

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

Apartado de la	Fortaleza y Oportunidad /	Recomendaciones	Acción a realizar	Claridad	Relevancia	Justificación	Factibilidad	Potencial
Diagnóstico del programa	Debilidad	- Para la definición del problemas es importante identificar la problemática central o necesidad a la que responden los programas.	Se realizará un análisis del programa evaluado para la definición del problema central o necesidad a la que responden dicho programa.	X	X	X	X	100%
Población Objetivo	Amenaza	- En el desarrollo del diagnóstico del problema se deberá identificar de manera clara y concreta la población o área de enfoque que presenta el problema.	Se realizará la recopilación de datos para definir claramente la población o área que presenta el problema de acuerdo al reglamento interior del H. Ayuntamiento.	X	X	X	X	100%
Población Objetivo	Debilidad	- Se tiene que identificar el número de personas que integran o área de enfoque.	Se definirá la población o área a impactar, de acuerdo al reglamento interior del H. Ayuntamiento.	X	X	X	X	100%
Población Objetivo	Amenaza	- En congruencia con lo anterior, se debe identificar la información estadística y cuantitativa que permita dimensionar el problema y describir de manera general las acciones que se hayan realizado.	Se realizaran reportes contables trimestrales que ayuden a identificar de manera general los avances de las acciones que se hayan realizado para la aplicación del programa.	X	X	X	X	100%

A

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Diagnóstico del programa	Debilidad o Amenaza	- Tener considerado que todos los programas deberán contar con la identificación de un cambio sustantivo en las condiciones de vida de la población.	Se realizará el diagnóstico del problema que facilitará la coordinación y ejecución de las actividades del programa, proporcionando un marco de monitoreo, asegurando que se logren los objetivos deseados.	X	X	X	X	X	100%
Causas del problema	Debilidad	- Definir las causas directas e indirectas y los efectos a partir del problema identificado.	Se actualizarán las causas directas e indirectas así como los efectos del problema dentro del árbol de problemas, mismo que ya fueron identificados durante el proceso de entrega del 4º trimestre 2024	X	X	X	X	X	100%
Identificación de medios	Amenaza	- Identificar plenamente los medios suficientes para alcanzar la solución del objetivo central. - A partir del objetivo central y sus medios determinados, se debe seleccionar los medios más factibles en términos técnicos, presupuestarios e institucionales.	Se actualizarán los medios para alcanzar la solución, mismo que ya fueron identificados durante el proceso de entrega del 4º trimestre 2024	X	X	X	X	X	100%
Objetivo central	Debilidad		Se actualizarán los datos ingresados en la MIR con la finalidad de delimitar las incongruencias antes los objetivos del programa.	X	X	X	X	X	100%
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)	Debilidad	- Utilizar la Estructura Analítica del programa para la elaboración de la MIR, ya que puede contener objetivos inconsistentes entre ambos instrumentos.		X	X	X	X	X	100%

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)	Debilidad	- En la construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) respecto al análisis de la Lógica Horizontal, se debe contar con medios de verificación que reporte el nombre completo del documento que sustenta la información, el nombre del área que genera o publica la información, la periodicidad con la que se genera el documento que coincide con la frecuencia de medición del indicador y en su caso la liga a la página de internet de la que se obtiene la información.	Se actualizarán los medios de verificación dentro de la MIR que nos ayudaran a reportar de manera concisa la información, nombre del área que genera o publica la información y la periodicidad con la que se genera el documento de medición del indicador.	X	X	X	X	X	100%
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)	Debilidad	MIR, no deberá existir inconsistencias entre la relación causa-efecto de los niveles de Actividades-Componentes, Componentes-Propósito, Propósito-Fin y Fin-Objetivo del Plan Municipal de Desarrollo (PMD).	Se actualizaran los medios de verificación dentro de la MIR para asegurar las inconsistencias entre la relación causa efecto.	X	X	X	X	X	100%
Estrategia Programática	Amenaza	- Identificar en la Estrategia Programática a que tipo de actividad corresponde, es decir, si es de actividad económica, social y ambiental, en congruencia con el PMD, PED PND y el Programa Regional correspondiente.	Se realizara un analisis de la estrategia Programatica para definir el tipo de actividades a realizar.	X	X	X	X	X	100%
Estrategia Programática	Amenaza	- Se requiere dentro del proceso presupuestario, requerir que dentro de la estructura programática municipal, se establezca como categoría principal los programas presupuestarios alineados al Plan Municipal de Desarrollo para construir la MIR.	Se estableceran como categoria principal los programas presupuestarios alineados al Plan Municipal de Desarrollo.	X	X	X	X	X	100%
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)	Debilidad	- Verificar que todos los indicadores formulados en su MIR cuenten con el criterio de unidad de medida, asimismo, esclarecer un límite o niveles máximos de logro de metas, así como comunicar el nivel de desempeño alcanzado.	Se realizará el análisis de los indicadores para esclarecer la unidad de medida y sus límites o niveles máximos de logro que nos permitan comunicar el nivel de desempeño alcanzado mediante reportes estadísticos.	X	X	X	X	X	100%

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

LEONARDO

NEVISO

VOTONIZO

L.A. JONATHAN RODRIGUEZ VIVEROS
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

L.F.C.P. ERICK ISAIAS CRUZ URIBE
DIRECTOR DE PRESUPUESTOS Y
CONTABILIDAD

L.C. HÉCTOR SERRANO CRUZ
SECRETARIO DE TESORERÍA

9

Presidencia Municipal de Pachuca de Soto 2024-2027											
Secretaría de Planeación y Evaluación											
Dirección de Planeación, Evaluación y Proyectos Estratégicos											
PROGRAMA DE ACCIÓN DE ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA											

Siendo las 11:00 horas del día 19 de diciembre 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, C.P. 4200, los Secretarios Dr. Luis Aberto Oliver Hernández, Secretario de Planeación y Evaluación, L.C. Héctor Serrano Cruz Secretario De Tesorería y L.F.C.P. Erick Isaias Cruz Uribe Director De Presupuestos Y Contabilidad, y el L.A. Jonathan Rodríguez Viveros Auxiliar Administrativo; el LP y D. R Francisco Salinas Becerra Director de Planeación, Evaluación y Proyectos Estratégicos el L.C.P. y A.P. David Alvarez Daniels Coordinador de Evaluación de la Secretaría de Planeación y Evaluación.

En el presente instrumento se especifican los compromisos de mejora derivados de la evaluación de Programa ST05 Armonización Contable y Disciplina Presupuestal, estocompromisos 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

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%	Se realizará un análisis del programa evaluado para la definición del problema central o necesidad a la que responden dicho programa.	L.F.C.P. ERICK ISAIAS CRUZ URIBE DIRECTOR DE PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD	PRIMER TRIMESTRE 2025	Se realizará un diagnóstico ampliado del programa presupuestario para el Plan Municipal de Desarrollo 2024_2027	LCFYAP David Alvarez Daniels Coordinador de Evaluación	PRIMER TRIMESTRE 2025	Nota: Se realizará un diagnóstico ampliado del programa presupuestario
100%	Se realizará la recopilación de datos para definir claramente la población o área que presenta el problema de acuerdo al reglamento interior del H. Ayuntamiento.	L.F.C.P. ERICK ISAIAS CRUZ URIBE DIRECTOR DE PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD	PRIMER TRIMESTRE 2025	Se realizará un diagnóstico ampliado del programa presupuestario para el Plan Municipal de Desarrollo 2024_2027	LCFYAP David Alvarez Daniels Coordinador de Evaluación	PRIMER TRIMESTRE 2025	Nota: Se realizará un diagnóstico ampliado del programa presupuestario

