* Este informe deberá ser llenado en su totalidad, firmado y autorizado por cada uno de los miembros del Comité de Seguimiento en la entidad.
* Se deberá enviar a la Coordinación del PAICE un original impreso junto con los anexos correspondientes, así como en versión digital (vía correo electrónico o CD).

I. Responsable operativo para este proyecto

nombre \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

cargo \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

teléfono \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

correo electrónico \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Tipo y número de documento jurídico
* En caso de haberse signado convenios modificatorios al mismo, deberá suscribirlos en este apartado.

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Recursos asentados:

* PAICE $ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* ENTIDAD $ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* MUNICIPIO /DELEGACIÓN PÓLITICA $ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* I.P. $ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 TOTAL $ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

III. Banco y Número de Cuenta

* Anexar al presente los estados de cuenta bancarios del periodo que se reporta.

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| IV. Montos de Financiamiento |
| paice | otras instancias | no considerado en el documento jurídico | TOTAL |
| Cantidad | Fecha del Depósito | Cantidad | Fecha del Depósito | Cantidad | Fecha del Depósito | Cantidad |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

* Adjuntar fichas de los depósitos efectuados por la instancia beneficiaria.

**V.- Describa brevemente y en orden cronológico las acciones administrativas realizadas en el marco de operación que abarca este informe. no olvide detallar en forma enunciativa el (los) proceso(s) de adjudicación de los contratos correspondientes:**

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

🡪 Anexe copia de la siguiente documentación:

**Adjudicación directa**: tres cotizaciones realizadas (como mínimo) y facturas con su consecuente póliza de cheques o registro contable, comprobante de transferencia bancaria, cuadro comparativo (de existir), dictamen de fallo, contrato (con sus respectivos anexos –catálogo de conceptos, fianzas, garantías por vicios ocultos, etc.) oficio de terminación de los trabajos y acta de entrega – recepción.

**Invitación a cuando menos tres proveedores**: evidencia de la excepción al procedimiento de licitación pública, invitaciones giradas a los proveedores, evidencia de la publicación en CompranNet, actas de visita al lugar, actas de la junta de aclaraciones, de la apertura de las propuestas técnica y económica, del dictamen y del fallo de adjudicación así como de pedido, contrato (con sus respectivos anexos –catálogo de conceptos, fianzas, garantías por vicios ocultos, etc.), facturas con su consecuente póliza de cheques o registro contable, comprobante de la transferencia bancaria, oficio de terminación de los trabajos y acta de entrega – recepción.

**Licitación Pública Nacional**: convocatoria, bases, evidencia de la publicación en ComrpaNet, actas de la junta de aclaraciones, de la apertura de las propuestas técnica y económica, del dictamen y del fallo de adjudicación, contrato (con sus respectivos anexos –catálogo de conceptos, fianzas, garantías por vicios ocultos, etc.), facturas con su consecuente póliza de cheques o registro contable, comprobante de la transferencia bancaria, oficio de terminación de los trabajos y acta de entrega – recepción.

Licencia definitiva del INAH o INBA, cuando sea el caso.

**De acuerdo con las Reglas de Operación del PAICE, la falta de estos informes, implicará incumplimiento por parte de los beneficiarios.**

|  |  |
| --- | --- |
| VI. Anote las fechas en las que se llevaron a cabo las sesiones del Comité de seguimiento PAICE[[1]](#footnote-1) | Anote las fechas en las que se llevaron a cabo las sesiones de los Subcomités que correspondan\* |
| FECHA | SESIÓN | FECHA | SESIÓN |
|  | Instalación de Comité de seguimiento |  |  |
|  | 1ª Sesión del Comité de seguimiento |  |  |
|  | 2ª Sesión del Comité de seguimiento |  |  |
|  | (....) |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| VII. Realizar una breve descripción de la obra realizada* Las obras ejecutadas y reportadas en este apartado, deberán reflejarse en un reporte fotográfico anexo
 | Periodo de ejecución |
| Construcción: |  |
|  |  |
| Remodelación: |  |
|  |  |
| Rehabilitación: |  |
|  |  |
| Equipamiento: |  |
|  |  |
| Mantenimiento: |  |
|  |  |

