

CÉDULA DE AVANCE DEL DOCUMENTO INSTITUCIONAL DE TRABAJO
MECANISMO PARA EL SEGUIMIENTO A LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA 2024

Corte de Información: Junio 2025

R004-Desarrollo económico del Polígono de Ciudad Modelo

Ciudad Modelo

No	Hallazgo	Recomendación	Postura Institucional	Clasificación del ASM	Acción	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	Unidad administrativa	Implementación reportada por el enlace	Observaciones del enlace	Evidencia documental reportada	Valoración de la Implementación DEV	Observaciones DEV
2	El Pp presenta áreas de oportunidad en el desarrollo del árbol de problemas y del árbol de objetivos.	-Reformular el problema público con base en la propuesta realizada en la pregunta 1, posteriormente desarrollar los árboles de problemas y objetivos. -Incluir en el documento de diagnóstico la sección de Análisis de Alternativas donde se presente un análisis detallado de criterios tales como costo, factibilidad técnica y económica, tiempo de ejecución, aceptación, etc. que permita fundamentar que la intervención que realiza el Pp es la óptima.	Atendiendo las recomendaciones de la Dirección de Programación Seguimiento y Análisis del Gasto (DPSAG) de la Secretaría de Planeación y Finanzas, para el fortalecimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) el problema central se ha venido modificando y reforzando, por lo que actualmente la problemática central ya no corresponde a la observada, además ésta se encuentra debidamente formulada. Por lo anterior, el árbol de problemas y objetivos guardan congruencia con el problema establecido. Sin embargo, se acepta de manera parcial la recomendación realizada, en lo correspondiente a la documentación del análisis de alternativas.	Específico	Acción: Actualizar el documento de Diagnóstico para la conformación del Programa Presupuestario R004 Desarrollo Económico del Polígono de Ciudad Modelo para el Ejercicio Fiscal 2025, fortaleciendo la sección de Análisis de Alternativas que permita fundamentar de manera óptima la intervención que realiza el Programa Presupuestario. De conformidad con las fechas que para tal fin establezca la Secretaría de Planeación y Finanzas. Evidencia/Producto: Diagnóstico del Pp R004, 2025.	19/08/2024	29/11/2024	Organismo Descentralizado denominado Ciudad Modelo	Público Ciudad	Dirección Planeación de y Transparencia	Se implementó	E5659_24CM_R004_2_A1.zip	100%	Con la evidencia adjunta se comprueba que en el Diagnostico del Pp R004 se robusteció la información de la sección de Estrategia para la selección de Alternativas, por lo que se determina que el ASM se implemento en su totalidad.
4	El Pp no documenta su impacto en la contribución a los objetivos del PED y de los ODS.	Incorporar en el documento de diagnóstico la aportación del Pp a los objetivos del PED de acuerdo con lo establecido en el documento Aspectos a considerar para la elaboración del diagnóstico de los programas presupuestarios de nueva creación o con cambios sustanciales (...) publicado por el CONEVAL.	Atendiendo las recomendaciones de la Dirección de Programación Seguimiento y Análisis del Gasto (DPSAG) de la Secretaría de Planeación y Finanzas, para el fortalecimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), el documento Diagnóstico del Pp se ha venido modificando y reforzando, por lo que actualmente incluye la alineación con los instrumentos de planeación; sin embargo, se acepta la recomendación y se procederá a fortalecer dicho documento a fin de que se especifique la contribución del Pp en los objetivos de la planeación estatal e internacional, para la programación 2025.	Específico	Acción: Actualizar el documento de Diagnóstico para la conformación del Programa Presupuestario R004 Desarrollo Económico del Polígono de Ciudad Modelo para el Ejercicio Fiscal 2025, fortaleciendo la aportación del Pp a los objetivos de planeación. De conformidad con las fechas que para tal fin establezca la Secretaría de Planeación y Finanzas. Evidencia/Producto: Diagnóstico del Pp R004, 2025.	19/08/2024	29/11/2024	Organismo Descentralizado denominado Ciudad Modelo	Público Ciudad	Dirección Planeación de y Transparencia	Se implementó	E5135_24CM_R004_4_A1.zip	100%	Con la evidencia adjunta se corrobora que en el Diagnostico del Pp R004 se encuentra la alineación hasta línea de acción del eje 3 Fortalecimiento del Campo e Impulso a la Economía Justa y Social del Plan Estatal de Desarrollo, así como de los ODS, sus temáticas y objetivos, por lo que el ASM se implementó.
9	El Pp cuenta con documentos normativos con información, sin embargo, los procesos se encuentran incompletos, puesto que, no se tuvo evidencia de los procesos de los Componentes del Pp R004.	Actualizar el manual de procedimientos con los procesos relativos a todos los componentes. Adicionalmente sistematizar el proceso de gestión de los componentes en los manuales internos del Organismo.	Se acepta la recomendación a fin de realizar la actualización del manual de procedimientos integrando los procesos relativos a los elementos que integran el Programa Presupuestario R004 Desarrollo Económico del Polígono de Ciudad Modelo para el Ejercicio Fiscal 2025.	Institucional	Acción: Actualizar el manual de procedimientos del Organismo Público Descentralizado denominado Ciudad Modelo, a fin de integrar los procesos relativos a los componentes que integran el Pp R004 Desarrollo Económico del Polígono de Ciudad Modelo para el Ejercicio Fiscal 2025 y remitir el proyecto de actualización a la Secretaría de Administración para su revisión y validación correspondiente. Evidencia/Producto: Oficio mediante el cual se remite el Proyecto Final del Manual de Procedimientos de Ciudad Modelo a la Secretaría de Administración para su revisión.	01/08/2024	31/12/2024	Organismo Descentralizado denominado Ciudad Modelo	Público Ciudad	Dirección Administrativa	Se implementó parcialmente	E9775_24CM_R004_9_A1.zip	0%	Con la evidencia adjunta se sustenta que la institución esta en proceso de reestructura orgánica, lo anterior debido a la publicación de la nueva ley Orgánica, de modo que el manual se encuentra en proceso de modificación, por lo que se concluye que el ASM no ha implementado.

