

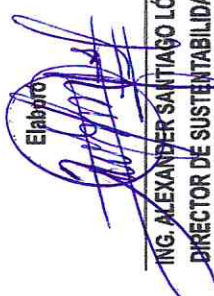


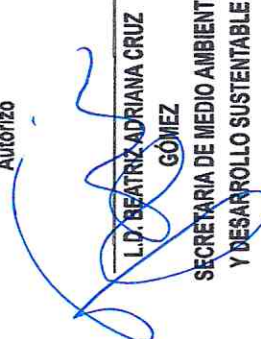
Instrumento de valoración de los Aspectos Susceptibles de Mejora de la Evaluación

Aparado de la evaluación	Fortaleza y Oportunidad / Debilidad o Amenaza	Recomendaciones	Acción a realizar	Claridad	Relevancia	Justificación	Factibilidad	Potencial de éxito
Árbol de objetivos	Mediante el árbol de problemas y de objetivos se identifican las principales actividades que lleva a cabo el programa; sin embargo, carece de más redacción y contexto los efectos y fines	Analizar el origen, comportamiento y consecuencias del problema definido a fin de establecer las diversas causas y su dinámica, así como sus efectos, y tendencias de cambio	La información tanto del árbol de problemas y objetivos coinciden sin repetir información en las actividades. Se cambia la definición del problema del árbol de objetivos, solventando las observaciones como se muestra en la evidencia de correos electrónicos enviados con fecha 21 de julio de 2023 (Se anexa 2 archivos en PDF a nombre de Correo 22-07-2023 y OBSERVACION I- Árbol de objetivos)	x	x	x	x	100%
Estructura Analítica	Asegurar la coherencia del programa, la definición de los indicadores estratégicos y de gestión para conocer los resultados generados por la acción gubernamental	En el caso de la Estructura Analítica, determinar la línea base y el resultado esperando en todos los niveles (Fin hasta actividades), así como tener en cuenta las metas concluidas en el ejercicio anterior, y que estas no sean más que las metas en el ejercicio actual que se ejecuta el Pp	Se cambia la información de la descripción del resultado esperado en la columna dos, así mismo se corrobora que la información de los árboles de objetivos y problemas coinciden con la estructura analítica; En línea base se coloca las metas que se obtuvieron en los años anteriores y en resultado esperado lo que se está proyectando para ese año fiscal (Se anexa 2 archivos en PDF a nombre de Correo 22-07-2023 y OBSERVACION II- Estructura analítica)	x	x	x	x	100%
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)	Asegurar la coherencia del programa, la definición de los indicadores estratégicos y de gestión para conocer los resultados generados por la acción gubernamental en la MIR, así como sus fuentes de información, medios de verificación y supuestos	Revisar y corroborar que la información que se agrega sea la correcta y la solicitada	La información esta bien estructurada, coincide con los árboles de problemas (Se anexa 2 archivos en PDF a nombre de Correo 27-10-2022 y OBSERVACION III- MIR)	x	x	x	x	100%

