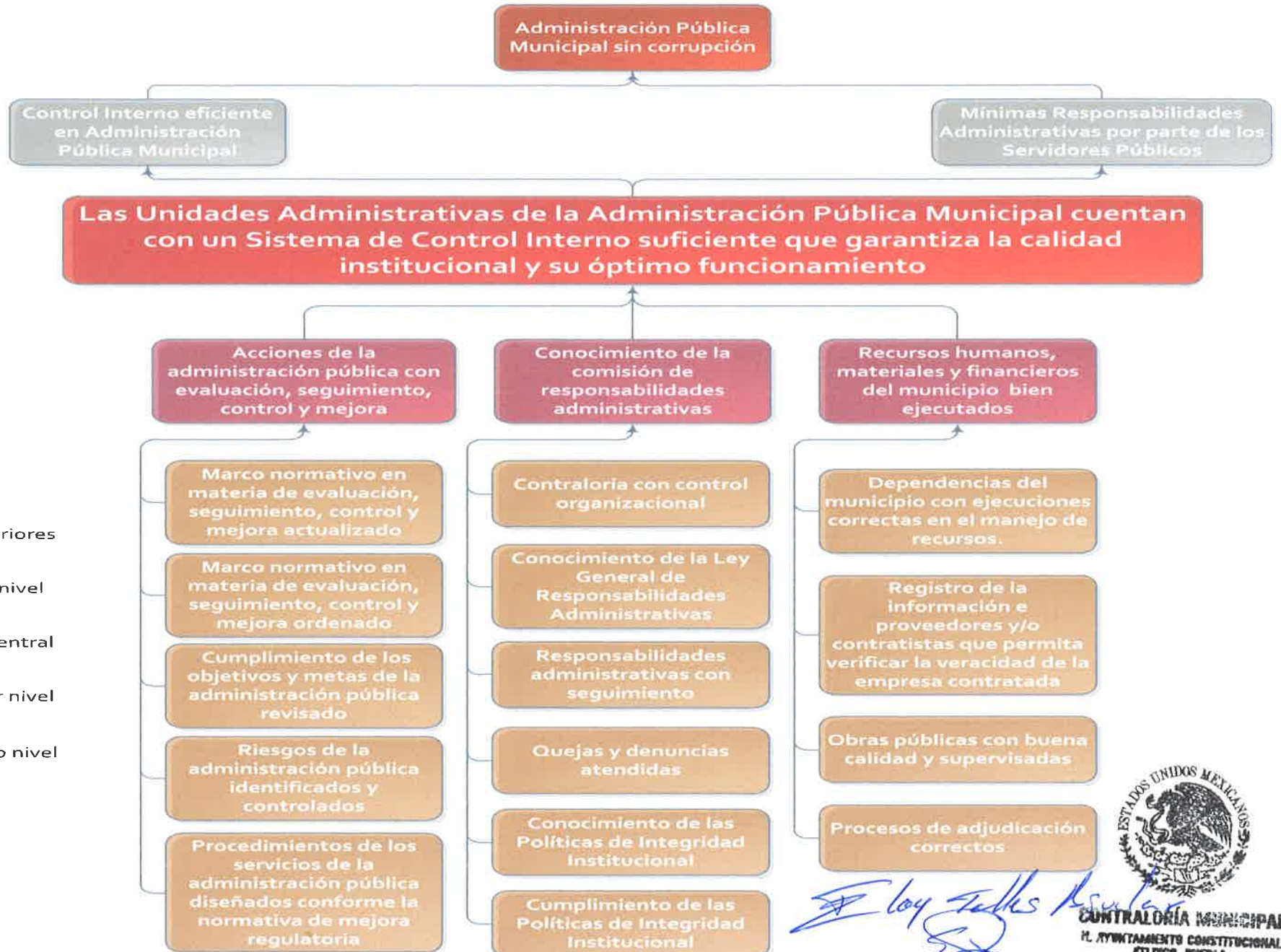




Árbol de soluciones 1.2 Rendición de cuentas y combate a la corrupción Municipio de Atlixco, Puebla

