

Programa para atender Aspectos Susceptibles de Mejora

La presidencia municipal de Actopan tiene el compromiso de brindar servicios públicos de calidad, transparentes y eficientes. La identificación y corrección de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) no solo es un requisito normativo, sino una herramienta, para recuperar la confianza ciudadana, optimizar recursos y fomentar el desarrollo local. La dirección general de planeación y evaluación cuenta con lineamientos para dar seguimiento a los (ASM):

A partir del Plan Anual de Evaluación (PAE) se generan acciones de evaluaciones internas y externas que dan respuesta a los requerimientos a Presupuesto de Basada en Resultados (Pbr) y al Sistema de Evaluación del Desempeño (SED).

Las evaluaciones internas o externas surgen de la publicación de Publicación del PAE (Anual) y sus Términos de Referencias cumplen con los siguientes procesos:

Evaluación interna

1. Diseño de evaluación interna, implantación, análisis de información, informe de evaluación, emisión de recomendaciones.
2. Dar respuesta a (ASM), mediante los anexos establecidos por la (ASEH) de manera permanente.
3. Registro de recomendaciones por programa
4. Evidencia documental de cierre
5. Estado: pendiente/ en proceso/ cerrado

Evaluación externa

6. Contratación externa
7. Recopilación de información
8. Entrega de informe
9. Presentación de Resultados
10. Publicación de resultados
11. Seguimiento de (ASM), mediante los anexos establecidos por la (ASEH) de manera permanente.
12. Registro de recomendaciones por programa
13. Evidencia documental de cierre



14. Estado: pendiente/ en proceso/ cerrado

Al término de la evaluación, el informe es enviado a las áreas evaluadas para que planten los ASM que desarrollaran a lo largo del Año.

Programa para atender ASM

EJERCICIO	POLÍTICA PÚBLICA, FONDO FEDERAL O PROGRAMA PRESUPUESTARIO	TIPO DE EVALUACIÓN	ÁREA RESPONSABLE DEL ASM	ASPECTO SUSCEPTIBLE DE MEJORA	ACTIVIDADES	FECHA DE TÉRMINO
2024	FORTAMUN	Diseño	Tesorería Municipal	Marco de operación que establezca criterios específicos para determinar las prioridades de gasto del FORTAMUN, y los programas presupuestarios que recibirán estos recursos.	Integrar los Lineamientos internos y criterios para asignación de recursos del FORTAMUN en el municipio de Actopan	7/4/2025
			Dirección de Seguridad Pública	Elementos clave relacionados con la justicia cívica	Integrar un plan de trabajo de considere elementos clave	7/4/2025



					relacionados con la justicia cívica	
			Dirección de Seguridad Pública	Describir la problemática a atender, las poblaciones o áreas de enfoque, objetivos específicos y alineación .	Integrar un documento detallado que describa la problemática a atender, las poblaciones o áreas de enfoque, objetivos específicos, conforme a los aspectos a considerar para la elaboración de este que emite el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo social (CONEVAL). Así como alineación a la planeación nacional, estatal, municipal y Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)	7/4/2025
			Dirección de Seguridad Pública	Actualizar el manual de organización y procedimientos de la Dirección de Seguridad Pública	Integrar la actualización del manual de organización y procedimientos de la Dirección de Seguridad Pública	9/4/2025
			Dirección de Seguridad Pública	Implementación de la Metodología del Marco Lógico y Matrices de Indicadores para Resultados	Diseñar e implementar una Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) específica para los programas presupuestarios financiados con recursos del FORTAMUN, con énfasis en el ámbito de seguridad pública. Esta matriz debe incluir	7/4/2025



					indicadores estratégicos y de gestión que permitan evaluar de manera integral el desempeño y los resultados obtenidos. Además, es fundamental desarrollar fichas técnicas para cada indicador, especificando su metodología, fuente de información, periodicidad y responsable del seguimiento.	
			Tesorería Municipal	Justificación del ejercicio de los recursos del FORTAMUN de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal .	Integrar la justificación del ejercicio de los recursos del FORTAMUN de acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal .	7/4/2025
2024	FORTAMUN	Consistencia y Resultados	Dirección de Seguridad Pública	Describir la problemática a atender, las poblaciones o áreas de enfoque, objetivos específicos y alineación .	Integrar un documento detallado que describa la problemática a atender, las poblaciones o áreas de enfoque, objetivos específicos, conforme a los aspectos a considerar para la elaboración de este que emite el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo social (CONEVAL). Así como alineación a la planeación nacional, estatal, municipal y	7/4/2025



					Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)	
			Dirección de Seguridad Pública	Implementación de la Metodología del Marco Lógico y Matrices de Indicadores para Resultados	Integrar matriz de Indicadores para Resultados (MIR) conforme a los elementos de diseño incorporados en el diagnóstico. Así la fichas técnicas de de indicadores que contenga datos de ifentificación del indicador, línea base y programación de metas	7/4/2025
			Dirección de Seguridad Pública	Implementar mecanismos de proximidad social y aumentar los cursos de capacitación y certificación policial	Integrar un programa de capacitaciósí como los procesos de certificación policial, para fortalecer las capacidades del personal y mejorar la seguridad pública en el municipio	9/4/2025
			Tesorería Municipal	Marco de operación que establezca criterios específicos para determinar las prioridades de gasto del FORTAMUN, y los programas presupuestarios que recibirán estos recursos.	Integrar los Lineamientos internos y criterios para asignación de recursos del FORTAMUN en el municipio de Actopan	7/4/2025



			Dirección de Seguridad Pública	Medir el grado de satisfacción de la población atendida para las áreas de seguridad pública y servicios municipales.	Diseñar un instrumento para medir el grado de satisfacción de la población atendida y aplicarlo específicamente para las áreas de seguridad pública y servicios municipales.	9/4/2025
			Dirección de Seguridad Pública	Sistema de monitoreo de los resultados del FORTAMUN	Implementar un sistema de monitoreo de los resultados del FORTAMUN, que contemple tanto indicadores estratégicos como de gestión	9/4/2025
2024	Dirección General de Obras Públicas	Diseño	Dirección General de Obras Públicas	Describir la problemática a atender, las poblaciones o áreas de enfoque, objetivos específicos y alineación que sustenta la intervención DEL FAISMUN en el municipio de Actopan	Formalizar un documento detallado que describa la problemática a atender, las poblaciones o áreas de enfoque, objetivos específicos, conforme a los aspectos a considerar para la elaboración de este que emite el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo social (CONEVAL). Así como alineación a la planeación nacional, estatal, municipal y Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que sustenta la intervención DEL FAISMUN en el municipio de Actopan	7/4/2025



			Dirección General de Obras Públicas	Sistematización y publicación solicitudes de obras de infraestructura social básica	Sistematizar y publicar las solicitudes de obras de infraestructura social básica para conocer la demanda total de apoyos y difundirla en la página web institucional.	7/4/2025
			Dirección General de Obras Públicas	Registro de las solicitudes de apoyo y su sistematización	Incorporar formatos para el registro de las solicitudes de apoyo que entregan los delegados de las localidades, así como su sistematización	7/4/2025
			Dirección General de Obras Públicas	Marco de operación que establezca criterios específicos para determinar las prioridades de gasto del FAISMUN	Integrar lineamientos internos que establezcan los criterios específicos para determinar las prioridades de gasto del FAISMUN	7/4/2025
			Dirección General de Obras Públicas	Implementación de la Metodología del Marco Lógico y Matrices de Indicadores para Resultados	Desarrollar una Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) que esté plenamente alineada con la Matriz de Marco Lógico (MML) en donde sea considerado el FAISMUN. Además, es fundamental desarrollar fichas técnicas para cada indicador, especificando su metodología, fuente de información, periodicidad y responsable del seguimiento. Los indicadores deben	7/4/2025



					cumplir con los criterios CREMA (claros, relevantes, económicos, monitoreables y adecuados) y contar con medios de verificación precisos que posibiliten verificaciones independientes y confiables.	
			Dirección General de Obras Públicas	Base de datos la cual tenga la información contable de los montos de cada una de las obras que utilizan recurso del FAISMUN	Integrar una base de datos la cual tenga la información contable de los montos de cada una de las obras que utilizan recurso del FAISMUN así como de las localidades y población	7/4/2025
			Dirección General de Obras Públicas	Publicación en la página web institucional del municipio con información del FAISMUN	Se sugiere que en la página web institucional del municipio se integre un apartado en específico para la información del FAISMUN, el cual contenga los lineamientos operativos del municipio, así como los resultados por cada año fiscal de dicho fondo.	7/4/2025
			Dirección General de Obras Públicas	Actualizar el manual de organización	Actualizar el manual de organización e incluir las actividades que se realizan para la operación del FAISMUN	9/4/2025



