

Resumen de la Evaluación

FAIS

28 - TAMAULIPAS

32 - Reynosa

FAIS

Entidad Federativa

28 - TAMAULIPAS

Municipio

32 - Reynosa

Programa Evaluado

FAIS

Año de la Evaluación

2016

Tipo de Evaluación

Costo (\$)

Específicas del desempeño

167,040,000.00

Fuente de Financiamiento

Modalidad de Contratación

Ingresos Propios

Invitación a cuando menos tres personas

Evaluador

BAT881021U46

Coordinador de la Evaluación

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE REYNOSA, TAM

Objetivos de la Evaluación

DESARROLLAR EL CONTENIDO DE UN DIAGNOSTICO, ANÁLISIS, LA REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS FONDOS FEDERALES QUE SON ADMINISTRADOS POR EL MUNICIPIO PARA DISMINUIR LA POBREZA DE CONFORMIDAD A LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

Resumen Ejecutivo de la Evaluación

3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación: No se cuenta con un adecuado procedimiento o manual de administración de los recursos del fondo. No existe un proceso, organigrama y funciones que deben realizar cada una de las Áreas o Departamentos que intervienen en el proceso de la administración del fondo. No existe una adecuada coordinación, comunicación y organización de las diferentes Áreas o Departamentos que intervienen en el proceso de la administración del fondo. No existe un Comité Técnico Único que coordine y organice la adecuada administración del fondo. El área de finanzas del municipio no entregó al fondo la documentación que justifica la correcta aplicación de las acciones que se aplicaron de manera unilateral. No existe un control de riesgos de la administración del fondo, no existen fianzas de vicios ocultos, ni seguros contra terceros. Los contratos de obra pública no se encuentran registrados ante notario público. No existe armonización en la información financiera.

Documentos anexos a la Evaluación

Tipo	Nombre	Descripción
Resumen ejecutivo	Dictamen	de DICTAMEN DE AUDITORIA DE LA

Tipo	Nombre	Descripción
	evaluacion BATIT.pdf	de EVALUACIÓN DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL