



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

| Aparato de la evaluación | Fortaleza y Oportunidad / Debilidad o Amenaza | Recomendaciones | Acción a realizar | Claridad | Relevancia | Justificación | Factibilidad | Potencial de éxito |
|--------------------------|---|--|--|----------|------------|---------------|--------------|--------------------|
| 1 | Metodología del Marco Lógico | Faltan elementos de la metodología del marco lógico (oportunidad) | El Programa presupuestario presenta información correspondiente a la Metodología del Marco Lógico de manera poco precisa sin embargo cuenta con la mayoría | X | X | X | X | 100 |
| 2 | Diagnóstico del Problema | El Programa presupuestario cuenta con la información referente al Diagnóstico del Problema, pero se aborda de una manera poco detallada (Debilidad) | Detallar más la información referente al Diagnóstico del Problema | X | X | X | X | 100 |
| 3 | Estructura Analítica | La estructura analítica no muestra la línea base ni las metas de los indicadores a nivel Fin, Propósito, componente y actividades (Oportunidad) | Crear la línea base y las metas de los indicadores a nivel Fin, Propósito, componente y actividades | X | X | X | X | 100 |
| 4 | Selección o Matriz de Alternativas | El Programa presupuestario no cuenta con la Selección o Matriz de Alternativas (Debilidad) | Crear la Selección o Matriz de Alternativas | X | X | X | X | 100 |
| 5 | Fichas de Indicadores | El Programa presupuestario solamente cuenta con Fichas de Indicador correspondientes a "Componente", no contiene a nivel fin, propósito y actividad (Oportunidad) | Crear fichas de indicador correspondientes a nivel fin, propósito y actividad | X | X | X | X | 100 |
| 6 | Presupuesto Asignado | En el formato correspondiente al calendario programado, no se registró el presupuesto asignado al proyecto (Debilidad) | Registrar el presupuesto asignado al proyecto en el formato calendarizado programado | X | X | X | X | 100 |
| 7 | Cumplimiento de metas | El reporte del último trimestre del ejercicio fiscal no muestra el apartado "Avance Real", por lo que no es claro si la Unidad Administrativa alcanzó la meta programada (Oportunidad) | Mostrar el apartado "Avance Real" para aclarar si la Unidad Administrativa alcanzó la meta programada | X | X | X | X | 100 |

Realizó

 L.P. y D.R. Jorge Luis Vega Licona
 Coordinación de Proyectos Estratégicos

Revisó

 Arq. Ernesto Sánchez Valencia
 Coordinación de Planeación Estratégica

Autorizó

 Arq. Edgar Alberto Cruz Vera
 Director General del Instituto Municipal de Investigación y Planeación