100%	Se definirá la población o área a impactar, de acuerdo al reglamento Interior del H. Ayuntamiento.	L.F.C.P. ERICK ISAIAS CRUZ URIBE DIRECTOR DE PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD	PRIMER TRIMESTRE 2025	Se realizará un diagnóstico ampliado del programa presupuestario para el Plan Municipal de Desarrollo 2024_2027	LCPYAP David Alvarez Daniels Coordinador de Evaluación	PRIMER TRIMESTRE 2025	Nota: Se realizará un diagnóstico ampliado del programa
100%	Se realizaran reportes contables trimestrales que ayuden a identificar de manera general los avances de las acciones que se hayan realizado para la aplicación del programa.	L.F.C.P. ERICK ISAIAS CRUZ URIBE DIRECTOR DE PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD	PRIMER TRIMESTRE 2025	Se realizará un diagnóstico ampliado del programa presupuestario para el Plan Municipal de Desarrollo 2024_2027	LCPYAP David Alvarez Daniels Coordinador de Evaluación	PRIMER TRIMESTRE 2025	Nota: Se realizará un diagnóstico ampliado del programa presupuestario
100%	Se realizará el diagnóstico del problema que facilitará la coordinación y ejecución de las actividades del programa, proporcionando un marco de	L.F.C.P. ERICK ISAIAS CRUZ URIBE DIRECTOR DE PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD	PRIMER TRIMESTRE 2025	Se realizará un diagnóstico ampliado del programa presupuestario para el Plan Municipal de Desarrollo 2024_2027	LCPYAP David Alvarez Daniels Coordinador de Evaluación	PRIMER TRIMESTRE 2025	Nota: Se realizará un diagnóstico ampliado del programa
100%	Se actualizarán las causas directas e indirectas así como los efectos del problema dentro del árbol de problemas, mismo que ya fueron identificados durante el proceso de entrega del 4º trimestre 2024	L.F.C.P. ERICK ISAIAS CRUZ URIBE DIRECTOR DE PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD	PRIMER TRIMESTRE 2025	Se realizará un diagnóstico ampliado del programa presupuestario para el Plan Municipal de Desarrollo 2024_2027	LCPYAP David Alvarez Daniels Coordinador de Evaluación	PRIMER TRIMESTRE 2025	Nota: Se realizará un diagnóstico ampliado del programa presupuestario
100%	Se actualizarán los medios para alcanzar la solución, mismo que ya fueron identificados durante el proceso de entrega del 4º trimestre 2024	L.F.C.P. ERICK ISAIAS CRUZ URIBE DIRECTOR DE PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD	PRIMER TRIMESTRE 2025	Se realizará un diagnóstico ampliado del programa presupuestario para el Plan Municipal de Desarrollo 2024_2027	LCPYAP David Alvarez Daniels Coordinador de Evaluación	PRIMER TRIMESTRE 2025	Nota: Se realizará un diagnóstico ampliado del programa presupuestario
100%	Se actualizarán los medios para alcanzar la solución, mismo que ya fueron identificados durante la última modificación del presupuesto 2024.	L.F.C.P. ERICK ISAIAS CRUZ URIBE DIRECTOR DE PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD	PRIMER TRIMESTRE 2025	Se realizará un diagnóstico ampliado del programa presupuestario para el Plan Municipal de Desarrollo 2024_2027	LCPYAP David Alvarez Daniels Coordinador de Evaluación	27/03/2024	Nota: Se realizará un diagnóstico ampliado del programa presupuestario

100%	Se actualizaran los datos ingresados en la MIR con la finalidad de delimitar las incongruencias antes los objetivos del programa.	L.F.C.P. ERICK ISAIAS CRUZ URIBE DIRECTOR DE PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD	PRIMER TRIMESTRE 2025	Se realizará un diagnóstico ampliado del programa presupuestario para el Plan Municipal de Desarrollo 2024_2027	LCPYAP David Alvarez Daniels Coordinador de Evaluación	28/03/2024	Nota. Se realizará un diagnóstico ampliado del programa
100%	Se actualizaran los medios de verificación dentro de la MIR que nos ayudaran a reportar de manera concisa la información, nombre del area que genera o publica la	L.F.C.P. ERICK ISAIAS CRUZ URIBE DIRECTOR DE PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD	PRIMER TRIMESTRE 2025	Informes presentados ante la H. Asamblea Reportes de estados financieros	LCPYAP David Alvarez Daniels Coordinador de Evaluación	PRIMER TRIMESTRE 2025	Nota. Se realizará un diagnóstico ampliado del programa
100%	Se actualizaran los medios de verificación dentro de la MIR para segregar las incongruencias entre la relación causa efecto.	L.F.C.P. ERICK ISAIAS CRUZ URIBE DIRECTOR DE PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD	PRIMER TRIMESTRE 2025	Informes presentados ante la H. Asamblea Reportes de estados financieros	LCPYAP David Alvarez Daniels Coordinador de Evaluación	PRIMER TRIMESTRE 2025	Nota. Se realizará un diagnóstico ampliado del programa
100%	Se realizara un analisis de la estrategia Programatica para definir el tipo de actividades a realizar.	L.F.C.P. ERICK ISAIAS CRUZ URIBE DIRECTOR DE PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD	PRIMER TRIMESTRE 2025	Se realizará un diagnóstico ampliado del programa presupuestario para el Plan Municipal de Desarrollo 2024_2027	LCPYAP David Alvarez Daniels Coordinador de Evaluación	PRIMER TRIMESTRE 2025	Nota. Se realizará un diagnóstico ampliado del programa presupuestario
100%	Se estableceran como categoria principal los programas presupuestarios alineados al Plan Municipal de Desarrollo.	L.F.C.P. ERICK ISAIAS CRUZ URIBE DIRECTOR DE PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD	PRIMER TRIMESTRE 2025	Se realizará un diagnóstico ampliado del programa presupuestario para el Plan Municipal de Desarrollo 2024_2027	LCPYAP David Alvarez Daniels Coordinador de Evaluación	PRIMER TRIMESTRE 2025	Nota. Se realizará un diagnóstico ampliado del programa presupuestario
100%	Se realizará el análisis de los indicadores para esclarecer la unidad de medida y sus límites o niveles máximos de logro que nos permitan comunicar el nivel de desempeño alcanzado mediante reportes estadísticos.	L.F.C.P. ERICK ISAIAS CRUZ URIBE DIRECTOR DE PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD	PRIMER TRIMESTRE 2025	Se realizará un diagnóstico ampliado del programa presupuestario para el Plan Municipal de Desarrollo 2024_2027	LCPYAP David Alvarez Daniels Coordinador de Evaluación	PRIMER TRIMESTRE 2025	Nota. Se realizará un diagnóstico ampliado del programa presupuestario

