

Anexo 1

Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones

1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN	
1.1 Nombre de la evaluación: Informe de Evaluación de Programas del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAIS). 3er. Trimestre 2021	
1.2 Fecha de inicio de la evaluación (dd/mm/aaaa): 16 /11/ 2021	
1.3 Fecha de término de la evaluación (dd/mm/aaaa):13 /12/ 2021	
1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa a la que pertenece:	
Nombre: Milagros Albelaiz Rodriguez	Unidad administrativa: Tesorería
1.5 Objetivo general de la evaluación: Analizar la forma en que se han aplicado los recursos provenientes de las Aportaciones Federales como es el Fondo de Infraestructura Social Municipal 2021, cumpla con los Lineamientos de la Ley de Coordinación Fiscal Federal y demás disposiciones aplicables.	
1.6 Objetivos específicos de la evaluación: Constar que se hayan aplicado estos recursos conforme a la Planeación efectuada, Priorización de Obras, Presupuesto de Egresos Publicado en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua, La ejecución de obras y acciones del Fondo fue con los criterios de Eficiencia, Eficacia, Economía, transparencia y Honradez para satisfacer los objetivos del Fondo el cual es disminuir la pobreza extrema y rezago social. Se cumplan con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 establece que una de las prioridades del Gobierno de México es atender a los sectores más vulnerables de la población, bajo la premisa "Por el bien de todos, primero los pobres"; por tal motivo se han establecido tres ejes rectores para atender la pobreza; 1) Erradicar la corrupción, 2) Construir un país con bienestar y 3) Detonar el crecimiento económico;	
1.7 Metodología utilizada en la evaluación: Verificación y Revisión de los registros contables en su Sistema de Contabilidad " TIBUAME", y documentación comprobatoria, considerando el Presupuesto de Egresos Aprobado y Publicado en el Periódico Oficial del Estado de Chihuahua, así mismo las Obras reportadas en las " MIDS" de la Secretaría de Desarrollo Social (ahora Secretaría de Bienestar) reúnen los requisitos de los Lineamientos y catálogo del FISM.	
Instrumentos de recolección de información:	
Cuestionarios__ Entrevistas__ Formatos_x_ Otros_x_ Especifique:	
Descripción de las técnicas y modelos utilizados: Reportes financieros contables y presupuestales, MIDS, y Portal Aplicativo e información adicional proporcionada en la Entrega – Recepción de las Administraciones Saliente y Entrante.	

2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN
2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación: Al término del trimestre y de la Administración Anterior que hizo entrega de la documentación e información contable y presupuestal el día 09 de Septiembre del 2021 se determinó lo siguiente: a)- El Recurso ministrado por las Aportaciones Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) al 9 de Septiembre 2021 por un importe total de \$ 8,637,585.60 el cual se ejerció al 100 % ya que no fue entregado saldo en las cuentas bancarias correspondientes a dicho Fondo del FISM. b).- Con dicha cantidad ejercida se aplicaron a 12 Obras de Infraestructura: Obra de Drenaje y agua potable Cieneguita de los

Rodriguez	\$ 1,385,235.46	16%
Red de Distribucion de agua y alcantarillado Mesa de las Tunas	1,860,509.62	22%
Construccion De Multideportivo en Cieneguita de los Rodriguez	1,075,000.00	13%
Encementado Calle Entrada Principal en el Pilar de Municipio Moris	2,196,465.56	26%
Rastreo en 8 Caminos dentro del Municipio de Moris	2,120,374.96	25%
TOTAL DE INVERSION	\$ 8,637,585.60	100%

c) La Dependencia Responsable registra los avances financieros y físicos en el Portal Aplicativo de la Secretaria de Hacienda y Credito Publico a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos.

d) Se hace la observación que los importes que constan en las MIDS con la información final proporcionada de las Obras hay en algunas variaciones, ya que cuando se elaboraron fueron Estimaciones en las MIDS, al termino de las ejecución de dichas obras hubo la variación.

2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), de acuerdo con los temas del programa, estrategia o instituciones.

2.2.1 Fortalezas: En el Municipio de Moris, la Administracion Entrante se integra con Personal Joven, preparadas Profesionalmente, con capacidades, disposición, actitud de trabajo en equipo, para cumplir con los objetivos, asi mismo se están implementando Sistemas de tecnologías para facilitar el trabajo y cumplir con los diversos Lineamientos establecidos en leyes, Disposiciones y Ordenamientos Legales.

