



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	Falta seguir la misma metodología de formulación de indicadores, es decir, porcentaje para Propósito, Objetivo y Componente, y en número para Actividades. Falta esclarecer más la población objetivo y potencial, así como sus beneficiarios en información actualizada.	- Los indicadores de referencia no cuenta con información. - La información de la población potencial y objetivo carece de referencia de consulta de información, ya que está se encuentra desactualizada. - La propuesta de intervención no esclarece con claridad que realmente se hará por mitigar la problemática.	Se actualizó la fuente de información para el ejercicio fiscal 2023, se incluyó la base de datos del Sistema Nacional de Información Ambiental de la SEMARNAT; la población potencial y objetivo se redireccionó de acuerdo al objetivo de esta Unidad; y en la propuesta de intervención se describen las líneas de acción propuestas para mitigar la problemática.	X	X	X	X	100%
Estructura Analítica	Falta esclarecer más la población objetivo y potencial, así como sus beneficiarios en información actualizada.	- No se especifica la población objetivo y potencial con información actualizada. - Le faltó completar las celdas vacías.	Se actualizó la redacción de la población objetivo y potencial para el ejercicio fiscal 2023, así como al verificación de espacios en blanco.	X	X	X	X	100%
Ficha de Indicadores	Asegurar la coherencia del programa, la definición de los indicadores estratégicos y de gestión para conocer los resultados generados por la acción gubernamental.	- No se cuenta con fichas de indicadores a nivel FIN, PROPOSITO Y ACTIVIDAD. - No se cuenta con el sentido y definición del indicador.	Para el ejercicio fiscal 2023 se incluyeron las fichas de indicadores para FIN, PROPOSITO Y ACTIVIDADES.	X	X	X	X	100%
Indicadores	Falta seguir la misma metodología de formulación de indicadores, es decir, porcentaje para Propósito, Objetivo y Componente, y en número para Actividades.	- Los indicadores están en "porcentaje" y los plasman en "números". - No cumple completamente con los criterios CREMAA, sin embargo se pueden mejorar.	Para el ejercicio fiscal 2023 se plasmaron los resultados en porcentaje para los componentes y en número para las actividades derivadas.	X	X	X	X	100%
Matriz de alternativas	Asegurar la coherencia del programa, la definición de los indicadores estratégicos y de gestión para conocer los resultados generados por la acción gubernamental.	- No se cuenta con una matriz de alternativas en el Programa presupuestario.	Para el ejercicio fiscal 2023 se incluyó el Formato de Matriz de Alternativas.	X	X	X	X	100%
Matriz de indicadores para Resultados (MIR)	El Pp cuenta con la mayoría de los elementos propios de la Metodología de Marco Lógico, lo que representa la oportunidad de obtener resultados positivos.	- No se presenta de manera estructurada y coherente, si 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. - Los componentes y actividades no cuadran con el Árbol de Problemas y Objetivos.	Para el ejercicio fiscal 2023 se actualizaron los medios de verificación, fuentes de información y supuestos, y se ajustaron las descripciones de componentes y actividades conforme al Árbol de Problemas y Objetivos.	X	X	X	X	100%

Calendarizado Programado	Falta seguir la misma metodología de formulación de indicadores, es decir, porcentaje para Propósito, Objetivo y Componente, y en número para Actividades.	- Los indicadores están en "porcentaje" y el calendarizado lo plasman en "números". - No agregan el presupuesto asignado. - Solo se agrega COMPONENTES, falta la integración de FIN, PROPÓSITO y ACTIVIDADES.	Para el ejercicio fiscal 2023 se plasmaron los resultados en porcentaje para los componentes y en número para las actividades derivadas. De la misma forma se colocó el presupuesto asignado.	X	X	X	X	X	100%
Presupuesto	Asegurar la coherencia del programa, la definición de los indicadores estratégicos y de gestión para conocer los resultados generados por la acción gubernamental.	- 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. - 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 entrego de avance de cumplimiento del 4to trimestre.	Para el ejercicio fiscal 2023 se incluyó el Formato de Presupuesto	X	X	X	X	X	100%
Calendarización de metas vs. el cumplimiento del avance real	La entrega de su cumplimiento de metas de los indicadores en cada trimestre con un desfase conforme a lo programado. Existe una posible mala planeación de las metas programadas vs. los resultados obtenidos.		Para el ejercicio fiscal 2023 se plasmaron los resultados en porcentaje para los componentes y en número para las actividades derivadas. De la misma forma se realizó el ajuste correspondiente a las metas anuales.	X	X	X	X	X	100%

