

MUNICIPIO DEL EL GRULLO JALISCO

2024 - 2027

FORMATO PARA LA DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES DE LOS RECURSOS FEDERALES MINISTRADOS DEL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

1. DESCRIPCION DE LA EVALUACIÓN			
1.1	Nombre de la evaluación :	REVISION DE LA APLICACIÓN DE LOR RECURSOS FEDERALES ETIQUETADOS	
1.2	Fecha de inicio de la evaluación (dd/mm/aaaa):	02/01/2024	
1.3	Fecha de término de la evaluación (dd/mm/aaaa):	31/12/2024	
1.4	Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa a la que pertenece:		
	Nombre:	MARIA DEL ROSARIO ZEPEDA URIBE	Unidad administrativa: ORGANO DE CONTROL INTERNO
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:			
Cuestionarios		Entrevistas	Formatos
		Otros	X
		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:	PROPONER UN DIA EXCLUSIVO PARA PAGOS DE LOS PROGRAMAS
2.2.2	Oportunidades:	REALIZAR COMPRAS A VOLUMEN PARA OBTENER MEJOR PRECIO EN EMPRESAS DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA
2.2.3	Debilidades:	FALTA DE PERSONAL CAPACITADO
2.2.4	Amenazas:	EMPRESAS QUE MANEJAN BUENOS PRECIOS PERO NO ESTAN REGULARIZADAS PARA FACTURAR

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN		
3.1	Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:	
3.2	Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia:	
	1.- ASIGNAR UN DIA EXCLUSIVO PARA EL PAGO DE PROVEEDORES DE FORTAMUN	
	2.- ASIGNAR UN DIA EXCLUSIVO PARA EL PAGO DE PROVEEDORES DE FAISMUN	
	3.-	
	4.-	
	5.-	
	6.-	
	7.-	

4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA		
4.1	Nombre del coordinador de la evaluación:	MARIA DEL ROSARIO ZEPEDA URIBE
4.2	Cargo:	ORGANO DE CONTROL INTERNO
4.3	Institución a la que pertenece:	MUNICIPIO DE EL GRULLO JALISCO
4.4	Principales colaboradores:	MARIA DEL ROSARIO ZEPEDA URIBE
4.5	Correo electrónico del coordinador de la evaluación:	contraloria@elgrullo.gob.mx
4.6	Teléfono (con clave lada)	321 387 4444

5. IDENTIFICACION DEL (LOS) PROGRAMA(S)		
5.1	Nombre de (los) programas evaluado(s):	FAISMUN Y FORTAMUN
5.2	Siglas:	FAISMUN Y FORTAMUN
5.3	Ente público coordinador de (los) programa(s):	MUNICIPIO DEL EL GRULLO JALISCO
5.4	Poder Público al que pertenece(n) el (los) programa(s):	
	Poder Ejecutivo	X
	Poder Legislativo	
	Poder Judicial	
	Ente Autónomo	
5.5	Ambito gubernamental al que pertenece(n) el(los) programa(s) :	
	Federal	X
	Estatad	
	Local	
5.6	Nombre de (las) unida(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo de (los) programa(s):	HACIENDA MPAL, LCP GONZALO LOPEZ BARRAGAN
5.6.1	Nombre de (las) unida(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s):	
	HACIENDA MUNICIPAL Y PRESIDENCIA	
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):	
	LCP. GONZALO LOPEZ BARRAGAN, hacienda@elgrullo.gob.mx	
	Nombre:	MTRO. MILTON CARLOS CARDENAS OSORIO
	Unidad Administrativa:	PRESIDENCIA MUNICIPAL

6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN	
6.1 Tipo de Contratación:	
6.1.1 Adjudicación Directa	X
6.1.2 Invitación a tres	
6.1.3 Licitación Pública Nacional	
6.1.4 Licitación pública Internacional	
6.1.5 Otros (Señalar)	
6.2 Unidad Administrativa responsable de contratar la evaluación:	HACIENDA MUNICIPAL
6.3 Costo total de la evaluación: \$	\$30,346,362.00
6.4 Fuente de Financiamiento:	RECURSO FEDERAL

7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN		
7.1	Difusión en internet de la evaluación:	PAGINA MUNICIPAL DE EL GRULLO JALISCO
7.2	Difusión en internet del formato:	WWW.ELGRULLO.GOB.MX