

**Norma para establecer el formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones de los recursos federales ministrados a las entidades federativas**

1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN	
1.1 Nombre de la evaluación: Etapa 3: Curso taller de matemáticas y ciencia dirigido a niños (9-13 años) para la promoción de aptitudes sobresalientes del Valle del Mezquital en la región de Huichapan, Hgo.	
1.2 Fecha de inicio de la evaluación (dd/mm/aaaa): 15-12-2018	
1.3 Fecha de término de la evaluación (dd/mm/aaaa): 31-01-2019	
1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa a la que pertenece:	
Nombre: L.C. Roberto González Vargas	Unidad administrativa: Subdirección de Administración y Finanzas.
1.5 Objetivo general de la evaluación: Evaluar	
1.6 Objetivos específicos de la evaluación: Identificar y verificar las operaciones realizadas por la institución, en la aplicación de recursos provenientes del programa apoyo del CONACYT, cumpliendo con el fin del proyecto, denominado "Etapa 3: Curso taller de matemáticas y ciencia dirigido a niños (9-13 años) para la promoción de aptitudes sobresalientes del Valle del Mezquital en la región de Huichapan, Hgo."	
1.7 Metodología utilizada en la evaluación: técnicas tradicionales de selección o de muestreo estadístico según sea determinado por el auditor	
Instrumentos de recolección de información:	
Cuestionarios__ Entrevistas__ Formatos__ Otros__ Especifique: Pólizas, Auxiliares, Contratos, Convenio	
Descripción de las técnicas y modelos utilizados: la identificación de la documentación comprobatoria de las operaciones	
2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN	
2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación: Del total del recurso aportado al proyecto no se erogó la cantidad \$ 5,539.17 motivo por el cual se realizó depósito bancario en la modalidad de recibo bancario de entero a través de línea de captura de la tesorería de la federación.	
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: El cumplimiento de todos los aspectos importantes a los requerimientos.	
2.2.2 Oportunidades:	
3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN	
3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación: Se verificó que la documentación e información, así como la aplicación de otros procedimientos proporcionan una base razonable para emitir una opinión respecto a que el Instituto Tecnológico Superior de Huichapan ha dado cumplimiento en todos los aspectos importantes a los requerimientos descritos en el presente informe.	
3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia:	
1: No existen recomendaciones	
4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA	
4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: Gastón Bautista Muñoz	

4.2 Cargo: Auditor externo
4.3 Institución a la que pertenece: Bufete FCA Contadores Públicos S.C.
4.4 Principales colaboradores: Auditor único
4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: bufetefcacontadorespublicos@gmail.com
4.6 Teléfono (con clave lada):714-46-02 y 718-56-123

<b>5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA(S)</b>		
5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s): Etapa 3: Curso taller de matemáticas y ciencia dirigido a niños (9-13 años) para la promoción de aptitudes sobresalientes del Valle del Mezquital en la región de Huichapan, Hgo.		
5.2 Siglas: S/N		
5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s): Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología		
5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) programa(s):Federal		
Poder Ejecutivo <input checked="" type="checkbox"/> Poder Legislativo ___ Poder Judicial ___ Ente Autónomo ___		
5.5 Ámbito gubernamental al que pertenece(n) el(los) programa(s):		
Federal <input checked="" type="checkbox"/> 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):		
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):		

<b>6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN</b>		
6.1 Tipo de contratación:		
6.1.1 Adjudicación Directa <input checked="" type="checkbox"/> 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: Subdirección de Administración y Finanzas		
6.3 Costo total de la evaluación: \$12,000.00		
6.4 Fuente de Financiamiento: Etapa 3: Curso taller de matemáticas y ciencia dirigido a niños (9-13 años) para la promoción de aptitudes sobresalientes del Valle del Mezquital en la región de Huichapan, Hgo.		

<b>7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN</b>				
7.1 Difusión en internet de la evaluación: Si				
7.2 Difusión en internet del formato: Si				

**Norma para establecer el formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones de los recursos federales ministrados a las entidades federativas**

1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN	
1.1 Nombre de la evaluación: Generación De fuentes alternas de energía: Bioetanol, Biohidrógeno y Biodiesel Año 4	
1.2 Fecha de inicio de la evaluación (dd/mm/aaaa): 15-11-2018	
1.3 Fecha de término de la evaluación (dd/mm/aaaa): 15-01-2019	
1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa a la que pertenece:	
Nombre: L.C. Roberto González Vargas	Unidad administrativa: Subdirección de Administración y Finanzas.
1.5 Objetivo general de la evaluación: Evaluar	
1.6 Objetivos específicos de la evaluación : Identificar y verificar las operaciones realizadas por la institución, en l aplicación de recursos provenientes del programa apoyo del CONACYT, cumpliendo con el fin del proyecto, denominado "Generación De fuentes alternas de energía: Bioetanol, Biohidrógeno y Biodiesel, Año 4"	
1.7 Metodología utilizada en la evaluación: técnicas tradicionales de selección o de muestreo estadístico según sea determinado por el auditor	
Instrumentos de recolección de información:	
Cuestionarios__ Entrevistas__ Formatos__ Otros__ Especifique: Pólizas, Auxiliares, Contratos, Convenio	
Descripción de las técnicas y modelos utilizados: la identificación de la documentación comprobatoria de las operaciones	

2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN	
2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación: Del total del recurso aportado al proyecto no se detectaron hallazgos.	
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: El cumplimiento de todos los aspectos importantes a los requerimientos.	
2.2.2 Oportunidades:	

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN	
3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación: Se verifico que la documentación e información, así como la aplicación de otros procedimientos proporcionan una base razonable para emitir una opinión respecto a que el Instituto Tecnológico Superior de Huichapan ha dado cumplimiento en todos los aspectos importantes a los requerimientos descritos en el presente informe.	
3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia:	
1:No existen recomendaciones	

4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA	
4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: Gastón Bautista Muñoz	
4.2 Cargo: Auditor externo	

4.3 Institución a la que pertenece: Bufete FCA Contadores Públicos S.C.
4.4 Principales colaboradores: Auditor único
4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: bufetefcacontadorespublicos@gmail.com
4.6 Teléfono (con clave lada):714-46-02 y 718-56-123

#### 5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA(S)

5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s): Generación De fuentes alternas de energía: Bioetanol, Biohidrógeno y Biodiesel Año 4
5.2 Siglas: S/N
5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s): Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) programa(s):Federal
Poder Ejecutivo <input checked="" type="checkbox"/> Poder Legislativo ___ Poder Judicial ___ Ente Autónomo ___
5.5 Ámbito gubernamental al que pertenece(n) el(los) programa(s):
Federal <input checked="" type="checkbox"/> 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):
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):

#### 6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN

6.1 Tipo de contratación:
6.1.1 Adjudicación Directa <input checked="" type="checkbox"/> 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: Subdirección de Administración y Finanzas
6.3 Costo total de la evaluación: \$20,000.00
6.4 Fuente de Financiamiento: Generación De fuentes alternas de energía: Bioetanol, Biohidrógeno y Biodiesel Año 4

#### 7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN

7.1 Difusión en internet de la evaluación: Si
7.2 Difusión en internet del formato: Si