



Presidencia Municipal de Pachuca de Soto 2020-2024
 Secretaría de Planeación y Evaluación
 Dirección de Planeación, Evaluación y Proyectos Estratégicos
Instrumento de valoración de los Aspectos Susceptibles de Mejora de la Evaluación S002

PEDPPR02R012
 PEDPPR02F07.0

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 Pp no cuenta con algunos elementos de la Metodología de Marco Lógico como la Matriz de Alternativas y una Definición del Problema robusta y bien fundamentada (Debilidad)	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 del Objetivo o Propuesta de Intervención, Estructura Analítica, MIR).	Para el ejercicio fiscal 2023 Se especifica la información correspondiente a la Metodología del Marco Lógico precisa.	X	X	X	X	100%
Diagnóstico del Problema	Las decisiones tomadas a partir de información incompleta o que no está bien estructurada, representa una amenaza para el cumplimiento de los objetivos. (Amenazas)	El Programa presupuestario cuenta con la información referente al Diagnóstico del Problema, pero se aborda de una manera poco detallada.	Para el ejercicio fiscal 2023 Se realizarán los ajustes necesarios con respecto al tema del Diagnóstico del Problema	X	X	X	X	100%
Estructura Analítica	El Programa presupuestario contiene fichas de indicador, pero solo a nivel componente y no están completamente requisitadas (Oportunidad) / Las decisiones tomadas a partir de información incompleta o que no está bien estructurada, representa una amenaza para el cumplimiento de los objetivos. (Amenazas)	La estructura analítica no muestra la línea base ni las metas de los indicadores a nivel Fin, Propósito, componente, y actividades.	Para el ejercicio fiscal 2023 Se adjuntó la línea base y las metas de los indicadores a nivel Fin, Propósito, componente, y actividades.	X	X	X	X	100%
Fichas de indicadores	El Programa presupuestario contiene fichas de indicador, pero solo a nivel componente y no están completamente requisitadas (Oportunidad) / Las decisiones tomadas a partir de información incompleta o que no está bien estructurada, representa una amenaza para el cumplimiento de los objetivos. (Amenazas)	Las fichas de indicadores no están debidamente requisitadas, tienen como faltante el dato de la frecuencia de medición, asimismo, y no muestra la meta programada que coincide con la establecida en el calendario programado.	Para el ejercicio fiscal 2023 Se requisitaron las Fichas de Indicadores con el calendario programado para que coincidan con la frecuencia de medición y metas programadas	X	X	X	X	100%
Selección o Matriz de Alternativas	El Pp no cuenta con algunos de los elementos de la Metodología de Marco Lógica como la Matriz de Alternativas y una Definición del Problema robusta y bien fundamentada. (Debilidad)	El Programa presupuestario no cuenta con la Selección o Matriz de Alternativas.	Para el ejercicio fiscal 2023 Se integró la Matriz de Alternativas	X	X	X	X	100%
Fichas de indicadores	El Programa presupuestario contiene fichas de indicador, pero solo a nivel componente y no están completamente requisitadas (Oportunidad) / Las decisiones tomadas a partir de información incompleta o que no está bien estructurada, representa una amenaza para el cumplimiento de los objetivos. (Amenazas)	El Programa presupuestario solamente cuenta con Fichas de indicador correspondientes a "Componente", no contiene a nivel fin, propósito y actividad.	Para el ejercicio fiscal 2023 Se integraron las fichas de indicadores correspondientes a nivel fin, propósito y actividad	X	X	X	X	100%
Fichas de indicadores	El Programa presupuestario contiene fichas de indicador, pero solo a nivel componente y no están completamente requisitadas (Oportunidad) / Las decisiones tomadas a partir de información incompleta o que no está bien estructurada, representa una amenaza para el cumplimiento de los objetivos. (Amenazas)	Las metas programadas registradas en las fichas de los indicadores no coinciden en su totalidad con las registradas en el Calendario Programado.	Para el ejercicio fiscal 2023 Se corrigieron las observaciones detectadas	X	X	X	X	100%
Presupuesto asignado	Existen campos sin llenar en el formato, lo que genera incertidumbre de la información contenida. (Debilidad)	En el formato correspondiente al calendario programado, no se registró el presupuesto asignado al proyecto.	Para el ejercicio Fiscal 2023 Se registró el campo referente al presupuesto asignado en el calendario programado	X	X	X	X	100%

