Anexo 1

Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones

1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN	
1.1 Nombre de la evaluación: "Construcción de avenida 12 de octubre, salida a Colonias Praderas del Sol y Loma Bonita de Santa Cruz de Juventino Rosas, Gto."	
1.2 Fecha de inicio de la evaluación (dd/mm/aaaa): 26/04/2018	
1.3 Fecha de término de la evaluación (dd/mm/aaaa): 06/11/2018	
1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa a la que pertenece:	
Nombre: Gerardo Guerrero Téllez	Unidad administrativa: Encargado de Evaluación y Control de Obra Pública (departamento de Contraloría)
1.5 Objetivo general de la evaluación: Revisar el avance físico y financiero de la Obra en ejecución	
1.6 Objetivos específicos de la evaluación: Se pretende que con las revisiones que se realizan en escritorio y en campo concuerden con lo ejecutado en obra física.	
1.7 Metodología utilizada en la evaluación: Se trabaja desde la contratación de la obra acudiendo a las licitaciones y dándole el seguimiento a la misma hasta el momento del fallo, siguiendo con la elaboración de la obra, realizando las revisiones como, a la papelería que se nos acerca por parte de obras públicas, desde el anticipo y las revisiones de las estimaciones, hasta su finiquito. (utilizando el formato de estimación)	
Instrumentos de recolección de información:	
Cuestionarios__ Entrevistas__ Formatos_**x** Otros__ Especifique: Los formatos que se utilizan para la revisión son lo que se manejan en el llenado de las estimaciones, (Excel)	
Descripción de las técnicas y modelos utilizados: En el departamento, de contraloría se elaboro un formato en el programa Excel, en donde se encuentra	

un listado de lo que se debe de revisar que contenga desde un anticipo, hasta el expediente de estimación.

2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN
2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación: los hallazgos que por lo general se detectan, es de que en cuanto ingresan las estimaciones para revisión en este departamento, no traigan las notas de bitácora y en ocasiones nos falte algún otro (factura).
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: Que la obra realizada comience y termine con trabajos bien ejecutados, de buena calidad, que los procesos constructivos se empleen bien.
2.2.2 Oportunidades: La ciudadanía tendrá la comodidad de transitar por las vialidades con mayor facilidad y seguridad.
2.2.3 Debilidades: falta de urbanización en la zona.
2.2.4 Amenazas: la vialidad de pasar hacer una vía terciaria, pasa hacer una vía primaria. El flujo vehicular será mayor, y constante.

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN
3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación: Todo proyecto es un esfuerzo único para lograr un objetivo específico mediante una serie especial de actividades interrelacionadas y la utilización eficiente de los recursos. Uno de las principales metas en un proyecto es llegar al alcance establecido del costo y tiempo programado. Saber el estatus de la obra realizada desde su inicio de la contratación hasta la ejecución de la misma, así saber los problemas que se presentaron en su momento de la ejecución.
3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia:
1: Tener siempre presente cuales son los recursos con los que se cuenta para realizar cierta actividad

2: Comunicación amplia entre el constructor y el supervisor de obra.
3: Que los formatos para el llenado de las evaluaciones, vengan en formatos que puedan transcribir
4:
5:
6:
7:

4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA
4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: C.P.C. Salvador Paloalto Cervantes
4.2 Cargo: Encargado de Despacho de la Contraloría Municipal
4.3 Institución a la que pertenece: Contraloría
4.4 Principales colaboradores: C:P.C. Salvador Paloalto Cervantes, Arq. Gerardo Guerrero Téllez
4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: contraloria@juventinorosas.gob.mx
4.6 Teléfono (con clave lada): (412) 15 7 80 40; Ext. 132

5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA(S)
5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s): Fondo para el Fortalecimiento Financiero
5.2 Siglas: FORTAFIN

5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s): Dirección de Desarrollo Social
5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) programa(s): Federal
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): Dirección de Desarrollo Social; C. Fernando Guerrero
5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s): Dirección de Desarrollo Social; C. Fernando Guerrero
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): Dirección de Desarrollo Social; C. Fernando Guerrero; Tel: (412) 157 80 40; Ext. 171. Email: social@juventinorosas.gob.mx

ATENTAMENTE:

"1868-2018 el Aniversario del Natalicio del Ilustre Compositor José Juventino Policarpio Rosas Cadenas"

CONTRALORIA MUNICIPAL ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS GTO. 2018-2021

C.P.C SALVADOR PALOALTO CERVANTES
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL