



INVENTARIO DE ASPECTOS SUCEPTIBLES DE MEJORA (ASMS). SEGUIMIENTO AÑO 2024

Año de Seguimiento	Clave URG	URG	Clave PP/Fondo	PP/Fondo Evaluado	Tipo de Recurso	Tipo de Evaluación	Evaluador Externo	Número de Recomendación	Descripción de ASM	Mejora
2024	06C001	Secretaría del Medio Ambiente	E022	Cuidado y conservación de los bosques, áreas de valor ambiental y suelo de conservación / Proyecto "Complejo Cultural Bosque de Chapultepec" (PCBC)	Federal	Consistencia y Resultados	Alma Rosa Mendoza Rosas, Consultora e Investigadora	1 de 10	Cambiar la redacción de los supuestos definidos para la MIR, además de proponer para cada nivel el supuesto correspondiente. Se propone que la definición de los supuestos se apege a la metodología del CONEVAL.	Ajustarse a los criterios metodológicos del CONEVAL.
2024	06C001	Secretaría del Medio Ambiente	E022	Cuidado y conservación de los bosques, áreas de valor ambiental y suelo de conservación / Proyecto "Complejo Cultural Bosque de Chapultepec" (PCBC)	Federal	Consistencia y Resultados	Alma Rosa Mendoza Rosas, Consultora e Investigadora	2 de 10	Elaborar Fichas de Indicadores para el Pp E022 junto con el planteamiento de metas y medios de verificación.	Ajustarse a los criterios metodológicos de la Guía de llenado de la Ficha de Indicadores publicada por la Secretaría de Administración y Finanzas de la Dirección Ejecutiva de Implementación del Presupuesto Basado en Resultados y Evaluación del Desempeño.
2024	06C001	Secretaría del Medio Ambiente	E022	Cuidado y conservación de los bosques, áreas de valor ambiental y suelo de conservación / Proyecto "Complejo Cultural Bosque de Chapultepec" (PCBC)	Federal	Consistencia y Resultados	Alma Rosa Mendoza Rosas, Consultora e Investigadora	3 de 10	Elaborar una matriz de riesgos que esté relacionada con la operación del Pp E022.	Una Matriz de Riesgos permitirá identificar aquellos riesgos que pueden afectar la operación del Pp o del área ejecutora.
2024	06C001	Secretaría del Medio Ambiente	E022	Cuidado y conservación de los bosques, áreas de valor ambiental y suelo de conservación / Proyecto "Complejo Cultural Bosque de Chapultepec" (PCBC)	Federal	Consistencia y Resultados	Alma Rosa Mendoza Rosas, Consultora e Investigadora	4 de 10	Elaborar un documento diagnóstico del Programa, que aborde la problemática que busca atender éste, árboles de problemas, árboles de objetivos, experiencia de atención de programas similares, la estrategia de cobertura y propuesta de MIR.	Se sugiere que el Diagnóstico considere los siguientes elementos mínimos para su diseño: Antecedentes, definición del problema, vinculación con los instrumentos de planeación, árbol del problema y de objetivos, definición y cuantificación de la población potencial y objetivo, cobertura, MIR, Análisis de similitudes o complementariedades,
2024	06C001	Secretaría del Medio Ambiente	E022	Cuidado y conservación de los bosques, áreas de valor ambiental y suelo de conservación / Proyecto "Complejo Cultural Bosque de Chapultepec" (PCBC)	Federal	Consistencia y Resultados	Alma Rosa Mendoza Rosas, Consultora e Investigadora	5 de 10	Elaborar un Plan Estratégico para el Pp E022 en donde se establezcan las acciones a realizar con los recursos del PCBC. Este documento debe estar integrado por objetivos y metas que deben establecerse en un horizonte de dos años (corto plazo), seis años (mediano plazo) y largo plazo (más de 10 años). Además, en el documento se deberá definir la población objetivo o área de enfoque, según sea el caso, y establecer su cuantificación a nivel población potencial y objetivo. Lo anterior apoyará a dar seguimiento a la población atendida y su nivel de cobertura. Además, el plan estratégico recomendado deberá enlistar los proyectos a realizar durante el ejercicio fiscal, su ubicación y su fuente de financiamiento (federal, estatal o mixto), así como la planeación de la asignación de los RF a mediano y largo plazo en caso de tratarse de obras multianuales. Finalmente, el plan estratégico deberá incluir instrumentos de monitoreo y evaluación para su seguimiento, como la MIR del Pp.	El Plan estratégico contribuirá a que se sepa con certeza como se contribuirá al logro de objetivos con los recursos disponibles del Proyecto PCBC.
2024	06C001	Secretaría del Medio Ambiente	E022	Cuidado y conservación de los bosques, áreas de valor ambiental y suelo de conservación / Proyecto "Complejo Cultural Bosque de Chapultepec" (PCBC)	Federal	Consistencia y Resultados	Alma Rosa Mendoza Rosas, Consultora e Investigadora	6 de 10	Elaborar el Plan Anual de Trabajo contemplando el objetivo, las metas del Proyecto, actividades, persona o área responsable de la ejecución y monto de recursos comprometidos, calendarización de las fechas de inicio y de conclusión previstas para cada actividad, alineación con la consecución de objetivos de mayor alcance, vinculación con otros instrumentos de planeación como programas estratégicos y fecha y firma de formalización del Programa Anual de Trabajo.	El Plan Anual de Trabajo generará certeza de cómo se ejecutarán los recursos a lo largo del año fiscal
2024	06C001	Secretaría del Medio Ambiente	E022	Cuidado y conservación de los bosques, áreas de valor ambiental y suelo de conservación / Proyecto "Complejo Cultural Bosque de Chapultepec" (PCBC)	Federal	Consistencia y Resultados	Alma Rosa Mendoza Rosas, Consultora e Investigadora	7 de 10	Brindar seguimiento y atención a los ASM que se han derivado de las evaluaciones externas de ejercicios anteriores.	La atención de los ASM permitirá emprender acciones para mejorar el diseño y operación del Pp.
2024	06C001	Secretaría del Medio Ambiente	E022	Cuidado y conservación de los bosques, áreas de valor ambiental y suelo de conservación / Proyecto "Complejo Cultural Bosque de Chapultepec" (PCBC)	Federal	Consistencia y Resultados	Alma Rosa Mendoza Rosas, Consultora e Investigadora	8 de 10	Generar los avances en los indicadores de la MIR.	El tener una MIR del Pp con metas y avances, ayudará al monitoreo del desempeño de éste
2024	06C001	Secretaría del Medio Ambiente	E022	Cuidado y conservación de los bosques, áreas de valor ambiental y suelo de conservación / Proyecto "Complejo Cultural Bosque de Chapultepec" (PCBC)	Federal	Consistencia y Resultados	Alma Rosa Mendoza Rosas, Consultora e Investigadora	9 de 10	Elaborar instrumentos de monitoreo y aplicarlos para medir el grado de satisfacción de la población atendida.	Medir el grado de satisfacción de la población atendida permitirá saber cómo ésta valora los componentes entregados por el Pp y ayudará a emprender acciones de mejora.
2024	06C001	Secretaría del Medio Ambiente	E022	Cuidado y conservación de los bosques, áreas de valor ambiental y suelo de conservación / Proyecto "Complejo Cultural Bosque de Chapultepec" (PCBC)	Federal	Consistencia y Resultados	Alma Rosa Mendoza Rosas, Consultora e Investigadora	10 de 10	Establecer que toda la información relacionada con el Pp E022 y el PCBC sea publicada en la página de la SEDEMA, en la cual se pueda observar los documentos normativos, la información financiera e indicadores relacionados.	Que toda la información relacionada con el Pp E022 esté publicada en la página de la SEDEMA fomenta la transparencia y la rendición de cuentas.
2024	06CD03	Sistema de Aguas	K003	Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento / Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)	Federal	Consistencia y Resultados	Alma Rosa Mendoza Rosas, Consultora e Investigadora	1 de 8	Elaborar la MIR del Pp K003 utilizando como marco de referencia el Manual para la elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados, el cual fue desarrollado por la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México.	Contar con la MIR para el Pp K003, elaborada por SACMEX.
2024	06CD03	Sistema de Aguas	K003	Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento / Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)	Federal	Consistencia y Resultados	Alma Rosa Mendoza Rosas, Consultora e Investigadora	2 de 8	Elaborar las Fichas Técnicas de Indicadores de la MIR del Pp K003. Se sugiere utilizar la Metodología establecida en la Guía para el Diseño y Construcción de indicadores y la Guía de Llenado de la Ficha Técnica de Indicadores publicadas en el Micrositio PBR de la SAF de la Ciudad de México.	Contar fichas técnicas de indicadores de la MIR para el Pp K003, elaborada por SACMEX.
2024	06CD03	Sistema de Aguas	K003	Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento / Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)	Federal	Consistencia y Resultados	Alma Rosa Mendoza Rosas, Consultora e Investigadora	3 de 8	Identificar los riesgos contemplados en la MAR que se relacionen con las actividades y los componentes del programa, para ser considerados como supuestos en la MIR en el nivel de resumen narrativo que se crea convenientemente.	Incluir en la columna supuestos de la MIR los riesgos identificados en la MAR que afecten la operación del Pp.
2024	06CD03	Sistema de Aguas	K003	Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento / Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)	Federal	Consistencia y Resultados	Alma Rosa Mendoza Rosas, Consultora e Investigadora	4 de 8	Incluir en el Diagnóstico del Pp K003 su estrategia de cobertura que incluya metas de corto, mediano y largo plazo, para lo cual se puede considerar definir un área de enfoque en lugar de población objetivo, debido a que el área de enfoque se trata de una zona o región geográfica identificable y se hace referencia a beneficiarios que no pueden ser referidos como poblaciones concretas e identificables.	Contar con una estrategia de cobertura documentada
2024	06CD03	Sistema de Aguas	K003	Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento / Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)	Federal	Consistencia y Resultados	Alma Rosa Mendoza Rosas, Consultora e Investigadora	5 de 8	Elaborar un plan estratégico específico del Pp K003, considerando el diagnóstico de éste. Los objetivos y sus metas deberán ser establecidos en un horizonte de corto, mediano y largo plazo. Además, deberá enlistar mínimamente las obras a realizar durante el ejercicio fiscal, su ubicación y su fuente de financiamiento (federal, estatal o mixto), así como la planeación de la asignación de los RF a mediano y largo plazo en caso de tratarse de obras multianuales. Finalmente, el plan estratégico deberá incluir instrumentos de monitoreo y evaluación para su seguimiento, como la MIR del Pp.	Contar con un plan estratégico del Pp K003.
2024	06CD03	Sistema de Aguas	K003	Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento / Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)	Federal	Consistencia y Resultados	Alma Rosa Mendoza Rosas, Consultora e Investigadora	6 de 8	Elaborar el PAT considerando la información del POA (Se anexa índice de contenido propuesto).	Contar con un plan anual de trabajo del Pp K003.
2024	06CD03	Sistema de Aguas	K003	Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento / Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)	Federal	Consistencia y Resultados	Alma Rosa Mendoza Rosas, Consultora e Investigadora	7 de 8	Cumplir con el mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora. Mantener actualizados y disponibles en internet los documentos relacionados con los ASM: Documento de Opinión; Plan de Trabajo; Avance al Plan de Trabajo y Entrega de la Conclusión del Plan de Trabajo.	Atender los ASM derivados de la evaluación externa.



Año de Seguimiento	Clave URG	URG	Clave PP/Fondo	PP/Fondo Evaluado	Tipo de Recurso	Tipo de Evaluación	Evaluador Externo	Número de Recomendación	Descripción de ASM	Mejora
2024	06CD03	Sistema de Aguas	K003	Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento / Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)	Federal	Consistencia y Resultados	Alma Rosa Mendoza Rosas, Consultora e Investigadora	8 de 8	Utilizar la MIR para el monitoreo del Pp K003.	Llevar a cabo el monitoreo del Pp K003 a través de los indicadores de la MIR.
