



# H. CASA DE LOS PUEBLOS DEL MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES GRO

GOBIERNO MUNICIPAL COMUNITARIO 2021-2024



## RESUMEN EJECUTIVO

El presente informe de resultados define el avance de actividades del Plan de Trabajo 2024, de las comisiones de la H. Casa de los Pueblos del Municipio de Ayutla de los Libres, misma información que la instancia técnica de evaluación llevó a cabo el análisis de estos proyectos y del cumplimiento de metas y objetivos institucionales, con la finalidad de diseñar un proceso que permita evaluar las capacidades de carácter personal y funciones, que se establecen estratégicamente en su plan de trabajo anual, mismas que se deben evidenciar mediante reportes trimestrales.

El objetivo general de la evaluación de desempeño consiste en proveer información que permita retroalimentar la estructura de los programas presupuestarios, lo cual se logrará a través del cumplimiento de los siguientes objetivos específicos:

- Analizar los elementos que justifican la creación y diseño de un Programa Presupuestario.
- Verificar la alineación y vinculación de los programas.
- Presupuestarios con los instrumentos del Sistema Estatal de Planeación Democrática.
- Revisar la consistencia en el diseño de los Programas Presupuestarios en relación con la normatividad y lineamientos que le son aplicables, verificando el cumplimiento de la lógica horizontal y vertical que debe existir en la Matriz de indicadores para resultados del Programa Presupuestario.
- Analizar los procedimientos realizados para el otorgamiento de los bienes y servicios generados por el Programa Presupuestario, así como posibles complementariedades y/o coincidencias con otros programas del Estado o de la Federación.

El desarrollo del modelo de evaluación del control interno del APM consideró los aspectos siguientes:

- Análisis comparativo de los principales modelos de control interno, para determinar el modelo de control interno por utilizar como referente para el diseño de modelo.
- Diseño de modelo de evaluación, con base en él se elaboró el instrumento de evaluación (cuestionario) y se determinaron los parámetros cuantitativos y cualitativos para la valoración de las respuestas del cuestionario y sus evidencias; así como los rangos y criterios para determinar el estatus de implantación de los marcos de control interno en la APM.

TITULAR DEL ÓRGANO DE  
CONTROL INTERNO MUNICIPAL  
GOBIERNO MUNICIPAL  
COMUNITARIO DE AYUTLA  
DE LOS LIBRES, GUERRERO.  
2021 - 2024

PLAZA CENTRAL S/N COL. CENTRO C.P. 3900 AYUTLA DE LOS LIBRES, GRO.

AYUTLA DE LOS LIBRES, GRO  
2021-2024

COORDINADORA DE  
LA ETNIA ME'PHAA

CONSEJO MUNICIPAL COMUNITARIO  
CONSEJOS UNIDOS ME'PHAA  
H. CASA DE LOS PUEBLOS

AYUTLA DE LOS LIBRES, GRO

2021-2024

COORDINADORA DE

LA ETNIA ME'PHAA

CONSEJO MUNICIPAL COMUNITARIO  
CONSEJOS UNIDOS ME'PHAA  
H. CASA DE LOS PUEBLOS

TESORERO MUNICIPAL  
COMUNITARIO DEL MUNICIPIO  
DE AYUTLA DE LOS LIBRES  
GUERRERO.  
2021 - 2024



## H. CASA DE LOS PUEBLOS DEL MUNICIPIO D AYUTLA DE LOS LIBRES GRO

GOBIERNO MUNICIPAL COMUNITARIO 2021-2024



- Análisis de la estructura y organización de la APM y, con base en el marco jurídico que regula su actuación, a fin de identificar el universo de
- instituciones en las que se pueden aplicar el modelo de evaluación, así como las responsabilidades, roles y actividades de control interno en estas organizaciones. El modelo para evaluar la implantación de los marcos de control interno en la APM contenido en el presente estudio se elaboró con base en las mejores prácticas internacionales en materia de control interno, así como en la experiencia de la ASF con motivo de la realización de los estudios de control interno, efectuados durante la revisión de la Cuenta Pública. Este modelo de evaluación comprende los elementos siguientes: instrumento de valoración parámetros de valoración para la determinación del estatus de la implantación de los componentes de los sistemas de control interno en la APM, se tomó como referente para el diseño de dicho modelo de evaluación, en razón de considerarse como la mejor práctica internacional en materia de control interno, ya que es ampliamente reconocido como el líder para proporcionar las herramientas necesarias que permiten desarrollar, fortalecer y mantener un sistema de control interno eficaz y eficiente, que ayuda a todo tipo de institución a cumplir sus objetivos, además de que está en constante revisión y actualización. Se anexan reportes anuales de las actividades realizadas en cada área, así como las soluciones de mejora.

