

CÉDULA DE SEGUIMIENTO DE ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA

Datos generales de la verificación

Funcionario verificador: David Álvarez Daniels
 Cargo del funcionario: Coordinador de Evaluación
 Enlace de organismo evaluado: Nabor Castillo Pérez
 Cargo del enlace: Director Ejecutivo del Instituto Municipal de Deporte de Pachuca

Fecha: 19/12/2024 Origen de la verificación: ID02 Fortalécete con Pachuca

Tipo de evaluación Evaluador Año de aplicación. 2023

Diseño Interno
 Consistencia y resultados Externo
 Específica de desempeño
 Resultados
 Impacto

Seguimiento a compromisos

Compromiso	Estado	¿Evidencia acordada?	
		Si	No
Se realizará el diagnóstico ampliado del programa presupuestario para mayor comprensión del problema	PENDIENTE	X	Documento de Diagnostico Ampliado
Se realizará el diagnóstico ampliado del programa presupuestario para mayor comprensión del problema	PENDIENTE	X	Documento de Diagnostico Ampliado
Se realizará el diagnóstico ampliado del programa presupuestario para mayor comprensión del problema	PENDIENTE	X	Documento de Diagnostico Ampliado
Se realizará el diagnóstico ampliado del programa presupuestario para mayor comprensión del problema	PENDIENTE	X	Documento de Diagnostico Ampliado
Se realizará el diagnóstico ampliado del programa presupuestario para mayor comprensión del problema	PENDIENTE	X	Documento de Diagnostico Ampliado
Se realizará el diagnóstico ampliado del programa presupuestario para mayor comprensión del problema	PENDIENTE	X	Documento de Diagnostico Ampliado
Se realizará el diagnóstico ampliado del programa presupuestario para mayor comprensión del problema	PENDIENTE	X	Manual de Procedimientos
Se realizará el diagnóstico ampliado del programa presupuestario para mayor comprensión del problema	PENDIENTE	X	Padrón de Beneficiarios del Programa

PARTICIPANTE



Lic. Nabor Castillo Pérez
 Director Ejecutivo del Instituto Municipal de Deporte de Pachuca

PARTICIPANTE



L.E.M. Lorena Barragón Rojas
 Enlace PBR

PARTICIPANTE



Dr. Luis Alberto Oliver Hernández
 Secretario de Planeación y Evaluación

PARTICIPANTE



L.P y D. R Francisco Salinas Becerra
 Director de Planeación, Evaluación y Proyectos Estratégicos

PARTICIPANTE



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

ID02 Fortalece con Pachuca
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 Apto
Diagnóstico del programa	Debilidad	Recomendación: Ampliar el diagnóstico general del programa utilizando la metodología del marco lógico, que permita identificar la problemática central o necesidad, identificar la población o área de enfoque, utilizando información estadística y cualitativa que permita dimensionar el problema y describir de manera general las acciones que se hayan realizado.	Se realizará el diagnóstico ampliado del programa presupuestario para mayor comprensión del problema	x	x	x	x	100%
Árbol de problemas	Debilidad	Recomendación: Reestructurar el árbol de problemas y objetivos que permita la definición de causas directas e indirectas y los efectos a partir del problema.	Se realizará el diagnóstico ampliado del programa presupuestario para mayor comprensión del problema	x	x	x	x	100%
Objetivo del programa	Debilidad	Recomendación: Reestructurar el objetivo del programa que permita la correcta vinculación de los medios con la solución del objetivo central.	Se realizará el diagnóstico ampliado del programa presupuestario para mayor comprensión del problema	x	x	x	x	100%
Selección de alternativas	Amenaza	Recomendación: A partir del objetivo central y sus medios determinados determinar y seleccionar los medios más factibles en términos técnicos presupuestales o institucionales, estructurar la selección de alternativas.	Se realizará el diagnóstico ampliado del programa presupuestario para mayor comprensión del problema	x	x	x	x	100%
Matriz de indicadores	Debilidad o Amenaza	Recomendación: Revisar la matriz de indicadores que cumpla con los requisitos planteados además de la congruencia en la lógica vertical y horizontal.	Se realizará el diagnóstico ampliado del programa presupuestario para mayor comprensión del problema	x	x	x	x	100%
Fichas de indicadores	Debilidad	Recomendación: revisar las fichas de indicadores, deberán cumplir con los requisitos mínimos, poner atención en la unidad de medida, establecer límites o máximos, líneas base y metas.	Se realizará el diagnóstico ampliado del programa presupuestario para mayor comprensión del problema	x	x	x	x	100%
Justificación de la creación y diseño del programa	Amenaza	Recomendación Realizar normativa interna para la implementación del programa (lineamientos/reglas de operación).	Se realizará el diagnóstico ampliado del programa presupuestario para mayor comprensión del problema	x	x	x	x	100%
Identificación de poblaciones, así como su padrón de beneficiarios	Amenaza	Recomendación: Realizar padrón de beneficiarios para la entrega de productos/servicios.	Se realizará el diagnóstico ampliado del programa presupuestario para mayor comprensión del problema	x	x	x	x	100%

