



Instrumento de valoración de los Aspectos Susceptibles de Mejora de la Evaluación

Apartado de la evaluación	Fortaleza y Oportunidad / Debilidad o Amenaza	Recomendaciones	Acción a realizar	Claridad	Relevancia	Justificación	Factibilidad	Potencial de éxito
Arbol de objetivos	Las metas no son claras de acuerdo al tipo de indicador establecido (Amenaza).	El Programa presupuestario cuenta con el árbol de objetivos, algunos elementos no se visualiza toda la información.	El programa presupuestario cuenta con los elementos suficientes y se trabaja en los complementos para que la información sea clara y precisa.	x		x	x	100%
MIR	Crear indicadores que reportan adecuadamente los resultados de las actividades realizadas (Oportunidades).	El Programa Presupuestario cuenta con la MIR tiene la descripción de todos los niveles, en fuentes de información y medios de verificación falta ser más específicos. En caso de los indicadores, la mayoría maneja de variación porcentual, lo cual a nivel actividad lo ideal es usar indicadores de número	El programa presupuestario cuenta con la MIR donde cuenta con la descripción de todos los niveles, tanto en fuentes de información y en medios de verificación se trabaja en la claridad de las especificaciones para poder determinar con claridad los indicadores y poder tomar en cuenta la medición de forma numérica.	x	x	x	x	100%
Fichas de indicadores	El programa presupuestario al no contar con la línea base en sus actividades y componentes, no se identifica el avance real del programa (Debilidades).	No se agrega el periodo de cumplimiento y la línea base.	Se proyecta plan de trabajado estableciendo el periodo de cumplimiento y la línea base		x	x	x	90%
Estructura Analítica	El programa presupuestario al no contar con la línea base en sus actividades y componentes, no se identifica el avance real del programa (Debilidades).	En la magnitud (Línea base) y la Magnitud (Resultado esperado) la cantidad agregada es de manera general, no se registra por niveles (Fin a actividades).	Se establece la homologación de medición de niveles para que de forma general se analice la cantidad agregada.	x	x	x	x	100%

Diagnostico del problema	El programa presupuestario al no contar con todos los elementos de la Metodología del Marco Teórico, limita la comprensión del problema y el desarrollo de mejores alternativas y actividades, para una adecuada ejecución (Debilidades).	No identificó riesgos asociados a la ejecución del programa	Se genera un plan de trabajo para poder identificar los riesgos probables.	X	X	X	90%
Formato	Mejorar los formatos del Programa presupuestal incluyendo la matriz de alternativas y fichas de fin, propósito y actividades (Oportunidades).	El Programa presupuestario fue elaborado con un formato del año 2021, cuando debería ser del año 2022.	Se homologa el formato de los años anteriores al actual.	X	X	X	100%
Selección o Matriz de Alternativas	Mejorar los formatos del Programa presupuestal incluyendo la matriz de alternativas y fichas de fin, propósito y actividades (Oportunidades).	El Programa presupuestario no cuenta con la Selección o Matriz de Alternativas.	Se analiza la manera de integrar la selección de Matriz de Alternativas.	X	X	X	90%
Ficha de Indicadores	Mejorar los formatos del Programa presupuestal incluyendo la matriz de alternativas y fichas de fin, propósito y actividades (Oportunidades).	El Programa presupuestario solamente cuenta cuenta con Fichas de indicador correspondientes a "Componente", no contiene a nivel Fin, Propósito y Actividades	las fichas de nivel de fin, propósito y actividades se trabajaron de manera independiente al programa.	X	X	X	90%
Calendarización por Programa	Planificar adecuadamente las metas programadas y mejorar la distribución del presupuesto asignado (Oportunidades).	El Programa Presupuestario no menciona en el formato de Calendarización por Proyecto el presupuesto asignado.	El formato de calendarización por proyecto se analizo de manrea independiente de	X	X	X	100%
Cumplimiento de metas	La superación de metas puede ser una amenaza al no realizar una adecuada planificación de actividades y ejecución del presupuesto asignado (Amenazas).	La información sobre las metas programadas presentadas en el Programa Presupuestal no concuerdan con las metas reportadas, o no están agregadas correctamente. Además, en cada reporte de trimestre superaron su meta programada, lo cual indica una inadecuada planeación de actividades a realizar y ejecución de su presupuesto.	El cumplimiento de las metas se establece bajo un panorama de proyección trimestral sin embargo se analiza de manera paralela el factor de riesgo contemplando las solicitudes de los contribuyentes para disminuir el impacto del incumplimiento de metas.	X	X	X	100%

