Unidades Administrativa y 2 Organos Descentralizados	20%		0%

PROGRAMA DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN, TRANSPARENCIA Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

Matriz de Indicadores de Resultados

Nombre del indicador	Dimensión(es) a medir: (eficacia, eficiencia, calidad y economía)	Definición del indicador	Método de cálculo con variables de la fórmula (incluir el significado de las siglas y/o abreviaturas)	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Sentido del indicador	Línea base	Metas programadas	Metas ajustadas	Avance de metas
Componente CGM 3 Porcentaje de expedientes auditados.	Eficacia	Mide el porcentaje de cumplimiento de los expedientes (que integran el Ejercicio Fiscal) auditados.	Porcentaje de expedientes auditados (8) es igual al número total de expedientes entre los expedientes auditados, todo por cien.	Porcentaje	Anual	Ascendente	52 Obras Públicas 2021	20%		0%
Componente CGM 4 Porcentaje de cumplimiento del Diagnóstico de Implementación del PBr-SED en el Municipio, en la sección de evaluación.	Eficiencia	Mide el porcentaje de cumplimiento del Diagnóstico de Implementación del PBr-SED en el Municipio, en la sección de evaluación.	Porcentaje de cumplimiento del Diagnóstico de Implementación del PBr-SED en el Municipio, en la sección de evaluación es igual al total de los reactivos entre los reactivos calificados como acertados, todo por cien.	Porcentaje	Anual	Ascendente	0/6 en el 2021	10%		0%