

1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN

1.1 Nombre de la evaluación: Evaluación Interna de los Recursos del Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social (FAIS), ejercicio 2017.

1.2 Fecha de inicio de la evaluación: 27/11/2017

1.3 Fecha de término de la evaluación: 08/12/2017

1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa a la que pertenece:

Nombre: L.C. Héctor Carrillo Rodríguez

Unidad administrativa:

Titular del órgano de Control Interno Municipal

1.5 Objetivo general de la evaluación:

Valorar la correcta aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) con el fin de detectar áreas de necesidad en la población.

1.6 Objetivos específicos de la evaluación:

Realizar un análisis interno que permita emitir recomendaciones de mejora e identificar las principales fortalezas, retos y oportunidades.

Verificar y analizar los mecanismos utilizados mediante el análisis de objetivos y el cumplimiento de metas así como el impacto de los recursos.

Evaluar la correcta cobertura de atención y ejercicio de los recursos federales.

Evaluación Interna de los
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
(FAIS) Ejercicio Fiscal 2017

1.7 Metodología utilizada en la evaluación:

El Método descriptivo; de las actividades, procesos aprobados y formas de trabajo de acuerdo a la normativa, política del programa en mención y de acuerdo con las necesidades de información evaluativa que requiere este Gobierno Municipal, a través de las áreas de operatividad de los recursos. Para mejorar su gestión y resultados

Por lo anterior, esta evaluación comprende tres enfoques:

I. Especificaciones normativas para la aplicación del Fondo. Incluye un análisis de las reglas de Operación del Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado en el ejercicio fiscal 2017, que contempla los lineamientos para el direccionamiento y aplicación del fondo.

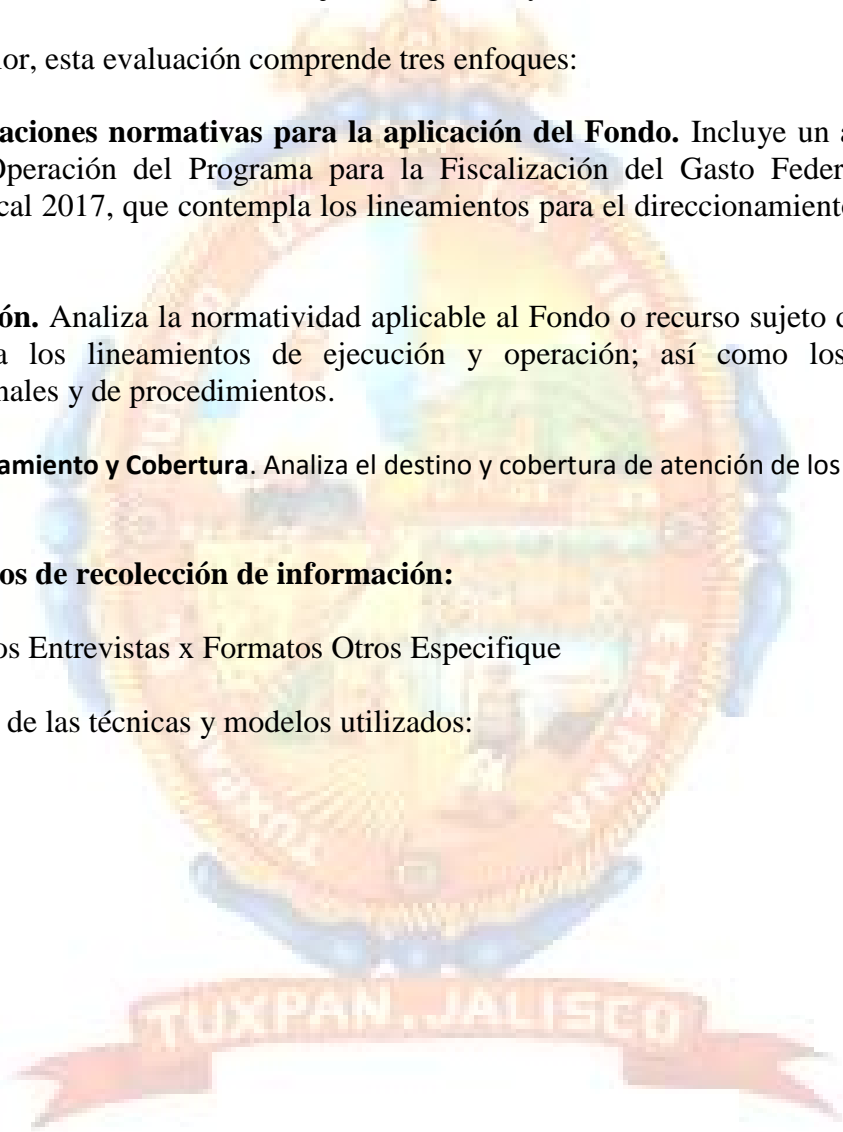
II. Operación. Analiza la normatividad aplicable al Fondo o recurso sujeto de evaluación, que implica los lineamientos de ejecución y operación; así como los documentos organizacionales y de procedimientos.

