



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
Diagnóstico del Problema	Cuenta con la mayoría de los elementos propios de la Metodología de Marco Lógico, lo que representa la oportunidad de obtener resultados positivos.	<ul style="list-style-type: none"> -Los indicadores de referencia no cuentan con información. -La información de la población potencial y objetivo carece de referencia de consulta de información. -La definición del problema es deficiente. -La propuesta de intervención no esclarece con claridad que realmente se hará por mitigar la problemática. -La identificación del riesgo asociado a la ejecución del Programa pueda mejorar. 	La población se consultó a través de censo poblacional del Instituto de Estadística y Geografía (INEGI) 2020.	x	x	x	x	100%
Estructura analítica	Cuenta con la mayoría de los elementos propios de la Estructura analítica, lo que representa la oportunidad de obtener resultados positivos.	<ul style="list-style-type: none"> -No se especifica la población objetivo y potencial con información actualizado. 	La población se consultó a través de censo poblacional del Instituto de Estadística y Geografía (INEGI) 2020.	x	x	x	x	100%
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)	Cuenta con la mayoría de los elementos propios del Presupuesto, lo que representa la oportunidad de obtener resultados positivos.	<ul style="list-style-type: none"> -Se presenta de manera estructurada y coherente, se indica los indicadores, los medios de verificación, fuentes de información y supuestos. -Es repetitiva mucha información de las fuentes de información y medios de verificación. 	La información de medios de verificación se modificaron.	x	x	x	x	100%
Ficha de Indicadores	Cuenta con la mayoría de los elementos propios de la Ficha de indicadores, lo que representa la oportunidad de obtener resultados positivos.	<ul style="list-style-type: none"> -No se cuenta con fichas de indicadores a nivel FIN, PROPOSITO Y ACTIVIDAD. -No se cuenta con el sentido y definición del indicador. 	Se realizaron las fichas de indicadores de FIN, PROPOSITO Y ACTIVIDAD. Se modificó la definición del indicadores.	x	x	x	x	100%

Indicadores	Cuenta con la mayoría de los elementos propios de los indicadores, lo que representa la oportunidad de obtener resultados positivos.	-Los indicadores están en "porcentaje" y los plasman en "numero". -No cumple completamente con los criterios CREMAA, sin embargo, pueden mejorar.	x	x	x	x	100%
Matriz de Alternativas	Cuenta con la mayoría de los elementos propios de la matriz de alternativas, lo que representa la oportunidad de obtener resultados positivos.	-No se cuenta con una matriz de alternativas en el Programa presupuestario.	x	x	x	x	100%
Calendarizado Programado	Cuenta con la mayoría de los elementos propios del calendarizado programado, lo que representa la oportunidad de obtener resultados positivos.	-Los indicadores están en "porcentaje" y el calendarizado lo plasman en "numero" . -No se agregan el presupuesto asignado. -Solo se agrega COMPONENTES, falta la integración de FIN, PROPOSITO Y ACTIVIDADES. -Las metas programadas registradas en las fichas de los indicadores no coinciden en su totalidad con las registradas en el Calendarizado Programado.	x	x	x	x	100%
Presupuesto	Cuenta con la mayoría de los elementos propios del Presupuesto, lo que representa la oportunidad de obtener resultados positivos.	-El programa presupuestario no detalla los montos utilizados para su ejecución, es decir, la estructura presupuestal, si tiene ingresos, el presupuesto asignado a cada capítulo y partida.	x	x	x	x	100%
Calendarizado de metas vs. el cumplimiento del avance real	Cuenta con la mayoría de los elementos propios del calendarizado vs el cumplimiento del avance real, lo que representa la oportunidad de obtener resultados positivos.	-Las cantidades de cumplimiento tiene un desfase muy amplio en los resultados cumplidos conforme a lo programado, no se cumplen las metas programadas.- Se cambia el componente calendarizado programado conforme al que se entregó de avance de cumplimiento del 4to trimestre.	x	x	x	x	100%