2024	07C001	Secretaría de Obras y Servicios	E116	Programa PILARES / Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)	Federal	Consistencia y Resultados	Alma Rosa Mendoza Rosas, Consultora e Investigadora	1 de 9	Cambiar la redacción de los componentes y del Fin, de acuerdo con la metodología del CONEVAL. Cambiar la redacción de los supuestos establecidos en la MIR y por nivel proponer un supuesto diferente. Se recomienda que para el establecimiento de los supuestos se considere la Matriz de Administración de Riesgos de la Dirección de Construcción de Obras Públicas "C".	Nueva MIR del Programa presupuestario E116
2024	07C001	Secretaría de Obras y Servicios	E116	Programa PILARES / Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)	Federal	Consistencia y Resultados	Alma Rosa Mendoza Rosas, Consultora e Investigadora	2 de 9	Elaborar Fichas de Indicadores para el Pp E116 junto con el planteamiento de metas y medios de verificación.	Fichas de Indicadores del Programa
2024	07C001	Secretaría de Obras y Servicios	E116	Programa PILARES / Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)	Federal	Consistencia y Resultados	Alma Rosa Mendoza Rosas, Consultora e Investigadora	3 de 9	Considerar la pertinencia de agregar los riesgos contemplados en la Matriz de Administración de Riesgo que no estén bajo el control directo del área encargada de la ejecución del Pp y/o de otra área de la SOBSE a la columna de supuestos de la MIR del Pp.	Considerar los riesgos de la Matriz de Administración de Riesgos para el establecimiento de supuestos en la MIR del Pp E116.
2024	07C001	Secretaría de Obras y Servicios	E116	Programa PILARES / Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)	Federal	Consistencia y Resultados	Alma Rosa Mendoza Rosas, Consultora e Investigadora	4 de 9	Definir la estrategia de cobertura del Programa, en donde se aborde la definición de la población objetivo y se tenga la cuantificación de sus poblaciones. Se sugiere que la estrategia de cobertura se aborde por medio del Diagnóstico particular del Programa.	Un Diagnóstico particular del Pp E116, en donde se incluya la estrategia de cobertura.
2024	07C001	Secretaría de Obras y Servicios	E116	Programa PILARES / Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)	Federal	Consistencia y Resultados	Alma Rosa Mendoza Rosas, Consultora e Investigadora	5 de 9	Elaborar un plan estratégico específico del Pp E116, considerando el diagnóstico del mismo y la información del documento de Programación Base del Pp. Este documento debe estar integrado por objetivos y metas que deben establecerse en un horizonte de dos años (corto plazo), seis años (mediano plazo) y largo plazo (más de 10 años). Además, en el documento se deberá definir la población objetivo o área de enfoque, según sea el caso, y establecer su cuantificación a nivel población potencial y objetivo. Lo anterior apoyará a dar seguimiento a la población atendida y su nivel de cobertura. Además, el plan estratégico recomendado deberá enlistar los proyectos a realizar durante el ejercicio fiscal, su ubicación y su fuente de financiamiento (federal, estatal o mixto), así como la planeación de la asignación de los RF a mediano y largo plazo en caso de tratarse de obras multianuales. Finalmente, el plan estratégico deberá incluir instrumentos de monitoreo y evaluación para su seguimiento, como la MIR del Pp.	Plan Estratégico de cómo se ejercen los recursos del FAFEF.
2024	07C001	Secretaría de Obras y Servicios	E116	Programa PILARES / Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)	Federal	Consistencia y Resultados	Alma Rosa Mendoza Rosas, Consultora e Investigadora	6 de 9	Elaborar el PAT considerando la información del POA y del Programa de Obras de la SOBSE. El PAT debe contemplar el objetivo, las metas del Proyecto, actividades, persona o área responsable de la ejecución y monto de recursos comprometidos, calendarización de las fechas de inicio y de conclusión previstas para cada actividad, alineación con la consecución de objetivos de mayor alcance, vinculación con otros instrumentos de planeación como programas estratégicos y fecha y firma de formalización del Programa Anual de Trabajo.	Plan Anual de Trabajo
2024	07C001	Secretaría de Obras y Servicios	E116	Programa PILARES / Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)	Federal	Consistencia y Resultados	Alma Rosa Mendoza Rosas, Consultora e Investigadora	7 de 9	Generar los avances en los indicadores de la MIR.	Matriz con avance de metas
2024	07C001	Secretaría de Obras y Servicios	E116	Programa PILARES / Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)	Federal	Consistencia y Resultados	Alma Rosa Mendoza Rosas, Consultora e Investigadora	8 de 9	Elaborar instrumentos y aplicarlos para medir el grado de satisfacción de la población atendida.	Encuestas de satisfacción a la población objetivo
2024	07C001	Secretaría de Obras y Servicios	E116	Programa PILARES / Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)	Federal	Consistencia y Resultados	Alma Rosa Mendoza Rosas, Consultora e Investigadora	9 de 9	Establecer que toda la información relacionada con el Pp E116 y el FAFEF sea publicada en la página de la SOBSE, en la cual se pueda observar los documentos normativos, los resultados de la evaluación externa, la información financiera e indicadores relacionados.	Información relacionada con el Programa presupuestario E116 y del FAFEF esté alojada en la página de internet de la SOBSE.
2024	07C001	Secretaría de Obras y Servicios	K001	Construcción y mejoramiento de la infraestructura de salud / Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)	Federal	Consistencia y Resultados	Alma Rosa Mendoza Rosas, Consultora e Investigadora	1 de 10	Incluir supuestos a nivel de las Actividades 2 y 3, y reformular los supuestos a nivel de los objetivos de Componentes y Propósito, como condiciones necesarias y suficientes para su producción y entrega. Adicionalmente, se sugiere verificar la congruencia entre el árbol de objetivos y el resumen narrativo de la MIR del Pp.	Mejorar la lógica vertical de la MIR
2024	07C001	Secretaría de Obras y Servicios	K001	Construcción y mejoramiento de la infraestructura de salud / Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)	Federal	Consistencia y Resultados	Alma Rosa Mendoza Rosas, Consultora e Investigadora	2 de 10	En el nivel de Propósito, se indique las cantidades de habitantes beneficiados y de habitantes programados a beneficiar, que correspondan con la población de las Alcaldías de Cuajimalpa de Morelos y Tláhuac de la Ciudad de México, o bien, considerar a los habitantes de toda la Ciudad de México. A nivel de Fin, es importante que se agreguen indicadores exógenos, pues se refieren a temas externos al programa a los que contribuye. Se requiere un indicador que mida el uso de la infraestructura utilizada, para alcanzar el fin. Considerar indicadores que se orienten a medir el desempeño del programa.	Mejorar indicadores de la MIR
2024	07C001	Secretaría de Obras y Servicios	K001	Construcción y mejoramiento de la infraestructura de salud / Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)	Federal	Consistencia y Resultados	Alma Rosa Mendoza Rosas, Consultora e Investigadora	3 de 10	En los medios de verificación, se cambien las fuentes de información de fotografías y reportes internos del programa, por documentos a los que se pueda tener acceso por parte de terceros, en aras de la transparencia. Considerar medios de verificación con nombre completo, el nombre de las áreas que generan la información, el año o periodo en el que se emiten y la ubicación física o dirección electrónica en la que se puede encontrar la información para los indicadores.	Mejorar los medios de verificación
2024	07C001	Secretaría de Obras y Servicios	K001	Construcción y mejoramiento de la infraestructura de salud / Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)	Federal	Consistencia y Resultados	Alma Rosa Mendoza Rosas, Consultora e Investigadora	4 de 10	Identificar los riesgos contemplados en la MAR que se relacionen con las actividades y los componentes del programa, para ser considerados como supuestos en la MIR en el nivel de resumen narrativo que se crea conveniente.	Mejorar instrumentos de planeación del Pp
2024	07C001	Secretaría de Obras y Servicios	K001	Construcción y mejoramiento de la infraestructura de salud / Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)	Federal	Consistencia y Resultados	Alma Rosa Mendoza Rosas, Consultora e Investigadora	5 de 10	Incluir en diagnóstico del Pp K001 una estrategia de cobertura más precisa, en la que se definan con claridad las poblaciones objetivo y potencial, con metas de cobertura anual y de un horizonte de mediano y largo plazo, de acuerdo a las necesidades de construcción y mejoramiento de infraestructura de salud de la Secretaría de Salud.	Definición, en el documento de diseño, de la población potencial, así como la cuantificación de la población atendida



Año de Seguimiento	Clave URG	URG	Clave PP/Fondo	PP/Fondo Evaluado	Tipo de Recurso	Tipo de Evaluación	Evaluador Externo	Número de Recomendación	Descripción de ASM	Mejora
2024	07C001	Secretaría de Obras y Servicios	K001	Construcción y mejoramiento de la infraestructura de salud / Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)	Federal	Consistencia y Resultados	Alma Rosa Mendoza Rosas, Consultora e Investigadora	6 de 10	Elaborar un plan estratégico específico del Pp K001, considerando el diagnóstico del mismo. Los objetivos y sus metas deberán ser establecidos en un horizonte de dos años (corto plazo), seis años (mediano plazo) y largo plazo (más de 10 años). Además, en el documento se deberá definir la población objetivo y establecer su cuantificación a nivel población potencial y objetivo. Lo anterior apoyará a dar seguimiento a la población atendida y su nivel de cobertura. Además, el plan estratégico recomendado deberá enlistar por lo menos las obras a realizar durante el ejercicio fiscal, su ubicación y su fuente de financiamiento (federal, estatal o mixto), así como la planeación de la asignación de los RF a mediano y largo plazo en caso de tratarse de obras multi-anales. Finalmente, el plan estratégico deberá incluir instrumentos de monitoreo y evaluación para su seguimiento, como la MIR del Pp. Al respecto, el indicador de la MIR Federal del FAFEF al que se puede vincular el Pp es a nivel de Componente "Recursos federales aplicados en los rubros de gasto establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal" porque presenta un indicador relacionado con obras "Porcentaje de recursos destinados a la inversión en infraestructura física". Mientras que el objetivo del Propósito "Las entidades federativas presentan finanzas públicas fortalecidas" no se relaciona con el Pp K001.	Contar con un documento de planeación estratégica de mediano y largo plazo
2024	07C001	Secretaría de Obras y Servicios	K001	Construcción y mejoramiento de la infraestructura de salud / Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)	Federal	Consistencia y Resultados	Alma Rosa Mendoza Rosas, Consultora e Investigadora	7 de 10	Elaborar el PAT del Pp K001 considerando la información del POA y el Programa de Obras de la SOBSE.	Mejorar la planeación del Pp
2024	07C001	Secretaría de Obras y Servicios	K001	Construcción y mejoramiento de la infraestructura de salud / Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)	Federal	Consistencia y Resultados	Alma Rosa Mendoza Rosas, Consultora e Investigadora	8 de 10	Se recomienda a la URG incluir al Pp K001 dentro de la propuesta de programas susceptibles de ser evaluados de la dependencia para el siguiente ejercicio fiscal, solicitando que dicha evaluación sea de Diseño.	Mejorar el diseño del Pp K001
2024	07C001	Secretaría de Obras y Servicios	K001	Construcción y mejoramiento de la infraestructura de salud / Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)	Federal	Consistencia y Resultados	Alma Rosa Mendoza Rosas, Consultora e Investigadora	9 de 10	Utilizar la MIR para dar seguimiento a los indicadores en todos los niveles	Mejorar el seguimiento del Pp
2024	07C001	Secretaría de Obras y Servicios	K001	Construcción y mejoramiento de la infraestructura de salud / Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)	Federal	Consistencia y Resultados	Alma Rosa Mendoza Rosas, Consultora e Investigadora	10 de 10	Generar una liga electrónica en la página de la SOBSE, que enlace a la página de internet de la SAF en la que se encuentre información de documentos normativos, información financiera, indicadores relacionados y los resultados de evaluaciones del Pp K001.	Mejorar la información sobre el Pp
