



Presidencia Municipal de Pachuca de Soto 2020-2024

PEDPPR02R012

Secretaría de Planeación y Evaluación

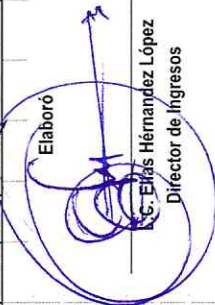
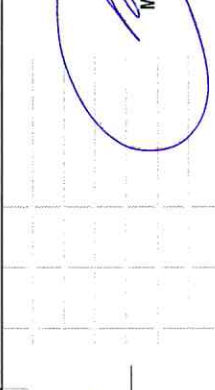
PEDPPR02F07.0

Dirección de Planeación, Evaluación y Proyectos Estratégicos

MECANISMO DE SEGUIMIENTO DE ASM

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	Clandad	Relevancia	Justificación	Factibilidad	Potencial de éxito
Población o área de enfoque potencial y objetivo	La población objetivo que beneficia el programa no es clara, ya que no se menciona la fuente de información y año de consulta (Debilidad)	El programa presupuestario no especifica su población	Incluir el padron de contribuyentes como la fuente de este programa	X	X	X	X	100%
MIR	- Crear indicadores que reportan adecuadamente los resultados de las actividades realizadas (Oportunidades)	El programa Presupuestario cuenta con la MIR de manera lógica y coherente, tiene la descripción de todos los niveles. En caso de los indicadores, la mayoría maneja de variación porcentual, lo cual a nivel actividad lo ideal es usar indicadores de número	Realizar un análisis de los indicadores para determinar la viabilidad de usar números	X	X	X	X	100%
Estructura analítica	Las metas no son claras de acuerdo al tipo de indicador establecido (Amenaza)	En la magnitud (Linea base) y la Magnitud (Resultado esperado) la cantidad agregada, no tiene especificación a que se refiere.	Se agregarán las especificaciones correspondientes en la línea base y resultado esperado	X	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 elaborará la matriz de alternativas	X	X	X	X	100%
Fichas 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 con Fichas de indicador correspondientes a "Componente", no contiene a nivel Fin, Propósito y Actividades.	Se agregará el fin, propósito y actividades al programa presupuestario	X	X	X	X	100%
Calendarización por programa	El programa presupuestario al no contar con todos los elementos de la Metodología del Marco Lógico, limita la comprensión del problema y el desarrollo de mejores alternativas y actividades, para una adecuada ejecución (Debilidad)	El programa Presupuestario no menciona en el formato de Calendarización por Proyecto el presupuesto asignado. El nombre de los componentes y sus indicadores no están agregados correctamente. Las cantidades para las metas anuales programadas están en cantidad de número, cuando su indicador es de porcentaje.	Se va a incluir en el programa el presupuesto asignado, se corrigirán los componentes y sus indicadores y se cambiará el indicador a porcentaje.	X	X	X	X	100%

<p>Calendarización de metas programadas vs. avance real</p>	<p>La superación de metas puede ser una amenaza al no realizar una adecuada planificación de actividades y ejecución del presupuesto asignado (Amenaza)</p>	<p>La información sobre la metas programadas presentadas en el Programa Presupuestal no concuerdan con las metas reportadas en los avances trimestrales, o no están agregados 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.</p>	<p>Se realizará una revisión a las metas programadas para determinar si existen errores y en su caso, corregirlos. se tendrá especial cuidado en el establecimiento de las metas.</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>100%</p>
		<p>Elaboró  Efraín Hernández López Director de Ingresos</p>	<p>Autorizó  M.G.A. Omar Antonio Murbarbían López Secretario de la Tesorería Municipal</p>				



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 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, el Director L.C. Elías Hernández López, 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 ST03 Evaluación de la eficiencia recaudatoria 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.