CÉDULA DE AVANCE DEL DOCUMENTO INSTITUCIONAL DE TRABAJO
MECANISMO PARA EL SEGUIMIENTO A LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA 2024

Corte de Información: Junio 2025

R004-Desarrollo económico del Polígono de Ciudad Modelo

Ciudad Modelo														
No	Hallazgo	Recomendación	Postura Institucional	Clasificación del ASM	Acción	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	Unidad administrativa	Implementación reportada por el enlace	Observaciones del enlace	Evidencia documental reportada	Valoración de la Implementación DEV	Observaciones DEV
10	No pudo identificarse la información relacionada con el presupuesto destinado para gasto al nivel de componente.	Para los reportes de ejercicio de los recursos destinados al Pp hacer públicos los recursos que se ejercen a nivel componente. Esto se puede realizar a través de los Programas Anuales de Trabajo.	Se acepta de manera parcial la recomendación a fin de realizar la integración de un Programa Anual de Trabajo que considere la información del presupuesto estimado por componente del Programa Presupuestario R004 Desarrollo Económico del Polígono de Ciudad Modelo para el Ejercicio Fiscal 2025.	Institucional	Acción: Elaborar un Programa Anual de Trabajo que contenga información relativa al presupuesto estimado por componentes del Pp R004 Desarrollo Económico del Polígono de Ciudad Modelo para el Ejercicio Fiscal 2025. Evidencia/Producto: Programa Anual de Trabajo que contenga la información del presupuesto estimado por componente.	01/09/2024	31/12/2024	Organismo Descentralizado denominado Ciudad Modelo	Público Ciudad	Dirección Planeación Transparencia	de y Se implementó	Se adjunta Programa Anual de Trabajo 2025, con la estimación de gastos por componente, realizado dentro de los plazos establecidos para el cumplimiento del presente hallazgo.	E3981_24CM_R004_10_A1.zip 100%	Con la evidencia adjunta se comprueba que la institución cuenta con un Programa Anual de Trabajo en el que se establece la información presupuestal por componente, por lo que se concluye que el ASM se implementó.
14	El Pp no cuenta con mecanismos para conocer el grado de satisfacción de la población atendida.	Dado que el problema que se pretende atender trata de las limitaciones para el establecimiento de nuevas unidades económicas en el Polígono de Ciudad Modelo, instrumentar un mecanismo para conocer la opinión de las unidades económicas potenciales; así como conocer las necesidades y puntos de vista de las unidades económicas que ya se encuentran establecidas. Por lo anterior, los resultados servirían como guía para la implementación de elementos que conformen un atractivo para las empresas.	Se acepta la recomendación a fin de instrumentar un mecanismo que permita conocer la opinión de las unidades económicas potenciales y/o establecidas en el Polígono de Ciudad Modelo.	Específico	Acción: Elaborar un mecanismo que permita conocer la opinión de las unidades económicas potenciales y/o establecidas en el Polígono de Ciudad Modelo con el objeto de identificar áreas de oportunidad que permitan el logro del objetivo del Programa Presupuestario, tomando en cuenta los alcances permitidos por los instrumentos normativos vigentes. Evidencia/Producto: Mecanismo (encuesta) elaborado.	01/09/2024	31/12/2024	Organismo Descentralizado denominado Ciudad Modelo	Público Ciudad	Dirección Planeación Transparencia	de y Se implementó	En los plazos establecidos para el presente hallazgo se realizó la Encuesta de Satisfacción, dirigida a locatarios establecidos en el Mercado de Ciudad Modelo, como instrumento para identificar áreas de oportunidad en el incremento de Unidades Económicas en el Polígono de Ciudad Modelo. Dicho instrumento se aplicó en el mes de octubre de 2024 por lo cual también se anexa el Informe Ejecutivo de los Resultados de la Aplicación de la Encuesta.	E1705_24CM_R004_14_A1.zip 100%	De acuerdo con le evidencia adjunta se corrobora que se llevaron a cabo encuestas de satisfacción para conocer las áreas de oportunidad para el incremento de Unidades económicas en el Polígono de Ciudad Modelo, por lo anterior se determina que el ASM se implementó.
15	En la página web del Orden Jurídico Poblano, se identificó el Reglamento Interior del Organismo Público Descentralizado denominado Ciudad Modelo, sin embargo, es necesario entrar a diversas páginas para acceder a los documentos que muestran el diseño, evolución e implementación del Programa no se encuentran de manera accesible y sistemática.	Incorporar en la página web de Ciudad Modelo un micrositio donde se encuentre disponible toda la información del Pp R004 donde se encuentre de manera accesible y sistemática el diagnóstico, seguimiento de resultados, normatividad, etc.	La página web del Organismo Público Descentralizado denominado Ciudad Modelo https://ciudadmodelo.puebla.gob.mx/ actualmente integra en su menú principal el módulo Información Programática, en el cual se encuentra la información del Programa Presupuestario R004 Desarrollo Económico del Polígono de Ciudad Modelo, así como los resultados de su evaluación en el Sistema Estatal de Evaluación (SEE) y en el Sistema de Monitoreo de Indicadores de Desempeño (SIMIDE). Sin embargo se acepta la recomendación y se realizará la propuesta de integrar en dicho módulo la información correspondiente a elementos normativos del Programa Presupuestario.	Institucional	Acción: Integrar en el módulo Información Programática de la página Web de Ciudad Modelo la información correspondiente a elementos normativos del Programa Presupuestario. Evidencia/Producto: Web de Ciudad Modelo actualizado.	01/09/2024	31/12/2024	Organismo Descentralizado denominado Ciudad Modelo	Público Ciudad	Dirección Planeación Transparencia	de y Se implementó	En los plazos establecidos para el presente hallazgo se realizó la actualización de la página Web de Ciudad Modelo integrando el apartado "Elementos normativos del Programa Presupuestario". Se adjunta Memorándum No. DPT/204/2024, mediante el cual se solicitó la actualización de la página Web de Ciudad Modelo, así como la evidencia de la actualización.	E3450_24CM_R004_15_A1.zip 100%	Dentro de la pagina web de Ciudad Modelo se cuenta con un apartado llamado Información programática, donde se localiza información programática, normativa, y aquella relacionada con el SEE y el SED, por lo que se determina que el ASM se implementó en su totalidad.

