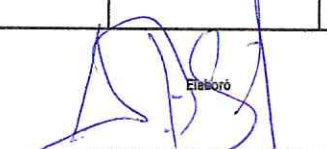


Instrumento de valoración de los Aspectos Susceptibles de Mejora de la Evaluación

Apartado de la evaluación	Fortaleza y Oportunidad / Debilidad o Amenaza	Recomendaciones	Acción a realizar	Claridad	Relevancia	Justificación	Factibilidad	Potencial de éxito
Indicadores de referencia	Oportunidad. El formato de los programas pueden mejorarse incluyendo nuevo elementos como análisis del problema matriz de alternativas y fichas de indicadores en los niveles de fin y propósito y actividades.	El Programa presupuestario en el apartado de indicador no lo desarrolla correctamente.	Validar y/o atender observaciones del proceso, se desarrollará de manera adecuada el apartado de indicador, en el Programa presupuestario.	X	X	X	X	100%
Riesgos de la implementación	Oportunidad. El formato de los programas pueden mejorarse incluyendo nuevo elementos como los Riesgos de la implementación	El Programa presupuestario no desarrolla correctamente los riesgos de la implementación.	Validar y/o atender observaciones del proceso, desarrollando de manera adecuada los riesgos de implementación, en el Programa presupuestario.	X	X	X	X	100%
Análisis del Problema	Oportunidad. El formato de los programas pueden mejorarse incluyendo nuevo elementos como análisis del problema matriz de alternativas y fichas de indicadores en los niveles de fin y propósito y actividades.	El Programa presupuestario no cuenta con el Análisis del Problema.	Validar y/o atender observaciones del proceso, se incluirá información del Análisis del Problema.	X	X	X	X	100%
Población potencial y objetivo	Oportunidad. El formato de los programas pueden mejorarse incluyendo nuevo elementos como la población potencial y objetivo.	El Programa presupuestario tienen una deficiente definición de la población potencial y objetivo.	Validar y/o atender observaciones del proceso, se adecuará la definición de la población potencial y objetivo e incorporará la estrategia de cobertura, en el Programa presupuestario.	X	X	X	X	100%
Selección o Matriz de Alternativas	Oportunidad. El formato de los programas pueden mejorarse incluyendo nuevo elementos como análisis del problema matriz de alternativas y fichas de indicadores en los niveles de fin y propósito y actividades.	El Programa presupuestario no cuenta con la Selección o Matriz de Alternativas.	Validar y/o atender observaciones del proceso, se incluirá la información que contenga la Selección o Matriz de Alternativas, en el Programa presupuestario.	X	X	X	X	100%
Fichas de indicadores	Oportunidad. El formato de los programas pueden mejorarse incluyendo nuevo elementos como análisis del problema matriz de alternativas y fichas de indicadores en los niveles de fin y propósito y actividades.	El Programa presupuestario solamente cuenta con Fin de Indicador correspondientes a "Componente", no contiene a nivel Fin, Propósito y Actividades.	Validar y/o atender observaciones del proceso, se incluirá la información que contenga nivel Fin, Propósito y Actividades a nivel Componente, en el Programa presupuestario.	X	X	X	X	100%
Calendario de avances	Amenaza. Al carecer del calendario de avances, imposibilita conocer los avances mensuales y metas.	El Programa presupuestario no presenta calendario de avances de metas.	Validar y/o atender observaciones del proceso, se incluirá el calendario de avances de metas mensuales, en el Programa presupuestario.	X	X	X	X	100%
Línea base y el resultado esperado	Oportunidad. El formato de los programas pueden mejorarse incluyendo nuevo elementos como el resultado esperado.	El Programa presupuestario tiene un resultado de manera deficiente.	Validar y/o atender observaciones del proceso, modificando la línea base, en el Programa presupuestario.	X	X	X	X	100%


 Elaboró
 Mtro. ALEXANDER PEÑAFLOR ALVAREZ
 DIRECTOR DE REGLAMENTOS Y ESPECTÁCULOS


 Autorizó
 LIC. HUGO ALBERTO ESCAMILLA CIDEL
 SECRETARIO GENERAL MUNICIPAL



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 12:00 horas del día 01 de marzo del año 2024, en la Ciudad de Pachuca Hgo, se reúnen en las oficinas que ocupa la Secretaría ubicadas en Plaza General Pedro María Anaya No. 1, 1er. Piso, Col. Centro, 42000; los Secretarios L.T. Samantha Kay Pérez Cortés Secretaria de Planeación y Evaluación, Lic. Hugo Alberto Escamilla Cidel Secretario General Municipal, el Director(es) L.A Roxana Sánchez Pérez Directora de Planeación, Evaluación y Proyectos Estratégicos y L.C.P y A.P David Álvarez Daniels el Coordinador de Evaluación de la Secretaría de Planeación y Evaluación, de Evaluación de la Secretaría de Planeación y Evaluación, Mtro. Alexander Peñafiel Álvarez Director de Reglamentos y Espectáculos, 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 SG 08 Regulación de establecimientos mercantiles, que implementa Secretaría General 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.