Los resultados de la evaluación realizada a las áreas administrativas de la H. Casa de los Pueblos de Ayutla de los Libres fueron satisfactorias con resultados positivos en referencias a las actividades programadas, destacando un porcentaje de avance favorable en la mayoría de las áreas administrativas.

En el proceso de evaluación la instancia técnica de evaluación al desempeño emite las observaciones de las áreas de oportunidad de mejora, en el que se instruye a los servidores públicos encargados de las áreas de la ejecución de los proyectos que integran su programa de trabajo anual, estableciendo los periodos para la entrega de información que servirá como complemento en el proceso de evaluación.

Se recomienda que las áreas administrativas analicen y lleven a cabo sus actividades correspondientes para mejorar sus funciones y cumplir con los objetivos de sus proyectos y mejorar como área, así como funcionarios para un buen servicio público a los ciudadanos.

*[Handwritten signature]*

CONSEJO MUNICIPAL COMUNITARIO  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
AYUTLA DE LOS LIBRES, GRO  
2021-2024  
COORDINADOR DE  
LA ETNIA TU'UN SAMI

*[Handwritten signature]*

CONSEJO MUNICIPAL COMUNITARIO  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
AYUTLA DE LOS LIBRES, GRO  
2021-2024  
COORDINADORA DE  
LA ETNIA ME PHAA

*[Handwritten signature]*

TESORERO MUNICIPAL  
COMUNITARIO DEL MPIO  
AYUTLA DE LOS LIBRES  
GUERRERO.  
2021 - 2024

*[Handwritten signature]*

TITULAR DEL ÓRGANO DE  
CONTROL INTERNO MUNICIPAL  
GOBIERNO MUNICIPAL  
COMUNITARIO DE AYUTLA  
DE LOS LIBRES, GUERRERO.  
2021 - 2024



# H. CASA DE LOS PUEBLOS DEL MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES GRO

GOBIERNO MUNICIPAL COMUNITARIO 2021-2024

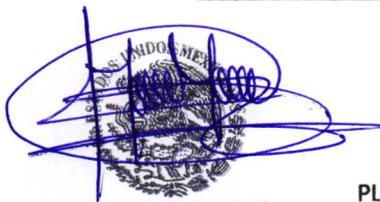


Referencia	Hallazgo
Evolución de la cobertura de atención	a cobertura de atención se ha mantenido como la generalidad del municipio. Sin embargo, es a partir de la creación de un año base que se puede verificar el avance en cuanto a la cobertura. Para el caso de los servicios la cuantificación puede ser tomada a partir de sus Fichas de Indicadores y en la que se deberá tomar en cuenta la costo eficiencia o costo eficacia debido a la variación de precios en sus insumos y que forman parte de la actividad de alumbrado público se ha enfocado en el reemplazo de antiguas luminarias por sustitutos nuevos, más ecológicos y de menor consumo de electricidad.
Evolución del ejercicio de los recursos	an especificado ya un número de población estimado de atención de sus servicios con el fondo
Principales fortalezas y oportunidades encontradas (la más relevante por tema analizado)	tema 1: Versatilidad y cumplimiento de programación de ministraciones por parte de los operadores de los Fondos.
	tema 2: Existen diferentes programas en los que las acciones pueden verse reforzadas, especialmente en el ramo de infraestructura y

CONSEJO MUNICIPAL COMUNITARIO  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
H. CASA DE LOS PUEBLOS  
AYUTLA DE LOS LIBRES, GRO  
2021-2024  
COORDINADOR DE  
LA ETNIA TU'UN SAVI

CONSEJO MUNICIPAL COMUNITARIO  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
H. CASA DE LOS PUEBLOS  
AYUTLA DE LOS LIBRES, GRO  
2021-2024  
COORDINADORA DE  
LA ETNIA ME PHAA

CONSEJO MUNICIPAL COMUNITARIO  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
H. CASA DE LOS PUEBLOS  
TESORERO MUNICIPAL  
COMUNITARIO DEL MPIO.  
DE AYUTLA DE LOS LIBRES  
GUERRERO.  
2021 - 2024



TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL  
GOBIERNO MUNICIPAL COMUNITARIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO.  
2021 - 2024

PLAZA CENTRAL S/N COL. CENTRO C.P. 3900 AYUTLA DE LOS LIBRES, GRO.