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 10:00 horas del día 06 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, Pachuca Hgo.**; los Secretarios L.T. Samantha Kay Pérez Cortés Secretaria de Planeación y Evaluación, el Director(es) L.A Roxana Sánchez Pérez Directora de Planeación, Evaluación y Proyectos Estratégicos y L.A.P y C.P David Álvarez Daniels el Coordinador de Evaluación de la Secretaría de Planeación y Evaluación, de Evaluación de la Secretaría de Planeación y Evaluación, el Coordinador(es) L.P. y D.R. Jorge Luis Vega Licona Coordinador de Proyectos Estratégicos, Arq. Ernesto Sánchez Valencia Coordinador de Planeación Estratégica y el Director Arq. Edgar Alberto Cruz Vera, Director General del Instituto Municipal de Investigación y Planeación, 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 específica de desempeño al Programa presupuestario IP02 Análisis de polígonos estratégicos para el municipio de Pachuca de Soto** que implementa el **Instituto Municipal de Investigación y Planeación**, 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 | Presentar información de manera más precisa en los elementos correspondientes | L.P y D.R. Daniela Michelle Gomez Ortiz (Jefa de Cartografía) | 24/11/2022 | Oficio SPyE/SP/068/2023 del 02 de febrero 2023, donde se realizó una capacitación con respecto a los temas MIR, fichas de indicadores, etc. | L.A.P y C.P David Álvarez Daniels Coordinador de Evaluación | 24/07/2023 | Oficios IMIP/053/2023, IMIP/054/2023 del 7 febrero 2023, envío de la Integración de los programas presupuestarios 2023, IMIP-231-2023 del 24 julio 2023 con Modificación PbR's solicitados por la SPyE |
| 100 | Detallar más la información referente al Diagnostico del Problema | L.P y D.R. Daniela Michelle Gomez Ortiz (Jefa de Cartografía) | 24/11/2022 | Oficio SPyE/SP/068/2023 del 02 de febrero 2023, donde se realizó una capacitación con respecto a los temas MIR, fichas de indicadores, etc. | L.A.P y C.P David Álvarez Daniels Coordinador de Evaluación | 24/07/2023 | Oficios IMIP/053/2023, IMIP/054/2023 del 7 febrero 2023, envío de la Integración de los programas presupuestarios 2023, IMIP-231-2023 del 24 julio 2023 con Modificación PbR's solicitados por la SPyE |
| 100 | Crear la línea base y las metas de los indicadores a nivel Fin, Propósito, componente y actividades | L.P y D.R. Daniela Michelle Gomez Ortiz (Jefa de Cartografía) | 16/05/2022 | Oficio SPyE/SP/068/2023 del 02 de febrero 2023, donde se realizó una capacitación con respecto a los temas MIR, fichas de indicadores, etc. | L.A.P y C.P David Álvarez Daniels Coordinador de Evaluación | 24/07/2023 | Oficios IMIP/053/2023, IMIP/054/2023 del 7 febrero 2023, envío de la Integración de los programas presupuestarios 2023, IMIP-231-2023 del 24 julio 2023 con Modificación PbR's solicitados por la SPyE |
| 100 | Crear la Selección o Matriz de Alternativas | L.P y D.R. Daniela Michelle Gomez Ortiz (Jefa de Cartografía) | 2/2/2023 | Oficio SPyE/SP/732/2022 del 24 de noviembre 2022, donde se realizo la capacitación a la responsable sobre el armado y contenido de los PBR's | L.A.P y C.P David Álvarez Daniels Coordinador de Evaluación | 24/07/2023 | Oficios IMIP/053/2023, IMIP/054/2023 del 7 febrero 2023, envío de la Integración de los programas presupuestarios 2023, IMIP-231-2023 del 24 julio 2023 con Modificación PbR's solicitados por la SPyE |

| | | | | | | | |
|-----|---|---|------------|--|---|------------|--|
| 100 | Crear fichas de indicador correspondientes a nivel fin, propósito y actividad | L.P y D.R. Daniela Michelle Gomez Ortiz (Jefa de Cartografía) | 16/05/2022 | Oficio SPyE/SP/732/2022 del 24 de noviembre 2022, donde se realizo la capacitación a la responsable sobre el armado y contenido de los PBR's | L.A.P y C.P David Álvarez Daniels Coordinador de Evaluación | 24/07/2023 | Oficios IMIP/053/2023, IMIP/054/2023 del 7 febrero 2023, envío de la Integración de los programas presupuestarios 2023, IMIP-231-2023 del 24 julio 2023 con Modificación PBR's solicitados por la SPyE |
| 100 | Registrar el presupuesto asignado al proyecto en el formato celendarizado programado | L.P y D.R. Daniela Michelle Gomez Ortiz (Jefa de Cartografía) | 07/12/2022 | Oficio SPyE/SP/778/2022 del 07 de diciembre 2022, solicitud de información completa y corregida correspondiente al 4to trimestre 2022, enfocado en avance real | L.A.P y C.P David Álvarez Daniels Coordinador de Evaluación | 24/07/2023 | Oficios IMIP/053/2023, IMIP/054/2023 del 7 febrero 2023, envío de la Integración de los programas presupuestarios 2023, IMIP-231-2023 del 24 julio 2023 con Modificación PBR's solicitados por la SPyE |
| 100 | Mostar el aparado "Avance Real" para aclarar si la Unidad Administrativa alcanzó la meta programada | L.P y D.R. Daniela Michelle Gomez Ortiz (Jefa de Cartografía) | 07/12/2022 | Oficio SPyE/SP/778/2022 del 07 de diciembre 2022, solicitud de información completa y corregida correspondiente al 4to trimestre 2022, enfocado en avance real | L.A.P y C.P David Álvarez Daniels Coordinador de Evaluación | 24/07/2023 | Oficios IMIP/053/2023, IMIP/054/2023 del 7 febrero 2023, envío de la Integración de los programas presupuestarios 2023, IMIP-231-2023 del 24 julio 2023 con Modificación PBR's solicitados por la SPyE |


Realizó


 L.P. y D.R. Jorge Luis Vega Licona
 Coordinación de Proyectos
 Estratégicos

Revisó


 Arq. Ernesto Sánchez Valencia
 Coordinación de Planeación Estratégica


Autorizó


 Arq. Edgar Alberto Cruz Vera
 Director General del Instituto Municipal de
 Investigación y Planeación

