

PLATAFORMA EVALUACIONES XIUTETELCO



CHECKLIST

GUARDAR

EVIDENCIA DOCUMENTAL GENERADA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2021

LINK DEL SISTEMA DE PORTALES DE OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA (SIPOT)

LINK DE LA EVIDENCIA EN LA PÁGINA WEB OFICIAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL

DOCUMENTACIÓN RESERVADA O CONFIDENCIAL

NOTA: SUBIR CADA DOCUMENTACIÓN DENTRO DE UNA CARPETA COMPRIMIDA (.ZIP O .TAR)

JUSTIFICACIÓN EN LOS CAMBIOS O INCUMPLIMIENTOS

1.- Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021 aprobado por sesión de cabildo en su versión completa y resumen ejecutivo.

Seleccionar archivo

EJERCICIO FISCAL: 2021

DESCRIPCIÓN: Documento rector de la administración 2018-2021 que plasma los ejes de gobierno, objetivos, estrategias, líneas de acción que guían el sentido de la planeación, el progreso, bienestar, seguridad, etc.

2.- Especificar principales mecanismos de participación social para determinar las principales problemáticas sociales integradas en el PMD 2019-2021.

Seleccionar archivo

EJERCICIO FISCAL: 2021

DESCRIPCIÓN: Instrumentos municipales para generar un proceso de planeación y gestión de desarrollo local que incluye diversos intereses y demandas de la población

3.- Árbol de problemas, árbol de objetivos, Matrices de indicadores para resultados y fichas técnicas del indicador de los programas DE FORTAMUNDF 2021

Seleccionar archivo

EJERCICIO FISCAL: 2021

DESCRIPCIÓN: Herramienta que plasma la identificación de un problema público con base en sus principales causas y efectos y la definición de objetivos claros y prácticos para el planteamiento de estrategias de solución



4.- Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024 aprobado por sesión de cabildo en su versión completa y resumen ejecutivo.

Seleccionar archivo

EJERCICIO FISCAL: 2021

DESCRIPCIÓN: Documento rector de la administración 2021-2024 que plasma los ejes de gobierno, objetivos, estrategias, líneas de acción que guían el sentido de la planeación, el progreso, bienestar, seguridad, etc.

5.- Especificar principales mecanismos de participación social para determinar las principales problemáticas sociales integradas en el PMD 2021-2024.

Seleccionar archivo

EJERCICIO FISCAL: 2021

DESCRIPCIÓN: Instrumentos municipales para generar un proceso de planeación y gestión de desarrollo local que incluye diversos intereses y demandas de la población

6.- Árbol de problemas, árbol de objetivos, Matrices de indicadores para resultados y fichas técnicas del indicador de los programas de FORTAMUNDF 2021

Seleccionar archivo

EJERCICIO FISCAL: 2021

DESCRIPCIÓN: Herramienta que plasma la identificación de un problema público con base en sus principales causas y efectos y la definición de objetivos claros y prácticos para el planteamiento de estrategias de solución

7.- Organigrama oficial del H. Ayuntamiento vigente

Seleccionar archivo

EJERCICIO FISCAL: 2021

DESCRIPCIÓN: Documento oficial que contiene la representación gráfica de la estructura orgánica y refleja de forma esquemática, la posición de los órganos que la conforman, así como los niveles jerárquicos.

8.- Programa presupuestario inicial específico de los recursos del FORTAMUNDF.

Seleccionar archivo

EJERCICIO FISCAL: 2021

DESCRIPCIÓN: Documento que genera la organización en forma representativa y homogénea las asignaciones de los



recursos a los programas municipales para el cumplimiento de sus objetivos y metas

9.- Informes de cumplimiento trimestral del programa presupuestario específico de los recursos de FORTAMUNDF.

Seleccionar archivo

EJERCICIO FISCAL: 2021

DESCRIPCIÓN: Informes que detallan el avance de las acciones programadas en los PP.

10.- Informe de cumplimiento final de los programas presupuestarios

Seleccionar archivo

EJERCICIO FISCAL: 2021

DESCRIPCIÓN: Informe que presenta el resultado de los programas con base en el cumplimiento de las metas consideradas en los indicadores de los principales programas del presupuesto.

11.- Carpeta de evidencias de las actividades financiadas con los recursos del FORTAMUNDF.de las áreas administrativas

Seleccionar archivo

EJERCICIO FISCAL: 2021

DESCRIPCIÓN: Concentrado de documentos que acreditan el cumplimiento de las actividades programadas

12.- Sistema de evaluación del desempeño municipal (SEDM)

Seleccionar archivo

EJERCICIO FISCAL: 2021

DESCRIPCIÓN: Documento que establece las bases metodológicas

13.- Evaluación de desempeño del Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021, ejercicio Fiscal 2021.

Seleccionar archivo

EJERCICIO FISCAL: 2021

DESCRIPCIÓN: Instrumento de planeación donde se establecen los objetivos, metas, líneas de acción y estrategias que deberán cumplirse durante la administración.

14.- Manual de organización y procedimientos vigente de la Contraloría municipal.

Seleccionar archivo

EJERCICIO FISCAL: 2021



DESCRIPCIÓN: Documento donde se establecen las funciones que deberá ejecutar el área.

15.- Evaluación de desempeño del FORTAMUNDF Y FORTAMUNDF para el ejercicio fiscal 2020, con su Validación.

Seleccionar archivo

EJERCICIO FISCAL: 2021

DESCRIPCIÓN: Son las evaluaciones implementadas al ejercicio fiscal 2021 en el cual se presenta el informe final, conac, resumen ejecutivo y la nota metodológica

16.- "Instrumentos o acciones en atención a los aspectos susceptibles de mejora (ASM) emitidos por la instancia de evaluación externa (en caso de que se tengan)"

Seleccionar archivo

EJERCICIO FISCAL: 2021

DESCRIPCIÓN: Una vez realizada la evaluación externa, la instancia que llevó a cabo la misma, emite los ASM, los cuales deben ser atendidos por las áreas involucradas en la ejecución del programa evaluado.

17.- Anexo 1: control interno, emitido por la Auditoría Superior del Estado de Puebla (Adjuntar una copia fiel del legajo entregado a la ASEP)

Seleccionar archivo

EJERCICIO FISCAL: 2021

DESCRIPCIÓN: Es el documento por medio del cual el ayuntamiento informa sobre los resultados del ejercicio de los recursos en relación con los ingresos y gastos públicos y el detalle de sobre su uso.

18.- Anexo A y B emitido por la Auditoría Superior del Estado de Puebla (Adjuntar una copia fiel del legajo entregado a la ASEP) (en caso de que se tenga)

Seleccionar archivo

EJERCICIO FISCAL: 2021

DESCRIPCIÓN: Es el documento por medio del cual el ayuntamiento informa sobre los resultados del ejercicio de los recursos en relación con los ingresos y gastos públicos y el detalle de sobre su uso.

19.- Programa anual de evaluación

Seleccionar archivo

EJERCICIO FISCAL: 2021



DESCRIPCIÓN: Instrumento de planeación donde se establecen los objetivos, metas, líneas de acción y estrategias que deberán cumplirse durante la administración.