****

🡪 Para acceder a este formato, hacer doble clic en la tabla, de presentar dificultad en su llenado, se recomienda requisitar este punto en un archivo Excell, de manera independiente

**IX.- Al término de la obra se deberá suscribir un acta de entrega-recepción en la que participen la dependencia ejecutora, el Órgano de Control y el beneficiario. En dicho documento se deberá hacer explícito, el compromiso de vigilar la adecuada operación y mantenimiento del espacio. De presentarse alguna irregularidad en la obra o acción, quien la reciba, podrá firmar el acta de manera condicionada, y anotar en ella las razones de la inconformidad, así como los plazos acordados para solventar las irregularidades detectadas. El acta de entrega-recepción es un documento clave ya que constituye la prueba documental que certifica la existencia de la obra o acción; por lo anterior, favor de indicar la fecha del acta y adjuntar copia de la misma en el presente reporte.**

**X. En caso de que el proyecto ejecutivo aprobado sufra alteraciones en relación a lo programado, favor de anotar las causas y la referencia de autorización en Sesión de Comité de Seguimiento, así como la fecha del documento en que se informó al paice. Anexe el cronograma presupuestado modificado a partir de la fecha de los cambios realizados.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**XI.- Realizar el análisis de las variaciones sufridas entre el presupuesto autorizado contra el presupuesto modificado, el ejercido y el de metas. Favor de incluir la justificación de las mismas.**

|  |
| --- |
| **Presupuesto** |
| Autorizado | Modificado | Ejercido | Meta  | Justificación |
| *(Se debe asentar el monto total del proyecto de acuerdo al documento jurídico).* | *(Si existió alguna modificación monetaria asentar en este apartado, de lo contrario asentar N/A.)* | *(Total del presupuesto ejercido durante el periodo del presente informe, mismo que deberá coincidir con el punto VII).* | *(Dividir el presupuesto ejercido entre el autorizado y el total multiplicarlo por 100. El resultado será el porcentaje del avance del proyecto).* | *(En caso de que hubiera alguna modificación monetaria respecto al monto autorizado, favor de justificar las razones por las cuales no se ejerció el 100% del recurso).* |
|  |  |  |  |  |

**XII.- En el marco de los nuevos ordenamientos de seguimiento y control de proyectos beneficiados por programas sujetos a reglas de operación, que se integra en los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal[[2]](#footnote-2),los proyectos apoyados por el PAICE, serán susceptibles de mediciones de efectividad e impacto por lo que se requiere asentar el número de usuarios y la cantidad de actividades que se realizaron en el espacio intervenido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre del año en curso. Es importante señalar que el año entrante, le haríamos llegar esta misma solicitud de información para completar el ciclo, y que regularmente se solicitaría su colaboración en este sentido para todos los proyectos que reciban apoyo del PAICE.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **USUARIOS ATENDIDOS** |  | **No. de Actividades Realizadas** |
| **Rango de edad** | **(0-11)** | **(12-20)** | **(21-35)** | **(36-59)** | **(60 < =)** | **Total** |  |  |
|  **Mujeres** |  |  |  |  |  |  |  | **Periodo** |
| **Hombres** |  |  |  |  |  |  |  |  |

**XIII.- Sugerencias y comentarios que desee hacer en cuanto a la operación del PAICE.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**XIV.- Incluir en el presente informe el material gráfico en buena resolución (fotografías, video, etc.) que ilustre la aplicación del apoyo del PAICE (antes… después).**

**Firmas de los miembros del Comité de Seguimiento.**

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_PRESIDENTE | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_SECRETARIO EJECUTIVO |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_REPRESENTANTE DE OBRAS PÚBLICAS  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_REPRESENTANTE DE ADQUISICIONES  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA SOCIAL PARA ESTE PROYECTO | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_RESPONSABLE DEL ESPACIO |

|  |  |
| --- | --- |
|  | VISTO BUENO**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**INSTANCIA DE CONTROL DE LA ENTIDAD, MUNICIPAL O DELEGACIONAL |

🡪 Se deberá firmar y rubricar en su totalidad. Los representantes del PAICE no suscribirán este documento.

1. Adjuntar copia de las actas levantadas. [↑](#footnote-ref-1)
2. Publicación del Diario Oficial de la Federación del 30 de marzo de 2007. [↑](#footnote-ref-2)