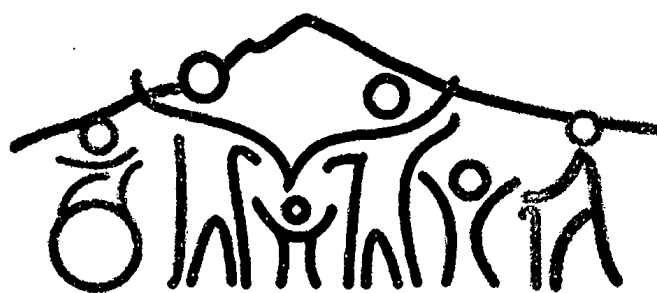


SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA

2019 – 2021



DIF OZUMBA
2019 • 2021

MODELO DE TERMINO DE REFERENCIA DEL
PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN

2020



MODELO DE TERMINO DE REFERENCIA DEL
PROGRAMA ANUAL DE EVALUACION 2020



INDICE

FUNDAMENTO	Pág. 2
OBJETIVO	Pág. 2
ALCANCE	Pág. 2
METODOLOGÍA	Pág. 3
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN	Pág. 4
PERFIL DEL EQUIPO EVALUADOR	Pág. 5
PRODUCTOS ESPERADOS	Pág. 6
FORMATO DEL INFORME DE EVALUACIÓN	Pág. 6
VALIDACIÓN	Pág. 7



MODELO DE TERMINO DE REFERENCIA DEL PROGRAMA ANUAL DE EVALUACION 2020



FUNDAMENTO

El presente modelo de término de referencia del Programa Anual de Evaluación del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Ozumba, presenta su fundamento legal en los lineamientos generales para la evaluación de programas presupuestarios municipales publicados en la gaceta de Gobierno de fecha 19 de Noviembre de 2019 donde se establece que el Programa Anual de Evaluación, tiene como propósito fundamental llevar a cabo una evaluación anual de los Programas presupuestarios Municipales (Monitoreo y seguimiento), logrando consolidar la Gestión para Resultados, mediante el uso e implementación de sus herramientas.

OBJETIVO

La evaluación que se lleva a cabo en el descentralizado tiene por objetivo verificar el cumplimiento de las metas del Programa Presupuestario "Alimentación y Nutrición Familiar" establecidas en el Programa Operativo Anual de cada una de las coordinaciones respecto a los programas de asistencia social, así como a los programas presupuestarios a los que están sujetos. Lo anterior a través de una serie de estrategias, las cuales se encuentran en los presentes términos de referencia.

ALCANCE

El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Ozumba se caracteriza por asistir a la ciudadanía de manera integral a través de los servicios que ofrece, mismos que pertenecen a programas de asistencia social determinados por el Gobierno del Estado. Dichos programas cuentan con una serie de especificaciones que determinan el alcance de cada uno de ellos en las gacetas de gobierno respectivamente. Los alcances de la evaluación, recaen en la ciudadanía que es beneficiada por cualquier tipo de programa, tramite y/o servicio ya que antes de otorgar la atención los sujetos evaluados se ven inmersos a una serie de revisiones y recomendaciones que buscan siempre brindar una buena y adecuada atención a la ciudadanía.

La dinámica y los formatos que se utilizan para llevar a cabo las evaluaciones fueron creados tomando en cuenta el cumplimiento a las actividades y a las metas que anualmente se programan, así como el compromiso de los servidores públicos responsables de llevar a cabo las actividades.



MODELO DE TERMINO DE REFERENCIA DEL PROGRAMA ANUAL DE EVALUACION 2020



METODOLOGÍA

El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Ozumba para el Ejercicio Fiscal 2020 tiene contemplado en el Programa Anual de Evaluación implementar la Evaluación de Consistencia y Resultados, la cual Analiza el diseño, operación y medición de los resultados de un Programa Presupuestario de manera general, identificando áreas de mejora en cualquiera de los aspectos analizados.

Para poder llevar a cabo la evaluación, las áreas evaluadoras (Dirección, Contraloría Interna y Tesorería) darán a conocer el calendario de ejecución de las evaluaciones para los programas presupuestarios determinado en PAE del Sistema a las áreas correspondientes para que a su vez ellas tengan contemplados los periodos en los cuales tendrán que hacer cortes de actividades, días en los que deben entregar los reportes del cumplimiento de metas y fechas en las cuales serán visitados para la evaluación.

