

ANEXO 1 “METODOLOGÍA PARA LA CUANTIFICACIÓN DE LAS POBLACIONES POTENCIAL Y OBJETIVO”

| | |
|-----------------------|---|
| Nombre del Programa: | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipio de Tepezalá. |
| Modalidad: | I-004 |
| Dependencia/Entidad: | Municipio de Tepezalá |
| Unidad Responsable: | Unidad ejecutora del fondo |
| Tipo de Evaluación: | Consistencia y Resultados. |
| Año de la Evaluación: | 2019 (Se evalúa el Gasto Federalizado del 2018) |

Se aplicó un cuestionario atendiendo a los lineamientos autorizados por CONEVAL para la Evaluación de Consistencia y Resultados, y se llevaron a cabo una serie de reuniones de trabajo con los enlaces, ejecutores directos del fondo, en dónde se analizó la documentación conducente que tenían integrada en los respectivos expedientes para poder ubicar las respuestas brindadas en el cuestionario, en el nivel de atención correspondiente, determinado en la metodología implementada.

Derivado de lo antes expuesto, se concluye:

El operador del fondo manifiesta saber el origen de los recursos, sin embargo se carece de una Metodología del Marco Lógico, lo que se ha recomendado en anteriores evaluaciones, a la fecha no se ha generado una MIR, a pesar de que ya se había recomendado su elaboración e implementación, y no se cuenta con un instrumento normativo que señale las especificaciones del programa.

No se tiene determinado cómo alcanzar los objetivos, ni se ha llevado a cabo un instrumento que establezca políticas públicas para alinearlos en forma directa a programas transversales y horizontales que lo vinculan.

No se logra identificar a la población potencial y objetivo, lo que no permite ejercer el programa mediante un proceso institucionalizado de planeación.

Si bien es cierto, la normatividad señala el destino de los recursos, pero es necesario elaborar un plan estratégico que permita establecer con precisión la aplicación efectiva, generando una MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS mediante un proceso que incorpore la Metodología del Marco Lógico.

La elaboración de un programa, una MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS, o en su caso un documento con base en la Metodología de Marco Lógico; en el que se permita determinar a la población potencial y objetivo.

ANEXO 2 “PROCEDIMIENTO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS DE BENEFICIARIOS”

| | |
|-----------------------|---|
| Nombre del Programa: | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipio de Tepezalá. |
| Modalidad: | I-004 |
| Dependencia/Entidad: | Municipio de Tepezalá |
| Unidad Responsable: | Unidad ejecutora del fondo |
| Tipo de Evaluación: | Consistencia y Resultados. |
| Año de la Evaluación: | 2019 (Se evalúa el Gasto Federalizado del 2018) |

Se aplicó un cuestionario atendiendo a los lineamientos autorizados por CONEVAL para la Evaluación de Consistencia y Resultados, y se llevaron a cabo una serie de reuniones de trabajo con los enlaces, ejecutores directos del fondo, en dónde se analizó la documentación conducente que tenían integrada en los respectivos expedientes para poder ubicar las respuestas brindadas en el cuestionario, en el nivel de atención correspondiente, determinado en la metodología implementada.

Derivado de lo antes expuesto, se concluye:

El operador del fondo manifiesta saber el origen de los recursos, sin embargo se carece de una Metodología del Marco Lógico, lo que se ha recomendado en anteriores evaluaciones, a la fecha no se ha generado una MIR, a pesar de que ya se había recomendado su elaboración e implementación, y no se cuenta con un instrumento normativo que señale las especificaciones del programa.

No se tiene determinado cómo alcanzar los objetivos, ni se ha llevado a cabo un instrumento que establezca políticas públicas para alinearlos en forma directa a programas transversales y horizontales que lo vinculan.

No se logra identificar a la población objetivo, además no se determina un procedimiento para llevar a cabo la actualización de la base de datos de los beneficiarios, lo que no permite ejercer el programa mediante un proceso institucionalizado de planeación.