Elaboró

 Arq. Armango Geronimo Pineda Roldán
 Director de Obras Públicas de la
 SOPDUVM

Autorizó

 Arq. Alba Maria Elsa Castillo Perea
 Secretaria de Obras Públicas,
 Desarrollo Urbano, Vivienda y
 Movilidad



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 11 horas del día 27 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 Arq. Alba María Elsa Castillo Perea, Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo Urbano, Vivienda y Movilidad, el Director de Obras Públicas Arq. Armando Gerónimo Pineda Roldán, el Coordinador de Supervisión Ing. Alfonso Reynosa Rivera 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 SO02 del ejercicio 2022 que implementa la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano, Vivienda y Movilidad, 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.

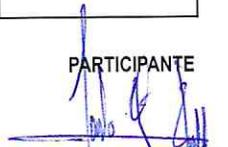
La columna 1 especifica el potencial de éxito calculado mediante un índice ponderado del Anexo 1 a este Programa, la posición institucional de técnica de los participantes en la citada mesa de trabajo. La columna 2 especifica la acción concreta a realizarse para operacionalizar el aspecto susceptible 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%	Para el ejercicio fiscal 2023 Se especifica la información correspondiente a la Metodología del Marco Lógico precisa.	Arq. Armando Gerónimo Pineda Roldán Director de Obras Públicas de la SOPDUVM	03-feb-23	Se envió Oficio No. SOPDUVM/DESP/0131/2023 Asunto: Integración de PbR' SED 2023	David Álvarez Daniels Coordinador de Evaluación	20-dic-23	Se mando el 25 de enero de 2023 el oficio SPyE/SP/055/2023, 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. Se recibió el oficio No. SOPDUVM/DESP/0131/2023 en el cual se recibió la Matriz de Indicadores. Se recibió el oficio No. SOPDUVM/1667/2023, con asunto PbR 2023, en el cual envían su programas 2023 finales firmados.
100%	Para el ejercicio fiscal 2023 Se realizaron los ajustes necesarios con respecto al tema del Diagnostico del Problema	Arq. Armando Gerónimo Pineda Roldán Director de Obras Públicas de la SOPDUVM	03-feb-23	Se envió Oficio No. SOPDUVM/DESP/0131/2023 Asunto: Integración de PbR' SED 2023	David Álvarez Daniels Coordinador de Evaluación	20-dic-23	Oficio No. SOPDUVM/1667/2023, con asunto PbR 2023, en el cual envían su programas 2023 finales firmados.

