

# 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.

