



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
Identificación del problema	-Los formatos de los programas pueden mejorarse incluyendo nuevos elementos como análisis del problema matriz de alternativas y fichas de indicadores en los niveles de fin propósito y actividades.Oportunidad	-Propuesta de intervención No identifica ni desarrolló una propuesta de intervención que permita establecer componentes y actividades -Programa presupuestario No desarrollo las limitaciones o riesgos asociados a la ejecución.	Realizar análisis y mejorar la propuesta de intervención y riesgos asociados.	X	X	X	X	100%
Estructura analítica	Reestablecer las actividades que permitan la consolidación de la metodología de PbR en las distintas áreas de la Administración pública municipal.Oportunidad	-Las actividades A.3, A.4 no tienen relación con el componente C.1	Realizar análisis y mejorar la redacción entre componentes y actividades	X	X	X	X	100%
MIR	-La falta de metas claras no permite, establecer un plan de trabajo con las diferentes áreas de la Administración pública municipal.Amenaza	-En la MIR la unidad de medida no se establece correctamente.	Reestructurar la Matriz de indicadores	X	X	X	X	100%
Estructura analítica	-La falta de elementos de la metodología del marco lógico limita la comprensión del problema y por tanto la definición de metas y actividades para alcanzarlas.Debilidad	-Programa presupuestario no determina la línea base no el resultado esperado	Realizar modificaciones al formato para integrar línea base	X	X	X	X	100%
Identificación del problema	-La falta de elementos de la metodología del marco lógico limita la comprensión del problema y por tanto la definición de metas y actividades para alcanzarlas.Debilidad	-Programa presupuestario no presenta cifras en su definición del problema	Realizar un análisis de la información disponible para integrar a la definición del problema	X	X	X	X	100%



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
Análisis del Problema	-La falta de elementos de la metodología del marco lógico limita la comprensión del problema y por tanto la definición de metas y actividades para alcanzarlas. Debilidad	-El Programa presupuestario no cuenta con el Análisis del Problema.	Realizar adecuaciones a los formatos para integrar el análisis del problema.	X	X	X	X	100%
Selección o Matriz de Alternativas	-La falta de elementos de la metodología del marco lógico limita la comprensión del problema y por tanto la definición de metas y actividades para alcanzarlas. Debilidad	-El Programa presupuestario no cuenta con la Selección o Matriz de Alternativas.	Realizar adecuaciones al formato para integrar la matriz de alternativas.	X	X	X	X	100%

Elaboró

**L. T. Casandra Jaimes Hernández**  
 Coordinadora de Proyectos Estratégicos

Autorizó

**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  
 PROGRAMA DE ACCIÓN DE ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA

Siendo las 17:00 horas del día 1 de marzo del año 2023, 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; L.T. Samantha Kay Pérez Cortés Secretaria de Planeación y Evaluación, L.A. Roxana Sánchez Pérez Directora de Planeación, Evaluación, y Proyectos Estratégicos, L.T. Casandra Jaimes Hernández Coordinadora de Proyectos Estratégicos 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 SP02 Fortalecimiento del presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño. que implementa la Secretaría de Planeación y Evaluación, estos compromisos se implementarán en los momentos y circunstancias que él 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%	Realizar análisis y mejorar la propuesta de intervención y riesgos asociados.	L.A Roxana Sánchez Pérez Directora de Planeación, Evaluación y Proyectos Estratégicos	09-02-2023	Se enviaron Oficios SPyE/SP/159/2023 SPyE/SP/160/2023 con entrega de los PBR 2023	L.T. Casandra Jaimes Hernández Coordinadora de Proyectos Estratégicos	21-07-2023	SPyE/SP/ 783/2023 con fecha 21 de julio, sobre seguimiento a las mesas de trabajo, para mejorar los pbr 2023.
100%	Realizar análisis y mejorar la redacción entre componentes y actividades	L.A Roxana Sánchez Pérez Directora de Planeación, Evaluación y Proyectos Estratégicos	09-02-2023	Se enviaron Oficios SPyE/SP/159/2023 SPyE/SP/160/2023 con entrega de los PBR 2023	L.T. Casandra Jaimes Hernández Coordinadora de Proyectos Estratégicos	21-07-2023	SPyE/SP/ 783/2023 con fecha 21 de julio, sobre seguimiento a las mesas de trabajo, para mejorar los pbr 2023.
100%	Reestructurar la Matriz de indicadores	L.A Roxana Sánchez Pérez Directora de Planeación, Evaluación y Proyectos Estratégicos	09-02-2023	Se enviaron Oficios SPyE/SP/159/2023 SPyE/SP/160/2023 con entrega de los PBR 2023	L.T. Casandra Jaimes Hernández Coordinadora de Proyectos Estratégicos	21-07-2023	SPyE/SP/ 783/2023 con fecha 21 de julio, sobre seguimiento a las mesas de trabajo, para mejorar los pbr 2023.
100%	Realizar modificaciones al formato para integrar línea base	L.A Roxana Sánchez Pérez Directora de Planeación, Evaluación y Proyectos Estratégicos	09-02-2023	Se enviaron Oficios SPyE/SP/159/2023 SPyE/SP/160/2023 con entrega de los PBR 2023	L.T. Casandra Jaimes Hernández Coordinadora de Proyectos Estratégicos	21-07-2023	SPyE/SP/ 783/2023 con fecha 21 de julio, sobre seguimiento a las mesas de trabajo, para mejorar los pbr 2023.
100%	Realizar un análisis de la información disponible para integrar a la definición del problema	L.A Roxana Sánchez Pérez Directora de Planeación, Evaluación y Proyectos Estratégicos	09-02-2023	Se enviaron Oficios SPyE/SP/159/2023 SPyE/SP/160/2023 con entrega de los PBR 2023	L.T. Casandra Jaimes Hernández Coordinadora de Proyectos Estratégicos	21-07-2023	SPyE/SP/ 783/2023 con fecha 21 de julio, sobre seguimiento a las mesas de trabajo, para mejorar los pbr 2023.
100%	Realizar adecuaciones a los formatos para integrar el análisis del problema.	L.A Roxana Sánchez Pérez Directora de Planeación, Evaluación y Proyectos Estratégicos	09-02-2023	Se enviaron Oficios SPyE/SP/159/2023 SPyE/SP/160/2023 con entrega de los PBR 2023	L.T. Casandra Jaimes Hernández Coordinadora de Proyectos Estratégicos	21-07-2023	SPyE/SP/ 783/2023 con fecha 21 de julio, sobre seguimiento a las mesas de trabajo, para mejorar los pbr 2023.
100%	Realizar adecuaciones al formato para integrar la matriz de alternativas.	L.A Roxana Sánchez Pérez Directora de Planeación, Evaluación y Proyectos Estratégicos	09-02-2023	Se enviaron Oficios SPyE/SP/159/2023 SPyE/SP/160/2023 con entrega de los PBR 2023	L.T. Casandra Jaimes Hernández Coordinadora de Proyectos Estratégicos	21-07-2023	SPyE/SP/ 783/2023 con fecha 21 de julio, sobre seguimiento a las mesas de trabajo, para mejorar los pbr 2023.