Si bien es cierto, la normatividad señala el destino de los recursos, pero es necesario elaborar un plan estratégico que permita establecer con precisión la aplicación efectiva, generando una MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS mediante un proceso que incorpore la Metodología del Marco Lógico.

La elaboración de un programa, una MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS, o en su caso un documento con base en la Metodología de Marco Lógico; en el que se permita determinar la medición del grado de satisfacción de la población atendida.

ANEXO 3 "MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS DEL PROGRAMA"

| | |
|-----------------------|---|
| Nombre del Programa: | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipio de Tepezalá. |
| Modalidad: | I-004 |
| Dependencia/Entidad: | Municipio de Tepezalá |
| Unidad Responsable: | Unidad ejecutora del fondo |
| Tipo de Evaluación: | Consistencia y Resultados. |
| Año de la Evaluación: | 2019 (Se evalúa el Gasto Federalizado del 2018) |

En virtud de no contar con una Matriz de Indicadores de Resultados Municipal, elaborada en base a la metodología del Marco Lógico, no es posible incorporar la información.

ANEXO 4 "INDICADORES"

Nombre del Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipio de Tepezalá.
 Modalidad: I-004
 Dependencia/Entidad: Municipio de Tepezalá
 Unidad Responsable: Unidad ejecutora del fondo
 Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados.
 Año de la Evaluación: 2019 (Se evalúa el Gasto Federalizado del 2018)

Se aplicó un cuestionario atendiendo a los lineamientos autorizados por CONEVAL para la Evaluación de Consistencia y Resultados, y se llevaron a cabo una serie de reuniones de trabajo con los enlaces, ejecutores directos del fondo, en dónde se analizó la documentación conducente que tenían integrada en los respectivos expedientes para poder ubicar las respuestas brindadas en el cuestionario, en el nivel de atención correspondiente, determinado en la metodología implementada.

Derivado de lo antes expuesto, se concluye:

No cuenta con Matriz de Indicadores de Resultados ni fichas técnicas de los indicadores, no se muestra con plazo para medir o actualizar el problema o necesidad prioritaria y esta misma carece de causas, efectos y características del problema, así como tampoco su ubicación, ni el plazo para su revisión, además no cuenta con Programa presupuestario, al igual se detecta que no tiene complementariedad en sus metas y objetivos, así como estrategias transversales del Plan Nacional de Desarrollo y planes transversales y sectoriales, además no se cuenta con información sobre su población potencial y objetivo ni con un padrón de beneficiarios, así como mecanismos para verificar la entrega de estos apoyos

Se recomienda:

La elaboración de un programa, una Matriz de Indicadores de Resultados, o en su caso un documento con base en la Metodología de Marco Lógico; en el que se permita determinar la medición del grado de satisfacción de la población atendida, además de poder contar con indicadores para determinar el grado de cumplimiento.

| Nivel de objetivo | Nombre del indicador | Método de cálculo | Claro | Relevante | Económico | Monitoreable | Adecuado | Definición | Unidad de medida | Frecuencia de medición | Línea base | Metas | Comportamiento del indicador |
|-------------------|----------------------|-------------------|-------|-----------|-----------|--------------|----------|------------|------------------|------------------------|------------|-------|------------------------------|
| Fin | | | | | | | | | | | | | |
| Propósito | | | | | | | | | | | | | |
| Componente | | | | | | | | | | | | | |
| Actividad | | | | | | | | | | | | | |

En virtud de no contar con una Matriz de Indicadores de Resultados elaborada en base a la metodología del Marco Lógico, no es posible incorporar información a la tabla anterior.

ANEXO 5 “METAS DEL PROGRAMA”

Nombre del Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipio de Tepezalá.
 Modalidad: I-004
 Dependencia/Entidad: Municipio de Tepezalá
 Unidad Responsable: Unidad ejecutora del fondo
 Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados.
 Año de la Evaluación: 2019 (Se evalúa el Gasto Federalizado del 2018)

Se aplicó un cuestionario atendiendo a los lineamientos autorizados por CONEVAL para la Evaluación de Consistencia y Resultados, y se llevaron a cabo una serie de reuniones de trabajo con los enlaces, ejecutores directos del fondo, en dónde se analizó la documentación conducente que tenían integrada en los respectivos expedientes para poder ubicar las respuestas brindadas en el cuestionario, en el nivel de atención correspondiente, determinado en la metodología implementada.

Derivado de lo antes expuesto, se concluye:

No cuenta con Matriz de Indicadores de Resultados ni fichas técnicas de los indicadores, no se muestra con plazo para medir o actualizar el problema o necesidad prioritaria y esta misma carece de causas, efectos y características del problema, así como tampoco su ubicación, ni el plazo para su revisión, además no cuenta con Programa presupuestario, al igual se detecta que no tiene complementariedad en sus metas y objetivos, así como estrategias transversales del Plan Nacional de Desarrollo y planes transversales y sectoriales, además no se cuenta con información sobre su población potencial y objetivo ni con un padrón de beneficiarios, así como mecanismos para verificar la entrega de estos apoyos

Se recomienda:

La elaboración de un programa, una Matriz de Indicadores de Resultados, o en su caso un documento con base en la Metodología de Marco Lógico; en el que se permita determinar la medición del grado de satisfacción de la población atendida, además de poder contar con indicadores para determinar el grado de cumplimiento.

| Nivel de objetivo | Nombre del indicador | Meta | Unidad de medida | Justificación | Orientada a impulsar el desempeño | Justificación | Factible | Justificación | Propuesta de mejora de la meta |
|-------------------|----------------------|------|------------------|---------------|-----------------------------------|---------------|----------|---------------|--------------------------------|
| Fin | | | | | | | | | |
| Propósito | | | | | | | | | |
| Componente | | | | | | | | | |
| Actividad | | | | | | | | | |

En virtud de no proporcionar evidencia documental, no es posible incorporar información a la tabla anterior.

ANEXO 6 "COMPLEMENTARIEDAD Y COINCIDENCIAS ENTRE PROGRAMAS FEDERALES Y/O ACCIONES DE DESARROLLO SOCIAL EN OTROS NIVELES DE GOBIERNO"

Nombre del Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipio de Tepezalá.
 Modalidad: I-004
 Dependencia/Entidad: Municipio de Tepezalá
 Unidad Responsable: Unidad ejecutora del fondo
 Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados.
 Año de la Evaluación: 2019 (Se evalúa el Gasto Federalizado del 2018)

Se aplicó un cuestionario atendiendo a los lineamientos autorizados por CONEVAL para la Evaluación de Consistencia y Resultados, y se llevaron a cabo una serie de reuniones de trabajo con los enlaces, ejecutores directos del fondo, en dónde se analizó la documentación conducente que tenían integrada en los respectivos expedientes para poder ubicar las respuestas brindadas en el cuestionario, en el nivel de atención correspondiente, determinado en la metodología implementada.

Derivado de lo antes expuesto, se concluye:

No cuenta con Matriz de Indicadores de Resultados ni fichas técnicas de los indicadores, no se muestra con plazo para medir o actualizar el problema o necesidad prioritaria y esta misma carece de causas, efectos y características del problema, así como tampoco su ubicación, ni el plazo para su revisión, además no cuenta con Programa presupuestario, al igual se detecta que no tiene complementariedad en sus metas y objetivos, así como estrategias transversales del Plan Nacional de Desarrollo y planes transversales y sectoriales, además no se cuenta con información sobre su población potencial y objetivo ni con un padrón de beneficiarios, así como mecanismos para verificar la entrega de estos apoyos

Se recomienda:

La elaboración de un programa, una Matriz de Indicadores de Resultados, o en su caso un documento con base en la Metodología de Marco Lógico; en el que se permita determinar la medición del grado de satisfacción de la población atendida, además de poder contar con indicadores para determinar el grado de cumplimiento.