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%	Validar y/o atender observaciones del proceso, se desarrollará de manera adecuada el apartado de indicador, en el Programa presupuestario.	Mtro. Alexander Peñafiel Álvarez, Director de Reglamentos y Espectáculos de Pachuca de Soto, Hidalgo.	29-02-24	SGM/0857/2024 Se envían evidencias para solventar los elementos que fueron susceptibles de mejora, respecto de las evaluaciones del desempeño del año 2023.	L.C.P y A.P David Álvarez Daniels Coordinador de Evaluación	27 de diciembre 2023	El oficio Recibido SGM/1036/2023 29 de marzo 2023 sobre la MIR's 2023 con nivel hasta actividad; SGM/3856/2023 28 de septiembre 2023, sobre avances tercer trimestre de metas; SGM/5385/2023 del 27 de diciembre 2023, entrega de metas cuarto trimestre SGM/0857/2024 evidencias para solventar los elementos que fueron susceptibles de mejora
100%	Validar y/o atender observaciones del proceso, desarrollando de manera adecuada los riesgos de implementación, en el Programa presupuestario.	Mtro. Alexander Peñafiel Álvarez, Director de Reglamentos y Espectáculos de Pachuca de Soto, Hidalgo.	29-02-24	SGM/0857/2024 Se envían evidencias para solventar los elementos que fueron susceptibles de mejora, respecto de las evaluaciones del desempeño del año 2023.	L.C.P y A.P David Álvarez Daniels Coordinador de Evaluación	27 de diciembre 2023	El oficio Recibido SGM/1036/2023 29 de marzo 2023 sobre la MIR's 2023 con nivel hasta actividad; SGM/3856/2023 28 de septiembre 2023, sobre avances tercer trimestre de metas; SGM/5385/2023 del 27 de diciembre 2023, entrega de metas cuarto trimestre SGM/0857/2024 evidencias para solventar los elementos que fueron susceptibles de mejora

100%	Validar y/o atender observaciones del proceso, se incluirá información del Análisis del Problema.	Mtro. Alexander Peñafiel Alvarez, Director de Relamentos y Espectáculos de Pachuca de Soto, Hidalgo.	29-02-24	SGM/0857/2024 Se envían evidencias para solventar los elementos que fueron susceptibles de mejora, respecto de las evaluaciones del desempeño del año 2023.	L.C.P y A.P David Álvarez Daniels Coordinador de Evaluación	27 de diciembre 2023	El oficio Recibido SGM/1036/2023 29 de marzo 2023 sobre la MIR's 2023 con nivel hasta actividad; SGM/3856/2023 28 de septiembre 2023, sobre avances tercer trimestre de metas; SGM/5385/2023 del 27 de diciembre 2023, entrega de metas cuarto trimestre SGM/0857/2024 evidencias para solventar los elementos que fueron susceptibles de mejora
100%	Validar y/o atender observaciones del proceso, se adecuará la definición de la población potencial y objetivo e incorporar la estrategia de cobertura, en el Programa presupuestario.	Mtro. Alexander Peñafiel Alvarez, Director de Relamentos y Espectáculos de Pachuca de Soto, Hidalgo.	29-02-24	SGM/0857/2024 Se envían evidencias para solventar los elementos que fueron susceptibles de mejora, respecto de las evaluaciones del desempeño del año 2023.	L.C.P y A.P David Álvarez Daniels Coordinador de Evaluación	27 de diciembre 2023	El oficio Recibido SGM/1036/2023 29 de marzo 2023 sobre la MIR's 2023 con nivel hasta actividad; SGM/3856/2023 28 de septiembre 2023, sobre avances tercer trimestre de metas; SGM/5385/2023 del 27 de diciembre 2023, entrega de metas cuarto trimestre SGM/0857/2024 evidencias para solventar los elementos que fueron susceptibles de mejora
100%	Validar y/o atender observaciones del proceso, se incluirá la información que contenga la Selección o Matriz de Alternativas, en el Programa presupuestario.	Mtro. Alexander Peñafiel Alvarez, Director de Relamentos y Espectáculos de Pachuca de Soto, Hidalgo.	29-02-24	SGM/0857/2024 Se envían evidencias para solventar los elementos que fueron susceptibles de mejora, respecto de las evaluaciones del desempeño del año 2023.	L.C.P y A.P David Álvarez Daniels Coordinador de Evaluación	27 de diciembre 2023	El oficio Recibido SGM/1036/2023 29 de marzo 2023 sobre la MIR's 2023 con nivel hasta actividad; SGM/3856/2023 28 de septiembre 2023, sobre avances tercer trimestre de metas; SGM/5385/2023 del 27 de diciembre 2023, entrega de metas cuarto trimestre SGM/0857/2024 evidencias para solventar los elementos que fueron susceptibles de mejora
100%	Validar y/o atender observaciones del proceso, se incluirá la información que contenga nivel Fin, Propósito y Actividades a nivel Componente, en el Programa presupuestario.	Mtro. Alexander Peñafiel Alvarez, Director de Relamentos y Espectáculos de Pachuca de Soto, Hidalgo.	29-02-24	SGM/0857/2024 Se envían evidencias para solventar los elementos que fueron susceptibles de mejora, respecto de las evaluaciones del desempeño del año 2023.	L.C.P y A.P David Álvarez Daniels Coordinador de Evaluación	27 de diciembre 2023	El oficio Recibido SGM/1036/2023 29 de marzo 2023 sobre la MIR's 2023 con nivel hasta actividad; SGM/3856/2023 28 de septiembre 2023, sobre avances tercer trimestre de metas; SGM/5385/2023 del 27 de diciembre 2023, entrega de metas cuarto trimestre SGM/0857/2024 evidencias para solventar los elementos que fueron susceptibles de mejora