 L.A.E. MARIA-ELENA ARLENE RAMIREZ
 SALAZAR
 SECRETARÍA PARTICULAR

Elaboró

 MDO. NORMA E. SANCHEZ LARA
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE
 LA SECRETARÍA PARTICULAR



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 10:00 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, Pachuca Hgo.; los Secretarios L.T. Samantha Kay Pérez Cortes Secretaria de Planeación y Evaluación, L.A.E. María Elena Arlene Ramírez Salazar Secretaria Particular, Director(a) L.A Roxana Sánchez Pérez Directora de Planeación, Evaluación y Proyectos Estratégicos, M.D.O. Norma E. Sánchez Lara Coordinadora Administrativa De La Secretaría Particular 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, 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 del Programa presupuestario UA04 Atención Orientación y Canalización Ciudadana, que implementa la Secretaría Particular, 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%	-Los indicadores de referencia ya cuentan con información. - la población potencial se consultó a través de censo poblacional del Instituto de Estadística y Geografía (INEGI) 2020. Se mejoró la redacción y se identificó con claridad el problema.	M.D.O Norma E. Sánchez Lara Coordinadora Administrativa de la Secretaría Particular	27/03/2023	Se mando un oficio con no. PM/SPD/033/2023, asunto: PBR'S 2023	David Alvarez Daniels Coordinador de Evaluación	24-07-2023 19-12-2023 20-12-2023	Se recibió oficio con no. PM/SPD/033/2023, asunto: PBR'S 2023 Se recibió oficio n° PM/SPD/084/2023 con "Envío de ficha de indicadores y formato calendarizado" Se recibió oficio n° PM/SPD/157/2023 envío de la información del tercer trimestre para el cumplimiento de metas. PM/SP/156/2023 envío del ajuste de metas para el Programa Presupuestario

100%	Se agregó el monto presupuestado para su ejecución.	M.D.O Norma E. Sanchez Lara Coordinadora Administrativa de la Secretaria Particular	27/03/2023	Se mando un oficio con no. PM/SPD/033/2023, asunto: PBR'S 2023	David Alvarez Daniels Coordinador de Evaluación	24-07-2023 19-12-2023 20-12-2023	Se recibió oficio con no. PM/SPD/084/2023 con "Envío de fecha de indicadores y formato calendarizado" Se recibió oficio n° PM/SPD/157/2023 envío de la información del tercer trimestre para el cumplimiento de metas. PM/SP/156/2023 envío del ajuste de metas para el Programa Presupuestario
100%	Se modificaron los resultados cumplidos de acuerdo con lo programado.	M.D.O Norma E. Sanchez Lara Coordinadora Administrativa de la Secretaria Particular	27/03/2023	Se mando un oficio con no. PM/SPD/033/2023, asunto: PBR'S 2023	David Alvarez Daniels Coordinador de Evaluación	24-07-2023 19-12-2023 20-12-2023	Se recibió oficio con no. PM/SPD/033/2023, asunto: PBR'S 2023 Se recibió oficio n° PM/SPD/084/2023 con "Envío de fecha de indicadores y formato calendarizado" Se recibió oficio n° PM/SPD/157/2023 envío de la información del tercer trimestre para el cumplimiento de metas. PM/SP/156/2023 envío del ajuste de metas para el Programa Presupuestario