2024	07C001	Secretaría de Obras y Servicios	K002	Construcción y mejoramiento de la infraestructura de salud / Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)	Federal	Consistencia y Resultados	Alma Rosa Mendoza Rosas, Consultora e Investigadora	1 de 13	Eliminar el componente repetido de "Rehabilitar y mantenimiento a planteles de educación básica"; y readeclararlo para que la redacción se comprende claramente, la redacción podría ser "Planteles de educación básica rehabilitados y con mantenimiento". El componente "Construcción de infraestructura física para la creación de nuevos planteles o ampliación de los existentes para la educación media" se debe readeclarar como un bien producido: "Infraestructura física construida en nuevos planteles o	Mejora de la lógica vertical de la MIR
2024	07C001	Secretaría de Obras y Servicios	K002	Construcción y mejoramiento de la infraestructura de salud / Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)	Federal	Consistencia y Resultados	Alma Rosa Mendoza Rosas, Consultora e Investigadora	2 de 13	Agregar actividades específicas por componente, por ejemplo: Componente "Infraestructura física construida en nuevos planteles o planteles ampliados", con sus Actividades específicas de: Elaboración de proyectos, construcción de la obra.	Mejora de la lógica vertical de la MIR
2024	07C001	Secretaría de Obras y Servicios	K002	Construcción y mejoramiento de la infraestructura de salud / Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)	Federal	Consistencia y Resultados	Alma Rosa Mendoza Rosas, Consultora e Investigadora	3 de 13	En el nivel de Fin, cambiar el Supuesto por "Los estudiantes utilizan y cuidan los nuevos o rehabilitados espacios educativos".	Mejora de la lógica vertical de la MIR
2024	07C001	Secretaría de Obras y Servicios	K002	Construcción y mejoramiento de la infraestructura de salud / Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)	Federal	Consistencia y Resultados	Alma Rosa Mendoza Rosas, Consultora e Investigadora	4 de 13	Que se asignen metas a cada indicador, que estén orientadas a impulsar el desempeño del programa, que sean factibles de alcanzar considerando los plazos y recursos humanos y financieros con los que se tiene en el programa y que sean coherentes con los indicadores.	Mejora de la lógica horizontal de la MIR
2024	07C001	Secretaría de Obras y Servicios	K002	Construcción y mejoramiento de la infraestructura de salud / Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)	Federal	Consistencia y Resultados	Alma Rosa Mendoza Rosas, Consultora e Investigadora	5 de 13	Que los medios de verificación especifiquen el año o periodo en el que se emiten los documentos, para verificar que la información coincide con la frecuencia de medición del indicador	Mejora de la lógica horizontal de la MIR
2024	07C001	Secretaría de Obras y Servicios	K002	Construcción y mejoramiento de la infraestructura de salud / Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)	Federal	Consistencia y Resultados	Alma Rosa Mendoza Rosas, Consultora e Investigadora	6 de 13	Identificar los riesgos contemplados en la MAR que se relacionen con las actividades y los componentes del programa, para ser considerados como supuestos en la MIR en el nivel de resumen narrativo que se crea conveniente.	Contar con elementos de planeación
2024	07C001	Secretaría de Obras y Servicios	K002	Construcción y mejoramiento de la infraestructura de salud / Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)	Federal	Consistencia y Resultados	Alma Rosa Mendoza Rosas, Consultora e Investigadora	7 de 13	Incluir en diagnóstico del Pp K002 una estrategia de cobertura más precisa, en la que se definan con claridad las poblaciones objetivo y potencial, con metas de cobertura anual y de un horizonte de mediano y largo plazo. En este sentido, la población objetivo del programa deben ser los 56,598 planteles, en los cuales podría haber alguna intervención de construcción o mejoramiento de la infraestructura. La información debe provenir de las necesidades de construcción y mejoramiento de la infraestructura educativa del Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa de la Ciudad de México (LIFE) y de la Secretaría de Educación de la Ciudad de México.	Redefinir población objetivo y potencial
2024	07C001	Secretaría de Obras y Servicios	K002	Construcción y mejoramiento de la infraestructura de salud / Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)	Federal	Consistencia y Resultados	Alma Rosa Mendoza Rosas, Consultora e Investigadora	8 de 13	Hacer una cuantificación de la población objetivo y potencial, para hacer un análisis de su evolución en el tiempo.	Cuantificar población objetivo
2024	07C001	Secretaría de Obras y Servicios	K002	Construcción y mejoramiento de la infraestructura de salud / Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)	Federal	Consistencia y Resultados	Alma Rosa Mendoza Rosas, Consultora e Investigadora	9 de 13	Elaborar un plan estratégico específico del Pp K002, considerando el diagnóstico del mismo. Los objetivos y sus metas deberán ser establecidos en un horizonte de dos años (corto plazo), seis años (mediano plazo) y largo plazo (más de 10 años).	Contar con un documento de planeación para el Pp K002
2024	07C001	Secretaría de Obras y Servicios	K002	Construcción y mejoramiento de la infraestructura de salud / Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)	Federal	Consistencia y Resultados	Alma Rosa Mendoza Rosas, Consultora e Investigadora	10 de 13	Elaborar el PAT del Pp K002 considerando la información del POA y el Programa de Obras de la SOBSE.	Contar con un PAT para el Pp K002
2024	07C001	Secretaría de Obras y Servicios	K002	Construcción y mejoramiento de la infraestructura de salud / Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)	Federal	Consistencia y Resultados	Alma Rosa Mendoza Rosas, Consultora e Investigadora	11 de 13	Que se expongan los avances de los indicadores de la MIR.	Contar con reportes de avances de la MIR
2024	07C001	Secretaría de Obras y Servicios	K002	Construcción y mejoramiento de la infraestructura de salud / Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)	Federal	Consistencia y Resultados	Alma Rosa Mendoza Rosas, Consultora e Investigadora	12 de 13	Utilizar la MIR para dar seguimiento a los indicadores en todos los niveles.	Mejorar el seguimiento del Pp



Año de Seguimiento	Clave URG	URG	Clave PP/Fondo	PP/Fondo Evaluado	Tipo de Recurso	Tipo de Evaluación	Evaluador Externo	Número de Recomendación	Descripción de ASM	Mejora
2024	07C001	Secretaría de Obras y Servicios	K002	Construcción y mejoramiento de la infraestructura de salud / Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)	Federal	Consistencia y Resultados	Alma Rosa Mendoza Rosas, Consultora e Investigadora	13 de 13	Generar una liga electrónica en la página de la SOBSE, que enlace a la página de internet de la SAF en la que se encuentre información de documentos normativos, información financiera, indicadores relacionados y los resultados de evaluaciones del Pp K002.	Contar con mecanismos de difusión del Pp
2024	07C001	Secretaría de Obras y Servicios	K005	Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura urbana / Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)	Federal	Consistencia y Resultados	Alma Rosa Mendoza Rosas, Consultora e Investigadora	1 de 13	Completar la MIR en lo referente a los niveles de Fin, Propósito y Actividades.	MIR Completa en todos sus niveles.
2024	07C001	Secretaría de Obras y Servicios	K005	Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura urbana / Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)	Federal	Consistencia y Resultados	Alma Rosa Mendoza Rosas, Consultora e Investigadora	2 de 13	Llevar a cabo un ejercicio interno de la URG para completar los aspectos faltantes de la MIR.	MIR completa en todos sus niveles.
2024	07C001	Secretaría de Obras y Servicios	K005	Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura urbana / Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)	Federal	Consistencia y Resultados	Alma Rosa Mendoza Rosas, Consultora e Investigadora	3 de 13	La integración de la información faltante de las metas de los indicadores de la MIR con la finalidad de poder valorar en su totalidad su orientación al desempeño, su factibilidad y coherencia. Se recomienda la consulta de documentos guía en la construcción de la MIR y construcción de indicadores con los que cuenta la CDMX disponibles en la página https://procesos.finanzas.cdmx.gob.mx/Pbr/public/Guias_Manuales_2022 .	MIR con metas adecuadas en todos sus niveles.
2024	07C001	Secretaría de Obras y Servicios	K005	Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura urbana / Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)	Federal	Consistencia y Resultados	Alma Rosa Mendoza Rosas, Consultora e Investigadora	4 de 13	Reportar los siguientes datos: • Nombre completo del documento que sustenta la información • Nombre del área que genera o publica la información • Periodicidad con que se genera el documento (debe coincidir con la frecuencia de medición del indicador) • Liga de la página de la que se obtiene la información en su caso, o la ubicación física en donde se encuentra resguardada o se puede obtener.	MIR con medios de verificación con todas las características para ser considerados como válidos.
2024	07C001	Secretaría de Obras y Servicios	K005	Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura urbana / Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)	Federal	Consistencia y Resultados	Alma Rosa Mendoza Rosas, Consultora e Investigadora	5 de 13	Identificar los riesgos contemplados en la MAR que se relacionen con las actividades y los componentes del programa, para ser considerados como supuestos en la MIR en el nivel de resumen narrativo que se crea conveniente	La MIR del Pp tendrá como supuestos a los riesgos que la URG a detectado dentro de su MAR.
2024	07C001	Secretaría de Obras y Servicios	K005	Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura urbana / Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)	Federal	Consistencia y Resultados	Alma Rosa Mendoza Rosas, Consultora e Investigadora	6 de 13	La elaboración de la estrategia de cobertura considerando en lugar de una población objetivo un área de enfoque que pueden ser las alcaldías de la CDMX.	Facilitar la elaboración de una estrategia de cobertura para el Pp.
2024	07C001	Secretaría de Obras y Servicios	K005	Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura urbana / Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)	Federal	Consistencia y Resultados	Alma Rosa Mendoza Rosas, Consultora e Investigadora	7 de 13	Se considere el cambio de una población objetivo a la definición de un área de enfoque.	Facilitar el enfoque de atención del Pp, ayudando también a su cuantificación y formulación de una estrategia de cobertura.
2024	07C001	Secretaría de Obras y Servicios	K005	Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura urbana / Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)	Federal	Consistencia y Resultados	Alma Rosa Mendoza Rosas, Consultora e Investigadora	8 de 13	Establecer objetivos y sus metas en un horizonte de corto, mediano y largo plazo.	MIR completa, con instrumentos para medir los resultados del Pp.
2024	07C001	Secretaría de Obras y Servicios	K005	Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura urbana / Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)	Federal	Consistencia y Resultados	Alma Rosa Mendoza Rosas, Consultora e Investigadora	9 de 13	Elaborar el PAT considerando la información del POA y del Programa de Obras de la SOBSE.	Programa Anual de Trabajo de la dependencia.
2024	07C001	Secretaría de Obras y Servicios	K005	Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura urbana / Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)	Federal	Consistencia y Resultados	Alma Rosa Mendoza Rosas, Consultora e Investigadora	10 de 13	Se recomienda a la URG que, en caso de tener la evidencia de cumplimiento, esta sea presentada ante la SAF y se solicite la activación de la sección de Evidencias para que, de ser el caso, se publiquen dichos documentos.	Solventación de ASM.
2024	07C001	Secretaría de Obras y Servicios	K005	Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura urbana / Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)	Federal	Consistencia y Resultados	Alma Rosa Mendoza Rosas, Consultora e Investigadora	11 de 13	Completar la MIR en los aspectos que hacen falta, estableciendo las metas a los indicadores.	MIR Completa en todos sus niveles.