III. Direccionamiento y Cobertura. Analiza el destino y cobertura de atención de los habitantes del Municipio.

Instrumentos de recolección de información:

Cuestionarios Entrevistas x Formatos Otros Especifique

Descripción de las técnicas y modelos utilizados:



2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN

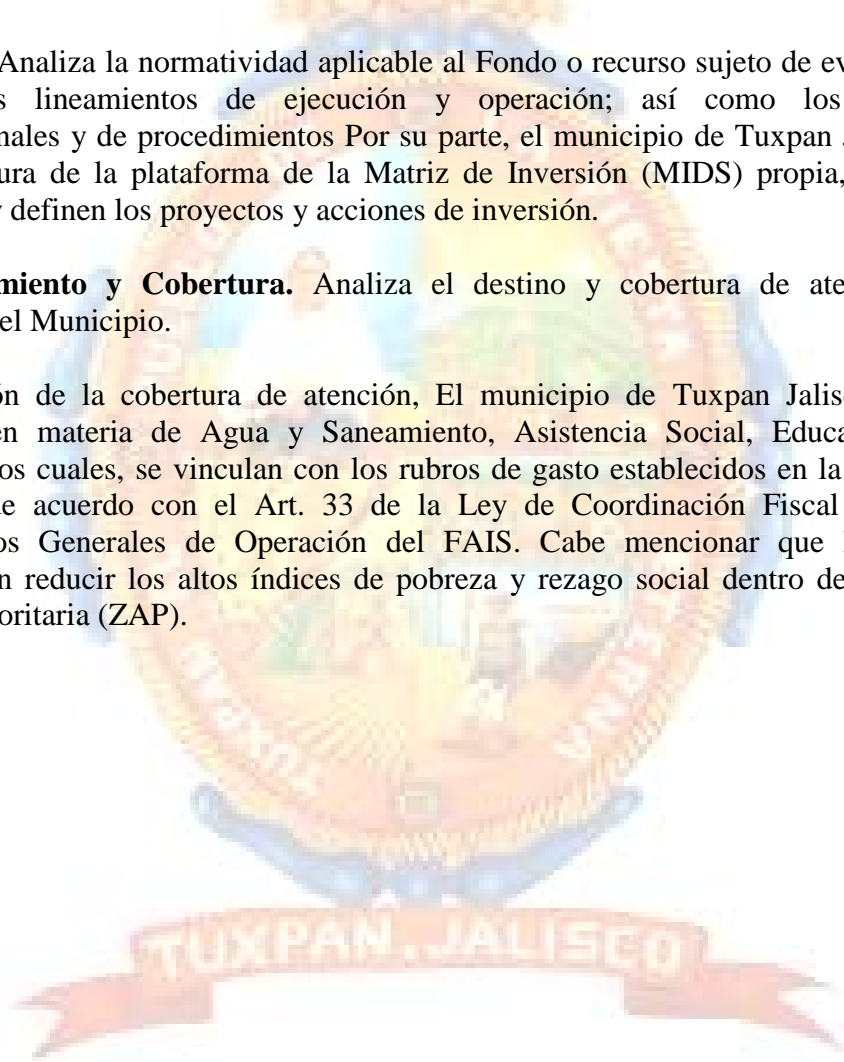
2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:

Especificaciones normativas para la aplicación del Fondo. Las reglas de Operación del Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado en el ejercicio fiscal 2017, especifica el manejo y la correcta aplicación de los recursos del fondo, el cual serán direccionados a través de la MIDS matriz de inversión de desarrollo social.

Operación. Analiza la normatividad aplicable al Fondo o recurso sujeto de evaluación, que implica los lineamientos de ejecución y operación; así como los documentos organizacionales y de procedimientos. Por su parte, el municipio de Tuxpan Jalisco cuenta con la captura de la plataforma de la Matriz de Inversión (MIDS) propia, en donde se establecen y definen los proyectos y acciones de inversión.

Direccionamiento y Cobertura. Analiza el destino y cobertura de atención de los habitantes del Municipio.

2- Evolución de la cobertura de atención, El municipio de Tuxpan Jalisco realizó 13 proyectos en materia de Agua y Saneamiento, Asistencia Social, Educación y otros proyectos, los cuales, se vinculan con los rubros de gasto establecidos en la normatividad aplicable, de acuerdo con el Art. 33 de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y los Lineamientos Generales de Operación del FAIS. Cabe mencionar que los proyectos coinciden en reducir los altos índices de pobreza y rezago social dentro de las zonas de atención prioritaria (ZAP).



