

MUNICIPIO DE TEOCUITATLAN DE CORONA

DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES DE PROGRAMAS FEDERALES

1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN	
1.1 Nombre de la evaluación: REVISION DE RESULTADOS DE FONDOS FEDERALES	
1.2 Fecha de inicio de la evaluación (dd/mm/aaaa): 01 DE MARZO DE 2018	
1.3 Fecha de término de la evaluación (dd/mm/aaaa): 09 DE MARZO DE 2018	
1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa a la que pertenece:	
Nombre: ARMANDO FRANCO RIVERA	Unidad administrativa: CONTRALOR
1.5 Objetivo general de la evaluación: REVISION DE LA CORRECTA APLICACION DE LOS RECURSOS	
1.6 Objetivos específicos de la evaluación: CONTRIBUIR A LA TRANSPARENCIA Y A LA RENDICIÓN DE CUENTAS AL INFORMAR A LA CIUDADANÍA.	
1.7 Metodología utilizada en la evaluación: ANALIZAR MEDIANTE TRABAJO DE CAMPO SI EL PROGRAMA LLEVA A CABO SUS PROCESOS OPERATIVOS DE MANERA EFICAZ Y EFICIENTE, Y SI CONTRIBUYE AL MEJORAMIENTO DE SU GESTIÓN.	
Instrumentos de recolección de información: CUESTIONARIOS CON LA CIUDADANIA, PRUEBAS DE CALIDAD	
Cuestionarios_X_ 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: MOLESTIAS QUE OCASIONA A LA CIUDADANIA LA CONSTRUCCION DE OBRAS Y ENCONTRAR SOLUCIONES	
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: VINCULACIÓN CON OTRAS DEPENDENCIAS, PROMOVER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA A TRAVÉS DE COMITÉS VECINALES	
2.2.2 Oportunidades: VERIFICAR QUE LAS OBRAS SEAN DE CALIDAD Y QUE NO EXISTAN CONSECUENCIAS O IMPACTO SINÉRGICOS DE LAS MISMAS, SE TIENE UN DEPARTAMENTO QUE LLEVARA A CABO LA SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE CADA UNA DE LAS OBRAS, PARA QUE SE RESPETEN LAS ESPECIFICACIONES Y NORMATIVAS EN CUESTIÓN CONSTRUCTIVA Y AMBIENTAL	
2.2.3 Debilidades: INDICADORES ESTABLECIDOS POR LAS DEPENDENCIAS FEDERALES, ENCARGADAS DE LA VERIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LOS RECURSOS FEDERALES.	
2.2.4 Amenazas: GARANTÍAS PARA RESPALDAR QUE LA OBRA SEA DE CALIDAD.	

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN

3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación: LOS TRABAJOS SE HAN REALIZADO EN CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE

3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia:

1: SE RECOMIENDA QUE EN FUTUROS CONTRATOS SE DÉ CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL MANUAL DE NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO, REALIZANDO SUPERVISIÓN CONSTANTE, ESTO EN RELACIÓN A LOS PAGOS DE LOS CONTRATOS EN TIEMPO Y FORMA Y A LA INCIDENCIA QUE ESTO TIENE EN RELACIÓN A LA ENTREGA OPORTUNA DE LA GARANTÍA DE CALIDAD.

2: SE RECOMIENDA TOMAR ESPECIAL CUIDADO AL MOMENTO DE REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE LAS CANTIDADES DE OBRA DE LOS PROYECTOS, CON EL OBJETO DE ASEGURAR QUE LO PAGADO ESTÉ EJECUTADO EN EL SITIO, DE CONFORMIDAD A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS CONTRACTUALMENTE.

4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA

4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: ARMANDO FRANCO RIVERA

4.2 Cargo: CONTRALOR MUNICIPAL

4.3 Institución a la que pertenece: MUNICIPIO DE TEOCUIATLAN DE CORONA

4.4 Principales colaboradores: DIR. DE OBRAS PUBLICAS, ARQUITECTO ENCARGADO DE SUPERVISION

4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: contraloria_2015@outlook.com

4.6 Teléfono (con clave lada); 3724280019

5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA(S)	
5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s): FONDO COMUN CONCURSABLE 2017, FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017, CONVENIO D, FONDO DE DESARROLLO REGIONAL 2017.	
5.2 Siglas: FOCOCI 2017, FONDEREG 2017 Y FONDO DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION 2017, CONVENIO D	
5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s): MUNICIPIO DE TEOCUIATLAN DE CORONA	
5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) programa(s): PODER EJECUTIVO Poder Ejecutivo__ Poder Legislativo__ Poder Judicial__ Ente Autónomo__	
5.5 Ambito gubernamental al que pertenece(n) el(los) programa(s): FEDERAL Y ESTATAL Federal__ Estatal__ Local__	
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): OBRAS PUBLICAS	
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: RODOLFO CASTELLANOS ACEVES Unidad administrativa: OBRAS PUBLICAS	

EVALUADOR

LIC. ARMANDO FRANCO RIVERA

CONTRALOR MUNICIPAL