Ficha de indicadores	Falta seguir la misma metodología de formulación de indicadores; es decir, porcentaje para Propósito, Objetivo, y Componente, y en número para Actividades	Revisar y corroborar que la información que se agrega sea la correcta y la solicitada	Todos los campos solicitados están correctamente llenados y la información es totalmente visible (Se anexa 2 archivos en PDF a nombre de Correo 27-10-2022 y OBSERVACION IV-FICHA DE INDICADORES)	x	x	x	x	x	100%
Indicadores	Asegurar la coherencia del programa, la definición de los indicadores estratégicos y de gestión para conocer los resultados generados por la acción gubernamental	Realizar el adecuado llenado de todos los formatos, verificar que correspondan al año del ejercicio y que la información se visualice de manera completa	Se cambia el nombre del nivel y su indicador para que este coincida con lo establecido en la formulación del árbol de objetivos. Los indicadores cumplen con los criterios CREMAA siendo claros y monitorizables (Se anexa 1 archivo en PDF a nombre de Correo 22-07-2023)	x	x	x	x	x	100%
Calendarización de metas vs. el cumplimiento del avance real	La entrega de su cumplimiento de metas de los indicadores en cada trimestre cuenta con un desfase, conforme a lo programado al cerrar el ejercicio	En la alineación transversal, comprobar bien que se alineen los componentes y actividades correctamente	En correo electrónico se envía la propuesta del "Programa Presupuestario 2024", en el que se realiza un análisis de los componentes y actividades, cabe señalar que algunos porcentajes de cumplimiento fluctúan de acuerdo a factores externos, por lo que los responsables del cumplimiento de metas darán continuo seguimiento para realizar el ajuste de metas que resulten necesarios. (Se anexa 1 archivo en PDF a nombre de Correo 17-10-23)	x	x	x	x	x	50%
Formato	El Pp cuenta con la mayoría de los elementos propios de la Metodología de Marco Lógico, lo que representa la oportunidad de obtener resultados positivos	Realizar el adecuado llenado de todos los formatos, verificar que correspondan al año del ejercicio y que la información se visualice de manera completa	Se actualiza el formato verificando que corresponda al año del ejercicio fiscal, enviando oficio No. SEMADESU-CA-368-2022 enviado el 30 de junio de 2022, en el cual se solventa la observación (Se anexa 1 archivo en PDF a nombre de SEMADESU-CA-368-2022)	x	x	x	x	x	100%
Matriz de alternativas	El Pp cuenta con la mayoría de los elementos propios de la Metodología de Marco Lógico, lo que representa la oportunidad de obtener resultados positivos	Analizar el origen, comportamiento y consecuencias del problema definido a fin de establecer las diversas causas y su dinámica, así como sus efectos, y tendencias de cambio	Se genera la matriz de alternativas, enviando por correo electrónico los formatos modificados (Se anexan 2 archivos en PDF a nombre de Correo 22-07-2023 y OBSERVACION VIII-Matriz de alternativas)	x	x	x	x	x	100%

Calendarizado Programado	Falta seguir la misma metodología de formulación de indicadores; es decir, porcentaje para Propósito, Objetivo, y Componente, y en número para Actividades	En el caso de la Estructura Analítica, determinar la línea base y el resultado esperando en todos los niveles (Fin hasta actividades), así como tener en cuenta las metas concluidas en el ejercicio anterior, y que estas no sean más que las metas en el ejercicio actual que se ejecuta el Pp	Se anexa calendarizado de las metas anuales del avance real del MA03, donde se evidencia que los indicadores aparecen como porcentaje (Se anexa 1 archivo en PDF a nombre de SEMADESU-AC-OF289-2023)	x	x	x	x	100%
Presupuesto	El Pp cuenta con la mayoría de los elementos propios de la Metodología de Marco Lógico, lo que representa la oportunidad de obtener resultados positivos	Se recomienda que los Programas Presupuestales cumplan con todos los elementos, que correspondan a la Metodología y de Marco Lógico	Se actualiza el formato verificando que el presupuesto detalle los montos utilizados para su ejecución, mandando por oficio SEMADESU/CA/368/2022 (Se anexa 1 archivo en PDF a nombre de SEMADESU-CA-368-2022)	x	x	x	x	100%

Elabó  
  
 ING. ALEXANDER SANTIAGO LÓPEZ  
 DIRECTOR DE SUSTENTABILIDAD DE  
 LOS RECURSOS NATURALES

Autorizó  
  
 L.D. BEATRIZ ADRIANA CRUZ  
 GÓMEZ  
 SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE  
 Y DESARROLLO SUSTENTABLE