2024	07C001	Secretaría de Obras y Servicios	K005	Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura urbana / Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)	Federal	Consistencia y Resultados	Alma Rosa Mendoza Rosas, Consultora e Investigadora	12 de 13	Incorporar la información de los indicadores que permitan rendir cuenta de los objetivos y resultados del Pp, como lo es la definición del indicador y el método de cálculo. Además de identificarlo con el nombre del programa al que corresponde ya que se identifica por obra realizada.	Reporte de indicadores con la información completa.
2024	07C001	Secretaría de Obras y Servicios	K005	Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura urbana / Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)	Federal	Consistencia y Resultados	Alma Rosa Mendoza Rosas, Consultora e Investigadora	13 de 13	Establecer o integrar en un documento, como puede ser el Plan Maestro del proyecto, el mecanismo por medio del cual, la ciudadanía o cualquier interesado en consultar información sobre el Pp K005 puede acceder a la información del mismo.	Mecanismo para fomentar los principios de gobierno abierto, la participación ciudadana, la accesibilidad y la innovación tecnológica.
2024	07C001	Secretaría de Obras y Servicios	K006	Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura vial / Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)	Federal	Consistencia y Resultados	Alma Rosa Mendoza Rosas, Consultora e Investigadora	1 de 14	Terminar o complementar la elaboración de la Carátula de la MIR del Pp K006, tomando en cuenta para su diseño los criterios metodológicos definidos en el Manual para la Elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados y el Manual para el llenado del Documento de Diseño y estrategia de intervención del Programa presupuestario "Clave y Denominación".	Carátula de la MIR del Pp K006 robusta.
2024	07C001	Secretaría de Obras y Servicios	K006	Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura vial / Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)	Federal	Consistencia y Resultados	Alma Rosa Mendoza Rosas, Consultora e Investigadora	2 de 14	Enunciar los Supuestos para todos los niveles de la MIR del Pp; y generar los medios de verificación nivel Propósito y Fin, así como el método de cálculo y el nombre del indicador nivel Fin.	Carátula de la MIR del Pp K006 robusta, que permite validar en su totalidad la lógica vertical de la MIR del Pp K006.
2024	07C001	Secretaría de Obras y Servicios	K006	Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura vial / Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)	Federal	Consistencia y Resultados	Alma Rosa Mendoza Rosas, Consultora e Investigadora	3 de 14	Establecer las metas para cada uno de los indicadores de la MIR del Pp K006.	Todos los indicadores tienen establecidas sus metas programadas y alcanzadas.
2024	07C001	Secretaría de Obras y Servicios	K006	Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura vial / Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)	Federal	Consistencia y Resultados	Alma Rosa Mendoza Rosas, Consultora e Investigadora	4 de 14	Elaborar Fichas Técnicas de Indicadores de la MIR del Pp K006 nivel Propósito y Fin y rehacer las existentes nivel Componente y Actividades, atendiendo a los criterios metodológicos de la Guía para el Diseño y Construcción de Indicadores y la Guía de Llenado de la Ficha Técnica de Indicadores.	Para todos los niveles de la MIR del Pp K006 se dispone de las Fichas Técnicas de Indicadores.
2024	07C001	Secretaría de Obras y Servicios	K006	Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura vial / Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)	Federal	Consistencia y Resultados	Alma Rosa Mendoza Rosas, Consultora e Investigadora	5 de 14	Generar los medios de verificación para los indicadores nivel Propósito y Fin de la MIR del Pp y rehacer los existentes a nivel Componente y Actividad, toda vez que no especifican el nombre del área administrativa responsable de generar la información, ni tampoco el año o periodo en el que se emiten los documentos y tampoco se detalla la ubicación física donde se encuentra la información, o en su caso, la liga de la página electrónica donde se encuentra publicada la información.	Se cuenta con Medios de verificación robustos que permiten revisar el cálculo de los indicadores.
2024	07C001	Secretaría de Obras y Servicios	K006	Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura vial / Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)	Federal	Consistencia y Resultados	Alma Rosa Mendoza Rosas, Consultora e Investigadora	6 de 14	Identificar los riesgos contemplados en la Matriz de Administración de Riesgos (MAR) que se relacionen con las actividades y los componentes del Programa, para ser considerados como supuestos en la MIR en el nivel de resumen narrativo que se crea conveniente.	El Pp K006 identifica los riesgos contemplados en la MAR asociados a las actividades y los componentes del Pp, para ser considerados como supuestos en la MIR en el nivel de resumen narrativo que se crea conveniente.



Año de Seguimiento	Clave URG	URG	Clave PP/Fondo	PP/Fondo Evaluado	Tipo de Recurso	Tipo de Evaluación	Evaluador Externo	Número de Recomendación	Descripción de ASM	Mejora
2024	07C001	Secretaría de Obras y Servicios	K006	Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura vial / Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)	Federal	Consistencia y Resultados	Alma Rosa Mendoza Rosas, Consultora e Investigadora	7 de 14	Señalar en el Diagnóstico específico y el Documento de Diseño y Estrategia de Intervención del Programa, que dada la naturaleza de los bienes y servicios que presta el Pp K006 el cual beneficia a toda la población de la Ciudad de México y sus visitantes, no se puede contar con una estrategia de cobertura para atender a su población objetivo. En este caso la cobertura planeada para cada año de análisis es la misma que se atenderá en un horizonte de mediano y largo plazo. Asimismo, habrá congruencia entre el diseño y el diagnóstico del Programa.	Contar con un diagnóstico particular del Pp que incluye la definición de la población objetivo y la estrategia de cobertura acorde al diseño del Pp (bienes y servicios que presta a toda la población de la CDMX y
2024	07C001	Secretaría de Obras y Servicios	K006	Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura vial / Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)	Federal	Consistencia y Resultados	Alma Rosa Mendoza Rosas, Consultora e Investigadora	8 de 14	Definir la población objetivo y la estrategia de cobertura del Programa, de acuerdo a la naturaleza de los bienes y servicios que presta el Pp K006 el cual beneficia a toda la población de la Ciudad de México y sus visitantes.	La definición de la población es congruente con el diseño y el diagnóstico del Pp.
2024	07C001	Secretaría de Obras y Servicios	K006	Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura vial / Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)	Federal	Consistencia y Resultados	Alma Rosa Mendoza Rosas, Consultora e Investigadora	9 de 14	Revisar la congruencia de la definición de población objetivo entre documentos oficiales del Pp K006.	La información plasmada entre documentos oficiales es congruente.
2024	07C001	Secretaría de Obras y Servicios	K006	Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura vial / Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)	Federal	Consistencia y Resultados	Alma Rosa Mendoza Rosas, Consultora e Investigadora	10 de 14	Elaborar un documento de planeación o plan estratégico para el Pp K006 considerando el diagnóstico del mismo, y en el que se establezca como mínimo los objetivos y metas en un horizonte de corto, mediano y largo plazo; la definición y cuantificación de la población objetivo o área de enfoque, según sea el caso; se enlacen las obras a realizar durante el ejercicio fiscal, su ubicación y su fuente de financiamiento (federal, estatal o mixto); así como, la planeación de la asignación de los RF a mediano y largo plazo en caso de tratarse de obras multianuales, y finalmente incluya instrumentos de monitoreo y evaluación para su seguimiento, como la MIR del Pp y la MIR Federal FAFEF.	El documento de planeación que guíe la operación de los recursos federales del FAFEF.
2024	07C001	Secretaría de Obras y Servicios	K006	Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura vial / Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)	Federal	Consistencia y Resultados	Alma Rosa Mendoza Rosas, Consultora e Investigadora	11 de 14	Elaborar el Plan Anual de Trabajo (PAT) considerando la información del POA y del Programa de Obras de la SOBSE; así como, la propuesta de elaboración del PAT presentada en el Anexo 5.	El documento PAT establece el cómo se deben ejercer los recursos federales y las acciones del Programa en el año.
2024	07C001	Secretaría de Obras y Servicios	K006	Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura vial / Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)	Federal	Consistencia y Resultados	Alma Rosa Mendoza Rosas, Consultora e Investigadora	12 de 14	Dar continuidad al seguimiento puntual a los ASM derivados de la evaluación externa realizada al Pp K006.	ASM solventados al 100 por ciento.
2024	07C001	Secretaría de Obras y Servicios	K006	Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura vial / Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)	Federal	Consistencia y Resultados	Alma Rosa Mendoza Rosas, Consultora e Investigadora	13 de 14	Reportar los avances de los indicadores de la MIR del Pp K006.	Los avances en los indicadores estratégicos y de gestión, permiten valorar el avance respecto a las metas a nivel Propósito y objetivo de los recursos del FAFEF.
2024	07C001	Secretaría de Obras y Servicios	K006	Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura vial / Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)	Federal	Consistencia y Resultados	Alma Rosa Mendoza Rosas, Consultora e Investigadora	14 de 14	Generar un link en la página de la SOBSE que se vincule al sitio de la SAF donde se encuentra la información generada del Pp.	La información generada de la operación del Pp K006 se ubica desde la página de la SOBSE.
2024	07C001	Secretaría de Obras y Servicios	K010	Construcción, mantenimiento y ampliación de edificios públicos / Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)	Federal	Consistencia y Resultados	Alma Rosa Mendoza Rosas, Consultora e Investigadora	1 de 13	Enunciar los supuestos correspondientes a nivel de Actividades, Propósito y Fin.	Validar en su totalidad la Lógica vertical de la MIR del Pp.
2024	07C001	Secretaría de Obras y Servicios	K010	Construcción, mantenimiento y ampliación de edificios públicos / Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)	Federal	Consistencia y Resultados	Alma Rosa Mendoza Rosas, Consultora e Investigadora	2 de 13	Redactar el objetivo del Propósito como una situación alcanzada que exprese de manera precisa el cambio que desea lograr en la población objetivo.	El objetivo del Propósito señala el cambio a lograr en la población objetivo.
2024	07C001	Secretaría de Obras y Servicios	K010	Construcción, mantenimiento y ampliación de edificios públicos / Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)	Federal	Consistencia y Resultados	Alma Rosa Mendoza Rosas, Consultora e Investigadora	3 de 13	Completar la sintaxis del objetivo del Fin con el medio, es decir, señalando cómo se "Contribuye al desarrollo sustentable e incluyente de la Ciudad de México".	Disponer un objetivo del Fin completo.
2024	07C001	Secretaría de Obras y Servicios	K010	Construcción, mantenimiento y ampliación de edificios públicos / Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)	Federal	Consistencia y Resultados	Alma Rosa Mendoza Rosas, Consultora e Investigadora	4 de 13	Redactar los objetivos del Fin y Propósito de manera clara y precisa y posteriormente, diseñar sus indicadores.	Contar con indicadores que midan los objetivos del Fin y Propósito.
2024	07C001	Secretaría de Obras y Servicios	K010	Construcción, mantenimiento y ampliación de edificios públicos / Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)	Federal	Consistencia y Resultados	Alma Rosa Mendoza Rosas, Consultora e Investigadora	5 de 13	Establecer las metas de los indicadores.	Todos los indicadores tienen establecidas sus metas programadas y alcanzadas.
2024	07C001	Secretaría de Obras y Servicios	K010	Construcción, mantenimiento y ampliación de edificios públicos / Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)	Federal	Consistencia y Resultados	Alma Rosa Mendoza Rosas, Consultora e Investigadora	6 de 13	Integrar los siguientes datos a los medios de verificación de los indicadores de la MIR del Pp: Nombre completo del documento que sustenta la información Nombre del área que genera o publica la información Periodicidad con que se genera el documento (debe coincidir con la frecuencia de medición del indicador) Liga de la página de la que se obtiene la información.	Los medios de verificación pueden ser identificados.