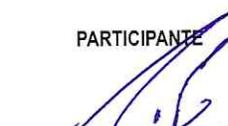
100%	Para el ejercicio fiscal 2023 Se adjunto la linea base y las metas de los indicadores a nivel Fin, Propósito, componente, y actividades.	Arq. Armando Gerónimo Pineda Roldán Director de Obras Públicas de la SOPDUVM	15-dic-23	Se envió Oficio No. SOPDUVM/1667/2023 Asunto: PbR 2023	David Álvarez Daniels Coordinador de Evaluación	20-dic-23	Se recibió el oficio No. SOPDUVM/1667/2023, con asunto PbR 2023, en el cual envián su programas 2023 finales firmados.
100%	Para el ejercicio fiscal 2023 Se requisitarón la Fichas de Indicadores con el calendarizado programado para que coincidan con la frecuencia de medición y metas programadas	Arq. Armando Gerónimo Pineda Roldán Director de Obras Públicas de la SOPDUVM	15-dic-23	Se envió Oficio No. SOPDUVM/1667/2023 Asunto: PbR 2023	David Álvarez Daniels Coordinador de Evaluación	20-dic-23	Se mando el 04 de julio de 2023 se mando el oficio: SPyE/SP/721/2023 con el asunto: Mesas de trabajo en materia de PbR's 2023, se tratan los temas de Incorporación de Fichas de Indicadore e incorporación de elementos al formato Calendarizado. Se recibió el oficio No. SOPDUVM/1667/2023, con asunto PbR 2023, en el cual envián su programas 2023 finales firmados.
100%	Para el ejercicio fiscal 2023 Se integro la Matriz de Alternativas	Arq. Armando Gerónimo Pineda Roldán Director de Obras Públicas de la SOPDUVM	03-feb-23	Se envió Oficio No. SOPDUVM/DESP/0131/2023	David Álvarez Daniels Coordinador de Evaluación	20-dic-23	Se mando el 25 de enero de 2023 el oficio SPyE/SP/055/2023, 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. Se recibió el oficio No. SOPDUVM/DESP/0131/2023 en el cual se recibió la Matriz de Indicadores. Se recibió el oficio No. SOPDUVM/1667/2023 con asunto PbR 2023, en el cual envián su programas 2023 finales firmados.
100%	Para el ejercicio fiscal 2023 Se integraron las fichas de indicadores correspondientes a nivel fin, propósito y actividad	Arq. Armando Gerónimo Pineda Roldán Director de Obras Públicas de la SOPDUVM	15-dic-23	Se envió Oficio No. SOPDUVM/1667/2023 Asunto: PbR 2023	David Álvarez Daniels Coordinador de Evaluación	20-dic-23	Se recibió el oficio No. SOPDUVM/1667/2023, con asunto PbR 2023, en el cual envián su programas 2023 finales firmados.

100%	Para el ejercicio fiscal 2023 Se corregieron las observaciones detectadas	Arq. Armando Gerónimo Pineda Roldán Director de Obras Públicas de la SOPDUVM	29-jun-22	Se envió Oficio No. SOPDUVM/DESP/0596/2022 Asunto: Respuesta a observaciones PbR' SED	David Álvarez Daniels Coordinador de Evaluación	29-jun-22	Se envió el Oficio No. SPyE/300/2022, con el asunto: Observaciones PbR' SED Se recibió Oficio No. SOPDUVM/DESP/0596/2022
100%	Para el ejercicio Fiscal 2023 Se registro el campo referente al presupuesto asignado al proyecto en el calendarizado programado	Arq. Armando Gerónimo Pineda Roldán Director de Obras Públicas de la SOPDUVM	26-ago-22	Se envió Oficio No. SOPDUVM/DESP/0825/2022 Asunto: Integración de PbR' SED 2023	David Álvarez Daniels Coordinador de Evaluación	23/marz/23	Se envió el 18 de agosto de 2022 el Oficio No. SPyE/SP/507/2022 con el asunto: Integración de PbR' SED 2023. Se recibió 23 de agosto de 2023 el oficio No. SOPDUVM/DESP/0825/2022 con el asunto: Integración de PbR' SED 2023 Se recibió el oficio No. SOPDUVM/0269/2023, con asunto Envío de PbR' SED 2023, sustentan la observación

PARTICIPANTE


Arq. Armando Gerónimo Pineda Roldán
Director de Obras Públicas de la SOPDUVM

PARTICIPANTE


Ing. Alfonso Reynosa Rivera
Coordinador de Supervisión

Elaboró


Lic. Prisciliano Carlos Salinas
Hernández
Enlace PbR

Autorizó


Arq. Alba María Elsa Castillo Perea
Secretaria de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad

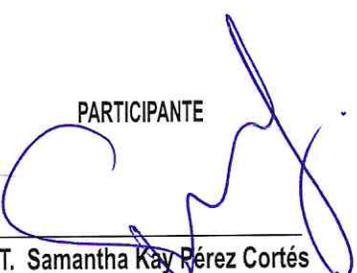
PARTICIPANTE


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

PEDFPR02R15

PEDFPR02F10.0

Datos generales de la verificación

Funcionario verificador: David Álvarez Daniels
 Cargo del funcionario: Coordinador de Evaluación
 Enlace de organismo evaluado: Prisciliano Carlos Salinas
 Cargo del enlace: Enlace de PbR SO02 Supervisión, vigilancia, ejecución y entrega de obra pública e infraestructura.
 Fecha: 04/03/2024 Origen de la verificación: pública e infraestructura.