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 doce horas del día veintisiete de febrero 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. 42000, Pachuca de Soto, Hidalgo; la L.D. Beatriz Adriana Cruz Gómez, Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, el Director de Sustentabilidad de los Recursos Naturales Ing. Alexander Santiago López, la Jefa de Restauración y Protección de Áreas Verdes Bldl. Jessica Marcela García Espejel y la Secretaria de Planeación y Evaluación L.T. Samantha Kay Pérez Cortés; la L.A Roxana Sánchez Pérez Directora de Planeación, Evaluación y Proyectos Estratégicos y L.C.P y A.P David Álvarez Daniels Coordinador de Evaluación el Coordinador de Evaluación de la Secretaría de Planeación y Evaluación, 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 al Programa presupuestario MA03 del ejercicio 2022 que implementa la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, 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%	La información tanto del árbol de problemas y objetivos coinciden sin repetir información en las actividades. Se cambia la definición del problema del árbol de objetivos, solventando las observaciones como se muestra en la evidencia de correos electrónicos enviados con fecha 21 de julio de 2023	Ing. Alexander Santiago López	22/7/2023	Se anexa 2 archivos en PDF a nombre de Correo 22-07-2023 y OBSERVACION I- Árbol de objetivos	David Álvarez Daniels Coordinador de Evaluación	26 de diciembre de 2023	Oficio: SEMADESU/DESP/OF1 648/2023 Asunto: Avance PbR En el cual envían sus programas 2023 firmados
100%	Se cambia la información de la descripción del resultado esperado en la columna dos, así mismo se corrobora que la información de los árboles de objetivos y problemas coinciden con la estructura analítica; En línea base se coloca las metas que se obtuvieron en los años anteriores y en resultado esperado lo que se esta proyectando para ese año fiscal	Ing. Alexander Santiago López	22/7/2023	Se anexa 2 archivos en PDF a nombre de Correo 22-07-2023 y OBSERVACION II- Estructura analítica	David Álvarez Daniels Coordinador de Evaluación	26 de diciembre de 2023	Oficio: SEMADESU/DESP/OF1 648/2023 Asunto: Avance PbR En el cual envían sus programas 2023 firmados

*(Handwritten signatures and initials in blue ink)*

100%	La información esta bien estructurada, coincide con los árboles de problemas	Biól. Jessica Marcela García Espejel	27/10/2022	Se anexa 2 archivos en PDF a nombre de Correo 27-10-2022 y OBSERVACION III- MIR	David Álvarez Daniels Coordinador de Evaluación	26 de diciembre de 2023	Oficio: SEMADESU/DESP/OF1 648/2023 Asunto: Avance PbR En el cual envían sus programas 2023 firmados
100%	Todos los campos solicitados estan correctamente llenados y la información es totalmente visible	Biól. Jessica Marcela García Espejel	27/10/2022	Se anexa 2 archivos en PDF a nombre de Correo 27-10-2022 y OBSERVACION IV-FICHA DE INDICADORES	David Álvarez Daniels Coordinador de Evaluación	26 de diciembre de 2023	Se mando el 04 de julio de 2023 el oficio: SPYE/SP/722/2023 con el asunto: Mesas de trabajo en materia de PbR's 2023, se tratan los temas de Incorporación de Fichas de Indicadores e incorporación de elementos al formato Calendarizado
100%	Se cambia el nombre del nivel y su indicador para que este coincida con lo establecido en la formulación del árbol de objetivos. Los indicadores cumplen con los criterios CREMAA siendo claros y monitorizables	Ing. Alexander Santiago López	22/07/2023	Se anexa 1 archivo en PDF a nombre de Correo 22-07-2023	David Álvarez Daniels Coordinador de Evaluación	26 de diciembre de 2023	Oficio: SEMADESU/DESP/OF1 648/2023 Asunto: Avance PbR En el cual envían sus programas 2023 firmados
50%	En correo electrónico se envía la propuesta del "Programa Presupuestario 2024", en el que se realiza un análisis de los componentes y actividades, cabe señalar que algunos porcentajes de cumplimiento fluctúan de acuerdo a factores externos, por lo que los responsables del cumplimiento de metas darán continuo seguimiento para realizar el ajuste de metas que resulten necesarios.	Ing. Alexander Santiago López	17/10/2023	Se anexa 1 archivo en PDF a nombre de Correo 17-10-23	David Álvarez Daniels Coordinador de Evaluación	En proceso	Se recibió el Oficio: SEMADESU/DESP/OF1 289/2023, Asunto: PbR 2024.