Se adquirio el Sistema Contable, Presupuestal Gubernamental " SiCPREG", para Sustituir el Sistema " TIBUAME", que no reunia los requisitos y Lineamientos de la CONAC en la emisión de la Informacion financiera y Presupuestal en las Cuentas Publicas Trimestrales y Anual al H: Congreso del Estado de Chihuahua y Transparencia a que se esta Obligado a cumplir entre otras Obligaciones.

2.2.2 Oportunidades: El Municipio de Moris tiene muchas oportunidades por estar enclavado en la Sierra Tarahumara, con bellos paisajes, donde el Turismo puede vacacionar, hacer caminatas, rutas de vehículos 4x4, etc. Donde se pueden obtener grandes recursos económicos los cuales mejoran la calidad de vida de los ciudadanos que forman parte del Municipio. La Administracion actual esta haciendo su esfuerzo para eficientar los recursos económicos que tienen estimados a manera de hacer " Lo mas con Menos".

Abrir fuentes de trabajo y mejorar la economía de la gente de las comunidades que forman el Municipio de Moris.

2.2.3 Debilidades: Escaso presupuesto o ingresos en virtud que no hay fuentes de trabajo, de empleos que distribuyan riqueza en la población, además falta infraestructura como pavimentación, electricidad, agua potable, alcantarillado, para mejorar la vida de la gente y hacer viable y atraer la inversión externa para su aplicación en el Municipio.

2.2.4 Amenazas: Las Políticas Publicas, Economicas, Fiscales de los Gobiernos Federal y Estatal hacia la Distribucion de los recursos no son suficientes para cubrir las necesidades primordiales en el Municipio, se requiere mas atención, inversión en infraestructura para que sea atractiva a la inversión privada y el gasto o recurso económico se incremente en el Municipio.

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN

3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:

3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia:

1: Fue un acierto el cambio del Sistema Contable para evitar observaciones reincidentes a la Revisiones por la Auditoria Superior del Estado de Chihuahua y evitarse sanciones administrativas.

2: Llevar un control interno eficaz en el manejo del Fondo, con una adecuada Planeacion, Programacion, Ejecucioin y Control y Registro Contable y Presupuestal de las obras u acciones ejercidas con dicho Fondo (FISM).

3: Lograr y cumplir con los objetivos establecidos en su Plan Municipal de Desarrollo de manera eficaz, eficiente,

económico, transparente y honesto en la aplicación de este fondo que se manifieste en una real disminución de la pobreza extrema y de rezago social, a través de indicadores de gestión de desempeño y resultados.

4: Fortalecer los sistemas de tecnologías que permitan llevar a cabo mejores controles internos, emisión de información para toma de decisiones oportunas, en Transparencia para que la ciudadanía conozca y pueda aumentar su participación en la ejecución de obras que sean más necesarias, lo que se hace en la Administración y también poder cumplir con todos y cada uno de los requerimientos de distintas dependencias de ámbito Federal y Estatal requieren de información para coadyuvar en hacer un Estado de Chihuahua y un País México mejor lleno de oportunidades.

5:

6:

7:

4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA

4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: C.P. Y L.A.E. ARMANDO VALENZUELA RAMOS

4.2 Cargo: Consultor y Asesor Externo

4.3 Institución a la que pertenece: Despacho Privado

4.4 Principales colaboradores:

4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: arvalenzu@hotmail.com

4.6 Teléfono (con clave lada) :614 417 38 89 y 614 488 83 61

5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA(S)

5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s): Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social

5.2 Siglas: FISM

5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s): Secretaría de Bienestar

5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) programa(s): Gobierno Federal

Poder Ejecutivo_x__ Poder Legislativo__ Poder Judicial__ Ente Autónomo__

5.5 Ámbito gubernamental al que pertenece(n) el(los) programa(s):

Federal_x__ Estatal__ Local__

5.6 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del (los) programa(s):

5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s):

Titular de de Obras Públicas Municipales y Titular de la Tesorería Municipal de Moris

5.6.2 Nombre(s) de (los) titular(es) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s) (nombre completo, correo electrónico y teléfono con clave lada):

Nombre: Lot Abel Rivera Martínez

Unidad administrativa: Obras Públicas

Milagros Albelaiz Rodríguez

Tesorería Municipal

6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN

6.1 Tipo de contratación:

6.1.1 Adjudicación Directa_x__ 6.1.2 Invitación a tres__ 6.1.3 Licitación Pública Nacional__

6.1.4 Licitación Pública Internacional__ 6.1.5 Otro: (Señalar)__

6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación:

6.3 Costo total de la evaluación: \$ 15,000.00

6.4 Fuente de Financiamiento : Gasto Corriente

7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN

7.1 Difusión en internet de la evaluación:

7.2 Difusión en internet del formato: