



Presidencia Municipal de Pachuca de Soto 2020-2024

PEDPPR02R012
PEDPPR02F07.0

Secretaría de Planeación y Evaluación
Dirección de Planeación, Evaluación y Proyectos Estratégicos
MECANISMO DE SEGUIMIENTO DE ASM SP03

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 |
|--|---|---|--|----------|------------|---------------|--------------|--------------------|
| Población o área de enfoque potencial y objetivo | La población objetivo que beneficia el Programa no es clara, no se menciona la fuente de información y año de consulta. (Debilidad) | El Programa presupuestario señala de manera general la población o área de enfoque potencial u objetivo, no especifica quienes son los beneficiarios y la fuente de consulta. | Para el ejercicio 2023, se especifica claramente la población potencial y objetivo del programa. | X | X | X | X | 100% |
| Estructura analítica | El no contar con la línea base de todos los niveles (Fin, propósito y actividades), no es posible determinar el grado de impacto, que genera el avance de actividades que se obtiene del programa presupuestal. (Amenaza) | La estructura analítica muestra la magnitud (Línea base) y la Magnitud (Resultado esperado) sólo de los componentes, falta a nivel Fin, Propósito y Actividades | Para el ejercicio 2023, se incorpora la magnitud de Línea base y Resultado esperado para: Fin, Propósito y Actividades. | X | X | X | X | 100% |
| Cumplimiento de metas | Al rebasar la meta en un componente, hay oportunidad de incrementar las metas para los próximos ejercicios fiscales y lograr mejores resultados. (Oportunidad) | Se cumple con las metas programadas, solo en el 2do trimestre en el componente C4 supera la meta al 150% | Para el ejercicio 2023, se implementó el ajuste de metas al observar que las metas programadas se podrían cumplir antes de concluir el ejercicio (Durante el 4to trimestre). | X | X | X | X | 100% |

74

100%

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|--|---|----------|----------|----------|----------|------|
| Selección o matriz de alternativas | Mejorar los formatos del Programa Presupuestal incluyendo la matriz de alternativas y fichas de fin, propósito y actividades. (Oportunidad) | El programa presupuestario no cuenta con selección o matriz de alternativas. | Para el ejercicio 2023, se agregó la construcción de la matriz de alternativas en el proceso de la construcción del Pb'R. | X | X | X | X | 100% |
| Ficha de indicadores | Mejorar los formatos del Programa Presupuestal incluyendo la matriz de alternativas y fichas de fin, propósito y actividades. (Oportunidad) | El programa presupuestario solamente cuenta con fichas de indicador correspondientes a "Componente", no contiene a nivel Fin, Propósito y Actividades. | Para el ejercicio 2023, se agregó la construcción de las fichas de indicadores de Fin, Propósito y Actividades en el proceso de la construcción del Pb'R. | X | X | X | X | 100% |

Elaboró



CESAR SAN JUAN HERNÁNDEZ
COORDINADOR DE TECNOLOGÍAS DE
LA INFORMACIÓN

Autorizó



MARÍA ELENA ROSALES REYES
DIRECTORA DE VINCULACIÓN E
INNOVACIÓN INSTITUCIONAL



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 SP03

Siendo las 16:30 horas del día 1 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, María Elena Rosales Reyes Directora de Vinculación e Innovación Institucional, Roxana Sánchez Pérez Directora de Planeación, Evaluación y Proyectos Estratégicos y David Álvarez Daniels el Coordinador de Evaluación de la Secretaría de Planeación, 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 SP03 Vinculación Interinstitucional e Implementación de las Tecnologías de la Información y Fortalecimiento de Contenidos del Portal Institucional del ejercicio 2022** que implementa la **Secretaría de Planeación y Evaluación**, 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 2023, se especifica claramente la población potencial y objetivo del programa. | María Elena Rosales Reyes Directora de Vinculación e Innovación Institucional | 09-02-2023 | - Oficio SPyE/SP/159/2023; - Diagnóstico del Problema del Programa Presupuestario SP03-2023. | David Álvarez Daniels Coordinador de Evaluación | 21-07-2023 | - Oficio SPyE/SP/ 783/2023 con fecha 21 de julio, sobre seguimiento a las mesas de trabajo, para mejorar los pbr 2023. |
| 100% | Para el ejercicio 2023, se incorpora la magnitud de Línea base y Resultado esperado para: Fin, Propósito y Actividades. | María Elena Rosales Reyes Directora de Vinculación e Innovación Institucional | 09-02-2023 | - Oficio SPyE/SP/159/2023; - Estructura Analítica del Programa Presupuestario SP03-2023. | David Álvarez Daniels Coordinador de Evaluación | 21-07-2023 | - Oficio SPyE/SP/ 783/2023 con fecha 21 de julio, sobre seguimiento a las mesas de trabajo, para mejorar los pbr 2023. |
| 100% | Para el ejercicio 2023, se implementa el ajuste de metas al observar que las metas programadas se podrían cumplir antes de concluir el ejercicio (Durante el 4to trimestre). | María Elena Rosales Reyes Directora de Vinculación e Innovación Institucional | 23-12-2023 | - Oficio SPyE/SP/1414/2023; - Ajuste de metas del Programa Presupuestario SP03-2023. | David Álvarez Daniels Coordinador de Evaluación | 23-12-2023 | - Oficio SPyE/SP/1414/2023; - Ajuste de metas del Programa Presupuestario SP03-2023 |

| | | | | | | | |
|------|---|--|------------|--|--|------------|--|
| 100% | Para el ejercicio 2023, se agregó la construcción de la matriz de alternativas en el proceso de la construcción del Pb'R. | María Elena Rosales Reyes Directora de Vinculación e Innovación Institucional | 09-02-2023 | - Oficio SPyE/SP/159/2023; - Formato de Matriz de Alternativas para el Programa Presupuestario SP03-2023. | David Álvarez Daniels Coordinador de Evaluación | 21-07-2023 | - Oficio SPyE/SP/ 783/2023 con fecha 21 de julio, sobre seguimiento a las mesas de trabajo, para mejorar los pbr 2023. |
| 100% | Para el ejercicio 2023, se agregó la construcción de las fichas de indicadores de Fin, Propósito y Actividades en el proceso de la construcción del Pb'R. | María Elena Rosales Reyes Directora de Vinculación e Innovación Institucional | 09-02-2023 | - Oficio SPyE/SP/159/2023. - Fichas de Indicadores de Fin, Propósito y Actividades del Programa Presupuestario SP03-2023. | David Álvarez Daniels Coordinador de Evaluación | 21-07-2023 | - Oficio SPyE/SP/ 783/2023 con fecha 21 de julio, sobre seguimiento a las mesas de trabajo, para mejorar los pbr 2023. |

PARTICIPANTE



Wendy Selene Islas Ruiz
Auxiliar Administrativo

PARTICIPANTE



Cesar San Juan Hernández
Coordinador de Tecnologías de la Información

PARTICIPANTE



María Elena Rosales Reyes
Directora de Vinculación e Innovación Institucional

Elaboró



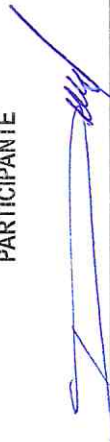
CESAR SAN JUAN HERNÁNDEZ
COORDINADOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Autorizó



MARIA ELENA ROSALES REYES
DIRECTORA DE VINCULACIÓN E INNOVACIÓN INSTITUCIONAL

PARTICIPANTE



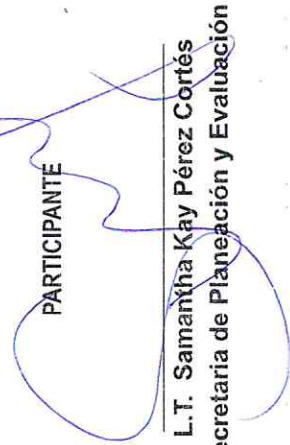
L.C.P. y A.P. David Álvarez Daniels
Coordinador de Evaluación

PARTICIPANTE



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

PARTICIPANTE



L.T. Samantha Kay Pérez Cortés
Secretaría de Planeación y Evaluación

Datos generales de la verificación

Funcionario verificador: David Álvarez Daniels
 Cargo del funcionario: Coordinador de Evaluación
 Enlace de organismo evaluado: María Elena Rosales Reyes
 Cargo del enlace: Directora de Vinculación e Innovación
 Fecha: 01/03/2024 Origen de la verificación: SP03 Vinculación Interinstitucional e Implementación de las Tecnologías de la Información y Fortalecimiento de Contenidos del Portal Institucional

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? |
|--|------------|-------------------------------------|--------------------------|--|
| Para el ejercicio 2023, se especifica claramente la población potencial y objetivo del programa. | FINALIZADA | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | - Oficio SPyE/SP/159/2023; - Diagnóstico del Problema del Programa Presupuestario SP03-2023. |
| Para el ejercicio 2023, se incorpora la magnitud de Línea base y Resultado esperado para: Fin, Propósito y Actividades. | FINALIZADA | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | - Oficio SPyE/SP/159/2023; - Estructura Analítica del Programa Presupuestario SP03-2023. |
| Para el ejercicio 2023, se implementó el ajuste de metas al observar que las metas programadas se podrían cumplir antes de concluir el ejercicio (Durante el 4to trimestre). | FINALIZADA | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | - Oficio SPyE/SP/1414/2023; - Ajuste de metas del Programa Presupuestario SP03-2023. |
| Para el ejercicio 2023, se agregó la construcción de la matriz de alternativas en el proceso de la construcción del Pb'R. | FINALIZADA | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | - Oficio SPyE/SP/159/2023; - Formato de Matriz de Alternativas para el Programa Presupuestario SP03-2023. |
| Para el ejercicio 2023, se agregó la construcción de las fichas de indicadores de Fin, Propósito y Actividades en el proceso de la construcción del Pb'R. | FINALIZADA | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | - Oficio SPyE/SP/159/2023; - Fichas de Indicadores de Fin, Propósito y Actividades del Programa Presupuestario SP03-2023. |

PARTICIPANTE


 Wendy Selene Islas Ruíz
 Auxiliar Administrativo

PARTICIPANTE


 Cesar-San Juan Hernández
 Coordinador de Tecnologías de la Información

PARTICIPANTE


 María Elena Rosales Reyes
 Directora de Vinculación e Innovación Institucional

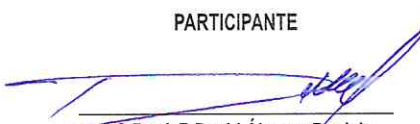
Elaboró


 CESAR SAN JUAN HERNÁNDEZ
 COORDINADOR DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Autorizó


 MARIA ELENA ROSALES REYES
 DIRECTORA DE VINCULACIÓN E INNOVACIÓN INSTITUCIONAL

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