Fecha de Elaboración
08/12/2021



- Fines Superiores
- Fines 1er nivel
- Solución central
- Medios 1er nivel
- Medios 2do nivel

Loay Galles Acuña

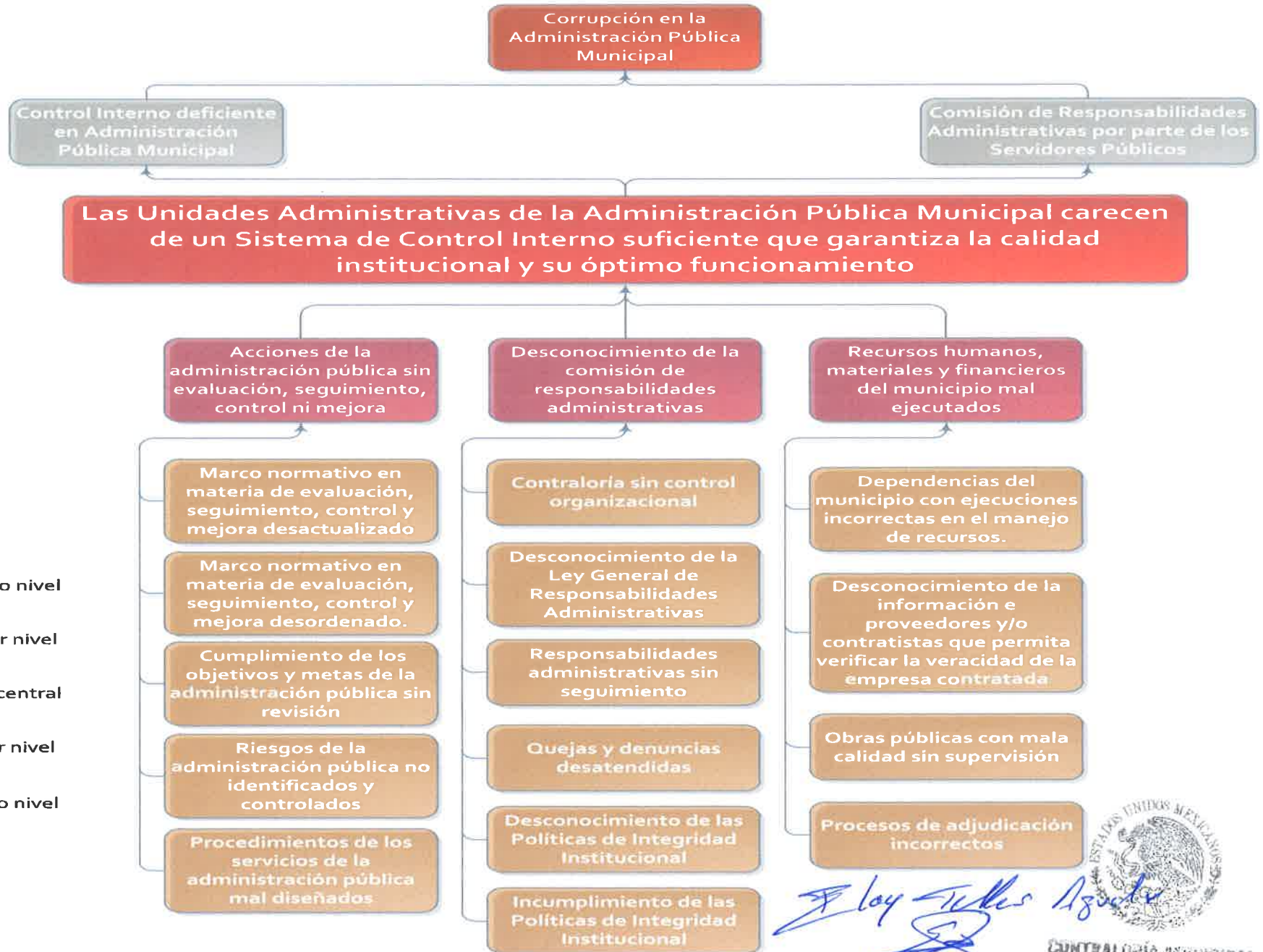
CONTRALORÍA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 ATLIXCO, PUEBLA.
 2021-2024



