

1.- Programa Anual de Evaluación del ejercicio fiscal 2019 (PAE 2019), en el que contenga los siguientes elementos:

a. Condiciones generales

Se cuenta con los lineamientos generales para la evaluación de los Programas Presupuestarios Municipales, mismos que se presentaron en la página web donde se encuentra publicada toda la información.

b. Programas presupuestarios de sujetos a evaluarse; c) Fondos Federales sujetos a evaluarse;

c. Sujetos evaluados;

d. Tipos de evaluación;

Sujetos Evaluados	Programa Presupuestario	Proyecto Presupuestario	Actividad a Evaluar	Periodo a Evaluar	Tipo de Evaluación
Seguridad Pública Protección civil	01070201 Protección Civil	0303 Coordinación de atención de emergencias	Tasa de variación de personas atendidas en materia de protección civil	2018	Evaluación de Consistencia y Resultados.
Desarrollo Social	02020501 Vivienda	0101 Mejoramiento de la vivienda	Porcentaje de población que habita en espacios que reúnen condiciones mínimas de dignidad	2018	Evaluación de procesos

Se realizara la evaluación de los Fondos Federales FAIS y FASP

Fondos Federales	Sujetos Evaluados	Programa Presupuestario
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS)	F00 124 Desarrollo Urbano y Obras Públicas	020205010101 Mejoramiento a la Vivienda
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública	Q00 105 Coordinación Municipal de Protección Civil	010702010303 Coordinación de Atención de emergencias y desastres.

e. Cronograma de evaluación;

Sujetos Evaluados	Programa Presupuestario	Proyecto Presupuestario	Actividad a Evaluar	Periodo a Evaluar	Tipo de Evaluación	Fecha de Evaluación
Seguridad Pública Protección Civil	01070201 Protección Civil	0303 Coordinación de atención de emergencias	Tasa de variación de personas atendidas en materia de protección civil	2018	Evaluación de Consistencia y Resultados.	Noviembre
Desarrollo Social	02020501 Vivienda	0101 Mejoramiento de la vivienda	Porcentaje de población que habita en espacios que reúnen condiciones mínimas de dignidad	2018	Evaluación de procesos	Noviembre

f. Mecanismos de difusión de los resultados de evaluación, y

No se realizó la difusión a través de la página web, solo al interior del municipio, sin embargo

g. Mecanismos de seguimiento a los resultados de evaluación.

Con apoyo del personal adscrito a la Contraloría Municipal se revisaron los partes de novedades de seguridad Pública y Protección Civil.

Con apoyo del personal adscrito a la Contraloría Municipal se realizaron supervisiones físicas en las comunidades donde se aplicó el recurso para Mejoramiento de la Vivienda y la aplicación del gasto en materia de Protección Civil y Seguridad Pública.

h. Los datos generales del evaluador externo, destacando al coordinador de la evaluación y a su principal equipo colaborador, costo de la evaluación; forma de contratación; instrumentos de recolección de información.

No se contrató evaluador externo para esta actividad en virtud de que el municipio no cuenta con los recursos suficientes y no se presupuestó.

2) Términos de referencia de las evaluaciones realizadas en el marco de lo señalado en su PAE 2018.

OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN

OBJETIVO GENERAL

Realizar un análisis sistemático de la gestión operativa del Programa que permita valorar si dicha gestión cumple con lo necesario para el logro de las metas y objetivo del Programa. Así como, hacer recomendaciones que permitan la instrumentación de mejoras.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Describir la gestión operativa del Programa mediante sus procesos, en los distintos niveles de desagregación geográfica donde se lleva a cabo.
- Identificar y analizar los problemas o limitantes, tanto normativos como operativos, que obstaculizan la gestión del Programa, así como las Fortalezas y buenas prácticas que mejoran la capacidad de gestión del mismo.
- Analizar si la gestión y la articulación de los procesos contribuyen al logro del objetivo del Programa.
- Elaborar recomendaciones generales y específicas que el Programa pueda implementar, tanto a nivel normativo como operativo.

ALCANCES

Contar con un análisis puntual de los procesos que el Programa lleva a cabo así como con una descripción de los mecanismos de coordinación que realiza para lograr el cumplimiento de sus objetivos. Además, identificar fortalezas y debilidades de los procesos y a partir de ello, proveer recomendaciones encaminadas a la mejora del Programa.

3) Documento que contenga los resultados de las evaluaciones realizadas a programas presupuestarios y fondos federales, con base a la información presentada en su PAE 2018.

Proceso	Situación actual (hallazgo o problema detectado)	Recomendación	Principal responsable de la implementación	Recursos e insumos necesarios para su implementación	Breve análisis de viabilidad de la implementación	Efectos potenciales esperados	Medio de verificación	Nive de priorización (Alto, Medio o Bajo)
Evaluación de Consistencia y Resultados.	01070201 Protección Civil (no se identifica hallazgo o problema)	Seguir con los procedimientos, dado que los resultados son satisfactorios	Director de Protección Civil.	Equipo de trabajo, parque vehicular, equipo de radiocomunicación, combustible y personal capacitado.	La implementación es viable ya que cubre las necesidades básicas de la población	Atención oportuna de emergencias.	Revisión documental.	Alto
Evaluación de procesos	02020501 Vivienda (aplicación extemporánea del recurso destinado para la ejecución de la obra)	Realizar en tiempo y forma las fichas técnicas para cumplir los cronogramas de ejecución.	Directores de Desarrollo Social y Obras Públicas.	Parque vehicular, combustible, cédulas de material aplicado y croquis de localización.	La implementación es viable pero no se están respetando los tiempos de ejecución de acuerdo a la normatividad vigente para la aplicación de los recursos.	Aplicación oportuna de los recursos para lograr el incremento del siguiente ejercicio fiscal.	Supervisión física a las viviendas beneficiadas.	Medio

4) Convenio para la mejora del Desempeño y Resultados Gubernamentales. Se cuenta con el Convenio de la Administración 2016-2018 mismo que se someterá para aprobación.

5) Link de la página donde se encuentra publicada toda la información arriba solicitada.

<http://www.eloromexico.gob.mx/programa%20anual19.html>