

## FORMATO PARA LA DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES

1.DESCRIPCION DE LA EVALUACION:	
1.1 Nombre de la Evaluación: Evaluación de la ejecución y aplicación de los recursos federales ejercicio 2019	
1.2 Fecha de inicio de la evaluación: 01 de Noviembre del 2019	
1.3 Fecha de término de la evaluación: 29 de Noviembre del 2019	
1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa a la que pertenece:	
Nombre: Dalia Azucena Pelayo Naranjo	Unidad administrativa: Contraloria Municipal
1.5 Objetivo general de la evaluación: Cuidar que los recursos federales se estén aplicando de acuerdo a la normatividad y a los programas presupuestarios establecidos	
1.6 Objetivos específicos de la evaluación: Conocer los programas y montos federales gestionados durante el ejercicio 2019, Identificar las obras y acciones realizadas con cada	
1.7 Metodología utilizada en la evaluación:	
Instrumentos de recolección de información:	
Cuestionarios __Entrevista__ Formatos X Otros X Especifique: se concentraron los convenios de concertación, los pormenores y acuerdos de Ayuntamiento	
Descripción de las técnicas y modelos utilizados:	

Se revisó el Programa de Evaluación de los Recursos Federales, así como sus metas e indicadores, una vez conocido dicho programa se inició la revisión de la información acerca de los recursos gestionados, los montos aprobados, fecha de entrega de recurso, comparados con la ejecución y aplicación de los recursos, periodos de ejecución , entre otros.

2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACION:	
2.1 Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación: Que al segundo trimestre aún no se tenía la totalidad de las obras a realizar, con este Fondo	
2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), de acuerdo con los temas del programa, estrategias o instituciones.	
2.2.1 Fortalezas: La Dirección de Obras Públicas cuenta con un equipo de profesionales para la elaboración de proyectos y cuentan con personal capacitado para que una vez que se apruebe algún proyecto a partir de ahí se tenga un buen control del desarrollo de la obra.	
2.2.2 Oportunidades: Los diferentes programas que el Gobierno Federal y Estatal por medio de los diversos ramos ofrecen a los municipios	
2.2.3 Debilidades: Que en ocasiones no se logra la gestión del recurso programado o el municipio no cuenta con recursos económicos para dar su aportación	
2.2.4 Amenazas: Que en ocasiones no se logra la gestión del recurso programado, por situaciones como la falta de comprobación de observaciones de otras administraciones.	

3. Conclusiones y recomendaciones de la Evaluación:	
3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación: Se puede apreciar de manera general que los objetivos establecidos en los programas anuales se cumplieron en un 92% toda vez que la la mayor parte del recurso se ejercicio y aplico de acuerdo a la normatividad.	
3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia	
1. Que la Dirección de Obras Públicas, tenga muy claro las necesidades de obra que el municipio presenta	
2. Que la Dirección de Obras Públicas tenga la oportunidad y el tiempo de definir las obras a gestionar identificando plenamente los programas por medio de los cuales se pueden llevar a cabo	
3.- Presentar los proyectos a las dependencias de gobierno en tiempo y forma	
4.- Lograr que la gestión se logre lo mas pronto posible para poder cumplir en tiempo y forma con la normatividad de los programas	

5.- Y gestionar para que lo mas pronto posible el municipio cuente con el recurso para la aplicación del mismo de acuerdo a los plazos establecidos en nuestro programa y se vaya ejerciendo el recurso durante todo el año y no hasta casi el último trimestre.

#### 4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA

4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: Lic. Fernando Moctezuma Magaña Robles

4.2 Cargo: Contralor Municipal

4.3 Institución a la que pertenece: Municipio de Autlán de Navarro, Jalisco

4.4 Principales colaboradores: María del Carmen Martínez Magdaleno, Dalia Azucena Pelayo Naranjo y Nadxiely Guadalupe Rayas Gutiérrez

4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: contraloria.2018-2021 @autlan.gob.mx

4.6 Teléfono (con clave lada): 01-317-38 2-51-00 ext. 113

#### 5. IDENTIFICACION DEL (LOS) PROGRAMA (S)

5.1 Nombre del (los) programa (s) evaluado (s): Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal.

5.2 Siglas: FAIS, FORTAMUN.

5.3 Ente público coordinador del (los) programa (s) Dirección de Obras Públicas y Hacienda Municipal

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 Estatal \_\_ Local \_\_

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):

Ing. Mitchel García Esparza y L.C.P. Nora Angélica Velasco Martínez, correo electrónico / mitchel\_170592@hotmail.com / nora.velasco-tesoreria@autlan.gob.mx tel. 01-317-38-2-51-00 ext. 123 y 222 respectivamente

Nombre:

Ing. Mitchel García Esparza

L.C.P. Nora Angélica Velasco Martínez

Unidad administrativa:

Dirección de Obras Públicas

Funcionaria Encargada de la Hacienda Municipal

#### 6. DATOS DE CONTRATACION DE LA EVALUACION

6.1 Tipo de contratación:

6.1.1 Adjudicación Directa \_\_ 6.1.2 Invitación a tres \_\_ 6.1.3 Licitación Pública Nacional \_\_ 6.1.4 Licitación Pública Internacional \_\_ 6.1.5 Otro: (Señalar) \_\_

6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación:

6.3 Costo total de la evaluación: \$

6.4 Fuente de Financiamiento

Observación: Es importante mencionar que esta evaluación fue realizada por la Contraloría Municipal.

7. DIFUSION DE LA EVALUACION:

7.1 Difusión en internet de la evaluación: <http://autlan.gob.mx/Portal/>

7.2 Difusión en internet del formato: [http://dof.gob.mx/nota\\_detalle\\_popup.php?codigo=5294474](http://dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5294474)