



“2023. Año del Septuagésimo Aniversario del Reconocimiento del Derecho al Voto de las Mujeres en México”.

CONVENIO PARA LA MEJORA DEL DESEMPEÑO Y RESULTADOS GUBERNAMENTALES QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS REPRESENTADA POR EL LICENCIADO EN CONTADURÍA LEOBARDO SINUHÉ ALANÍS URBÁN, EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL REPRESENTADO POR EL LICENCIADO EN DERECHO RAFAEL PERALTA ZAYAS, LA SECRETARÍA TÉCNICA REPRESENTADA POR EL LICENCIADO EN CONTADURÍA FERNANDO GRANADOS RIVERA, Y POR OTRA PARTE, LA COORDINACIÓN DE PROCURACIÓN DE FONDOS Y ASISTENCIA SOCIAL, REPRESENTADA POR LA CIUDADANA MAYRA PATRICIA MONTIEL MEMBRILA, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ “LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS”, “EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL”, “LA SECRETARÍA TÉCNICA” Y “EL SUJETO EVALUADO”, RESPECTIVAMENTE, Y ACTUANDO EN CONJUNTO COMO “LAS PARTES”, AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

EL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TLALNEPANTLA DE BAZ, COMO ORGANISMO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO MUNICIPAL, TIENE COMO OBJETIVO PRINCIPAL, FORTALECER LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL Y EL DESEMPEÑO GUBERNAMENTAL.

EN CONSECUENCIA, RESULTA INDISPENSABLE LLEVAR A CABO EL MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES, PROGRAMAS Y POLÍTICAS EN UN ENTORNO DE EFICACIA, EFICIENCIA, ECONOMÍA, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS; DE TAL MANERA QUE SE FAVOREZCA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES ORIENTADAS A LA CONSOLIDACIÓN DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL (PBRM) Y DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO (SED).

QUE EN LA CXIII SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO, EN SU MODALIDAD DE COMISIÓN PERMANENTE DEL INSTITUTO HACENDARIO DEL ESTADO DE MÉXICO, CELEBRADA EN FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022, FUERON APROBADOS LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS MUNICIPALES, MEDIANTE EL ACUERDO IHAEM/CP865-113-22, CON LA FINALIDAD DE ESTABLECER LOS CRITERIOS Y LAS DIRECTRICES PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS.

CONGRUENTEMENTE, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS CITADOS, SE EMITIERON EL PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN (PAE) 2023 Y LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA (TDR) PARA LA EVALUACIÓN DE PROCESOS AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO “DESARROLLO COMUNITARIO”, LO CUAL SE PUEDE VERIFICAR EN LA SIGUIENTE LIGA DE ACCESO DEL SITIO WEB OFICIAL DEL ORGANISMO:

X

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



“2023. Año del Septuagésimo Aniversario del Reconocimiento del Derecho al Voto de las Mujeres en México”.

[HTTP://REPOSITORIO.TLALNEPANTLA.GOB.MX/FILES/PDF/REPOSITORIO/4884PAEDIF.PDF](http://repositorio.tlalnepantla.gob.mx/files/pdf/repositorio/4884paedif.pdf)

CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES DÉCIMA CUARTA Y VIGÉSIMA TERCERA DE LOS LINEAMIENTOS CITADOS A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE LOS HALLAZGOS Y LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES SEÑALADAS COMO ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA EN EL INFORME DE RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN, SE LLEVA A CABO LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE INSTRUMENTO JURÍDICO.

DECLARACIONES

1. DE “LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS”

1.1. QUE ES UNA DEPENDENCIA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 34, FRACCIÓN V DEL REGLAMENTO INTERNO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MÉXICO.

1.2. QUE SU TITULAR, ACREDITADO CON EL NOMBRAMIENTO EXPEDIDO POR LA PRESIDENCIA Y LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TLALNEPANTLA DE BAZ, CUENTA CON LAS FACULTADES Y CAPACIDAD LEGAL PARA CELEBRAR ESTE INSTRUMENTO, DE CONFORMIDAD CON LA DISPOSICIÓN VIGÉSIMA TERCERA DE LOS LINEAMIENTOS ANTES CITADOS.