Árbol de Problemas

1.2 Rendición de cuentas y combate a la corrupción Municipio de Atlixco, Puebla

Fecha de Elaboración
08/12/2021



- Efectos 2do nivel
- Efectos 1er nivel
- Problema central
- Causas 1er nivel
- Causas 2do nivel

J. Luis Aguilera





AYUNTAMIENTO DE
ATLIXCO
2021 - 2024

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS CONCENTRADO
PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ÁRBOLES DE PROBLEMAS

Fecha de elaboración:
08/12/2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROBLEMAS	SOLUCIONES	NIVEL DE LA MIR	RESÚMEN NARRATIVO
1.2 Rendición de cuentas y combate a la corrupción	Corrupción en la Administración Pública Municipal	Administración Pública Municipal sin corrupción	Fin	Contribuir para mitigar actos de corrupción en la Administración pública municipal, mediante la implementación de un modelo de control interno que identifique y resuelva la comisión de responsabilidades administrativas, apegado a la normatividad aplicable
1.2 Rendición de cuentas y combate a la corrupción	Control Interno deficiente en Administración Pública Municipal	Control Interno eficiente en Administración Pública Municipal	Fin	Contribuir para mitigar actos de corrupción en la Administración pública municipal, mediante la implementación de un modelo de control interno que identifique y resuelva la comisión de responsabilidades administrativas, apegado a la normatividad aplicable
1.2 Rendición de cuentas y combate a la corrupción	Comisión de Responsabilidades Administrativas por parte de los Servidores Públicos	Mínimas Responsabilidades Administrativas por parte de los Servidores Públicos	Fin	Contribuir para mitigar actos de corrupción en la Administración pública municipal, mediante la implementación de un modelo de control interno que identifique y resuelva la comisión de responsabilidades administrativas, apegado a la normatividad aplicable
1.2 Rendición de cuentas y combate a la corrupción	Las Unidades Administrativas de la Administración Pública Municipal carecen de un Sistema de Control Interno suficiente que garantiza la calidad institucional y su óptimo funcionamiento	Las Unidades Administrativas de la Administración Pública Municipal cuentan con un Sistema de Control Interno suficiente que garantiza la calidad institucional y su óptimo funcionamiento	Propósito	Las Unidades Administrativas de la Administración Pública Municipal cuentan con un Sistema de Control Interno suficiente que garantiza la calidad institucional y su óptimo funcionamiento
1.2 Rendición de cuentas y combate a la corrupción	Acciones de la administración pública sin evaluación, seguimiento, control ni mejora	Acciones de la administración pública con evaluación, seguimiento, control y mejora	Componente 1	Estrategia de evaluación, seguimiento, control y mejora regulatoria de la gestión pública municipal, implementada