Con las Fichas PbRM-08c "Avance trimestral de metas físicas por proyecto" se busca dar cumplimiento a la evaluación, ya que esta ficha revela el avance en el cumplimiento de las metas de cada área de una forma detallada y de forma trimestral.



MUNICIPIO DE:
OZUMBA

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS
GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE
SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL

Trimestre: Enero-Marzo



PBRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO	Programa Presupuestario	Identificador	Denominación
ENTE PÚBLICO:	SISTEMA MUNICIPAL DIF DE OZUMBA	Proyecto	02060501	Alimentación y Nutrición Familiar
		Dependencia General	020605010105	Huertos Familiares
		Dependencia Auxiliar	E00	ÁREA DE OPERACIÓN
			311	Área de Servicios Nutricionales

N°	NOMBRE DE LA META DE ADECUADA	Programación Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad								Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programado 2020	Programada		Acatada		Verificación		Programada		Acatada		Verificación			
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%		
1	ATENCIÓN A SOLICITUDES PARA LA ENTREGA DE APORTE ALIMENTARIO	PERSONA	30.00	25.00	83.33	20.00	66.67	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	66.67	20.00	66.67	0.00	0.00
2	CONFORMAR HUERTOS ESCOLARES	HUERTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	SEGUIR ORIENTACIÓN Y DAR SEGUIMIENTO A HUERTOS ESCOLARES	ORIENTACIÓN	100.00	97.00	97.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	CONFORMAR HUERTOS FAMILIARES	HUERTO	10.00	10.00	100.00	11.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	SEGUIR ORIENTACIÓN Y DAR SEGUIMIENTO A HUERTOS FAMILIARES	ORIENTACIÓN	100.00	100.00	100.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	RECIBIR A LOS PROMOTORES DEL PROGRAMA EN LA REUNIÓN MENSUAL	REUNIÓN	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Como actividad de control interno, las áreas evaluadas entregan a las áreas evaluadoras un reporte del cumplimiento de sus metas mensualmente, haciendo uso del siguiente formato y las áreas evaluadoras en el momento de las visitas presenciales a las áreas dan lectura a cada una de las actividades para que los responsables de ellas presenten la evidencia documental que respalde y/o justifique el cumplimiento de dicha meta.



PROGRAMA PRESUPUESTARIO

FORMATO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

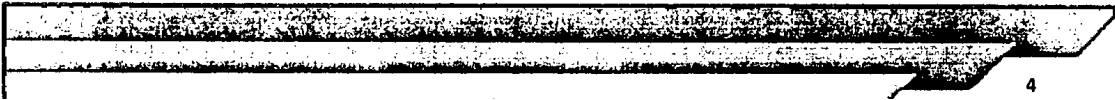
PROGRAMA PRESUPUESTARIO				FORMATO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL													
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	DESCRIPCIÓN			META ANUAL 2020	TIPOLOGIA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
0256201	ALIMENTACION Y NUTRICION FAMILIAR - Incluye el grupo de proyectos que tienen como propósito procurar elevar el estado nutricional de grupos vulnerables, promover la subsistencia alimentaria en zonas y comunidades marginadas, y brindar hábitos adecuados de consumo.			12	PROG	0	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
025620103	CULTURA ALIMENTARIA - Incluye las actividades que orientan y fomentan el consumo de una alimentación sana y balanceada, recordando las tradiciones y el consumo de alimentos propios de las distintas regiones del territorio estatal, fortaleciendo la seguridad alimentaria.				REAL	0	1	2									
					BENEFICIARIOS	0	15	35									
025650109	HUERTOS FAMILIARES - Incluye las acciones de capacitación, asesoría y de asistencia productiva a nivel familiar, mediante el otorgo de insumos, para el establecimiento de huertos familiares comunitarios y/o proyectos productivos sustentables, que genere la producción de alimentos para el consumo propio y/o para la venta, fortaleciendo las comunidades de muy alta marginación en el territorio estatal.			20	PROG	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					REAL	0	8	12									
					BENEFICIARIOS	0	200	320									
2	CONFORMAR HUERTOS ESCOLARES			9	PROG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					REAL	0	0	0									
					BENEFICIARIOS	0	0	0									

AREA LISTA DE METAS META ANUAL REPORTE DEL CUMPLIMIENTO META MENSUAL

Posterior a la evaluación, en esa misma visita se lleva a cabo el llenado del formato denominado Rubrica de Evaluación del Desempeño de Actividades, donde se marca una serie de rubros que determinan el cumplimiento que deben tener las áreas, así mismo un apartado donde se coloca el resultado que hayan obtenido según su cumplimiento y tomando como referencia los parámetros evaluación de la Rubrica.

