



Difusión de los resultados de las evaluaciones de los recursos federales ministrados a las entidades federativas.  
Municipio de Alfajayucan



#### 1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN

1.1 Nombre de la evaluación: AUDITORIA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO Y DE INVERSIONES FISICAS

1.2 Fecha de inicio de la evaluación (dd/mm/aaaa): 01/04/2013

1.3 Fecha de término de la evaluación (dd/mm/aaaa): 26/04/2013

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

Nombre: C. DANIEL GUERRERO TREJO

Unidad administrativa: TESORERIA MUNICIPAL

1.5 Objetivo general de la evaluación: EVALUAR LOS RESULTADOS DE LA GESTION FINANCIERA

1.6 Objetivos específicos de la evaluación: COMPROBAR QUE LA CAPTACION, RECAUDACION, ADMINISTRACION, CUSTODIA, MANEJO, EJERCICIO Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS SE AJUSTARON A LA LEGALIDAD

1.7 Metodología utilizada en la evaluación: EVALUACION DEL CONTROL INTERNO, SISTEMAS INFORMATICOS Y PATRIMONIO

Instrumentos de recolección de información:

Cuestionarios  Entrevistas  Formatos  Otros  Especifique:

Descripción de las técnicas y modelos utilizados: VERIFICACIÓN FISICA DE LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA, JUSTIFICATIVA, ESTADOS FINANCIEROS Y REALIZACIÓN DE COMPULSAS DE LA EXISTENCIA DE MECANISMOS SUFICIENTES PARA PREVENIR Y MINIMIZAR EL IMPACTO DE LOS RIESGOS QUE PUEDAN AFECTAR LA EFICIENCIA DE LAS OPERACIONES DEL MUNICIPIO.

#### 2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN

2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación: EL CONTROL INTERNO ESTABLECIDO PARA LA OPERACIÓN Y DESEMPEÑO DE LA ENTIDAD CONTIENE DEFICIENCIAS

2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), de acuerdo con los temas del programa, estrategia o instituciones.

2.2.1 Fortalezas: SE CUENTA CON LA BASE DE DATOS DEL INEGI Y DEMAS DATOS OFICIALES COMO SON LOS INDICES DE DESARROLLO SOCIAL Y MARGINACION PARA CONOCER LOS DEFICITS DE SERVICIOS BASICOS DE LAS LOCALIDADES

2.2.2 Oportunidades: APLICAR NUEVOS MECANISMOS PARA EFICIENTAR LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS

2.2.3 Debilidades: SE PRESENTAN DEFICIENCIAS EN LA REALIZACION DE BITÁCORAS

2.2.4 Amenazas: INCURRIR EN LOS ARTICULOS QUE MARCA LA LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE HIDALGO

#### 3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN

3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación: SE CONCLUYO QUE EL CONTROL INTERNO CONTIENE DEFICIENCIAS QUE NO PERMITEN CUMPLIR CON EFICACIA Y EFECTIVIDAD LOS OBJETIVOS DEL MISMO.

3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia:

1: ACTUALIZAR EL CONTROL INERNO DEL MUNICIPIO

2: ACTUALIZAR LOS SISTEMAS INFORMATICOS

3: ACTUALIZAR REGISTROS DE BIENES

4:

5:

6:

7:

#### 4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA

4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: L.C. JAVIER MORALES VAZQUEZ

4.2 Cargo: COORDINADOR DE AUDITORIA

4.3 Institución a la que pertenece: AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO (ASEH)

4.4 Principales colaboradores: L.C. JAVIER MORALES VAZQUEZ

4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación:

4.6 Teléfono (con clave lada): 01 (771) 71 04009, 7197096 Y 7186479

#### 5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA(S)

5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s): RECURSOS PROPIOS, FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

5.2 Siglas: RECPO, FUPO, FAISM, FORTAMUN-DF

5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s): PRESIDENCIA MUNICIPAL ALFAJAYUCAN

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

Poder Ejecutivo Poder Legislativo Poder Judicial\_ Ente Autónomo X

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

Federal \_\_\_ Estatal \_\_\_ Local X

5.6 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del (los) programa(s)

5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s):

TESORERIA, OBRAS PUBLICAS Y SEGURIDAD PUBLICA

5.6.2 Nombre(s) de (los) titular(es) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s) (nombre completo, correo electrónico y teléfono con clave lada): C. DANIEL GUERRERO TREJO tesoreria\_alfa@hotmail.com, ING. MIGUEL ANGEL SANCHEZ OLGUIN, C. ESTEBES MUÑOZ MARTIN

#### 6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN

6.1 Tipo de contratación: NO APLICA

6.1.1 Adjudicación Directa \_\_\_ 6.1.2 Invitación a tres \_\_\_ 6.1.3 Licitación Pública Nacional

6.1.4 Licitación Pública Internacional \_\_\_ 6.1.5 Otro: (Señalar) \_\_\_ NO APLICA

6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: NO APLICA

6.3 Costo total de la evaluación: \$ NO APLICA

6.4 Fuente de Financiamiento : NO APLICA

#### 7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN

7.1 Difusión en internet de la evaluación: NO APLICA

7.2 Difusión en internet del formato: NO APLICA