1.3. QUE PARA EFECTOS DEL PRESENTE INSTRUMENTO, SEÑALA COMO DOMICILIO EL UBICADO EN AVENIDA CONVENTO DE SANTA MÓNICA SIN NÚMERO, ESQUINA CONVENTO DE SAN FERNANDO, COLONIA FRACCIONAMIENTO JARDINES DE SANTA MÓNICA, CÓDIGO POSTAL 54050.

2. DE “EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL”

2.1. QUE ES UNA DEPENDENCIA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO 34, FRACCIÓN VII DEL REGLAMENTO INTERNO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MÉXICO.

2.2. QUE SU TITULAR, ACREDITADO CON EL NOMBRAMIENTO EXPEDIDO POR LA PRESIDENCIA Y LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TLALNEPANTLA DE BAZ, CUENTA CON LAS FACULTADES Y CAPACIDAD LEGAL PARA CELEBRAR ESTE INSTRUMENTO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 43 BIS B, FRACCIÓN XLI DEL REGLAMENTO INTERNO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TLALNEPANTLA DE BAZ, MÉXICO.

2.3. QUE PARA EFECTOS DEL PRESENTE INSTRUMENTO, SEÑALA COMO DOMICILIO EL UBICADO EN AVENIDA CONVENTO DE SANTA MÓNICA SIN NÚMERO, ESQUINA CONVENTO DE SAN FERNANDO, COLONIA FRACCIONAMIENTO JARDINES DE SANTA MÓNICA, CÓDIGO POSTAL 54050.



“2023. Año del Septuagésimo Aniversario del Reconocimiento del Derecho al Voto de las Mujeres en México”.

3. DE “LA SECRETARÍA TÉCNICA”

3.1. QUE ES UNA DEPENDENCIA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF, DE ACUERDO AL ARTÍCULO 34, FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO INTERNO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MÉXICO.

3.2. QUE SU TITULAR, ACREDITADO CON EL NOMBRAMIENTO EXPEDIDO POR LA PRESIDENCIA Y LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TLALNEPANTLA DE BAZ, CUENTA CON LAS FACULTADES Y CAPACIDAD LEGAL PARA CELEBRAR ESTE INSTRUMENTO, DE CONFORMIDAD CON LA DISPOSICIÓN VIGÉSIMA TERCERA DE LOS LINEAMIENTOS ANTES CITADOS.

3.3. QUE ES ATRIBUCIÓN DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DAR SEGUIMIENTO Y SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE LA UIPPE DE LAS FUNCIONES NORMADAS EN LOS ARTÍCULOS 20 DE LA LEY DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS; 20 DEL REGLAMENTO RELATIVO A ESA LEY Y 43 TER B, FRACCIÓN XIX DEL REGLAMENTO INTERNO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

3.4. QUE PARA EFECTOS DEL PRESENTE INSTRUMENTO, SEÑALA COMO DOMICILIO EL UBICADO EN CONVENTO DE SAN FERNANDO NÚMERO 24, ESQUINA CONVENTO DE SANTA MÓNICA, COLONIA FRACCIONAMIENTO JARDINES DE SANTA MÓNICA, CÓDIGO POSTAL 54050.

4. DE “EL SUJETO EVALUADO”

4.1. QUE ES UNA DEPENDENCIA DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF, DE ACUERDO AL ARTÍCULO 34, FRACCIÓN XII DEL REGLAMENTO INTERNO DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MÉXICO.

4.2. QUE LA COORDINACIÓN DE PROCURACIÓN DE FONDOS Y ASISTENCIA SOCIAL TIENE COMO FACULTAD, DIRIGIR LOS PROGRAMAS Y ACCIONES INSTITUCIONALES EN MATERIA DE ASISTENCIA SOCIAL EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD DEL MUNICIPIO.