Tipo de evaluación Evaluador Año de aplicación. 2022

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

Seguimiento a compromisos

Compromiso	Estado	Si	No	Evidencia acordada?
Se integrara la información correspondiente a la Metodología del Marco Lógico mas precisa.	Finalizada	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Se mando el 25 de enero de 2023 el oficio SPyE/SP/055/2023, 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. Se recibió el oficio No. SOPDUVM/DESP/0131/2023 en el cual se recibió la Matriz de Indicadores. Se recibió el oficio No. SOPDUVM/1667/2023, con asunto PbR 2023, en el cual envián su programas 2023 finales firmados.
Se realizan los ajustes necearios con respecto al tema del Diagnostico del Problema	Finalizada	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Oficio No. SOPDUVM/1667/2023, con asunto PbR 2023, en el cual envián su programas 2023 finales firmados.
Se adjuntara la linea base y las metas de los indicadores a nivel Fin, Propósito, componente, y actividades.	Finalizada	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Se recibió el oficio No. SOPDUVM/1667/2023, con asunto PbR 2023, en el cual envián su programas 2023 finales firmados.
Se requisitara la Fichas de Indicadores con el calendarizado programado para que coincidan con la frecuencia de medición y meta programada	Finalizada	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Se mando el 04 de julio de 2023 se mando el oficio: SPyE/SP/721/2023 con el asunto: Mesas de trabajo en materia de PbR's 2023, se tratan los temas de Incorporación de Fichas de Indicadore e incorporación de elementos al formato Calendarizado. Se recibió el oficio No. SOPDUVM/1667/2023, con asunto PbR 2023, en el cual envián su programas 2023 finales firmados.

Se elaborara Matriz de Alternativas	Finalizada	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Se mando el 25 de enero de 2023 el oficio SPyE/SP/055/2023, 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. Se recibió el oficio No. SOPDUVM/DESP/0131/2023 en el cual se recibió la Matriz de Indicadores. Se recibió el oficio No. SOPDUVM/1667/2023, con asunto PbR 2023, en el cual envián su programas 2023 finales firmados.
Se integraran las fichas de indicadores correspondientes a nivel fin, propósito y actividad	Finalizada	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Se recibió el oficio No. SOPDUVM/1667/2023, con asunto PbR 2023, en el cual envián su programas 2023 finales firmados.
Se corregiran las observaciones detectadas	Finalizada	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Se envió el Oficio No. SPyE/300/2022, con el asunto: Observaciones PbR' SED Se recibió Oficio No. SOPDUVM/DESP/0596/2022
Se incluire el presupuesto asignado al proyecto en el calendarizado programado	Finalizada	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Se envió el 18 de agosto de 2022 el Oficio No. SPyE/SP/507/2022 con el asunto: Integración de PbR' SED 2023. Se recibió 23 de agosto de 2023 el oficio No. SOPDUVM/DESP/0825/2022 con el asunto: Integración de PbR' SED 2023 Se recibió el oficio No. SOPDUVM/0269/2023, con asunto Envío de PbR' SED 2023, sustentan la observación

PARTICIPANTE

Arq. Armando Geronimo Pineda Roldán
Director de Obras Públicas de la
SOPDUVM

PARTICIPANTE

Arq. Alba María Elsa Castillo Perea
Secretaria de Obras Públicas,
Desarrollo Urbano, Vivienda y
Movilidad

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