

|             |                                                                                                        |                     |             |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|
| EVALUACIÓN: | <b>Evaluación Específica de los Medios de Verificación de la Matriz de Indicadores para Resultados</b> | EJERCICIO EVALUADO: | <b>2025</b> |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|

### Objetivo general

Valorar la calidad, suficiencia y veracidad de los Medios de Verificación de los programas presupuestarios ejecutados con recursos propios y gasto no etiquetado, en relación con el cumplimiento de las metas establecidas en sus respectivas Matrices de Indicadores para Resultados (MIR).

### Objetivos específicos

- Definir los criterios metodológicos que orientarán la valoración de los Medios de Verificación, estableciendo parámetros de calidad, suficiencia y veracidad;
- Determinar los requerimientos de información, precisando fuentes, formatos, responsables y plazos para la integración de las evidencias documentales;
- Aplicar la valoración de los Medios de Verificación, mediante el análisis sistemático de su congruencia, suficiencia y confiabilidad respecto al cumplimiento de metas de las MIR; y
- Integrar las fichas ejecutivas que faciliten la comunicación clara y oportuna de resultados a las áreas responsables, incorporando posibles acciones de mejora orientadas a la calidad de los Medios de Verificación

### Metodología de la evaluación

La Evaluación Específica de los Medios de Verificación de la Matriz de Indicadores para Resultados es una valoración sintética de la calidad, suficiencia y veracidad de los medios de verificación, respecto a las metas planteadas y la lógica horizontal de la MIR.

Esta se llevará a cabo mediante un enfoque cuantitativo, a partir de la valoración del cumplimiento de una serie de reactivos definidos previamente. Las fuentes de información estarán integradas por:

- La documentación normativa que acredita la existencia de la dependencia o entidad;
- Las Matrices de Indicadores para Resultados de los Programas presupuestarios;
- Las fichas técnicas de los indicadores;
- Los reportes de avance y cumplimiento de metas; y,
- La documentación soporte que acredite la existencia, disponibilidad y confiabilidad de los medios de verificación.

### Identificación del Programa evaluado

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nombre del Programa:</b>                                     | Coordinación y Gestión Institucional DIF                                                                                                                                                                   |
| <b>Clave:</b>                                                   | DM01                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Dependencia o Entidad responsable del Programa:</b>          | Sistema DIF Pachuca                                                                                                                                                                                        |
| <b>Poder público al que pertenece:</b>                          | Ejecutivo                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Ámbito gubernamental:</b>                                    | Municipal                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Dirección y/o área ejecutora:</b>                            | Sistema DIF Pachuca                                                                                                                                                                                        |
| <b>Nombre de (los) servidor(es) responsable(s) del Programa</b> | L.D. Brenda Elide Castro, L.A.E David Israel Muñoz, C. Guillermo Daniel Bello, C. Lizbeth Gómez Rodríguez, Mtra. Christian Moreno Olvera.                                                                  |
| <b>Cargo:</b>                                                   | Coordinadora Técnica, Coordinador Administrativo, Coordinadora de Comunicación Social, Coordinadora de Gestión y Vinculación y Directora Ejecutiva del Sistema para el Desarrollo Integral de las Familias |

## FICHA EJECUTIVA DE EVALUACIÓN INTERNA

|                       |                                                                                                 |                 |                     |      |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|------|
| EVALUACIÓN:           | Evaluación Específica de los Medios de Verificación de la Matriz de Indicadores para Resultados |                 | EJERCICIO EVALUADO: | 2025 |
| Presupuesto asignado: | Aprobado                                                                                        | Modificado      | Ejercido            |      |
|                       | \$8,730,557.97                                                                                  | \$26,925,901.24 | \$10,032,721.77     |      |