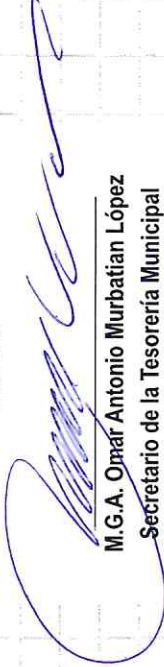
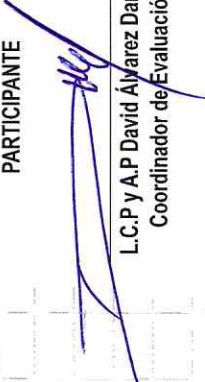

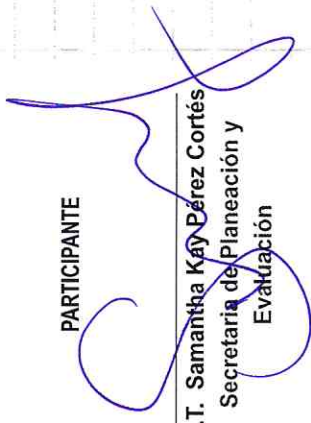
La columna 1 especifica el potencial de éxito calculado mediante un índice ponderado del Anexo 1 a este Programa, la posición institucional de técnica de los participantes en la citada mesa de trabajo. La columna 2 especifica la acción concreta a realizarse para operacionalizar el aspecto susceptible 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%	Incluir el padron de contribuyentes como la fuente de este programa	M.G.A. Omar Antonio Murbartian López/L.C. Elías López Hernánadez Director de Ingresos	10-4-2023	STM/D/572/2023 de fecha 10/04/2023 en donde se hace entrega de manera física y digital los proyectos Pbr SED	L.C.P y A.P David Álvarez Daniels Coordinador de Evaluación	03/10/2023	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%	Realizar un análisis de los indicadores para determinar la viabilidad de usar números	M.G.A. Omar Antonio Murbartian López/L.C. Elías López Hernánadez Director de Ingresos"	10-4-2023	STM/D/572/2023 de fecha 10/04/2023 en donde se hace entrega de manera física y digital los proyectos Pbr SED	L.C.P y A.P David Álvarez Daniels Coordinador de Evaluación	04/10/2023	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 agregarán las especificaciones correspondientes en la línea base y resultado esperado	M.G.A. Omar Antonio Murbartian López/L.C. Elías López Hernánadez Director de Ingresos"	10-4-2023	STM/D/572/2023 de fecha 10/04/2023 en donde se hace entrega de manera física y digital los proyectos Pbr SED	L.C.P y A.P David Álvarez Daniels Coordinador de Evaluación	05/10/2023	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 elaborará la matriz de alternativas	M.G.A. Omar Antonio Murbartian López/L.C. Elías Hernández Director de Ingresos"	10-4-2023	STM/D/572/2023 de fecha 10/04/2023 en donde se hace entrega de manera física y digital los proyectos Pbr'SED	L.C.P y A.P David Álvarez Daniels Coordinador de Evaluación	06/10/2023	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 agregará el fin, propósito y actividades al programa presupuestario	M.G.A. Omar Antonio Murbartian López/L.C. Elías López Hernández Director de Ingresos"	10-4-2023	STM/D/572/2023 de fecha 10/04/2023 en donde se hace entrega de manera física y digital los proyectos Pbr'SED	L.C.P y A.P David Álvarez Daniels Coordinador de Evaluación	07/10/2023	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 va a incluir en el programa el presupuesto asignado, se corregirán los componentes y sus indicadores y se cambiará el indicador a porcentaje.	M.G.A. Omar Antonio Murbartian López/L.C. Elías López Hernández Director de Ingresos"	10-4-2023	STM/D/572/2023 de fecha 10/04/2023 en donde se hace entrega de manera física y digital los proyectos Pbr'SED	L.C.P y A.P David Álvarez Daniels Coordinador de Evaluación	08/10/2023	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 realizará una revisión a las metas programadas para determinar si existen errores y en su caso, corregirlos. se temdrá epscial cuidado en el establecimiento de las metas.	M.G.A. Omar Antonio Murbartian López/L. C. Elías López Hernánadez Director de Ingresos"	10-4-2023	STM/D/572/2023 de fecha 10/04/2023 en donde se hace entrega de manera física y digital los proyectos Pbr SED	L.C.P y A.P David Álvarez Daniels Coordinador de Evaluación	09/10/2023	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.
------	---	---	-----------	--	---	------------	--