100%	Validar y/o atender observaciones del proceso, se incluirá el calendario de avances de metas mensuales, en el Programa presupuestario.	Mtro. Alexander Peñafiel Alvarez, Director de Reglamentos y Espectáculos de Pachuca de Soto, Hidalgo.	29-02-24	SGM/0857/2024 Se envían evidencias para solventar los elementos que fueron susceptibles de mejora, respecto de las evaluaciones del desempeño del año 2023.	L.C.P y A.P David Álvarez Daniels Coordinador de Evaluación	27 de diciembre 2023	El oficio Recibido SGM/1036/2023 29 de marzo 2023 sobre la MIR's 2023 con nivel hasta actividad; SGM/3856/2023 28 de septiembre 2023, sobre avances tercer trimestre de metas; SGM/5385/2023 del 27 de diciembre 2023, entrega de metas cuarto trimestre SGM/0857/2024 evidencias para solventar los elementos que fueron susceptibles de mejora
100%	Validar y/o atender observaciones del proceso, modificando la línea base, en el Programa presupuestario.	Mtro. Alexander Peñafiel Alvarez, Director de Reglamentos y Espectáculos de Pachuca de Soto, Hidalgo.	29-02-24	SGM/0857/2024 Se envían evidencias para solventar los elementos que fueron susceptibles de mejora, respecto de las evaluaciones del desempeño del año 2023.	L.C.P y A.P David Álvarez Daniels Coordinador de Evaluación	27 de diciembre 2023	El oficio Recibido SGM/1036/2023 29 de marzo 2023 sobre la MIR's 2023 con nivel hasta actividad; SGM/3856/2023 28 de septiembre 2023, sobre avances tercer trimestre de metas; SGM/5385/2023 del 27 de diciembre 2023, entrega de metas cuarto trimestre SGM/0857/2024 evidencias para solventar los elementos que fueron susceptibles de mejora

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

Elaboró

Mtro. Alexander Peñafiel Alvarez
Director de Reglamentos y Espectáculos
de Pachuca de Soto, Hidalgo.

