

**Aspectos Susceptibles de Mejora  
de la Evaluación de Consistencia y Resultados  
del Ejercicio Fiscal 2016  
para el Municipio de El Llano**

PR <sup>1</sup>	Aspectos Susceptibles de Mejora
<b>I. DISEÑO DEL PROGRAMA</b>	
<b>I.A. Análisis de la justificación de la creación y del diseño del programa</b>	
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Integrar el Pp<sup>2</sup> para el ejercicio 2017.</li> <li>• Especificar en el Pp FORTAMUN 2017 la información requerida en los incisos a), b) y c).</li> </ul>
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diseñar el Pp FORTAMUN 2017 con aplicación al municipio e integrar un diagnóstico de la problemática a atender, conforme a los lineamientos, enfocando el diagnóstico a documentar y establecer la situación en:               <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Obligaciones financieras;</li> <li>○ Pago por derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales;</li> <li>○ Sistemas de recaudación local;</li> <li>○ Mantenimiento de infraestructura; y</li> <li>○ Atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes (20% por lo menos).</li> </ul> </li> </ul>
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Especificar en el Pp municipal la evidencia de que la intervención es más eficaz para atender la problemática que otras alternativas.</li> <li>• Anexar el documento del cual se deriva la justificación de la alternativa que da origen al Pp municipal.</li> </ul>
<b>I.B. Análisis de la contribución del programa a las metas y estrategias nacionales</b>	
4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Es necesario diseñar el Pp estableciendo en el mismo el apartado de contribución del programa a las metas y estrategias estatales y nacionales.</li> </ul>
5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diseñar el Pp para el ejercicio fiscal 2017 e incluir en el mismo la vinculación solicitada y externada en reunión de evaluación.</li> </ul>
6	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diseñar el Pp para el ejercicio fiscal 2017 e incluir en el mismo la vinculación solicitada.</li> </ul>
<b>I.C. Análisis de la población potencial y objetivo y mecanismos de elegibilidad</b>	
7	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diseñar el Pp para el ejercicio fiscal 2017 e incluir en el diagnóstico del mismo las poblaciones potencial y objetivo.</li> </ul>
8	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diseñar el Pp para el ejercicio fiscal 2017 e incluir el padrón de beneficiarios, así como mecanismos de depuración y actualización.</li> </ul>
9	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diseñar el Pp para el ejercicio fiscal 2017 e incluir un apéndice metodológico en el que se detalle la manera como se recolecta la información socioeconómica de sus beneficiarios.</li> </ul>
<b>I.D. Evaluación y análisis de la Matriz de Indicadores para Resultados</b>	
10	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diseñar el Pp para el ejercicio fiscal 2017 e incluir la MIR del FORTAMUN municipal alineada y adaptada a la MIR federal.</li> </ul>

<sup>1</sup> Pregunta Referencia

<sup>2</sup> Programa Presupuestario

**Aspectos Susceptibles de Mejora  
de la Evaluación de Consistencia y Resultados  
del Ejercicio Fiscal 2016  
para el Municipio de El Llano**

PR <sup>1</sup>	Aspectos Susceptibles de Mejora
11	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diseñar el Pp para el ejercicio fiscal 2017 e incluir la ficha técnica de los Indicadores.</li> </ul>
12	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diseñar la MIR municipal correspondiente al ejercicio FORTAMUN 2016 con base a los incisos a), b) y c).</li> </ul>
<b>I.E. Análisis de posibles Complementariedades y Coincidencias con otros programas federales</b>	
13	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diseñar el Pp para el ejercicio fiscal 2017 e incluir en el apartado correspondiente al análisis de posibles complementariedades y coincidencias con otros programas federales, estatales y municipales.</li> </ul>
<b>II. PLANEACIÓN Y ORIENTACIÓN A RESULTADOS DEL PROGRAMA</b>	
<b>II.A. Instrumentos de planeación</b>	
14	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diseñar el plan estratégico e incluirlo en el Pp para el ejercicio fiscal 2017.</li> </ul>
15	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diseñar y operar los planes de trabajo anuales para alcanzar los objetivos establecidos en el Pp para el ejercicio fiscal 2017, se deben considerar los incisos a), b), c) y d) indicados en el presente ítem.</li> </ul>
<b>II.B. De la orientación hacia resultados y esquemas o procesos de evaluación</b>	
16	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diseñar el Pp para el ejercicio fiscal 2017 en el que se especifique de que manera las evaluaciones externas, incluyendo la actual, contribuyeron en el mismo.</li> </ul>
17	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diseñar y operar un Programa de trabajo para llevar a cabo los Aspectos Susceptibles de Mejora con base a los informes de evaluación externa.</li> </ul>
18	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diseñar, operar y dar seguimiento al programa de trabajo de los ASM para monitorear y documentar durante el ejercicio fiscal 2017 si se lograron los resultados establecidos.</li> </ul>
<b>II.C. De la generación de información</b>	
21	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diseñar el Pp para el ejercicio fiscal 2017 en el que se establezca el apartado correspondiente que atienda los incisos a), b), c) y d) del presente ítem.</li> </ul>
22	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diseñar el Pp para el ejercicio fiscal 2017 e incluir la manera como será monitoreado, proceso que debe cumplir con los incisos a), b), c), d) y e).</li> </ul>
<b>III. COBERTURA Y FOCALIZACIÓN DEL PROGRAMA</b>	
<b>III.A. Análisis de Cobertura</b>	
23	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diseñar el Pp para el ejercicio fiscal 2017 e incluir la estrategia de cobertura definiendo en la misma la población objetivo, las metas de cobertura anual, el horizonte de mediano y largo plazo así como la manera como se integra con el diseño y el diagnóstico del programa.</li> </ul>

