

Entidad Federativa: MUNICIPIO DE JOCOTEPEC  
JALISCO

Formato para la Difusión de los Resultados de las  
Evaluaciones

Página 1 de 1

23/11/2020

15:05

Al Ejercicio 2020



<b>1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN</b>
1.1 Nombre de la evaluación: <b>INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD</b>
1.2 Fecha inicio de la evaluación (dd/mm/aaaa): 01/02/2020
1.3 Fecha término de la evaluación (dd/mm/aaaa): 30/10/2020
1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa a la que pertenece: Nombre: BERTHA MARCELA GONGORA JIMENEZ   Nombre:
1.5 Objetivo general de la evaluación: VERIFICAR LA POBLACIÓN BENEFICIADA CON OBRA PÚBLICA
1.6 Objetivos específicos de la evaluación: EFICIENCIA EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FEDERALES MINISTRADOS A TRAVÉS DEL FAISM
1.7 Metodología utilizada en la evaluación: REVISIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
Instrumentos de recolección de información: PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA
Cuestionarios <input type="checkbox"/> Entrevistas <input type="checkbox"/> Formatos <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/> Especifique Expedientes de obra pública ejecutada
Descripción de las técnicas y modelos utilizados: Uso de equipo de ingeniería, encuestas a la población beneficiada

<b>2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN</b>
2.1 Describir los hallazgos mas relevantes de la evaluación: En algunos casos se detectaron deficiencias en los terminados de las obras
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: Personal capacitado, disposición de las empresas contratadas para corregir errores
2.2.2 Oportunidades: equipamiento adecuado, mejor selección de contratistas
2.2.3 Debilidades: falta de supervisión por insuficiencia de personal en la Dirección de obras Públicas
2.2.4 Amenazas: Las limitaciones en cuanto a personal ocasionadas por la contingencia sanitaria originada por la pandemia

<b>3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN</b>
3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:
3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia:
1: Se sugirió a la Dirección de Obras públicas contemple en su Programa Operativo Anual la capacitación permanente a su personal
2: Se sugirió ampliar el periodo de protección que ofrecen las fianzas por parte de los contratistas
3: Se sugirió a la Dirección de Auditoría la capacitación pertinente a su personal, así como la contratación de dos personas más.
4:
5:
6:
7:

<b>4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA</b>
4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: BERTHA MARCELA GONGORA JIMENEZ
4.2 Cargo: Contralora Ciudadana
4.3 Institución a la que pertenece: Municipio de Jocotepec
4.4 Principales colaboradores: José Villanueva Valadez
4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: contraloria@jocotepec.gob.mx
4.6 Teléfono (con clave lada): 3877631919

<b>5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA (S)</b>
5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s): INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD
5.2 Siglas
5.3 Ente público coordinador del(los) programa(s): Dirección de Obras Públicas
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): Dirección de Obras Públicas, Ing. Héctor Hernández
5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s): Dirección de Obras Públicas
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. Héctor Hernández, obraspublicas@jocotepec.gob.mx 3877631919
Nombre:   Nombre:

<b>6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN</b>
6.1 Tipo de contratación: NO HUBO CONTRATACIÓN, LA EVALUACIÓN FUE INTERNA
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 <input type="checkbox"/> 6.1.5 Otro: (Señalar) <input type="checkbox"/>
6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación:
6.3 Costo total de la evaluación: \$
6.4 Fuente de Financiamiento:

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

Para ser completado el reporte debe ser exportado a una Hoja de cálculo y capturar la información

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."
--