Autorizó

Lic. Hugo Alberto Escamilla Cidel
Secretario General Municipal



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: Lic. Maria Fernanda Muñoz Orozco
 Cargo del enlace: Coordinadora Administrativa
 Fecha: 01/03/2024 Origen de la verificación: SG 08 Regulación de establecimientos mercantiles

Tipo de evaluación Evaluador Año de aplicación. 2022

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Diseño | <input checked="" type="checkbox"/> Interno |
| <input type="checkbox"/> Consistencia y resultados | <input 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?
Validar y/o atender observaciones del proceso, se desarrollará de manera adecuada el apartado de indicador, en el Programa presupuestario.	Finalizada	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	El oficio Recibido SGM/1036/2023 29 de marzo 2023 sobre la MIR's 2023 con nivel hasta actividad; SGM/3856/2023 28 de
Validar y/o atender observaciones del proceso, desarrollando de manera adecuada los riesgos de implementación, en el Programa presupuestario.	Finalizada	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	El oficio Recibido SGM/1036/2023 29 de marzo 2023 sobre la MIR's 2023 con nivel hasta actividad; SGM/3856/2023 28 de septiembre 2023, sobre avances tercer trimestre de metas; SGM/5385/2023 del 27 de diciembre 2023, entrega de metas cuarto trimestre SGM/0857/2024 evidencias para solventar los elementos que fueron susceptibles de mejora
Validar y/o atender observaciones del proceso, se incluirá información del Análisis del Problema.	Finalizada	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	El oficio Recibido SGM/1036/2023 29 de marzo 2023 sobre la MIR's 2023 con nivel hasta actividad; SGM/3856/2023 28 de septiembre 2023, sobre avances tercer trimestre de metas; SGM/5385/2023 del 27 de diciembre 2023, entrega de metas cuarto trimestre SGM/0857/2024 evidencias para solventar los elementos que fueron susceptibles de mejora
Validar y/o atender observaciones del proceso, se adecuará la definición de la población potencial y objetivo e incorporar la estrategia de cobertura, en el Programa presupuestario.	Finalizada	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	El oficio Recibido SGM/1036/2023 29 de marzo 2023 sobre la MIR's 2023 con nivel hasta actividad; SGM/3856/2023 28 de septiembre 2023, sobre avances tercer trimestre de metas; SGM/5385/2023 del 27 de diciembre 2023, entrega de metas cuarto trimestre SGM/0857/2024 evidencias para solventar los elementos que fueron susceptibles de mejora

Validar y/o atender observaciones del proceso, se incluirá la información que contenga la Selección o Matriz de Alternativas, en el Programa presupuestario.	Finalizada	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	El oficio Recibido SGM/1036/2023 29 de marzo 2023 sobre la MIR's 2023 con nivel hasta actividad; SGM/3856/2023 28 de septiembre 2023, sobre avances tercer trimestre de metas; SGM/5385/2023 del 27 de diciembre 2023, entrega de metas cuarto trimestre SGM/0857/2024 evidencias para solventar los elementos que fueron susceptibles de mejora
Validar y/o atender observaciones del proceso, se incluirá la información que contenga nivel Fin, Propósito y Actividades a nivel Componente, en el Programa presupuestario.	Finalizada	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	El oficio Recibido SGM/1036/2023 29 de marzo 2023 sobre la MIR's 2023 con nivel hasta actividad; SGM/3856/2023 28 de septiembre 2023, sobre avances tercer trimestre de metas; SGM/5385/2023 del 27 de diciembre 2023, entrega de metas cuarto trimestre SGM/0857/2024 evidencias para solventar los elementos que fueron susceptibles de mejora
Validar y/o atender observaciones del proceso, se incluirá el calendario de avances de metas mensuales, en el Programa presupuestario.	Finalizada	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	El oficio Recibido SGM/1036/2023 29 de marzo 2023 sobre la MIR's 2023 con nivel hasta actividad; SGM/3856/2023 28 de septiembre 2023, sobre avances tercer trimestre de metas; SGM/5385/2023 del 27 de diciembre 2023, entrega de metas cuarto trimestre SGM/0857/2024 evidencias para solventar los elementos que fueron susceptibles de mejora
Validar y/o atender observaciones del proceso, modificando la línea base, en el Programa presupuestario.	Finalizada	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	El oficio Recibido SGM/1036/2023 29 de marzo 2023 sobre la MIR's 2023 con nivel hasta actividad; SGM/3856/2023 28 de septiembre 2023, sobre avances tercer trimestre de metas; SGM/5385/2023 del 27 de diciembre 2023, entrega de metas cuarto trimestre SGM/0857/2024 evidencias para solventar los elementos que fueron susceptibles de mejora

PARTICIPANTE

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

Elaboro

Mtro. Alexander Peñañel Álvarez
Director de Reglamentos y
Espectáculos de Pachuca de Soto,
Hidalgo.

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

Autorizó

Lic. Hugo Gilberto Escamilla Cidel
Secretario General Municipal