

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE ESTABLECEN LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA CALENTONES 2023

INTRODUCCIÓN

1. ANTECEDENTES Y DIAGNÓSTICO

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda de 2020 llevado a cabo por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Cd. Cuauhtémoc cuenta con una población de 180 638 habitantes, de los cuales 88 mil 417 son hombres y 92 mil 221 mujeres, lo cual permite establecer que Cuauhtémoc se mantiene como el tercero en mayor población en el estado de Chihuahua, con el 4.82 % del total en la entidad.

El número de viviendas es de 68 mil 188, de las cuales 56 mil 914 están siendo habitadas, 9 mil 105 están deshabitadas y 2 mil 169 son de uso temporal. El promedio de habitantes por vivienda es de 3.2%.

El estudio evidencia el avance en las condiciones de infraestructura en viviendas, pues solamente el 4% tienen piso de tierra y el 97.8 por ciento de los hogares cuentan con servicio de agua potable entubada y drenaje el 87.2.

El INEGI refiere que el analfabetismo en personas mayores de 15 años de edad en el municipio es de 1.8 por ciento de la población, cifra que se ha reducido en comparación con la estadística generada en el año 2010 cuando era de 3.0

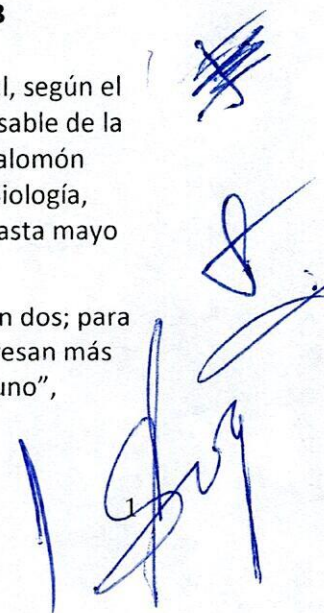
El eje I en el plan de desarrollo municipal nos marca los siguientes aspectos:

- a) Los ejes que dan fundamento a este Plan Municipal de Desarrollo son, en primer lugar, "Nuestra Gente, Salud, Paz y Tranquilidad", enfocado principalmente a dar atención a necesidades básicas en colonias.
- b) A fin de ayudar a las familias más vulnerables, se pondrán en marcha programas invernales, para la distribución de leña, cobijas, chamarras, alimentos y calentones.
- c) Se destinarán recursos económicos que faciliten el acceso a oportunidades de cambio y mejoramiento de las condiciones de vida de las personas con alto grado de vulnerabilidad o de marginación social.

Se prevé la llegada de 51 frentes fríos a México en la temporada 2022-2023

Para la temporada 2022-2023 se prevé la llegada de 51 frentes fríos a territorio nacional, según el pronóstico dado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dio a conocer el responsable de la Estación Climatológica de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), doctor Bladimir Salomón Montijo. El también integrante del cuerpo académico e investigador de la Facultad de Biología, informó que la temporada de frentes fríos inicia a partir de este mes de septiembre y hasta mayo del año próximo.

"Se espera que nos lleguen de esta manera: en septiembre, dos para octubre se esperan dos; para noviembre, seis; para diciembre, ocho; para enero, nueve, siendo este mes cuando ingresan más frentes fríos; en febrero, siete; lo mismo para marzo; para abril, seis, y para mayo solo uno", detalló.





2. GLOSARIO DE TÉRMINOS Y DEFINICIONES

Aportación:

Apoyo, estímulo o ayuda en especie concedido por el gobierno municipal a través de la dirección de desarrollo social.

Gobierno municipal:

Ente responsable de la aportación que incluye el programa.

Dirección de desarrollo social:

Institución gubernamental municipal que diseña, elabora, modifica, supervisa, ejecuta y se responsabiliza del programa.

Área administrativa:

Es el área de administración de la dirección de desarrollo social que se encargará de la supervisión y apoyo en general al área que ejecutara el programa.

CONEVAL:

Consejo nacional de evaluación de la política de desarrollo social, institución con autonomía técnica y de gestión, que tiene como objetivo coordinar la evaluación de las políticas y programas de desarrollo social, así como medir la pobreza de acuerdo con la ley general de desarrollo social.

Montos de apoyo:

Tipos de apoyo que se otorgan, en efectivo o en especie, así como los servicios, señalando montos o unidades a entregar por beneficiario.

Población objetivo:

Se refiere a la población que se encuentra en condiciones reales de ser atendida por un programa o política pública por un periodo de tiempo determinado.

Población potencial:

Es definida por CONEVAL como el conjunto de la población que presenta el problema central que el programa atiende.

Reglas de Operación:

Son un conjunto de disposiciones que precisan la forma de operar un programa, con el propósito de lograr los niveles esperados de eficacia, eficiencia, equidad, responsabilidad, honestidad y transparencia.

3. OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA

Darles a las familias un instrumentó que mejore su calidad de vida, contribuyendo a que en su casase pueda establecer un ambiente cálido que ayude a mejorar las condiciones de salud de los miembros de este núcleo familiar.

La dirección de desarrollo social a través de comité de vecinos, entrega a familias vulnerables un calentón de leña, dos tubos y un codo para enfrentar el extremoso invierno que esta por llegar a esta comunidad y su hogar.



4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Localizar familias en extrema pobreza y que no cuenten con un instrumento de calefacción en su hogar.
2. Verificar que tengan el espacio adecuado para la instalación del calentón y tubos que le donaremos.
3. Después de otorgado el apoyo supervisar y generar evidencias que nos permitan constatar que se realizó la instalación del apoyo otorgado.