### Descripción General del Programa

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |                                                                |      |                                            |      |                                                                        |      |                                          |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------|
| <b>Definición del Problema:</b>                        | Insuficiente y deficiente gestión del acceso a servicios asistenciales, inseguridad de los derechos de niñas, niños y adolescentes, adultos, adultos mayores y personas en situación de vulnerabilidad del Municipio de Pachuca de Soto con discapacidad, contextos de violencia, abandono o desprotección.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                                                |      |                                            |      |                                                                        |      |                                          |
| <b>Población Objetivo:</b>                             | 19,911 con marginación alta y muy alta según CONAPO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                                                |      |                                            |      |                                                                        |      |                                          |
| <b>Propuesta de Intervención:</b>                      | <p>Para abordar esta problemática, el gobierno municipal de Pachuca de Soto, a través del Sistema para el Desarrollo Integral de las Familias del Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo, implementa programas de apoyos asistenciales, destinados a mejorar las condiciones de vida de los grupos vulnerables, becas W-15 destinadas a educación básica con el objetivo de disminuir la deserción escolar y el club del adulto mayor, mediante actividades recreativas, promoviendo la integración, esparcimiento, bienestar e integración social de los adultos mayores. Estos programas buscan fortalecer la participación ciudadana y coordinar esfuerzos con los gobiernos federal y estatal.</p> <p>En base a los objetivos y necesidades del Sistema DIF Municipal, proponemos una intervención integral que busca mejorar la eficiencia y efectividad de sus operaciones. Nuestra propuesta se basa en la implementación de un enfoque de gestión por resultados</p> <p>Establecer mecanismos de comunicación efectivos entre las diferentes instituciones y departamentos involucrados.</p> <p>A través de los centros CAIC, PAMAR, Desayuno escolar Frio, Desayuno escolar Caliente, Espacios de Alimentación, Encuentro y Desarrollo y Bioparque se entregaran programas como el servicio de atención escolar, la entrega de alimentos, raciones alimentarias o dotaciones alimentarias, el acceso a centros destinados para el desarrollo de habilidades psicosociales y espacios de esparcimiento se pretende brindar atención, cuidado, protección y desarrollo integral con la finalidad de brindar apoyo a personas del municipio en situación de vulnerabilidad que carezca de servicios de seguridad social para el cuidado y formación integral, supervisando que los servicios se otorguen en condiciones de igualdad, equidad y calidad, fomentando el desarrollo familiar, la educación, la prevención del trabajo infantil y de adicciones de población en riesgo.</p> <p>Fortalecer y mejorar el acceso a la salud, servicios integrales de atención médica, estudios de gabinete, auxiliares de diagnóstico y rehabilitación en el sector público, especialmente para la población en desventaja social.</p> <p>En el campo de salud mental se implementarán estrategias de promoción y prevención de la salud mental, campañas informativas que ayuden a erradicar la estigmatización</p> <p>Mejorar de estrategias de difusión, el establecimiento de alianzas estratégicas</p> |      |                                                                |      |                                            |      |                                                                        |      |                                          |
| <b>Objetivo (Fin):</b>                                 | Contribuir la disminución de la vulnerabilidad de las niñas, niños, adolescentes, adultos y adultos mayores mediante la mejora continua de los procesos de atención y la calidad de los servicios a través de políticas públicas, alianzas estratégicas y servicios especializados fortaleciendo el desarrollo integral de la población prioritaria del municipio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                                                |      |                                            |      |                                                                        |      |                                          |
| <b>Descripción del resultado esperado (Propósito):</b> | Niñas, niños, adolescentes, adultos y adultos mayores en situación de vulnerabilidad cuentan con servicios asistenciales, salud mental y física de calidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                                                |      |                                            |      |                                                                        |      |                                          |
| <b>Componentes:</b>                                    | <table> <tr> <td>C.1.</td><td>Estrategias de organización de mejora de calidad implementadas</td></tr> <tr> <td>C.2.</td><td>Monitoreo orientado a resultados realizado</td></tr> <tr> <td>C.3.</td><td>Mejoras de los recursos públicos del sistema DIF Pachuca implementados</td></tr> <tr> <td>C.4.</td><td>Vinculaciones instituciones incentivadas</td></tr> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | C.1. | Estrategias de organización de mejora de calidad implementadas | C.2. | Monitoreo orientado a resultados realizado | C.3. | Mejoras de los recursos públicos del sistema DIF Pachuca implementados | C.4. | Vinculaciones instituciones incentivadas |
| C.1.                                                   | Estrategias de organización de mejora de calidad implementadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                                                |      |                                            |      |                                                                        |      |                                          |
| C.2.                                                   | Monitoreo orientado a resultados realizado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                |      |                                            |      |                                                                        |      |                                          |
| C.3.                                                   | Mejoras de los recursos públicos del sistema DIF Pachuca implementados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                |      |                                            |      |                                                                        |      |                                          |
| C.4.                                                   | Vinculaciones instituciones incentivadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                                                |      |                                            |      |                                                                        |      |                                          |

|             |                                                                                                 |                     |      |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
| EVALUACIÓN: | Evaluación Específica de los Medios de Verificación de la Matriz de Indicadores para Resultados | EJERCICIO EVALUADO: | 2025 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|

|              |        |                                                                                                         |
|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Actividades: | C.5.   | Difusión institucional realizada                                                                        |
|              | A.1.1. | Generación de acuerdos mediante reuniones                                                               |
|              | A.1.2. | Atención ciudadanía pachuqueña o de Instituciones Públicas y Privadas                                   |
|              | A.2.1. | Implementación de formatos para integración de las Juntas de Gobierno del Sistema DIF Municipal Pachuca |
|              | A.2.2. | Seguimiento de las metas de los programas del Sistema DIF Municipal                                     |
|              | A.3.1. | Atención de las requisiciones de bienes, servicios y suministros                                        |
|              | A.3.2. | Capacitación para el mejoramiento continuo en el desempeño laboral de los servidores públicos           |
|              | A.3.3. | Manejo eficiente de los recursos materiales, mantenimiento y servicios generales                        |
|              | A.4.1. | Realización de convenios                                                                                |
|              | A.4.2. | Vinculación efectiva con distintas asociaciones y organizaciones civiles                                |
|              | A.5.1. | Publicaciones de contenido de programas, actividades y servicios del Sistema DIF Pachuca                |
|              | A.5.2. | Envío de boletines, tarjetas informativas y/o fotonotas a los medios de comunicación                    |

