



MUNICIPIO DE TERRENATE



Norma para establecer el formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones de los recursos federales ministrados a las entidades federativas EJERCICIO FISCAL 2023

FORMATO PARA LA DIFUSION DE LOS RESULTADOS DE EVALUACIONES

1. DESCRIPCION DE LA EVALUACION

1.1 Nombre de la evaluación: AUDITORIA SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2023

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

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

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.P. LAURA HERNANDEZ SANCHEZ

Unidad administrativa: TESORERIA

1.5 Objetivo general de la evaluación: AUDITORIA DE RECURSOS FEDERALES

1.6 Objetivos específicos de la evaluación: AUDITORIA DE RECURSOS FEDERALES

1.7 Metodología utilizada en la evaluación: AUDITORIA FINANCIERA Y DE OBRA

Instrumentos de recolección de información: DOCUMENTACION

Cuestionarios Entrevistas Formatos Otros Especifique:

Descripción de las técnicas y modelos utilizados:

2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN

2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación: NINGUNO

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: N/A

2.2.2 Oportunidades: N/A

2.2.3 Debilidades: N/A

2.2.4 Amenazas: N/A

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN

3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:

3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia:

1:

2:

3:

4:

5:

6:

7:

4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA

4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: OFS

4.2 Cargo: AUDITOR

4.3 Institución a la que pertenece: ORGANO DE FIZACALIZACION SUPERIOR DEL ESTADO DE TLAXCALA

4.4 Principales colaboradores: AUDITORES

4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación:

4.6 Teléfono (con clave lada):

5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA(S)

5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s): FISM Y FORTAMUN

5.2 Siglas: FISM Y FORTAMUN

5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s): MUNICIPIO DE TERRENATE

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

Poder Ejecutivo Poder Legislativo Poder Judicial Ente Autónomo

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

Federal Estatal Local

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

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

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):

Nombre:

Unidad administrativa:

6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN

6.1 Tipo de contratación: N/A



MUNICIPIO DE TERRENATE



Norma para establecer el formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones de los recursos federales ministrados a las entidades federativas EJERCICIO FISCAL 2023

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) ___

6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación:

6.3 Costo total de la evaluación: \$ N/A

6.4 Fuente de Financiamiento : N/A

7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN

7.1 Difusión en internet de la evaluación: N/A

7.2 Difusión en internet del formato: N/A