Participante


M.D.O. NORMA E. SANCHEZ LARA
COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA
SECRETARIA PARTICULAR

Elaboró


M.D.O. NORMA E. SANCHEZ LARA
COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA
SECRETARIA PARTICULAR

PARTICIPANTE



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

Participante


MTRA. VIRIDIANA RAQUEL LARA
SPINDOLA


AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Autorizó


L.A.E. MARÍA ELENA ARLENE RAMÍREZ
SALAZAR
SECRETARIA PARTICULAR

PARTICIPANTE


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


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

100%	La población se consultó a través de censo poblacional del Instituto de Estadística y Geografía (INEGI) 2020	M.D.O Norma E. Sanchez Lara Coordinadora Administrativa de la Secretaría Particular	27/03/2023	Se mando un oficio con no. PM/SPD/033/2023, asunto: 3, asunto: PBR'S 2023	David Álvarez Daniels Coordinador de Evaluación	24-07-2023 19-12-2023 20-12-2023	Se recibió oficio con no. PM/SPD/033/2023, asunto: PBR'S 2023 Se recibió oficio n° PM/SPD/084/2023 con "Envío de ficha de indicadores y formato calendarizado" Se recibió oficio n° PM/SPD/157/2023 envío de la información del tercer trimestre para el cumplimiento de metas. PM/SP/156/2023 envío del ajuste de metas para el Programa Presupuestario
100%	La información de medios de verificación se modificaron.	M.D.O Norma E. Sanchez Lara Coordinadora Administrativa de la Secretaría Particular	27/03/2023	Se mando un oficio con no. PM/SPD/033/2023, asunto: 3, asunto: PBR'S 2023	David Álvarez Daniels Coordinador de Evaluación	24-07-2023 19-12-2023 20-12-2023	Se recibió oficio con no. PM/SPD/033/2023, asunto: PBR'S 2023 Se recibió oficio n° PM/SPD/084/2023 con "Envío de ficha de indicadores y formato calendarizado" Se recibió oficio n° PM/SPD/157/2023 envío de la información del tercer trimestre para el cumplimiento de metas. PM/SP/156/2023 envío del ajuste de metas para el Programa Presupuestario
100%	Se realizaron las fichas de indicadores de FIN, PROPOSITO Y ACTIVIDAD Se modificó la definición del indicadores.	M.D.O Norma E. Sanchez Lara Coordinadora Administrativa de la Secretaría Particular	27/03/2023	Se mando un oficio con no. PM/SPD/033/2023, asunto: 3, asunto: PBR'S 2023	David Álvarez Daniels Coordinador de Evaluación	24-07-2023 19-12-2023 20-12-2023	Se recibió oficio con no. PM/SPD/033/2023, asunto: PBR'S 2023 Se recibió oficio n° PM/SPD/084/2023 con "Envío de ficha de indicadores y formato calendarizado" Se recibió oficio n° PM/SPD/157/2023 envío de la información del tercer trimestre para el cumplimiento de metas. PM/SP/156/2023 envío del ajuste de metas para el Programa Presupuestario
100%	Se modificaron los indicadores y se mejoraron los criterios CREMAA.	M.D.O Norma E. Sanchez Lara Coordinadora Administrativa de la Secretaría Particular	27/03/2023	Se mando un oficio con no. PM/SPD/033/2023, asunto: 3, asunto: PBR'S 2023	David Álvarez Daniels Coordinador de Evaluación	24-07-2023 19-12-2023 20-12-2023	Se recibió oficio con no. PM/SPD/033/2023, asunto: PBR'S 2023 Se recibió oficio n° PM/SPD/084/2023 con "Envío de ficha de indicadores y formato calendarizado" Se recibió oficio n° PM/SPD/157/2023 envío de la información del tercer trimestre para el cumplimiento de metas. PM/SP/156/2023 envío del ajuste de metas para el Programa Presupuestario
100%	Se agregó formato de matriz de alternativas.	M.D.O Norma E. Sanchez Lara Coordinadora Administrativa de la Secretaría Particular	27/03/2023	Se mando un oficio con no. PM/SPD/033/2023, asunto: 3, asunto: PBR'S 2023	David Álvarez Daniels Coordinador de Evaluación	24-07-2023 19-12-2023 20-12-2023	Se recibió oficio con no. PM/SPD/033/2023, asunto: PBR'S 2023 Se recibió oficio n° PM/SPD/084/2023 con "Envío de ficha de indicadores y formato calendarizado" Se recibió oficio n° PM/SPD/157/2023 envío de la información del tercer trimestre para el cumplimiento de metas. PM/SP/156/2023 envío del ajuste de metas para el Programa Presupuestario
100%	Se modificaron los indicadores y se agregaron los componentes de FIN, PROPOSITO Y ACTIVIDADES. Las metas se modificaron de acuerdo a los establecido.	M.D.O Norma E. Sanchez Lara Coordinadora Administrativa de la Secretaría Particular	27/03/2023	Se mando un oficio con no. PM/SPD/033/2023, asunto: 3, asunto: PBR'S 2023	David Álvarez Daniels Coordinador de Evaluación	24-07-2023 19-12-2023 20-12-2023	Se recibió oficio con no. PM/SPD/033/2023, asunto: PBR'S 2023 Se recibió oficio n° PM/SPD/084/2023 con "Envío de ficha de indicadores y formato calendarizado" Se recibió oficio n° PM/SPD/157/2023 envío de la información del tercer trimestre para el cumplimiento de metas. PM/SP/156/2023 envío del ajuste de metas para el Programa Presupuestario



