

EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS
ANEXO 2 "PROCEDIMIENTO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS DE BENEFICIARIOS"
(FORMATO LIBRE)

Anexo 2 "Procedimiento para la actualización de la base de datos de beneficiarios"

El proceso de actualización de información de los beneficiarios se realiza a través de los/las enlaces designados a la operación y seguimiento del FISM por el Municipio de Tepezalá los cuales disponen de información que permite conocer quiénes son sus beneficiarios identificados en los siguientes documentos normativos:

- Lineamientos de Operación del Fondo Anual
- Informe Anual sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social
- Expedientes Técnicos
- Cédulas de Verificación ingresadas en las MIDS y SRFT.
- Acta de entrega recepción firmada por el Comité de Partición Social y la unidad ejecutora de la obra.

Asimismo, el gobierno local de Tepezalá publica el tipo de apoyos otorgados (Padrón de beneficiarios del fondo para el ejercicio fiscal 2022) en su Página de Transparencia, en el Módulo de Cuenta Pública Anual, información que se encuentra sistematizada e identificada con una clave única de beneficiario (ZAP) que no cambia con el tiempo.

Los documentos mencionados con anterioridad, así como la información presentada en la página de transparencia, son depurados y/o actualizados anualmente.

La Dirección General de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios de la Secretaría de Bienestar (DGGPB) es la que efectúa la verificación periódicamente de la información socioeconómica recolectada. El mecanismo anterior se encuentra establecido en los Lineamientos para los procesos de recolección de información socioeconómica y captura emitidos por la Secretaría de Bienestar.

EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS
ANEXO 3 “MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS DEL PROGRAMA”

Nivel	Resumen Narrativo
Fin	“Contribuir al bienestar social e igualdad mediante la reducción de los rezagos en materia de servicios básicos en la vivienda, calidad y espacios de la vivienda e infraestructura social de la población que habita en las zonas de atención prioritaria, en las localidades con los dos mayores grados de rezago social de cada municipio o que se encuentra en situación de pobreza extrema”.
Propósito	“La población que habita en las zonas de atención prioritaria urbanas, en las localidades con los dos mayores grados de rezago social de cada municipio o que se encuentra en situación de pobreza extrema reducen los rezagos en infraestructura social básica relacionada con las carencias de servicios básicos en la vivienda, calidad y espacios de la vivienda e infraestructura social”.
Componentes	A. Proyectos financiados de infraestructura social
	B. Proyectos financiados de infraestructura de servicios básicos en la vivienda
	C. Proyectos financiados de infraestructura para la calidad y espacios de la vivienda
Actividades	1) Capacitación a municipios (actividad transversal a los tres componentes de la Matriz)
	2) Seguimiento de proyectos (actividad transversal a los tres componentes de la Matriz)
	3) Registro en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social

EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS
ANEXO 4 "INDICADORES"

Nombre del Programa: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM)
Modalidad: I-004
Dependencia/Entidad: Municipio de Tepezalá.
Unidad Responsable: Dirección de Planeación y Obras Públicas
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados
Año de la Evaluación: 2023 (ejercicio fiscal 2022)

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	Inversión per cápita del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) en localidades con alto y muy alto rezago social	(Recursos del FISM que se invierten en localidades con alto y muy alto rezago social de acuerdo a la clasificación 2010 / Total de Población 2010 que habitaba en localidades de alto y muy alto rezago social) / (Recursos que reciben los municipios del FISM en el presente ejercicio fiscal / Total de la Población 2010 que habitaba en todos los municipios que reciben recursos del FISM) Del padrón de obras, se identificará aquellas obras que se hayan realizado en las localidades clasificadas por Coneval con alto y muy alto rezago social en 2010 y se efectuará el método descrito. El indicador no cambiará la clasificación de localidades de alto y muy alto rezago social de 2010 aunque se publique la clasificación 2015, con el propósito de hacer comparable la medición entre los años del presente sexenio	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	-	-	-	-	-	-
	Porcentaje de la población en pobreza extrema	(Población en Pobreza Extrema t/Población total t) *100	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	-	-	-	-	-	-
Propósito	Porcentaje de población que presenta carencia por acceso a servicios básicos de la vivienda	(Personas con carencia por servicios básicos de la vivienda en el año t/total de habitantes en el año t) *100	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	-	-	-	-	-	-
	Porcentaje de población que presenta carencia calidad y espacios de la vivienda.	(Personas con carencia por calidad y espacios de la vivienda en el año t/total de habitantes en el año t) *100	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	-	-	-	-	-	-
Componente	Porcentaje de otros proyectos respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMD	(Número de otros proyectos financiados con el FISMD en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FISMD en el ejercicio fiscal corriente) *100	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	-	-	-	-	-	-

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
	Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de otros proyectos respecto del total de recursos FISMDF	(Monto de recursos del FISMDF destinados a otros proyectos en el ejercicio fiscal corriente/Monto total de recursos del FISMDF programados en el ejercicio fiscal corriente) *100	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	-	-	-	-	-	-
	Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura de alimentación respecto del total de recursos FISMDF	(Monto de recursos del FISMDF destinados a proyectos de infraestructura de alimentación en el ejercicio fiscal corriente/Monto total de recursos del FISMDF programados en el ejercicio fiscal corriente) *100	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	-	-	-	-	-	-
	Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura educativa respecto del total de recursos FISMDF	(Monto de recursos FISMDF destinados a proyectos de infraestructura educativa en el ejercicio fiscal corriente/Monto total de recursos programados del FISMDF en el ejercicio fiscal corriente) *100	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	-	-	-	-	-	-
	Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura de salud respecto del total de recursos FISMDF	(Monto de recursos del FISMDF destinados a proyectos de infraestructura de salud en el ejercicio fiscal corriente/Monto total de recursos programados del FISMDF en el ejercicio fiscal corriente) *100	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	-	-	-	-	-	-
	Porcentaje de proyectos de infraestructura de alimentación respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF	(Número de proyectos de infraestructura de alimentación financiados con el FISMDF en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FAIS en el ejercicio fiscal corriente) *100	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	-	-	-	-	-	-
	Porcentaje de proyectos de infraestructura de salud respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF	(Número de proyectos de infraestructura de salud financiados con el FISMDF en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FISMDF en el ejercicio fiscal corriente) *100	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	-	-	-	-	-	-
	Porcentaje de proyectos de infraestructura educativa respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF	(Número de proyectos de infraestructura educativa financiados con el FISMDF en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FISMDF en el ejercicio fiscal corriente) *100	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	-	-	-	-	-	-
	Porcentaje de proyectos de servicios básicos en la vivienda respecto del total de proyectos financiados con recursos del	(Número de proyectos de servicios básicos en la vivienda financiados por el FISMDF en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FISMDF en el ejercicio fiscal corriente) *100	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	-	-	-	-	-	-

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
	FISMDF												
	Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de servicios básicos respecto al total de recursos FISMDF	(Monto de recursos destinados a proyectos de servicios básicos en la vivienda en el ejercicio fiscal corriente/Monto total de recursos programados en el ejercicio fiscal corriente) *100	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	-	-	-	-	-	-
	Porcentaje de proyectos de calidad y espacios de vivienda respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF	(Número de proyectos de calidad y espacios de la vivienda financiados con el FISMDF en el ejercicio fiscal corriente/Número total de proyectos financiados con recursos del FISMDF en el ejercicio fiscal corriente) *100	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	-	-	-	-	-	-
	Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de calidad y espacios de la vivienda respecto del total de recursos FISMDF	(Monto de recursos del FISMDF destinados a proyectos de calidad y espacios de la vivienda en el ejercicio fiscal corriente/Monto total de recursos programados del FISMDF en el ejercicio fiscal corriente) *100	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	-	-	-	-	-	-
Actividades	Porcentaje de municipios capacitados sobre el FAIS respecto del total de municipios del país	(Número de municipios capacitados sobre el FAIS en el ejercicio fiscal correspondiente / Total municipios del país) *100	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	-	-	-	-	-	-
	Porcentaje de proyectos FISMDF registrados en la MIDS que tienen avance físico y financiero en el SFU	(Número total de proyectos FISMDF registrados en la MIDS que tienen información de avance físico financiero en el SFU/Número total de proyectos registrados en la MIDS) *100	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	-	-	-	-	-	-
	Porcentaje de municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal que reportan MIDS respecto del total de municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal del país	(Número de municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal que reportan en la página electrónica de la SEDESOL/Total de municipios del país) *100	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	-	-	-	-	-	-
	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente) *100	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	-	-	-	-	-	-

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
	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente) *100	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	-	-	-	-	-	-
	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente) *100	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	-	-	-	-	-	-

EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS
ANEXO 5 "METAS DEL PROGRAMA"

Nombre del Programa: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM)
Modalidad: I-004
Dependencia/Entidad: Municipio de Tepezalá
Unidad Responsable: Dirección de Planeación y Obras Públicas
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados
Año de la Evaluación: 2023 (ejercicio fiscal 2022)

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	Inversión per cápita del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) en localidades con alto y muy alto rezago social	N/A	Si	Identifica la inversión per cápita del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) en localidades con alto y muy alto rezago social	Si	El acumulado nacional de reportes municipales sobre el ejercicio de recursos en el FISM contribuye al FIN.	Si	La federación es la encargada de realizar la acumulación de los reportes presentados por todos los municipios beneficiados con el FAIS Municipal.	N/A
	Porcentaje de la población en pobreza extrema	7.84	Si	Identifica la proporción de la población en pobreza extrema	Si	Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social.	Si	La Secretaría de Bienestar realiza un diagnóstico de la población que se encuentra en pobreza extrema y publica el informe anual por municipio.	N/A
Propósito	Porcentaje de población que presenta carencia por acceso a servicios básicos de la vivienda	16.91	Si	Identifica el porcentaje de población que presenta carencia por acceso a servicios básicos de la vivienda	Si	Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social.	Si	La Secretaría de Bienestar realiza un diagnóstico de la población que se encuentra en pobreza extrema y publica el informe anual por municipio.	N/A
	Porcentaje de población que presenta carencia calidad y espacios de la vivienda.	8.61	Si	Identifica el porcentaje de población que presenta carencia calidad y espacios de la vivienda.	Si	Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social.	Si	La Secretaría de Bienestar realiza un diagnóstico de la población que se encuentra en pobreza extrema y publica el informe anual por municipio.	N/A

Componente	Porcentaje de otros proyectos respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF	45.70	SI	Identifica el porcentaje de otros proyectos respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF	SI	Matriz de Inversión para el Desarrollo (MIDS)	SI	Se reportan mediante la herramienta de Matriz de Inversión para el Desarrollo (MIDS).	N/A
	Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de otros proyectos respecto del total de recursos FISMDF	57.58	SI	Identifica el porcentaje de recursos destinados al financiamiento de otros proyectos respecto del total de recursos FISMDF	SI	Matriz de Inversión para el Desarrollo (MIDS)	SI	Se reportan mediante la herramienta de Matriz de Inversión para el Desarrollo (MIDS).	N/A
	Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura de alimentación respecto del total de recursos FISMDF	0.49	SI	Identifica el porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura de alimentación respecto del total de recursos FISMDF	SI	Matriz de Inversión para el Desarrollo (MIDS)	SI	Se reportan mediante la herramienta de Matriz de Inversión para el Desarrollo (MIDS).	N/A
	Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura educativa respecto del total de recursos FISMDF	5.22	SI	Identifica el porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura educativa respecto del total de recursos FISMDF	SI	Matriz de Inversión para el Desarrollo (MIDS)	SI	Se reportan mediante la herramienta de Matriz de Inversión para el Desarrollo (MIDS).	N/A
	Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura de salud respecto del total de recursos FISMDF	0.53	SI	Identifica el porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura de salud respecto del total de recursos FISMDF	SI	Matriz de Inversión para el Desarrollo (MIDS)	SI	Se reportan mediante la herramienta de Matriz de Inversión para el Desarrollo (MIDS).	N/A
	Porcentaje de proyectos de infraestructura de alimentación respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF	0.40	SI	Identifica el porcentaje de proyectos de infraestructura de alimentación respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF	SI	Matriz de Inversión para el Desarrollo (MIDS)	SI	Se reportan mediante la herramienta de Matriz de Inversión para el Desarrollo (MIDS).	N/A
	Porcentaje de proyectos de infraestructura de salud respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF	0.40	SI	Identifica el porcentaje de proyectos de infraestructura de salud respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF	SI	Matriz de Inversión para el Desarrollo (MIDS)	SI	Se reportan mediante la herramienta de Matriz de Inversión para el Desarrollo (MIDS).	N/A

	Porcentaje de proyectos de infraestructura educativa respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF	5.50	SI	Identifica el porcentaje de proyectos de infraestructura educativa respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF	SI	Matriz de Inversión para el Desarrollo (MIDS)	SI	Se reportan mediante la herramienta de Matriz de Inversión para el Desarrollo (MIDS).	N/A
	Porcentaje de proyectos de servicios básicos en la vivienda respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF	26.00	SI	Identifica el porcentaje de proyectos de servicios básicos en la vivienda respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF	SI	Matriz de Inversión para el Desarrollo (MIDS)	SI	Se reportan mediante la herramienta de Matriz de Inversión para el Desarrollo (MIDS).	N/A
	Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de servicios básicos respecto al total de recursos FISMDF	24.32	SI	Identifica el porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de servicios básicos respecto al total de recursos FISMDF	SI	Matriz de Inversión para el Desarrollo (MIDS)	SI	Se reportan mediante la herramienta de Matriz de Inversión para el Desarrollo (MIDS).	N/A
	Porcentaje de proyectos de calidad y espacios de vivienda respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF	22.00	SI	Identifica el porcentaje de proyectos de calidad y espacios de vivienda respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF	SI	Matriz de Inversión para el Desarrollo (MIDS)	SI	Se reportan mediante la herramienta de Matriz de Inversión para el Desarrollo (MIDS).	N/A
	Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de calidad y espacios de la vivienda respecto del total de recursos FISMDF	11.87	SI	Identifica el porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de calidad y espacios de la vivienda respecto del total de recursos FISMDF	SI	Matriz de Inversión para el Desarrollo (MIDS)	SI	Se reportan mediante la herramienta de Matriz de Inversión para el Desarrollo (MIDS).	N/A
Actividad	Porcentaje de municipios capacitados sobre el FAIS respecto del total de municipios del país	81.00	SI	Identifica el porcentaje de municipios capacitados sobre el FAIS respecto del total de municipios del país	SI	Matriz de Inversión para el Desarrollo (MIDS)	SI	Se reportan mediante la herramienta de Matriz de Inversión para el Desarrollo (MIDS).	N/A
	Porcentaje de proyectos FISMDF registrados en la MIDS que tienen avance físico y financiero en el SFU	65.00	SI	Identifica el porcentaje de proyectos FISMDF registrados en la MIDS que tienen avance físico y financiero en el SFU	SI	Matriz de Inversión para el Desarrollo (MIDS)	SI	Se reportan mediante la herramienta de Matriz de Inversión para el Desarrollo (MIDS).	N/A

	Porcentaje de municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal que reportan MIDS respecto del total de municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal del país	98.83	Si	Identifica el porcentaje de municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal que reportan MIDS respecto del total de municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal del país	Si	Matriz de Inversión para el Desarrollo (MIDS)	Si	Se reportan mediante la herramienta de Matriz de Inversión para el Desarrollo (MIDS).	N/A
	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	N/A	Si	Identifica el porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Si	Matriz de Inversión para el Desarrollo (MIDS)	Si	Se reportan mediante la herramienta de Matriz de Inversión para el Desarrollo (MIDS).	N/A
	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	N/A	Si	Identifica el porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Si	Matriz de Inversión para el Desarrollo (MIDS)	Si	Se reportan mediante la herramienta de Matriz de Inversión para el Desarrollo (MIDS).	N/A
	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	N/A	Si	Identifica el porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Si	Matriz de Inversión para el Desarrollo (MIDS)	Si	Se reportan mediante la herramienta de Matriz de Inversión para el Desarrollo (MIDS).	N/A

EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS

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

Nombre del Programa: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM)
Modalidad: I-004
Dependencia/Entidad: Municipio de Tepezalá
Unidad Responsable: Dirección de Planeación y Obras Públicas
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados
Año de la Evaluación: 2023 (ejercicio fiscal 2022)

Nombre del programa	Modalidad	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
Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Rurales	S274	SEMARNAT / CONAGUA	Disminución de rezago social en localidades menos de 2,500 habitantes	Localidades menores a 2,500 habitantes	Infraestructura y equipamiento	Nacional	Reglas de Operación e Informe Anual de Pobreza 2022	Sí	Sí	El programa tiene coincidencia con el FAIS dado que su propósito pretende disminuir el rezago social en la población
Programa de Apoyo a la Vivienda	S274	SEDATU / FONHAPO	Apoyos a viviendas para personas con sueldo por debajo de la línea de bienestar	Hogares mexicanos con ingresos por debajo de la línea de bienestar y con carencia por calidad y espacios de la vivienda	Ampliación y mejoramiento	Nacional	Reglas de Operación e Informe Anual de Pobreza 2022	Sí	Sí	El programa tiene coincidencia y complementa al FAIS dado que su realiza obras para el apoyo de la vivienda en la población con mayor rezago social.
Programa de Comedores Comunitarios	U009	Secretaría de Bienestar	Apoyos comunitarios en zonas ZAP	Área rural: localidades con una población mayor a 200 y menor a 2,500 habitantes, ubicadas en municipios considerados ZAP Rurales. Área urbana: Áreas Geoestadísticas Básicas (AGEBS) con una población mayor a 200 habitantes y consideradas como Zonas de Atención Prioritaria Urbanas,	Equipamiento y abasto	Prioritaria Municipios de	Reglas de Operación e Informe Anual de Pobreza 2022	Sí	Sí	El programa tiene coincidencia y complementa al FAIS dado que su implementación es sobre Zonas de Atención Prioritarias y/o localidades con mayor rezago social.

EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS
ANEXO 7 "AVANCE DE LAS ACCIONES PARA ATENDER LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA"

AVANCE DEL DOCUMENTO DE TRABAJO

Nombre del Programa: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM)
Modalidad: I-004
Dependencia/Entidad: Municipio de Tepezalá
Unidad Responsable: Dirección de Planeación y Obras Públicas
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados
Año de la Evaluación: 2023 (ejercicio 2022)

N°	Aspectos susceptibles de mejora	Actividades	Área responsable	Fecha compromiso del ASM		Resultados esperados	Productos y/o evidencia	Avance (%) en los tres últimos años						Identificación del documento probatorio	Observaciones	
				Ciclo de inicio	Fecha de término			sep-20	mar-21	sep-21	mar-22	sep-22	mar-23			sep-23
1	Mantener actualizado su Programa presupuestario (Pp) a nivel local con la información proporcionada por el Gobierno Federal como: Informes anuales de situación de pobreza y rezago social; MIR; guías operativas y de capacitación, presupuesto de egresos, así como la definición de su población potencial.	Actualizar los documentos normativos con los que cuenta el Programa a nivel Federal.	Finanzas del Municipio/ Dirección de Planeación y Obras Públicas	2022	2023	Se actualizaron los documentos normativos con los que cuenta el Programa a nivel Federal.	Carpeta de evidencia con la información del FISM Municipal de Tepezalá	*	*	*	*	*	70	100	Carpeta de evidencia con la información del FISM Municipal de Tepezalá	*

Nº	Aspectos susceptibles de mejora	Actividades	Área responsable	Fecha compromiso del ASM		Resultados esperados	Productos y/o evidencias	Avance (%) en los tres últimos años						Identificación del documento probatorio	Observación	
2	Realizar su árbol de problemas con base a la Guía para la Elaboración de la Vinculación de la Matriz de Indicadores para Resultados con las Reglas de Operación emitida por el CONEVAL con el objetivo que se tenga una mayor congruencia con el Fin que busca el FISM e incluirlo en la actualización de su Pp a nivel local.	Realización de árbol de problemas y soluciones	Finanzas del Municipio/ Dirección de Planeación y Obras Públicas	2022	*	Se elaborarán los árboles de problemas y soluciones con lo establecido en la MIR	Realización de árbol de problemas y soluciones	*	*	*	*	*	*	30	*	*
3	Mantener actualizada la vinculación de la MIR nacional con la elaboración de la MIR local, así como la vinculación con los instrumentos de planeación en los tres órdenes de gobierno (nacional, subnacional y local) en el Pp a nivel local.	Se actualizará conforme la MIR Nacional	Finanzas del Municipio/ Dirección de Planeación y Obras Públicas	2022	2023	Se mantuvo la vinculación con respecto a la MIR Nacional	Carpeta de evidencia con la información del FISM Municipal de Tepezalá	*	*	*	*	*	70	100	Carpeta de evidencia con la información del FISM Municipal de Tepezalá	*