2024	Dirección General de Reglamentos y Espectáculos	Diseño	Dirección de Reglamentos y Espectáculos	Describir la problemática a atender, las poblaciones o áreas de enfoque, objetivos específicos y alineación .	Integrar un documento detallado que describa la problemática a atender, las poblaciones o áreas de enfoque, objetivos específicos, conforme a los aspectos a considerar para la elaboración de este que emite el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo social (CONEVAL). Así como alineación a la planeación nacional, estatal, municipal y Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)	7/4/2025
			Dirección de Reglamentos y Espectáculos	Sistematizar la información de los formatos	Sistematizar la información de los formatos con los que operan, e incluir datos específicos del servicio que se ofrece, lo cual permita llevar un seguimiento sistematizado.	7/4/2025
			Dirección de Reglamentos y Espectáculos	Publicación en la página de web institucional los requisitos necesarios para la emisión y/o expedición de licencias de funcionamiento	Integrar una apartado en la página de web institucional los requisitos necesarios para la emisión y/o expedición de licencias de funcionamiento	7/4/2025



			Dirección de Reglamentos y Espectáculos	Actualizar el manual de organización y procedimientos	Actualizar el manual de organización y procedimientos, así como integrar todas y cada una de las funciones que realiza el personal operativo en el tema relacionado con la expedición de licencias de funcionamiento y actividades relacionadas	9/4/2025
			Dirección de Reglamentos y Espectáculos	Integrar y sistematizar un padrón de las personas usuarias	Integrar y sistematizar un padrón de las personas usuarias que contenga: año, folio (tipo de trámite nombre completo, razón social, fecha, costo, sexo, giro, dirección de la unidad económica	7/4/2025
			Dirección de Reglamentos y Espectáculos	Implementación de la Metodología del Marco Lógico y Matrices de Indicadores para Resultados	Desarrollar una Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) que esté plenamente alineada con la Matriz de Marco Lógico (MML) en donde sea considerado el FAISMUN. Además, es fundamental desarrollar fichas técnicas para cada indicador, especificando su metodología, fuente de información, periodicidad y responsable del seguimiento. Los indicadores deben	7/4/2025



					cumplir con los criterios CREMA (claros, relevantes, económicos, monitoreables y adecuados) y contar con medios de verificación precisos que posibiliten verificaciones independientes y confiables.	
2024	Servicios Generales Municipales	Diseño	Dirección de Servicios Municipales	Describir la problemática a atender, las poblaciones o áreas de enfoque, objetivos específicos y alineación .	Formalizar un documento detallado que describa la problemática a atender, las poblaciones o áreas de enfoque, objetivos específicos, conforme a los aspectos a considerar para la elaboración de este que emite el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo social (CONEVAL). Así como alineación a la planeación nacional, estatal, municipal y Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)	7/4/2025
			Dirección de Servicios Municipales	Sistematizar la información de los formatos de registro	Sistematizar la información de los formatos con los que cuentan, en la cual se incluyan datos específicos del servicio que se ofrece, la cual incluya información de su bitácora de registro	7/4/2025



			Dirección de Servicios Municipales	Identificar y definir criterios, procesos y normativas de los servicios	Identificar y definir criterios, procesos y normativas que determinen quiénes pueden acceder a alguno de los servicios que proporcionan y en qué condiciones (mecanismos de elegibilidad) y sean publicados en la página institucional	7/4/2025
			Dirección de Servicios Municipales	Actualizar el manual de organización y procedimientos	Actualizar el manual de organización y procedimientos, así como integrar todas y cada una de las funciones que realiza el personal operativo de la Dirección	9/4/2025
			Dirección de Servicios Municipales	Integrar y sistematizar un padrón de las personas usuarias y/o localidades beneficiadas con los servicios municipales otorgados	Integrar una base de datos del padrón de las personas usuarias y/o localidades beneficiadas con los servicios municipales otorgados	7/4/2025
			Dirección de Servicios Municipales	Implementación de la Metodología del Marco Lógico y Matrices de Indicadores para Resultados	Desarrollar una Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) que esté plenamente alineada con la Matriz de Marco Lógico (MML). Además, es fundamental desarrollar fichas técnicas para cada indicador, especificando su metodología, fuente de información,	7/4/2025