5. MONTO ASIGNADO

Según el presupuesto será de \$217,650 pesos.

6. METAS E INDICADORES

METAS

| INDICADOR | MINIMOS ACEPTADOS |
|--|---|
| PRESUPUESTO ANUAL | \$217,650.00 |
| PRESUPUESTO EJERCIDO | 98% DEL MONTO PRESUPUESTADO |
| PORCENTAJE DE EFICIENCIA DEL RECURSO EJERCIDO | 98% COMO MINIMO |
| PRESUPUESTO MENSUAL | LO INDICADO EN LEY EGRESOS |
| PRESUPUESTO MENSUAL EJERCIDO | 98% DEL MONTO MENSUAL PRESUPUESTADO COMO MINIMO |
| PORCENTAJE DE EFICIENCIA DEL RECURSO MENSUAL EJERCIDO | 98% O MAS |
| BENEFICIARIOS META ANUALMENTE | 128 FAMILIAS |
| BENEFICIARIOS ATENDIDOS O APOYOS ENTREGADOS ANUALMENTE | 98% O MAS |
| PORCENTAJE DE EFECTIVIDAD DEL RECURSO ENTREGADO CON RESPECTO A LOS BENEFICIARIOS | 98% O MAS |
| INDICE DE USO DEL RECURSO | DEL 0 A 0.15 |
| INDICE DE APOYOS ENTREGADOS | DEL 0 A 0.10 |
| INDICE DE IMPACTO SOCIAL MUNICIPAL | |

INDICADORES

| INDICADOR | FÓRMULA | MINIMOS ACEPTADOS |
|---|--|-------------------------------------|
| PRESUPUESTO ANUAL | NO TIENE FÓRMULA | LO INDICADO EN LEY EGRESOS |
| PRESUPUESTO EJERCIDO | SUMA DE TODOS LOS APOYOS ENTREGADOS Y COMPROMETIDOS | 98% DEL MONTO PRESUPUESTADO |
| PORCENTAJE DE EFICIENCIA DEL RECURSO EJERCIDO | $P = (EJERCIDO/PPTO) * 100$ | 95% O MAS |
| PRESUPUESTO MENSUAL | NO TIENE FÓRMULA | LO INDICADO EN LEY EGRESOS |
| PRESUPUESTO MENSUAL EJERCIDO | SUMA DE TODOS LOS APOYOS MENSUALES ENTREGADOS Y COMPROMETIDOS. | 98% DEL MONTO MENSUAL PRESUPUESTADO |



| | | |
|--|---|---|
| PORCENTAJE DE EFICIENCIA DEL RECURSO MENSUAL EJERCIDO | $P = (\text{EJERCIDO MENSUAL} / \text{PPTO MENSUAL}) * 100$ | 98% O MAS |
| BENEFICIARIOS META ANUALMENTE | NO TIENE FÓRMULA | LO INDICADO EN LINEAMIENTOS Y REGLAS DE OPERACIÓN |
| BENEFICIARIOS ATENDIDOS O APOYOS ENTREGADOS ANUALMENTE | SUMA DE TODOS LOS APOYOS ENTREGADOS POR PERSONA Y COMPROMETIDOS | 98% O MAS |
| PORCENTAJE DE EFECTIVIDAD DEL RECURSO ENTREGADO CON RESPECTO A LOS BENEFICIARIOS | $P = (\text{BENEF ATENDIDOS} / \text{BENEF META}) * 100$ | 98% O MAS |
| INDICE DE USO DEL RECURSO | IUR: $(\text{PPTO-EJERCIDO}) / \text{PPTO}$ | DEL 0 A 0.10 |
| INDICE DE APOYOS ENTREGADOS | IAE: $(\text{BENEFI META} - \text{BENEF APOYADOS}) / \text{BENEF META}$ | DEL 0 A 0.10 |
| INDICE DE IMPACTO SOCIAL MUNICIPAL | IISM: $(\text{BENEF APOYADOS} / \text{POBLACION OBJETIVO})$ | |

7. COBERTURA

El presente programa tiene cobertura en la cabecera municipal de Cuauhtémoc, considerando a familias que no cuentan con apoyo de presidencia municipal.

8. POBLACIÓN POTENCIAL

Según el INEGI existen en Cuauhtémoc 2,583 familias sin contar con los servicios básicos, esta es nuestra población potencial.

9. POBLACIÓN OBJETIVO

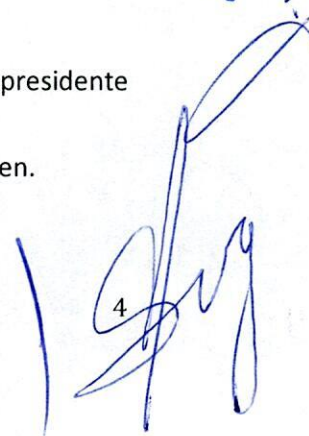
Según el INEGI 2020 nuestra población objetivo 2,583 familias carecen de servicios básicos, esta es nuestra población objetiva.

10. POBLACIÓN ATENDIDA

Para este ejercicio 2023 la población atendida será de 128 familias en base al presupuesto asignado a comité de vecinos, otorgado para este programa.