Nº	Aspectos susceptibles de mejora	Actividades	Área responsable	Fecha compromiso del ASM		Resultados esperados	Productos y/o evidencias	Avance (%) en los tres últimos años						Identificación del documento probatorio	Observación	
4	Formalizar y publicar el Pp del FISM a nivel local por el Municipio de Tepezalá.	Publicación del Pp FISM a nivel local por el Municipio de Tepezalá	Finanzas del Municipio/ Dirección de Planeación y Obras Públicas	2022	*	Se publicará el Pp FISM a nivel local por el Municipio de Tepezalá	Publicación del Pp FISM a nivel local por el Municipio de Tepezalá	*	*	*	*	*	*	65	*	*
5	Documentar la evidencia como los formatos de expedientes técnicos y la captura de los proyectos cargados en la MIDS en la actualización del Pp a nivel local, asimismo, se recomienda identificar mediante un diagrama de flujo específico el proceso antes mencionado.	Documentar los formatos y expedientes técnicos de las MIDS y generar un diagrama de flujo específico.	Finanzas del Municipio/ Dirección de Planeación y Obras Públicas	2022	*	Documentar los formatos y expedientes técnicos de las MIDS y generar un diagrama de flujo específico.	Carpeta de evidencia y diagrama de flujo	*	*	*	*	*	50	50	Carpeta de evidencia con la información del FISM Municipal de Tepezalá	*

Nº	Aspectos susceptibles de mejora	Actividades	Área responsable	Fecha compromiso del ASM		Resultados esperados	Productos y/o evidencias	Avance (%) en los tres últimos años						Identificación del documento probatorio	Observación
6	Aplicar encuestas y/o cuestionarios a los beneficiarios del FISM en el municipio de Tepezalá, con el objetivo de recabar información socioeconómica a nivel local e incluir la evidencia en la actualización del Pp a nivel local.	Aplicar encuestas y/o cuestionarios a los beneficiarios del FISM en el municipio de Tepezalá	Finanzas del Municipio/ Dirección de Planeación y Obras Públicas	2022	*	Aplicar encuestas y/o cuestionarios a los beneficiarios del FISM en el municipio de Tepezalá	Instrumentos de encuestas y/o cuestionarios	*	*	*	*	30	30	Aplicación de encuestas y/o cuestionarios	*
7	Realizar la MIR a nivel municipal con base a la "Guía para la Elaboración de la MIR" emitida por CONEVAL con el objetivo que está se vincule y alinee siguiendo las recomendaciones establecidas en dicho documento. Además de que se incluyan ambas versiones en la actualización del Pp a nivel municipal.	Realizar la MIR a nivel municipal	Finanzas del Municipio/ Dirección de Planeación y Obras Públicas	2022	*	Realizar la MIR a nivel municipal	Presentación de la MIR a nivel municipal	*	*	*	*	20	20	Presentación de la MIR a nivel municipal	*

Nº	Aspectos susceptibles de mejora	Actividades	Área responsable	Fecha compromiso del ASM		Resultados esperados	Productos y/o evidencias	Avance (%) en los tres últimos años								Identificación del documento probatorio	Observación
8	Establecer en la elaboración de la MIR local, metas que se vinculen y contribuya a la MIR nacional, además de ser consistente con lo reportado trimestralmente el SRFT.	Establecimiento de metas a nivel local en contribución a nivel nacional	Finanzas del Municipio/ Dirección de Planeación y Obras Públicas	2022	*	Establecimiento de metas a nivel local en contribución a nivel nacional	Presentación de metas a nivel local en contribución a nivel nacional	*	*	*	*	*	*	*	*	Presentación de metas a nivel local en contribución a nivel nacional	*
9	Utilizar su Pp FISM a nivel local como un instrumento de planeación, para lo cual, los operadores del programa deberán: 1) elaborar un diagrama de procesos donde se establezca el procedimiento, así como los actores y acciones a realizar para la actualización del mencionado Pp a nivel local; 2) agregar la evidencia presentada como el "Manual de Usuario y Operación de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social"; 3) establecer las metas y los indicadores del Pp al mediano y largo plazo, los cuales se encuentren en congruencia con la MIR federal y local, así como lo reportado al SRFT.	Elaboración de diagrama de procesos específico	Finanzas del Municipio/ Dirección de Planeación y Obras Públicas	2022	*	Elaboración de diagrama de procesos específico	Diagrama de procesos específico	*	*	*	*	*	*	*	10	Diagrama de procesos específico	*

Nº	Aspectos susceptibles de mejora	Actividades	Área responsable	Fecha compromiso del ASM		Resultados esperados	Productos y/o evidencias	Avance (%) en los tres últimos años						Identificación del documento probatorio	Observación		
10	Actualizar e incluir en el Programa, su programa de obra y/o programa operativo anual POA a la actualización de su Pp a nivel municipal el cual sea congruente con el ejercicio fiscal en curso y así pueda formar parte de la planeación y orientación a resultados del fondo, contribuyendo así a alcanzar los objetivos del programa.	Elaboración del POA	Finanzas del Municipio/ Dirección de Planeación y Obras Públicas	2022	2023	Elaboración del POA	Elaboración del POA	*	*	*	*	*		100	100	POA	*
11	1) Incluir el procedimiento para la realización del plan de atención de los ASM a modo de diagrama en la actualización de su Pp a nivel local, en el cual se incluyan las áreas o personal involucrado, así como las acciones y actividades a realizar; 2) Establecer y dar cumplimiento a un Plan de Trabajo para atender y evidenciar la atención a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) y recomendaciones sugeridas en el FODA e incluir al Pp a nivel local.	Elaboración de diagrama de procesos para la atención del Plan de ASM	Finanzas del Municipio/ Dirección de Planeación y Obras Públicas	2022	*	Elaboración de diagrama de procesos para la atención del Plan de ASM	Diagrama de procesos para la atención del Plan de ASM	*	*	*	*	*		10	30	Diagrama de procesos para la atención del Plan de ASM	*

Nº	Aspectos susceptibles de mejora	Actividades	Área responsable	Fecha compromiso del ASM		Resultados esperados	Productos y/o evidencias	Avance (%) en los tres últimos años						Identificación del documento probatorio	Observación
12	Realizar su Plan de Trabajo para Atender los ASM, en el cual se considere al menos lo siguiente: • Identificar, analizar y clasificar los aspectos susceptibles de mejora • En la elaboración del instrumento de trabajo para el seguimiento a los ASM considerar la capacidad administrativa y económica antes de comprometer una fecha de atención al mismo. • En la elaboración del instrumento de trabajo considerar con base al objetivo del fondo, ¿cuáles son las áreas que deben de intervenir para la atención al ASM y por qué? • Notificación a las áreas que deberán de participar en la atención de los ASM así como los entregables. • Notificar y enviar al IPLANEA su plan de trabajo de los ASM posterior a su difusión entre las áreas municipales competentes.	Elaboración del Plan de ASM	Finanzas del Municipio/ Dirección de Planeación y Obras Públicas	2022	2023	Elaboración del Plan de ASM	Elaboración del Plan de ASM	*	*	*	*	*	*	Plan de ASM	*

Nº	Aspectos susceptibles de mejora	Actividades	Área responsable	Fecha compromiso del ASM		Resultados esperados	Productos y/o evidencias	Avance (%) en los tres últimos años								Identificación del documento probatorio	Observación
13	1) Elaborar un Sistema de Información Geográfica (SIG) o mapas georreferenciados en donde se identifique datos como: tipo de obra y/o acción a efectuada, número de beneficiarios, nivel de cobertura, entre otros; con el fin de poder tener un panorama de la cobertura y focalización alcanzada hasta el momento en el Municipio de Tepezalá con el Fondo; 2) Elaborar estadísticas y proyecciones de la población potencial y objetivo las cuales sean incluidas en el apartado de población del Pp del FISM a nivel municipal con el objetivo que se genere un proceso de planeación con orientación a resultados con horizonte de mediano (3 años) y largo plazo (6 años).	Elaborar un Sistema de Información Geográfica (SIG) o mapas georreferenciados	Finanzas del Municipio/ Dirección de Planeación y Obras Públicas	2022	*	Sistema de Información Geográfica (SIG) o mapas georreferenciados	Sistema de Información Geográfica (SIG) o mapas georreferenciados	*	*	*	*	*	*	*	*	Sistema de Información Geográfica (SIG) o mapas georreferenciados	*
14	Mantener actualizado e incluir el diagrama presentado en el Anexo 12, en la actualización de su Pp a nivel Municipal como parte de la operación del Fondo.	Actualización de diagrama de procesos general	Finanzas del Municipio/ Dirección de Planeación y Obras Públicas	2022	2023	Actualización de diagrama de procesos general	Actualización de diagrama de procesos general	*	*	*	*	*	90	100		Actualización de diagrama de procesos general	*