Elaboró


Ing. Ana Carolina Garcia Sanchez
 Auxiliar Administrativo

Autorizó


Daniel Monroy Lázcano
 Director Ejecutivo



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

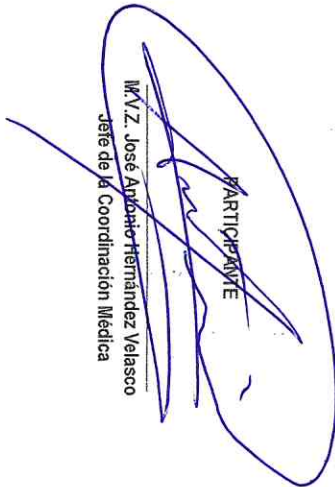
Siendo las 16:30 horas del día 05 de marzo del año 2024, en la Ciudad de Pachuca, se reúnen en las oficinas que ocupa la Secretaría ubicadas en Plaza General Pedro María Anaya No. 1, 1er. Piso, Col. Centro, 42000, Pachuca Hgo; la L.T. Samantha Kay Pérez Cortés Secretaria de Planeación y Evaluación, L.A 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, Biól. Daniel Monroy Lazcano Director Ejecutivo de la URRRFSM y M.V.Z. José Antonio Hernández Velasco Jefe de la Coordinación Médica de la URRRFSM 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 UR01 Rehabilitación de fauna silvestre del 2022 que implementa Unidad de Rescate, Rehabilitación y Reubicación de Fauna Silvestre, Endémica y Exótica, 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%	Se actualizó la fuente de información para el ejercicio fiscal 2023, se incluyó la base de datos del Sistema Nacional de Información Ambiental de la SEMARNAT; la población potencial y objetivo se redireccionó de acuerdo al objetivo de esta Unidad; y en la propuesta de intervención se describen las líneas de acción propuestas para mitigar la problemática.	Biól. Daniel Monroy Lazcano	22 de Marzo de 2023	Oficio No. URRRFSM/DA/114/2023 - Actualización de proyectos para PBR	L.C.P y A.P David Álvarez Daniels Coordinador de Evaluación	2 de agosto de 2023	Oficios núm. URRRFSM/DA/114/2023 del 23 de marzo de 2023 con el envío de la Actualización de los programas presupuestarios 2023; URRRFSM/DA/347/2023 del 2 de agosto de 2023 con el envío de los programas modificados a petición de la SPyE
100%	Se actualizó la redacción de la población objetivo y potencial para el ejercicio fiscal 2023, así como al verificación de espacios en blanco.	Biól. Daniel Monroy Lazcano	22 de Marzo de 2023	Oficio No. URRRFSM/DA/114/2023 - Actualización de proyectos para PBR	L.C.P y A.P David Álvarez Daniels Coordinador de Evaluación	2 de agosto de 2023	Oficios núm. URRRFSM/DA/114/2023 del 23 de marzo de 2023 con el envío de la Actualización de los programas presupuestarios 2023; URRRFSM/DA/347/2023 del 2 de agosto de 2023 con el envío de los programas modificados a petición de la SPyE
100%	Para el ejercicio fiscal 2023 se incluyeron las fichas de indicadores para FIN, PROPOSITO Y ACTIVIDADES.	Biól. Daniel Monroy Lazcano	01 de Agosto de 2023	Oficio No. URRRFSM/DA/347/2023 - Actualización PBR's 2023	L.C.P y A.P David Álvarez Daniels Coordinador de Evaluación	2 de agosto de 2023	Oficios núm. URRRFSM/DA/114/2023 del 23 de marzo de 2023 con el envío de la Actualización de los programas presupuestarios 2023; URRRFSM/DA/347/2023 del 2 de agosto de 2023 con el envío de los programas modificados a petición de la SPyE