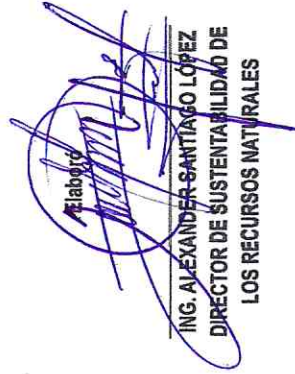
100%	Se actualiza el formato verificando que corresponda al año del ejercicio fiscal, enviando oficio No. SEMADESU-CA-368-2022 enviado el 30 de junio de 2022, en el cual se solventa la observación	BIól. Jessica Marcela García Espejel	30/06/2022	Se anexa 1 archivo en PDF a nombre de SEMADESU-CA-368-2022	David Álvarez Daniels Coordinador de Evaluación	26 de diciembre de 2023	Oficio: SEMADESU/DESP/OF1 648/2023 Asunto: Avance Pbr En el cual envían sus programas 2023  Se mando el 25 de enero de 2023 el oficio SPYE/SP/056/2023, con asunto: Link de consulta del formato MIR 2023, en el cual se solicita la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2023, Matriz de Alternativas y fichas de indicador.
100%	Se genera la matriz de alternativas, enviando por correo electrónico los formatos modificados	Ing. Alexander Santiago López	22/07/2023	Se anexan 2 archivos en PDF a nombre de Correo 22-07-2023 y OBSERVACION VIII- Matriz de alternativa	David Álvarez Daniels Coordinador de Evaluación	26 de diciembre de 2023	Oficio: SEMADESU/DESP/OF1 648/2023 Asunto: Avance Pbr En el cual envían sus programas 2023 firmados
100%	Se anexa calendarizado de las metas anuales del avance real del MA03, donde se evidencia que los indicadores aparecen como porcentaje	Ing. Alexander Santiago López	29/03/2023	Se anexa 1 archivo en PDF a nombre de SEMADESU-AC-OF289-2023	David Álvarez Daniels Coordinador de Evaluación	26 de diciembre de 2023	Oficio: SEMADESU/DESP/OF1 648/2023 Asunto: Avance Pbr En el cual envían sus programas 2023 firmados
100%	Se actualiza el formato verificando que el presupuesto detalle los montos utilizados para su ejecución, mandando por oficio SEMADESU/CA/ 368/ 2022	BIól. Jessica Marcela García Espejel	30/06/2022	Se anexa 1 archivo en PDF a nombre de SEMADESU-CA-368-2022	David Álvarez Daniels Coordinador de Evaluación	26 de diciembre de 2023	Oficio: SEMADESU/DESP/OF1 648/2023 Asunto: Avance Pbr En el cual envían sus programas 2023 firmados


  
 PARTICIPANTE


  
 PARTICIPANTE

BIól. JESSICA MARCELA GARCÍA ESPEJEL  
 JEFA DE RESTAURACIÓN Y PROTECCIÓN DE

LOS RECURSOS NATURALES

  
Elaboró

ING. ALEXANDER-SANTIAGO LÓPEZ  
DIRECTOR DE SUSTENTABILIDAD DE  
LOS RECURSOS NATURALES

PARTICIPANTE

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

ÁREAS VERDES

  
Autorizó

L.D. BEATRIZ ADRIANA CRUZ GÓMEZ  
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y  
DESARROLLO SUSTENTABLE

PARTICIPANTE

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

PARTICIPANTE

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



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

PEDPPR02R15

PEDPPR02F10.0

### Datos generales de la verificación

Funcionario verificador: David Álvarez Daniels

Cargo del funcionario: Coordinador de Evaluación

Enlace de organismo evaluado: Alexander Santiago López

Cargo del enlace: Director de Sustentabilidad de los Recursos Naturales

Fecha: 04/03/2024

Origen de la verificación: Municipio de Pachuca de Soto

Disminución de la degradación de la naturaleza y deforestación del

Municipio de Pachuca de Soto

Tipo de evaluación

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

Evaluador

- Interno
- Externo

Año de aplicación. 2022

Seguimiento a compromisos

Compromiso

Estado SI No ¿Evidencia acordada?

*[Handwritten signature]*



<p>La información tanto del árbol de problemas y objetivos coinciden sin repetir información en las actividades, Se cambia la definición del problema del árbol de objetivos, solventando las observaciones como se muestra en la evidencia de correos electrónicos enviados con fecha 21 de julio de 2023</p>	Finalizado	X	<p>Se anexa 2 archivos en PDF a nombre de Correo 22-07-2023 y OBSERVACION I- Árbol de objetivos</p>
<p>Se cambia la información de la descripción del resultado esperado en la columna dos, así mismo se corrobora que la información de los árboles de objetivos y problemas coinciden con la estructura analítica; En línea base se coloca las metas que se obtuvieron en los años anteriores y en resultado esperado lo que se esta proyectando para ese año fiscal</p>	Finalizado	X	<p>Se anexa 2 archivos en PDF a nombre de Correo 22-07-2023 y OBSERVACION II- Estructura analítica</p>
<p>La información esta bien estructurada, coincide con los árboles de problemas</p>	Finalizado	X	<p>Se anexa 2 archivos en PDF a nombre de Correo 27-10-2022 y OBSERVACION III- MIR</p>
<p>Todos los campos solicitados estan corectamente llenados y la imformación es totalmente visible</p>	Finalizado	X	<p>Se anexa 2 archivos en PDF a nombre de Correo 27-10-2022 y OBSERVACION IV-FICHA DE INDICADORES</p>
<p>Se cambia el nombre del nivel y su indicador para que este colncida con lo establecido en la formulación del árbol de objetivos. Los indicadores cumplen con los criterios CREMAA siendo claros y monitoriables</p>	Finalizado	X	<p>Se anexa 1 archivo en PDF a nombre de Correo 22-07-2023</p>
<p>En correo electrónico se envía la propuesta del "Programa Presupuestario 2024", en el que se realiza un análisis de los componentes y actividades, cabe señalar que algunos porcentajes de cumplimiento fluctúan de acuerdo a factores externos, por lo que los responsables del cumplimiento de metas darán continuo seguimiento para realizar el ajuste de metas que resulten necesarios.</p>	En proceso	X	<p>Se adjunta tarjeta informativa de fecha 01 de marzo de 2024 Archivo PDF de nombre "TARJETA INFORMATIVA_PROGRAMA DE EVALUACIÓN_PBR 2022_SEMADESU"</p>
<p>Se actualiza el formato verificando que corresponda al año del ejercicio fiscal, enviando oficio No. SEMADESU-CA-368-2022 enviado el 30 de junio de 2022, en el cual se solventa la observación</p>	Finalizado	X	<p>Se anexa 1 archivo en PDF a nombre de SEMADESU-CA-368-2022</p>
<p>Se genera la mariz de alternativas, enviando por correo electronico los formatos modificados</p>	Finalizado	X	<p>Se anexan 2 archivos en PDF a nombre de Correo 22-07-2023 y OBSERVACION VIII- Matriz de alternativa</p>

Se anexa calendarizado de las metas anuales del avance real del MA03, donde se evidencia que los indicadores aparecen como porcentaje	Finalizado	X	Se anexa 1 archivo en PDF a nombre de SEMADESU-AC-OF-289-2023
Se actualiza el formato verificando que el presupuesto detalle los montos utilizados para su ejecución, mandando por oficio SEMADESU/CA/368/ 2022	Finalizado	X	Se anexa 1 archivo en PDF a nombre de SEMADESU-CA-368-2022

Elaboró  
  
**ING. ALEXANDER SANTIAGO LÓPEZ**  
**DIRECTOR DE SUSTENTABILIDAD DE**  
**LOS RECURSOS NATURALES**

PARTICIPANTE

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

Autorizó

  
**LIC. BEATRIZ ADRIANA CRUZ GÓMEZ**  
**SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y**  
**DESARROLLO SUSTENTABLE**

PARTICIPANTE

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

PARTICIPANTE

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