



"2019. Año del Centésimo Aniversario Luctuoso de Emiliano Zapata Salazar. El Caudillo del Sur".

CONVENIO PARA LA MEJORA DEL DESEMPEÑO Y RESULTADOS GUBERNAMENTALES, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, LA UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN (UIPE), REPRESENTADA POR SU TITULAR, C. _____, LA TESORERÍA MUNICIPAL REPRESENTADA POR SU TITULAR, C. _____, LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL REPRESENTADA POR SU TITULAR, C. _____, Y LA SECRETARÍA TÉCNICA DE PRESIDENCIA REPRESENTADA POR SU TITULAR, C. _____; y POR OTRA PARTE, LA _____, REPRESENTADA POR SU TITULAR, C. _____, LA _____, REPRESENTADA POR SU TITULAR, C. _____, Y LA _____, REPRESENTADA POR SU TITULAR, C. _____, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ "EL EVALUADOR", "LA TESORERÍA", "LA CONTRALORÍA" "LA SECRETARÍA" Y "LOS SUJETOS EVALUADOS", RESPECTIVAMENTE, ACTUANDO EN CONJUNTO COMO "LAS PARTES", AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES:

Que el Programa Anual de Evaluación (PAE) es una obligación permanente para todas las instancias gubernamentales, conforme a lo dispuesto por el artículo 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Que el Programa Anual de Evaluación (PAE) 2019 correspondiente a los programas presupuestarios del ejercicio fiscal 2018, fue publicado _____, en los estrados del H. Ayuntamiento, así como en el portal institucional del mismo, en cumplimiento a las disposiciones emanadas de los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Presupuestarios Municipales.

Que en el marco del Programa Anual de Evaluación 2019 de Atizapán de Zaragoza, se acordó la asignación de la _____, y la _____, como sujetos evaluados de la Administración Pública Municipal, así como a la UIPE para la realización de las evaluaciones correspondientes.



Que se acordó la evaluación de _____ programas presupuestarios dentro del Programa Anual de Evaluación 2019, de los cuales _____, correspondieron a la _____ y _____, más la _____ en su carácter de sujetos evaluados.

Que el _____ se concluyeron las evaluaciones programáticas realizadas por la UIPPE de conformidad con el calendario establecido en el Programa Anual de Evaluación 2019, de tal manera que en el informe final de evaluación se pueden constatar las recomendaciones realizadas por cada uno de los Programas presupuestarios, con el objeto de promover las mejores condiciones para realizar mejoras sustantivas al diseño, procesos, ejecución y financiamiento de los mismos.

Que como parte de los Aspectos Susceptibles de Mejora del PAE 2019 (ASM), se identificaron por cada uno de los programas presupuestarios evaluados, las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, a partir de la realización de la evaluación respectiva. Estas manifestaciones deberán ser atendidas por conducto del presente convenio a fin de contribuir a la mejora del desempeño de los Programas presupuestarios.

Que los Programas presupuestarios del Programa Anual de Evaluación 2019, fueron evaluados con la técnica de: “ _____ ”, de conformidad con los requerimientos técnicos y metodológicos establecidos para tal efecto por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).

DECLARACIONES:

A CONTINUACIÓN, SE ESTIPULAN LAS SIGUIENTES DIRECTRICES O PUNTOS CONSTITUTIVOS DEL DOCUMENTO, A FIN DE DETERMINAR LAS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE CADA UNO DE LOS INVOLUCRADOS EN EL PROGRAMA Y COMO PARTE DEL "CONVENIO PARA LA MEJORA DEL DESEMPEÑO Y RESULTADOS GUBERNAMENTALES":

1.- “LOS SUJETOS EVALUADOS”

1.1.- Que reconocen mutuamente la capacidad y el carácter con que comparecen para la celebración de este convenio, así como la personalidad y legitimación de sus representantes.



- 1.2.- Que se encuentran debidamente facultados para suscribir este convenio, tal y como lo establecen los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Presupuestarios Municipales.
- 1.3.- Que para fines del presente documento y de acuerdo con la disposición tercera de los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Presupuestarios Municipales, se entenderá por "Convenio", al "documento establecido entre los sujetos evaluados, la Tesorería Municipal, la Contraloría Interna Municipal, la Secretaría Técnica y la UIPPE, que tiene como propósito fortalecer la mejora del desempeño y resultados gubernamentales".
- 1.4.- Que el presente convenio tiene por objeto establecer los compromisos con los que "los sujetos evaluados" darán atención a los hallazgos y recomendaciones derivados de los trabajos del "Programa Anual de Evaluación 2019 de los Programas presupuestarios del ejercicio fiscal 2018 de Atizapán de Zaragoza".
- 1.5.- Que el cumplimiento al presente instrumento será con base en lo que en el mismo se establezca, acorde a un marco de legalidad y transparencia, en términos de las facultades y obligaciones que los ordenamientos expresamente confieren a las partes que actúan en el mismo.
- 1.6.- Que para fines del presente documento se entenderá por informe de atención de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM), al reporte que rindan los sujetos evaluados al evaluador con motivo del cumplimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora del Programa Anual de Evaluación 2019.