11. REQUISITOS

- 1.- Ser habitante de la cabecera municipal de Cuauhtémoc.
- 2.- Demostrar su necesidad de apoyo con estudio socioeconómico, elaborado por comité de vecinos.
 - a. Identificación personal. Credencial de INE vigente.
 - b. Comprobante de domicilio. Recibo reciente de pago de Predial, Agua, Luz no mayor a 3 meses.
 - c. Clave Única de Registro de Población. CURP.
 - d. Carta solicitado de apoyo de calentón dirigida al C. HUMBERTO PEREZ MENDOZA presidente municipal y al ING. MIGUEL ANGEL HOLGUIN GARCIA director de desarrollo social.
- 4.- Proporcionar verazmente en la fecha de visita la información personal que le soliciten.

4

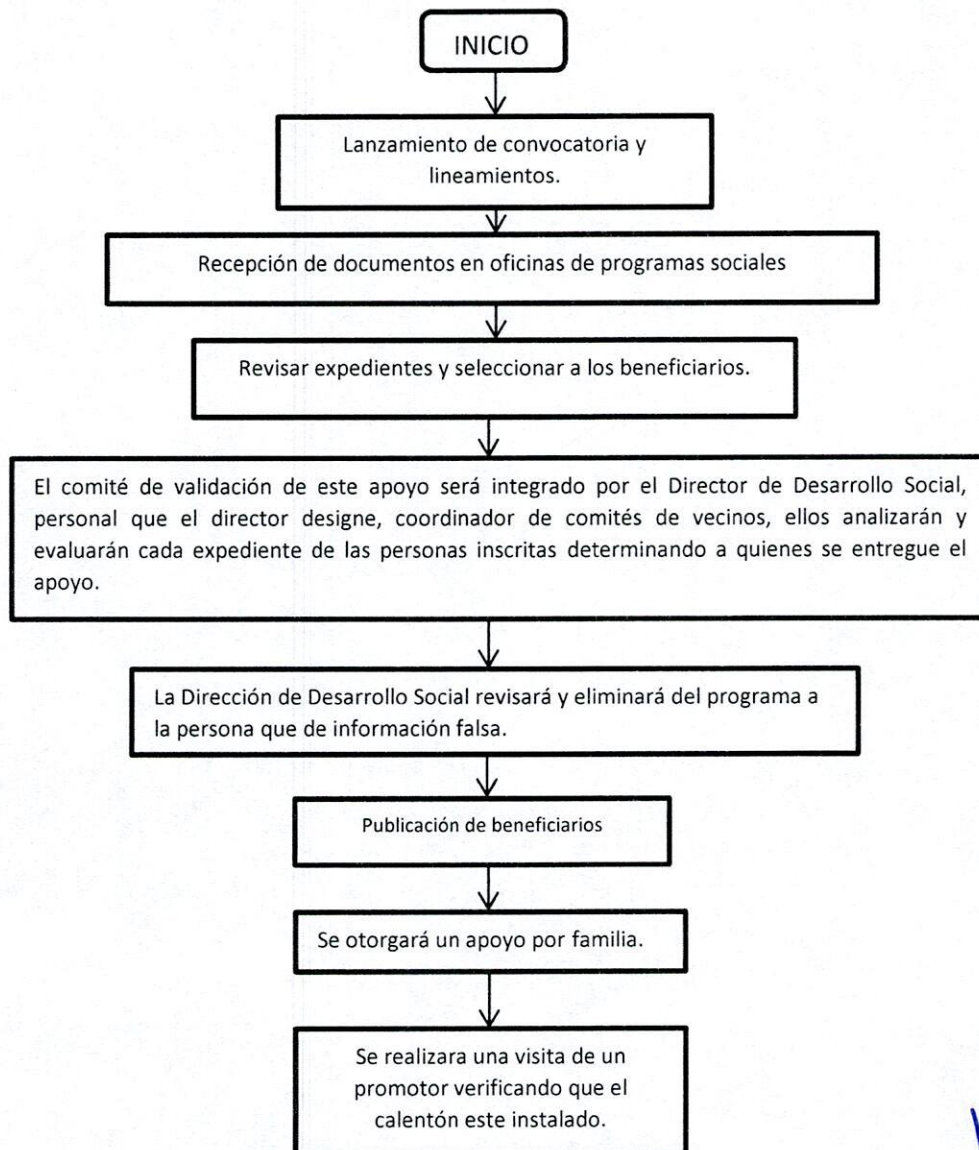


CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD

- Tener nacionalidad mexicana por nacimiento o naturalización
- Residir dentro de la cabecera municipal
- Que el receptor del apoyo tenga su nombre, CURP y correctos
- Que su comprobante de domicilio no sea mayor a tres meses
- Acreditar la necesidad del apoyo mediante la mayor evidencia posible
- No haber obtenido ningún apoyo de alguna otra dependencia de presidencia municipal ni descentralizado
- No estar en ningún otro programa de presidencia municipal.

12. PROCESO DE SELECCIÓN

DIAGRAMA DE FLUJO CALENTONES



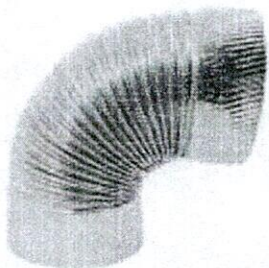


13. CARACTERÍSTICAS DEL APOYO

- Sera un calentón de leña, 3 tubos y 2 codo de acuerdo a las especificaciones que establece la siguiente ficha técnica.



