

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 (dd/mm/aaaa):	01 de Diciembre del 2018
1.3 Fecha de término de la evaluación (dd/mm/aaaa):	30 de Diciembre 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: Ma. Guadalupe Landeros Batista	Unidad administrativa: Contraloría Municipal.
1.5 Objetivo general de la evaluación: Supervisar que la ejecución de recursos federales sean aplicados de acuerdo al presupuesto y la normatividad.	
1.6 Objetivos específicos de la evaluación: Identificar las obras gestionadas, así como los montos para un mejor control.	
1.7 Metodología utilizada en la evaluación: La requerida en cada obra	
Instrumentos de recolección de información: Inspección Interna	
Cuestionarios <input type="checkbox"/> Entrevistas <input type="checkbox"/> Formatos <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/> Especifique: Acuerdos de Ayuntamiento, pormenores.	
Descripción de las técnicas y modelos utilizados:	

2. Principales Hallazgos de la evaluación	
2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación: Las obras gestionadas no son cubiertas en su totalidad.	
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: La Dirección de Obras públicas cuenta con gente capacitada para la elaboración de proyectos.	
2.2.2 Oportunidades: Los programas que el gobierno federal y estatal ofrecen.	
2.2.3 Debilidades: El personal, así como los medios no son suficientes.	
2.2.4 Amenazas: El ejercicio 2018 estuvo administrado la mayoría del tiempo por otra administración por lo que no se conocía al 100%.	

3. Conclusiones y recomendaciones de la evaluación	
3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación: Los objetivos establecidos se cumplieron casi en su totalidad, sin desviarse de la prioridad de cada programa.	
3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia:	
1: Gestionar en tiempo y forma los recursos para su pronta ejecución.	
2: Presentar proyectos lo más completo que se pueda para un mejor manejo.	
3: Capacitar a los empleados que estén relacionados con estos proyectos.	
4: Definir obras de acuerdo a sus necesidades.	
5: Dar el cumplimiento necesario en cada proyecto.	
6: Tener completos los expedientes de acuerdo a la normatividad.	
7: Aplicar los recursos de acuerdo a los objetivos planteados a nivel municipal.	

4. Datos de la Instancia evaluadora	
4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: Ma. Guadalupe Landeros Batista.	
4.2 Cargo: Contralor Municipal.	
4.3 Institución a la que pertenece: Contraloría Municipal.	
4.4 Principales colaboradores: Saul Ramirez Peña, Jorge Arturo Adoño Sanchez.	
4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: contraloria.atengo@gmail.com	
4.6 Teléfono (con clave lada): 3497710214	

5. Identificación del (los) programa(s)	
5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s): Fondo de Aportación para la Infraestructura Social, Fondo de Aportación para el Fortalecimiento de los Municipios.	
5.2 Siglas: FAIS, FORTAMUN.	
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 <input type="checkbox"/> Poder Legislativo <input type="checkbox"/> Poder Judicial <input type="checkbox"/> Ente Autónomo <input type="checkbox"/>	
5.5 Ambito gubernamental al que pertenece(n) el(los) programa(s):	
Federal <input type="checkbox"/> Estatal <input type="checkbox"/> Local <input type="checkbox"/>	
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):	
Nombre: Ing. Jorge Arturo Adoño Sanchez, C. Ludivina Miranda Mora. obraspublicas@atengo.gob.mx/hacienda@atengo.gob.mx. 3497710214	Unidad administrativa:

6. Datos de Contratación de la Evaluación	
6.1 Tipo de contratación:	
6.1.1 Adjudicación Directa <input type="checkbox"/> 6.1.2 Invitación a tres <input type="checkbox"/> 6.1.3 Licitación Pública Nacional <input type="checkbox"/>	

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: Esta evaluación fue interna por parte de Contraloría Municipal, por lo que no hubo costo para el mismo.

7. Difusión de la evaluación

7.1 Difusión en internet de la evaluación: <http://atengo.gob.mx/>

7.2 Difusión en internet del formato: http://dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5294474