3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN

3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:

I.-Especificaciones normativas para la aplicación del Fondo. La captura de la Matriz de inversión (MIDS) opero de acuerdo a las reglas de Operación del Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado en el ejercicio fiscal 2017, se alinean con la planeación del desarrollo nacional, estatal y municipal, el cual busca generar condiciones adecuadas que garanticen el acceso a las oportunidades, que logren un desarrollo humano pleno, que se incremente el potencial productivo y que se propicie el impulso necesario para ser más competitivo, mediante los bienes y/o servicios (Componentes) siguientes:

- Proyectos financiados de infraestructura de servicios básicos en la vivienda.
- Proyectos financiados de infraestructura para la calidad y espacios de la vivienda.
- Proyectos financiados de infraestructura social.

II.-Operación. El municipio de Tuxpan Jalisco cuenta con la captura de la plataforma de la Matriz de Inversión (MIDS) propia, en donde se establecen y definen los proyectos y acciones de inversión. Estableciendo el destino y ejercicio de los recursos del Fondo es el adecuado y es congruente con la normatividad aplicable, ya que cada uno de los proyectos realizados busca contribuir a la reducción de los altos índices de pobreza y rezago social dentro de los municipios, esto a través de infraestructura básica y mejoramiento de los servicios básicos; lo anterior de acuerdo con en el Art. 33 de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y los Lineamientos Generales de Operación del FAIS.

Direccionamiento y Cobertura. El municipio de Tuxpan Jalisco realizó 13 proyectos en materia de Agua y Saneamiento, Asistencia Social, Educación y otros proyectos, los cuales, se vinculan con los rubros de gasto establecidos en la normatividad aplicable, de acuerdo con el Art. 33 de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y los Lineamientos Generales de Operación del FAIS. Cabe mencionar que los proyectos coinciden en reducir los altos índices de pobreza y rezago social dentro de las zonas de atención prioritaria (ZAP; todo esto conforme a lo previsto en la Ley de Desarrollo Social y en las Zonas marcadas como atención prioritaria que proporciona SEDESOL.

3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo con su relevancia:

Alimentar la Matriz de inversión (MIDS) de acuerdo con cuestionarios y solicitud de la ciudadanía en donde se establezcan y se definan las necesidades de manera específica, esto para mejorar la implementación, control, seguimiento y evaluación, y así obtener mejores resultados e impactos.

Elaborar un manual de organización, así como de procedimientos para fortalecer el control interno de las áreas funcionales; asimismo, mejorar la planeación y proyección de las obras hacia resultados e impactos relevantes en zonas con altos índices de pobreza y rezago social.

Definir y cuantificar a la población, potencial, objetivo y atendida, ya sea como beneficiarios (población en habitantes) o como área de enfoque (localidades, colonias, AGEB o manzanas).

Dar un seguimiento adecuado a la MIDS Matriz de inversión de Desarrollo Social, así como homologar la información de los reportes sobre el “Avance Financiero” y la “Gestión de Proyectos” en el SFU, mediante el PASH; lo anterior, conforme a la normatividad aplicable.

Programar las acciones a realizar en un documento formalizado, ya sea una cartera de proyectos de inversión o un programa de inversión para fortalecer los controles internos, dar un seguimiento de las obras y realizar en su totalidad los recursos de una manera eficaz y eficiente.



4. DATOS DE LA AREA EVALUADORA

4.1 Nombre del coordinador de la evaluación:

L.C. Héctor Carrillo Rodríguez.

4.2 Cargo:

Contralor Interno.

4.3 Institución a la que pertenece:

Titular del órgano de Control Interno Municipal.

4.4 Teléfono (con clave lada): (01) 3714173539 Ext. 119

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:

FAIS

5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s):

Municipio de Tuxpan, Jalisco

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

Poder Ejecutivo: ☒ Poder Legislativo ☐ Poder Judicial ☐ Ente Autónomo ☐

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

Obras públicas, Agua Potable y Alcantarillado, Hacienda Municipal.

Evaluación Interna de los
Recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
(FAIS) Ejercicio Fiscal 2017

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):

5.6.2 Nombre:

5.6.2 Unidad administrativa:

Arq. Alfonso Sepúlveda Galindo

Dirección de Obras públicas Municipales.

C.P. Oscar Padilla Rúa

Encargado de la Hacienda Municipal

Ing. Gabriel Ochoa Corona

Director de Agua Potable y Alcantarillado

