



Presidencia Municipal de Pachaca de Soto 2020-2024
 Secretaría de Planeación y Evaluación
 Dirección de Planeación, Evaluación y Proyectos Estratégicos
 MECANISMO DE SEGUIMIENTO DE ASM SC07

PEDPPR02R012
 PEDPPR02F07.0

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
Datos generales del programa	<p>Fortaleza: El programa Presupuestario cuenta con la mayoría de los elementos de la Metodología del Marco Lógico, lo que permite el desarrollo del programa.</p> <p>Debilidad: El programa Presupuestario al no contar con todos los elementos de la Metodología del Marco Lógico, limita la comprensión del programa y el desarrollo de mejores alternativas y actividades, para una adecuada ejecución.</p>	Se recomienda mejorar la identificación del problema, para obtener un mejor diagnóstico e identificar las actividades adecuadas para desarrollar y establecer metas concretas.	<p>Atención a mesa de trabajo convocada por la Secretaría de Planeación y Evaluación para la actualización de formatos de los Presupuestos basados en Resultados (PbR-SED) 2023 y entrega de formatos actualizados.</p> <p>Emisión de oficios a través del Enlace PbR-SED de la Secretaría para solicitar la revisión minuciosa del Programa Presupuestario 2024 y el análisis de las recomendaciones realizadas en las evaluaciones internas derivadas del PAE 2023.</p>	x	x	x	x	100%
Formato	<p>Fortaleza: El programa presupuestario se encuentra alineado al PMD, ODM y la GDM, lo cual da certeza del seguimiento al cumplimiento de los objetivos de la Administración Pública Municipal.</p>	Respecto al formato, se recomienda verificar que los datos se agregan correctamente, principalmente en la clave y nombre del programa y checar ortografía.	<p>Emisión de oficios a través del Enlace PbR-SED de la Secretaría para solicitar la revisión minuciosa del Programa Presupuestario 2024 y el análisis de las recomendaciones realizadas en las evaluaciones internas derivadas del PAE 2023.</p>	x	x	x	x	100%
Diagnóstico del Problema	<p>Fortalezas: El programa Presupuestario al no contar con todos los elementos de la Metodología del Marco Lógico, limita la comprensión del programa y el desarrollo de mejores alternativas y actividades, para una adecuada ejecución.</p> <p>Mediante el árbol de problemas y de objetivos se identifican las principales actividades que lleva a cabo el programa.</p> <p>Amenaza: La falta de un adecuado planteamiento de la problemática, debilita correcto desarrollo de las actividades, así como la planificación de metas concretas y ejecución del presupuesto asignado.</p>	Se recomienda mejorar la identificación del problema, para obtener un mejor diagnóstico e identificar las actividades adecuadas para desarrollar y establecer metas concretas.	<p>Atención a mesa de trabajo convocada por la Secretaría de Planeación y Evaluación para la actualización de formatos de los Presupuestos basados en Resultados (PbR-SED) 2023 y entrega de formatos actualizados.</p> <p>Emisión de oficios a través del Enlace PbR-SED de la Secretaría para solicitar la revisión minuciosa del Programa Presupuestario 2024 y el análisis de las recomendaciones realizadas en las evaluaciones internas derivadas del PAE 2023.</p>	x	x	x	x	100%
Población o Área de enfoque potencial y objetivo	<p>Debilidad: La población objetivo que beneficiara el Programa no es clara, ya que no se menciona la cantidad, fuente y año de consulta.</p>	Se recomienda mejorar la identificación del problema, para obtener un mejor diagnóstico e identificar las actividades adecuadas para desarrollar y establecer metas concretas.	<p>Atención a mesa de trabajo convocada por la Secretaría de Planeación y Evaluación para la actualización de formatos de los Presupuestos basados en Resultados (PbR-SED) 2023 y entrega de formatos actualizados.</p> <p>Emisión de oficios a través del Enlace PbR-SED de la Secretaría para solicitar la revisión minuciosa del Programa Presupuestario 2024 y el análisis de las recomendaciones realizadas en las evaluaciones internas derivadas del PAE 2023.</p>	x	x	x	x	100%