					periodicidad y responsable del seguimiento. Los indicadores deben cumplir con los criterios CREMA (claros, relevantes, económicos, monitoreables y adecuados) y contar con medios de verificación precisos que posibiliten verificaciones independientes y confiables.	
2025	FASIMUN	Consistencia y Resultados	Dirección General de Obras Públicas	Describir la problemática a atender, las poblaciones o áreas de enfoque, objetivos específicos y alineación .	Integrar un documento detallado que describa la problemática a atender, las poblaciones o áreas de enfoque, objetivos específicos, conforme a los aspectos a considerar para la elaboración de este que emite el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo social (CONEVAL). Así como alineación a la planeación nacional, estatal, municipal y Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)	1/8/2026
				Implementación de la Metodología del Marco Lógico y Matrices de Indicadores para Resultados	Integrar matriz de Indicadores para Resultados (MIR) conforme a los elementos de diseño incorporados en el diagnóstico. Así la	1/8/2026



					fichas técnicas de de indicadores que contenga datos de ifentificación del indicador, línea base y programación de metas	
				Implementar una calendarización formal y sistematizada para la entrega y revisión de reportes de avance de los indicadores del PbR	Implementar un sistema de monitoreo del programa presupuestal	1/8/2026
				Actualizar el manual de organización y procedimientos	Actualizar el manual de organización y procedimientos, así como integrar todas y cada una de las funciones que realiza el personal operativo de la Dirección en relación a la ejecución del FAISMUN	7/7/2026
				Integrar un Protocolo de Cálculo de Poblaciones (PP, PO, PA)	El cual incluya unidades de medidas bien establecidas (personas o viviendas), fuentes oficiales (INEGI, CONEVAL), fecha de corte y reglas de inclusión/exclusión A su vez, incluya un listado de localidades para	7/7/2026



					priorización de obras que puedan ser cubiertas con FAISMUN, en donde se dé alta prioridad a las localidades con grados de rezago “muy alto” o “alto”.	
				Programa Anual de Obras Públicas del municipio de Actopan	El PAOP deberá incluir y describir las etapas de diagnóstico, planeación participativa, análisis técnico y financiero, validación del COPLADEM, aprobación del Cabildo y publicación oficial.	7/7/2026
				Publicación de reportes SRFT y SIFAIS	Publicar en su portal web los informes trimestrales y anual definitivos que incluya folios y oficios de validación requeridos por la normativa estatal y federal	7/7/2026
				Diseñar e institucionalizar manuales y protocolos locales específicos para	Integrar lineamientos internos para la operación del FAISMUN en Actopan de acuerdo con la	7/7/2026



				la operación del FAISMUN	normativa federal y al año fiscal a ejercer	
2025	Diseño al programa de la Dirección General Bienestar-DIF 2024	Diseño	Dirección General Bienestar-DIF	Describir la problemática a atender, las poblaciones o áreas de enfoque, objetivos específicos y alineación .	Integrar un documento detallado que describa la problemática a atender, las poblaciones o áreas de enfoque, objetivos específicos, conforme a los aspectos a considerar para la elaboración de este que emite el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo social (CONEVAL). Así como alineación a la planeación nacional, estatal, municipal y Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)	1/8/2026
				Definir objetivos y describir bienes y servicios que se otorgan	Definición clara del objetivo central y los objetivos específicos del programa, establezca los	4/5/2026



					bienes y servicios que se otorgan así como su difusión para el cumplimiento de transparencia	
				Diseñar estrategia de cobertura Formatos de registro para la solicitud y atención Padrón único de personas beneficiadas con todos los programas que dependen de la dirección general de DIF Presupuesto desglosado 2026 vinculado a los indicadores	Diseñar una estrategia de cobertura con criterios de elegibilidad formales que prioricen a la población en mayor situación de vulnerabilidad, así como formatos estandarizados para la recepción, registro y trámite de solicitudes que permitan establecer mecanismos diferenciados de atención. Asimismo, resulta necesario crear y mantener un padrón único de personas beneficiadas mediante un sistema de información digital que facilite la sistematización de	4/5/2026



					datos, la generación de reportes periódicos y el seguimiento de resultados. Finalmente, se requiere identificar y clasificar los costos asociados a la operación del programa, elaborar un presupuesto desagregado y vincularlo con indicadores de eficiencia y eficacia, de manera que los recursos públicos se asignen y utilicen conforme a resultados verificables y orientados al beneficio directo de la población.	
				Implementación de la Metodología del Marco Lógico y Matrices de Indicadores para Resultados	Integrar matriz de Indicadores para Resultados (MIR) conforme a los elementos de diseño incorporados en el diagnóstico. Así la	1/8/2026



					fichas técnicas de de indicadores que contenga datos de ifentificación del indicador, línea base y programación de metas	
				Actualizar el manual de organización y procedimientos	Actualizar el manual de organización y procedimientos, así como integrar todas y cada una de las funciones que realiza el personal operativo de la Dirección General del DIF	7/7/2026