| Alineación al PND,PED,PMD    |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Plan Nacional de Desarrollo  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Plan Estatal de Desarrollo   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Plan Municipal de Desarrollo | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Otro (especificar):          | <input type="checkbox"/>            |

| Elementos Normativos             |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| Padrón de Beneficiarios:         | <input type="checkbox"/> |
| Mecanismos de atención:          | <input type="checkbox"/> |
| Reglas de operación/lineamientos | <input type="checkbox"/> |

| Vinculación institucional y programática |                                     |                                                      |
|------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Coordinación Institucional               | <input checked="" type="checkbox"/> | Las distintas coordinaciones internas del Organismo. |
| Coordinación Interinstitucional          | <input checked="" type="checkbox"/> | Secretaría de Administración.                        |
| Coordinación Intergubernamental          | <input type="checkbox"/>            | N/A                                                  |
| Participación Social                     | <input type="checkbox"/>            | N/A                                                  |

| Principales hallazgos                                               |            |               |                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C.1. Estrategias de organización de mejora de calidad implementadas |            |               |                                                                                                                            |
| Componente                                                          | Valoración |               | Observaciones                                                                                                              |
| 1.- Identificación y Ubicación                                      | 14.00%     | MODERADO      | Calificación promedio del componente 1 de los hallazgos en las 2 actividades del Componente 1 del Programa presupuestario. |
| 2.- Relevancia y Correspondencia                                    | 10.00%     | DEFICIENTE    | Calificación promedio del componente 2 de los hallazgos en las 2 actividades del Componente 1 del Programa presupuestario. |
| 3.- Validez y Confiabilidad                                         | 18.00%     | SATISFACTORIO | Calificación promedio del componente 3 de los hallazgos en las 2 actividades del Componente 1 del Programa presupuestario. |
| 4.- Factibilidad y Continuidad                                      | 15.00%     | MODERADO      | Calificación promedio del componente 4 de los hallazgos en las 2 actividades del Componente 1 del Programa presupuestario. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <div><div><div><div><div><div></div><div>PACHUCA</div></div><div><div>2024 - 2027</div></div></div><div>SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN</div></div><div>PLANEACIÓN</div></div><div>MUNICIPIO DE PACHUCA DE SOTO, ESTADO DE HIDALGO</div><div>SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN</div><div>DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN</div><div>PEDPPR02R10</div><div>PEDPPR02F05.0</div></div> |  |                                                                                                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| FICHA EJECUTIVA DE EVALUACIÓN INTERNA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| EVALUACIÓN:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | Evaluación Específica de los Medios de Verificación de la Matriz de Indicadores para Resultados |               | EJERCICIO EVALUADO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2025 |
| 5.- Calidad de la evidencia documental                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 10.00%                                                                                          | DEFICIENTE    | Calificación promedio del componente 5 de los hallazgos en las 2 actividades del Componente 1 del Programa presupuestario.                                                                                                                                                                                                                                      |      |
| Calificación final                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 67.00%                                                                                          | MODERADO      | Calificación referente al cumplimiento de los MdV de las actividades del componente 1 del Programa presupuestario.                                                                                                                                                                                                                                              |      |
| A.1.1. Generación de acuerdos mediante reuniones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| Componente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | Valoración                                                                                      |               | Observaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
| 1.- Identificación y Ubicación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 14.00%                                                                                          | MODERADO      | Cumple con la mayoría de los apartados, sin embargo, hace falta agregar la ubicación exacta del resguardo físico de la información, así como generar un resguardo digital para su consulta pública.<br><br>Uno de los puntos importantes es agregar un nombre específico a cada MdV, ya que lo agregan en su MIR de manera generalizada como archivo y minutos. |      |
| 2.- Relevancia y Correspondencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 10.00%                                                                                          | DEFICIENTE    | El MdV no menciona específicamente las variables de la fórmula, para la periodicidad de reporte no coincide con la medición del indicador, ya que solo se presenta 2 evidencias de lo reportado en el año.<br><br>La unidad de medida no coincide con lo establecido en la MIR y no se permite verificar el cumplimiento del indicador.                         |      |
| 3.- Validez y Confiabilidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 18.00%                                                                                          | SATISFACTORIO | El MdV no se complementa con más documentos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
| 4.- Factibilidad y Continuidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 15.00%                                                                                          | MODERADO      | El MdV no se genera de manera periódica (según lo disponible).                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| 5.- Calidad de la evidencia documental                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 10.00%                                                                                          | DEFICIENTE    | El MdV no es congruente con el avance real de la meta, ya que solo se tiene evidencia del 1er. y 2do Trimestre, asimismo, se recomienda que la información se cuente en un formato Excel para facilitar su análisis masivo.                                                                                                                                     |      |