2024	07C001	Secretaría de Obras y Servicios	K010	Construcción, mantenimiento y ampliación de edificios públicos / Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)	Federal	Consistencia y Resultados	Alma Rosa Mendoza Rosas, Consultora e Investigadora	7 de 13	Identificar los riesgos contemplados en la MAR que se relacionen con las actividades y los componentes del programa, para ser considerados como supuestos en la MIR en el nivel de resumen narrativo que se crea conveniente.	La vinculación de la MAR de la Dirección encargada del Pp y la MIR del Pp.
2024	07C001	Secretaría de Obras y Servicios	K010	Construcción, mantenimiento y ampliación de edificios públicos / Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)	Federal	Consistencia y Resultados	Alma Rosa Mendoza Rosas, Consultora e Investigadora	8 de 13	Incluir en el Diagnóstico del Pp su estrategia de cobertura.	Disponer de un diagnóstico completo que incluya la estrategia de cobertura del Pp.
2024	07C001	Secretaría de Obras y Servicios	K010	Construcción, mantenimiento y ampliación de edificios públicos / Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)	Federal	Consistencia y Resultados	Alma Rosa Mendoza Rosas, Consultora e Investigadora	9 de 13	Definir un área de enfoque en lugar de población objetivo para facilitar la cuantificación de las poblaciones y por tanto de su cobertura	Disponer de las definiciones del área de enfoque potencial, objetivo y atendida, y posibilitar su cuantificación.
2024	07C001	Secretaría de Obras y Servicios	K010	Construcción, mantenimiento y ampliación de edificios públicos / Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)	Federal	Consistencia y Resultados	Alma Rosa Mendoza Rosas, Consultora e Investigadora	10 de 13	Elaborar el PAT del Pp considerando la información del POA y del Programa de Obras de la SOBSE.	El Pp tiene su PAT.
2024	07C001	Secretaría de Obras y Servicios	K010	Construcción, mantenimiento y ampliación de edificios públicos / Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)	Federal	Consistencia y Resultados	Alma Rosa Mendoza Rosas, Consultora e Investigadora	11 de 13	Atender los ASM que no fueron solventados.	Se disponen de ASM solventados.
2024	07C001	Secretaría de Obras y Servicios	K010	Construcción, mantenimiento y ampliación de edificios públicos / Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)	Federal	Consistencia y Resultados	Alma Rosa Mendoza Rosas, Consultora e Investigadora	12 de 13	Utilizar los indicadores de la MIR del Pp para darle seguimiento al desempeño.	La MIR sirve de instrumento de monitoreo.
2024	07C001	Secretaría de Obras y Servicios	K010	Construcción, mantenimiento y ampliación de edificios públicos / Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)	Federal	Consistencia y Resultados	Alma Rosa Mendoza Rosas, Consultora e Investigadora	13 de 13	Publicar en la página de la SOBSE un link que lleve al portal de la SAF donde se hospede la información relacionada con el Pp K010, en la cual se pueda observar los documentos normativos, la información financiera, indicadores relacionados y los resultados de la evaluación externa.	La SOBSE cuenta con un mecanismo de transparencia y rendición de cuentas que pone a disposición información del Pp al público.



Año de Seguimiento	Clave URG	URG	Clave PP/Fondo	PP/Fondo Evaluado	Tipo de Recurso	Tipo de Evaluación	Evaluador Externo	Número de Recomendación	Descripción de ASM	Mejora
2024	07C001	Secretaría de Obras y Servicios	K005	Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura urbana financiado con recursos del Proyecto "Complejo Cultural Bosque de Chapultepec" (PCBC)	Federal	Consistencia y Resultados	Alma Rosa Mendoza Rosas, Consultora e Investigadora	1 de 14	Completar la MIR en lo referente a los niveles de Fin, Propósito y Actividades.	MIR Completa en todos sus niveles.
2024	07C001	Secretaría de Obras y Servicios	K005	Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura urbana financiado con recursos del Proyecto "Complejo Cultural Bosque de Chapultepec" (PCBC)	Federal	Consistencia y Resultados	Alma Rosa Mendoza Rosas, Consultora e Investigadora	2 de 14	Llevar a cabo un ejercicio interno entre la o las unidades responsables del Pp para completar los aspectos faltantes de la MIR.	MIR completa en todos sus niveles.
2024	07C001	Secretaría de Obras y Servicios	K005	Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura urbana financiado con recursos del Proyecto "Complejo Cultural Bosque de Chapultepec" (PCBC)	Federal	Consistencia y Resultados	Alma Rosa Mendoza Rosas, Consultora e Investigadora	3 de 14	La integración de la información faltante de las metas de los indicadores de la MIR con la finalidad de poder valorar en su totalidad su orientación al desempeño, su factibilidad y coherencia. Se recomienda la consulta de documentos guía en la construcción de la MIR y construcción de indicadores con los que cuenta la CDMX disponibles en la página.	MIR con metas adecuadas en todos sus niveles.
2024	07C001	Secretaría de Obras y Servicios	K005	Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura urbana financiado con recursos del Proyecto "Complejo Cultural Bosque de Chapultepec" (PCBC)	Federal	Consistencia y Resultados	Alma Rosa Mendoza Rosas, Consultora e Investigadora	4 de 14	Reportar los siguientes datos: Nombre completo del documento que sustenta la información. Nombre del área que genera o publica la información. Periodicidad con que se genera el documento (debe coincidir con la frecuencia de medición del indicador). Liga de la página de la que se obtiene la información en su caso, o la ubicación física en donde se encuentra resguardada o se puede obtener.	MIR con medios de verificación con todas las características para ser considerados como válidos.
2024	07C001	Secretaría de Obras y Servicios	K005	Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura urbana financiado con recursos del Proyecto "Complejo Cultural Bosque de Chapultepec" (PCBC)	Federal	Consistencia y Resultados	Alma Rosa Mendoza Rosas, Consultora e Investigadora	5 de 14	Identificar los riesgos contemplados en la MAR que se relacionen con las actividades y los componentes del programa, para ser considerados como supuestos en la MIR en el nivel de resumen narrativo que se crea conveniente	La MIR del Pp tendrá como supuestos a los riesgos que la URG a detectado dentro de su MAR.
2024	07C001	Secretaría de Obras y Servicios	K005	Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura urbana financiado con recursos del Proyecto "Complejo Cultural Bosque de Chapultepec" (PCBC)	Federal	Consistencia y Resultados	Alma Rosa Mendoza Rosas, Consultora e Investigadora	6 de 14	La elaboración de la estrategia de cobertura considerando en lugar de una población objetivo un área de enfoque que pueden ser las alcaldías de la CDMX.	Facilitar la elaboración de una estrategia de cobertura para el Pp.
2024	07C001	Secretaría de Obras y Servicios	K005	Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura urbana financiado con recursos del Proyecto "Complejo Cultural Bosque de Chapultepec" (PCBC)	Federal	Consistencia y Resultados	Alma Rosa Mendoza Rosas, Consultora e Investigadora	7 de 14	Se considere el cambio de una población objetivo a la definición de un área de enfoque.	Facilitar el enfoque de atención del Pp, ayudando también a su cuantificación y formulación de una estrategia de cobertura.
2024	07C001	Secretaría de Obras y Servicios	K005	Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura urbana financiado con recursos del Proyecto "Complejo Cultural Bosque de Chapultepec" (PCBC)	Federal	Consistencia y Resultados	Alma Rosa Mendoza Rosas, Consultora e Investigadora	8 de 14	Establecer objetivos y sus metas en un horizonte de corto, mediano y largo plazo.	MIR completa, con instrumentos para medir los resultados del Pp.
2024	07C001	Secretaría de Obras y Servicios	K005	Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura urbana financiado con recursos del Proyecto "Complejo Cultural Bosque de Chapultepec" (PCBC)	Federal	Consistencia y Resultados	Alma Rosa Mendoza Rosas, Consultora e Investigadora	9 de 14	Elaborar el PAT considerando la información del POA y del Programa de Obras de la SOBSE.	Programa Anual de Trabajo de la dependencia.
2024	07C001	Secretaría de Obras y Servicios	K005	Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura urbana financiado con recursos del Proyecto "Complejo Cultural Bosque de Chapultepec" (PCBC)	Federal	Consistencia y Resultados	Alma Rosa Mendoza Rosas, Consultora e Investigadora	10 de 14	Se recomienda a la URG que, en caso de tener la evidencia de cumplimiento, esta sea presentada ante la SAF y se solicite la activación de la sección de Evidencias para que, de ser el caso, se publiquen dichos documentos.	Solventación de ASM.
2024	07C001	Secretaría de Obras y Servicios	K005	Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura urbana financiado con recursos del Proyecto "Complejo Cultural Bosque de Chapultepec" (PCBC)	Federal	Consistencia y Resultados	Alma Rosa Mendoza Rosas, Consultora e Investigadora	11 de 14	Completar la MIR en los aspectos que hacen falta, estableciendo las metas a los indicadores.	MIR Completa en todos sus niveles.
2024	07C001	Secretaría de Obras y Servicios	K005	Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura urbana financiado con recursos del Proyecto "Complejo Cultural Bosque de Chapultepec" (PCBC)	Federal	Consistencia y Resultados	Alma Rosa Mendoza Rosas, Consultora e Investigadora	12 de 14	Que la URG quien incluya en su documento normativo Manual Administrativo de la SOBSE, las funciones relacionadas a la realización de encuestas de satisfacción a usuarios y/o beneficiarios de las obras que la SOBSE realiza con programas que operan recursos federales o locales. Estas funciones pueden estar a cargo de la Dirección de Comunicación Social de la dependencia.	Manual Administrativo con funciones de aplicación de encuestas de satisfacción integradas.
2024	07C001	Secretaría de Obras y Servicios	K005	Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura urbana financiado con recursos del Proyecto "Complejo Cultural Bosque de Chapultepec" (PCBC)	Federal	Consistencia y Resultados	Alma Rosa Mendoza Rosas, Consultora e Investigadora	13 de 14	Incorporar la información de los indicadores que permitan rendir cuenta de los objetivos y resultados del Pp, como lo es la definición del indicador y el método de cálculo. Además de identificarlo con el nombre del programa al que corresponde ya que se identifica por obra realizada.	Reporte de indicadores con la información completa.
2024	07C001	Secretaría de Obras y Servicios	K005	Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura urbana financiado con recursos del Proyecto "Complejo Cultural Bosque de Chapultepec" (PCBC)	Federal	Consistencia y Resultados	Alma Rosa Mendoza Rosas, Consultora e Investigadora	14 de 14	Establecer o integrar en un documento, como puede ser el Plan Maestro del proyecto, el mecanismo por medio del cual, la ciudadanía o cualquier interesado en consultar información sobre el Pp K005 puede acceder a la información del mismo.	Mecanismo para fomentar los principios de gobierno abierto, la participación ciudadana, la accesibilidad y la innovación tecnológica.
2024	07C001	Secretaría de Obras y Servicios	K006	Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura vial / Proyecto Complejo Cultural Bosque de Chapultepec (PCBC)	Federal	Consistencia y Resultados	Alma Rosa Mendoza Rosas, Consultora e Investigadora	1 de 13	Terminar o complementar la elaboración de la Carátula de la MIR del Pp K006, tomando en cuenta para su diseño los criterios metodológicos definidos en el Manual para la Elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados y el Manual para el llenado del Documento de Diseño y estrategia de intervención del Programa presupuestario "Clave y Denominación".	Carátula de la MIR del Pp K006 robusta.
2024	07C001	Secretaría de Obras y Servicios	K006	Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura vial / Proyecto Complejo Cultural Bosque de Chapultepec (PCBC)	Federal	Consistencia y Resultados	Alma Rosa Mendoza Rosas, Consultora e Investigadora	2 de 13	Enunciar los Supuestos para todos los niveles de la MIR del Pp, y generar los medios de verificación nivel Propósito y Fin; así como el método de cálculo y el nombre del indicador nivel Fin.	Carátula de la MIR del Pp K006 robusta, que permite validar en su totalidad la lógica vertical de la MIR del Pp K006
2024	07C001	Secretaría de Obras y Servicios	K006	Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura vial / Proyecto Complejo Cultural Bosque de Chapultepec (PCBC)	Federal	Consistencia y Resultados	Alma Rosa Mendoza Rosas, Consultora e Investigadora	3 de 13	Establecer las metas para cada uno de los indicadores de la MIR del Pp K006.	Todos los indicadores tienen establecidas sus metas programadas y alcanzadas.