NOTA: IMAGEN ILUSTRATIVA



CODO PARA TUBO DE ESTUFA DE 90° DE 12CM

NOTA: IMAGEN ILUSTRATIVA



Tubo galvanizado de 153mm x 915mm (6"x3 ft) genérico tubería galvanizada tubo galvanizado rígido de 153mm x 91cm de longitud, utilizado en instalaciones.

NOTA: IMAGEN ILUSTRATIVA



14. DERECHOS, OBLIGACIONES Y SANCIONES DEL BENEFICIARIO

LAS PERSONAS BENEFICIARIAS TIENEN DERECHO A:

- A) Recibir información de manera clara y oportuna.
- B) Un trato digno, respetuoso, con calidad, equitativo y sin discriminación.
- C) Recibir atención y apoyo para realizar cualquier trámite relacionado con el programa sin costo alguno o condicionamiento.
- D) La seguridad sobre la reserva y privacidad de sus datos personales conforme a la legislación en materia de transparencia.

LAS PERSONAS DERECHOHABIENTES DEL APOYO TIENEN LAS OBLIGACIONES SIGUIENTES:

- A) Proporcionar bajo protesta de decir verdad, la información que se les requiera de acuerdo con lo establecido en las presentes reglas de operación y sus anexos.

15. LA INSTANCIA EJECUTORA

La instancia ejecutora y responsable de este programa será comité de vecinos corresponderá a la dirección de desarrollo social, participar en la coordinación e implementación del programa en términos de la normatividad aplicable. Asimismo, la unidad de comité de vecinos. Deberá resguardar los expedientes de las personas derechohabientes completos, garantizando la confidencialidad y la protección de datos personales que sean recabados, mediante los mecanismos de seguridad física y digital necesarios, en cumplimiento con las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública aplicables.

Los archivos que conforman los expedientes de las personas derechohabientes podrán integrarse mediante documentos físicos o electrónicos, debiéndose garantizar en todo momento su confidencialidad y su uso, que está limitado únicamente para el otorgamiento

Del apoyo especial dando conformidad a la normatividad en materia de transparencia y protección de datos.

16. COORDINACIÓN INSTITUCIONAL

Con la finalidad de alcanzar la universalidad de las personas susceptibles de ser derechohabientes y que ejerzan su derecho al programa de la presidencia municipal, la unidad responsable podrá celebrar convenios de colaboración con las dependencias municipales, estatales, y federales así como con las autoridades de los tres órdenes de gobierno, a fin de que transfieran las bases de datos de sus personas beneficiarias que cumplan con los criterios de elegibilidad y requisitos así como, garantizar que el programa no se contraponga, afecte o presente duplicidades con otros de la administración pública municipal.

PROCESO DE COMPRA SEGÚN REGLAMENTO DE ADQUISICIONES

Todo trámite que requiera la compra de bienes y materiales, se debe realizar siguiendo el reglamento establecido por el comité de adquisiciones. A continuación, se especifica el tipo de compra, así como el trámite que se debe seguir.

El área ejecutora deberá entregar al departamento administrativo todos los documentos que se indican según sea el proceso.



| CAJA CHICA | | RESPONSABLE |
|------------|---|----------------|
| 1 | GASTOS MENORES A \$1,000.00 | ÁREA EJECUTORA |
| 2 | EN LA FACTURA ESPECIFICAR AL REVERSO DE LA FACTURA EL MOTIVO DEL GASTO, FIRMA Y NOMBRE DE QUIEN EJERCE EL GASTO | |
| 3 | VALIDACIÓN DE FACTURA ANTE EL SAT | |
| 4 | APOYOS MENORES A \$1,000.00 EN CASOS EXCEPCIONALES Y SOLO SI EXISTE EL EXPEDIENTE COMPLETO | |
| 5 | SI ES CAPACITACIÓN O CURSO FUERA DE LA CIUDAD, IMPRIMIR LA INVITACIÓN | |

| GASTOS POR COMPROBAR | | RESPONSABLE |
|----------------------|--|------------------|
| 1 | NOMBRE DE LA PERSONA | TITULAR DEL ÁREA |
| 2 | IDENTIFICACIÓN | |
| 3 | R.F.C. | |
| 4 | FACTURA (TODAS LAS FACTURAS QUE SUMEN EL TOTAL DEL GASTO A COMPROBAR | |
| 5 | VALIDACIÓN DE FACTURA(S) ANTE EL SAT | |
| 6 | EVIDENCIAS DEL GASTO (FOTOGRAFÍAS IMPRESAS) | |
| 7 | DEBEN COMPROBARSE LOS GASTOS DENTRO DE LOS 15 DÍAS POSTERIORES A QUE SE RECIBA EL CHEQUE | |