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

PEDP/PRC/RS
PCD/PR02/F10.0

Datos generales de la verificación

Funcionario verificador: David Álvarez Daniels
Cargo del funcionario: Coordinador de Evaluación
Enlace de organismo evaluado: M.D.O. Norma E. Sánchez Lara
Cargo del enlace: Coordinadora Administrativa de la Secretaría Particular
Fecha: 01/03/2024 Origen de la verificación: Unidades de apoyo de la o el Presidente Municipal Constitucional de Pachuca de Soto.

Tipo de evaluación

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

Evaluator: _____ Año de aplicación: 2022

Seguimiento a compromisos

Compromiso	Estado	Si	No	¿Evidencia acordada?
-Los indicadores de referencia ya cuentan con información. -la población potencial se consulto a travez de censo poblacional del Instituto de Estadística y Geografía (INEGI) 2020. Se mejoro la redacción y se identifico con claridad el problema.	Finalizada	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Se recibió oficio con no. PM/SPD/033/2023, asunto: PBR'S 2023 Se recibió oficio n° PM/SPD/084/2023 con "Envío de ficha de indicadores y formato calendarizado" Se recibió oficio n° PM/SPD/157/2023 envió de la información del tercer trimestre para el cumplimiento de metas. PM/SP/156/2023 envió del ajuste de metas para el Programa Presupuestario


<p>La población se consulto a travez de censo poblacional del Instituto de Estadística y Geografía (INEGI) 2020</p>	<p>Finalizada</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Se recibió oficio con no. PM/SPD/033/2023, asunto: PBR'S 2023 Se recibió oficio n° PM/SPD/084/2023 con "Envío de ficha de indicadores y formato calendarizado" Se recibió oficio n° PM/SPD/157/2023 envió de la información del tercer trimestre para el cumplimiento de metas. PM/SP/156/2023 envió del ajuste de metas para el Programa Presupuestario</p>
<p>La información de medios de verificación se modificaron</p>	<p>Finalizada</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Se recibió oficio con no. PM/SPD/033/2023, asunto: PBR'S 2023 Se recibió oficio n° PM/SPD/084/2023 con "Envío de ficha de indicadores y formato calendarizado" Se recibió oficio n° PM/SPD/157/2023 envió de la información del tercer trimestre para el cumplimiento de metas. PM/SP/156/2023 envió del ajuste de metas para el Programa Presupuestario</p>
<p>Se realizaron las fichas de indicadores de FIN, PROPÓSITO Y ACTIVIDAD. Se modifico la definición del indicadores.</p>	<p>Finalizada</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Se recibió oficio con no. PM/SPD/033/2023, asunto: PBR'S 2023 Se recibió oficio n° PM/SPD/084/2023 con "Envío de ficha de indicadores y formato calendarizado" Se recibió oficio n° PM/SPD/157/2023 envió de la información del tercer trimestre para el cumplimiento de metas. PM/SP/156/2023 envió del ajuste de metas para el Programa Presupuestario</p>
<p>Se modificaron los indicadores y se mejoraron los criterios CREMAA.</p>	<p>Finalizada</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Se recibió oficio con no. PM/SPD/033/2023, asunto: PBR'S 2023 Se recibió oficio n° PM/SPD/084/2023 con "Envío de ficha de indicadores y formato calendarizado" Se recibió oficio n° PM/SPD/157/2023 envió de la información del tercer trimestre para el cumplimiento de metas. PM/SP/156/2023 envió del ajuste de metas para el Programa Presupuestario</p>
<p>Se agrego formato de matriz de alternativas.</p>	<p>Finalizada</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Se recibió oficio con no. PM/SPD/033/2023, asunto: PBR'S 2023 Se recibió oficio n° PM/SPD/084/2023 con "Envío de ficha de indicadores y formato calendarizado" Se recibió oficio n° PM/SPD/157/2023 envió de la información del tercer trimestre para el cumplimiento de metas. PM/SP/156/2023 envió del ajuste de metas para el Programa Presupuestario</p>

