

Órgano Interno de Control

Programa de Trabajo para Atender los Aspectos Susceptibles de Mejora (PTAASM)

Programa Anual de Evaluación del Municipio de San Bartolot Tutotepec del Estado de Hidalgo para el ejercicio fiscal 2025

PAE 2025

Ciclo PAE	Fondo	Tipo de Evaluación	Área Responsable de la Atención de los ASM	Descripción ASM	ID - ASM	Tipo de ASM	Prioridad ASM	Fecha límite para atención de los ASM	Resultado esperado	% de Atención Esperado	% de Atención Realizado	Link u Oficio de evidencia	Observaciones
2025	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal FORTAMUN.	Evaluación Específica de Diseño, Resultados y Aplicabilidad de los Recursos (EEDRAR) para el ejercicio fiscal.	Tesorería Municipal.	Elaborar una estructura programática, por medio de la cual se asignen los recursos públicos por medio de Programas Presupuestarios Municipales.	2025_001	Institucional	Alta	30 de junio de 2026.	Link de publicación de la estructura programática, por medio de la cual se asignen los recursos públicos por medio de Programas Presupuestarios Municipales.	100%	0%	Pendiente	Pendiente
2025	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal FORTAMUN.	Evaluación Específica de Diseño, Resultados y Aplicabilidad de los Recursos (EEDRAR) para el ejercicio fiscal.	Dirección de Planeación.	Por cada Programa Presupuestario Municipal financiado con los recursos del Fondo, elaborar un Diagnóstico de Creación o Modificación, MIR con sus respectivos anexos y fichas técnicas por cada indicador de desempeño.	2025_002	Institucional	Alta	30 de junio de 2026.	Por cada Programa Presupuestario del Municipio, Link de publicación del Diagnóstico de Creación o Modificación, MIR con sus respectivos anexos y fichas técnicas por cada indicador de desempeño.	100%	0%	Pendiente	Pendiente
2025	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal FORTAMUN.	Evaluación Específica de Diseño, Resultados y Aplicabilidad de los Recursos (EEDRAR) para el ejercicio fiscal.	Dirección de Planeación.	Realizar y publicar periódicamente el informe del monitoreo de los indicadores de las MIR Municipales de los Programas Presupuestarios Municipales financiados con los recursos del Fondo.	2025_003	Institucional	Alta	30 de junio de 2026.	Link de publicación de los informes sobre el monitoreo del avance de los indicadores de las MIR por cada Programa presupuestario del Municipio.	100%	0%	Pendiente	Pendiente
2025	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal FORTAMUN.	Evaluación Específica de Diseño, Resultados y Aplicabilidad de los Recursos (EEDRAR) para el ejercicio fiscal.	Oficialía Mayor.	Elaborar y publicar el Manual de Procedimientos del Municipio en el que se incluyan procesos para la gestión y operación de los recursos provenientes de las Aportaciones Federales y, para recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información.	2025_004	Institucional	Alta	30 de junio de 2026.	Link de publicación del Manual de Procedimientos del Municipio.	100%	0%	Pendiente	Pendiente
2025	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal FORTAMUN.	Evaluación Específica de Diseño, Resultados y Aplicabilidad de los Recursos (EEDRAR) para el ejercicio fiscal.	Dirección de Planeación.	Generar un mecanismo Municipal para revisar la programación de las metas de los indicadores de la MIR Federal del Fondo y de ser posible realizar los ajustes correspondientes durante el ejercicio fiscal.	2025_005	Institucional	Alta	30 de junio de 2026.	Link de publicación del Manual para revisar las metas de los indicadores de la MIR Federal del FORTAMUN.	100%	0%	Pendiente	Pendiente
2025	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal FORTAMUN.	Evaluación Específica de Diseño, Resultados y Aplicabilidad de los Recursos (EEDRAR) para el ejercicio fiscal.	Órgano de Control Interno.	Elaborar un mecanismo formal que establezca los procesos y la obligatoriedad de los servidores públicos a cargo de los temas referentes a las evaluaciones, de dar un puntual seguimiento a los Programas de Trabajo para atender los ASM.	2025_006	Institucional	Alta	30 de junio de 2026.	Link de publicación del Manual de Monitoreo, Evaluación y seguimiento a los ASM.	100%	0%	Pendiente	Pendiente
2025	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal FORTAMUN.	Evaluación Específica de Diseño, Resultados y Aplicabilidad de los Recursos (EEDRAR) para el ejercicio fiscal.	Dirección de Planeación.	Realizar la publicación de los informes sobre el ejercicio, seguimiento y resultados de los recursos federales que les son ministrados al Municipio, es decir los informes que se obtienen del SRFT, y que son: 1.- Ejercicio del gasto, 2.- Destino del gasto y 3.- Indicadores.	2025_007	Institucional	Alta	30 de junio de 2026.	Link de publicación de los informes sobre el Ejercicio del Gasto, Destino del Gasto e Indicadores, que se obtienen del SRFT de manera trimestral.	100%	0%	Pendiente	Pendiente