

FORMATO PARA LA DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES

1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN:
1.1 Nombre de la Evaluación: Evaluación de la ejecución y aplicación de los recursos federales ejercicio 2018
1.2 Fecha de inicio de la evaluación: 01 de Noviembre del 2018
1.3 Fecha de término de la evaluación: 30 de Noviembre del 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: Araceli Guadalupe Guerrero Sandoval Unidad administrativa: Contraloría Municipal
1.5 Objetivo general de la evaluación: Cuidar que los recursos federales se estén aplicando de acuerdo a la normatividad y a los programas presupuestarios establecidos
1.6 Objetivos específicos de la evaluación: Conocer los programas y montos federales gestionados durante el ejercicio 2018, identificar las obras y acciones realizadas con cada programa,
1.7 Metodología utilizada en la evaluación:
Instrumentos de recolección de información:
Cuestionarios Entrevista Formatos X Otros X Especifique: se concentraron los convenios de concertación, los pormenores y acuerdos de Ayuntamiento
Descripción de las técnicas y modelos utilizados:

Se revisó el Programa de Evaluación de los Recursos Federales, así como sus metas e indicadores, una vez conocido dicho programa se inició la revisión de la información acerca de los recursos gestionados, los montos aprobados, fecha de entrega de recurso, comparados con la ejecución y aplicación de los recursos, periodos de ejecución, entre otros.

2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN:
2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación: Que al primer trimestre aún no se tenía la totalidad de los recursos federales gestionados, falta de recursos para la aportación
2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), de acuerdo con los temas del programa, estrategias o instituciones.
2.2.1 Fortalezas: La Dirección de Obras Públicas cuenta con un equipo de profesionales para la elaboración de proyectos para que estos se realicen en tiempo y forma y cuentan con personal capacitado para que una vez que se apruebe algún proyecto a partir de ahí se tenga un buen control del desarrollo de la obra.
2.2.2 Oportunidades: Los diferentes programas que el Gobierno Federal y Estatal por medio de los diversos ramos ofrecen a los municipios
2.2.3 Debilidades: Que en ocasiones no se logra la gestión del recurso programado o el municipio no cuenta con recursos económicos para dar su aportación
2.2.4 Amenazas: Que en ocasiones no se logra la gestión del recurso programado, por situaciones como la falta de comprobación de observaciones de otras administraciones.

3. Conclusiones y recomendaciones de la Evaluación:
3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación: Se puede apreciar de manera general que los objetivos establecidos en los programas anuales se cumplieron en un 90% toda vez que la mayor parte del recurso se ejerció y aplicó de acuerdo a la normatividad.
3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia
1. Que la Dirección de Obras Públicas, tenga muy claro las necesidades de obra que el municipio presenta
2. Que la Dirección de Obras Públicas tenga la oportunidad y el tiempo de definir las obras a gestionar identificando plenamente los programas por medio de los cuales se pueden llevar a cabo
3.- Presentar los proyectos a las dependencias de gobierno en tiempo y forma
4.- Lograr que la gestión se logre lo mas pronto posible para poder cumplir en tiempo y forma con la normatividad de los programas
5.- Y gestionar para que lo mas pronto posible el municipio cuente con el recurso para la aplicación del mismo de acuerdo a los plazos establecidos en nuestro programa

4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA
4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: Lic. Fernando Moctezuma Magaña Robles
4.2 Cargo: Contralor Municipal
4.3 Institución a la que pertenece: Municipio de Autlán de Navarro, Jalisco
4.4 Principales colaboradores: Araceli Guadalupe Guerrero Sandoval, Dalia Azucena Pelayo Naranjo y Fatima Esmeralda Rodriguez Ortega
4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: contraloria.2018-2021 @autlan.gob.mx
4.6 Teléfono (con clave lada): 01-317-38 2-51-00 ext. 113

5. IDENTIFICACION DEL (LOS) PROGRAMA (S)
5.1 Nombre del (los) programa (s) evaluado (s): Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal, Programa de Infraestructura, Subsidios en Materia de Seguridad Pública.
5.2 Siglas: FAIS, FORTAMUN, PREP, FORTASEG
5.3 Ente público coordinador del (los) programa (s) Dirección de Obras Públicas y Hacienda Municipal
5.4 Poder público al que pertenece (n) el (los) programa (s)
Poder Ejecutivo x Poder Legislativo Poder Judicial Ente Autónomo
5.5 Ambito gubernamental al que pertenece (n) el (los) programa (s):
Federal x 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):
Dirección de Obras Públicas y Hacienda 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):
Ing. Mitchel García Esparza y L.C.P. Nora Angélica Velasco Martínez, correo electrónico / mitchel_170592@hotmail.com / ale_nor_om@hotmail.com tel. 01-317-38- 2-51-00 ext. 123 y 222 respectivamente
Nombre: Unidad administrativa:
Ing. Mitchel García Esparza Dirección de Obras Públicas
L.C.P. Nora Angélica Velasco Martínez Funcionario Encargado de la Hacienda Municipal

6. DATOS DE CONTRATACION DE LA EVALUACION
6.1 Tipo de contratación:
6.11 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: \$
6.4 Fuente de Financiamiento
Observación: Es importante mencionar que esta evaluación fue realizada por la Contraloría Municipal, toda vez que en los próximos días se llevará a cabo a evaluación de estos programas por una consultoría externa.

7. DIFUSION DE LA EVALUACION:
7.1 Difusión en internet de la evaluación: http://autlan.gob.mx/Portal/
7.2 Difusión en internet del formato: http://dot.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5294474