PARTICIPANTE  
  
 L.T. Casandra Jaimes Hernández  
 Coordinadora de Proyectos Estratégicos

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

Elaboró  
  
 L.T. Casandra Jaimes Hernández  
 Coordinadora de Proyectos Estratégicos

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



**CÉDULA DE SEGUIMIENTO DE ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA**

Datos generales de la verificación

Funcionario verificador: L.T. Casandra Jaimes Hernández  
 Cargo del funcionario: Coordinadora de Proyectos Estratégicos  
 Enlace de organismo evaluado: L.T. Casandra Jaimes Hernández      SP02 Fortalecimiento del presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño  
 Cargo del enlace: Coordinadora de Proyectos Estratégicos  
 Fecha: 01/03/2024      Origen de la verificación: Desempeño

Tipo de evaluación      Evaluador      Año de aplicación.      2022


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

Seguimiento a compromisos

Compromiso	Estado	Si	No	¿Evidencia acordada?
Realizar análisis y mejorar la propuesta de intervención y riesgos asociados.	Finalizada	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Se enviaron Oficios SPyE/SP/159/2023 SPyE/SP/ 783/2023 con fecha 21 de julio, sobre seguimiento a las mesas de trabajo, para mejorar los pbr 2023. SPyE/SP/160/2023 con entrega de los PBR 2023
Realizar análisis y mejorar la redacción entre componentes y actividades	Finalizada	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Se enviaron Oficios SPyE/SP/159/2023 SPyE/SP/ 783/2023 con fecha 21 de julio, sobre seguimiento a las mesas de trabajo, para mejorar los pbr 2023. SPyE/SP/160/2023 con entrega de los PBR 2023
Reestructurar la Matriz de indicadores	Finalizada	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Se enviaron Oficios SPyE/SP/159/2023 SPyE/SP/ 783/2023 con fecha 21 de julio, sobre seguimiento a las mesas de trabajo, para mejorar los pbr 2023. SPyE/SP/160/2023 con entrega de los PBR 2023
Realizar modificaciones al formato para integrar línea base	Finalizada	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Se enviaron Oficios SPyE/SP/159/2023 SPyE/SP/ 783/2023 con fecha 21 de julio, sobre seguimiento a las mesas de trabajo, para mejorar los pbr 2023. SPyE/SP/160/2023 con entrega de los PBR 2023

Realizar un análisis de la información disponible para integrar a la definición del problema	Finalizada	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Se enviaron Oficios SPyE/SP/159/2023 SPyE/SP/ 783/2023 con fecha 21 de julio, sobre seguimiento a las mesas de trabajo, para mejorar los pbr 2023. SPyE/SP/160/2023 con entrega de los PBR 2023
Realizar adecuaciones a los formatos para integrar el análisis del problema.	Finalizada	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Se enviaron Oficios SPyE/SP/159/2023 SPyE/SP/ 783/2023 con fecha 21 de julio, sobre seguimiento a las mesas de trabajo, para mejorar los pbr 2023. SPyE/SP/160/2023 con entrega de los PBR 2023
Realizar adecuaciones al formato para integrar la matriz de alternativas.	Finalizada	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Se enviaron Oficios SPyE/SP/159/2023 SPyE/SP/ 783/2023 con fecha 21 de julio, sobre seguimiento a las mesas de trabajo, para mejorar los pbr 2023. SPyE/SP/160/2023 con entrega de los PBR 2023

PARTICIPANTE

  
L.T. Casandra Jaimes Hernández  
Coordinadora de Proyectos  
Estratégicos


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

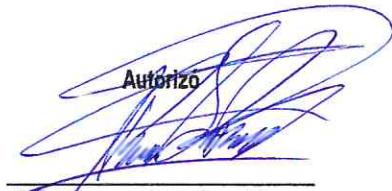
PARTICIPANTE

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

Elaboró

  
L.T. Casandra Jaimes Hernández  
Coordinadora de Proyectos  
Estratégicos

Autorizo

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