4.3. QUE SU TITULAR, ACREDITADA CON EL NOMBRAMIENTO EXPEDIDO POR LA PRESIDENCIA Y LA DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TLALNEPANTLA DE BAZ, CUENTA CON LAS FACULTADES Y CAPACIDAD LEGAL PARA CELEBRAR ESTE INSTRUMENTO, TODA VEZ QUE EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO “DESARROLLO COMUNITARIO” ES EJECUTADO POR UNIDADES ADMINISTRATIVAS A SU CARGO.

4.4. QUE DE CONFORMIDAD CON LA DISPOSICIÓN VIGÉSIMA TERCERA DE LOS LINEAMIENTOS ANTES REFERIDOS, DEBERÁN ATENDER Y DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACCIONES Y COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO.



“2023. Año del Septuagésimo Aniversario del Reconocimiento del Derecho al Voto de las Mujeres en México”.

4.5. QUE PARA EFECTOS DEL PRESENTE INSTRUMENTO, SEÑALA COMO DOMICILIO EL UBICADO EN AVENIDA CONVENTO DE SANTA MÓNICA SIN NÚMERO, ESQUINA CONVENTO DE SAN FERNANDO, COLONIA FRACCIONAMIENTO JARDINES DE SANTA MÓNICA, CÓDIGO POSTAL 54050.

5. DE “LAS PARTES”

5.1. QUE RECONOCEN TODOS (AS) LA CAPACIDAD Y EL CARÁCTER CON QUE COMPARECEN PARA LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONVENIO, ASÍ COMO LA PERSONALIDAD DE SUS REPRESENTANTES.

5.2. QUE SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE FACULTADOS, TAL Y COMO LO ESTABLECEN LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA EVALUACIÓN DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS MUNICIPALES, EN EL CAPÍTULO IX *DEL SEGUIMIENTO A RESULTADOS Y RECOMENDACIONES DERIVADAS DEL PROCESO DE EVALUACIÓN.*

CLÁUSULAS

PRIMERA. - OBJETO. EL PRESENTE CONVENIO, TIENE POR OBJETO ESTABLECER LOS COMPROMISOS DE “EL SUJETO EVALUADO” QUE PERMITIRÁN ATENDER LOS HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES, QUE COMPONEN LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA QUE SE DERIVAN DE LA EVALUACIÓN DE PROCESOS REALIZADA AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO “DESARROLLO COMUNTARIO” EN EL MARCO DEL PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN 2023.

SEGUNDA. - COMPROMISOS Y RESPONSABILIDADES.

DE “LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS”

- a) VIGILAR QUE LOS HALLAZGOS Y LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN, SE ARTICULEN INVARIABLEMENTE A LAS ETAPAS DEL PROCESO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO FISCAL INMEDIATO;
- b) DAR CUMPLIMIENTO A LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA EN MATERIA FINANCIERA Y/O CONTABLE, CONFORME AL PLAZO ESTABLECIDO;
- c) ASESORAR Y/O APOYAR A “EL SUJETO EVALUADO” CUANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS SUSCRITOS POR ESTOS, ESTÉN RELACIONADOS CON TEMAS FINANCIEROS Y/O CONTABLES; Y
- d) ACUDIR A LAS SESIONES EN LAS QUE SE MOSTRARÁN LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITEN EL CUMPLIMIENTO DE LOS HALLAZGOS.

DE “EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL”

- a) SUPERVISAR LA ATENCIÓN DE LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA EMITIDOS CON MOTIVO DE LA EVALUACIÓN;



“2023. Año del Septuagésimo Aniversario del Reconocimiento del Derecho al Voto de las Mujeres en México”.

- b) ACUDIR A LAS SESIONES EN LAS QUE SE MOSTRARÁN LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITEN EL CUMPLIMIENTO DE LOS HALLAZGOS;
- c) VERIFICAR LA VERACIDAD Y PUBLICIDAD DE LA INFORMACIÓN QUE ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LOS HALLAZGOS;
- d) DICTAMINAR LA PROCEDENCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS HALLAZGOS Y LAS RECOMENDACIONES; Y
- e) VIGILAR QUE LAS ACCIONES REALIZADAS EN EL MARCO DEL CONVENIO, SE REALICEN EN APEGO A LAS DISPOSICIONES APLICABLES; Y
- f) FINCAR RESPONSABILIDADES A LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE INCUMPLAN EL PRESENTE CONVENIO.

