

MUNICIPIO DE VENUSTIANO CARRANZA, MICH.
Anexo 1
Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

| 1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN | |
|--|--|
| 1.1 Nombre de la evaluación: Evaluación de Recursos Federales Transferidos al Municipio de Venustiano Carranza, Michoacán | |
| 1.2 Fecha de inicio de la evaluación (dd/mm/aaaa): 19/12/2023 | |
| 1.3 Fecha de término de la evaluación (dd/mm/aaaa): 31/12/2023 | |
| 1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa a la que pertenece: | |
| Nombre: Yolanda Mayela Macías Hernandez | Unidad administrativa: Presidenta Municipal |
| 1.5 Objetivo general de la evaluación: Vigilar la correcta Aplicación de los Recursos Federales Transferidos | |
| 1.6 Objetivos específicos de la evaluación: Vigilar la correcta Aplicación de los Recursos Federales Transferidos | |
| 1.7 Metodología utilizada en la evaluación: Muestra Selectiva | |
| Instrumentos de recolección de información: | |
| Cuestionarios_ Entrevistas_ Formatos <input checked="" type="checkbox"/> Otros Especifique: | |
| Descripción de las técnicas y modelos utilizados: Aplicación de Formatos para la Evaluación | |

| 2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN | |
|---|--|
| 2.1 Describir los hallazgos más relevantes de a evaluación: Sin hallazgos detectados | |
| 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: Ambito de aplicación Municipal, Población Objetivo. | |
| 2.2.2. Oportunidades: Acceder a mayor recurso Federal, Incremento de la Población Objetivo. | |
| 2.2.3. Debilidades: Insuficiencia de Recurso, Recurso Etiquetado. | |
| 2.2.4 Amenazas: Recorte de los Recursos Federales, Economía Nacional. | |

| 3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN | |
|--|--|
| 3.1. Describir brevemente las conclusiones de la evaluación. Se encuentran areas de oportunidad para mejorar la Aplicación del recurso. | |
| 3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia: | |
| 1: Estableció responsables de elaborar la información sobre su gestión para cumplir con sus obligaciones en materia de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. | |
| 2: Para que el municipio de Venustiano Carranza, Michoacán, proporcione la documentación e información que compruebe las acciones emprendidas a efecto de atender las debilidades e insuficiencias determinadas en la valuación de los componentes del control interno, con objeto de fortalecer los procesos de operación, manejo y aplicación de los recursos, a fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos del fondo. | |
| 3: Vigilar que el Municipio de Venustiano Carranza, Michoacán utilice una cuenta bancaria específica para el control, manejo y transparencia de los recursos Federales. | |
| 4: Difundir en las páginas de internet del Ente Público, las Normas y Lineamientos aprobados por el Consejo Nacional de Armonización Contable en materia de transparencia de la información financiera del ejercicio fiscal correspondiente de forma anual y trimestral, según corresponda. | |
| 5: Remitir el cinco al Millar a las Áreas de Control Interno correspondientes, que deben de ser destinados para los servicios de vigilancia, inspección y control necesarios | |
| 6: Emitir Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), por concepto de los Recursos Federales. | |
| 7: Difundir en las páginas de internet del Ente Público, la Información Financiera relacionada con la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios el ejercicio fiscal correspondiente de forma anual y trimestral, según corresponda. | |

| 4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA | |
|--|--|
| 4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: José Armando Ceballos Rivera | |
| 4.2 Cargo: Contralor Municipal | |
| 4.3 Institución a la que pertenece: H. Ayuntamiento de Venustiano Carranza, Michoacan | |
| 4.4 Principales colaboradores: Raúl Montejano Mata | |
| 4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: edi14_orozco@hotmail.com | |
| 4.6 Teléfono (con clave lada): (353) 128 2706 | |

| 5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA(S) | |
|---|---|
| 5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s): Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal | |
| 5.2 Siglas: FAIS Municipal | |
| 5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s): Secretaría de BIENESTAR | |
| 5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) programa(s): H. Ayuntamiento de Venustiano Carranza, Michoacan | |
| Poder Ejecutivo ___ Poder Legislativo ___ Poder Judicial ___ Ente Autónomo X ___ | |
| 5.5 Ambito gubernamental al que pertenece(n) el (los) programa(s): Municipal | |
| Federal ___ Estatal ___ Local X ___ | |
| 5.6 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del (los) programa(s): H. Ayuntamiento de Venustiano Carranza, Michoacan | |
| 5.6.1. Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s): H. Ayuntamiento de Venustiano Carranza, Michoacan | |
| 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): | |
| Yolanda Mayela Macias Hernandez, Presidenta Municipal de Venustiano Carranza, Michoacan e-mail mayela.macias2021@hotmail.com tel 353 128 2706 | |
| Nombre: Yolanda Mayela Macias Hernandez | Unidad administrativa: Presidencia 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: Comité de Adquisiciones, enajenaciones y contratación de Servicios del Municipio de Venustiano Carranza, Michoacan | |
| 6.3 Costo total de la evaluación: \$ 36,888.00 | |
| 6.4 Fuente de Financiamiento: Participaciones Federales | |

| 7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN | |
|---|--|
| 7.1 Difusión en internet de la evaluación: www.venustianocarranzamich.gob.mx | |
| 7.2 Difusión en internet del formato: www.venustianocarranzamich.gob.mx | |