

REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN DEFINITIVOS: EVALUACIÓN FAISM Y FORTAMUN 2024

EJE 1: Fundamento Estratégico y Metodológico (PAE, PbR y GpR)

Esta documentación es fundamental para evaluar la **Pertinencia** y **Consistencia** de los Programas Presupuestarios, alineando el gasto del ejercicio 2024 con los objetivos de la administración (PMD) y el marco normativo (Reglas de Operación).

Insumo Requerido	Propósito Clave en la Evaluación
Plan Municipal de Desarrollo (PMD) vigente	Verificar la alineación del Ramo 33 con los objetivos de desarrollo de Tlahuiltepa.
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2024 y Fichas Técnicas	Instrumento central para medir la Eficacia y la Lógica Vertical/Horizontal de los programas.
Reglas de Operación o Lineamientos 2024	Cotejar el cumplimiento normativo específico y el correcto destino de cada fondo.
Actas de Instalación y Sesiones del COPLADEM	Crítico para FAISM. Valida la priorización de obras y acciones con criterios de combate al rezago.

EJE 2: Ejecución Operativa y Financiera (Rendición de Cuentas y Control)

Estos insumos permiten verificar la **Eficiencia** y **Legalidad** de la aplicación de los recursos, conforme a la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG).

Insumo Requerido	Propósito Clave en la Evaluación
Presupuestos de Egresos Municipal 2024 (con anexos)	Cotejar las asignaciones presupuestales iniciales y sus modificaciones.
Estados de Cuenta Bancarios	De las cuentas productivas específicas del FAISM y FORTAMUN (Verificación de ingresos y egresos).

**Información Contable-
Presupuestal (COG) 2024**

Documentación fuente que demuestre el registro y ejercicio del gasto.

Padrón de Beneficiarios

Para las obras y acciones que se entregaron directamente a la población.

**Manuales de Procedimientos
vigentes**

Evaluar la oportunidad y eficiencia en la Operación de los programas (Evaluación de Procesos).

Detalle Operativo del FAISM (Infraestructura):

El enfoque en obras públicas requiere insumos específicos para comprobar la materialidad y la correcta aplicación.

- **Listado definitivo de obras y acciones ejecutadas.**
- **Expedientes Técnicos por cada obra** (Incluyendo presupuesto, planos, dictámenes, etc.).
- **Contratos de obra, bitácoras de avance y Actas de Entrega-Recepción.**
- **Evidencia fotográfica y georreferenciación** de las obras concluidas.

Detalle Operativo del FORTAMUN (Fortalecimiento):

- **Nóminas y listas de raya** (Pagadas con el fondo).
- **Listado de contratos y facturas** (Gasto en seguridad pública, pago de deudas, laudos, servicios municipales, etc.).
- **Estado de fuerza policial y Certificado Único Policial (CUP)** (Necesario para justificar el gasto en seguridad).

EJE 3: Fiscalización, Monitoreo y Mejora Continua (ASEH y ASM)

Esta documentación es necesaria para cerrar el ciclo de la Gestión para Resultados (GpR) y responder a las obligaciones de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH).

Insumo Requerido

Propósito Clave en la Evaluación

**Informes Trimestrales de
Aplicación de Recursos Federales**

Presentados ante la ASEH y la SHCP por medio del SRFT.

**Formatos al cierre del ejercicio
fiscal 2024**

Documentos denominados de planeación (DES, ASM, etc.) presentados ante la ASEH.

Evaluaciones externas de años anteriores

Incluyendo el seguimiento a sus **Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM)**.