100%	Para el ejercicio fiscal 2023 se plasmaron los resultados en porcentaje para los componentes y en número para las actividades derivadas.	Biól. Daniel Monroy Lazcano	01 de Agosto de 2023	Oficio No. URRRFSM/DA/347/2023 - Actualización PBR's 2023	L.C.P y A.P David Álvarez Daniels Coordinador de Evaluación	2 de agosto de 2023	Oficios núm. URRRFSM/DA/114/2023 del 23 de marzo de 2023 con el envío de la Actualización de los programas presupuestarios 2023; URRRFSM/DA/347/2023 del 2 de agosto de 2023 con el envío de los programas modificados a petición de la SPyE
100%	Para el ejercicio fiscal 2023 se incluyó el Formato de Matriz de Alternativas.	Biól. Daniel Monroy Lazcano	22 de Marzo de 2023	Oficio No. URRRFSM/DA/114/2023 - Actualización de proyectos para PBR	L.C.P y A.P David Álvarez Daniels Coordinador de Evaluación	2 de agosto de 2023	Oficios núm. URRRFSM/DA/114/2023 del 23 de marzo de 2023 con el envío de la Actualización de los programas presupuestarios 2023; URRRFSM/DA/347/2023 del 2 de agosto de 2023 con el envío de los programas modificados a petición de la SPyE
100%	Para el ejercicio fiscal 2023 se actualizaron los medios de verificación, fuentes de información y supuestos, y se ajustaron las descripciones de componentes y actividades conforme al Árbol de Problemas y Objetivos.	Biól. Daniel Monroy Lazcano	22 de Marzo de 2023	Oficio No. URRRFSM/DA/114/2023 - Actualización de proyectos para PBR	L.C.P y A.P David Álvarez Daniels Coordinador de Evaluación	2 de agosto de 2023	Oficios núm. URRRFSM/DA/114/2023 del 23 de marzo de 2023 con el envío de la Actualización de los programas presupuestarios 2023; URRRFSM/DA/347/2023 del 2 de agosto de 2023 con el envío de los programas modificados a petición de la SPyE
100%	Para el ejercicio fiscal 2023 se plasmaron los resultados en porcentaje para los componentes y en número para las actividades derivadas. De la misma forma se colocó el presupuesto asignado.	Biól. Daniel Monroy Lazcano	28 de junio de 2023	Oficio No. URRRFSM/DA/259/2023 - Avance 2do Trimestre PBR	L.C.P y A.P David Álvarez Daniels Coordinador de Evaluación	2 de agosto de 2023	Oficios núm. URRRFSM/DA/114/2023 del 23 de marzo de 2023 con el envío de la Actualización de los programas presupuestarios 2023; URRRFSM/DA/347/2023 del 2 de agosto de 2023 con el envío de los programas modificados a petición de la SPyE
100%	Para el ejercicio fiscal 2023 se incluyó el Formato de Presupuesto	Biól. Daniel Monroy Lazcano	28 de junio de 2023	Oficio No. URRRFSM/DA/259/2023 - Avance 2do Trimestre PBR	L.C.P y A.P David Álvarez Daniels Coordinador de Evaluación	2 de agosto de 2023	Oficios núm. URRRFSM/DA/114/2023 del 23 de marzo de 2023 con el envío de la Actualización de los programas presupuestarios 2023; URRRFSM/DA/347/2023 del 2 de agosto de 2023 con el envío de los programas modificados a petición de la SPyE
100%	Para el ejercicio fiscal 2023 se plasmaron los resultados en porcentaje para los componentes y en número para las actividades derivadas. De la misma forma se realizó el ajuste correspondiente a las metas anuales.	Biól. Daniel Monroy Lazcano	26 de diciembre de 2023	Oficio No. URRRFSM/DA/114/2023 - Actualización de proyectos para PBR y URRRFSM/DA/259/2023 - Ajuste de Metas PBR 2023	L.C.P y A.P David Álvarez Daniels Coordinador de Evaluación	27 de diciembre de 2023	Oficios núm. URRRFSM/DA/114/2023 del 23 de marzo de 2023 con el envío de la Actualización de los programas presupuestarios 2023; URRRFSM/DA/347/2023 del 2 de agosto de 2023 con el envío de los programas modificados a petición de la SPyE; URRRFSM/DA/523/2024 27 de diciembre de 2023 con Ajuste de Metas PBR.s 2023 del cuarto trimestre.

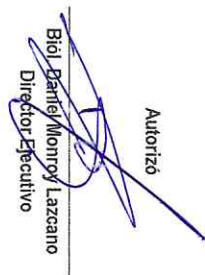
[Handwritten signature]


PARTICIPANTE
M.V.Z. José Amador Hernández Velasco
Jefe de la Coordinación Médica

PARTICIPANTE
M.V.Z. Uriel Omar Rosas Pérez
Auxiliar de la Coordinación Médica

Elaboró

Ing. Ana Gabriela García Sánchez
Auxiliar Administrativo

Autorizó

Biol. Daniel Monroy Lázcano
Director Ejecutivo

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



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: L.C. Argelia Illaly Lucero López
 Cargo del enlace: Coordinadora Administrativa
 Fecha: 05/03/2024 Origen de la verificación: UR01 Rehabilitación de fauna silvestre