Nº	Aspectos susceptibles de mejora	Actividades	Área responsable	Fecha compromiso del ASM		Resultados esperados	Productos y/o evidencias	Avance (%) en los tres últimos años						Identificación del documento probatorio	Observación	
15	Documentar y anexar evidencias en el Pp de los procedimientos y mecanismos a nivel local con los que cuenta el municipio para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo con recursos del FISM.	Documentación de evidencias para la verificación de entrega de apoyos	Finanzas del Municipio/ Dirección de Planeación y Obras Públicas	2022	2023	Documentación de evidencias para la verificación de entrega de apoyos	Documentación de evidencias para la verificación de entrega de apoyos	*	*	*	*	*	70	100	Carpeta de evidencia con la información del FISM Municipal de Tepezalá	*
16	Documentar en el Pp a nivel local, los criterios de elegibilidad que utilizan los operadores del FISM para seleccionar los beneficiarios atendidos en el ejercicio fiscal (del total de ZAP's ubicadas en el municipio o población con mayor rezago social, que criterios o mecanismos de elegibilidad utilizan para decidir cuáles serán beneficiadas y en qué localidades).	Documentación de criterios de elegibilidad	Finanzas del Municipio/ Dirección de Planeación y Obras Públicas	2022	2023	Documentación de criterios de elegibilidad	Documentación de criterios de elegibilidad	*	*	*	*	*	100	100	Carpeta de evidencia con la información del FISM Municipal de Tepezalá	*

Nº	Aspectos susceptibles de mejora	Actividades	Área responsable	Fecha compromiso del ASM		Resultados esperados	Productos y/o evidencias	Avance (%) en los tres últimos años						Identificación del documento probatorio	Observación	
17	Complementar en el Pp del FISM a nivel local, mediante un diagrama de flujo específico, los procedimientos y mecanismos que utilizan los operadores del Fondo a nivel municipal para verificar el procedimiento de entrega de obras (apoyos) a beneficiarios.	Elaboración de diagrama de flujo específico para la entrega de apoyos (obra)	Finanzas del Municipio/ Dirección de Planeación y Obras Públicas	2022	2023	Elaboración de diagrama de flujo específico para la entrega de apoyos (obra)	Diagrama de flujo específico para la entrega de apoyos (obra)	*	*	*	*	*	20	20	Diagrama de flujo específico para la entrega de apoyos (obra)	*
18	Elaborar a manera de diagrama de flujo de procesos: las áreas y/o personal, actividades y acciones realizadas para la elaboración de dichos reportes trimestrales con el objetivo de tenerlo como un mecanismo documentado dentro del Pp a nivel local.	Elaboración de diagrama de flujo de procesos: para la elaboración de los reportes trimestrales	Finanzas del Municipio/ Dirección de Planeación y Obras Públicas	2022	*	Elaboración de diagrama de flujo de procesos: para la elaboración de los reportes trimestrales	Diagrama de flujo de procesos: para la elaboración de los reportes trimestrales	*	*	*	*	*	30	40	Diagrama de flujo de procesos: para la elaboración de los reportes trimestrales	*

Nº	Aspectos susceptibles de mejora	Actividades	Área responsable	Fecha compromiso del ASM		Resultados esperados	Productos y/o evidencias	Avance (%) en los tres últimos años								Identificación del documento probatorio	Observación
19	Formular y aplicar un instrumento que permita conocer la percepción de la población por medio de resultados de manera anual. Asimismo, incluyan los documentos antes mencionados en la actualización de su Pp a nivel municipal.	Elaboración de instrumento para la percepción de la población	Finanzas del Municipio/ Dirección de Planeación y Obras Públicas	2022	*	Elaboración de instrumento para la percepción de la población	Instrumento para la percepción de la población	*	*	*	*	*	*	*	*	Instrumento para la percepción de la población	*
20	Actualizar la información presentada en el Anexo 14 con base a la generación de su MIR local, además, documentar en el Pp a nivel local los resultados que se presentan a través del Índice de Seguimiento al Desempeño (ISeD) del FISM.	Actualización de información a través del ISeD.	Finanzas del Municipio/ Dirección de Planeación y Obras Públicas	2022	*	Actualización de información a través del ISeD.	Actualización de información a través del ISeD.	*	*	*	*	*	*	*	*	Actualización de información a través del ISeD.	*

N°	Aspectos susceptibles de mejora	Actividades	Área responsable	Fecha compromiso del ASM		Resultados esperados	Productos y/o evidencias	Avance (%) en los tres últimos años								Identificación del documento probatorio	Observación
21	Recopilar información de los resultados del Fondo de los diferentes años fiscales evaluados para poder conocer el impacto del FISM a nivel local en cuanto a la reducción de las carencias y el rezago sociales en un determinado período de tiempo.	Recopilar información de los resultados del Fondo de los diferentes años fiscales	Finanzas del Municipio/ Dirección de Planeación y Obras Públicas	2022	*	Recopilar información de los resultados del Fondo de los diferentes años fiscales	Recopilación de información de los resultados del Fondo de los diferentes años fiscales	*	*	*	*	*	*	*	*	Recopilación de información de los resultados del Fondo de los diferentes años fiscales	*

AVANCE DEL DOCUMENTO INSTITUCIONAL

Nombre del Programa: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM)
 Modalidad: I-004
 Dependencia/Entidad: Municipio de Tepezalá.
 Unidad Responsable: Dirección de Planeación y Obras Públicas.
 Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados
 Año de la Evaluación: 2023, (ejercicio fiscal 2022)

Nº	Aspectos susceptibles de mejora	Actividades	Área responsable	Fecha compromiso del ASM		Resultados esperados	Productos y/o evidencia	Avance (%) en los tres últimos años							Identificación del documento probatorio	Observaciones
				Ciclo de inicio	Fecha de término			sep-20	mar-21	sep-21	mar-22	sep-22	mar-23	sep-23		
1	Mantener actualizado su Programa presupuestario (Pp) a nivel local con la información proporcionada por el Gobierno Federal como: Informes anuales de situación de pobreza y rezago social; MIR; guías operativas y de capacitación, presupuesto de egresos, así como la definición de su población potencial.	Actualizar los documentos normativos con los que cuenta el Programa a nivel Federal.	Finanzas del Municipio/ Dirección de Planeación y Obras Públicas	2022	2023	Se actualizaron los documentos normativos con los que cuenta el Programa a nivel Federal.	Carpeta de evidencia con la información del FISM Municipal de Tepezalá	*	*	*	*	*	70	100	Carpeta de evidencia con la información del FISM Municipal de Tepezalá	*

Nº	Aspectos susceptibles de mejora	Actividades	Área responsable	Fecha compromiso del ASM		Resultados esperados	Frecuencia y/o evidencia	Avance (%) en los tres últimos años							Identificación del documento	Observaciones
2	Realizar su árbol de problemas con base a la Guía para la Elaboración de la Vinculación de la Matriz de Indicadores para Resultados con las Reglas de Operación emitida por el CONEVAL con el objetivo que se tenga una mayor congruencia con el Fin que busca el FISM e incluirlo en la actualización de su Pp a nivel local.	Realización de árbol de problemas y soluciones	Finanzas del Municipio/ Dirección de Planeación y Obras Públicas	2022	*	Se elaborarán los árboles de problemas y soluciones con lo establecido en la MIR	Realización de árbol de problemas y soluciones	*	*	*	*	*	*	30	*	*
3	Mantener actualizada la vinculación de la MIR nacional con la elaboración de la MIR local, así como la vinculación con los instrumentos de planeación en los tres órdenes de gobierno (nacional, subnacional y local) en el Pp a nivel local.	Se actualizará conforme la MIR Nacional	Finanzas del Municipio/ Dirección de Planeación y Obras Públicas	2022	2023	Se mantuvo la vinculación con respecto a la MIR Nacional	Carpeta de evidencia con la información del FISM Municipal de Tepezalá	*	*	*	*	*	70	100	Carpeta de evidencia con la información del FISM Municipal de Tepezalá	*

Nº	Aspectos susceptibles de mejora	Actividades	Área responsable	Fecha compromiso del ASM		Resultados esperados	Pruebas y/o evidencia	Avance (%) en los tres últimos años							Identificación del documento	Observaciones
4	Formalizar y publicar el Pp del FISM a nivel local por el Municipio de Tepezalá.	Publicación del Pp FISM a nivel local por el Municipio de Tepezalá	Finanzas del Municipio/ Planeación y Obras Públicas	2022	*	Se publicará el Pp FISM a nivel local por el Municipio de Tepezalá	Publicación del Pp FISM a nivel local por el Municipio de Tepezalá	*	*	*	*	*	*	65	*	*
5	Documentar la evidencia como los formatos de expedientes técnicos y la captura de los proyectos cargados en la MIDS en la actualización del Pp a nivel local, asimismo, se recomienda identificar mediante un diagrama de flujo específico el proceso antes mencionado.	Documentar los formatos y expedientes técnicos de las MIDS y generar un diagrama de flujo específico.	Finanzas del Municipio/ Dirección de Planeación y Obras Públicas	2022	*	Documentar los formatos y expedientes técnicos de las MIDS y generar un diagrama de flujo específico.	Carpeta de evidencia y diagrama de flujo	*	*	*	*	*	50	50	Carpeta de evidencia con la información del FISM Municipal de Tepezalá	*

Nº	Aspectos susceptibles de mejora	Actividades	Área responsable	Fecha compromiso del ASM		Resultados esperados	Productos y/o evidencias	Avance (%) en los tres últimos años								Identificación del documento	Observaciones
6	Aplicar encuestas y/o cuestionarios a los beneficiarios del FISM en el municipio de Tepezalá, con el objetivo de recabar información socioeconómica a nivel local e incluir la evidencia en la actualización del Pp a nivel local.	Aplicar encuestas y/o cuestionarios a los beneficiarios del FISM en el municipio de Tepezalá	Finanzas del Municipio/ Dirección de Planeación y Obras Públicas	2022	*	Aplicar encuestas y/o cuestionarios a los beneficiarios del FISM en el municipio de Tepezalá	Instrumentos de encuestas y/o cuestionarios	*	*	*	*	*	30	30		Aplicación de encuestas y/o cuestionarios	*
7	Realizar la MIR a nivel municipal con base a la "Guía para la Elaboración de la MIR" emitida por CONEVAL con el objetivo que está se vincule y alinee siguiendo las recomendaciones establecidas en dicho documento. Además de que se incluyan ambas versiones en la actualización del Pp a nivel municipal.	Realizar la MIR a nivel municipal	Finanzas del Municipio/ Dirección de Planeación y Obras Públicas	2022	*	Realizar la MIR a nivel municipal	Presentación de la MIR a nivel municipal	*	*	*	*	*	20	20		Presentación de la MIR a nivel municipal	*