Estructura Analítica	Oportunidad: Mejorar los formatos del Programa presupuestario incluyendo la Matriz de alternativas y ficha de fin, propósito y actividades.	Se recomienda a la Unidad Administrativa mejorar los formatos para contar con los elementos de la Metodología del Marco Lógico, agregar el Análisis del Problema, Matriz de Alternativas, así como las Fichas de indicador de Fin, Propósito y Actividades.	Atención a mesa de trabajo convocada por la Secretaría de Planeación y Evaluación para la actualización de formatos de los Presupuestos basados en Resultados (PbR-SED) 2023 y entrega de formatos actualizados. Emisión de oficios a través del Enlace PbR-SED de la Secretaría para solicitar la revisión minuciosa del Programa Presupuestario 2024 y el análisis de las recomendaciones realizadas en las evaluaciones internas derivadas del PAE 2023.	x	x	x	x	100%
MIR	Oportunidad: Mejorar los formatos del Programa presupuestario incluyendo la Matriz de alternativas y ficha de fin, propósito y actividades.	Para tener un mejor desarrollo de la MIR, se recomienda Implementar actividades que vayan relacionadas al componente que correspondan, asimismo, en los medios de información y fuentes de consulta, describirlos para identificar qué tipo de evidencia cuanta al realizar las actividades.	Atención a mesa de trabajo convocada por la Secretaría de Planeación y Evaluación para la actualización de formatos de los Presupuestos basados en Resultados (PbR-SED) 2023 y entrega de formatos actualizados. Emisión de oficios a través del Enlace PbR-SED de la Secretaría para solicitar la revisión minuciosa del Programa Presupuestario 2024 y el análisis de las recomendaciones realizadas en las evaluaciones internas derivadas del PAE 2023.	x	x	x	x	100%
Cumplimiento de Metas	Oportunidad: Crear indicadores que reportan adecuadamente los resultados de las actividades realizadas.	Se recomienda llenar todos los campos en el calendario programado, principalmente los datos presupuestales, así como hacer una adecuada planeación de metas, estas deben ser acordes a los indicadores utilizados y al presupuesto asignado.	Atención a mesa de trabajo convocada por la Secretaría de Planeación y Evaluación para la actualización de formatos de los Presupuestos basados en Resultados (PbR-SED) 2023 y entrega de formatos actualizados. Emisión de oficios a través del Enlace PbR-SED de la Secretaría para solicitar el avance de metas e indicadores al trimestre; la revisión minuciosa del Programa Presupuestario 2024 y el análisis de las recomendaciones realizadas en las evaluaciones internas derivadas del PAE 2023.	x	x	x	x	100%
Selección o Matriz de Alternativas	Oportunidad: Mejorar los formatos del Programa presupuestario incluyendo la Matriz de alternativas y ficha de fin, propósito y actividades.	Se recomienda a la Unidad Administrativa mejorar los formatos para contar con los elementos de la Metodología del Marco Lógico, agregar el Análisis del Problema, Matriz de Alternativas, así como las Fichas de indicador de Fin, Propósito y Actividades.	Atención a mesa de trabajo convocada por la Secretaría de Planeación y Evaluación para la actualización de formatos de los Presupuestos basados en Resultados (PbR-SED) 2023 y entrega de formatos actualizados. Emisión de oficios a través del Enlace PbR-SED de la Secretaría para solicitar la revisión minuciosa del Programa Presupuestario 2024 y el análisis de las recomendaciones realizadas en las evaluaciones internas derivadas del PAE 2023.	x	x	x	x	100%

