

| 1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1 NOMBRE DE LA EVALUACIÓN: Evaluación de Desempeño, FAISM. |
| 1.2 FECHA DE INICIO DE LA EVALUACIÓN: 12/12/20024 |
| 1.3 FECHA DE TERMINO DE LA EVALUACIÓN: 31/12/2024 |
| 1.4 NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE DE DARLE SEGUIMIENTO A LA EVALUACIÓN Y NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA A LA QUE PERTENECE: |
| NOMBRE: Cindy Zamora Badillo UNIDAD ADMINISTRATIVA: Contraloría Municipal |
| 1.5 OBJETIVO GENERAL DE LA EVALUACIÓN: Analizar la orientación a resultados y el Desempeño del componente FAISM. |
| 1.6 OBJETIVO ESPECIFICO DE LA EVALUACIÓN: Analizar los procesos en la gestión y operación. |
| 1.7 METODOLOGÍA UTILIZADA EN LA EVALUACIÓN: La evaluación se realizó a través de análisis, acopio, organización y valoración de la información proporcionada: base de datos y documentación pública. |
| INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: |
| CUESTIONARIOS_ ENTREVISTAS_ FORMATOS <input checked="" type="checkbox"/> OTROS_ ESPECIFIQUE: El evaluador consultó, revisó y analizó la documentación y las de información. |
| DESCRIPCIÓN DE LAS TÉCNICAS Y MODELOS UTILIZADOS: |
| El evaluador utilizo técnicas basándose en la recopilación y análisis de la información y evidencia documental, la cual considero necesaria para justificar el análisis, así mismo se revisaron bases de datos y se hicieron consultas. Análisis de información recopilada. |

| 2.PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1 DESCRIBIR LOS HALLAZGOS MAS RELEVANTES DE LA EVALUACIÓN : Los recursos del FAISMDF fueron destinados al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficiaron directamente a la población en pobreza extrema, aplicando el 70% en obras directas y el 30% en obras complementarias. Se identificó que el ente evaluado cuenta con indicadores de gestión y resultados implementados y de los cuales se realiza su seguimiento, mismos que miden los resultados del ejercicio de los recursos del FAISMDF. Se cuenta con documentación en la que se puede identificar las necesidades a las que los recursos del FAISMDF pueden contribuir a atender. Se cuenta con base de datos y documentación del destino de las aportaciones de forma desagregada. Se ejecutaron obras con recursos del FAISMDF en concurrencia con otras fuentes de financiamiento. Se identificó que las obras invertidas con los recursos del FAISMDF cumplen con la normatividad aplicable y de acuerdo a los manuales de procedimiento. Los recursos del FAISM fueron transferidos en tiempo y forma por la Entidad, lo cual fue verificado en calendario de ministraciones y transferencias sistematizadas. |

Las personas involucradas en la operación del FAISMDF reciben capacitaciones sobre la normatividad y operación del mismo.

Se cuenta con evidencia de la entrega en tiempo y forma de los informes reportados en el Sistema de Recursos Federales Transferidos a nivel de indicadores, Fin y propósito; se recomienda continuar con el debido cumplimiento de dicha obligación, así como la atención de las observaciones realizadas por el ente revisor a la información trimestral reportada y así con información veraz para la toma de decisiones.

Se formaron los comités de contraloría social los cuales vigilan el cumplimiento de la correcta aplicación del recurso.

Con las cédulas de indicadores de los Recursos Federales Transferidos del ejercicio evaluado, se verifico un avance destacado respecto a las metas alcanzadas.

2.2 SEÑALAR CUALES SON LAS PRINCIPALES FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS (FODA), DE ACUERDO CON LOS TEMAS DEL PROGRAMA, ESTRATEGIA O INSTITUCIONES.

2.2.1 FORTALEZAS: La vinculación y contribución de los objetivos estratégicos del fondo a los objetivos de los planes Nacional, Estatal y Municipal de Desarrollo está identificada.

Los recursos fueron destinados a distintas obras y acciones, las cuales son congruentes con lo descrito a la normatividad aplicable al fondo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal.

Los Recursos del fondo fueron ministrados al Municipio en tiempo y forma por parte de la autoridad Estatal.

Se emiten informes trimestrales, lo cual evidencia que si se proporciona información referente al ejercicio de los recursos del fondo de manera oportuna.

El Gobierno Municipal cuenta con evidencias documentales para verificar las aportaciones por concepto de FAISMDF, a través de formatos estandarizados y sistematizadas, durante el ejercicio fiscal.

2.2.2 OPORTUNIDADES:

Los objetivos del Fondo están identificados claramente en Matriz de indicadores, se cuenta con indicadores de gestión y resultados.

Hay oportunidad de tomar en cuenta las recomendaciones y Aspectos Susceptibles.

2.2.3 DEBILIDADES: No se realizan evaluaciones constantes de desempeño a los recursos ejercidos por concepto de FAISMDF.

2.2.4 AMENAZAS: Se recomienda continuar con la coordinación entre las entidades y dependencias del ente, que ejercen los recursos del fondo , con el único fin de que el manejo de los recursos sea eficaz y cumpla los objetivos para los cuales fue creado, de conformidad con la normatividad aplicable.

Dar seguimiento puntual a la autorización y publicación de manuales de organización y procedimientos actualizados, para así mantener una buena operación en el fondo evaluado.

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN

3.1 DESCRIBIR BREVEMENTE LAS CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN:

Los recursos del FAISMDF fueron aplicados en distintas obras Directas y complementarias que cumplen con la normatividad aplicable a los recursos del fondo, lo cual fue ejecutado por el H. Ayuntamiento de El Municipio de El Arenal, Hgo. La ministración de los recursos fue realizada de conformidad con la ley, es decir, que la Tesorería Municipal recibió los recursos en tiempo y forma, se identificó un adecuado manejo institucional de los recursos públicos asignados que permite una adecuada gestión de los recursos del FAISMDF.

Ir en conjunto con El Plan Municipal de Desarrollo Municipal, para así poder asignar el recurso a programas prioritarios, definiendo de manera clara los objetivos, metas y acciones que se llevarán a cabo en el Municipio, buscando siempre las estrategias y líneas de acción para una pronta solución.

Contar con indicadores que permitan la evaluación y el seguimiento de cada acción, garantizando la Aplicabilidad y posible ejecución de los recursos públicos, incluyendo al FAISMDF, lo cual contribuye a la buena gestión municipal y toma de decisiones.

3.2 DESCRIBIR LAS RECOMENDACIONES DE ACUERDO A SU RELEVANCIA:

1 Las evidencias documentales de las transferencias recibidas en el municipio sean difundidas para el conocimiento de los funcionarios operadores del FAISMDF, como mecanismos de planeación de los recursos del fondo.

Se debe considerar la estructura orgánica actualmente vigente, para realizar la actualización de los manuales de organización y procedimientos, considerar las recomendaciones y aspectos susceptibles de mejoras de las evaluaciones de ejercicios anteriores y de la presente evaluación, con la finalidad de llevar a cabo una mejor planeación y programación de las obras y acciones a ejecutar durante cada ejercicio fiscal.

2

3

4

5

6

7

4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA

4.1 NOMBRE DEL COORDINADOR DE LA EVALUACIÓN: **CINDY ZAMORA BADILLO**

4.2 CARGO: **CONTRALOR MUNICIPAL**

4.3 INSTITUCIÓN A LA QUE PERTENECE **PRESIDENCIA MUNICIPAL DE EL ARENAL, HGO.**

4.4 PRINCIPALES COLABORADORES

4.5 CORREO ELECTRÓNICO DEL COORDINADOR DE LA EVALUACIÓN:

cindyzamorabadillo@gmail.com

4.6 TELÉFONO

5.1 IDENTIFICACIÓN DE LOS PROGRAMAS

5.1 NOMBRE DEL (LOS) PROGRAMA(S) EVALUADO(S) **FAISM**

5.2 SIGLAS

5.3 ENTE PÚBLICO COORDINADOR DEL (LOS) PROGRAMA (S): **MUNICIPIO DE EL ARENAL**

| |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.4 PODER PUBLICO AL QUE PERTENECE(N) EL (LOS) PROGRAMAS (S): |
| PODER EJECUTIVO x _ PODER LEGISLATIVO _ PODER JUDICIAL _ ENTE AUTÓNOMO _ |
| 5.5 ÁMBITO GUBERNAMENTAL AL QUE PERTENECE(N) EL (LOS) PROGRAMAS (S): |
| FEDERAL _ ESTATAL _ LOCAL |
| 5.6 NOMBRE DE LA(S) UNIDAD(ES) ADMINISTRATIVA (S) Y DE (LOS) TITULAR (ES) A CARGO DEL (LOS) PROGRAMA (S): PRESIDENCIA |
| 5.6.1 NOMBRE (S) DE LA (S) UNIDAD (ES) ADMINISTRATIVA (S) A CARGO DEL (LOS) PROGRAMA (S): OBRAS PUBLICAS |
| 5.6.2 NOMBRE(S) DE (LOS) TITULAR (ES) DE LA(S) UNIDA(ES), ADMINISTRATIVA(S) A CARGO DE (LOS) PROGRAMA (S) (NOMBRE COMPLETO, CORREO ELECTRÓNICO Y TELÉFONO) |
| ING. ROBERTO CAMPERO MONZALVO |

| |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN |
| 6.1 TIPO DE CONTRATACIÓN |
| 6.1.1 ADJUDICACIÓN DIRECTA_ 6.1.2 INVITACIÓN A TRES_ 6.1.3 LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL_ 6.1.4 LICITACIÓN PUBLICA INTERNACIONAL_ 6.1.5 OTROS: (SEÑALAR)_ |
| 6.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE CONTRATAR LA EVALUACIÓN: |
| 6.3 COSTO TOTAL DE LA EVALUACIÓN |
| 6.4 FUENTE DE FINANCIAMIENTO |
| |

| |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN |
| 7.1 DIFUSIÓN EN INTERNET DE LA EVALUACIÓN: https://elarenal.gob.mx/contraloria-interna/organo-interno |
| 7.2 DIFUSIÓN EN INTERNET DEL FORMATO https://elarenal.gob.mx/contraloria-interna/organo-interno |
| |
| |