 Elaboró L.C. Elías Hernández López Director de Ingresos	 Autorizó M.G.A. Omar Antonio Murbartian López Secretario de la Tesorería Municipal
 PARTICIPANTE L.C.P y A.P David Álvarez Daniels Coordinador de Evaluación	 PARTICIPANTE L.A Roxana Sánchez Pérez Directora de Planeación, Evaluación y Proyectos Estratégicos
 PARTICIPANTE L.T. Samantha Kay Pérez Cortés Secretaria de Planeación y Evaluación	

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



Datos generales de la verificación

Funcionario verificador: L.C.P. y A.P David Álvarez Daniels Coordii
Cargo del funcionario: Coordinador de Evaluación
Enlace de organismo evaluado: L.C. Elías Hernández López
Cargo del enlace: Director de Ingresos
Fecha: 04/marzo/2024 Origen de la verificación: ST03 Evaluación de la eficiencia recaudatoria 2022

Tipo de evaluación

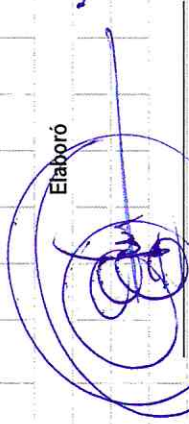

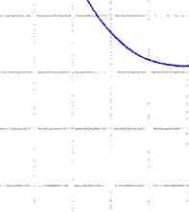


Evaluador

Año de aplicación. 2022

- Diseño
 - Consistencia y resultados
 - Específica de desempeño
 - Resultados
 - Impacto
- Interno
 - Externo

Seguimiento a compromisos

Compromiso	Estado	Si	No	¿Evidencia acordada?
Incluir el padrón de contribuyentes como la fuente de este programa	Finalizado	X		STM/D/1355/2023 del 3 octubre de 2023 con el envío de los PbR s Ejercicio 2023, con nuevas correcciones y autorizados
Realizar un análisis de los indicadores para determinar la viabilidad de usar números	Finalizado	X		STM/D/1355/2023 del 3 octubre de 2023 con el envío de los PbR s Ejercicio 2023, con nuevas correcciones y autorizados

<p>Se agregarán las especificaciones correspondientes en la línea base y resultado esperado</p>	<p>Finalizado</p>	<p>STM/D/1355/2023 del 3 octubre de 2023 con el envío de los PbR s Ejercicio 2023, con nuevas correcciones y autorizados</p>
<p>Se elaborará la matriz de alternativas</p>	<p>Finalizado</p>	<p>STM/D/1355/2023 del 3 octubre de 2023 con el envío de los PbR s Ejercicio 2023, con nuevas correcciones y autorizados</p>
<p>Se agregará el fin, propósito y actividades al programa presupuestario</p>	<p>Finalizado</p>	<p>STM/D/1355/2023 del 3 octubre de 2023 con el envío de los PbR s Ejercicio 2023, con nuevas correcciones y autorizados</p>
<p>Se va a incluir en el programa el presupuesto asignado, se corrigen los componentes y sus indicadores y se cambiará el indicador a porcentaje</p>	<p>Finalizado</p>	<p>STM/D/1355/2023 del 3 octubre de 2023 con el envío de los PbR s Ejercicio 2023, con nuevas correcciones y autorizados</p>
<p>Se realizará una revisión a las metas programadas para determinar si existen errores y en su caso, corregirlos. se tendrá especial cuidado en el establecimiento de las metas.</p>	<p>Finalizado</p>	<p>STM/D/1355/2023 del 3 octubre de 2023 con el envío de los PbR s Ejercicio 2023, con nuevas correcciones y autorizados</p>
<p>Elaboró</p> <p></p> <p>L.C. ELIAS HERNANDEZ LOPEZ DIRECTOR DE INGRESOS</p>	<p>PARTICIPANTE</p> <p></p> <p>L.A. Roxana Sánchez Pérez Directora de Planeación, Evaluación y Proyectos Estratégicos</p>	<p>Autorizó</p> <p></p> <p>M.G.A. OMAR ANTONIO MURBARTIAN LOPEZ SECRETARIO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL</p>
<p>PARTICIPANTE</p> <p></p> <p>L.C.P y A.P David Álvarez Daniels Coordinador de Evaluación</p>	<p>PARTICIPANTE</p> <p></p> <p>L.T. Samantha Kay Pérez Cortés Secretaria de Planeación y Evaluación</p>	<p>PARTICIPANTE</p>