2024	07C001	Secretaría de Obras y Servicios	K006	Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura vial / Proyecto Complejo Cultural Bosque de Chapultepec (PCBC)	Federal	Consistencia y Resultados	Alma Rosa Mendoza Rosas, Consultora e Investigadora	4 de 13	Elaborar Fichas Técnicas de Indicadores de la MIR del Pp K006 nivel Propósito y Fin y rehacer las existentes nivel Componente y Actividades, atendiendo a los criterios metodológicos de la Guía para el Diseño y Construcción de indicadores y la Guía de Llenado de la Ficha Técnica de Indicadores	Para todos los niveles de la MIR del Pp K006 se dispone de las Fichas Técnicas de Indicadores.
2024	07C001	Secretaría de Obras y Servicios	K006	Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura vial / Proyecto Complejo Cultural Bosque de Chapultepec (PCBC)	Federal	Consistencia y Resultados	Alma Rosa Mendoza Rosas, Consultora e Investigadora	5 de 13	Generar los medios de verificación para los indicadores nivel Propósito y Fin de la MIR del Pp y rehacer los existentes a nivel Componente y Actividad, toda vez que no especifican el nombre del área administrativa responsable de generar la información, ni tampoco el año o periodo en el que se emiten los documentos y tampoco se detalla la ubicación física donde se encuentra la información, o en su caso, la liga de la página electrónica donde se encuentra publicada la información.	Se cuenta con Medios de verificación robustos que permiten revisar el cálculo de los indicadores.



Año de Seguimiento	Clave URG	URG	Clave PP/Fondo	PP/Fondo Evaluado	Tipo de Recurso	Tipo de Evaluación	Evaluador Externo	Número de Recomendación	Descripción de ASM	Mejora
2024	07C001	Secretaría de Obras y Servicios	K006	Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura vial / Proyecto Complejo Cultural Bosque de Chapultepec (PCBC)	Federal	Consistencia y Resultados	Alma Rosa Mendoza Rosas, Consultora e Investigadora	6 de 13	Identificar los riesgos contemplados en la Matriz de Administración de Riesgos (MAR) que se relacionen con las actividades y los componentes del Programa, para ser considerados como supuestos en la MIR en el nivel de resumen narrativo que se crea conveniente.	El Pp K006 identifica los riesgos contemplados en la MAR asociados a las actividades y los componentes del Pp, para ser considerados como supuestos en la MIR en el nivel de resumen narrativo que se crea conveniente.
2024	07C001	Secretaría de Obras y Servicios	K006	Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura vial / Proyecto Complejo Cultural Bosque de Chapultepec (PCBC)	Federal	Consistencia y Resultados	Alma Rosa Mendoza Rosas, Consultora e Investigadora	7 de 13	Señalar en el Diagnóstico específico y el Documento de Diseño y Estrategia de Intervención del Programa, que dada la naturaleza de los bienes y servicios que presta el Pp K006 el cual beneficia a toda la población de la Ciudad de México y sus visitantes, no se puede contar con una estrategia de cobertura para atender a su población objetivo. En este caso la cobertura planeada para cada año de análisis es la misma que se atenderá en un horizonte de mediano y largo plazo. Asimismo, habrá congruencia entre el diseño y el diagnóstico del Programa.	Contar con un diagnóstico particular del Pp que incluya la definición de la población objetivo y la estrategia de cobertura acorde al diseño del Pp (bienes y servicios que presta a toda la población de la CDMX y sus visitantes)
2024	07C001	Secretaría de Obras y Servicios	K006	Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura vial / Proyecto Complejo Cultural Bosque de Chapultepec (PCBC)	Federal	Consistencia y Resultados	Alma Rosa Mendoza Rosas, Consultora e Investigadora	8 de 13	Revisar la congruencia de la definición de población objetivo entre documentos oficiales del Pp K006.	La información plasmada entre documentos oficiales es congruente.1
2024	07C001	Secretaría de Obras y Servicios	K006	Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura vial / Proyecto Complejo Cultural Bosque de Chapultepec (PCBC)	Federal	Consistencia y Resultados	Alma Rosa Mendoza Rosas, Consultora e Investigadora	9 de 13	Elaborar un documento de planeación o plan estratégico para el Pp K006 considerando el diagnóstico del mismo, y en el que se establezca como mínimo los objetivos y metas en un horizonte de corto, mediano y largo plazo; la definición y cuantificación de la población objetivo o área de enfoque, según sea el caso; se enlisten las obras a realizar durante el ejercicio fiscal, su ubicación y su fuente de financiamiento (federal, estatal o mixto); así como, la planeación de la asignación de los RF a mediano y largo plazo en caso de tratarse de obras multianuales, y finalmente incluya instrumentos de monitoreo y evaluación para su seguimiento, como la MIR del Pp e indicadores de Desempeño del PCBC.	El documento de planeación que guie la operación de los recursos federales del PCBC.
2024	07C001	Secretaría de Obras y Servicios	K006	Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura vial / Proyecto Complejo Cultural Bosque de Chapultepec (PCBC)	Federal	Consistencia y Resultados	Alma Rosa Mendoza Rosas, Consultora e Investigadora	10 de 13	Elaborar el Plan Anual de Trabajo (PAT) considerando la información del POA y del Programa de Obras de la SOBSE; así como, la propuesta de elaboración del PAT presentada en el Anexo 5.	El documento PAT establece el cómo se deben ejercer los recursos federales y las acciones del Programa en el año.
2024	07C001	Secretaría de Obras y Servicios	K006	Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura vial / Proyecto Complejo Cultural Bosque de Chapultepec (PCBC)	Federal	Consistencia y Resultados	Alma Rosa Mendoza Rosas, Consultora e Investigadora	11 de 13	Dar continuidad al seguimiento puntual a los ASM derivados de la evaluación externa realizada al Pp K006.	ASM solventados al 100 por ciento.
2024	07C001	Secretaría de Obras y Servicios	K006	Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura vial / Proyecto Complejo Cultural Bosque de Chapultepec (PCBC)	Federal	Consistencia y Resultados	Alma Rosa Mendoza Rosas, Consultora e Investigadora	12 de 13	Reportar los avances de los indicadores de la MIR del Pp K006 y diseñar indicadores para dar seguimiento a los recursos federales PCBC.	Los avances en los indicadores estratégicos y de gestión, permiten valorar el avance respecto a las metas a nivel Propósito y objetivo de los recursos del PCBC
2024	07C001	Secretaría de Obras y Servicios	K006	Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura vial / Proyecto Complejo Cultural Bosque de Chapultepec (PCBC)	Federal	Consistencia y Resultados	Alma Rosa Mendoza Rosas, Consultora e Investigadora	13 de 13	Generar un link en la página de la SOBSE que se vincule al sitio de la SAF donde se encuentra la información generada del Pp	La información generada de la operación del Pp K006 se ubica desde la página de la SOBSE.
2024	07C001	Secretaría de Obras y Servicios	K007	Sistema de transporte público Cablebús / Proyecto Complejo Cultural Bosque de Chapultepec (PCBC)	Federal	Consistencia y Resultados	Alma Rosa Mendoza Rosas, Consultora e Investigadora	1 de 10	Publicar el documento en caso de tener la MIR 2022 ya sea en la página de la SOBSE o de la SAF	MIR
2024	07C001	Secretaría de Obras y Servicios	K007	Sistema de transporte público Cablebús / Proyecto Complejo Cultural Bosque de Chapultepec (PCBC)	Federal	Consistencia y Resultados	Alma Rosa Mendoza Rosas, Consultora e Investigadora	2 de 10	Elaborar un diagnóstico del Pp K007 que cumpla con los elementos mínimos para ser considerado metodológicamente completo. Esto incluye la definición de las poblaciones o áreas de enfoque y la cobertura del mismo.	Documento de diagnóstico con el apartado de poblaciones y cobertura desarrollada
2024	07C001	Secretaría de Obras y Servicios	K007	Sistema de transporte público Cablebús / Proyecto Complejo Cultural Bosque de Chapultepec (PCBC)	Federal	Consistencia y Resultados	Alma Rosa Mendoza Rosas, Consultora e Investigadora	3 de 10	Considerar el cambio de una población objetivo a la definición de un área de enfoque, esto debido a que el área de enfoque se trata de una zona o región física geográficamente identificable y se hace referencia a beneficiarios que no pueden ser referidos como poblaciones concretas.	Documento de diagnóstico con el apartado de poblaciones y cobertura desarrollada.
2024	07C001	Secretaría de Obras y Servicios	K007	Sistema de transporte público Cablebús / Proyecto Complejo Cultural Bosque de Chapultepec (PCBC)	Federal	Consistencia y Resultados	Alma Rosa Mendoza Rosas, Consultora e Investigadora	4 de 10	Elaborar un plan estratégico específico del Pp K007, considerando el diagnóstico del mismo y la información del documento de Programación Base del Pp. El plan estratégico deberá incluir instrumentos de monitoreo y evaluación para su seguimiento, como la MIR del Pp.	Documento de Programación Base con instrumentos de monitoreo y evaluación de indicadores integrado.
2024	07C001	Secretaría de Obras y Servicios	K007	Sistema de transporte público Cablebús / Proyecto Complejo Cultural Bosque de Chapultepec (PCBC)	Federal	Consistencia y Resultados	Alma Rosa Mendoza Rosas, Consultora e Investigadora	5 de 10	Elaborar el PAT considerando la información del POA y del Programa de Obras de la SOBSE.	Programa Anual de Trabajo de la dependencia.
2024	07C001	Secretaría de Obras y Servicios	K007	Sistema de transporte público Cablebús / Proyecto Complejo Cultural Bosque de Chapultepec (PCBC)	Federal	Consistencia y Resultados	Alma Rosa Mendoza Rosas, Consultora e Investigadora	6 de 10	Se recomienda llevar a cabo una evaluación de Diseño al Pp K007 o en su caso una auditoría de desempeño. La evaluación de Diseño servirá para el análisis a profundidad de los puntos clave del programa, que sirvan para mejorar su planeación y gestión.	Evaluación de diseño que permita generar ASM.
2024	07C001	Secretaría de Obras y Servicios	K007	Sistema de transporte público Cablebús / Proyecto Complejo Cultural Bosque de Chapultepec (PCBC)	Federal	Consistencia y Resultados	Alma Rosa Mendoza Rosas, Consultora e Investigadora	7 de 10	Llevar a cabo una evaluación de Diseño al Pp K007 o en su caso una auditoría de desempeño. La evaluación de Diseño servirá para el análisis a profundidad de los puntos clave del programa, que sirvan para mejorar su planeación y gestión.	Evaluación de diseño que permita generar ASM.
2024	07C001	Secretaría de Obras y Servicios	K007	Sistema de transporte público Cablebús / Proyecto Complejo Cultural Bosque de Chapultepec (PCBC)	Federal	Consistencia y Resultados	Alma Rosa Mendoza Rosas, Consultora e Investigadora	8 de 10	Identificar los riesgos contemplados en la MAR que se relacionen con las actividades y los componentes del programa, para ser considerados como supuestos en la MIR en el nivel de resumen narrativo que se crea conveniente.	La vinculación de la MAR de la Dirección encargada del Pp y la MIR del Pp.