| Calificación final                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 67.00%                                                                                          | MODERADO      | La evidencia presentada es incongruente. Omitieron documentar la mitad del año (solo reportan el 1er y 2do trimestre) y el Medio de Verificación no contiene las variables matemáticas necesarias para calcular la fórmula. La unidad de medida no cuadra con la MIR, lo que invalida por completo la comprobación del indicador.                               |      |
| A.1.2. Atención ciudadanía pachuqueña o de Instituciones Públicas y Privadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| Componente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | Valoración                                                                                      |               | Observaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
| 1.- Identificación y Ubicación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 14.00%                                                                                          | MODERADO      | Cumple con la mayoría de los apartados, sin embargo, hace falta agregar la ubicación exacta del resguardo físico de la información, así como generar un resguardo digital para su consulta pública.<br><br>Uno de los puntos importantes es agregar un nombre específico a cada MdV, ya que lo agregan en su MIR de manera generalizada como archivo y minutos. |      |
| 2.- Relevancia y Correspondencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 10.00%                                                                                          | DEFICIENTE    | El MdV no menciona específicamente las variables de la fórmula, para la periodicidad de reporte no coincide con la medición del indicador, ya que solo se presenta 1 evidencia de lo reportado en el año.<br><br>La unidad de medida no coincide con lo establecido en la MIR y no se permite verificar el cumplimiento del indicador.                          |      |
| 3.- Validez y Confiabilidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 18.00%                                                                                          | SATISFACTORIO | El MdV no se complementa con más documentos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                 |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><div><div><div><div><div></div><div>PACHUCA</div><div><div>CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN</div><div>2024-2027</div></div></div></div><div>PLANEACIÓN</div><div><div>SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN</div><div>DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN</div></div></div></div></div> |                                                                                                 | <div>PEDPPR02R10</div> <div>PEDPPR02F05.0</div> |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| FICHA EJECUTIVA DE EVALUACIÓN INTERNA                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                 |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| EVALUACIÓN:                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Evaluación Específica de los Medios de Verificación de la Matriz de Indicadores para Resultados |                                                 | EJERCICIO EVALUADO:     | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4.- Factibilidad y Continuidad                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 | 15.00%                                          | MODERADO                | El MdV no se genera de manera periódica (según lo disponible).                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5.- Calidad de la evidencia documental                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                 | 10.00%                                          | DEFICIENTE              | El MdV no es congruente con el avance real de la meta, ya que solo se tiene evidencia del 3er. Trimestre, asimismo, se recomienda que la información se cuente en un formato Excel para facilitar su análisis masivo.                                                                                                                                    |
| Calificación final                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                 | 67.00%                                          | MODERADO                | El rezago es aún más crítico. Únicamente presentan evidencia del 3er trimestre, dejando 3 periodos del ejercicio fiscal sin soporte documental. Al igual que en la actividad anterior, los comprobantes no reflejan las variables de la fórmula ni coinciden con la unidad de medida exigida, haciendo matemáticamente imposible auditar su avance real. |
| PONDERACIÓN TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                 | 67.00%                                          | MODERADO                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Semaforización                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 | 0≤CAL≤25<br>INACEPTABLE                         | 25<CAL≤50<br>DEFICIENTE | 50<CAL≤75<br>MODERADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                 |                         | 75<CAL≤100<br>SATISFACTORIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| <b>Análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Fortalezas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | <b>Oportunidades</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ya utilizan repositorios en la nube (Google Drive) para alojar su evidencia, lo que significa que el obstáculo no es tecnológico, sino de disciplina administrativa para subir los archivos completos.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Instituciones como la SHCP, emite la Guía para la elaboración de Instrumentos de Diseño y de Seguimiento del Desempeño que establece los criterios técnico-metodológicos para la hilación lógica de los indicadores con respecto a sus medios de verificación.</li> <li>- Disponibilidad e impulso de formatos estandarizados por parte de la SPyE.</li> <li>- Acompañamiento técnico de la SPyE.</li> </ul> |  |
| <b>Debilidades</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | <b>Amenazas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tienen huecos documentales de hasta tres trimestres completos.</li> <li>- Reportan avances en el papel, pero no tienen cómo comprobarlos en la realidad.</li> <li>- Sus documentos no hablan el lenguaje de la planeación. Las unidades de medida reportadas chocan con las solicitadas y no extraen las variables exactas que exige la fórmula.</li> <li>- Presentan la información dispersa y carecen de formatos concentradores (Excel/CSV), lo que bloquea cualquier intento de análisis masivo.</li> </ul> |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Modificaciones imprevistas en los criterios de fiscalización y reglas de validación de Medios de Verificación (MdV) por parte de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH) o entes auditores externos.</li> <li>- Aumento en el nivel de exigencia formal y rigor metodológico en las auditorías de desempeño aplicadas al gasto público municipal.</li> </ul>                                      |  |

| <b>Recomendaciones y/o comentarios generales</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La evaluación del Sistema DIF refleja un descontrol operativo alarmante. Están reportando el cumplimiento de sus metas, pero sus Medios de Verificación dejan la mayor parte del año fiscal en blanco y carecen de la estructura matemática mínima para calcular los indicadores. La Unidad Responsable debe solventar los trimestres con evidencia de cumplimiento, coincidiendo con su programado. |

| <b>Datos de la instancia evaluadora</b> |                                       |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Nombre de la institución:</b>        | Secretaría de Planeación y Evaluación |

## FICHA EJECUTIVA DE EVALUACIÓN INTERNA

|                                                 |                                                                                                        |                     |             |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|
| EVALUACIÓN:                                     | <b>Evaluación Específica de los Medios de Verificación de la Matriz de Indicadores para Resultados</b> | EJERCICIO EVALUADO: | <b>2025</b> |
| <b>Nombre del coordinador de la evaluación:</b> | L.P. y D.R. Francisco Salinas Becerra                                                                  |                     |             |
| <b>Cargo:</b>                                   | Director de Planeación, Programación y Evaluación                                                      |                     |             |
| <b>Principales colaboradores:</b>               | L.A. y L.E. Eduardo Rivera Gutiérrez                                                                   |                     |             |
|                                                 | Jefe de Departamento de Evaluación                                                                     |                     |             |
|                                                 | L.C.P. y A.P. Karen Gin Vega Flores Yong                                                               |                     |             |
|                                                 | Jefa de Área                                                                                           |                     |             |
| <b>Correo:</b>                                  | secretaria.planeacion@pachucadesoto.gob.mx                                                             |                     |             |
| <b>Teléfono:</b>                                | 771 71 71 500 ext. 1403                                                                                |                     |             |

### Difusión de la evaluación

Difusión en internet de la evaluación

**Micrositio de Evaluación del Desempeño Municipal:**

<https://datos.pachuca.gob.mx/evaluacion/index.html>

**Apartado:** Evaluaciones Internas 2026

L.A. y L.E. Eduardo Rivera Gutiérrez  
Jefe de Departamento de  
Evaluación

ELABORÓ

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

REVISÓ

DR. Luis Alberto Oliver Hernández  
Secretario de Planeación y  
Evaluación

APROBÓ

ANEXO 1 – CRITERIOS DE EVALUACIÓN

|             |                                                                                                 |                     |      |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
| EVALUACIÓN: | Evaluación Específica de los Medios de Verificación de la Matriz de Indicadores para Resultados | EJERCICIO EVALUADO: | 2025 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|

| Identificación del Programa evaluado            |                                          |                                           |  |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|--|
| Nombre del Programa:                            | Coordinación y Gestión Institucional DIF |                                           |  |
| Clave:                                          | DM01                                     |                                           |  |
| Dependencia o Entidad responsable del Programa: | Sistema DIF Pachuca                      |                                           |  |
| Componente o Actividad de muestra:              | A.1.1.                                   | Generación de acuerdos mediante reuniones |  |

| VALORACIÓN                                               |                                                                                           |                                                                                    |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| CUMPLE (C)                                               | CUMPLE PARCIALMENTE (CP)                                                                  | NO CUMPLE (NC)                                                                     |
| Cuando la información analizada cumple con lo requerido. | Cuando la información analizada cumple de manera parcial o presenta áreas de oportunidad. | Cuando la información analizada no es clara o no cumple con los elementos mínimos. |
| 20                                                       | 10                                                                                        | 0                                                                                  |

| CRITERIOS                        |                                                                                                                |                                     |                                     |                                     |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| COMPONENTE                       | REACTIVO                                                                                                       | C                                   | CP                                  | NC                                  |
| 1.- Identificación y Ubicación   | 1.- ¿El documento citado en el MdV cuenta con una base legal o normativa que obligue a su existencia?          | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
|                                  | 2.- ¿El nombre de la evidencia documental del MdV es específico y no genérico?                                 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
|                                  | 3.- ¿Se identifica claramente el área o institución responsable de resguardar la evidencia documental del MdV? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
|                                  | 4.- ¿Se especifica la liga electrónica o la ubicación física exacta de la evidencia documental del MdV?        | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
|                                  | 5.- ¿La evidencia documental del MdV es de acceso público?                                                     | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| CALIFICACIÓN DEL COMPONENTE 1    |                                                                                                                | 60                                  | 10                                  | 0                                   |
|                                  |                                                                                                                | 14.00%                              |                                     |                                     |
| 2.- Relevancia y Correspondencia | 6.- ¿La evidencia documental del MdV contiene exactamente las variables de la fórmula del indicador?           | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
|                                  | 7.- ¿La periodicidad de la evidencia documental del MdV coincide con la frecuencia de medición del indicador?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
|                                  | 8.- ¿La frecuencia de actualización de la información es apropiada con el nivel del indicador?                 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |

## ANEXO 1 - CRITERIOS DE EVALUACIÓN

| EVALUACIÓN: <b>Evaluación Específica de los Medios de Verificación de la Matriz de Indicadores para Resultados</b> |                                                                                                                                        | EJERCICIO EVALUADO:                 |                                     | 2025                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Correspondencia                                                                                                    | 9.- ¿La unidad de medida de la evidencia documental del MdV es la misma que en la MIR?                                                 | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
|                                                                                                                    | 10.- ¿La evidencia documental del MdV permite verificar el cumplimiento del nivel de la MIR (Fin, Propósito, Componente o Actividad)?  | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| CALIFICACIÓN DEL COMPONENTE 2                                                                                      |                                                                                                                                        | 20                                  | 30                                  | 0                                   |
|                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 10.00%                              |                                     |                                     |
| 3.- Validez y Confiabilidad                                                                                        | 11.- ¿La evidencia documental (interna/externa) del indicador corresponde al nivel de la MIR? (Fin, Propósito, Componente o Actividad) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
|                                                                                                                    | 12.- ¿La evidencia documental del MdV es consistente con otros reportes oficiales del mismo sector?                                    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
|                                                                                                                    | 13.- ¿La unidad responsable complementa la información con otros documentos?                                                           | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
|                                                                                                                    | 14.- ¿La evidencia documental del MdV cuenta con sellos, firmas o certificados digitales de validez?                                   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
|                                                                                                                    | 15.- La evidencia documental del MdV se encuentra estandarizada.                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| CALIFICACIÓN DEL COMPONENTE 3                                                                                      |                                                                                                                                        | 80                                  | 10                                  | 0                                   |
|                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 18.00%                              |                                     |                                     |
| 4.- Factibilidad y Continuidad                                                                                     | 16.- ¿La evidencia documental del MdV se genera de manera periódica (aporte marginal)?                                                 | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
|                                                                                                                    | 17.- ¿Existe un respaldo digital de la evidencia documental del MdV?                                                                   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| CALIFICACIÓN DEL COMPONENTE 4                                                                                      |                                                                                                                                        | 50                                  | 25                                  | 0                                   |
|                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 15.00%                              |                                     |                                     |
| 5.- Calidad de la evidencia documental                                                                             | 18.- ¿La evidencia documental del MdV está consolidada (los registros relacionados se encuentran en un solo documento)?                | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
|                                                                                                                    | 19.- ¿La información reportada en la evidencia documental del MdV no presenta duplicidad?                                              | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
|                                                                                                                    | 20.- ¿La evidencia documental del MdV es congruente con el avance real (trimestral y anual) reportado?                                 | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
|                                                                                                                    | 21.- ¿El formato de la evidencia documental del MdV (Excel, CSV, PDF) facilita su análisis masivo?                                     | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |

## ANEXO 1 - CRITERIOS DE EVALUACIÓN

|                                                            |                                                                                                 |                     |      |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
| EVALUACIÓN:                                                | Evaluación Específica de los Medios de Verificación de la Matriz de Indicadores para Resultados | EJERCICIO EVALUADO: | 2025 |
| CALIFICACIÓN DEL COMPONENTE 5                              |                                                                                                 | 50                  | 0    |
|                                                            |                                                                                                 | 10.00%              |      |
| CALIFICACIÓN FINAL (MEDIA ARITMÉTICA DE LOS 5 COMPONENTES) |                                                                                                 | 52                  | 0    |
| PONDERACIÓN FINAL                                          |                                                                                                 | 67.00%              |      |
|                                                            |                                                                                                 | MODERADO            |      |

| PONDERACIÓN  |               |               |                |
|--------------|---------------|---------------|----------------|
| INACEPTABLE  | 25 < CAL ≤ 50 | MODERADO      | 75 < CAL ≤ 100 |
| 0 ≤ CAL ≤ 25 | DEFICIENTE    | 50 < CAL ≤ 75 | SATISFACTORIO  |

| INSUMOS |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No.     | Documento                                                                                                               | Liga de consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1       | Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de Pachuca de Soto                                           | <a href="https://datos.pachuca.gob.mx/sipot/1/PDFS/Reglamento_Interior_Admin_Pachuca-2026.pdf">https://datos.pachuca.gob.mx/sipot/1/PDFS/Reglamento_Interior_Admin_Pachuca-2026.pdf</a>                                                                                                                                                                         |
| 2       | Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados                                                         | <a href="https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/GuiaMIR.pdf">https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/GuiaMIR.pdf</a>                                                                                                                                                                   |
| 3       | Manual para el Diseño y Modificación Indicadores para Resultados                                                        | <a href="https://datos.pachuca.gob.mx/evaluacion/PDFS/Manual-Indicadores-2025.pdf">https://datos.pachuca.gob.mx/evaluacion/PDFS/Manual-Indicadores-2025.pdf</a>                                                                                                                                                                                                 |
| 4       | Guía para la Elaboración y Seguimiento del Presupuesto basado en Resultados en el Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo | <a href="https://datos.pachuca.gob.mx/evaluacion/PDFS/GUIA%20PARA%20LA%20ELABORACION%20Y%20SEGUIMIENTO%20DEL%20PbR%20EN%20EL%20MUNICIPIO%20DE%20PACHUCA%20DE%20SOTO%20HIDALGO.pdf">https://datos.pachuca.gob.mx/evaluacion/PDFS/GUIA%20PARA%20LA%20ELABORACION%20Y%20SEGUIMIENTO%20DEL%20PbR%20EN%20EL%20MUNICIPIO%20DE%20PACHUCA%20DE%20SOTO%20HIDALGO.pdf</a> |
| 5       | Programa presupuestario                                                                                                 | <a href="https://datos.pachuca.gob.mx/sipot/2025/4/DM01-2025-ACT.pdf">https://datos.pachuca.gob.mx/sipot/2025/4/DM01-2025-ACT.pdf</a>                                                                                                                                                                                                                           |
| 6       | Reportes de avance y cumplimiento de metas y Evidencia de los Medios de Verificación                                    | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/10cXoW3fAqoDwYyeOJBw7p7bQ60LRxEr-?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/10cXoW3fAqoDwYyeOJBw7p7bQ60LRxEr-?usp=sharing</a>                                                                                                                                                                         |