| Nombre del programa | Modalidad y clave | Dependencia/ Entidad | Propósito | Población objetivo | Tipo de apoyo | Cobertura geográfica | Fuentes de información | ¿Coincide con el programa evaluado? | ¿Se complementa con el programa evaluado? | Justificación |
|---------------------|-------------------|----------------------|-----------|--------------------|---------------|----------------------|------------------------|-------------------------------------|---|---------------|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

En virtud de no proporcionar evidencia documental, no es posible incorporar información a la tabla anterior.

| | | | |
|---|---|---|--|
| 3 | Establecer un programa de trabajo que identifique los ASM y la manera como serán atendidos durante el año 2017 y subsecuentes | 2 | Elaborar el Programa presupuestario (Pp) FISM municipal correspondiente al ejercicio 2017 conforme a la metodología MML. |
| | 1. Capacitación para elaborar el Pp 2. Elaboración del Pp 3. Evaluación del Pp | | Realizar Pp |
| | FINANZAS | | FINANZAS |
| | | | |
| | ene-18 | | ene-18 |
| | Llenado de este formato para conocer el Programa de trabajo para atender los ASM | | Integración del Pp en base a la metodología de Matriz de Marco Lógico |
| | Entrega de este formato el día Lunes 11 de diciembre | | Programa Presupuestario del FISM |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 100% | | 80% |
| | Seguimiento a los ASM derivados de Informes y Evaluaciones Externas | | Programa Presupuestario |

Avance del Documento Institucional

| N° | Aspectos susceptibles de mejora | Actividades | Área responsable | Ciclo de | Fecha compromiso del ASM | Resultados esperados | Productos y/o evidencia | Avance (%) en los tres últimos años | Identificación del | Observaciones |
|----|---------------------------------|-------------|------------------|------------------|--------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------|---------------|
| | | | | Fecha de término | | | | | | |
| | | | | sep-14 | | | | | | |
| | | | | mar-15 | | | | | | |
| | | | | sep-15 | | | | | | |
| | | | | mar-16 | | | | | | |
| | | | | sep-16 | | | | | | |
| | | | | mar-17 | | | | | | |
| | | | | sep-17 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

ANEXO 8 “RESULTADO DE LAS ACCIONES PARA ATENDER LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA”

| | |
|-----------------------|---|
| Nombre del Programa: | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipio de Tepezalá. |
| Modalidad: | I-004 |
| Dependencia/Entidad: | Municipio de Tepezalá |
| Unidad Responsable: | Unidad ejecutora del fondo |
| Tipo de Evaluación: | Consistencia y Resultados. |
| Año de la Evaluación: | 2019 (Se evalúa el Gasto Federalizado del 2018) |

En virtud de no proporcionar evidencia documental, no es posible incorporar información.

ANEXO 9 “ANÁLISIS DE RECOMENDACIONES NO ATENDIDAS DERIVADAS DE EVALUACIONES EXTERNAS”

Nombre del Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipio de Tepezalá.
 Modalidad: I-004
 Dependencia/Entidad: Municipio de Tepezalá
 Unidad Responsable: Unidad ejecutora del fondo
 Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados.
 Año de la Evaluación: 2019 (Se evalúa el Gasto Federalizado del 2018)

| ASM no atendido Evaluación ejercicio 2017 | Temporalidad | Justificación/Evidencia |
|--|--------------|-------------------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| ASM no atendido Evaluación ejercicio 2016 | Temporalidad | Justificación/Evidencia |
| | | |
| | | |
| | | |

En virtud de no proporcionar evidencia documental, no es posible incorporar información.

ANEXO 10 “EVOLUCIÓN DE LA COBERTURA”

Nombre del Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipio de Tepezalá.
 Modalidad: I-004
 Dependencia/Entidad: Municipio de Tepezalá
 Unidad Responsable: Unidad ejecutora del fondo
 Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados.
 Año de la Evaluación: 2019 (Se evalúa el Gasto Federalizado del 2018)

Se aplicó un cuestionario atendiendo a los lineamientos autorizados por CONEVAL para la Evaluación de Consistencia y Resultados, y se llevaron a cabo una serie de reuniones de trabajo con los enlaces, ejecutores directos del fondo, en dónde se analizó la documentación conducente que tenían integrada en los respectivos expedientes para poder ubicar las respuestas brindadas en el cuestionario, en el nivel de atención correspondiente, determinado en la metodología implementada.