PARTICIPANTE

Lic. Nabor Castillo Pérez
Director Ejecutivo del Instituto Municipal de Deporte de Pachuca

PARTICIPANTE

L.E.M. Lorena Barragán Rojas
Enlace PDR

PARTICIPANTE

Dr. Luis Alberto Oliver Hernández
Secretario de Planeación y Evaluación

PARTICIPANTE

LP y D. R. Francisco Solinas Becerra
Director de Planeación, Evaluación y Proyectos Estratégicos

PARTICIPANTE

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

en Plaza General Pedro María Anaya No. 1, 1er. Piso, Col. Centro, 42000, Pachuca Hgo; el Secretario Dr. Luis Alberto Oliver Hernández, el Director Ejecutivo del Instituto Municipal de Deporte de Pachuca Nabor Castillo Pérez, L.E.M. Lorena Barragán Rojas Enlace PBR del Instituto Municipal de Deporte de Pachuca, el Director de Planeación, Evaluación y Proyectos Estratégicos LP y D. R Francisco Salinas Becerra y el Coordinador de Evaluación de la Secretaría de Planeación y Evaluación L.C.P.Y A.P David Alvarez Daniels, 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 diseño del Programa Presupuestario ID02 Fortalecece con Pachuca que implementa Instituto Municipal del Deporte, 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 realizará el diagnóstico ampliado del programa presupuestario para mayor comprensión del problema	Nabor Castillo Pérez.- Director Ejecutivo	30/12/2022	Acta de la Segunda Sesión Extraordinaria 2022 del Instituto Municipal del Deporte CUARTO.- Presentación y aprobación de los programas a realizar en el año 2023, que incluye el proyecto del presupuesto para el ejercicio Fiscal 2023, del Instituto Municipal del Deporte del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo.	LCPyAP David Alvarez Daniels Coordinador de Evaluación	30/12/2022	Documento de Diagnostico Ampliado
100%	Se realizará el diagnóstico ampliado del programa presupuestario para mayor comprensión del problema	Nabor Castillo Pérez.- Director Ejecutivo	30/12/2022	Acta de la Segunda Sesión Extraordinaria 2022 del Instituto Municipal del Deporte CUARTO.- Presentación y aprobación de los programas a realizar en el año 2023, que incluye el proyecto del presupuesto para el ejercicio Fiscal 2023, del Instituto Municipal del Deporte del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo.	LCPyAP David Alvarez Daniels Coordinador de Evaluación	30/12/2022	Documento de Diagnostico Ampliado
100%	Se realizará el diagnóstico ampliado del programa presupuestario para mayor comprensión del problema	Nabor Castillo Pérez.- Director Ejecutivo	30/12/2022	Acta de la Segunda Sesión Extraordinaria 2022 del Instituto Municipal del Deporte CUARTO.- Presentación y aprobación de los programas a realizar en el año 2023, que incluye el proyecto del presupuesto para el ejercicio Fiscal 2023, del Instituto Municipal del Deporte del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo.	LCPyAP David Alvarez Daniels Coordinador de Evaluación	30/12/2022	Documento de Diagnostico Ampliado