COMPRAS VARIAS

| COMPRAS TIPO "A" HASTA \$28,866.00 (DE 0 A 300 UMA DIARIO) | | RESPONSABLE |
|--|---|------------------|
| 1 | 3 COTIZACIONES CON CARACTERÍSTICAS IGUALES (2 DÍAS) NOTA: SE DEBERÁ ENVIAR SOLICITUD FORMAL DE COTIZACIÓN SOLICITANDO LAS MISMAS CANTIDADES Y LOS MISMOS ARTÍCULOS, NO SE ACEPTARÁN COTIZACIONES CON DIFERENTES CANTIDADES Y DIFERENTES ARTÍCULOS. SE ANEXA EJEMPLO DE SOLICITUD DE COTIZACIÓN | ÁREA REQUIRIENTE |
| 2 | SOLICITAR LAS COTIZACIONES CON 2 SEMANAS DE ANTICIPACIÓN | ADMINISTRATIVO |
| 3 | EL ÁREA ADMINISTRATIVA DE DESARROLLO SOCIAL ENVÍA AL COMITÉ DE ADQUISICIONES O DEPARTAMENTO DE COMPRAS LAS COTIZACIONES PARA CONTINUAR CON EL TRÁMITE, DURACIÓN (3 DÍAS) | |
| 4 | REVISIÓN POR PARTE DE COMITÉ DE ADQUISICIONES (3 DÍAS) NOTA: LAS FACTURAS SE RECIBEN EN EL PRIMER LUNES DEL MES O BIEN ANTES | |
| 5 | TESORERÍA PAGA EL 3ER JUEVES DEL MES | TESORERÍA |

NOTA: CONSIDERAR EL VALOR DE UMA VIGENTE.

NOTA: EL ÁREA REQUIRIENTE DEBERÁ DAR SEGUIMIENTO A TODO EL PROCESO HASTA LA OBTENCIÓN DE LA COMPRA SOLICITADA, EL ÁREA ADMINISTRATIVA SERÁ AUXILIAR DURANTE EL PROCESO, POR LO QUE EL ÁREA EJECUTORA SERÁ RESPONSABLE DE QUE LAS COMPRAS SE REALICEN A SU DEBIDO TIEMPO Y CONDICIONES.

| COMPRAS TIPO "B" HASTA \$92,371.20 (300 A 960 UMA DIARIO) | | RESPONSABLE |
|---|--|-------------|
| 1 | SOLICITAR TECHO FINANCIERO A TESORERÍA (IMPORTE CON I.V.A.) | |
| 2 | RESPUESTA DEL TECHO FINANCIERO POR PARTE DE TESORERÍA (2 DÍAS) | |



| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | | |
|--------------------------|--|-----------------|
| | PROYECTO | ADMINISTRATIVO |
| | CUENTA | |
| | UNIDAD ADMINISTRATIVA | |
| | IMPORTE AUTORIZADO | |
| 3 | FICHA TÉCNICA DE LO QUE SE VA A ADQUIRIR YA SEA BIEN O SERVICIO | AREA REQUIRENTE |
| 4 | ENVIAR POR CORREO (DEBERÁ SER EL INSTITUCIONAL) O DE FORMA PERSONAL LA SOLICITUD DE LA COTIZACIÓN DEL BIEN O SERVICIO. | AREA REQUIRENTE |
| 5 | EL PROVEEDOR DEBE CONTESTAR LA COTIZACIÓN DE LA SIGUIENTE FORMA: | AREA REQUIRENTE |
| 1 | HOJA MEMBRETADA QUE CONTENGA: | |
| | A NOMBRE DEL NEGOCIO | |
| | B DIRECCIÓN | |
| | C TELÉFONO | |
| | D CORREO ELECTRÓNICO | |
| 2 | DIRIGIDA AL MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC | |
| 3 | IMPORTE CON IVA DESGLOSADO, ES DECIR (SUB-TOTAL, IVA Y TOTAL) | |
| 4 | FIRMA CON TINTA AZUL DEL DUEÑO O ADMINISTRADOR DEL NEGOCIO | |
| 5 | SI LA COTIZACION SE SOLICITA POR CORREO ELECTRONICO: | |
| | A IMPRIMIR CAPTURA DE PANTALLA DEL CORREO ENVIADO | |
| | B IMPRIMIR EL OFICIO SOLICITANDO LA COTIZACION AL PROVEEDOR | |
| | C IMPRIMIR LA CAPTURA DE PANTALLA DONDE SE RECIBE LA RESPUESTA DE LA COTIZACION | |
| | D IMPRIMIR LA COTIZACION QUE ENVIA EL PROVEEDOR EN CORREO ELECTRONICO | |
| 6 | SI ES UN NUEVO PROVEEDOR DEBEMOS SOLICITARLE : | |
| | CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL Y LA OPINIÓN DE CUMPLIMIENTO FORMATO 32-D | |
| 7 | EL ÁREA ADMINISTRATIVA INGRESA EN EL SISTEMA DE MATERIALES LA SOLICITUD DE COMPRA ANEXANDO LO SIGUIENTE: | ADMINISTRATIVO |
| 1 | SOLICITUD DE COTIZACIÓN AL PROVEEDOR | ÁREA EJECUTORA |
| 2 | SI FUE POR CORREO EL CORREO DONDE SE LE SOLICITÓ LA COTIZACIÓN | |
| 3 | EL CORREO DONDE RECIBIMOS LA RESPUESTA | |
| 4 | IMPRIMIR LA COTIZACIÓN DEL PROVEEDOR | |
| 5 | FACTURA DE QUIEN RESULTE SELECCIONADO PARA LA COMPRA (PDF, XML, VERIFICACIÓN DE FACTURA) | |
| 8 | AUTORIZACIÓN EN EL SISTEMA DE RECURSOS MATERIALES POR PARTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES (10 DÍAS) | OFICIALÍA |
| 9 | REVISIÓN POR PARTE DE OFICIALÍA (3 DÍAS) Y SI RECIBE LAS FACTURAS EN EL PRIMER LUNES DEL MES O BIEN ANTES | |
| 10 | TESORERÍA PAGA EL 3ER JUEVES DEL MES | TESORERÍA |

NOTA: CONSIDERAR EL VALOR DE UMA VIGENTE.



NOTA: EL ÁREA REQUIRIENTE DEBERÁ DAR SEGUIMIENTO A TODO EL PROCESO HASTA LA OBTENCIÓN DE LA COMPRA SOLICITADA, EL ÁREA ADMINISTRATIVA SERÁ AUXILIAR DURANTE EL PROCESO, POR LO QUE EL ÁREA EJECUTORA SERÁ RESPONSABLE DE QUE LAS COMPRAS SE REALICEN A SU DEBIDO TIEMPO Y CONDICIONES.

| COMPRAS TIPO "C" HASTA \$1'247,011.20 (36 UMA ANUAL) | | RESPONSABLE |
|--|--|-------------------------|
| 1 | SOLICITAR TECHO FINANCIERO A TESORERÍA (IMPORTE CON I.V.A.) | ADMINISTRATIVO |
| 2 | RESPUESTA DEL TECHO FINANCIERO POR PARTE DE TESORERÍA: | |
| | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | |
| | PROYECTO | |
| | CUENTA | |
| | UNIDAD ADMINISTRATIVA | |
| | IMPORTE AUTORIZADO | |
| 3 | SOLICITUD AL COMITÉ DE ADQUISICIONES: | ADMINISTRATIVO |
| A | SOLICITUD DETALLANDO EL BIEN, MONTO SIN IVA, EL USO QUE SE LE DARÁ | ÁREA REQUIRIENTE |
| B | OFICIO SOLICITUD Y RESPUESTA DE LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL (TECHO FIN) | |
| C | INVESTIGACIÓN DE MERCADO (POR LO MENOS 3 COTIZACIONES CON VIGENCIA DE 30 DÍAS) DEBERÁ ESTAR ESCRITA DICHA LEYENDA EN LA COTIZACIÓN | |
| D | FICHA TÉCNICA (CATÁLOGO DE CONCEPTOS) | |
| 4 | DESPUÉS DE RECIBIDA LA SOLICITUD POR PARTE DEL COMITÉ: | COMITÉ DE ADQUISICIONES |
| A | EL COMITÉ INCLUIRÁ LA SOLICITUD EN EL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA O EXTRAORDINARIA | |
| B | APROBADA LA SOLICITUD POR PARTE DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ | |
| D | EL COMITÉ TIENE 5 DÍAS PARA RECIBIR LAS COTIZACIONES | |
| E | UNA VEZ RECIBIDAS LA COTIZACIONES EN TIEMPO Y FORMA, SE INCLUIRÁ EN EL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN CORRESPONDIENTE PUDIENDO SE ORDINARIA O EXTRAORDINARIA, SE ABREN LOS SOBRES Y SE REALIZA EL CUADRO COMPARATIVO | |
| F | DESPUÉS DE APROBADA LA SOLICITUD POR LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ SE ELABORA EL OFICIO DE FALLO Y EL CONTRATO | |
| 5 | EL ÁREA DE ADQUISICIONES SUBE EL CONTRATO AL SISTEMA DE MATERIALES | |
| 6 | SE SOLICITA AL PROVEEDOR ADJUDICADO LA FACTURA EN PDF, XML Y VALIDACIÓN ANTE EL SAT | ADMINISTRATIVO |
| 7 | SE CAPTURA EN EL SISTEMA DE MATERIALES LA REQUISICIÓN DE COMPRA | ADMINISTRATIVO |
| 8 | REVISIÓN POR PARTE DE OFICIALÍA (3 DÍAS) Y SI RECIBE LAS FACTURAS EN EL PRIMER LUNES DEL MES O BIEN ANTES | OFICIALÍA |
| 9 | TESORERÍA PAGA EL 3ER JUEVES DEL MES | TESORERÍA |

NOTA: CONSIDERAR EL VALOR DE UMA VIGENTE.

NOTA: EL ÁREA REQUIRIENTE DEBERÁ DAR SEGUIMIENTO A TODO EL PROCESO HASTA LA OBTENCIÓN DE LA COMPRA SOLICITADA, EL ÁREA ADMINISTRATIVA SERÁ AUXILIAR DURANTE EL PROCESO, POR LO QUE EL ÁREA EJECUTORA SERÁ RESPONSABLE DE QUE LAS COMPRAS SE REALICEN A SU DEBIDO TIEMPO Y CONDICIONES.



SE ANEXA EJEMPLO DE COTIZACIÓN

| INVITACION MINIMO 3 PROVEEDORES HASTA \$1'870,516.80 (54 UMA ANUAL) | | RESPONSABLE |
|---|--|-------------------------|
| 1 | SOLICITAR TECHO FINANCIERO A TESORERÍA (IMPORTE CON I.V.A.) | ADMINISTRATIVO |
| 2 | RESPUESTA DEL TECHO FINANCIERO POR PARTE DE TESORERÍA: | |
| | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | |
| | PROYECTO | |
| | CUENTA | |
| | UNIDAD ADMINISTRATIVA | |
| | IMPORTE AUTORIZADO | |
| 3 | SOLICITUD AL COMITÉ DE ADQUISICIONES: | ÁREA REQUIRENTE |
| A | SOLICITUD DETALLANDO EL BIEN, MONTO SIN IVA, EL USO QUE SE LE DARÁ | |
| B | OFICIO SOLICITUD Y RESPUESTA DE LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL (TECHO FIN) | |
| C | INVESTIGACIÓN DE MERCADO (POR LO MENOS 3 COTIZACIONES CON VIGENCIA DE 30 DÍAS) | |
| D | FICHA TÉCNICA (CATÁLOGO DE CONCEPTOS) | |
| 4 | DESPUÉS DE RECIBIDA LA SOLICITUD POR PARTE DEL COMITÉ: | COMITÉ DE ADQUISICIONES |
| A | EL COMITÉ INCLUIRÁ LA SOLICITUD EN EL ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN ORDINARIA O EXTRAORDINARIA | |
| B | APROBADA LA SOLICITUD POR PARTE DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ | |
| 5 | EL ÁREA REQUIRENTE ELABORARÁ CONVOCATORIA Y COMITÉ DE ADQUISICIONES ELABORA LAS BASES DE LICITACIÓN PARA PUBLICARLAS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, ASÍ COMO EN OTROS PERIÓDICOS | COMITÉ DE ADQUISICIONES |
| 6 | COMITÉ DE ADQUISICIONES PROGRAMA LAS REUNIONES PARA JUNTA DE ACLARACIONES, APERTURA DE PROPUESTAS Y FALLO, PROGRAMA FECHA Y HORA PARA FIRMA DE CONTRATOS | |
| 7 | EL ÁREA DE ADQUISICIONES SUBE EL CONTRATO AL SISTEMA DE MATERIALES | ADMINISTRATIVO |
| 8 | SE SOLICITA AL PROVEEDOR ADJUDICADO LA FACTURA EN PDF, XML Y VALIDACIÓN ANTE EL SAT | |
| 9 | SE CAPTURA EN EL SISTEMA DE MATERIALES LA REQUISICIÓN DE COMPRA | OFICIALÍA |
| 10 | REVISIÓN POR PARTE DE OFICIALÍA (3 DÍAS) Y SI RECIBE LAS FACTURAS EN EL PRIMER LUNES DEL MES O BIEN ANTES | |
| 11 | TESORERÍA PAGA EL 3ER JUEVES DEL MES | TESORERÍA |

NOTA: CONSIDERAR EL VALOR DE UMA VIGENTE.

17. MECÁNICA OPERATIVA

PROCESO DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA

- A) El programa estará a cargo de la unidad de comité de vecinos de la dirección de desarrollo social del municipio de Cuauhtémoc chihuahua, con domicilio en avenida allende no. 15 zona centro cd. Cuauhtémoc chihuahua CP. 31500 teléfono 625-58-1-92-00 ext. 75089.



- B) Se elaborara una convocatoria.
- C) El área ejecutora deberá mantener siempre un expediente completo de todos los programas, incluyendo beneficiarios atendidos, así como el control, organización e información financiera que será requerido por parte de dirección de desarrollo social.

PROCESO DE OPERACIÓN DEL EVENTO

Se deberán entregar a la dirección de desarrollo social con un mínimo de 5 días de anticipación los siguientes formatos:

1. Ficha técnica del evento
2. Oficio de invitación al c. presidente municipal
3. Protocolo de invitación a regidores
4. Protocolo de invitación a directores
5. Ficha de organización del presídium
6. Orden del día
7. Oficio de solicitud de maestro de ceremonias
8. Oficio de invitación a comunicación social

nota: se anexan al presente documento todos los formatos anteriores.

La organización previa al evento deberá ser considerada por parte del jefe de área responsable.

18. SEGUIMIENTO, SUPERVISIÓN, CONTROL Y AUDITORÍA

SEGUIMIENTO

Para la mejora permanente del programa, así como para la integración de informes, la sindicatura del municipio de Cuauhtémoc Chih. Llevará a cabo el seguimiento a los recursos asignados al programa. Asimismo, acordará con la unidad de comité de vecinos su participación en el seguimiento integral a las acciones del programa. De igual manera, toda la información referente al programa estará sujeta a supervisión de auditoría y en algunos casos del órgano interno de control.

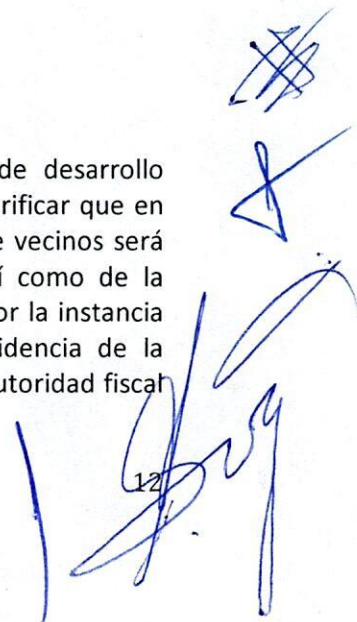
SUPERVISIÓN

La dirección de desarrollo social a través del encargado de supervisión evaluará y supervisará lo mencionado a continuación:

1. Proceso de inscripción
2. Requisitos
3. Análisis financiero del programa
4. Proceso de entrega del apoyo
5. Expedientes en orden y en su posesión
6. Cierre del programa

CONTROL Y AUDITORÍA

La unidad de comité de vecinos responsable del programa y la dirección de desarrollo social serán responsables de la supervisión directa de las acciones, así como de verificar que en su ejecución se cumpla la normatividad aplicable, asimismo la unidad de comité de vecinos será responsable de verificar el seguimiento al avance y entrega de las acciones, así como de la solicitud y resguardo de la comprobación documental del gasto ejercido, firmada por la instancia ejecutora, en los plazos establecidos en estas reglas de operación, dejando evidencia de la confirmación de su autenticidad en los medios electrónicos implementados por la autoridad fiscal y asegurar su debido resguardo.





La dirección de desarrollo social y comité de vecinos el dará todas las facilidades a dichas instancias fiscalizadoras para realizar, los actos de fiscalización que consideren necesarios (auditorías, visitas, intervenciones de control interno, evaluaciones de políticas públicas, verificaciones de calidad, o cualquier otro) y en el momento en que lo juzguen pertinente; asimismo, efectuarán las acciones necesarias para dar atención a las recomendaciones planteadas en cada una de las observaciones y/o recomendaciones, independientemente de las sanciones a que hubiere lugar. Por la inobservancia de esta disposición la unidad responsable del programa determinará con base en lo anterior si suspende o limita la ministración de los recursos municipales.

POR PARTE DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

1. Formato de seguimiento y control del programa el cual se anexa al presente documento.
2. Encuestas: se realizarán encuestas con una periodicidad de 3 meses al 10% de los beneficiarios de cada programa, reporte que se deberá entregar a la dirección de desarrollo social. se debe llevar a cabo un listado con las personas encuestadas, incluyendo nombre del programa, nombre completo del beneficiario, número de folio, teléfono, así como un reporte final donde se concentren las cantidades de opiniones en el siguiente formato:

| PUNTUALIDAD DE ENTREGA DEL APOYO | CALIFICACIÓN DEL SERVICIO | | | | IMPORTANCIA DEL APOYO SEGÚN BENEFICIARIO | | | CALIDAD DEL APOYO | | | |
|----------------------------------|---------------------------|---------|-------|-----------|--|----------------|-----------------|-------------------|---------|-------|-----------|
| | MALO | REGULAR | BUENO | MUY BUENO | NO ME SIRVIÓ | ME SIRVIÓ POCO | ME SIRVIÓ MUCHO | MALO | REGULAR | BUENO | MUY BUENO |
| | | | | | | | | | | | |

DE IGUAL MANERA, SE DEBERÁN INCLUIR LOS VALORES REPRESENTADOS EN PORCENTAJE.

19. TRANSPARENCIA, DIFUSIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS

A fin de garantizar la transparencia en el ejercicio de los recursos, el departamento de comité de vecinos llevará a cabo con transparencia cada uno de sus programas en coordinación con transparencia de desarrollo social y transparencia municipal.

20. QUEJAS Y DENUNCIAS

Cualquier persona podrá presentar quejas y denuncias ante las instalaciones correspondientes en caso de observar cualquier hecho, acto u omisión que produzca consecuencias o daños al pleno ejercicio de los programas del departamento de comité de vecinos o que contravenga con las presentes reglas de operación y demás lineamientos normativos correspondientes.

Las quejas y denuncias serán remitidas al departamento de comité de vecinos al 6255819200 ext.75089 o al correo electrónico: fcarmona@municipiocuauhtemoc.com.mx



21. AVISO PRIVACIDAD

Aviso de privacidad simplificado la dirección de desarrollo social del municipio de Cuauhtémoc chihuahua es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione.

Sus datos personales son recabados por parte del personal de la dirección de desarrollo social, única y exclusivamente para información estadística al interior del área de comité de vecinos así mismo el uso de los datos proporcionados tienen el objetivo de conocer las principales necesidades de los ciudadanos de la ciudad de Cuauhtémoc chihuahua, para crear estrategias, proyectos y programas en el ejercicio 2023. De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades que no son necesarias, pero que nos permiten y facilitan brindarle una mejor atención, así como poder postularlo como beneficiario de futuros apoyos y programas sociales que tiene nuestra institución. Para llevar a cabo las finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, se solicitarán los siguientes datos personales, datos de contacto, nombre completo, edad, teléfono, dirección de su domicilio, estado civil, y su adherencia a programas de beneficencia social. La confidencialidad y protección de los mismos, están garantizadas de conformidad con los estándares establecidos en la ley general de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, por tanto no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquellas que sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, en ejercicio de sus atribuciones y que estén debidamente fundados y motivados. Asimismo, se le informa que no será requerido su consentimiento para realizar las mismas, conforme a lo dispuesto en el artículo 70, fracciones i y iii de la ley general de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados.

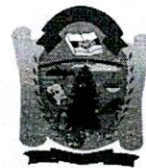
Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, usted puede comunicarse vía correo electrónico a través de la siguiente dirección: fcarmona@municipiocuauhtemoc.com.mx

22. PROTECCIÓN DE RECURSOS EN ÉPOCA ELECTORAL Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN

Para la protección y ejecución de los recursos emanados del programa se atenderán las medidas de carácter permanente, contenidas en las leyes federales y locales que sean aplicables, así como los lineamientos y marco normativo emitido previamente a los procesos electorales federales, estatales y municipales, con el objetivo de que los recursos no sean utilizados para fines particulares, partidistas y/o políticos.



14



ATENTAMENTE,

**ELÍAS HUMBERTO PÉREZ MENDOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL**

**ING. MIGUEL ANGEL HOLGUIN GARCIA
DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL**

**ING. LUIS GERARDO PIMENTEL OCHOA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO**

**LIC. ALBA IDOLINA CARAVEO SALVIDREZ
JEFE ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO SOCIAL**

**PROFR. SERGIO VENZOR GARDEA
COORDINADOR DE COMITÉ DE VECINOS**