2.- "EL EVALUADOR"

- 2.1.- Que la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación (UIPPE), es la instancia responsable de evaluar los reportes de cumplimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM), relacionados con las observaciones a los Programas presupuestarios evaluados en el marco del Programa Anual de Evaluación 2019 y a los puntos constitutivos del presente convenio en términos de la disposición cuarta de los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Presupuestarios Municipales, con base en las competencias en materia de evaluación que le asignan la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios, su Reglamento y demás disposiciones aplicables.



- 2.2.-** Que para efectos del presente convenio, los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) serán los que se determine con base en los análisis realizados y resultados obtenidos dentro del Programa Anual de Evaluación 2019.
- 2.3.-** Que es facultad del evaluador notificar a la Contraloría sobre las omisiones en el cumplimiento del presente convenio, en términos del artículo 20 fracción V inciso d) del Reglamento de la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios.
- 2.4.-** Que para brindar certeza del proceso de seguimiento y evaluación que se establece por conducto del presente convenio, la UIPPE, la Tesorería y la Contraloría, se apegarán a la disposición cuarta de los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Presupuestarios Municipales para interpretar los mismos, así como resolver los casos no previstos en el citado ordenamiento.

3.- “LA TESORERÍA”

- 3.1.-** Que es facultad de la Tesorería manifestar las observaciones que considere pertinentes en materia presupuestal, contable y financiera, a fin de fortalecer el proceso de evaluación en el marco del presente convenio.
- 3.2.-** Que la Tesorería verificará la consistencia de la información relacionada con Aspectos Susceptibles de Mejora en materia de comportamiento financiero de los programas presupuestarios evaluados.
- 3.3.-** Que la Tesorería asistirá al Evaluador y a la Contraloría en la interpretación de los supuestos no contemplados en el presente convenio, en materia financiera, relativos a los Programas presupuestarios a evaluar.

4.- “LA CONTRALORÍA”

- 4.1.-** Que en observancia de las disposiciones segunda y séptima de los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Presupuestarios Municipales, la Contraloría será la instancia encargada de supervisar que las recomendaciones realizadas en el Programa Anual de Evaluación 2019 y las contenidas en el anexo del presente convenio, sean atendidas en su totalidad por los sujetos evaluados.

4.2.- Que es facultad de la Contraloría cumplir y hacer cumplir las disposiciones en materia de fiscalización, con respecto al Programa Anual de Evaluación (PAE) de los Programas presupuestarios 2018, para lo cual requerirá la información que considere necesaria.

4.3.- Que la Contraloría podrá establecer medidas para la correcta aplicación del presente instrumento. Asimismo, podrá ejercer el seguimiento de actuación de los sujetos evaluados, para que se realice en apego al marco normativo aplicable, pudiendo establecer los procedimientos correctivos en el marco de sus atribuciones.

5.- “LA SECRETARÍA”

5.1.- Que la Secretaría Técnica de Presidencia actuará como una instancia imparcial durante los trabajos de evaluación, durante el cual emitirá juicios de valor cuando así lo estime necesario, a fin de coadyuvar a las partes a generar un proceso eficaz, imparcial y objetivo acorde a la normatividad aplicable, coadyuvando con el seguimiento del Programa Anual de Evaluación 2019 de los Programas presupuestarios del ejercicio fiscal 2018.