Fichas de Indicadores	Oportunidad: Mejorar los formatos del Programa presupuestario incluyendo la Matriz de alternativas y ficha de fin, propósito y actividades.	Se recomienda a la Unidad Administrativa mejorar los formatos para contar con los elementos de la Metodología del Marco Lógico, agregar el Análisis del Problema, Matriz de Alternativas, así como las Fichas de indicador de Fin, Propósito y Actividades.	Atención a mesa de trabajo convocada por la Secretaría de Planeación y Evaluación para la actualización de formatos de los Presupuestos basados en Resultados (PbR-SED) 2023 y entrega de formatos actualizados. Emisión de oficios a través del Enlace PbR-SED de la Secretaría para solicitar la revisión minuciosa del Programa Presupuestario 2024 y el análisis de las recomendaciones realizadas en las evaluaciones internas derivadas del PAE 2023.	x	x	x	x	100%
Calendarización por programa	Oportunidad: Crear indicadores que reportan adecuadamente los resultados de las actividades realizadas.	Se recomienda llenar todos los campos en el calendario programado, principalmente los datos presupuestales, así como hacer una adecuada planeación de metas, estas deben ser acordes a los indicadores utilizados y al presupuesto asignado.	Atención a mesa de trabajo convocada por la Secretaría de Planeación y Evaluación para la actualización de formatos de los Presupuestos basados en Resultados (PbR-SED) 2023 y entrega de formatos actualizados. Emisión de oficios a través del Enlace PbR-SED de la Secretaría para solicitar la revisión minuciosa del Programa Presupuestario 2024 y el análisis de las recomendaciones realizadas en las evaluaciones internas derivadas del PAE 2023.	x	x	x	x	100%

Elaboró

 L.A. Ana Angélica Ríos Vázquez
 Directora de Control y Enlace PbR-SED

Autorizó

 L.C. Norma Yolanda Ibarra Baños
 Secretaria de Contraloría y Transparencia



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 14:00 horas del día 01 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; las Secretarías L.T. Samantha Kay Pérez Cortés Secretaria de Planeación y Evaluación y L.C. Norma Yolanda Ibarra Baños Secretaria de Contraloría y Transparencia, las Directoras L.A. Roxana Sánchez Pérez Directora de Planeación, Evaluación y Proyectos Estratégicos y L.A. Ana Angélica Ríos Vázquez Directora de Control y L.A. Miguel Ángel León Salinas Director de Transparencia e Información Gubernamental y L.C.P y A.P David Álvarez Daniels 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 específica de desempeño al programa presupuestario SC07 Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales** que implementa Secretaría de Contraloría y Transparencia Municipal, 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.

Exito 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	Atención a mesa de trabajo convocada por la Secretaría de Planeación y Evaluación para la actualización de formatos de los Presupuestos basados en Resultados (PbR-SED) 2023 y entrega de formatos actualizados.	L.A. Miguel Ángel León Salinas, Director de Transparencia e Información Gubernamental; L.A. Ana Angélica Ríos Vázquez, Directora de Control y Enlace PbR-SED.	21/07/2023	Acuse del Oficio No. SCyT/404/2023 de fecha 21 de julio del 2023, con ASUNTO: Entrega de formatos PbR-SED.	L.C.P y A.P David Álvarez Daniels Coordinador de Evaluación	24-jul-23	Se recibió oficio n°. SCyT/DC/010/2023 con fecha 3-feb-23 PbR SED 2023 sobre los PBR Modificados Se recibió oficio n°. SCyT/DC/021/2023 con fecha 4-abr-23, asunto entrega de programas presupuestarios Se recibió oficio n°. SCyT/404/2023, con fecha 24-jul-23 entrega los programas presupuestarios con estructura analítica, MIR, Fichas de indicadores de FIN, propósito componente y actividad, calendarizado programado