### Comentarios Generales

La evidencia presentada es incongruente. Omitieron documentar la mitad del año (solo reportan el 1er y 2do trimestre) y el Medio de Verificación no contiene las variables matemáticas necesarias para calcular la fórmula. La unidad de medida no cuadra con la MIR, lo que invalida por completo la comprobación del indicador.

ANEXO 2 – CRITERIOS DE EVALUACIÓN

|             |                                                                                                 |                     |      |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
| EVALUACIÓN: | Evaluación Específica de los Medios de Verificación de la Matriz de Indicadores para Resultados | EJERCICIO EVALUADO: | 2025 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|

| Identificación del Programa evaluado            |                                          |                                                                       |  |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|
| Nombre del Programa:                            | Coordinación y Gestión Institucional DIF |                                                                       |  |
| Clave:                                          | DM01                                     |                                                                       |  |
| Dependencia o Entidad responsable del Programa: | Sistema DIF Pachuca                      |                                                                       |  |
| Componente o Actividad de muestra:              | A.1.2.                                   | Atención ciudadanía pachuqueña o de Instituciones Públicas y Privadas |  |

| VALORACIÓN                                               |                                                                                           |                                                                                    |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| CUMPLE (C)                                               | CUMPLE PARCIALMENTE (CP)                                                                  | NO CUMPLE (NC)                                                                     |
| Cuando la información analizada cumple con lo requerido. | Cuando la información analizada cumple de manera parcial o presenta áreas de oportunidad. | Cuando la información analizada no es clara o no cumple con los elementos mínimos. |
| 20                                                       | 10                                                                                        | 0                                                                                  |

| CRITERIOS                        |                                                                                                                |                                     |                                     |                                     |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| COMPONENTE                       | REACTIVO                                                                                                       | C                                   | CP                                  | NC                                  |
| 1.- Identificación y Ubicación   | 1.- ¿El documento citado en el MdV cuenta con una base legal o normativa que obligue a su existencia?          | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
|                                  | 2.- ¿El nombre de la evidencia documental del MdV es específico y no genérico?                                 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
|                                  | 3.- ¿Se identifica claramente el área o institución responsable de resguardar la evidencia documental del MdV? | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
|                                  | 4.- ¿Se especifica la liga electrónica o la ubicación física exacta de la evidencia documental del MdV?        | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
|                                  | 5.- ¿La evidencia documental del MdV es de acceso público?                                                     | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| CALIFICACIÓN DEL COMPONENTE 1    |                                                                                                                | 60                                  | 10                                  | 0                                   |
|                                  |                                                                                                                | 14.00%                              |                                     |                                     |
| 2.- Relevancia y Correspondencia | 6.- ¿La evidencia documental del MdV contiene exactamente las variables de la fórmula del indicador?           | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
|                                  | 7.- ¿La periodicidad de la evidencia documental del MdV coincide con la frecuencia de medición del indicador?  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
|                                  | 8.- ¿La frecuencia de actualización de la información es apropiada con el nivel del indicador?                 | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
|                                  | 9.- ¿La unidad de medida de la evidencia documental del MdV es la misma que en la MIR?                         | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |

## ANEXO 2 - CRITERIOS DE EVALUACIÓN

| EVALUACIÓN:                            | Evaluación Específica de los Medios de Verificación de la Matriz de Indicadores para Resultados                                        | EJERCICIO EVALUADO:                 |                                     | 2025                                |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|                                        | 10.- ¿La evidencia documental del MdV permite verificar el cumplimiento del nivel de la MIR (Fin, Propósito, Componente o Actividad)?  | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| CALIFICACIÓN DEL COMPONENTE 2          |                                                                                                                                        | 20                                  | 30                                  | 0                                   |
|                                        |                                                                                                                                        | 10.00%                              |                                     |                                     |
| 3.- Validez y Confiabilidad            | 11.- ¿La evidencia documental (interna/externa) del indicador corresponde al nivel de la MIR? (Fin, Propósito, Componente o Actividad) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
|                                        | 12.- ¿La evidencia documental del MdV es consistente con otros reportes oficiales del mismo sector?                                    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
|                                        | 13.- ¿La unidad responsable complementa la información con otros documentos?                                                           | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
|                                        | 14.- ¿La evidencia documental del MdV cuenta con sellos, firmas o certificados digitales de validez?                                   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
|                                        | 15.- La evidencia documental del MdV se encuentra estandarizada.                                                                       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| CALIFICACIÓN DEL COMPONENTE 3          |                                                                                                                                        | 80                                  | 10                                  | 0                                   |
|                                        |                                                                                                                                        | 18.00%                              |                                     |                                     |
| 4.- Factibilidad y Continuidad         | 16.- ¿La evidencia documental del MdV se genera de manera periódica (aporte marginal)?                                                 | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
|                                        | 17.- ¿Existe un respaldo digital de la evidencia documental del MdV?                                                                   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| CALIFICACIÓN DEL COMPONENTE 4          |                                                                                                                                        | 50                                  | 25                                  | 0                                   |
|                                        |                                                                                                                                        | 15.00%                              |                                     |                                     |
| 5.- Calidad de la evidencia documental | 18.- ¿La evidencia documental del MdV está consolidada (los registros relacionados se encuentran en un solo documento)?                | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
|                                        | 19.- ¿La información reportada en la evidencia documental del MdV no presenta duplicidad?                                              | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
|                                        | 20.- ¿La evidencia documental del MdV es congruente con el avance real (trimestral y anual) reportado?                                 | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
|                                        | 21.- ¿El formato de la evidencia documental del MdV (Excel, CSV, PDF) facilita su análisis masivo?                                     | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| CALIFICACIÓN DEL COMPONENTE 5          |                                                                                                                                        | 50                                  | 0                                   | 0                                   |
|                                        |                                                                                                                                        | 10.00%                              |                                     |                                     |