Elaboró

Autorizó

LIC. MIGUEL ANGEL RUIZ OCAMPO  
DIRECTOR DE CATASTRO

M.G.A. OMAR ANTONIO MURBARTIAN LOPEZ  
SECRETARIO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL



Presidencia Municipal de Pachuca de Soto 2020-2024

Secretaría de Planeación y Evaluación

Dirección de Planeación, Evaluación y Proyectos Estratégicos

PROGRAMA DE ACCIÓN DE ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA

Siendo las 12:00 horas del día 04 de marzo del año 2024, en la Ciudad de Pachuca, se reúnen en las oficinas que ocupa la Secretaría ubicadas en Plaza General Pedro María Anaya No. 1, 1er. Piso, Col. Centro, 42000; L.T. Samantha Kay Pérez Cortés, Secretaria de Planeación y Evaluación; L.A. Roxana Sánchez Pérez Directora de Planeación, Evaluación y Proyectos Estratégicos; L.C.P y A.P David Álvarez Daniels el Coordinador de Evaluación M.G.A. Omar Antonio Murbartian López Secretario de la Tesorería Municipal, Lic. Miguel Angel Ruiz Ocampo Director de Catastro de la Secretaría de la Tesorería Municipal, proceden a la lectura y firma del presente programa en los siguientes términos:

En el presente instrumento se especifican los compromisos de mejora derivados de la Evaluación de Desempeño del Programa Presupuestario ST02 Catastro Gestión e Ingreso 2022 que implementa Secretaría de la Tesorería Municipal, estos compromisos se implementarán en los momentos y circunstancias que el mismo detalla y tienen como objetivo principal operacionalizar y utilizar la información resultante de las evaluaciones en un ambiente participativo. Del mismo modo, reflejan el carácter político de la evaluación, al haber sido acordados en mesa de trabajo celebrada el mismo día del presente, entre la unidad coordinadora de la evaluación y los evaluados.

La columna 1 especifica el potencial de éxito calculado mediante un índice ponderado del Anexo 1 a este Programa, la posición institucional de técnica de los participantes en la citada mesa de trabajo. La columna 2 especifica la acción concreta a realizarse para operacionalizar el aspecto susceptible de mejora. La columna 3 detalla el cargo del funcionario responsable de implementar de la mejora tratada. La columna 4 determina la fecha término para la implementación de la mejora. La columna 5 impulsa la generación de evidencia documental que avale la implementación de la mejora. En la columna 6 se determina el funcionario de la unidad coordinadora de la evaluación que dará seguimiento a las implementaciones de mejora. La columna 7 especifica la fecha término posterior a la implementación en que verificará su concreción. Y la columna 8 permite generar la evidencia de la anterior verificación.

Éxito potencial (1)	Acción a realizar (2)	Implementador (3)	Fecha término (4)	Evidencia de implementación (5)	Verificador (6)	Fecha término (7)	Evidencia de verificación (8)
100%	El programa presupuestario cuenta con los elementos suficientes y se trabaja en los complementos para que la información sea clara y precisa.	M.G.A. Omar Antonio Murbartian Lopez - Secretario de la Tesorería Municipal. / Lic. Miguel Angel Ruiz Ocampo - Director de Catastro	10 de Abril de 2023	STM/D/572/2023 entrega de manera física y digital de los proyectos PbR'SED, se hace entrega dicha información para soventar las observaciones realizadas.	L.C.P y A.P David Álvarez Daniels Coordinador de Evaluación	03 de octubre 2023	Oficios STM/D/572/2023 del 11 de abril 2023 con el envío de los PbR con las observaciones solventadas; STM/D/1355/2023 del 3 octubre de 2023 con el envío de los PbR s Ejercicio 2023, con nuevas correcciones y autorizados.