Derivado de lo antes expuesto, se concluye:

No cuenta con Matriz de Indicadores de Resultados ni fichas técnicas de los indicadores, no se muestra con plazo para medir o actualizar el problema o necesidad prioritaria y esta misma carece de causas, efectos y características del problema, así como tampoco su ubicación, ni el plazo para su revisión, además no cuenta con Programa presupuestario, al igual se detecta que no tiene complementariedad en sus metas y objetivos, así como estrategias transversales del Plan Nacional de Desarrollo y planes transversales y sectoriales, además no se cuenta con información sobre su población potencial y objetivo ni con un padrón de beneficiarios, así como mecanismos para verificar la entrega de estos apoyos.

Se recomienda:

La elaboración de un programa, una Matriz de Indicadores de Resultados, o en su caso un documento con base en la Metodología de Marco Lógico; en el que se permita determinar la medición del grado de satisfacción de la población atendida, además de poder contar con indicadores para determinar el grado de cumplimiento.

| Tipo de Población | Unidad de Medida | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año ... | 2017 |
|---------------------|------------------|-------|-------|-------|---------|------|
| P. Potencial | | | | | | |
| P. Objetivo | | | | | | |
| P. Atendida | | | | | | |
| P. A x 100 | % | % | % | % | % | % |
| P. O | | | | | | |

En virtud de que no se presentó al momento de elaborar la revisión algún documento de planeación estatal en donde se determine la evolución de la cobertura del programa no es posible incorporar información a la tabla anterior.

ANEXO 11 “INFORMACIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA”

Nombre del Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipio de Tepezalá.
 Modalidad: I-004
 Dependencia/Entidad: Municipio de Tepezalá
 Unidad Responsable: Unidad ejecutora del fondo
 Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados.
 Año de la Evaluación: 2019 (Se evalúa el Gasto Federalizado del 2018)

Se aplicó un cuestionario atendiendo a los lineamientos autorizados por CONEVAL para la Evaluación de Consistencia y Resultados, y se llevaron a cabo una serie de reuniones de trabajo con los enlaces, ejecutores directos del fondo, en dónde se analizó la documentación conducente que tenían integrada en los respectivos expedientes para poder ubicar las respuestas brindadas en el cuestionario, en el nivel de atención correspondiente, determinado en la metodología implementada.

No cuenta con Matriz de Indicadores de Resultados ni fichas técnicas de los indicadores, no se muestra con plazo para medir o actualizar el problema o necesidad prioritaria y esta misma carece de causas, efectos y características del problema, así como tampoco su ubicación, ni el plazo para su revisión, además no cuenta con Programa presupuestario, al igual se detecta que no tiene complementariedad en sus metas y objetivos, así como estrategias transversales del Plan Nacional de Desarrollo y planes transversales y sectoriales, además no se cuenta con información sobre su población potencial y objetivo ni con un padrón de beneficiarios, así como mecanismos para verificar la entrega de estos apoyos

Se recomienda:

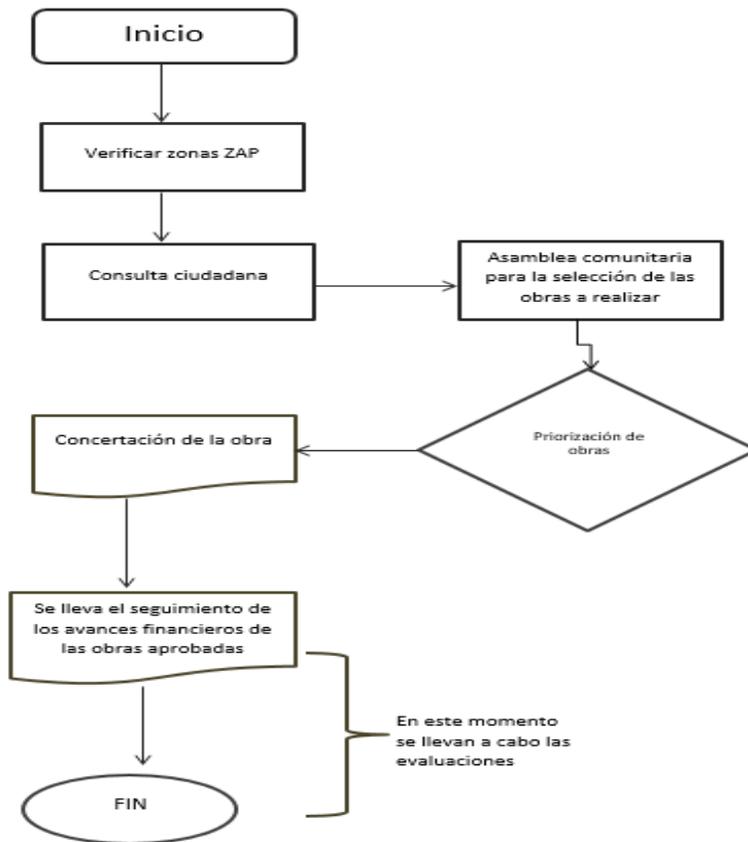
La elaboración de un programa, una Matriz de Indicadores de Resultados, o en su caso un documento con base en la Metodología de Marco Lógico; en el que se permita determinar la medición del grado de satisfacción de la población atendida, además de poder contar con indicadores para determinar el grado de cumplimiento.

| Clave Estado | Nombre Estado | Clave Municipio | Nombre Municipio | Clave Localidad | Nombre Localidad | Total | Mujeres | Hombres | Infantes | Niñas y niños | Adolescentes | Jóvenes | Adultos | Adultos mayores | Indígenas | No indígenas | Personas con discapacidad |
|--------------|---------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-------|---------|---------|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|---------------------------|
| | | | | | | | | | 0 - 5 años y | 6 - 12 años y | 13 - 17 años y | 18 - 29 años y | 30 - 64 años y | > 65 años | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

En virtud de que, al momento de la revisión no se proporcionó algún documento de planeación estatal donde se determine la población atendida del programa, no es posible incorporar información a la tabla anterior.

ANEXO 12 “DIAGRAMAS DE FLUJO DE LOS COMPONENTES Y PROCESOS CLAVES”

Nombre del Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipio de Tepezalá.
Modalidad: I-004
Dependencia/Entidad: Municipio de Tepezalá
Unidad Responsable: Unidad ejecutora del fondo
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados.
Año de la Evaluación: 2019 (Se evalúa el Gasto Federalizado del 2018)



ANEXO 13 "GASTOS DESGLOSADOS DEL PROGRAMA Y CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN"

Nombre del Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipio de Tepezalá.
 Modalidad: I-004
 Dependencia/Entidad: Municipio de Tepezalá
 Unidad Responsable: Unidad ejecutora del fondo
 Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados.
 Año de la Evaluación: 2019 (Se evalúa el Gasto Federalizado del 2018)

