



PEDPPR02R012
PEDPPR02F07.0

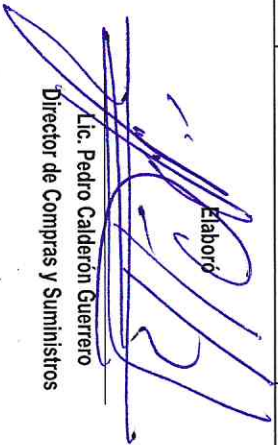
Presidencia Municipal de Pachica de Soto 2020-2024
Secretaría de Planeación y Evaluación
Dirección de Planeación, Evaluación y Proyectos Estratégicos
MECANISMO DE SEGUIMIENTO DE ASMI SA07

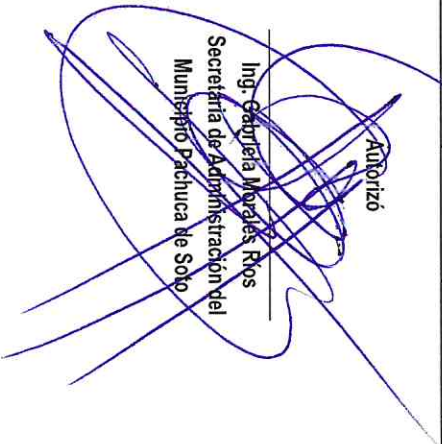
Instrumento de valoración de los Aspectos Susceptibles de Mejora de la Evaluación

Apartado de la evaluación	Fortaleza y Oportunidad / Debilidad o Amenaza	Recomendaciones	Acción a realizar	Claridad	Relevancia	Justificación	Factibilidad	Potencial de éxito
Metodología del marco lógico	El programa presupuestario cuenta con la mayoría de los elementos propios de la Metodología de Marco Lógico, lo que representa la oportunidad de obtener resultados positivos a través de la implementación del programa (oportunidad)	El programa presupuestario presenta información correspondiente a la metodología del marco lógico de manera poco precisa sin embargo cuenta con la mayoría de los elementos correspondientes (Definición del problema, Definición de objetivo, o propuesta de intervención, estructura analítica, MIR)	Modificación y/o actualización del diagnóstico del problema para el ejercicio 2024	X	X	X	X	80
Diagnóstico del problema	El programa presupuestario no cuenta con algunos de los elementos de la Metodología del Marco Lógico como la Matriz de alternativas y una definición del problema robusta y bien fundamentada. (Debilidades)	El programa presupuestario no cuenta con la información referente al diagnóstico del programa, pero se aborda de una manera poco detallada	Modificación y/o actualización del diagnóstico del problema para el ejercicio 2024	X	X	X	X	80
Estructura analítica	Existen campos sin llenar en el formato lo que genera incertidumbre de la información contenida (Debilidad)	La estructura analítica solo muestra la línea base y meta de un componente	Revisión y actualización de la población beneficiaria para el ejercicio 2024	X	X	X	X	80
Datos del programa presupuestario	Existen campos sin llenar en el formato lo que genera incertidumbre de la información contenida (Debilidad)	Se omitió registrar la clave del programa presupuestario en el diagnóstico del problema	Modificación y/o actualización de la definición del problema para el ejercicio 2024	X	X	X	X	80
Selección o Matriz de alternativas	El programa presupuestario no cuenta con algunos de los elementos de la Metodología del Marco Lógico como la Matriz de alternativas y una definición del problema robusta y bien fundamentada. (Debilidades)	El programa presupuestario no cuenta con la selección o matriz de alternativas	Revisión y actualización de los formatos e implementación de Matriz de alternativas y definición del problema para el ejercicio 2023	X	X	X	X	100

[Handwritten signature and initials in blue ink]