100	Emisión de oficio a través del Enlace PbR-SED de la Secretaría para solicitar el avance de metas e indicadores al trimestre.	L.A. Ana Angélica Ríos Vázquez, Directora de Control y Enlace PbR-SED.	17/05/2023	Acuse del Oficio No. SCyT/DC/033/2023 de fecha 17 de mayo del 2023, con ASUNTO: Avance de indicadores.	L.C.P y A.P David Álvarez Daniels Coordinador de Evaluación	24-jul-23	Se recibió oficio n° SCyT/DC/010/2023 con fecha 3-feb-23 PbR SED 2023 sobre los PBR Modificados Se recibió oficio n° SCyT/DC/021/2023 con fecha 4-abr-23, asunto entrega de programas presupuestarios Se recibió oficio n° SCyT/404/2023, con fecha 24-jul-23 entrega los programas presupuestarios con estructura analítica, MIR, Fichas de indicadores de FIN, propósito componente y actividad, calendarizado programado
100	Emisión de oficio a través del Enlace PbR-SED de la Secretaría para solicitar la revisión minuciosa del Programa Presupuestario 2024.	L.A. Ana Angélica Ríos Vázquez, Directora de Control y Enlace PbR-SED.	10/10/2024	Acuse del Oficio No. SCyT/DC/087/2023 de fecha 10 de octubre del 2023, con ASUNTO: Seguimiento Pbr's 2024.	L.C.P y A.P David Álvarez Daniels Coordinador de Evaluación	Primer trimestre 2024	Se recibió oficio n° SCyT/DC/010/2023 con fecha 3-feb-23 PbR SED 2023 sobre los PBR Modificados Se recibió oficio n° SCyT/DC/021/2023 con fecha 4-abr-23, asunto entrega de programas presupuestarios Se recibió oficio n° SCyT/404/2023, con fecha 24-jul-23 entrega los programas presupuestarios con estructura analítica, MIR, Fichas de indicadores de FIN, propósito componente y actividad, calendarizado programado Para el Caso de las observaciones que serán solventadas en el 2024 la secretaria de planeación solicitara el envío de los programas presupuestarios 2024 el primer trimestre tras revisiones constantes

100	Emisión de oficio a través del Enlace PbR-SED de la Secretaría para solicitar el análisis de las recomendaciones realizadas en las evaluaciones internas derivadas del PAE 2023.	L.A. Ana Angélica Ríos Vázquez, Directora de Control y Enlace PbR-SED.	30/01/2024	Acuse del Oficio No. SCyT/DC/006/2024 de fecha 30 de enero del 2024, con ASUNTO: Seguimiento al Programa Anual de Evaluaciones 2023.	L.C.P y A.P David Álvarez Daniels Coordinador de Evaluación	Primer trimestre 2025	Se recibió oficio n° SCyT/DC/010/2023 con fecha 3-feb-23 PbR SED 2023 sobre los PBR Modificados Se recibió oficio n° SCyT/DC/021/2023 con fecha 4-abr-23, asunto entrega de programas presupuestarios Se recibió oficio n° SCyT/404/2023, con fecha 24-jul-23 entrega los programas presupuestarios con estructura analítica, MIR, Fichas de indicadores de FIN, propósito componente y actividad, calendarizado programado Para el Caso de las observaciones que serán solventadas en el 2024 la secretaria de planeación solicitara el envío de los programas presupuestarios 2024 el primer trimestre tras revisiones constantes
-----	--	---	------------	--	--	-----------------------	---

PARTICIPANTE

L.A. Miguel Angel León Salinas
Director de Transparencia e Información Gubernamental

Elaboró

L.A. Ana Angélica Ríos Vázquez
Directora de Control y Enlace PbR-SED de la Secretaría de Contraloría y Transparencia

Autorizó

L.C. Norma Yolanda Ibarra Baños
Secretaria de Contraloría y Transparencia

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



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

PEDPPRO2R15
 PEDPPRO2F10.0

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: L.A. Ana Angélica Ríos Vázquez
 Cargo del enlace: Directora de Control

SC07 Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

Fecha: 01/03/2023 Origen de la verificación: Protección de Datos Personales

Tipo de evaluación	Evaluador	Año de aplicación.	2022
<input type="checkbox"/> Diseño	<input type="checkbox"/> Interno		
<input type="checkbox"/> Consistencia y resultados	<input checked="" type="checkbox"/> Externo		
<input checked="" type="checkbox"/> Específica de desempeño			
<input type="checkbox"/> Resultados			
<input type="checkbox"/> Impacto			