Nº	Aspectos susceptibles de mejora	Actividades	Área responsable	Fecha compromiso del ASM		Resultados esperados	Pruebas y/o evidencia	Avance (%) en los tres últimos años							Identificación del documento	Observaciones
8	Establecer en la elaboración de la MIR local, metas que se vinculen y contribuya a la MIR nacional, además de ser consistente con lo reportado trimestralmente el SRFT.	Establecimiento de metas a nivel local en contribución a nivel nacional	Finanzas del Municipio/ Dirección de Planeación y Obras Públicas	2022	*	Establecimiento de metas a nivel local en contribución a nivel nacional	Presentación de metas a nivel local en contribución a nivel nacional	*	*	*	*	*	*	*	Presentación de metas a nivel local en contribución a nivel nacional	*
9	Utilizar su Pp FISM a nivel local como un instrumento de planeación, para lo cual, los operadores del programa deberán: 1) elaborar un diagrama de procesos donde se establezca el procedimiento, así como los actores y acciones a realizar para la actualización del mencionado Pp a nivel local; 2) agregar la evidencia presentada como el "Manual de Usuario y Operación de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social"; 3) establecer las metas y los indicadores del Pp al mediano y largo plazo, los cuales se encuentren en congruencia con la MIR federal y local, así como lo reportado al SRFT.	Elaboración de diagrama de procesos específico	Finanzas del Municipio/ Dirección de Planeación y Obras Públicas	2022	*	Elaboración de diagrama de procesos específico	Diagrama de procesos específico	*	*	*	*	*	*	10	Diagrama de procesos específico	*

Nº	Aspectos susceptibles de mejora	Actividades	Área responsable	Fecha compromiso del ASM		Resultados esperados	Pruebas y/o evidencia	Avance (%) en los tres últimos años								Identificación del documento	Observaciones
10	Actualizar e incluir en el Programa, su programa de obra y/o programa operativo anual POA a la actualización de su Pp a nivel municipal el cual sea congruente con el ejercicio fiscal en curso y así pueda formar parte de la planeación y orientación a resultados del fondo, contribuyendo así a alcanzar los objetivos del programa.	Elaboración del POA	Finanzas del Municipio/ Dirección de Planeación y Obras Públicas	2022	2023	Elaboración del POA	Elaboración del POA	*	*	*	*	*	100	100		POA	*
11	1) Incluir el procedimiento para la realización del plan de atención de los ASM a modo de diagrama en la actualización de su Pp a nivel local, en el cual se incluyan las áreas o personal involucrado, así como las acciones y actividades a realizar; 2) Establecer y dar cumplimiento a un Plan de Trabajo para atender y evidenciar la atención a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) y recomendaciones sugeridas en el FODA e incluir al Pp a nivel local.	Elaboración de diagrama de procesos para la atención del Plan de ASM	Finanzas del Municipio/ Dirección de Planeación y Obras Públicas	2022	*	Elaboración de diagrama de procesos para la atención del Plan de ASM	Diagrama de procesos para la atención del Plan de ASM	*	*	*	*	*	10	30		Diagrama de procesos para la atención del Plan de ASM	*

Nº	Aspectos susceptibles de mejora	Actividades	Área responsable	Fecha compromiso del ASM		Resultados esperados	Procedimientos y/o evidencia	Avance (%) en los tres últimos años								Identificación del documento	Observaciones
12	Realizar su Plan de Trabajo para Atender los ASM, en el cual se considere al menos lo siguiente: • Identificar, analizar y clasificar los aspectos susceptibles de mejora • En la elaboración del instrumento de trabajo para el seguimiento a los ASM considerar la capacidad administrativa y económica antes de comprometer una fecha de atención al mismo. • En la elaboración del instrumento de trabajo considerar con base al objetivo del fondo, ¿cuáles son las áreas que deben de intervenir para la atención al ASM y por qué? • Notificación a las áreas que deberán de participar en la atención de los ASM así como los entregables. • Notificar y enviar al IPLANEA su plan de trabajo de los ASM posterior a su difusión entre las áreas municipales competentes.	Elaboración del Plan de ASM	Finanzas del Municipio/ Dirección de Planeación y Obras Públicas	2022	2023	Elaboración del Plan de ASM	Elaboración del Plan de ASM	*	*	*	*	*	*	*	*	Plan de ASM	*

Nº	Aspectos susceptibles de mejora	Actividades	Área responsable	Fecha compromiso del ASM		Resultados esperados	Productos y/o evidencias	Avance (%) en los tres últimos años								Identificación del documento	Observaciones
13	1) Elaborar un Sistema de Información Geográfica (SIG) o mapas georreferenciados en donde se identifique datos como: tipo de obra y/o acción a efectuarse, número de beneficiarios, nivel de cobertura, entre otros; con el fin de poder tener un panorama de la cobertura y focalización alcanzada hasta el momento en el Municipio de Tepezalá con el Fondo; 2) Elaborar estadísticas y proyecciones de la población potencial y objetivo las cuales sean incluidas en el apartado de población del Pp del FISM a nivel municipal con el objetivo que se genere un proceso de planeación con orientación a resultados con horizonte de mediano (3 años) y largo plazo (6 años).	Elaborar un Sistema de Información Geográfica (SIG) o mapas georreferenciados	Finanzas del Municipio/ Dirección de Planeación y Obras Públicas	2022	*	Sistema de Información Geográfica (SIG) o mapas georreferenciados	Sistema de Información Geográfica (SIG) o mapas georreferenciados	*	*	*	*	*	*	*	*	Sistema de Información Geográfica (SIG) o mapas georreferenciados	*
14	Mantener actualizado e incluir el diagrama presentado en el Anexo 12, en la actualización de su Pp a nivel Municipal como parte de la operación del Fondo.	Actualización de diagrama de procesos general	Finanzas del Municipio/ Dirección de Planeación y Obras Públicas	2022	2023	Actualización de diagrama de procesos general	Actualización de diagrama de procesos general	*	*	*	*	*	90	100		Actualización de diagrama de procesos general	*

Nº	Aspectos susceptibles de mejora	Actividades	Área responsable	Fecha compromiso del ASM		Resultados esperados	Frecuencia y/o evidencia	Avance (%) en los tres últimos años						Identificación del documento	Observaciones	
15	Documentar y anexar evidencias en el Pp de los procedimientos y mecanismos a nivel local con los que cuenta el municipio para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo con recursos del FISM.	Documentación de evidencias para la verificación de entrega de apoyos	Finanzas del Municipio/ Dirección de Planeación y Obras Públicas	2022	2023	Documentación de evidencias para la verificación de entrega de apoyos	Documentación de evidencias para la verificación de entrega de apoyos	*	*	*	*	*	70	100	Carpeta de evidencia con la información del FISM Municipal de Tepezalá	*
16	Documentar en el Pp a nivel local, los criterios de elegibilidad que utilizan los operadores del FISM para seleccionar los beneficiarios atendidos en el ejercicio fiscal (del total de ZAP's ubicadas en el municipio o población con mayor rezago social, que criterios o mecanismos de elegibilidad utilizan para decidir cuáles serán beneficiadas y en qué localidades).	Documentación de criterios de elegibilidad	Finanzas del Municipio/ Dirección de Planeación y Obras Públicas	2022	2023	Documentación de criterios de elegibilidad	Documentación de criterios de elegibilidad	*	*	*	*	*	100	100	Carpeta de evidencia con la información del FISM Municipal de Tepezalá	*

Nº	Aspectos susceptibles de mejora	Actividades	Área responsable	Fecha compromiso del ASM		Resultados esperados	Productos y/o evidencia	Avance (%) en los tres últimos años						Identificación del documento	Observaciones	
17	Complementar en el Pp del FISM a nivel local, mediante un diagrama de flujo específico, los procedimientos y mecanismos que utilizan los operadores del Fondo a nivel municipal para verificar el procedimiento de entrega de obras (apoyos) a beneficiarios.	Elaboración de diagrama de flujo específico para la entrega de apoyos (obra)	Finanzas del Municipio/ Dirección de Planeación y Obras Públicas	2022	2023	Elaboración de diagrama de flujo específico para la entrega de apoyos (obra)	Diagrama de flujo específico para la entrega de apoyos (obra)	*	*	*	*	*	20	20	Diagrama de flujo específico para la entrega de apoyos (obra)	*
18	Elaborar a manera de diagrama de flujo de procesos: las áreas y/o personal, actividades y acciones realizadas para la elaboración de dichos reportes trimestrales con el objetivo de tenerlo como un mecanismo documentado dentro del Pp a nivel local.	Elaboración de diagrama de flujo de procesos: para la elaboración de los reportes trimestrales	Finanzas del Municipio/ Dirección de Planeación y Obras Públicas	2022	*	Elaboración de diagrama de flujo de procesos: para la elaboración de los reportes trimestrales	Diagrama de flujo de procesos: para la elaboración de los reportes trimestrales	*	*	*	*	*	30	40	Diagrama de flujo de procesos: para la elaboración de los reportes trimestrales	*

Nº	Aspectos susceptibles de mejora	Actividades	Área responsable	Fecha compromiso del ASM		Resultados esperados	Productos y/o evidencias	Avance (%) en los tres últimos años							Identificación del documento	Observaciones
19	Formular y aplicar un instrumento que permita conocer la percepción de la población por medio de resultados de manera anual. Asimismo, incluyan los documentos antes mencionados en la actualización de su Pp a nivel municipal.	Elaboración de instrumento para la percepción de la población	Finanzas del Municipio/ Dirección de Planeación y Obras Públicas	2022	*	Elaboración de instrumento para la percepción de la población	Instrumento para la percepción de la población	*	*	*	*	*	*	*	Instrumento para la percepción de la población	*
20	Actualizar la información presentada en el Anexo 14 con base a la generación de su MIR local, además, documentar en el Pp a nivel local los resultados que se presentan a través del Índice de Seguimiento al Desempeño (ISeD) del FISM.	Actualización de información a través del ISeD.	Finanzas del Municipio/ Dirección de Planeación y Obras Públicas	2022	*	Actualización de información a través del ISeD.	Actualización de información a través del ISeD.	*	*	*	*	*	*	*	Actualización de información a través del ISeD.	*

