

RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES DE LOS RECURSOS FEDERALES MINISTRADOS 2022

1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN	
1.1 Nombre de la evaluación :	REVISION DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS FEDERALES ETIQUETADOS
1.2 Fecha de inicio de la evaluación (dd/mm/aaaa):	02/01/2023
1.3 Fecha de término de la evaluación (dd/mm/aaaa):	31/12/2023
1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa a la que pertenece:	
Nombre:	EDGAR ALEJANDRO PEREZ RAMIREZ
Unidad administrativa:	CONTRALORIA MUNICIPAL
1.5 Objetivo general de la evaluación:	REVISAR QUE SE UTILICE CORRECTAMENTE EL RECURSO FEDERAL
1.6 Objetivos específicos de la evaluación:	EVITAR PAGOS INCORRECTOS
1.7 Metodología utilizada en la evaluación:	REVISAR BANCOS, Y QUE LOS GASTOS CONCUERDEN CON EL PROGRAMA
Instrumentos de recolección de información:	
Questionarios <input type="checkbox"/>	Entrevistas <input type="checkbox"/>
Formatos <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>
Especifique : ESTADOS DE CUENTA	
Descripción de las técnicas y modelos utilizados:	
SE CUADRA SALIDA DE BANCOS CON FACTURAS DE LOS GASTOS DEL PROGRAMA	

2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN	
2.1 Describe los hallazgos más relevantes de la evaluación:	SOLO ERRORES DE PAGOS DE OTRA CUENTA PERO SE REALIZA LA TRANSFERENCIA CORRECTA
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:	
2.2.2 Oportunidades:	
2.2.3 Debilidades:	
2.2.4 Amenazas:	

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN	
3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:	NO SE ENCONTRARON ANOMALIAS
3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia:	
1.-	
2.-	
3.-	
4.-	
5.-	
6.-	
7.-	

4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA	
4.1 Nombre del coordinador de la evaluación:	EDGAR ALEJANDRO PEREZ RAMIREZ
4.2 Cargo:	CONTRALORIA MUNICIPAL
4.3 Institución a la que pertenece:	MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO
4.4 Principales colaboradores:	CONTRALORIA@ELGRULLO.GOB.MX
4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación:	
4.6 Teléfono (con clave lada)	321 387 44 44

5. IDENTIFICACION DEL (LOS) PROGRAMA(S)	
5.1 Nombre de (los) programas evaluado(s):	FORTAMUN Y FAIS
5.2 Siglas:	FORTAMUN Y FAIS
5.3 Ente público coordinador de (los) programa(s):	
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 checked="" type="checkbox"/> Estatal <input type="checkbox"/> Local <input type="checkbox"/>	
5.6 Nombre de (las) unida(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo de (los) programa(s):	
HACIENDA MUNICIPAL, PRESIDENCIA Y OBRAS PUBLI	
5.6.1 Nombre de (las) unida(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s):	
HACIENDA MUNICIPAL, PRESIDENCIA Y OBRAS PUBLICAS	
5.6.2 Nombre de (los) titular(es) de la(s) unidad(s) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s) (nombre completo, correo electrónico y teléfono con clave lada):	
Nombre:	GONZALO LOPEZ BARRAGAN
Unidad Administrativa:	HACIENDA MUNICIPAL
Nombre:	MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO
Unidad Administrativa:	PRESIDENCIA
Nombre:	SERGIO LLAMAS GUTIERREZ
Unidad Administrativa:	OBRAS PUBLICAS

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 type="checkbox"/>
6.1.3 Licitación Pública Nacional <input type="checkbox"/>	
6.1.4 Licitación pública Internacional <input type="checkbox"/>	
6.1.5 Otros (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:	SI
7.2 Difusión en internet del formato:	SI