8



1.2 Rendición de cuentas y combate a la corrupción	Marco normativo en materia de evaluación, seguimiento, control y mejora desactualizado	Marco normativo en materia de evaluación, seguimiento, control y mejora actualizado	C1 Actividad 1	Realizar 3 instrumentos del marco normativo interno y de orden administrativo actualizados o registrados
1.2 Rendición de cuentas y combate a la corrupción	Marco normativo en materia de evaluación, seguimiento, control y mejora desordenado.	Marco normativo en materia de evaluación, seguimiento, control y mejora ordenado.	C1 Actividad 2	Realizar 1 reporte de registro para el control del marco normativo interno del Ayuntamiento
1.2 Rendición de cuentas y combate a la corrupción	Cumplimiento de los objetivos y metas de la administración pública sin revisión	Cumplimiento de los objetivos y metas de la administración pública revisado	C1 Actividad 3	Realizar 4 revisiones a los medios de verificación que demuestren el cumplimiento de objetivos y metas de los programas presupuestarios de las dependencias
1.2 Rendición de cuentas y combate a la corrupción	Riesgos de la administración pública no identificados y controlados	Riesgos de la administración pública identificados y controlados	C1 Actividad 4	Realizar 1 reporte en materia de control interno y administración de riesgos
1.2 Rendición de cuentas y combate a la corrupción	Procedimientos de los servicios de la administración pública mal diseñados.	Procedimientos de los servicios de la administración pública diseñados conforme la normativa de mejora regulatoria	C1 Actividad 5	Elaborar 1 programa de mejora regulatoria
1.2 Rendición de cuentas y combate a la corrupción	Desconocimiento de la comisión de responsabilidades administrativas	Conocimiento de la comisión de responsabilidades administrativas	Componente 2	Responsabilidades Administrativas, Identificadas.
1.2 Rendición de cuentas y combate a la corrupción	Contraloría sin control organizacional	Contraloría con control organizacional	C2 Actividad 1	Realizar 1 normatividad que regule la estructura organizacional de la Contraloría Municipal
1.2 Rendición de cuentas y combate a la corrupción	Desconocimiento de la Ley General de Responsabilidades Administrativas	Conocimiento de la Ley General de Responsabilidades Administrativas	C2 Actividad 2	Realizar 3 acciones de difusión de la Ley General de Responsabilidades Administrativas para servidores Públicos
1.2 Rendición de cuentas y combate a la corrupción	Responsabilidades administrativas sin seguimiento	Responsabilidades administrativas con seguimiento	C2 Actividad 3	Integrar 1 informe de presuntas responsabilidades administrativas (Bajo demanda)



1.2 Rendición de cuentas y combate a la corrupción	Desconocimiento de la Ley General de Responsabilidades Administrativas	Conocimiento de la Ley General de Responsabilidades Administrativas	C2 Actividad 4	Realizar 4 capacitaciones para los servidores públicos, respecto a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y Presenta tu Declaración Patrimonial
1.2 Rendición de cuentas y combate a la corrupción	Quejas y denuncias desatendidas	Quejas y denuncias atendidas	C2 Actividad 5	Atender 20 quejas y/o denuncias (Bajo demanda)
1.2 Rendición de cuentas y combate a la corrupción	Desconocimiento de las Políticas de Integridad Institucional	Conocimiento de las Políticas de Integridad Institucional	C2 Actividad 6	Entregar 900 compendios de las Políticas de Integridad Institucional a personas servidoras públicas adscritas al Ayuntamiento
1.2 Rendición de cuentas y combate a la corrupción	Incumplimiento de las Políticas de Integridad Institucional	Cumplimiento de las Políticas de Integridad Institucional	C2 Actividad 7	Realizar 2 informes de sanciones impuestas por infracciones a las Políticas de Integridad Institucional
1.2 Rendición de cuentas y combate a la corrupción	Recursos humanos, materiales y financieros del municipio mal ejecutados	Recursos humanos, materiales y financieros del municipio bien ejecutados	Componente 3	Auditorias a los recursos humanos, materiales y financieros del municipio, ejecutadas
1.2 Rendición de cuentas y combate a la corrupción	Dependencias del municipio con ejecuciones incorrectas en el manejo de recursos.	Dependencias del municipio con ejecuciones correctas en el manejo de recursos.	C3 Actividad 1	Realizar 3 auditorías internas a las dependencias del municipio
1.2 Rendición de cuentas y combate a la corrupción	Dependencias del municipio con ejecuciones incorrectas en el manejo de recursos.	Dependencias del municipio con ejecuciones correctas en el manejo de recursos.	C3 Actividad 2	Realizar 10 mesas de trabajo para coadyuvar en las solventación de observaciones emitidas por la ASF y ASEP
1.2 Rendición de cuentas y combate a la corrupción	Desconocimiento de la información e proveedores y/o contratistas que permita verificar la veracidad de la empresa contratada	Registro de la información e proveedores y/o contratistas que permita verificar la veracidad de la empresa contratada	C3 Actividad 3	Realizar 200 verificaciones de documentación para la inscripción de proveedores y/o contratistas (Bajo demanda)
1.2 Rendición de cuentas y combate a la corrupción	Obras públicas con mala calidad sin supervisión	Obras públicas con buena calidad y supervisadas	C3 Actividad 4	Realizar 50 acciones de seguimiento y verificación de obras
1.2 Rendición de cuentas y combate a la corrupción	Procesos de adjudicación incorrectos	Procesos de adjudicación correctos	C3 Actividad 5	Realizar 50 supervisiones a procesos de adjudicación

8



AYUNTAMIENTO DE
ATLIXCO
2021 - 2024

**DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS CONCENTRADO
PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ÁRBOLES DE PROBLEMAS**


Eloy Telles Aguilar
Contralor Municipal



CONTADORÍA MUNICIPAL
M. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ATLIXCO, PUEBLA.
2021-2024

Fecha de elaboración:
08/12/2021

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Programa Presupuestario: 1.2 Rendición de cuentas y combate a la corrupción (O)
Contraloría Municipal

Fecha de elaboración:
08/12/2021

Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	Indicador	Medios de verificación	Supuestos
Fin	N/A	Contribuir para mitigar actos de corrupción en la Administración pública municipal, mediante la implementación de un modelo de control Interno que identifique y resuelva la comisión de responsabilidades administrativas, apegado a la normatividad aplicable.	Porcentaje de Auditorías ejecutadas en la Administración Pública Municipal	Reporte de auditorías realizadas y actas de inicio	Las dependencias y unidades administrativas proporcionen información en tiempo y forma
Propósito	N/A	Las Unidades Administrativas de la Administración Pública Municipal cuentan con un Sistema de Control Interno suficiente que garantiza la calidad institucional y su óptimo funcionamiento	Porcentaje de avance en la instauración del Marco Integrado de Control Interno (MICI).	Reporte en materia de control interno	Los titulares de las dependencias y unidades administrativas implementen acciones en materia de control interno
1	N/A	Estrategia de evaluación, seguimiento, control y mejora regulatoria de la gestión pública municipal, implementada	Porcentaje de acciones en materia de evaluación, seguimiento, control y mejora regulatoria para el fortalecimiento institucional implementadas	Acta de Revisión Administrativa	Las dependencias y unidades administrativas participen en las acciones de evaluación y entreguen información en tiempo y forma
1	1	Realizar 3 instrumentos del marco normativo interno y de orden administrativo actualizados o registrados	Absoluto	Instrumentos del marco normativo interno y de orden administrativo actualizados	Las dependencias y unidades administrativas involucradas aporten información suficiente en tiempo y forma, así como se cuente con el recurso humano suficiente para su integración
1	2	Realizar 1 reporte de registro para el control del marco normativo interno del Ayuntamiento	Absoluto	Reporte de registro para el control del marco normativo interno	Se cuente con el recurso humano suficiente para su integración
1	3	Realizar 4 revisiones a los medios de verificación que demuestren el cumplimiento de objetivos y metas de los programas presupuestarios de las dependencias	Absoluto	Acta de Revisión Administrativa	Las dependencias y unidades administrativas participen en las acciones de evaluación y entreguen información en tiempo y forma
1	4	Realizar 1 reporte en materia de control interno y administración de riesgos	Absoluto	Reporte en materia de control interno y administración de riesgos	Los titulares de las dependencias y unidades administrativas implementen acciones en materia de control interno

8

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Programa Presupuestario: 1.2 Rendición de cuentas y combate a la corrupción (O)
Contraloría Municipal