Nº	Aspectos susceptibles de mejora	Actividades	Área responsable	Fecha compromiso del ASM		Resultados esperados	Pruebas y/o evidencia	Avance (%) en los tres últimos años							Identificación del documento	Observaciones
21	Recopilar información de los resultados del Fondo de los diferentes años fiscales evaluados para poder conocer el impacto del FISM a nivel local en cuanto a la reducción de las carencias y el rezago sociales en un determinado período de tiempo.	Recopilar información de los resultados del Fondo de los diferentes años fiscales	Finanzas del Municipio/ Dirección de Planeación y Obras Públicas	2022	*	Recopilar información de los resultados del Fondo de los diferentes años fiscales	Recopilación de información de los resultados del Fondo de los diferentes años fiscales	*	*	*	*	*	*	*	Recopilación de información de los resultados del Fondo de los diferentes años fiscales	*

EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS
ANEXO 8 "RESULTADO DE LAS ACCIONES PARA ATENDER LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA"
(FORMATO LIBRE)

Nombre del Programa: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM)
Modalidad: I-004
Dependencia/Entidad: Municipio de Tepezalá.
Unidad Responsable: Dirección de Planeación y Obras Públicas
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados
Año de la Evaluación: 2023 (ejercicio fiscal 2022)

Aspecto Susceptible de Mejora	Acciones emprendidas	Resultado
Mantener actualizado su Programa presupuestario (Pp) a nivel local con la información proporcionada por el Gobierno Federal como: Informes anuales de situación de pobreza y rezago social; MIR; guías operativas y de capacitación, presupuesto de egresos, así como la definición de su población potencial.	Finalizado	Se presenta evidencia por pregunta solicitada.
Realizar su árbol de problemas con base a la Guía para la Elaboración de la Vinculación de la Matriz de Indicadores para Resultados con las Reglas de Operación emitida por el CONEVAL con el objetivo que se tenga una mayor congruencia con el Fin que busca el FISM e incluirlo en la actualización de su Pp a nivel local.	En proceso	Se sigue trabajando en la integración de este apartado dado la limitación técnica y presupuestaria del municipio para el proceso.
Mantener actualizada la vinculación de la MIR nacional con la elaboración de la MIR local, así como la vinculación con los instrumentos de planeación en los tres órdenes de gobierno (nacional, subnacional y local) en el Pp a nivel local.	Parcial	Se presenta evidencia por pregunta solicitada.
Formalizar y publicar el Pp del FISM a nivel local por el Municipio de Tepezalá.	En proceso	Se sigue trabajando en la integración de este apartado dado la limitación técnica y presupuestaria del municipio para el proceso.
Documentar la evidencia como los formatos de expedientes técnicos y la captura de los proyectos cargados en la MIDS en la actualización del Pp a nivel local, asimismo, se recomienda identificar mediante un diagrama de flujo específico el proceso antes mencionado.	Parcial	Se presenta evidencia por pregunta solicitada.
Aplicar encuestas y/o cuestionarios a los beneficiarios del FISM en el municipio de Tepezalá, con el objetivo de recabar información socioeconómica a nivel local e incluir la evidencia en la actualización del Pp a nivel local.	En proceso	Se sigue trabajando en la integración de este apartado dado la limitación técnica y presupuestaria del municipio para el proceso.
Realizar la MIR a nivel municipal con base a la "Guía para la Elaboración de la MIR" emitida por CONEVAL con el objetivo que está se vincule y alinee siguiendo las recomendaciones establecidas en dicho documento. Además de que se incluyan ambas versiones en la actualización del Pp a nivel municipal.	En proceso	Se sigue trabajando en la integración de este apartado dado la limitación técnica y presupuestaria del municipio para el proceso.
Establecer en la elaboración de la MIR local, metas que se vinculen y contribuya a la MIR nacional, además de ser consistente con lo reportado trimestralmente el SRFT.	En proceso	Se sigue trabajando en la integración de este apartado dado la limitación técnica y presupuestaria del municipio para el proceso.
Utilizar su Pp FISM a nivel local como un instrumento de planeación, para lo cual, los operadores del programa deberán: 1) elaborar un diagrama de procesos donde se establezca el procedimiento, así como los actores y acciones a realizar para la actualización del mencionado Pp a nivel local; 2) agregar la evidencia presentada como el "Manual de Usuario y Operación de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social"; 3) establecer las metas y los indicadores del Pp al mediano y largo plazo, los cuales se encuentren en congruencia con la MIR federal y local, así como lo reportado al SRFT.	En proceso	Se sigue trabajando en la integración de este apartado dado la limitación técnica y presupuestaria del municipio para el proceso.

Actualizar e incluir en el Programa, su programa de obra y/o programa operativo anual POA a la actualización de su Pp a nivel municipal el cual sea congruente con el ejercicio fiscal en curso y así pueda formar parte de la planeación y orientación a resultados del fondo, contribuyendo así a alcanzar los objetivos del programa.	Finalizado	Se presenta evidencia por pregunta solicitada.
1) Incluir el procedimiento para la realización del plan de atención de los ASM a modo de diagrama en la actualización de su Pp a nivel local, en el cual se incluyan las áreas o personal involucrado, así como las acciones y actividades a realizar; 2) Establecer y dar cumplimiento a un Plan de Trabajo para atender y evidenciar la atención a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) y recomendaciones sugeridas en el FODA e incluir al Pp a nivel local.	En proceso	Se sigue trabajando en la integración de este apartado dado la limitación técnica y presupuestaria del municipio para el proceso.
Realizar su Plan de Trabajo para Atender los ASM, en el cual se considere al menos lo siguiente: • Identificar, analizar y clasificar los aspectos susceptibles de mejora • En la elaboración del instrumento de trabajo para el seguimiento a los ASM considerar la capacidad administrativa y económica antes de comprometer una fecha de atención al mismo. • En la elaboración del instrumento de trabajo considerar con base al objetivo del fondo, ¿cuáles son las áreas que deben de intervenir para la atención al ASM y por qué? • Notificación a las áreas que deberán de participar en la atención de los ASM así como los entregables. • Notificar y enviar al IPLANEA su plan de trabajo de los ASM posterior a su difusión entre las áreas municipales competentes.	En proceso	Se sigue trabajando en la integración de este apartado dado la limitación técnica y presupuestaria del municipio para el proceso.
1) Elaborar un Sistema de Información Geográfica (SIG) o mapas georreferenciados en donde se identifique datos como: tipo de obra y/o acción a efectuada, número de beneficiarios, nivel de cobertura, entre otros; con el fin de poder tener un panorama de la cobertura y focalización alcanzada hasta el momento en el Municipio de Tepezalá con el Fondo; 2) Elaborar estadísticas y proyecciones de la población potencial y objetivo las cuales sean incluidas en el apartado de población del Pp del FISM a nivel municipal con el objetivo que se genere un proceso de planeación con orientación a resultados con horizonte de mediano (3 años) y largo plazo (6 años).	En proceso	Se sigue trabajando en la integración de este apartado dado la limitación técnica y presupuestaria del municipio para el proceso.
Mantener actualizado e incluir el diagrama presentado en el Anexo 12, en la actualización de su Pp a nivel Municipal como parte de la operación del Fondo.	Finalizado	Se presenta evidencia por pregunta solicitada.
Documentar y anexar evidencias en el Pp de los procedimientos y mecanismos a nivel local con los que cuenta el municipio para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo con recursos del FISM.	Finalizado	Se presenta evidencia por pregunta solicitada.
Documentar en el Pp a nivel local, los criterios de elegibilidad que utilizan los operadores del FISM para seleccionar los beneficiarios atendidos en el ejercicio fiscal (del total de ZAP's ubicadas en el municipio o población con mayor rezago social, que criterios o mecanismos de elegibilidad utilizan para decidir cuáles serán beneficiadas y en qué localidades).	Finalizado	Se presenta evidencia por pregunta solicitada.
Complementar en el Pp del FISM a nivel local, mediante un diagrama de flujo específico, los procedimiento y mecanismos que utilizan los operadores del Fondo a nivel municipal para	En proceso	Se sigue trabajando en la integración de este apartado dado la limitación técnica y presupuestaria del municipio

verificar el procedimiento de entrega de obras (apoyos) a beneficiarios.		para el proceso.
Elaborar a manera de diagrama de flujo de procesos: las áreas y/o personal, actividades y acciones realizadas para la elaboración de dichos reportes trimestrales con el objetivo de tenerlo como un mecanismo documentado dentro del Pp a nivel local.	En proceso	Se sigue trabajando en la integración de este apartado dado la limitación técnica y presupuestaria del municipio para el proceso.
Formular y aplicar un instrumento que permita conocer la percepción de la población por medio de resultados de manera anual. Asimismo, incluyan los documentos antes mencionados en la actualización de su Pp a nivel municipal.	En proceso	Se sigue trabajando en la integración de este apartado dado la limitación técnica y presupuestaria del municipio para el proceso.
Actualizar la información presentada en el Anexo 14 con base a la generación de su MIR local, además, documentar en el Pp a nivel local los resultados que se presentan a través del Índice de Seguimiento al Desempeño (ISeD) del FISM.	En proceso	Se sigue trabajando en la integración de este apartado dado la limitación técnica y presupuestaria del municipio para el proceso.
Recopilar información de los resultados del Fondo de los diferentes años fiscales evaluados para poder conocer el impacto del FISM a nivel local en cuanto a la reducción de las carencias y el rezago sociales en un determinado período de tiempo.	En proceso	Se sigue trabajando en la integración de este apartado dado la limitación técnica y presupuestaria del municipio para el proceso.

EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS
ANEXO 9 "ANÁLISIS DE RECOMENDACIONES NO ATENDIDAS DERIVADAS DE EVALUACIONES EXTERNAS"
(FORMATO LIBRE)

Nombre del Programa: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM)
Modalidad: I-004
Dependencia/Entidad: Municipio de Tepezalá
Unidad Responsable: Dirección de Planeación y Obras Públicas
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados
Año de la Evaluación: 2023 (ejercicio fiscal 2022)

ASM no atendido Ciclo 2021-2022	Temporalidad	Justificación/Evidencia
Mantener actualizado su Programa presupuestario (Pp) a nivel local con la información proporcionada por el Gobierno Federal como: Informes anuales de situación de pobreza y rezago social; MIR; guías operativas y de capacitación, presupuesto de egresos, así como la definición de su población potencial.	Finalizado	Se presenta evidencia por pregunta solicitada.
Realizar su árbol de problemas con base a la Guía para la Elaboración de la Vinculación de la Matriz de Indicadores para Resultados con las Reglas de Operación emitida por el CONEVAL con el objetivo que se tenga una mayor congruencia con el Fin que busca el FISM e incluirlo en la actualización de su Pp a nivel local.	En proceso	Se sigue trabajando en la integración de este apartado dado la limitación técnica y presupuestaria del municipio para el proceso.
Mantener actualizada la vinculación de la MIR nacional con la elaboración de la MIR local, así como la vinculación con los instrumentos de planeación en los tres órdenes de gobierno (nacional, subnacional y local) en el Pp a nivel local.	Parcial	Se presenta evidencia por pregunta solicitada.
Formalizar y publicar el Pp del FISM a nivel local por el Municipio de Tepezalá.	En proceso	Se sigue trabajando en la integración de este apartado dado la limitación técnica y presupuestaria del municipio para el proceso.
Documentar la evidencia como los formatos de expedientes técnicos y la captura de los proyectos cargados en la MIDS en la actualización del Pp a nivel local, asimismo, se recomienda identificar mediante un diagrama de flujo específico el proceso antes mencionado.	Parcial	Se presenta evidencia por pregunta solicitada.
Aplicar encuestas y/o cuestionarios a los beneficiarios del FISM en el municipio de Tepezalá, con el objetivo de recabar información socioeconómica a nivel local e incluir la evidencia en la actualización del Pp a nivel local.	En proceso	Se sigue trabajando en la integración de este apartado dado la limitación técnica y presupuestaria del municipio para el proceso.
Realizar la MIR a nivel municipal con base a la "Guía para la Elaboración de la MIR" emitida por CONEVAL con el objetivo que está se vincule y alinee siguiendo las recomendaciones establecidas en dicho documento. Además de que se incluyan ambas versiones en la actualización del Pp a nivel municipal.	En proceso	Se sigue trabajando en la integración de este apartado dado la limitación técnica y presupuestaria del municipio para el proceso.
Establecer en la elaboración de la MIR local, metas que se vinculen y contribuya a la MIR nacional, además de ser consistente con lo reportado trimestralmente el SRFT.	En proceso	Se sigue trabajando en la integración de este apartado dado la limitación técnica y presupuestaria del municipio para el proceso.
Utilizar su Pp FISM a nivel local como un instrumento de planeación, para lo cual, los operadores del programa deberán: 1) elaborar un diagrama de procesos donde se establezca el procedimiento, así como los actores y acciones a realizar para la actualización del mencionado Pp a nivel local; 2) agregar la evidencia presentada como el "Manual de Usuario y Operación de la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social"; 3) establecer las metas y los indicadores del Pp al mediano y largo plazo, los cuales se encuentren en congruencia con la MIR federal y local, así como lo reportado al SRFT.	En proceso	Se sigue trabajando en la integración de este apartado dado la limitación técnica y presupuestaria del municipio para el proceso.
Actualizar e incluir en el Programa, su programa de obra y/o programa operativo anual POA a la actualización de su Pp a nivel municipal el cual sea congruente con el ejercicio fiscal en curso y	Finalizado	Se presenta evidencia por pregunta solicitada.

así pueda formar parte de la planeación y orientación a resultados del fondo, contribuyendo así a alcanzar los objetivos del programa.		
1) Incluir el procedimiento para la realización del plan de atención de los ASM a modo de diagrama en la actualización de su Pp a nivel local, en el cual se incluyan las áreas o personal involucrado, así como las acciones y actividades a realizar; 2) Establecer y dar cumplimiento a un Plan de Trabajo para atender y evidenciar la atención a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) y recomendaciones sugeridas en el FODA e incluir al Pp a nivel local.	En proceso	Se sigue trabajando en la integración de este apartado dado la limitación técnica y presupuestaria del municipio para el proceso.
Realizar su Plan de Trabajo para Atender los ASM, en el cual se considere al menos lo siguiente: • Identificar, analizar y clasificar los aspectos susceptibles de mejora • En la elaboración del instrumento de trabajo para el seguimiento a los ASM considerar la capacidad administrativa y económica antes de comprometer una fecha de atención al mismo. • En la elaboración del instrumento de trabajo considerar con base al objetivo del fondo, ¿cuáles son las áreas que deben de intervenir para la atención al ASM y por qué? • Notificación a las áreas que deberán de participar en la atención de los ASM así como los entregables. • Notificar y enviar al IPLANEA su plan de trabajo de los ASM posterior a su difusión entre las áreas municipales competentes.	En proceso	Se sigue trabajando en la integración de este apartado dado la limitación técnica y presupuestaria del municipio para el proceso.
1) Elaborar un Sistema de Información Geográfica (SIG) o mapas georreferenciados en donde se identifique datos como: tipo de obra y/o acción a efectuada, número de beneficiarios, nivel de cobertura, entre otros; con el fin de poder tener un panorama de la cobertura y focalización alcanzada hasta el momento en el Municipio de Tepezalá con el Fondo; 2) Elaborar estadísticas y proyecciones de la población potencial y objetivo las cuales sean incluidas en el apartado de población del Pp del FISM a nivel municipal con el objetivo que se genere un proceso de planeación con orientación a resultados con horizonte de mediano (3 años) y largo plazo (6 años).	En proceso	Se sigue trabajando en la integración de este apartado dado la limitación técnica y presupuestaria del municipio para el proceso.
Mantener actualizado e incluir el diagrama presentado en el Anexo 12, en la actualización de su Pp a nivel Municipal como parte de la operación del Fondo.	Finalizado	Se presenta evidencia por pregunta solicitada.
Documentar y anexar evidencias en el Pp de los procedimientos y mecanismos a nivel local con los que cuenta el municipio para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo con recursos del FISM.	Finalizado	Se presenta evidencia por pregunta solicitada.
Documentar en el Pp a nivel local, los criterios de elegibilidad que utilizan los operadores del FISM para seleccionar los beneficiarios atendidos en el ejercicio fiscal (del total de ZAP's ubicadas en el municipio o población con mayor rezago social, que criterios o mecanismos de elegibilidad utilizan para decidir cuáles serán beneficiadas y en qué localidades).	Finalizado	Se presenta evidencia por pregunta solicitada.
Complementar en el Pp del FISM a nivel local, mediante un diagrama de flujo específico, los procedimiento y mecanismos que utilizan los operadores del Fondo a nivel municipal para verificar el procedimiento de entrega de obras (apoyos) a beneficiarios.	En proceso	Se sigue trabajando en la integración de este apartado dado la limitación técnica y presupuestaria del municipio para el proceso.
Elaborar a manera de diagrama de flujo de procesos: las áreas y/o personal, actividades y acciones realizadas para la elaboración de dichos reportes trimestrales con el objetivo de tenerlo como un mecanismo documentado dentro del Pp a nivel local.	En proceso	Se sigue trabajando en la integración de este apartado dado la limitación técnica y presupuestaria del municipio para el proceso.
Formular y aplicar un instrumento que permita conocer la percepción de la población por medio de resultados de manera anual. Asimismo, incluyan los documentos antes mencionados en la actualización de su Pp a nivel municipal.	En proceso	Se sigue trabajando en la integración de este apartado dado la limitación técnica y presupuestaria del municipio para el proceso.
Actualizar la información presentada en el Anexo 14 con base a la generación de su MIR local, además, documentar en el Pp a nivel local los resultados que se presentan a través del Índice de	En proceso	Se sigue trabajando en la integración de este apartado dado la limitación técnica y presupuestaria del municipio para el

Seguimiento al Desempeño (ISeD) del FISM.		proceso.
Recopilar información de los resultados del Fondo de los diferentes años fiscales evaluados para poder conocer el impacto del FISM a nivel local en cuanto a la reducción de las carencias y el rezago sociales en un determinado período de tiempo.	En proceso	Se sigue trabajando en la integración de este apartado dado la limitación técnica y presupuestaria del municipio para el proceso.
ASM no atendido Ciclo 2020-2021	Temporalidad	Justificación/Evidencia
Actualizar el conocimiento del personal que coordina y opera el FISM en el gobierno local para que continúen retomando, alineando y manteniendo la congruencia con el FAIS coordinado y operado por el gobierno nacional.	Finalizado	Se atendieron las recomendaciones, sin embargo, se carece de presupuesto para una capacitación especializado por lo cual los enlaces designados toman los cursos y capacitaciones gratuitas que ofrece el gobierno federal a través de sus plataformas digitales.
Integrar el Programa presupuestario (Pp) para operar el FISM en el gobierno local de Tepezalá, a fin de continuar alineando y manteniendo congruencia con el diseño, planeación, cobertura, operación y medición de resultados del FAIS diseñado y operado por el gobierno nacional.	En proceso	Se cuenta con una carpeta con la información del FISM por el municipio de Tepezalá, sin embargo, se sigue trabajando en la integración de algunos apartados dado la limitación técnica y presupuestaria del municipio para el proceso.

EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS
ANEXO 10 "EVOLUCIÓN DE LA COBERTURA"

Nombre del Programa: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM)
Modalidad: I-004
Dependencia/Entidad: Municipio de Tepezalá.
Unidad Responsable: Dirección de Planeación y Obras Públicas,
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados
Año de la Evaluación: 2023 (ejercicio fiscal 2022)

Tipo de Población	Unidad de Medida	Año 1	Año 2	Año 2020	Año 2021	2022
P. Potencial	ZAP	*	*	2	2	1
P. Objetivo	ZAP	*	*	2	2	1
P. Atendida	ZAP	*	*	2	2	1
$\frac{P.A. \times 100}{P.O.}$	%	*	*	100%	100%	100%

EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS
ANEXO 11 "INFORMACIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA"

Nombre del Programa: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM)
Modalidad: I-004
Dependencia/Entidad: Municipio de Tepezalá
Unidad Responsable: Dirección de Planeación y Obras Públicas
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados
Año de la Evaluación: 2023 (ejercicio fiscal 2022)

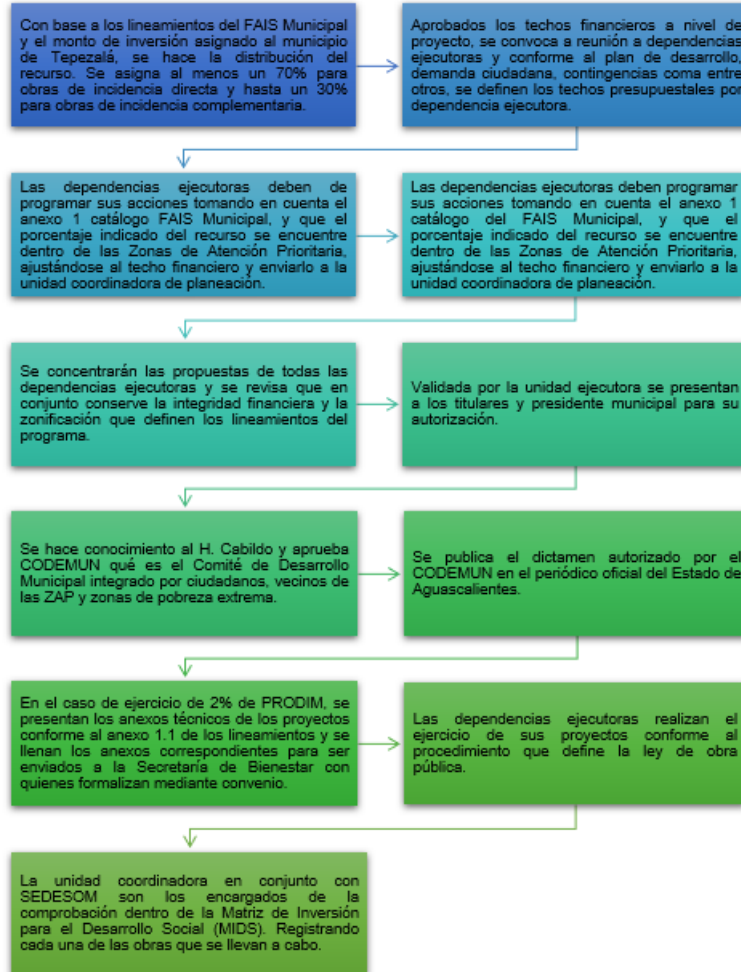
Clave Estado	Nombre Estado	Clave Municipio	Nombre Municipio	Clave Localidad	Nombre Localidad	Total	Mujeres	Hombres	Infantes 0 - 5 años y 11 meses	Niñas y niños 6 - 12 años y 11 meses	Adolescentes 13 - 17 años y 11 meses	Jóvenes 18 - 29 años y 11 meses	Adultos 30 - 64 años y 11 meses	Adultos mayores > 65 años	Indígenas	No indígenas	Personas con discapacidad
01	Aguascalientes	009	Tepezalá	0000	ZAP Municipio de Tepezalá	7,867	4,091	3,776	*	*	*	*	*	*	*	*	*

EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS
ANEXO 12 "DIAGRAMAS DE FLUJO DE LOS COMPONENTES Y PROCESOS CLAVES"



Programa presupuestario FISM Tepetzalá I-004 Ejercicio Fiscal 2022

7.4 Diagrama de Flujo del Proceso General del Programa



EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS
ANEXO 13 "GASTOS DESGLOSADOS DEL PROGRAMA Y CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN"

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	PREVENCIÓNES		
	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				
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			
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				
Gastos unitarios				

EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS
ANEXO 14 "AVANCE DE LOS INDICADORES RESPECTO DE SUS METAS"

Nombre del Programa: Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM)
Modalidad: I-004
Dependencia/Entidad: Municipio de Tepezalá
Unidad Responsable: Dirección Social,
Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados
Año de la Evaluación: 2023 (ejercicio fiscal 2022)

Nivel de Objetivo	Nombre del Indicador	Frecuencia de Medición	Meta (Año evaluado)	Valor alcanzado (Año evaluado)	Avance (%)	Justificación
Fin	Inversión per cápita del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) en localidades con alto y muy alto rezago social	Anual	N/A	N/A	N/A	N/A
	Porcentaje de la población en pobreza extrema	Anual	N/A	N/A	N/A	N/A
Propósito	Porcentaje de población que presenta carencia por acceso a servicios básicos de la vivienda	Anual	N/A	N/A	N/A	N/A
	Porcentaje de población que presenta carencia calidad y espacios de la vivienda.	Anual	N/A	N/A	N/A	N/A
Componentes	Porcentaje de otros proyectos respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF	Semestral	N/A	N/A	N/A	N/A
	Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de otros proyectos respecto del total de recursos FISMDF	Semestral	N/A	N/A	N/A	N/A
	Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura de alimentación respecto del total de recursos FISMDF	Semestral	N/A	N/A	N/A	N/A
	Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura educativa respecto del total de recursos FISMDF	Semestral	N/A	N/A	N/A	N/A
	Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura de salud respecto del total de recursos FISMDF	Semestral	N/A	N/A	N/A	N/A
	Porcentaje de proyectos de infraestructura de alimentación respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF	Semestral	N/A	N/A	N/A	N/A
	Porcentaje de proyectos de infraestructura de salud respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF	Semestral	N/A	N/A	N/A	N/A
	Porcentaje de proyectos de infraestructura educativa respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF	Semestral	N/A	N/A	N/A	N/A
	Porcentaje de proyectos de servicios básicos en la vivienda respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF	Semestral	N/A	N/A	N/A	N/A
	Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de servicios básicos respecto al total de recursos FISMDF	Semestral	N/A	N/A	N/A	N/A
	Porcentaje de proyectos de calidad y espacios de vivienda respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF	Semestral	N/A	N/A	N/A	N/A
	Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de calidad y espacios de la vivienda respecto del total de recursos FISMDF	Semestral	N/A	N/A	N/A	N/A
Actividades	Porcentaje de municipios capacitados sobre el FAIS respecto del total de municipios del país	Trimestral	N/A	N/A	N/A	N/A
	Porcentaje de proyectos FISMDF registrados en	Trimestral	*	*	*	*

	la MIDS que tienen avance físico y financiero en el SFU					
	Porcentaje de municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal que reportan MIDS respecto del total de municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal del país	Trimestral	*	*	*	*
	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	Trimestral	*	*	*	*
	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	Trimestral	*	*	*	*
	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	Trimestral	*	*	*	*

EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS
ANEXO 15 "INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DEL GRADO DE SATISFACCIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA"



Programa presupuestario FISM Tepelazá I-004 Ejercicio Fiscal 2022

8.2.- Instrumento de Medición de Grado de Satisfacción del Usuario

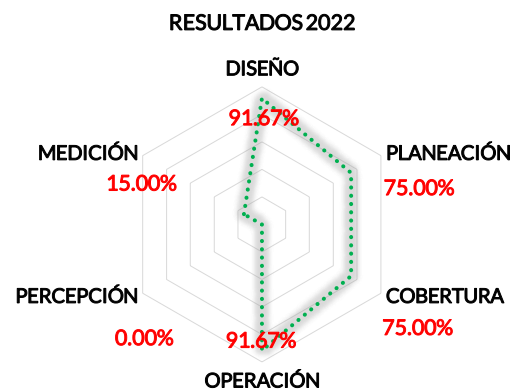
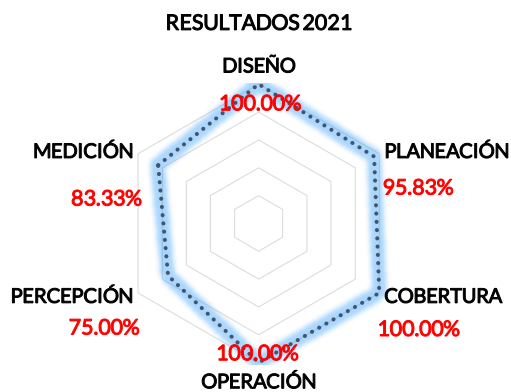
 H. AYUNTAMIENTO DE TEPEZALÁ, AGS. DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y PLANEACIÓN EJERCICIO FISCAL AÑO 2020	
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA	
1.- OBJETIVOS:	
RECIBIR POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO DE TEPEZALÁ, AGS; LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR:	
A).- LA EMPRESA:	GRUPO CONSTRUCTOR SOASA S.A DE C.V
B).- REPRESENTANTE LEGAL:	ING. SAÚL OVALLE ÁLVAREZ
2.- INFORMACIÓN INICIAL	
A).- DIRECCIÓN ENCARGADA DE LA OBRA:	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y PLANEACIÓN
B).- NUMERO DE OBRA:	FAISM-2020-021
C).- NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES FCO. VILLA, ALLENDE E HIDALGO, EN LA LOCALIDAD OJO DE AGUA DE LOS MONTES TEPEZALÁ, AGS.
D).- LOCALIZACIÓN DE LA OBRA:	OJO DE AGUA DE LOS MONTES TEPEZALÁ, AGS.
E).- CONTRATO:	
NUMERO DE CONTRATO:	CE-ADE-004- FAISM-2020-021
FECHA DE CONTRATO:	26 DE AGOSTO DEL 2020
MONTO DE CONTRATADO:	\$ 352,442.45

El documento con el que cuenta actualmente el municipio de Tepezalá para medir el grado de satisfacción del usuario es la aceptación y firma del Acta de Recepción Física y Financiera de Obra (Apoyo).

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

COMPARACIÓN CON LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS
DE LOS EJERCICIOS FISCALES 2021 Y 2022

Temas Evaluados	Evaluación 2022 (Ejercicio Fiscal 2021)	Evaluación 2023 (Ejercicio Fiscal 2022)	Comportamiento
Diseño	100.00%	91.67%	Descendente
Planeación	95.83%	75.00%	Descendente
Cobertura	100.00%	75.00%	Descendente
Operación	100.00%	91.67%	Descendente
Percepción	75.00%	0.00%	Descendente
Medición	83.33%	15.00%	Descendente
Global	96.33%	74.26%	Descendente



En lo que corresponde a la comparación del avance mostrado en los ejercicios fiscales 2021 y 2022 de la Evaluación de Consistencia y Resultados del FISM, éste registró un comportamiento descendente en la evaluación.