2024	07C001	Secretaría de Obras y Servicios	K007	Sistema de transporte público Cablebús / Proyecto Complejo Cultural Bosque de Chapultepec (PCBC)	Federal	Consistencia y Resultados	Alma Rosa Mendoza Rosas, Consultora e Investigadora	9 de 10	Incorporar la información de los indicadores que permitan rendir cuenta de los objetivos y resultados del Pp, como lo es la definición del indicador y el método de cálculo. Además de identificarlo con el nombre del programa al que corresponde ya que se identifica por obra realizada.	Reporte de indicadores con la información completa.
2024	07C001	Secretaría de Obras y Servicios	K007	Sistema de transporte público Cablebús / Proyecto Complejo Cultural Bosque de Chapultepec (PCBC)	Federal	Consistencia y Resultados	Alma Rosa Mendoza Rosas, Consultora e Investigadora	10 de 10	Establecer o integrar en un documento, como puede ser el Plan Maestro del proyecto, el mecanismo por medio del cual, la ciudadanía o cualquier interesado en consultar información sobre el Pp K007 puede acceder a la información del mismo. O en su caso, visibilizar en los proyectos llevados a cabo con recursos del Pp K007, que los recursos del programa financieros son la fuente o una de las fuentes de financiamiento de la obra y los sitios web en donde los interesados pueden consultar información sobre el Pp.	Mecanismo para fomentar los principios de gobierno abierto, la participación ciudadana, la accesibilidad y la innovación tecnológica.
2024	07C001	Secretaría de Obras y Servicios	K010	Construcción, mantenimiento y ampliación de edificios públicos financiado con recursos del Proyecto Complejo Cultural Bosque de Chapultepec (PCBC)	Federal	Consistencia y Resultados	Alma Rosa Mendoza Rosas, Consultora e Investigadora	1 de 13	Enunciar los supuestos correspondientes a nivel de Actividades, Propósito y Fin.	Validar en su totalidad la Lógica vertical de la MIR del Pp.



Año de Seguimiento	Clave URG	URG	Clave PP/Fondo	PP/Fondo Evaluado	Tipo de Recurso	Tipo de Evaluación	Evaluador Externo	Número de Recomendación	Descripción de ASM	Mejora
2024	07C001	Secretaría de Obras y Servicios	K010	Construcción, mantenimiento y ampliación de edificios públicos financiado con recursos del Proyecto Complejo Cultural Bosque de Chapultepec (PCBC)	Federal	Consistencia y Resultados	Alma Rosa Mendoza Rosas, Consultora e Investigadora	2 de 13	Redactar el objetivo del Propósito como una situación alcanzada que exprese de manera precisa el cambio que desea lograr en la población objetivo.	El objetivo del Propósito señala el cambio a lograr en la población objetivo.
2024	07C001	Secretaría de Obras y Servicios	K010	Construcción, mantenimiento y ampliación de edificios públicos financiado con recursos del Proyecto Complejo Cultural Bosque de Chapultepec (PCBC)	Federal	Consistencia y Resultados	Alma Rosa Mendoza Rosas, Consultora e Investigadora	3 de 13	Completar la sintaxis del objetivo del Fin con el medio, es decir, señalando cómo se "Contribuye al desarrollo sustentable e incluyente de la Ciudad de México".	Disponer un objetivo del Fin completo.
2024	07C001	Secretaría de Obras y Servicios	K010	Construcción, mantenimiento y ampliación de edificios públicos financiado con recursos del Proyecto Complejo Cultural Bosque de Chapultepec (PCBC)	Federal	Consistencia y Resultados	Alma Rosa Mendoza Rosas, Consultora e Investigadora	4 de 13	Redactar los objetivos del Fin y Propósito de manera clara y precisa y posteriormente, diseñar sus indicadores.	Contar con indicadores que midan los objetivos del Fin y Propósito.
2024	07C001	Secretaría de Obras y Servicios	K010	Construcción, mantenimiento y ampliación de edificios públicos financiado con recursos del Proyecto Complejo Cultural Bosque de Chapultepec (PCBC)	Federal	Consistencia y Resultados	Alma Rosa Mendoza Rosas, Consultora e Investigadora	5 de 13	Establecer las metas de los indicadores.	Todos los indicadores tienen establecidas sus metas programadas y alcanzadas.
2024	07C001	Secretaría de Obras y Servicios	K010	Construcción, mantenimiento y ampliación de edificios públicos financiado con recursos del Proyecto Complejo Cultural Bosque de Chapultepec (PCBC)	Federal	Consistencia y Resultados	Alma Rosa Mendoza Rosas, Consultora e Investigadora	6 de 13	Integrar los siguientes datos a los medios de verificación de los indicadores de la MIR del Pp: Nombre completo del documento que sustenta la información Nombre del área que genera o publica la información Periodicidad con que se genera el documento (debe coincidir con la frecuencia de medición del indicador) Liga de la página de la que se obtiene la información.	Los medios de verificación pueden ser identificados.
2024	07C001	Secretaría de Obras y Servicios	K010	Construcción, mantenimiento y ampliación de edificios públicos financiado con recursos del Proyecto Complejo Cultural Bosque de Chapultepec (PCBC)	Federal	Consistencia y Resultados	Alma Rosa Mendoza Rosas, Consultora e Investigadora	7 de 13	Identificar los riesgos contemplados en la MAR que se relacionen con las actividades y los componentes del programa, para ser considerados como supuestos en la MIR en el nivel de resumen narrativo que se crea conveniente.	La vinculación de la MAR de la Dirección encargada del Pp y la MIR del Pp.
2024	07C001	Secretaría de Obras y Servicios	K010	Construcción, mantenimiento y ampliación de edificios públicos financiado con recursos del Proyecto Complejo Cultural Bosque de Chapultepec (PCBC)	Federal	Consistencia y Resultados	Alma Rosa Mendoza Rosas, Consultora e Investigadora	8 de 13	Incluir en el Diagnóstico del Pp su estrategia de cobertura.	Disponer de un diagnóstico completo que incluya la estrategia de cobertura del Pp
2024	07C001	Secretaría de Obras y Servicios	K010	Construcción, mantenimiento y ampliación de edificios públicos financiado con recursos del Proyecto Complejo Cultural Bosque de Chapultepec (PCBC)	Federal	Consistencia y Resultados	Alma Rosa Mendoza Rosas, Consultora e Investigadora	9 de 13	Definir un área de enfoque en lugar de población objetivo para facilitar la cuantificación de las poblaciones y por tanto de su cobertura.	Disponer de las definiciones del área de enfoque potencial, objetivo y atendida, y posibilitar su cuantificación.
2024	07C001	Secretaría de Obras y Servicios	K010	Construcción, mantenimiento y ampliación de edificios públicos financiado con recursos del Proyecto Complejo Cultural Bosque de Chapultepec (PCBC)	Federal	Consistencia y Resultados	Alma Rosa Mendoza Rosas, Consultora e Investigadora	10 de 13	Elaborar el PAT del Pp considerando la información del POA y del Programa de Obras de la SOBSE.	El Pp tiene su PAT.
2024	07C001	Secretaría de Obras y Servicios	K010	Construcción, mantenimiento y ampliación de edificios públicos financiado con recursos del Proyecto Complejo Cultural Bosque de Chapultepec (PCBC)	Federal	Consistencia y Resultados	Alma Rosa Mendoza Rosas, Consultora e Investigadora	11 de 13	Atender los ASM que no fueron solventados.	Se disponen de ASM solventados.
2024	07C001	Secretaría de Obras y Servicios	K010	Construcción, mantenimiento y ampliación de edificios públicos financiado con recursos del Proyecto Complejo Cultural Bosque de Chapultepec (PCBC)	Federal	Consistencia y Resultados	Alma Rosa Mendoza Rosas, Consultora e Investigadora	12 de 13	Utilizar los indicadores de la MIR del Pp para darle seguimiento al desempeño.	La MIR sirve de instrumento de monitoreo.
2024	07C001	Secretaría de Obras y Servicios	K010	Construcción, mantenimiento y ampliación de edificios públicos financiado con recursos del Proyecto Complejo Cultural Bosque de Chapultepec (PCBC)	Federal	Consistencia y Resultados	Alma Rosa Mendoza Rosas, Consultora e Investigadora	13 de 13	Publicar en la página de la SOBSE un link que lleve al portal de la SAF donde se hospede la información relacionada con el Pp K010, en la cual se pueda observar los documentos normativos, la información financiera, indicadores relacionados y los resultados de la evaluación externa.	La SOBSE cuenta con un mecanismo de transparencia y rendición de cuentas que pone a disposición información del Pp al público.
2024	07C001 10PDME	Secretaría de Obras y Servicios Sistema de Transporte Colectivo	K004	Infraestructura de transporte público / Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)	Federal	Consistencia y Resultados	Alma Rosa Mendoza Rosas, Consultora e Investigadora	1 de 12	Actualizar todos los supuestos y que éstos sean distintos para cada nivel (actividades, componentes, propósito y fin) y para cada objetivo (resumen narrativo). Revisar, analizar y de ser el caso, corregir la relación causal entre el Propósito y el Fin debido a que existe la posibilidad de que el resumen narrativo de nivel propósito tenga un rango superior al definido a nivel de fin.	Validar la lógica vertical de la MIR del Pp K004 elaborada por la SOBSE.
2024	07C001 10PDME	Secretaría de Obras y Servicios Sistema de Transporte Colectivo	K004	Infraestructura de transporte público / Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)	Federal	Consistencia y Resultados	Alma Rosa Mendoza Rosas, Consultora e Investigadora	2 de 12	En las fuentes de información incluir el nombre completo del documento que sustenta la información, el nombre del área que genera o publica la información, la periodicidad con que se genera el documento y de ser el caso, incluir la liga de acceso a la información. Redefinir los medios de verificación, los cuales deben evidenciar de forma contundente los resultados logrados, preferentemente dichos medios de verificación deben ser de acceso público.	Validar la lógica horizontal de la MIR del Pp K004 elaborada por la SOBSE.
2024	07C001 10PDME	Secretaría de Obras y Servicios Sistema de Transporte Colectivo	K004	Infraestructura de transporte público / Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)	Federal	Consistencia y Resultados	Alma Rosa Mendoza Rosas, Consultora e Investigadora	3 de 12	Analizar todos los indicadores y definir las metas (establecer el numerador y denominador en términos absolutos) de tal forma que sean monitoreables y que no sean laxas; que sean factibles de alcanzar considerando los plazos y recursos financieros y humanos; además de que dichas metas sean coherentes con respecto a su indicador.	Contar con indicadores en la MIR elaborada por la SOBSE para el Pp K004.
2024	07C001 10PDME	Secretaría de Obras y Servicios Sistema de Transporte Colectivo	K004	Infraestructura de transporte público / Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)	Federal	Consistencia y Resultados	Alma Rosa Mendoza Rosas, Consultora e Investigadora	4 de 12	Establecer medios de verificación distintos para cada objetivo, los cuales deben incluir los siguientes aspectos: 1) Nombre completo del documento que sustenta la información; 2) Nombre del área que genera o publica la información; 3) Periodicidad con que se genera el documento (debe coincidir con la frecuencia de medición del indicador) y 4) Liga de la página de la que se obtiene la información, en caso de que la normatividad lo permita.	Contar con medios de verificación adecuados en la MIR elaborada por la SOBSE para el Pp K004.
2024	07C001 10PDME	Secretaría de Obras y Servicios Sistema de Transporte Colectivo	K004	Infraestructura de transporte público / Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)	Federal	Consistencia y Resultados	Alma Rosa Mendoza Rosas, Consultora e Investigadora	5 de 12	Elaborar nuevamente la MIR del Pp K004 a cargo del STCM.	Contar con la MIR elaborada por el STCM para el Pp K004 validada vertical y horizontalmente.
2024	07C001 10PDME	Secretaría de Obras y Servicios Sistema de Transporte Colectivo	K004	Infraestructura de transporte público / Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)	Federal	Consistencia y Resultados	Alma Rosa Mendoza Rosas, Consultora e Investigadora	6 de 12	Elaborar una MIR única para el Pp K004, en la cual dependiendo de las atribuciones encomendadas a cada URG sea el nivel de participación en el cumplimiento de los objetivos planteados a los diferentes niveles (fin, propósito, componentes, actividades).	Contar con una MIR única para el Pp K004 integrada por la SOBSE y el STCM. Nota: En caso de elegir atender esta recomendación, se cancelan de la 1 a la 5.
2024	07C001 10PDME	Secretaría de Obras y Servicios Sistema de Transporte Colectivo	K004	Infraestructura de transporte público / Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)	Federal	Consistencia y Resultados	Alma Rosa Mendoza Rosas, Consultora e Investigadora	7 de 12	Identificar los riesgos contemplados en la MAR que se relacionen con las actividades y los componentes del programa, para ser considerados como supuestos en la MIR en el nivel de resumen narrativo que se crea conveniente.	Incluir en la columna supuestos de la MIR los riesgos identificados en la MAR que afecten la operación del Pp.



Año de Seguimiento	Clave URG	URG	Clave PP/Fondo	PP/Fondo Evaluado	Tipo de Recurso	Tipo de Evaluación	Evaluador Externo	Número de Recomendación	Descripción de ASM	Mejora
2024	07C001 10PDME	Secretaría de Obras y Servicios Sistema de Transporte Colectivo	K004	Infraestructura de transporte público / Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)	Federal	Consistencia y Resultados	Alma Rosa Mendoza Rosas, Consultora e Investigadora	8 de 12	Incluir en el Diagnóstico del Pp K004 su estrategia de cobertura que incluya metas de corto, mediano y largo plazo, para lo cual se puede considerar definir un área de enfoque en lugar de población objetivo, debido a que el área de enfoque se trata de una zona o región geográfica identificable y se hace referencia a beneficiarios que no pueden ser referidos como poblaciones concretas e identificables.	Contar población objetivo o área de enfoque unificada
2024	07C001 10PDME	Secretaría de Obras y Servicios Sistema de Transporte Colectivo	K004	Infraestructura de transporte público / Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)	Federal	Consistencia y Resultados	Alma Rosa Mendoza Rosas, Consultora e Investigadora	9 de 12	Elaborar un plan estratégico específico del Pp K004, considerando el diagnóstico de este. Los objetivos y sus metas deberán ser establecidos en un horizonte de corto, mediano y largo plazo. Además, deberá enlistar mínimamente las obras a realizar durante el ejercicio fiscal, su ubicación y su fuente de financiamiento (federal, estatal o mixto), así como la planeación de la asignación de los RF a mediano y largo plazo en caso de tratarse de obras multianuales. Finalmente, el plan estratégico deberá incluir instrumentos de monitoreo y evaluación para su seguimiento, como la MIR del Pp.	Contar con un plan estratégico del Pp K004.
2024	07C001 10PDME	Secretaría de Obras y Servicios Sistema de Transporte Colectivo	K004	Infraestructura de transporte público / Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)	Federal	Consistencia y Resultados	Alma Rosa Mendoza Rosas, Consultora e Investigadora	10 de 12	Elaborar el PAT considerando la información del POA y el Programa de Obras de la SOBSE (Se anexa índice de contenido propuesto).	Contar con un plan anual de trabajo del Pp K004.
2024	07C001 10PDME	Secretaría de Obras y Servicios Sistema de Transporte Colectivo	K004	Infraestructura de transporte público / Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)	Federal	Consistencia y Resultados	Alma Rosa Mendoza Rosas, Consultora e Investigadora	11 de 12	Cumplir con el mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora. Mantener actualizados y disponibles en internet los documentos relacionados con los ASM: Documento de Opinión, Plan de Trabajo, Avance al Plan de Trabajo y Entrega de la Conclusión del Plan de Trabajo.	Atender los ASM derivados de la evaluación externa.
2024	07C001 10PDME	Secretaría de Obras y Servicios Sistema de Transporte Colectivo	K004	Infraestructura de transporte público / Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)	Federal	Consistencia y Resultados	Alma Rosa Mendoza Rosas, Consultora e Investigadora	12 de 12	Utilizar la MIR para el monitoreo del Pp K004	Llevar a cabo el monitoreo del Pp K004 a través de los indicadores de la MIR.
2024	09PDLR 09PDPP	Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya Caja de Previsión de la Policía Preventiva	J001	Pago de pensiones y jubilaciones financiado / Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)	Federal	Consistencia y Resultados	Alma Rosa Mendoza Rosas, Consultora e Investigadora	1 de 13	Elaborar la MIR del Pp J001, tomando en cuenta para su diseño los criterios metodológicos definidos en el Manual para la Elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados y la Guía para la Elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados (CONEVAL, 2013).	Se cuenta con una MIR para el Pp J001. Existen instrumentos para dar seguimiento al Pp.
2024	09PDLR 09PDPP	Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya Caja de Previsión de la Policía Preventiva	J001	Pago de pensiones y jubilaciones financiado / Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)	Federal	Consistencia y Resultados	Alma Rosa Mendoza Rosas, Consultora e Investigadora	2 de 13	Rehacer el diagnóstico específico del Pp J001 y el Documento de Diseño y Estrategia de Intervención que incluya el árbol del problema y de objetivos y la MIR del Pp.	Diagnóstico robusto para el Pp J001.
2024	09PDLR 09PDPP	Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya Caja de Previsión de la Policía Preventiva	J001	Pago de pensiones y jubilaciones financiado / Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)	Federal	Consistencia y Resultados	Alma Rosa Mendoza Rosas, Consultora e Investigadora	3 de 13	Elaborar Fichas Técnicas de Indicadores de la MIR del Pp J001.	Se da seguimiento a los avances de los indicadores de la MIR del Pp.
2024	09PDLR 09PDPP	Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya Caja de Previsión de la Policía Preventiva	J001	Pago de pensiones y jubilaciones financiado / Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)	Federal	Consistencia y Resultados	Alma Rosa Mendoza Rosas, Consultora e Investigadora	4 de 13	Generar los medios de verificación para cada uno de los indicadores de la MIR del Pp J001.	Se puede realizar una valoración completa de la lógica vertical y horizontal de la MIR del Pp.
2024	09PDLR 09PDPP	Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya Caja de Previsión de la Policía Preventiva	J001	Pago de pensiones y jubilaciones financiado / Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)	Federal	Consistencia y Resultados	Alma Rosa Mendoza Rosas, Consultora e Investigadora	5 de 13	Rehacer el diagnóstico específico del Pp J001 que incluya el vínculo del Propósito del Pp con los ODS de la Agenda 2030.	Diagnóstico robusto para el Pp J001.
2024	09PDLR 09PDPP	Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya Caja de Previsión de la Policía Preventiva	J001	Pago de pensiones y jubilaciones financiado / Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)	Federal	Consistencia y Resultados	Alma Rosa Mendoza Rosas, Consultora e Investigadora	6 de 13	Elaborar un matriz de riesgos para el Pp J001, en específico.	Los ejecutores del Pp J001 financiado con los recursos del FAFEF realizan un control de los riesgos asociados a su operación.
2024	09PDLR 09PDPP	Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya Caja de Previsión de la Policía Preventiva	J001	Pago de pensiones y jubilaciones financiado / Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)	Federal	Consistencia y Resultados	Alma Rosa Mendoza Rosas, Consultora e Investigadora	7 de 13	Rediseñar el Diagnóstico específico del Pp J001; en el que se considere la evolución de la población atendida y su convergencia con la población objetivo y potencial, que permita valorar si el Programa ha logrado alcanzar la cobertura planeada para cada año de análisis y si su tendencia permite la atención de la población objetivo y potencial. Rediseñar el Diagnóstico específico del Pp se incluya la definición, cuantificación y focalización de las poblaciones potencial, objetivo y atendida. Dicha información deberá permitir conocer la evolución de la cobertura del Pp J001 financiado con los recursos del FAFEF.	La definición de la población objetivo, las metas de cobertura anual y un horizonte de mediano y largo plazo. Permite valorar si el Pp ha logrado alcanzar la cobertura planeada para cada año de análisis y si su tendencia permite la atención de la población objetivo y potencial.
2024	09PDLR 09PDPP	Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya Caja de Previsión de la Policía Preventiva	J001	Pago de pensiones y jubilaciones financiado / Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)	Federal	Consistencia y Resultados	Alma Rosa Mendoza Rosas, Consultora e Investigadora	8 de 13	Elaborar un plan estratégico específico del Pp J001, considerando el diagnóstico del mismo, y en el que se establezca como mínimo los objetivos y metas en un horizonte de corto (dos años) mediano (6 años) y largo plazo (más de 10 años); la definición y cuantificación de la población objetivo o área de enfoque, según sea el caso, se enlisten las acciones o actividades a realizar durante el ejercicio fiscal, su fuente de financiamiento (federal, estatal o mixto), así como la planeación de la asignación de los RF a mediano y largo, y finalmente incluya instrumentos de monitoreo y evaluación para su seguimiento, como la MIR del Pp y la MIR Federal del FAFEF	Plan Estratégico para el Pp J001.
2024	09PDLR 09PDPP	Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya Caja de Previsión de la Policía Preventiva	J001	Pago de pensiones y jubilaciones financiado / Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)	Federal	Consistencia y Resultados	Alma Rosa Mendoza Rosas, Consultora e Investigadora	9 de 13	Elaborar el Programa Anual de Trabajo (PAT) considerando la información del POA 2022; así como la propuesta de elaboración del PAT presentada en el Anexo 5 por el evaluador.	Plan Anual de Trabajo (PAT) para el Pp J001.
2024	09PDLR 09PDPP	Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya Caja de Previsión de la Policía Preventiva	J001	Pago de pensiones y jubilaciones financiado / Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)	Federal	Consistencia y Resultados	Alma Rosa Mendoza Rosas, Consultora e Investigadora	10 de 13	Realizar las evaluaciones externas al Pp J001 de acuerdo con el ciclo de evaluación de las políticas públicas.	El Pp J001 cuenta con evaluaciones externas realizadas.
2024	09PDLR 09PDPP	Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya Caja de Previsión de la Policía Preventiva	J001	Pago de pensiones y jubilaciones financiado / Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)	Federal	Consistencia y Resultados	Alma Rosa Mendoza Rosas, Consultora e Investigadora	11 de 13	Generar los avances de los indicadores de la MIR del Pp J001.	Avances de los indicadores de la MIR del Pp J001.
2024	09PDLR 09PDPP	Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya Caja de Previsión de la Policía Preventiva	J001	Pago de pensiones y jubilaciones financiado / Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)	Federal	Consistencia y Resultados	Alma Rosa Mendoza Rosas, Consultora e Investigadora	12 de 13	Revisar la pertinencia de incluir en algún otro documento normativo de la CAPTRALIR y CAPREPOL la elaboración e implementación de instrumentos para medir el grado de satisfacción de la población derechohabiente beneficiada por medio del Pp J001 financiado con RF.	Instrumentos para medir el grado de satisfacción de la población derechohabiente beneficiada del Pp J001.
2024	09PDLR 09PDPP	Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya Caja de Previsión de la Policía Preventiva	J001	Pago de pensiones y jubilaciones financiado / Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)	Federal	Consistencia y Resultados	Alma Rosa Mendoza Rosas, Consultora e Investigadora	13 de 13	Publicar en las páginas de la CAPTRALIR y CAPREPOL los documentos normativos, la información financiera, indicadores de seguimiento y los resultados de evaluaciones externas del Programa.	Link en las páginas oficiales de la CAPREPOL y CAPTRALIR que se vincula al sitio de la SAF donde se ubica la información generada del Pp J001.