DE “LA SECRETARÍA TÉCNICA” A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN

- a) PROMOVER LA INTEGRACIÓN DE LA EVALUACIÓN Y LOS RESULTADOS, AL SISTEMA INTEGRAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO (SED);
- b) VIGILAR QUE LOS HALLAZGOS Y LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SE ARTICULEN INVARIABLEMENTE A LA PLANEACIÓN Y PROCESO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO FISCAL INMEDIATO;
- c) DAR SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA, CONFORME AL PLAZO ESTABLECIDO;
- d) ASESORAR Y/O APOYAR A “AL SUJETO EVALUADO”;
- e) ACUDIR A LAS SESIONES EN LAS QUE SE MOSTRARÁN LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITEN EL CUMPLIMIENTO DE LOS HALLAZGOS;
- f) VERIFICAR LA CALIDAD DEL CUMPLIMIENTO DE LOS HALLAZGOS;
- g) DICTAMINAR LA PROCEDENCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS HALLAZGOS Y LAS RECOMENDACIONES; Y
- h) DAR A CONOCER TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE SE DERIVE DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN 2023 EN EL SITIO WEB OFICIAL DEL SMDIF.

DE “EL SUJETO EVALUADO”

- a) DAR SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES Y HALLAZGOS, DERIVADOS DEL PROCESO DE EVALUACIÓN AL PROGRAMA PRESUPUESTARIO EN TIEMPO Y FORMA;
- b) ESTABLECER UN PROGRAMA DE TRABAJO, EN EL QUE SE PUEDA IDENTIFICAR AL PERSONAL RESPONSABLE ADSCRITO A LA DEPENDENCIA, ASÍ COMO LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR PARA LA ATENCIÓN DE LOS HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES;



“2023. Año del Septuagésimo Aniversario del Reconocimiento del Derecho al Voto de las Mujeres en México”.

- c) REMITIR A “EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL” Y A “LA SECRETARÍA TÉCNICA” LOS RESULTADOS Y DOCUMENTOS FINALES CON LOS QUE SE DA CUMPLIMIENTO A LOS HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES; Y
- d) ACUDIR A LAS SESIONES EN LAS QUE MOSTRARÁN LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITEN EL CUMPLIMIENTO DE LOS HALLAZGOS.

TERCERA. - RESPONSABLES. “LAS PARTES” DESIGNARÁN A UN RESPONSABLE, PARA ACUDIR A LAS SESIONES EN LAS QUE SE TENDRÁN QUE PRESENTAR LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITEN EL CUMPLIMIENTO DE LOS HALLAZGOS, POR PARTE DE “EL SUJETO EVALUADO”.

LAS SESIONES SE LLEVARÁN A CABO ENTRE “LAS PARTES”, EN LA SALA DE JUNTAS DE PRESIDENCIA DEL SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TLALNEPANTLA DE BAZ, UBICADA EN AVENIDA CONVENTO DE SANTA MÓNICA SIN NÚMERO, ESQUINA CONVENTO DE SAN FERNANDO, FRACCIONAMIENTO JARDINES DE SANTA MÓNICA, TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MÉXICO, CÓDIGO POSTAL 54050.