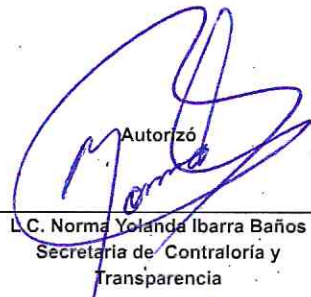
Seguimiento a compromisos


Compromiso	Estado	Si	No	¿Evidencia acordada?
Atención a mesa de trabajo convocada por la Secretaría de Planeación y Evaluación para la actualización de formatos de los Presupuestos basados en Resultados (PbR-SED) 2023 y entrega de formatos actualizados.		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Se recibió oficio n° SCyT/DC/010/2023 con fecha 3-feb-23 PbR SED 2023 sobre los PBR Modificados Se recibió oficio n° SCyT/DC/021/2023 con fecha 4-abr-23, asunto entrega de programas presupuestarios Se recibió oficio n° SCyT/404/2023, con fecha 24-jul-23 entrega los programas presupuestarios con estructura analítica, MIR, Fichas de indicadores de FIN, propósito componente y actividad, calendarizado programado
Emisión de oficio a través del Enlace PbR-SED de la Secretaría para solicitar el avance de metas e indicadores al trimestre.		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Se recibió oficio n° SCyT/DC/010/2023 con fecha 3-feb-23 PbR SED 2023 sobre los PBR Modificados Se recibió oficio n° SCyT/DC/021/2023 con fecha 4-abr-23, asunto entrega de programas presupuestarios Se recibió oficio n° SCyT/404/2023, con fecha 24-jul-23 entrega los programas presupuestarios con estructura analítica, MIR, Fichas de indicadores de FIN, propósito componente y actividad, calendarizado programado

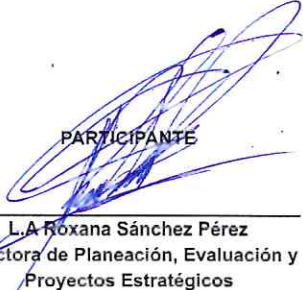
<p>Emisión de oficio a través del Enlace PbR-SED de la Secretaría para solicitar la revisión minuciosa del Programa Presupuestario 2024.</p>		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<p>Se recibió oficio n° SCyT/DC/010/2023 con fecha 3-feb-23 PbR' SED 2023 sobre los PBR Modificados Se recibió oficio n° SCyT/DC/021/2023 con fecha 4-abr-23, asunto entrega de programas presupuestarios Se recibió oficio n° SCyT/404/2023, con fecha 24-jul-23 entrega los programas presupuestarios con estructura analítica, MIR, Fichas de indicadores de FIN, propósito componente y actividad, calendarizado programado Para el Caso de las observaciones que serán solventadas en el 2024 la secretaria de planeación solicitara el envío de los programas presupuestarios 2024 el primer trimestre tras revisiones constantes</p>
<p>Emisión de oficio a través del Enlace PbR-SED de la Secretaría para solicitar el análisis de las recomendaciones realizadas en las evaluaciones internas derivadas del PAE 2023.</p>		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<p>Se recibió oficio n° SCyT/DC/010/2023 con fecha 3-feb-23 PbR' SED 2023 sobre los PBR Modificados Se recibió oficio n° SCyT/DC/021/2023 con fecha 4-abr-23, asunto entrega de programas presupuestarios Se recibió oficio n° SCyT/404/2023, con fecha 24-jul-23 entrega los programas presupuestarios con estructura analítica, MIR, Fichas de indicadores de FIN, propósito componente y actividad, calendarizado programado Para el Caso de las observaciones que serán solventadas en el 2024 la secretaria de planeación solicitara el envío de los programas presupuestarios 2024 el primer trimestre tras revisiones constantes</p>


Elaboró
L.A. Ana Angélica Ríos Vázquez
Directora de Control y Enlace PbR-SED
de la Secretaría de Contraloría y
Transparencia


PARTICIPANTE
L.A. Miguel Ángel León Salinas
Director de Transparencia e
Información Gubernamental


Autorizó
L.C. Norma Yolanda Ibarra Baños
Secretaría de Contraloría y
Transparencia


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