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

Datos generales de la verificación

Funcionario verificador: L.A.P y C.P David Álvarez Daniels
 Cargo del funcionario: Coordinador de Evaluación
 Enlace de organismo evaluado: L.P.yD.R. Jorge Luis Vega Licona
 Cargo del enlace: Coordinador de Proyectos Estratégicos

Fecha: 06/03/2024 Origen de la verificación: IP02 Análisis de polígonos estratégicos para el municipio de Pachuca de Soto

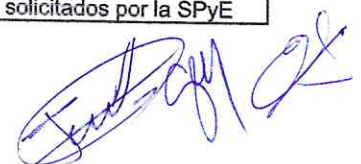
Tipo de evaluación: Diseño Específica de desempeño Resultados Impacto

Evaluador: Interno Externo

Año de aplicación: 2022

Seguimiento a compromisos

| Compromiso | Estado | Si | No | ¿Evidencia acordada? |
|---|------------|-------------------------------------|--------------------------|--|
| Presentar información de manera más precisa en los elementos correspondientes | Finalizada | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Oficios IMIP/053/2023, IMIP/054/2023 del 7 febrero 2023, envío de la Integración de los programas presupuestarios 2023, IMIP-231-2023 del 24 julio 2023 con Modificación Pbr's solicitados por la SPyE |
| Detallar más la información referente al Diagnostico del Problema | Finalizada | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Oficios IMIP/053/2023, IMIP/054/2023 del 7 febrero 2023, envío de la Integración de los programas presupuestarios 2023, IMIP-231-2023 del 24 julio 2023 con Modificación Pbr's solicitados por la SPyE |
| Crear la línea base y las metas de los indicadores a nivel Fin, Propósito, componente y actividades | Finalizada | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Oficios IMIP/053/2023, IMIP/054/2023 del 7 febrero 2023, envío de la Integración de los programas presupuestarios 2023, IMIP-231-2023 del 24 julio 2023 con Modificación Pbr's solicitados por la SPyE |
| Crear la Selección o Matriz de Alternativas | Finalizada | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Oficios IMIP/053/2023, IMIP/054/2023 del 7 febrero 2023, envío de la Integración de los programas presupuestarios 2023, IMIP-231-2023 del 24 julio 2023 con Modificación Pbr's solicitados por la SPyE |
| Crear fichas de indicador correspondientes a nivel fin, propósito y actividad | Finalizada | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Oficios IMIP/053/2023, IMIP/054/2023 del 7 febrero 2023, envío de la Integración de los programas presupuestarios 2023, IMIP-231-2023 del 24 julio 2023 con Modificación Pbr's solicitados por la SPyE |
| Registrar el presupuesto asignado al proyecto en el formato celdarizado programado | Finalizada | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Oficios IMIP/053/2023, IMIP/054/2023 del 7 febrero 2023, envío de la Integración de los programas presupuestarios 2023, IMIP-231-2023 del 24 julio 2023 con Modificación Pbr's solicitados por la SPyE |



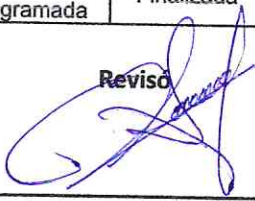
| | | | | |
|---|------------|-------------------------------------|--------------------------|---|
| Mostrar el apartado "Avance Real" para aclarar si la Unidad Administrativa alcanzó la meta programada | Finalizada | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Oficios IMIP/053/2023, IMIP/054/2023 del 7 febrero 2023, envío de la Integración de los |
|---|------------|-------------------------------------|--------------------------|---|

Realizó



L.P. y D.R. Jorge Luis Vega Licona
Coordinación de Proyectos
Estratégicos

Revisó



Arq. Ernesto Sánchez Valencia
Coordinación de Planeación Estratégica

Autorizó



Arq. Edgar Alberto Cruz Vera
Director General del Instituto Municipal
de Investigación y Planeación

PARTICIPANTE



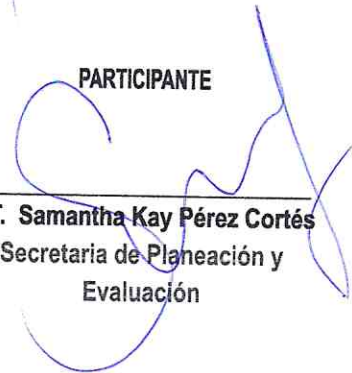
L.C.P y A.P David Álvarez Daniels
Coordinador de Evaluación

PARTICIPANTE



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

PARTICIPANTE



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