CUARTA. - DE LOS FORMATOS AUTORIZADOS.

a) DE LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA:

NO.	ASPECTO SUSCEPTIBLE DE MEJORA Y /O ACTIVIDAD COMPROMETIDA	UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
PROCESO: PLANEACIÓN ANUAL		
1	1. INTEGRAR UN DIAGNÓSTICO SOCIAL SOBRE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD Y POBREZA QUE DEBE ATENDER EL PROGRAMA. 2. INTEGRAR UN PLAN DE TRABAJO COHERENTE QUE DÉ UNA VISIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR, DE LOS OBJETIVOS, DE LAS METAS Y ACTIVIDADES, ASÍ COMO DE LOS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN Y EL CRONOGRAMA ESTABLECIDO. 3. VERIFICAR LOS PROCESOS DE INTEGRACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS, PARA QUE LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN SEA CONGRUENTE, CONSIDERANDO LA VINCULACIÓN Y CALENDARIZACIÓN ENTRE METAS DE ACTIVIDAD Y PARTIDAS PRESUPUESTALES AUTORIZADAS.	COORDINACIÓN DE PROCURACIÓN DE FONDOS Y ASISTENCIA SOCIAL, DEPARTAMENTO DE PROCURACIÓN DE FONDOS, DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA SOCIAL, CON APOYO TÉCNICO DEL DEPARTAMENTO DE LA UIPPE.
FECHA COMPROMETIDA DE CUMPLIMIENTO		23/02/2024
PROCESO: DIFUSIÓN INSTITUCIONAL		
2	1. SOLICITAR POR ESCRITO, LAS NECESIDADES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF, RESPECTO A LOS PROGRAMAS ASISTENCIALES QUE SE EJECUTAN. 2. INTEGRAR UNA AGENDA ANUAL, PARA QUE EXISTA PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN EN LA GESTIÓN DE FONDOS.	COORDINACIÓN DE PROCURACIÓN DE FONDOS Y ASISTENCIA SOCIAL, DEPARTAMENTO DE PROCURACIÓN DE FONDOS, CON APOYO TÉCNICO DEL DEPARTAMENTO DE



“2023. Año del Septuagésimo Aniversario del Reconocimiento del Derecho al Voto de las Mujeres en México”.

		PROYECTOS ESTRATÉGICO DE ASISTENCIA SOCIAL.
FECHA COMPROMETIDA DE CUMPLIMIENTO		23/02/2024
PROCESO: RECEPCIÓN DE SOLICITUDES DE APOYOS FUNCIONALES O SOCIALES		
3	1. REALIZAR UNA REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y LAS CÉDULAS DE TRÁMITES Y SERVICIOS DEL SMDIF, PARA QUE SEAN 100% COINCIDENTES ENTRE SÍ EN EL APARTADO DE POLÍTICAS, REQUISITOS, ACTIVIDADES Y ANEXOS.	COORDINACIÓN DE PROCURACIÓN DE FONDOS Y ASISTENCIA SOCIAL, DEPARTAMENTO DE PROCURACIÓN DE FONDOS, DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA SOCIAL, CON APOYO TÉCNICO DE LA SECRETARÍA TÉCNICA.
FECHA COMPROMETIDA DE CUMPLIMIENTO		31/05/2024
PROCESO: REALIZACIÓN DE ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS PARA LA SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS		
4	1. INTEGRAR LINEAMIENTOS DE ACCIÓN SOCIAL O REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA, PARA UNA ADECUADA ATENCIÓN DE LOS USUARIOS QUE REALICEN EL TRÁMITE PARA LA OBTENCIÓN DE APOYOS FUNCIONALES Y SOCIALES. EN DICHO DOCUMENTO, SE DEBERÁ ESTABLECER UN CRITERIO PARA DETERMINAR EL NIVEL DE VULNERABILIDAD AL QUE SE LE DARÁ PRIORIDAD, LA ELEGIBILIDAD Y SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS, LOS ELEMENTOS POR LOS CUALES SE DARÁ EL RECHAZO DE LA SOLICITUD, ASÍ COMO EL PROCESO DE ENTREGA DEL BIEN O APOYO.	COORDINACIÓN DE PROCURACIÓN DE FONDOS Y ASISTENCIA SOCIAL, DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA SOCIAL, CON APOYO TÉCNICO DE LA SECRETARÍA TÉCNICA.
FECHA COMPROMETIDA DE CUMPLIMIENTO		29/03/2024
SUBPROCESO: GESTIÓN INTERNA DE APOYOS A TRAVÉS DE LA ADQUISICIÓN DE BIENES CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL SMDIF		
5	1. ANALIZAR LA EROGACIÓN DE RECURSOS RESPECTO A LAS ADQUISICIONES REALIZADAS, PARA IDENTIFICAR LOS SUBEJERCICIOS PRESUPUESTARIOS EXISTENTES Y LLEVAR A CABO LAS ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS CORRESPONDIENTES, EN APEGO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, PARA EL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2023 Y PARA EL PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024.	COORDINACIÓN DE PROCURACIÓN DE FONDOS Y ASISTENCIA SOCIAL, DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA SOCIAL, CON SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.
FECHA COMPROMETIDA DE CUMPLIMIENTO		23/02/2024
PROCESO: ENTREGA DE APOYOS FUNCIONALES O SOCIALES		
6	1. ROBUSTECER LOS CAMPOS DEL PADRÓN DE BENEFICIARIOS, PARA QUE ESTE FACILITE EL SEGUIMIENTO DEL USUARIO, YA QUE NO SE CUENTA CON DATOS PERSONALES COMO EDAD, SEXO, UNIDAD TERRITORIAL/LOCALIDAD/DOMICILIO, FECHA DE ATENCIÓN, FECHA DE ENTREGA DEL APOYO FUNCIONAL O SOCIAL, ASÍ COMO ESTATUS DE SU SOLICITUD. 2. INTEGRAR LA VERSIÓN PÚBLICA DEL PADRÓN DE BENEFICIARIOS Y DARLE PUBLICIDAD EN LA PLATAFORMA IPOMEX.	COORDINACIÓN DE PROCURACIÓN DE FONDOS Y ASISTENCIA SOCIAL, DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA SOCIAL, CON APOYO TÉCNICO DE LA COORDINACIÓN DE TRANSPARENCIA.
FECHA COMPROMETIDA DE CUMPLIMIENTO		29/03/2024
PROCESO: SEGUIMIENTO A BENEFICIARIOS Y MONITOREO DE APOYOS		