FORMATO DE LA RUBRICA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES POR ÁREA

Nº	NIVEL VERDE CUMPLIMIENTO AL 100% - 90%	NIVEL AMARILLO CUMPLIMIENTO AL 80% - 70%	NIVEL ROJO CUMPLIMIENTO AL 60% - 50%
1	La Coordinación entregó el Reporte Mensual del Programa Operativo Anual (POA) en la fecha y horario establecido en el calendario anual, para su posterior evaluación.	La Coordinación entregó el Reporte Mensual del Programa Operativo Anual (POA) antes de las 24 hrs. posteriores a la fecha y horario establecido en el calendario anual, para su posterior evaluación.	La Coordinación no entregó el Reporte Mensual del Programa Operativo Anual (POA) o lo entregó a solicitud del área evaluadora después de 24 hrs. posteriores a la fecha y horario establecido en el calendario anual, para su posterior evaluación.
2	La coordinación entregó la carpeta digital con evidencias multimedia (video y fotografía) de cada una de las metas relevantes del mes con su debida descripción en tiempo y forma al área de comunicación social.	La coordinación entregó la carpeta digital con evidencias multimedia (video y fotografía) de cada una de las metas relevantes del mes con su debida descripción en tiempo y forma al área de comunicación social, antes de las 24 hrs. posteriores a la fecha y horario establecido en el calendario anual, de forma digital.	La coordinación no entregó la carpeta digital con evidencias multimedia (video y fotografía) de cada una de las metas relevantes del mes con su debida descripción al área de comunicación social, o lo entregó a solicitud del área evaluadora después de 24 hrs. posteriores a la fecha y horario establecido en el calendario anual, de forma digital.
3	En la evaluación presencial del cumplimiento de metas del Programa Operativo Anual (POA) la coordinación no obtuvo observaciones de corrección en cuanto al cumplimiento de metas o con relación a las estrategias que utiliza para el desarrollo de sus actividades.	En la evaluación presencial del cumplimiento de metas del Programa Operativo Anual (POA) la coordinación obtuvo de 1 a 3 observaciones de corrección en cuanto al cumplimiento de metas o con relación a las estrategias que utiliza para el desarrollo de sus actividades.	En la evaluación presencial del cumplimiento de metas del Programa Operativo Anual (POA) la coordinación obtuvo más de 4 observaciones de corrección en cuanto al cumplimiento de metas o con relación a las estrategias que utiliza para el desarrollo de sus actividades.
4	El reporte documental que justifica el cumplimiento de metas en la evaluación del Programa Operativo Anual (POA) presentado por la coordinación, contienen las elementos verificables completos, mismos que permiten hacer válida la actividad.	El reporte documental que justifica el cumplimiento de metas en la evaluación del Programa Operativo Anual (POA) presentado por la coordinación, contienen los elementos críticos y básicos verificables, que permiten exponer que la actividad se realizó.	El reporte documental que justifica el cumplimiento de metas en la evaluación del Programa Operativo Anual (POA) presentado por la coordinación, no contienen elementos verificables, que permitan exponer que la actividad se realizó en tiempo y forma.





MODELO DE TERMINO DE REFERENCIA DEL PROGRAMA ANUAL DE EVALUACION 2020



RUBRICA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES



PROGRAMA PRESUPUESTARIO EVALUADO:		0206050102060501 Alimentación y nutrición familiar											
PROYECTOS PRESUPUESTARIOS EVALUADOS:		020605010103 Cultura Alimentaria 020605010105 Huertos Familiares											
Nº	RUBRO	NIVEL Y PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO											
		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECEMBRE
1	La Coordinación entregó el Reporte Mensual del Programa Operativo Anual (POA) en la fecha y horario establecido en el calendario anual, para su posterior evaluación.												
2	La coordinación entregó la carpeta digital con evidencias multimedia (video y fotografía) de cada una de las metas relevantes del mes con su debida descripción en tiempo y forma al área de comunicación social.												
3	En la evaluación presencial del cumplimiento de metas del Programa Operativo Anual (POA), la coordinación no obtuvo observaciones de corrección en cuanto al cumplimiento de metas o con relación a las estrategias que utiliza para el desarrollo de sus actividades.												
4	El reporte documental que justifica el cumplimiento de metas en la evaluación del Programa Operativo Anual (POA) presentado por la coordinación, contienen los elementos verificables completos, mismos que permiten hacer válida la actividad.												
5	El personal de la coordinación presento un buen desempeño de sus actividades en la visita de campo y acompañamiento que las áreas evaluadoras realizaron a sus actividades.												
6	La coordinación cumplió con el 100% de las metas programadas en su Programa Operativo Anual (POA).												
RESULTADOS													