Tipo de evaluación Evaluador Año de aplicación. 2022

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

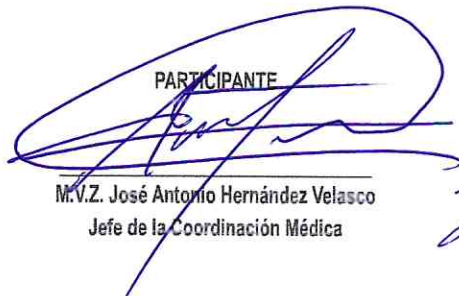
Seguimiento a compromisos

Compromiso	Estado	Si	No	¿Evidencia acordada?
Se actualizó la fuente de información para el ejercicio fiscal 2023, se incluyó la base de datos del Sistema Nacional de Información Ambiental de la SEMARNAT; la población potencial y objetivo se redireccionó de acuerdo al objetivo de esta Unidad; y en la propuesta de intervención se describen las líneas de acción propuestas para mitigar la problemática.	Finalizada	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Oficios núm. URRRFSM/DA/114/2023 del 23 de marzo de 2023 con el envío de la Actualización de los programas presupuestarios 2023; URRRFSM/DA/347/2023 del 2 de agosto de 2023 con el envío de los programas modificados a petición de la SPyE
Se actualizó la redacción de la población objetivo y potencial para el ejercicio fiscal 2023, así como al verificación de espacios en blanco.	Finalizada	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Oficios núm. URRRFSM/DA/114/2023 del 23 de marzo de 2023 con el envío de la Actualización de los programas presupuestarios 2023; URRRFSM/DA/347/2023 del 2 de agosto de 2023 con el envío de los programas modificados a petición de la SPyE
Para el ejercicio fiscal 2023 se incluyeron las fichas de indicadores para FIN, PROPOSITO Y ACTIVIDADES.	Finalizada	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Oficios núm. URRRFSM/DA/114/2023 del 23 de marzo de 2023 con el envío de la Actualización de los programas presupuestarios 2023; URRRFSM/DA/347/2023 del 2 de agosto de 2023 con el envío de los programas modificados a petición de la SPyE
Para el ejercicio fiscal 2023 se plasmaron los resultados en porcentaje para los componentes y en número para las actividades derivadas.	Finalizada	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Oficios núm. URRRFSM/DA/114/2023 del 23 de marzo de 2023 con el envío de la Actualización de los programas presupuestarios 2023; URRRFSM/DA/347/2023 del 2 de agosto de 2023 con el envío de los programas modificados a petición de la SPyE
Para el ejercicio fiscal 2023 se incluyó el Formato de Matriz de Alternativas.	Finalizada	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Oficios núm. URRRFSM/DA/114/2023 del 23 de marzo de 2023 con el envío de la Actualización de los programas presupuestarios 2023; URRRFSM/DA/347/2023 del 2 de agosto de 2023 con el envío de los programas modificados a petición de la SPyE

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right side of the table, including a large signature and several initials.]

Para el ejercicio fiscal 2023 se actualizaron los medios de verificación, fuentes de información y supuestos, y se ajustaron las descripciones de componentes y actividades conforme al Árbol de Problemas y Objetivos.	Finalizada	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Oficios núm. URRRFSM/DA/114/2023 del 23 de marzo de 2023 con el envío de la Actualización de los programas presupuestarios 2023; URRRFSM/DA/347/2023 del 2 de agosto de 2023 con el envío de los programas modificados a petición de la SPyE
Para el ejercicio fiscal 2023 se plasmaron los resultados en porcentaje para los componentes y en número para las actividades derivadas. De la misma forma se colocó el presupuesto asignado.	Finalizada	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Oficios núm. URRRFSM/DA/114/2023 del 23 de marzo de 2023 con el envío de la Actualización de los programas presupuestarios 2023; URRRFSM/DA/347/2023 del 2 de agosto de 2023 con el envío de los programas modificados a petición de la SPyE
Para el ejercicio fiscal 2023 se incluyó el Formato de Presupuesto	Finalizada	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Oficios núm. URRRFSM/DA/114/2023 del 23 de marzo de 2023 con el envío de la Actualización de los programas presupuestarios 2023; URRRFSM/DA/347/2023 del 2 de agosto de 2023 con el envío de los programas modificados a petición de la SPyE
Para el ejercicio fiscal 2023 se plasmaron los resultados en porcentaje para los componentes y en número para las actividades derivadas. De la misma forma se realizó el ajuste correspondiente a las metas anuales.	Finalizada	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Oficios núm. URRRFSM/DA/114/2023 del 23 de marzo de 2023 con el envío de la Actualización de los programas presupuestarios 2023; URRRFSM/DA/347/2023 del 2 de agosto de 2023 con el envío de los programas modificados a petición de la SPyE; URRRFSM/DA/523/2024 27 de diciembre de 2023 con Ajuste de Metas PbR.s 2023 del cuarto trimestre.

PARTICIPANTE



M.V.Z. José Antonio Hernández Velasco
Jefe de la Coordinación Médica

Autorizó



Biol. Daniel Monroy Lazcano
Director Ejecutivo

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