ELABORÓ


L.A. JONATHAN RODRIGUEZ VIVEROS
AUXILIAR ADMINISTRATIVO


REVISÓ


L.F.C.F. ERICK ISAIAS CRUZ URIBE
DIRECTOR DE PRESUPUESTOS Y
CONTABILIDAD


AUTORIZÓ


L.C. HÉCTOR SERRANO CRUZ
SECRETARIO DE TESORERÍA

PARTICIPANTE


Dr. Luis Alberto Oliver Hernández
Secretario de Planeación y
Evaluación

PARTICIPANTE


L.R.Y. D. R. Francisco Salinas
Becerra
Director de Planeación, Evaluación
y Proyectos Estratégicos

PARTICIPANTE


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

Presidencia Municipal de Pachuca de Soto 2024-2027

Secretaría de Planeación y Evaluación

Dirección de Planeación, Evaluación y Proyectos Estratégicos

CÉDULA DE SEGUIMIENTO DE ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE ME

PEDPPO2R15
PEDPPO2FI.0

Datos generales de la verificación

Funcionario verificador: David Álvarez Daniels

Cargo del funcionario: Coordinador de Evaluación

Enlace de organismo: L.F.C.P. ERICK ISAIAS CRUZ URIBE

Cargo del enlace: DIRECTOR DE PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD

Fecha: 19/12/2024

Origen de la verificación:

ST05 Armonización Contable y Disciplina Presupuestal.

Tipo de evaluación

Evaluador

Año de aplicación.

2023

Diseño

Interno

Consistencia y resultados

Externo

Específica de desempeño

Resultados

Impacto





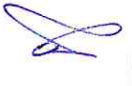

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Seguimiento a compromisos

Seguimiento a compromisos											
Compromiso	Estado	Si	No	¿Evidencia acordada?							
Se realizara un analisis del programa evaluado para la definicion del problema central o necesidad a la que responden dicho programa.	PENDIENTE	X		Se realizará un diagnostico ampliado del programa presupuestario para el Plan Municipal de Desarrollo 2024_2027							
Se realizara la recopilacion de datos para definir claramente la poblacion o area que presenta el problema de acuerdo al reglamento interior del H. Ayuntamiento.	PENDIENTE	X		Se realizará un diagnostico ampliado del programa presupuestario para el Plan Municipal de Desarrollo 2024_2027							
Se definira la poblacion o area a impactar, de acuerdo al reglamento interior del H. Ayuntamiento.	PENDIENTE	X		Se realizará un diagnostico ampliado del programa presupuestario para el Plan Municipal de Desarrollo 2024_2027							
Se realizaran reportes contables trimestrales que ayuden a identificar de manera general los avances de las acciones que se hayan realizado para la aplicacion del programa.	PENDIENTE	X		Se realizará un diagnostico ampliado del programa presupuestario para el Plan Municipal de Desarrollo 2024_2027							

<p>facilitará la coordinación y ejecución de las actividades del programa, proporcionando un marco de monitoreo, asegurando que se logren los objetivos deseados.</p>	<p>PENDIENTE</p>	<p>X</p>	<p>Se realizará un diagnostico ampliado del programa presupuestario para el Plan Municipal de Desarrollo 2024_2027</p>	
<p>indirectas así como los efectos del problema dentro del arbol de problemas, mismo que ya fueron identificados durante el proceso de entrega del 4° trimestre 2024</p>	<p>PENDIENTE</p>	<p>X</p>	<p>Se realizará un diagnostico ampliado del programa presupuestario para el Plan Municipal de Desarrollo 2024_2027</p>	
<p>Se actualizaran los medios para alcanzar la solución , mismo que ya fueron identificados durante el proceso de entrega del 4° trimestre 2024</p>	<p>PENDIENTE</p>	<p>X</p>	<p>Se realizará un diagnostico ampliado del programa presupuestario para el Plan Municipal de Desarrollo 2024_2027</p>	
<p>Se actualizaran los medios para alcanzar la solución , mismo que ya fueron identificados durante la ultima modificacion del presupuesto 2024.</p>	<p>PENDIENTE</p>	<p>X</p>	<p>Se realizará un diagnostico ampliado del programa presupuestario para el Plan Municipal de Desarrollo 2024_2027</p>	
<p>Se actualizaran los datos ingresados en la MIR con la finalidad de delimitar las inconcistencias entes los objetivos del programa.</p>	<p>PENDIENTE</p>	<p>X</p>	<p>Se realizará un diagnostico ampliado del programa presupuestario para el Plan Municipal de Desarrollo 2024_2027</p>	

<p>Se actualizaran los medios de verificación dentro de la MIR que nos ayudaran a reportar de manera concisa la información , nombre del area que genera o publica la información y la periodicidad con la que se genera el documento de medición del indicador.</p>	<p>PENDIENTE</p>	<p>X</p>	<p>Se realizará un diagnostico ampliado del programa presupuestario para el Plan Municipal de Desarrollo 2024_2027</p>	
<p>Se actualizaran los medios de verificación dentro de la MIR para segregar las inconsistencias entre la relación causa efecto.</p>	<p>PENDIENTE</p>	<p>X</p>	<p>Se realizará un diagnostico ampliado del programa presupuestario para el Plan Municipal de Desarrollo 2024_2027</p>	
<p>Se realizará un análisis de la estrategia Programática para definir el tipo de actividades a realizar.</p>	<p>PENDIENTE</p>	<p>X</p>	<p>Se realizará un diagnostico ampliado del programa presupuestario para el Plan Municipal de Desarrollo 2024_2027</p>	
<p>Se estableceran como categoría principal los programas presupuestarios alineados al Plan Municipal de Desarrollo.</p>	<p>PENDIENTE</p>	<p>X</p>	<p>Se realizará un diagnostico ampliado del programa presupuestario para el Plan Municipal de Desarrollo 2024_2027</p>	

Se realizará el análisis de los indicadores para esclarecer la unidad de medida y sus límites o niveles máximos de logro que nos permitan comunicar el nivel de desempeño alcanzado mediante reportes estadísticos.

PENDIENTE

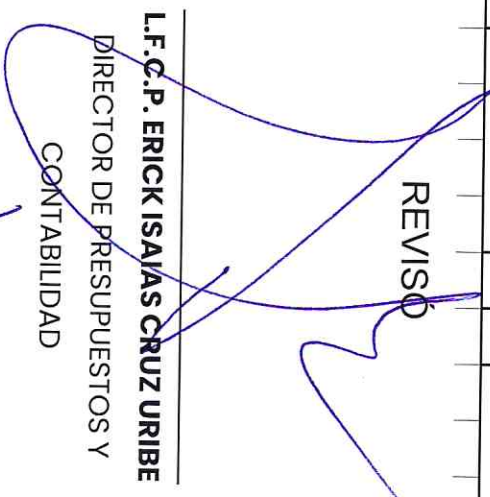
X

Se realizará un diagnóstico ampliado del programa presupuestario para el Plan Municipal de Desarrollo 2024_2027

ELABORÓ


L.A. JONATHAN RODRIGUEZ VIVEROS
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

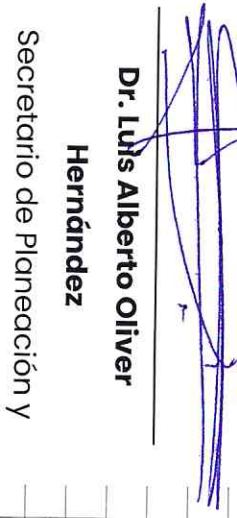
REVISÓ


L.F.C.P. ERICK ISAIAS CRUZ URIBE
DIRECTOR DE PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD

AUTORIZÓ


L.C. HÉCTOR SERRANO CRUZ
SECRETARIO DE TESORERÍA

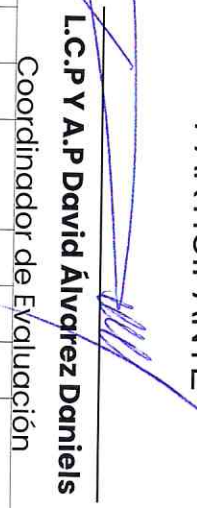
PARTICIPANTE


Dr. Luis Alberto Oliver Hernández
Secretario de Planeación y Evaluación

PARTICIPANTE


L.Py D. R. Francisco Salinas Becerra
Director de Planeación, Evaluación y Proyectos Estratégicos

PARTICIPANTE


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