100%	Se realizará el diagnóstico ampliado del programa presupuestario para mayor comprensión del problema	Nabor Castillo Pérez.- Director Ejecutivo	30/12/2022	Acta de la Segunda Sesión Extraordinaria 2022 del Instituto Municipal del Deporte CUARTO.- Presentación y aprobación de los programas a realizar en el año 2023, que incluye el proyecto del presupuesto para el ejercicio Fiscal 2023, del Instituto Municipal del Deporte del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo.	LCPyAP David Alvarez Daniels Coordinador de Evaluación	30/12/2022	Documento de Diagnóstico Ampliado
100%	Se realizará el diagnóstico ampliado del programa presupuestario para mayor comprensión del problema	Nabor Castillo Pérez.- Director Ejecutivo	30/12/2022	Acta de la Segunda Sesión Extraordinaria 2022 del Instituto Municipal del Deporte CUARTO.- Presentación y aprobación de los programas a realizar en el año 2023, que incluye el proyecto del presupuesto para el ejercicio Fiscal 2023, del Instituto Municipal del Deporte del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo.	LCPyAP David Alvarez Daniels Coordinador de Evaluación	30/12/2022	Documento de Diagnóstico Ampliado
100%	Se realizará el diagnóstico ampliado del programa presupuestario para mayor comprensión del problema	Nabor Castillo Pérez.- Director Ejecutivo	30/12/2022	Acta de la Segunda Sesión Extraordinaria 2022 del Instituto Municipal del Deporte CUARTO.- Presentación y aprobación de los programas a realizar en el año 2023, que incluye el proyecto del presupuesto para el ejercicio Fiscal 2023, del Instituto Municipal del Deporte del Municipio de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo.	LCPyAP David Alvarez Daniels Coordinador de Evaluación	30/12/2022	Documento de Diagnóstico Ampliado
100%	Se realizará el diagnóstico ampliado del programa presupuestario para mayor comprensión del problema	Nabor Castillo Pérez.- Director Ejecutivo	09/01/2023	Manual de Procedimientos del Instituto Municipal del Deporte de Pachuca, Estado de Hidalgo, publicado en: https://tribuna.pachuca.gob.mx/leyes-y-decretos/2023/01/09/que-establece-el-manual-de-procedimientos-del-instituto-municipal-del-deporte-de-pachuca-estado-de-hidalgo	LCPyAP David Alvarez Daniels Coordinador de Evaluación	9/1/2023	Lineamientos o Reglas de operación
100%	Se realizará el diagnóstico ampliado del programa presupuestario para mayor comprensión del problema	Lorena Barragán Rojas.- Enlace F&R	29/12/2023	Padrón Trimestral de Beneficiarios por Programa publicados en: https://tribuna.pachuca.gob.mx/informacion-y-transparencia/2023/12/29/que-publica-el-padron-trimestral-de-beneficiarios-por-programa	LCPyAP David Alvarez Daniels Coordinador de Evaluación	29/12/2023	Padrón de Beneficiarios del Programa

PARTICIPANTE



Lic. Nabor Castillo Pérez
Director Ejecutivo del Instituto
Municipal de Deporte de Pachuca

PARTICIPANTE



L.E.M. Lorena Barragán Rojas
Enlace F&R

PARTICIPANTE



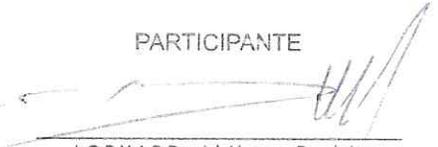
Dr. Luis Alberto Gilver Hernández
Secretaría de Planeación y
Evaluación

PARTICIPANTE



LP y D.R. Francisco Salinas Secerra
Director de Planeación, Evaluación y
Proyectos Estratégicos

PARTICIPANTE



LCPyAP David Alvarez Daniels
Coordinador de Evaluación