100%	El programa presuestario cuenta con la MIR donde cuenta con la descripción de todos los niveles, tanto en fuentes de ingresos y en medios de verificaciones se trabaja en la claridad de las especificaciones para poder determinar con claridad los indicadores y poder tomar en cuenta la medición de forma numerica.	M.G.A. Omar Antonio Murbartian Lopez - Secretario de la Tesoreria Municipal. / Lic. Miguel Angel Ruiz Ocampo - Director de Catastro	10 de Abril de 2023	STM/D/572/2023 entrega de manera física y digital de los proyectos PbR'SED, se hace entrega dicha información para soiventar las observaciones realizadas.	L.C.P y A.P David Álvarez Daniels Coordinador de Evaluación	3 de octubre 2023	Oficios STM/D/572/2023 del 11 de abril 2023 con el envío de los PbR con las observaciones solventadas; STM/D/1355/2023 del 3 octubre de 2023 con el envío de los PbR s Ejercicio 2023, con nuevas correcciones y autorizados.
90%	Se proyecta plan de trabajado estableciendo el periodo de cumplimiento y la línea base	M.G.A. Omar Antonio Murbartian Lopez - Secretario de la Tesoreria Municipal. / Lic. Miguel Angel Ruiz Ocampo - Director de Catastro	10 de Abril de 2023	STM/D/572/2023 entrega de manera física y digital de los proyectos PbR'SED, se hace entrega dicha información para soiventar las observaciones realizadas.	L.C.P y A.P David Álvarez Daniels Coordinador de Evaluación	3 de octubre 2023	Oficios STM/D/572/2023 del 11 de abril 2023 con el envío de los PbR con las observaciones solventadas; STM/D/1355/2023 del 3 octubre de 2023 con el envío de los PbR s Ejercicio 2023, con nuevas correcciones y autorizados.
100%	Se establece la homologacion de medición de niveles para que de forma general se analice la cantidad agregada.	M.G.A. Omar Antonio Murbartian Lopez - Secretario de la Tesoreria Municipal. / Lic. Miguel Angel Ruiz Ocampo - Director de Catastro	10 de Abril de 2023	STM/D/572/2023 entrega de manera física y digital de los proyectos PbR'SED, se hace entrega dicha información para soiventar las observaciones realizadas.	L.C.P y A.P David Álvarez Daniels Coordinador de Evaluación	3 de octubre 2023	Oficios STM/D/572/2023 del 11 de abril 2023 con el envío de los PbR con las observaciones solventadas; STM/D/1355/2023 del 3 octubre de 2023 con el envío de los PbR s Ejercicio 2023, con nuevas correcciones y autorizados.

90%	Se genera un plan de trabajo para poder identificar los riesgos probables.	M.G.A. Omar Antonio Murbartian Lopez - Secretario de la Tesoreria Municipal. / Lic. Miguel Angel Ruiz Ocampo - Director de Catastro	10 de Abril de 2023	STM/D/572/2023 entrega de manera física y digital de los proyectos PbR'SED, se hace entrega dicha información para soventar las observaciones realizadas.	L.C.P y A.P David Álvarez Daniels Coordinador de Evaluación	3 de octubre 2023	Oficios STM/D/572/2023 del 11 de abril 2023 con el envío de los PbR con las observaciones solventadas; STM/D/1355/2023 del 3 octubre de 2023 con el envío de los PbR s Ejercicio 2023, con nuevas correcciones y autorizados.
100%	Se homologa el formato de los años anteriores al actual.	M.G.A. Omar Antonio Murbartian Lopez - Secretario de la Tesoreria Municipal. / Lic. Miguel Angel Ruiz Ocampo - Director de Catastro	10 de Abril de 2023	STM/D/572/2023 entrega de manera física y digital de los proyectos PbR'SED, se hace entrega dicha información para soventar las observaciones realizadas.	L.C.P y A.P David Álvarez Daniels Coordinador de Evaluación	3 de octubre 2023	Oficios STM/D/572/2023 del 11 de abril 2023 con el envío de los PbR con las observaciones solventadas; STM/D/1355/2023 del 3 octubre de 2023 con el envío de los PbR s Ejercicio 2023, con nuevas correcciones y autorizados.
90%	Se analiza la manera de integrar la seleccion de Matriz de Alternativas.	M.G.A. Omar Antonio Murbartian Lopez - Secretario de la Tesoreria Municipal. / Lic. Miguel Angel Ruiz Ocampo - Director de Catastro	10 de Abril de 2023	STM/D/572/2023 entrega de manera física y digital de los proyectos PbR'SED, se hace entrega dicha información para soventar las observaciones realizadas.	L.C.P y A.P David Álvarez Daniels Coordinador de Evaluación	3 de octubre 2023	Oficios STM/D/572/2023 del 11 de abril 2023 con el envío de los PbR con las observaciones solventadas; STM/D/1355/2023 del 3 octubre de 2023 con el envío de los PbR s Ejercicio 2023, con nuevas correcciones y autorizados.
90%	las fichas de nivel de fin, proposito y actividades se trabajaron de manera independiente al programa.	M.G.A. Omar Antonio Murbartian Lopez - Secretario de la Tesoreria Municipal. / Lic. Miguel Angel Ruiz Ocampo - Director de Catastro	10 de Abril de 2023	STM/D/572/2023 entrega de manera física y digital de los proyectos PbR'SED, se hace entrega dicha información para soventar las observaciones realizadas.	L.C.P y A.P David Álvarez Daniels Coordinador de Evaluación	3 de octubre 2023	Oficios STM/D/572/2023 del 11 de abril 2023 con el envío de los PbR con las observaciones solventadas; STM/D/1355/2023 del 3 octubre de 2023 con el envío de los PbR s Ejercicio 2023, con nuevas correcciones y autorizados.