Fichas de Indicadores	El programa presupuestario no cuenta con algunos de los elementos de la Metodología del Marco Lógico como la Matriz de alternativas y una definición del problema robusta y bien fundamentada. (Debilidades)	El programa presupuestario solamente cuenta con fichas de indicador a componente y fin no contiene a nivel proposito y actividad	Revisión y actualización de los formatos e implementación de fichas de indicador a nivel fin proposito y actividades para el ejercicio 2023	X	X	X	X	X	100
Fichas de Indicadores	Existe una mala planeación de las metas programadas vs los resultados obtenidos (Debilidad)	Las metas programadas registradas en las fichas de los indicadores no coinciden en su totalidad con las registradas en el calendarizado programado	Revisión y modificación de fichas de indicador para el ejercicio 2023	X	X	X	X	X	100
Presupuesto asignado	Las desiciones tomadas a partir de los numeros que son resultados de la implementación del programa presupuestario, corren el riesgo de estar erradas al no establecerse un correcto planeamiento del problema y el no realizar una correcta planeación financiera con base en las metas establecidas y las reales. (amenaza)	En el formato correspondiente al calendarizado programado no se registro el presupuesto asignado al proyecto	Revisión y actualización de formato calendarizado programado para el ejercicio 2023	X	X	X	X	X	100
Cumplimiento de metas	Existe una mala planeación de las metas programadas vs los resultados obtenidos (Debilidad)	De los 3 componentes que forman parte del programa presupuestario, en ningún caso se alcanzó la meta programada	Reestructuración al programa para le ejercicio 2024	X	X	X	X	X	80


 Lic. Pedro Calderón Guerrero
 Director de Compras y Suministros


 Autorizó
 Ing. Gabriela Morales Rios
 Secretaría de Administración del
 Municipio Pachuca de Soto



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 :30 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; la L.T. Samantha Kay Pérez Cortés Secretaria de Planeación y Evaluación, **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 de la Secretaría de Planeación**, Lic. Pedro Calderon Guerrero, Director de Compras y Suministros, Ing. Gabriela Morales Rios, Secretaria de Administración 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 Especifica de Desempeño del Programa Presupuestario SA07 Contratación de bienes, servicios, arrendamientos y obra pública 2022 que implementa la Secretaría de Administración, 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 termino 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)
80	Modificación: y/o actualización del diagnóstico del problema para el ejercicio 2024	Lic. Pedro Calderon Guerrero Director de Compras y Suministros	18 de octubre de 2023	Mediante oficio de numero PM/SA/1528 se remiten para revision la integracion de los programas presupuestarios para el ejercicio fiscal 2024	L.C.P y A.P David Alvarez Daniels Coordinador de Evaluación	18 de octubre del 2023	Oficios PM/SA/411/2023 del 23 marzo de 2023, con el envío de los programas presupuestarios 2023; PM/SA/136/1/2023 del 19 de septiembre de 2023 con el envío de los programas presupuestario 2024 para revisión, PM/SA/1528/2023 del 18 de octubre del 2023 con la Integración de Presupuesto para el ejercicio 2024

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

80	Modificación y/o actualización del diagnóstico del problema para el ejercicio 2024	Lic. Pedro Calderon Guerrero Director de Compras y Suministros	18 de octubre de 2023	Mediante oficio de numero PM/SA/1528 se remiten para revision la integracion de los programas presupuestarios para el ejercicio fiscal 2024	L.C.P y A.P David Alvarez Daniels Coordinador de Evaluación	18 de octubre del 2023	Oficios PM/SA/411/2023 del 23 marzo de 2023, con el envío de los programas presupuestarios 2023; PM/SA/1361/2023 del 19 de septiembre de 2023 con el envío de los programas presupuestario 2024 para revision, PM/SA/1528/2023 del 18 de octubre del 2023 con la Integración de Presupuesto para el ejercicio 2024
80	Revisión y actualización de la población beneficiaria para el ejercicio 2024	Lic. Pedro Calderon Guerrero Director de Compras y Suministros	18 de octubre de 2023	Mediante oficio de numero PM/SA/1528 se remiten para revision la integracion de los programas presupuestarios para el ejercicio fiscal 2024	L.C.P y A.P David Alvarez Daniels Coordinador de Evaluación	18 de octubre del 2023	Oficios PM/SA/411/2023 del 23 marzo de 2023, con el envío de los programas presupuestarios 2023; PM/SA/1361/2023 del 19 de septiembre de 2023 con el envío de los programas presupuestario 2024 para revision, PM/SA/1528/2023 del 18 de octubre del 2023 con la Integración de Presupuesto para el ejercicio 2024
80	Modificación y/o actualización de la definición del problema para el ejercicio 2024	Lic. Pedro Calderon Guerrero Director de Compras y Suministros	18 de octubre de 2023	Mediante oficio de numero PM/SA/1528 se remiten para revision la integracion de los programas presupuestarios para el ejercicio fiscal 2024	L.C.P y A.P David Alvarez Daniels Coordinador de Evaluación	18 de octubre del 2023	Oficios PM/SA/411/2023 del 23 marzo de 2023, con el envío de los programas presupuestarios 2023; PM/SA/1361/2023 del 19 de septiembre de 2023 con el envío de los programas presupuestario 2024 para revision, PM/SA/1528/2023 del 18 de octubre del 2023 con la Integración de Presupuesto para el ejercicio 2024
100	Revisión y actualización de los formatos e implementacion de Matriz de alternativas y definicion del problema para el ejercicio 2023	Lic. Pedro Calderon Guerrero Director de Compras y Suministros	23 de enero de 2024	Mediante oficio de numero PM/SA/093/2024 se remiten las modificaciones e implementaciones.	L.C.P y A.P David Alvarez Daniels Coordinador de Evaluación	23 de enero de 2024	Oficios PM/SA/411/2023 del 23 marzo de 2023, con el envío de los programas presupuestarios 2023; PM/SA/1361/2023 del 19 de septiembre de 2023 con el envío de los programas presupuestario 2024 para revision, PM/SA/1528/2023 del 18 de octubre del 2023 con la Integración de Presupuesto para el ejercicio 2024; PM/SA/093/2024 se remiten las modificaciones e implementaciones
100	Revisión y actualización de los formatos e implementacion de fichas de indicador a nivel fin proposito y actividades para el ejercicio 2023	Lic. Pedro Calderon Guerrero Director de Compras y Suministros	23 de enero de 2024	Mediante oficio de numero PM/SA/093/2024 se remiten las modificaciones e implementaciones.	L.C.P y A.P David Alvarez Daniels Coordinador de Evaluación	23 de enero de 2024	Oficios PM/SA/411/2023 del 23 marzo de 2023, con el envío de los programas presupuestarios 2023; PM/SA/1361/2023 del 19 de septiembre de 2023 con el envío de los programas presupuestario 2024 para revision, PM/SA/1528/2023 del 18 de octubre del 2023 con la Integración de Presupuesto para el ejercicio 2024; PM/SA/093/2024 se remiten las modificaciones e implementaciones

100	Revisión y actualización de formato calendarizado programado para el ejercicio 2023	Lic. Pedro Calderon Guerrero Director de Compras y Suministros	23 de enero de 2024	Mediante oficio de número PM/SA/093/2024 se remiten las modificaciones e implementaciones.	L.C.P y A.P David Álvarez Daniels Coordinador de Evaluación	23 de enero de 2024	Oficios PM/SA/411/2023 del 23 marzo de 2023, con el envío de los programas presupuestarios 2023; PM/SA/1361/2023 del 19 de septiembre de 2023 con el envío de los programas presupuestario 2024 para revisión, PM/SA/1528/2023 del 18 de octubre del 2023 con la Integración de Presupuesto para el ejercicio 2024; 23 de enero de 2024
80	Reestructuración al programa para le ejercicio 2024	Lic. Pedro Calderon Guerrero Director de Compras y Suministros	18 de octubre de 2023	Mediante oficio de numero PM/SA/1528 se remiten para revision la integracion de los programas presupuestarios para el ejercicio fiscal 2024	L.C.P y A.P David Álvarez Daniels Coordinador de Evaluación	18 de octubre del 2023	Oficios PM/SA/411/2023 del 23 marzo de 2023, con el envío de los programas presupuestarios 2023; PM/SA/1361/2023 del 19 de septiembre de 2023 con el envío de los programas presupuestario 2024 para revisión, PM/SA/1528/2023 del 18 de octubre del 2023 con la Integración de Presupuesto para el ejercicio 2024

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

PARTICIPANTE

Lic. Pedro Calderón Guerrero
Director de Compras y
Suministros

ELABORÓ

L.A. Laura Ildalid García Ramirez
Enlace PBR

AUTORIZÓ

Ing. Gabriela Morales Rios
Secretaria de Administración



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

Datos generales de la verificación

Funcionario verificador: L.C.P. y A.P. David Álvarez Daniels
Cargo del funcionario: Coordinador de Evaluación
Enlace de organismo evaluado: Laura Idalid García Ramírez
Cargo del enlace: Auxiliar Administrativo
Fecha: 06 de marzo 2024 Origen de la verificación: SA07 Contratación de bienes, servicios arrendameintos y obra publica

Tipo de evaluación Evaluador Año de aplicación.
2022

- Diseño
 - Consistencia y resultados
 - Especifica de desempeño
 - Resultados
 - Impacto
- Interno Externo

Seguimiento a compromisos

Compromiso	Estado	Si	No	¿Evidencia acordada?
Modificación y/o actualización del diagnóstico del problema para el ejercicio 2024	en proceso		x	Oficios PM/SA/411/2023 del 23 marzo de 2023, con el envío de los programas presupuestarios 2023; PM/SA/1361/2023 del 19 de septiembre de 2023 con el envío de los programas presupuestario 2024 para revisión, PM/SA/1528/2023 del 18 de octubre del 2023 con la Integración de Presupuesto para el ejercicio 2024

Modificación y/o actualización del diagnóstico del problema para el ejercicio 2024	en proceso		X	Oficios PM/SA/411/2023 del 23 marzo de 2023, con el envío de los programas presupuestarios 2023; PM/SA/1361/2023 del 19 de septiembre de 2023 con el envío de los programas presupuestario 2024 para revisión, PM/SA/1528/2023 del 18 de octubre del 2023 con la Integración de Presupuesto para el ejercicio 2024
Revisión y actualización de la población beneficiaria para el ejercicio 2024	en proceso		X	Oficios PM/SA/411/2023 del 23 marzo de 2023, con el envío de los programas presupuestarios 2023; PM/SA/1361/2023 del 19 de septiembre de 2023 con el envío de los programas presupuestario 2024 para revisión, PM/SA/1528/2023 del 18 de octubre del 2023 con la Integración de Presupuesto para el ejercicio 2024
Modificación y/o actualización de la definición del problema para el ejercicio 2024	en proceso		X	Oficios PM/SA/411/2023 del 23 marzo de 2023, con el envío de los programas presupuestarios 2023; PM/SA/1361/2023 del 19 de septiembre de 2023 con el envío de los programas presupuestario 2024 para revisión, PM/SA/1528/2023 del 18 de octubre del 2023 con la Integración de Presupuesto para el ejercicio 2024
Revisión y actualización de los formatos e implementación de Matriz de alternativas y definición del problema para el ejercicio 2023	finalizado	X		Oficios PM/SA/411/2023 del 23 marzo de 2023, con el envío de los programas presupuestarios 2023; PM/SA/1361/2023 del 19 de septiembre de 2023 con el envío de los programas presupuestario 2024 para revisión, PM/SA/1528/2023 del 18 de octubre del 2023 con la Integración de Presupuesto para el ejercicio 2024; PM/SA/093/2024 se remiten las modificaciones e implementaciones
Revisión y actualización de los formatos e implementación de fichas de indicador a nivel fin proposito y actividades para el ejercicio 2023	finalizado	X		Oficios PM/SA/411/2023 del 23 marzo de 2023, con el envío de los programas presupuestarios 2023; PM/SA/1361/2023 del 19 de septiembre de 2023 con el envío de los programas presupuestario 2024 para revisión, PM/SA/1528/2023 del 18 de octubre del 2023 con la Integración de Presupuesto para el ejercicio 2024; PM/SA/093/2024 se remiten las modificaciones e implementaciones
Revisión y modificación de fichas de indicador para el ejercicio 2023	finalizado	X		Oficios PM/SA/411/2023 del 23 marzo de 2023, con el envío de los programas presupuestarios 2023; PM/SA/1361/2023 del 19 de septiembre de 2023 con el envío de los programas presupuestario 2024 para revisión, PM/SA/1528/2023 del 18 de octubre del 2023 con la Integración de Presupuesto para el ejercicio 2024; PM/SA/093/2024 se remiten las modificaciones e implementaciones

PR

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

Revisión y actualización de formato calendarizado programado para el ejercicio 2023	finalizado	x	Oficios PM/SA/411/2023 del 23 marzo de 2023, con el envío de los programas presupuestarios 2023; PM/SA/1361/2023 del 19 de septiembre de 2023 con el envío de los programas presupuestario 2024 para revisión, PM/SA/1528/2023 del 18 de octubre del 2023 con la Integración de Presupuesto para el ejercicio 2024; 23 de enero de 2024
Reestructuración al programa para le ejercicio 2024	en proceso	x	Oficios PM/SA/411/2023 del 23 marzo de 2023, con el envío de los programas presupuestarios 2023; PM/SA/1361/2023 del 19 de septiembre de 2023 con el envío de los programas presupuestario 2024 para revisión, PM/SA/1528/2023 del 18 de octubre del 2023 con la Integración de Presupuesto para el ejercicio 2024

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

PARTICIPANTE

Lic. Pedro Calderón Guerrero
 Director de Compras y Suministros

AUTORIZÓ

Ing. Gabriela Morales Rios
 Secretaria de Administración

