

Entidad Federativa: MUNICIPIO DE JOCOTEPEC
JALISCO

Formato para la Difusión de los Resultados de las
Evaluaciones

Página 1 de 1



31/10/2023

11:11

Al Ejercicio 2023

1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN
1.1 Nombre de la evaluación: INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD
1.2 Fecha inicio de la evaluación (dd/mm/aaaa): 01/02/2022
1.3 Fecha término de la evaluación (dd/mm/aaaa): 31/10/2022
1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa a la que pertenece: Nombre: IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ Nombre: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
1.5 Objetivo general de la evaluación: VERIFICAR LA CALIDAD DE OBRA PÚBLICA REALIZADA POR EL PROGRAMA FAISM RAMO 33 / 2022
1.6 Objetivos específicos de la evaluación: EFICIENCIA EN LA APILCACIÓN DE RECURSOS FEDERALIZADOS POR EL PROGRAMA FAISM RAMO 33
1.7 Metodología utilizada en la evaluación: REVISIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
Instrumentos de recolección de información: RECURSOS Y PROGRAMACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
Cuestionarios <input type="checkbox"/> Entrevistas <input type="checkbox"/> Formatos <input checked="" type="checkbox"/> Otros <input checked="" type="checkbox"/> Especifique:
Descripción de las técnicas y modelos utilizados: Formación de comité de beneficiarios, supervisión por parte de obras públicas, llenado de formatos de obras (Bitacorras, Reportes de Avances, Actas, Etc)
2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN
2.1 Describir los hallazgos mas relevantes de la evaluación:
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 con experiencia profesional para el desarrollo de actividades, comprometido, responsable y con buen ánimo de aprender.
2.2.2 Oportunidades: Existencia de programas federales, estatales y municipales para gestionar obras en beneficio de la ciudadanía
2.2.3 Debilidades: No contar con maquinaria adscrita a esta dirección de obra pública, trámites burocráticos, falta de planeación en la ejecución de obras
2.2.4 Amenazas: Recorte presupuestal federal y estatal, cambios constantes en las reglas de operación
3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN
3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación: Mejorar los procesos de planeación de los recursos y ejecución de las obras públicas
3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia:
1: Se sugirió capacitar al personal operativo en la revisión de expedientes de obra pública
2: Se sugirió que al personal de auditoria se le capacite de acuerdo a los procesos administrativos
3: Se sugirió que los trámites para revisión y autorización para pago de los recursos federales sea mediante oficio por ambas partes
4:
4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA
4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: IMELDA KARINA PÉREZ GONZÁLEZ
4.2 Cargo: DIRECTORA DE OBRAS PÚBLICAS
4.3 Institución a la que pertenece: MUNICIPIO DE JOCOTEPEC
4.4 Principales colaboradores:
4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: obraspublicasjocotepecjal@gmail.com
4.6 Teléfono (con clave lada): (387) 7631919
5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA (S)
5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s): FAISM RAMO 33 / 2022
5.2 Siglas R33
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 checked="" 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 checked="" 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): IMELDA KARINA PEREZ GONZALEZ; obraspublicasjocotepecjal@gmail.com; (387) 7631919. BERTHA MARCELA GONGORA JIMENEZ haciendamunicipal@jocotepec.gob.mx (387) 7631919
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 <input checked="" 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:
7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN
7.1 Difusión en internet de la evaluación: https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/146
7.2 Difusión en internet del formato: https://portaltransparencia.jocotepec.gob.mx/informacion/146
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."