“2023. Año del Septuagésimo Aniversario del Reconocimiento del Derecho al Voto de las Mujeres en México”.

7	<p>1. IMPLEMENTAR LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN A LA POBLACIÓN ATENDIDA.</p> <p>2. REALIZAR EL MONITOREO ALEATORIO Y SEGUIMIENTO TELEFÓNICO DE LOS BENEFICIARIOS Y DOCUMENTARLO A TRAVÉS DE INFORMES O NOTAS.</p>	<p>COORDINACIÓN DE PROCURACIÓN DE FONDOS Y ASISTENCIA SOCIAL, DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA SOCIAL.</p>
FECHA COMPROMETIDA DE CUMPLIMIENTO		23/02/2024

b) DEL SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA

NO.	PRODUCTO O EVIDENCIA PRESENTADA	RESULTADOS ALCANZADOS	% DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1				
FECHA DE CUMPLIMIENTO			DD/MM/AAAA	
2				
FECHA DE CUMPLIMIENTO			DD/MM/AAAA	

QUINTA. - CUMPLIMIENTO. “LA UIPPE” Y “EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL”, DETERMINARÁN SI LAS ACCIONES Y COMPROMISOS REALIZADOS POR “EL SUJETO EVALUADO” CUMPLEN DE MANERA SUFICIENTE Y CLARA CON LO SOLICITADO.

EN ESTE CASO, SE EMITIRÁ EL ACTA DE CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONVENIO. LAS FECHAS DE CUMPLIMIENTO DE LOS HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES, NO PODRÁN EXCEDER DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024.

SEXTA. - INCUMPLIMIENTO DE LAS PARTES. EN LOS CASOS DE INCUMPLIMIENTO AL PRESENTE CONVENIO, LAS SANCIONES SERÁN LAS DISPUESTAS EN LA DISPOSICIÓN TRIGÉSIMA PRIMERA DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS MUNICIPALES Y DEMÁS ORDENAMIENTOS APLICABLES.