# H. CASA DE LOS PUEBLOS DEL MUNICIPIO D AYUTLA DE LOS LIBRES GRO

## GOBIERNO MUNICIPAL COMUNITARIO 2021-2024



	<p>tema 3: La operación de los Fondos contribuye con metas y objetivos que la autoridad municipal ha precisado en procesos de planificación como PMD, MIR o planeación</p>
	<p>tema 4: La Comisión de Servicios Municipales cuantifica el total de la población beneficiada con la provisión de los servicios a su cargo y establece la proporción que el fondo representó de esa cobertura.</p>
<p>Principales retos o debilidades y amenazas encontradas</p>	<p>tema 2: Oscilación entre recurso anual inicial modificado.</p>
	<p>tema 3: No cuenta con un manual operativo o lineamientos precisos de ejercicio del gasto.</p>
	<p>tema 4: La información sobre el avance y beneficios de FORTAMUN-DF no contempla todos los aspectos que están siendo intervenidos con el Fondo.</p>
	<p>tema 5: Se presenta la información del avance del desempeño y financiero de los fondos, pero no el avance presupuestal en las plataformas públicas.</p>
<p>Aspectos susceptibles de mejora de nivel prioritario (alto) a atender</p>	<p>Consolidar proceso de planeación para buscar participar en más fondos o programas complementarios del gasto</p>

CONSEJO MUNICIPAL COMUNITARIO  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
H. CASA DE LOS PUEBLOS  
AYUTLA DE LOS LIBRES, GRO  
2021-2024  
COORDINADOR DE  
LA ETNIA TU'UN SAV

CONSEJO MUNICIPAL COMUNITARIO  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
H. CASA DE LOS PUEBLOS  
AYUTLA DE LOS LIBRES, GRO  
2021-2024  
COORDINADORA DE  
LA ETNIA ME PHAA

CONSEJO MUNICIPAL COMUNITARIO  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
H. CASA DE LOS PUEBLOS  
TESORERO MUNICIPAL  
COMUNITARIO DEL MPIO.  
DE AYUTLA DE LOS LIBRES  
GUERRERO.  
2021 - 2024



TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL GOBIERNO MUNICIPAL COMUNITARIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, GUERRERO. 2021 - 2024

PLAZA CENTRAL S/N COL. CENTRO C.P. 3900 AYUTLA DE LOS LIBRES, GRO.



# H. CASA DE LOS PUEBLOS DEL MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES GRO

## GOBIERNO MUNICIPAL COMUNITARIO 2021-2024



1. Realizar un manual de lineamientos generales con el objetivo de asegurar la profesionalización en el manejo de los fondos, que permita conservar su versatilidad al mismo tiempo asegurar el flujo de información, previsión del monto a ejercer y el objeto de gasto/servicio a intervenir.

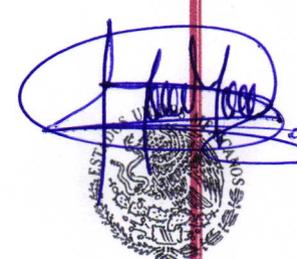
2. Realizar el complemento de la cuantificación de beneficios tomando en consideración no solo población atendida, sino insumos adquiridos con el objeto de alcanzar costos promedios o costo eficiencia y costo efectividad.

  
Elaboró:  
**L.C. Marisol Chino Juárez**  
Titular de la Instancia Técnica  
De Evaluación del Desempeño.

  
CONSEJO MUNICIPAL COMUNITARIO  
AYUTLA DE LOS LIBRES, GRO.  
2021-2024  
COORDINADOR DE  
LA ETNA TU'UN

  
CONSEJO MUNICIPAL COMUNITARIO  
AYUTLA DE LOS LIBRES, GRO.  
2021-2024  
COORDINADORA DE  
LA ETNA TU'UN

  
CONSEJO MUNICIPAL COMUNITARIO  
AYUTLA DE LOS LIBRES, GRO.  
TESORERO MUNICIPAL  
COMUNITARIO DEL MPIO.  
DE AYUTLA DE LOS LIBRES  
GUERRERO.  
2021-2024

  
TITULAR DEL ÓRGANO DE  
CONTROL INTERNO MUNICIPAL  
GOBIERNO MUNICIPAL  
COMUNITARIO DE AYUTLA  
DE LOS LIBRES, GUERRERO.  
2021-2024