| Capítulos de gasto | Concepto | Total | Categoría |
|--|----------------------------------|---|-----------|
| 1000: Servicios personales | 1100 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | |
| | 1200 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | |
| | 1300 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | |
| | 1400 | SEGURIDAD SOCIAL | |
| | 1500 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | |
| | 1600 | PREVENCIONES | |
| | 1700 | PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS | |
| | Subtotal de capítulo 1000 | | |
| 2000: Materiales y suministros | 2100 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | |
| | 2200 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | |
| | 2300 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN | |
| | 2400 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN | |
| | 2500 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | |
| | 2600 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | |
| | 2700 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS | |
| | 2800 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD | |
| | 2900 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | |
| Subtotal de capítulo 2000 | | | |
| 3000: Servicios generales | 3100 | SERVICIOS BÁSICOS | |
| | 3200 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | |
| | 3300 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | |
| | 3400 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | |
| | 3500 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | |
| | 3600 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | |
| | 3700 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | |
| | 3800 | SERVICIOS OFICIALES | |
| | 3900 | OTROS SERVICIOS GENERALES | |
| Subtotal de capítulo 3000 | | 556.818.60 | |
| 4000: Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | 4100 | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | |
| | 4200 | TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | |
| | 4300 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | |
| | 4400 | AYUDAS SOCIALES | |
| | 4500 | PENSIONES Y JUBILACIONES | |
| | 4600 | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS | |
| | 4700 | TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | |
| | 4800 | DONATIVOS | |
| 4900 | TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | | |
| Subtotal de capítulo 4000 | | | |
| 5000: Bienes muebles e inmuebles | 5100 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | |
| | 5200 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | |
| | 5300 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | |
| | 5400 | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | |
| | 5500 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | |
| | 5600 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | |
| | 5700 | ACTIVOS BIOLÓGICOS | |
| | 5800 | BIENES INMUEBLES | |
| 5900 | ACTIVOS INTANGIBLES | | |
| Subtotal de capítulo 5000 | | | |
| 6000: Obras públicas | 6100 | OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | |
| | 6200 | OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS | |
| | 6300 | PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO | |
| Subtotal capítulo 6000 | | 9'711,333.63 | |
| Elija por renglón el concepto de gasto del catálogo que despliega en la columna con el mismo nombre. En caso de que una partida no aplique elegir la opción "no aplica". | | | |
| Categoría | Cuantificación | Metodología y criterios para clasificar cada concepto de gasto | |

| | | |
|--------------------------------|----------------------|--|
| Gastos de operación directos | | |
| Gastos de operación indirectos | | |
| Gastos en mantenimiento | | |
| Gastos en capital | | |
| Gasto total | 10'268,152.23 | |
| Gastos unitarios | | |

No se cuenta con la información sobre los gastos desglosados del programa y los criterios de clasificación, por lo que no se refleja información en este anexo.

ANEXO 14 "AVANCE DE LOS INDICADORES RESPECTO DE SUS METAS"

Nombre del Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipio de Tepezalá.
 Modalidad: I-004
 Dependencia/Entidad: Municipio de Tepezalá
 Unidad Responsable: Unidad ejecutora del fondo
 Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados.
 Año de la Evaluación: 2019 (Se evalúa el Gasto Federalizado del 2018)

Se aplicó un cuestionario atendiendo a los lineamientos autorizados por CONEVAL para la Evaluación de Consistencia y Resultados, y se llevaron a cabo una serie de reuniones de trabajo con los enlaces, ejecutores directos del fondo, en dónde se analizó la documentación conducente que tenían integrada en los respectivos expedientes para poder ubicar las respuestas brindadas en el cuestionario, en el nivel de atención correspondiente, determinado en la metodología implementada.

Derivado de lo antes expuesto, se concluye:

No cuenta con Matriz de Indicadores de Resultados ni fichas técnicas de los indicadores, no se muestra con plazo para medir o actualizar el problema o necesidad prioritaria y esta misma carece de causas, efectos y características del problema, así como tampoco su ubicación, ni el plazo para su revisión, además no cuenta con Programa presupuestario, al igual se detecta que no tiene complementariedad en sus metas y objetivos, así como estrategias transversales del Plan Nacional de Desarrollo y planes transversales y sectoriales, además no se cuenta con información sobre su población potencial y objetivo ni con un padrón de beneficiarios, así como mecanismos para verificar la entrega de estos apoyos

Se recomienda:

La elaboración de un programa, una Matriz de Indicadores de Resultados, o en su caso un documento con base en la Metodología de Marco Lógico; en el que se permita determinar la medición del grado de satisfacción de la población atendida, además de poder contar con indicadores para determinar el grado de cumplimiento.