Presidencia Municipal de Pachuca de Soto 2020-2024

Secretaría de Planeación y Evaluación

Dirección de Planeación, Evaluación y Proyectos Estratégicos

CÉDULA DE SEGUIMIENTO DE ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA

PEDPPR02R15  
PEDPPR02F10.0

Datos generales de la verificación

Funcionario verificador: L.C.P y A.P David Álvarez Daniels  
 Cargo del funcionario: Coordinador de Evaluación  
 Enlace de organismo evaluado: Arq. Javier Angeles Villegas  
 Cargo del enlace: Coordinador Técnico de Catastro.  
 Fecha: 27/marzo/2024 Origen de la verificación: ST02 Catastro Gestión e Ingreso

Tipo de evaluación

- Diseño
- Consistencia y resultados
- Especifica de desempeño
- Resultados
- Impacto

Evaluador

Año de aplicación. 2023

Seguimiento a compromisos

Compromiso

Compromiso	Estado	Si	No	¿Evidencia acordada?
El programa presupuestario cuenta con los elementos suficientes y se trabaja en los complementos para que la información sea clara y precisa.	Finalizada	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	STMD/1355/2023 del 3 octubre de 2023 con el envío de los PbR s Ejercicio 2023, con nuevas correcciones y autorizados.
El programa presupuestario cuenta con la MIR donde cuenta con la descripción de todos los niveles ,tanto en fuentes de información y en medios de verificaciones se trabaja en la claridad de las especificaciones para poder determinar con claridad los indicadores y poder tomar en cuenta la medición de forma numerica.	Finalizada	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	STMD/1355/2023 del 3 octubre de 2023 con el envío de los PbR s Ejercicio 2023, con nuevas correcciones y autorizados.
Se proyecta plan de trabajado estableciendo el periodo de cumplimiento y la línea base	Finalizada	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	STMD/1355/2023 del 3 octubre de 2023 con el envío de los PbR s Ejercicio 2023, con nuevas correcciones y autorizados.

Se establece la homologación de medición de niveles para que de forma general se analice la cantidad agregada.	Finalizada	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	STM/D/1355/2023 del 3 octubre de 2023 con el envío de los PbR s Ejercicio 2023, con nuevas correcciones y autorizados.
Se genera un plan de trabajo para poder identificar los riesgos probables.	Finalizada	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	STM/D/1355/2023 del 3 octubre de 2023 con el envío de los PbR s Ejercicio 2023, con nuevas correcciones y autorizados.
Se homologa el formato de los años anteriores al actual.	Finalizada	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	STM/D/1355/2023 del 3 octubre de 2023 con el envío de los PbR s Ejercicio 2023, con nuevas correcciones y autorizados.
Se analiza la manera de integrar la selección de Matriz de Alternativas.	Finalizada	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	STM/D/1355/2023 del 3 octubre de 2023 con el envío de los PbR s Ejercicio 2023, con nuevas correcciones y autorizados.
las fichas de nivel de fin, proposito y actividades se trabajaron de manera independiente al programa.	Finalizada	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	STM/D/1355/2023 del 3 octubre de 2023 con el envío de los PbR s Ejercicio 2023, con nuevas correcciones y autorizados.
El formato de calendarización por proyecto se analizo de manrea independiente de tal manera de identificar factores de riesgos.	Finalizada	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	STM/D/1355/2023 del 3 octubre de 2023 con el envío de los PbR s Ejercicio 2023, con nuevas correcciones y autorizados.
El cumplimiento de las metas se establece bajo un panorama de proyeccion trimestral sin embargo se analiza de manera paralela el factor de riesgo contemplando las solicitudes de los contribuyentes para disminuir el impacto del incumplimiento de metas.	Finalizada	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	STM/D/1355/2023 del 3 octubre de 2023 con el envío de los PbR s Ejercicio 2023, con nuevas correcciones y autorizados.

Elaboró

LIC. MIGUEL ANGEL RUIZ OCAMPO  
DIRECTOR DE CATASTRO

PARTICIPANTE

L.C.P y A.P David Álvarez Daniels  
Coordinador de Evaluación

Autorizó

M.G.A. OMAR ANTONIO MURBARTIAN LOPEZ  
SECRETARIO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

PARTICIPANTE

L.T. Samantha Kay Pérez Cortés  
Secretaria de Planeación y Evaluación

L.A Roxana Sánchez Pérez  
Directora de Planeación,  
Evaluación y Proyectos  
Estratégicos