SÉPTIMA. - PRÓRROGA. EN EL CASO DE QUE EXISTAN ACCIONES QUE NO HAYAN ALCANZADO LA TOTALIDAD DE SU CUMPLIMIENTO O ESTÉN PRÓXIMAS A HACERLO, DE ACUERDO A LAS FECHAS ESTIPULADAS, “EL SUJETO EVALUADO” PODRÁ SOLICITAR, POR ESCRITO, UNA EXTENSIÓN DEL PLAZO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA QUINTA, MISMA QUE NO DEBERÁ SER MAYOR A 30 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE AUTORIZACIÓN DE LA PRÓRROGA.

OCTAVA. - PUBLICIDAD. “LAS PARTES” RECONOCEN QUE EL PRESENTE INSTRUMENTO ES PÚBLICO.

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]



“2023. Año del Septuagésimo Aniversario del Reconocimiento del Derecho al Voto de las Mujeres en México”.

NOVENA. - MODIFICACIONES. “LAS PARTES, CONVIENEN EXPRESAMENTE QUE DURANTE LA VIGENCIA DEL PRESENTE CONVENIO, SOLAMENTE PODRÁ MODIFICARSE O ADICIONARSE POR CONSENTIMIENTO DE LAS MISMAS, CON LA CONDICIÓN DE QUE LOS OBJETIVOS SEAN CONGRUENTES Y COMPLEMENTARIOS CON LOS QUE AQUÍ SE PACTAN, MEDIANTE LA SUSCRIPCIÓN DE UN ADENDUM O CONVENIO MODIFICATORIO, SEGÚN SEA EL CASO, MISMO QUE SURTIRÁ SUS EFECTOS EN LA MISMA FECHA EN LA QUE SE FORMALICE CON SU SUSCRIPCIÓN Y QUE DEBERÁ FORMAR PARTE DE INTEGRANTE DEL PRESENTE INSTRUMENTO PÚBLICO.

DÉCIMA. - VIGENCIA. EL PRESENTE CONVENIO SURTIRÁ EFECTO A PARTIR DEL DÍA DE SU FIRMA Y HASTA SU TOTAL CUMPLIMIENTO.

DÉCIMA PRIMERA. - INTERPRETACIÓN. LA INTERPRETACIÓN DEL PRESENTE CONVENIO CORRESPONDE A “EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL” Y A “LA SECRETARÍA TÉCNICA”, EN SU ÁMBITO DE COMPETENCIA, CONFORME A LO DISPUESTO EN LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES MUNICIPALES, POR LO QUE, EN CASO DE EXISTIR INQUIETUD O INCONSISTENCIAS DURANTE SU CUMPLIMIENTO, “EL SUJETO EVALUADO” SOLICITARÁ A ESAS ÁREAS, POR ESCRITO LA CORRESPONDIENTE ASESORÍA.

EL PRESENTE CONVENIO SE FIRMA POR CUADRUPLICADO EN TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MÉXICO, A LOS 15 DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023.



**L.C. LEOBARDO SINUHÉ ALANÍS
URBÁN**

**DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS**



**MAYRA PATRICIA MONTIEL
MEMBRILA**

**COORDINADORA DE PROCURACIÓN
DE FONDOS Y ASISTENCIA SOCIAL**



L.C. FERNANDO GRANADOS RIVERA
SECRETARIO TÉCNICO



L.D. RAFAEL PERALTA ZAYAS
**TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE
CONTROL**

DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA TERCERA DEL PRESENTE CONVENIO, “LAS PARTES” DESIGNAN COMO RESPONSABLES PARA ACUDIR A LAS SESIONES DE CUMPLIMIENTO DE LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA (ASM), A LOS SERVIDORES PÚBLICOS:



“2023. Año del Septuagésimo Aniversario del Reconocimiento del Derecho al Voto de las Mujeres en México”.

C. JESÚS MACÍAS SALAS
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. NORMA TÉLLEZ ARAGÓN
REPRESENTANTE DEL ÓRGANO
INTERNO DE CONTROL

LIC. FABIAN ANTONIO COLIN
NAVARIJO
REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA
TÉCNICA