Fecha de elaboración:
08/12/2021

Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	Indicador	Medios de verificación	Supuestos
1	5	Elaborar 1 programa de mejora regulatoria	Absoluto	Programa de Mejora Regulatoria	Las dependencias y unidades administrativas proporcionen información en tiempo y forma
2	N/A	Responsabilidades Administrativas, Identificadas.	Porcentaje de responsabilidades administrativas identificadas	Informes de presunta responsabilidad administrativa admitidos	La ciudadanía presente quejas y/o denuncias en contra de los servidores públicos
2	1	Realizar 1 normatividad que regule la estructura organizacional de la Contraloría Municipal	Absoluto	Normatividad que regule la estructura organizacional de la Contraloría Municipal	Las unidades administrativas involucradas aporten información suficiente para su integración
2	2	Realizar 3 acciones de difusión de la Ley General de Responsabilidades Administrativas para servidores Públicos	Absoluto	Carteles y Trípticos	Las dependencias y unidades administrativas participen en las acciones
2	3	Integrar 1 informe de presuntas responsabilidades administrativas (Bajo demanda)	Absoluto	Informe de presuntas responsabilidades administrativas	La ciudadanía presente quejas y/o denuncias en contra de los servidores públicos
2	4	Realizar 4 capacitaciones para los servidores públicos, respecto a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y Presenta tu Declaración Patrimonial	Absoluto	Listas de asistencia y fotografías	Los servidores públicos asistan a las capacitaciones respecto a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y Presenta tu Declaración Patrimonial
2	5	Atender 20 quejas y/o denuncias (Bajo demanda)	Absoluto	Reporte de quejas y/o denuncias	La ciudadanía presente quejas y/o denuncias en contra de los servidores público

8

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Programa Presupuestario: 1.2 Rendición de cuentas y combate a la corrupción (O)
Contraloría Municipal

Fecha de elaboración:
08/12/2021

Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	Indicador	Medios de verificación	Supuestos
2	6	Entregar 900 compendios de las Políticas de Integridad Institucional a personas servidoras públicas adscritas al Ayuntamiento	Absoluto	Compendios de las Políticas de Integridad Institucional	Se cuente con los recursos financieros suficientes para los compendios de las Políticas de Integridad Institucional
2	7	Realizar 2 informes de sanciones impuestas por infracciones a las Políticas de Integridad Institucional	Absoluto	Informes de sanciones impuestas por infracciones	Existan servidores públicos con infracciones a las Políticas de Integridad Institucional
3	N/A	Auditorías a los recursos humanos, materiales y financieros del municipio, ejecutadas	Porcentaje de auditorías ejecutadas	Actas de inicio de auditoría	Las dependencias y unidades administrativas proporcionen la información en tiempo y forma
3	1	Realizar 3 auditorías internas a las dependencias del municipio	Absoluto	Actas de inicio de auditoría	Las dependencias y unidades administrativas proporcionen la información en tiempo y forma
3	2	Realizar 10 mesas de trabajo para coadyuvar en las solventación de observaciones emitidas por la ASF y ASEP	Absoluto	Minutas de reunión y fotografías	La ASF y ASEP realice auditorías al Ayuntamiento
3	3	Realizar 200 verificaciones de documentación para la inscripción de proveedores y/o contratistas	Absoluto	Oficios de validación de las verificaciones	Existan personas físicas y/o morales interesadas en la inscripción al padron del Ayuntamiento
3	4	Realizar 50 acciones de seguimiento y verificación de obras	Absoluto	Reporte del seguimiento y verificación de obras	Se cuente con los recursos financieros suficientes para la ejecución de obras

8

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Programa Presupuestario: 1.2 Rendición de cuentas y combate a la corrupción (O)
Contraloría Municipal

Fecha de elaboración:
08/12/2021

Comp.	Act.	Resumen narrativo/Descripción	Indicador	Medios de verificación	Supuestos
3	5	Realizar 50 supervisiones a procesos de adjudicación	Absoluto	Reporte de supervisiones a procesos de adjudicación	Se cuente con los recursos financieros suficientes para realizar adquisiciones



Eloy Telles Aguilar
Contralor Municipal



CONTRALORÍA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
ATLIXCO, PUEBLA.
2021-2024