CÉDULA DE AVANCE DEL DOCUMENTO INSTITUCIONAL DE TRABAJO
MECANISMO PARA EL SEGUIMIENTO A LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA 2024

Corte de Información: Junio 2025

R004-Desarrollo económico del Polígono de Ciudad Modelo

Ciudad Modelo															
No	Hallazgo	Recomendación	Postura Institucional	Clasificación del ASM	Acción	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	Unidad administrativa	Implementación reportada por el enlace	Observaciones del enlace	Evidencia documental reportada	Valoración de la Implementación DEV	Observaciones DEV	
16	El Pp no cuenta con algún instrumento que permita conocer actualmente la percepción de la sociedad ni de los inversionistas respecto de Ciudad Modelo.	Crear mecanismos de participación ciudadana para identificar la percepción y necesidades de las personas que habiten, trabajen o instalen negocios o empresas para una toma de decisiones públicas que respondan a la sociedad.	Se acepta la recomendación a fin de instrumentar un mecanismo que permita identificar la percepción y necesidades de la población respecto de Ciudad Modelo, lo anterior se realizará como complemento a la actividad del Pp R004 relativa a la atención de las demandas sociales en el Polígono de Ciudad Modelo.	Específico	Acción: Elaborar un mecanismo que permita mejorar los canales de atención de las necesidades sociales en el Polígono de Ciudad Modelo, tomando en cuenta los alcances permitidos por los instrumentos normativos vigentes. Evidencia/Producto: Mecanismo (encuesta) elaborado.	01/09/2024	31/12/2024	Organismo Descentralizado denominado Modelo	Público Ciudad	Dirección Planeación Transparencia de y	Se implementó	En los plazos establecidos para el presente hallazgo se elaboró el mecanismo: Encuesta de Satisfacción Respecto a la atención Recibida en Ciudad Modelo, misma que se adjunta.	E1742_24CM_R004_16_A1.zip	100%	Como evidencia se adjunta la encuesta de satisfacción respecto a la atención recibida en Ciudad Modelo, en donde se solicitan datos como perfil sociodemográfico y una valoración de los servicios recibidos, con lo anterior se comprueba que la institución cuenta con un mecanismo de participación ciudadana, por lo que se concluye que el ASM se implementó.