PERFIL DEL EQUIPO EVALUADOR

Las áreas evaluadoras tienen una función específica ya que desde la vertiente de sus facultades y atribuciones dentro del descentralizado tienen que vigilar actividades particulares y generales, dentro de las últimas mencionadas, destaca el supervisar la buena operatividad de los programas de asistencia social para ofrecer trámites y servicios de calidad a la ciudadanía del municipio.

De forma específica las funciones de cada área evaluadora en el proceso de la evaluación son las siguientes:

DIRECCIÓN: El área de dirección es la principal de las áreas evaluadoras ya que es el área que acompaña directamente al promotor de cada programa y/o personal operativo a cargo de las actividades que integran el programa presupuestario evaluado. De forma concreta el acompañamiento busca que las reglas de operación de cada programa y las actividades que se realizan se cumplan en tiempo y forma, tal y como lo establece la ley.

TESORERÍA: Esta área administrativa busca de forma secundaria, vigilar que el techo presupuestario asignado al programa evaluado, sea gastado de forma administrada y correcta en el desarrollo de las actividades que se llevan a cabo para dar cumplimiento a las metas que integran el programa presupuestario evaluado, puedan ser



MODELO DE TERMINO DE REFERENCIA DEL PROGRAMA ANUAL DE EVALUACION 2020



CONTRALORÍA INTERNA: Dentro de las funciones de la Contraloría Interna del Sistema se encuentra Vigilar la correcta operatividad de los trámites y servicios que se otorgan en el descentralizado, con relación a la prevención de la omisión de actividades, responsabilidades administrativas del personal y además está al tanto de las quejas de la ciudadanía de ser el caso.

PRODUCTOS ESPERADOS

Al término de las evaluaciones, se espera un desempeño optimo en el reporte de cumplimiento de metas que los evaluados entregan a las áreas evaluadoras, así mismo que cubran el 100% en los rubros establecidos en el formato de evaluación, ubicándose en un nivel de operatividad verde.

En caso de que por algún motivo las áreas evaluadas no hayan podido cumplir con el 100% en el cumplimiento de sus metas, se especificará en el apartado de observaciones en la evaluación del informe mensual, justificando así la situación.

FORMATO DEL INFORME MENSUAL DE EVALUACIÓN A COORDINACIONES



INFORME MENSUAL DE EVALUACIÓN



Table with 2 columns: Evaluation Category and Details. Rows include: PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS EVALUADOS (Alimentación y nutrición familiar), PROYECTOS PRESUPUESTARIOS EVALUADOS (Cultura Alimentaria, Huertos Familiares), PUNTAJE OBTENIDO EN LA RUBRICA DE EVALUACIÓN, OBSERVACIONES, and ESTRATEGIA (S) DE MEJORA.



MODELO DE TERMINO DE REFERENCIA DEL PROGRAMA ANUAL DE EVALUACION 2020



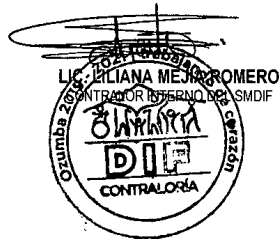
VALIDACIÓN



LIC. IRÁN FRANCISCO ROCHA MENDOZA
DIRECTOR DEL SMDIF



C. JOVITA EDITH CASTILLO ENRÍQUEZ
PRESIDENTA DEL SMDIF



LIC. LILIANA MEJÍA ROMERO
CONTRAIDOR INTERNO DEL SMDIF



L. C. SALVADOR YESCAS EUSEBIO
TESORERO DEL SMDIF



C. EDUARDO PANTALEON ROCHA
PROMOTO DE HORTA-DIF



C. BRENDA BERENICE GARCIA GOMEZ
COORDINADORA DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN FAMILIAR