| Nivel de Objetivo | Nombre del Indicador | Frecuencia de Medición | Meta (Año evaluado) | Valor alcanzado (Año evaluado) | Avance (%) | Justificación |
|-------------------|---|------------------------|---------------------|--------------------------------|------------|---------------|
| Fin | Inversión per cápita del FISM en localidades con alto y muy alto rezago social. | Trimestral | 100 | 100 | 100 | |
| Propósito | Porcentaje de localidades con alto o muy alto nivel de rezago social y/o localidades en ZAP rural y/o que contiene una ZAP urbana que cuentan con proyecto de inversión financiado por FAIS respecto del total de localidades que cuentan con inversión FAIS. | Trimestral | 10 | 10 | 100 | |
| Componentes | Porcentaje de proyectos de servicios básicos en la vivienda de contribución directa financiados respecto del total de proyectos financiados del FAIS | Trimestral | 10 | 10 | 100 | |
| Actividades | Número de proyectos registrados en el SFU de infraestructura de servicios básicos en la vivienda | 27 | 100 | 27 | 100 | |

ANEXO 15 “INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DEL GRADO DE SATISFACCIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA”

| | |
|-----------------------|---|
| Nombre del Programa: | Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipio de Tepezalá. |
| Modalidad: | I-004 |
| Dependencia/Entidad: | Municipio de Tepezalá |
| Unidad Responsable: | Unidad ejecutora del fondo |
| Tipo de Evaluación: | Consistencia y Resultados. |
| Año de la Evaluación: | 2019 (Se evalúa el Gasto Federalizado del 2018) |

Se aplicó un cuestionario atendiendo a los lineamientos autorizados por CONEVAL para la Evaluación de Consistencia y Resultados, y se llevaron a cabo una serie de reuniones de trabajo con los enlaces, ejecutores directos del fondo, en dónde se analizó la documentación conducente que tenían integrada en los respectivos expedientes para poder ubicar las respuestas brindadas en el cuestionario, en el nivel de atención correspondiente, determinado en la metodología implementada.

Derivado de lo anterior:

Falta implementar aspectos susceptibles de mejora relativos a la medición de resultados, a fin de dar coherencia a la serie de acciones que en materia de política social se han venido incorporando al orden jurídico mexicano para elevar la calidad de vida de la población.

Lo manifestado por el municipio es lo siguiente:

En la entrega y recepción se realiza esta entrevista ya que al entregar las obras las personas beneficiadas son congregadas para tal fin y ahí se toman las inquietudes y o según las felicitaciones

ANEXO 16 "COMPARACIÓN CON LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS ANTERIOR"

Nombre del Programa: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipio de Tepezalá.
 Modalidad: I-004
 Dependencia/Entidad: Municipio de Tepezalá
 Unidad Responsable: Unidad ejecutora del fondo
 Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados.
 Año de la Evaluación: 2019 (Se evalúa el Gasto Federalizado del 2018)

| Tema | Puntaje evaluación 2018 | Puntaje evaluación 2017 | Diferencia en puntos | Diferencia en porcentaje (%) |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|
| Diseño del Programa | 1 de 36 (3.00%) | 0 de 36 (0.00%) | 1 | 3.00% |
| Planeación y Orientación a Resultados | 1 de 24 (4.00%) | 1 de 24 (4.17%) | 0 | 0.17% |
| Cobertura y Focalización | 0 de 4 (0.00%) | 0 de 4 (0.00%) | 0 | 0.00% |
| Operación | 0 de 48 (0.00%) | 0 de 48 (0.00%) | 0 | 0.00% |
| Percepción de la Población Atendida | 0 de 4 (0.00%) | 0 de 4 (0.00%) | 0 | 0.00% |
| Medición de Resultados | 0 de 20 (0.00%) | 0 de 20 (0.00%) | 0 | 0.00% |
| Puntaje Final | 2 de 136 (1.47%) | 1 de 136 (0.74%) | 1 | 0.73% |