

MUNICIPIO DE PÉNJAMO, GTO
RESULTADOS DE EVALUACIONES DE LOS RECURSOS FEDERALES
SEGUNDO TRIMESTRE 2024

1. DESCRIPCION DE LA EVALUACION

1.1 NOMBRE DE LA EVALUACION: Fondo de Infraestructura Social Municipal

1.2 FECHA DE INICIO DE LA EVALUACION: 08 de Junio de 2023

1.3 FECHA DE TERMINO DE LA EVALUACION: 15 de Septiembre de 2023

1.4 NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE DE DARLE SEGUIMIENTO A LA EVALUACION Y NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA A LA QUE PERTENECE

NOMBRE: Victor Hugo Salas Pacheco

UNIDAD ADMINISTRATIVA: Tesoreria Municipal

1.5 OBJETIVO GENERAL DE LA EVALUACION: Comprobar que la gestion financiera fue realizada conforme a las Leyes

1.6 OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LA EVALUACION: Revision a las operaciones financieras con recurso del FISM ejercicio 2022

1.7 METODOLOGIA UTILIZADA EN LA EVALUACION: Solicitud de informacion mediante oficios y elaboracion de actas

INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE INFORMACION:

CUESTIONARIOS__ENTREVISTAS__FORMATOS__X__OTROS__ESPECIFIQUE

DESCRIPCION DE LAS TECNICAS Y MODELOS UTILIZADOS: Solicitud de informacion mediante oficios y elaboracion de actas

2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACION

2.1 DESCRIBIR LOS HALLAZGOS MAS RELEVANTES DE LA EVALUACION: Procesos de adjudicacion,Cantidades de obra,ant. A contratistas

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

2.2.1 FORTALEZAS: Mejoramiento a procesos administrativos del control interno

2.2.2 OPORTUNIDADES: Seguridad razonable sobre informacion financiera y presupostal

2.2.3 DEBILIDADES: Control Interno

2.2.4 AMENAZAS: Control Interno

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACION

3.1 DESCRIBIR BREVEMENTE LAS CONCLUSIONES DE LA EVALUACION: Fortalecimiento de los procesos de control interno

3.2 DESCRIBIR LAS RECOMENDACIONES DE ACUERDO A SU RELEVANCIA:

1.-Adjudicacion directa

2.-Cantidades de obra

3.-Terminos de referencia

4.-Cargos adicionales

5.-Documentacion comprobatoria. Saldo de anticipos a contratistas

6

7

4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA

4.1 NOMBRE DEL COORDINADOR DE LA EVALUACION: Javier Perez Salazar

4.2 CARGO: Auditor Superior

4.3 INSTITUCION A LA QUE PERTENECE: Auditoria Superior del Estado de Guanajuato

4.4 PRINCIPALES COLABORADORES: Victor Manuel Padilla Luna

4.5 CORREO ELECTRONICO DEL COORDINADOR DE LA EVALUACION: n/a

4.6 TELEFONO (CON CLAVE LADA): 473 735 2800

5. IDENTIFICACION DEL (LOS) PROGRAMA(S)**5.1 NOMBRE DEL (LOS) PROGRAMA(S) EVALUADO(S):** Fondo de Infraestructura Social Municipal**5.2 SIGLAS:** FISM**5.3 ENTE PUBLICO COORDINADOR DEL (LOS) PROGRAMA(S):** Tesoreria Municipal**5.4 PODER PUBLICO AL QUE PERTENECE(N) EL (LOS) PROGRAMA(S):**

PODER EJECUTIVO__X__PODER LEGISLATIVO__PODER JUDICIAL__ENTE AUTONOMO__

5.5 AMBITO GUBERNAMENTAL AL QUE PERTENECE(N) EL (LOS) PROGRAMA(S):

FEDERAL__ESTATAL__LOCAL__X__

5.6 NOMBRE DE LA(S) UNIDAD(ES) ADMINISTRATIVA(S) A CARGO DE (LOS) PROGRAMA(S): Desarrollo social, Desarrollo Agropecuario, Obras Publicas**5.6.1 NOMBRE(S) DE LAS(S) UNIDAD(ES) ADMINISTRATIVA(S) A CARGO DE (LOS) PROGRAMA(S):**

Desarrollo Social, Desarrollo Agropecuario, Obras Publicas

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 ELECTRONICO Y TELEFONO CON CLAVE LADA

NOMBRE:	UNIDAD ADMINISTRATIVA:
Salvador Puebla Perez	Tesorero Municipal
Jose Villanueva Salazar	Desarrollo social y Humano
Jose Rigoberto Cano Rosas	Obras Publicas
Luis Antonio Lopez Rios	Desarrollo Agropecuario

6. DATOS DE CONTRATACION DE LA EVALUACION**6.1 TIPO DE CONTRATACION:** n/a

6.1.1 ADJUDICACION DIRECTA ____ 6.1.2 INVITACION A TRES ____ 6.1.3 LICITACION PUBLICA NACIONAL ____

6.1.4 LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL ____ 6.1.5 OTRO: (SEÑALAR) ____

6.2 UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE CONTRATAR LA EVALUACION:**6.3 COSTO TOTAL DE LA EVALUACION:** \$0.00**6.4 FUENTE DE FINANCIAMIENTO:** n/a**7. DIFUSION DE LA EVALUACION****7.1 DIFUSION EN INTERNET DE LA EVALUACION:**<https://auditoriaguajuato.sharepoint.com/sites/TransparenciaASEG/Documentos%20compartidos/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FTransparenciaASEG%2FDocumentos%20compartidos%2FInformes%20AECF&p=true&ga=1>**7.2 DIFUSION EN INTERNET DEL FORMATO:**<https://municipiodepenjamo.gob.mx/titulo-v-de-la-ley-general-de-contabilidad-gubernamental/>