| ANEXO 2 – CRITERIOS DE EVALUACIÓN                          |                                                                                                 |          |    |                          |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|--------------------------|
| EVALUACIÓN:                                                | Evaluación Específica de los Medios de Verificación de la Matriz de Indicadores para Resultados |          |    | EJERCICIO EVALUADO: 2025 |
| CALIFICACIÓN FINAL (MEDIA ARITMÉTICA DE LOS 5 COMPONENTES) |                                                                                                 | 52       | 15 | 0                        |
| PONDERACIÓN FINAL                                          |                                                                                                 | 67.00%   |    |                          |
|                                                            |                                                                                                 | MODERADO |    |                          |

| PONDERACIÓN |            |           |               |
|-------------|------------|-----------|---------------|
| INACEPTABLE | 25<CAL≤50  | MODERADO  | 75<CAL≤100    |
| 0≤CAL≤25    | DEFICIENTE | 50<CAL≤75 | SATISFACTORIO |

| INSUMOS |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No.     | Documento                                                                                                               | Liga de consulta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1       | Reglamento Interior de la Administración Pública Municipal de Pachuca de Soto                                           | <a href="https://datos.pachuca.gob.mx/sipot/1/PDFS/Reglamento_Interior_Admin_Pachuca-2026.pdf">https://datos.pachuca.gob.mx/sipot/1/PDFS/Reglamento_Interior_Admin_Pachuca-2026.pdf</a>                                                                                                                                                                         |
| 2       | Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados                                                         | <a href="https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/GuiaMIR.pdf">https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/GuiaMIR.pdf</a>                                                                                                                                                                   |
| 3       | Manual para el Diseño y Modificación Indicadores para Resultados                                                        | <a href="https://datos.pachuca.gob.mx/evaluacion/PDFS/Manual-Indicadores-2025.pdf">https://datos.pachuca.gob.mx/evaluacion/PDFS/Manual-Indicadores-2025.pdf</a>                                                                                                                                                                                                 |
| 4       | Guía para la Elaboración y Seguimiento del Presupuesto basado en Resultados en el Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo | <a href="https://datos.pachuca.gob.mx/evaluacion/PDFS/GUIA%20PARA%20LA%20ELABORACION%20Y%20SEGUIMIENTO%20DEL%20PbR%20EN%20EL%20MUNICIPIO%20DE%20PACHUCA%20DE%20SOTO%20HIDALGO.pdf">https://datos.pachuca.gob.mx/evaluacion/PDFS/GUIA%20PARA%20LA%20ELABORACION%20Y%20SEGUIMIENTO%20DEL%20PbR%20EN%20EL%20MUNICIPIO%20DE%20PACHUCA%20DE%20SOTO%20HIDALGO.pdf</a> |
| 5       | Programa presupuestario                                                                                                 | <a href="https://datos.pachuca.gob.mx/sipot/2025/4/DM01-2025-ACT.pdf">https://datos.pachuca.gob.mx/sipot/2025/4/DM01-2025-ACT.pdf</a>                                                                                                                                                                                                                           |
| 6       | Reportes de avance y cumplimiento de metas y Evidencia de los Medios de Verificación                                    | <a href="https://drive.google.com/drive/folders/1ii2o7kMsNluFepfd_E3pqg5ocUkzKJII?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1ii2o7kMsNluFepfd_E3pqg5ocUkzKJII?usp=sharing</a>                                                                                                                                                                         |

| Comentarios Generales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>El rezago es aún más crítico. Únicamente presentan evidencia del 3er trimestre, dejando 3 periodos del ejercicio fiscal sin soporte documental. Al igual que en la actividad anterior, los comprobantes no reflejan las variables de la fórmula ni coinciden con la unidad de medida exigida, haciendo matemáticamente imposible auditar su avance real.</p> |