<p>Se modificaron los indicadores y se agragaron los componentes de FIN, PROPÓSITO Y ACTIVIDADES. Las metas se modificaron de acuerdo a los establecido.</p>	<p>Finalizada</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Se recibió oficio con no. PM/SPD/033/2023, asunto: PBR'S 2023 Se recibió oficio n° PM/SPD/084/2023 con "Envío de ficha de indicadores y formato calendarizado" Se recibió oficio n° PM/SPD/157/2023 envió de la información del tercer trimestre para el cumplimiento de metas. PM/SP/156/2023 envió del ajuste de metas para el Programa Presupuestario</p>
<p>Se agrego el monto presuestado para su ejecución.</p>	<p>Finalizada</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Se recibió oficio con no. PM/SPD/033/2023, asunto: PBR'S 2023 Se recibió oficio n° PM/SPD/084/2023 con "Envío de ficha de indicadores y formato calendarizado" Se recibió oficio n° PM/SPD/157/2023 envió de la información del tercer trimestre para el cumplimiento de metas. PM/SP/156/2023 envió del ajuste de metas para el Programa Presupuestario</p>
<p>Se modifíco los resultados cumplidos de acuerdo con lo programado.</p>	<p>Finalizada</p>	<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Se recibió oficio con no. PM/SPD/033/2023, asunto: PBR'S 2023 Se recibió oficio n° PM/SPD/084/2023 con "Envío de ficha de indicadores y formato calendarizado" Se recibió oficio n° PM/SPD/157/2023 envió de la información del tercer trimestre para el cumplimiento de metas. PM/SP/156/2023 envió del ajuste de metas para el Programa Presupuestario</p>

PARTICIPANTE


M.D.O. NORMA E. SANCHEZ LARA
COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA
SECRETARÍA PARTICULAR


PARTICIPANTE


L.A.E. MARIA ELENA ARLENE RAMÍREZ
SALAZAR
SECRETARÍA PARTICULAR

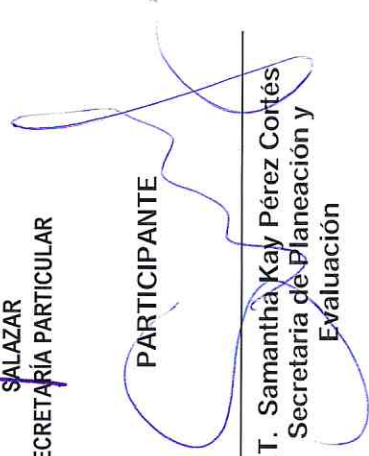
PARTICIPANTE


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