CLAUSULAS:

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 129 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MÉXICO; 54, 61 FRACCIÓN II INCISO C), Y 79 DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL; 285 FRACCIONES DE LA I A LA V, 294, 327-A) Y 327-D) DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS; 1, 7, 19 Y 22 DE LA LEY DE PLANEACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS Y LAS DISPOSICIONES DÉCIMO CUARTA, VIGÉSIMA TERCERA Y VIGÉSIMA CUARTA INCISO E) DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS MUNICIPALES, ASÍ COMO DEL INFORME DE RESULTADOS DEL PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN 2019 (PAE) DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS DEL EJERCICIO FISCAL 2018 DE ATIZAPÁN DE ZARAGOZA, SE ESTABLECE EL SIGUIENTE: CLAUSULADO DEL “CONVENIO PARA LA MEJORA DEL DESEMPEÑO Y RESULTADOS GUBERNAMENTALES”:

Primera.- El presente convenio y su anexo tienen por objeto establecer los compromisos, plazos y mecanismos con los que los “sujetos evaluados”, darán atención a los hallazgos y recomendaciones derivados de la Evaluación de “_____” del Programa Anual de Evaluación 2019 de



los Programas Presupuestarios del ejercicio fiscal 2018 de Atizapán de Zaragoza, que se hagan de su conocimiento por el evaluador”.

Segunda.- De conformidad con la disposición vigésima tercera de los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Presupuestarios Municipales, los sujetos evaluados, deberán atender los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) de las evaluaciones practicadas en el marco del PAE 2019, a través de la celebración del presente convenio.

Tercera.- Para su correcta evaluación, los sujetos evaluados emitirán un Informe de Atención de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) en la fecha establecida en los anexos respectivos, en formato libre y con evidencia documental que respalde lo señalado para informar al evaluador, las acciones emprendidas para la atención de las observaciones respectivas y la atención de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM).

Cuarta.- Los sujetos evaluados cumplirán con las fechas de cumplimiento establecidas en el presente instrumento y emitirán el informe señalado en la cláusula anterior, el cual será dirigido al evaluador, a fin de verificar el desempeño y el grado de cumplimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM).

Quina.- El evaluador recibirá, verificará y en su caso informará a la Contraloría respecto a la información proporcionada por los sujetos evaluados, con el objeto de dar cumplimiento a las disposiciones respectivas de los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Presupuestarios Municipales.

Sexta.- La Contraloría conocerá de los Informes de Cumplimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) que los sujetos evaluados presenten al evaluador, con el objeto de que intervenga conforme a las disposiciones aplicables y a lo convenido en el presente instrumento.

Séptima.- Una vez recibidos los informes de cumplimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM), el evaluador tendrá quince (15) días hábiles para emitir observaciones a los sujetos evaluados para su corrección y/o aclaraciones cuando sea el caso. Una vez recibidas dichas observaciones, los sujetos evaluados deberán de atender lo remitido en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles con efectos a partir del cómputo legal de las fechas establecidas,



pero en el caso de no ser así, se dará vista a la Contraloría para que determine lo procedente en el ámbito de sus facultades.

Octava.- Asimismo, atendiendo a la complejidad de los hallazgos y manifestaciones vertidas por el sujeto evaluador, los sujetos evaluados podrán solicitar por única ocasión, una prórroga dentro de los primeros tres (3) días hábiles contados a partir de la notificación de las observaciones del evaluador para atender lo conducente, y en caso de no ejercer su derecho en el plazo establecido, se tendrá por prescrita tal prerrogativa, en cada caso específico.

Novena.- Cuando se diera el caso previsto en la cláusula anterior, el evaluador en coordinación con la Tesorería, la Contraloría y la Secretaría estimarán la procedencia de la manifestación a fin de determinar el cauce de la misma y de resultar procedente por unanimidad de las partes antes señaladas, se otorgará un plazo extraordinario de diez (10) hábiles, con efectos a partir del cómputo legal de las fechas establecidas, para que el sujeto evaluado pueda desahogar lo requerido en la cláusula séptima.

Décima.- Los hallazgos y recomendaciones que integran los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) son establecidos en el anexo técnico del presente convenio, en el que se establecen también los determinantes para el cumplimiento de los mismos por parte de los sujetos evaluados.

Décima Primera.- Los sujetos evaluados, el Evaluador, la Tesorería, la Contraloría y la Secretaría se comprometen a observar y hacer cumplir el contenido del presente convenio para los fines descritos en el mismo.

En presencia de los titulares de las dependencias y áreas de la Administración Pública Municipal que conforman las partes del presente convenio, el mismo se firma por cuadruplicado en el Municipio de Atizapán de Zaragoza Estado de México, en las instalaciones del Palacio Municipal, ubicado en Boulevard Adolfo López Mateos No. 91, Col. El Potrero, C.P., 52975, a los _____ días del mes de _____ del año _____.



PROTESTO LO NECESARIO.

TITULAR DE LA UIPPE

TESORERO MUNICIPAL

CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL

SECRETARIO TÉCNICO DE PRESIDENCIA

SUJETO EVALUADO

SUJETO EVALUADO