<sup>1</sup> Pregunta Referencia

<sup>2</sup> Programa Presupuestario

**Aspectos Susceptibles de Mejora  
de la Evaluación de Consistencia y Resultados  
del Ejercicio Fiscal 2016  
para el Municipio de El Llano**

PR <sup>1</sup>	Aspectos Susceptibles de Mejora
<b>24</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diseñar el Pp para el ejercicio fiscal 2017 e incluir los mecanismos como se identifica a la población objetivo.</li> </ul>
<b>25</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diseñar el Pp para el ejercicio fiscal 2017 e incluir la definición de población potencial, objetivo y atendida, así como la cobertura del programa.</li> </ul>
<b>IV. OPERACIÓN</b>	
<b>IV.A. Análisis de los procesos establecidos en las ROP o normatividad aplicable</b>	
<b>26</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diseñar el Pp para el ejercicio fiscal 2017 e incluir el proceso general (lineamientos de operación) del programa para cumplir con los bienes y servicios establecidos a nivel de componentes.</li> </ul>
<b>27</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diseñar el Pp para el ejercicio fiscal 2017 e incluir la demanda total de apoyos y las características de los solicitantes.</li> </ul>
<b>28</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diseñar el Pp para el ejercicio fiscal 2017 e incluir o anexar los procedimientos solicitados.</li> </ul>
<b>29</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diseñar el Pp para el ejercicio fiscal 2017 e incluir el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo.</li> </ul>
<b>30</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diseñar el Pp para el ejercicio fiscal 2017 e incluir los procedimientos para la selección de beneficiario y/o proyectos.</li> </ul>
<b>31</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diseñar el Pp para el ejercicio fiscal 2017 e incluir los lineamientos y/o mecanismos para verificar el procedimiento de selección de beneficiarios.</li> </ul>
<b>32</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diseñar el Pp para el ejercicio fiscal 2017 e incluir los procedimientos considerando los incisos a), b), c) y d).</li> </ul>
<b>33</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diseñar el Pp para el ejercicio fiscal 2017 e incluir los procedimientos para verificar la entrega de apoyos a los beneficiarios.</li> </ul>
<b>34</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diseñar el Pp para el ejercicio fiscal 2017 e incluir el procedimiento de ejecución de obras y acciones.</li> </ul>
<b>35</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diseñar el Pp para el ejercicio fiscal 2017 e incluir o anexar al mismo los mecanismos para dar seguimiento a la ejecución de obras y acciones.</li> </ul>
<b>IV.B. Mejora y simplificación regulatoria</b>	
<b>36</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diseñar el Pp para el ejercicio fiscal 2017.</li> </ul>
<b>37</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diseñar el Pp para el ejercicio fiscal 2017 e incluir los mecanismos para identificar los problemas que enfrenta la unidad administrativa que opera el programa.</li> </ul>
<b>IV.D. Sistematización de la información</b>	
<b>40</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Diseñar el Pp para el ejercicio fiscal 2017 y especificar en el mismo las aplicaciones informáticas o sistemas institucionales con que cuenta el programa.</li> </ul>

<sup>1</sup> Pregunta Referencia

<sup>2</sup> Programa Presupuestario

**Aspectos Susceptibles de Mejora  
de la Evaluación de Consistencia y Resultados  
del Ejercicio Fiscal 2016  
para el Municipio de El Llano**

PR <sup>1</sup>	Aspectos Susceptibles de Mejora
<b>IV.E. Cumplimiento y avance en los indicadores de gestión y productos</b>	
<b>41</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diseñar la MIR municipal para el ejercicio fiscal 2017.</li> </ul>
<b>IV.F. Rendición de cuentas y transparencia</b>	
<b>42</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diseñar el Pp para el ejercicio fiscal 2017 e incluir los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.</li> </ul>
<b>V. PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA DEL PROGRAMA</b>	
<b>43</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diseñar el Pp para el ejercicio fiscal 2017 e incluir el instrumento con el que se captará el grado de satisfacción de la población atendida.</li> </ul>
<b>VI. RESULTADOS DEL PROGRAMA</b>	
<b>44</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diseñar la MIR municipal para el ejercicio fiscal 2017.</li> </ul>
<b>45</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diseñar la MIR municipal para el ejercicio fiscal 2017.</li> </ul>
<b>46</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Integrar el programa presupuestario para el ejercicio 2016, así como la MIR municipal.</li> </ul>
<b>47</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Formular el programa presupuestario para el ejercicio fiscal 2017 e integrar la MIR municipal.</li> </ul>
<b>48</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diseñar el Pp para el ejercicio fiscal 2017 tomando en cuenta información de estudios o evaluaciones nacionales e internacionales que muestren impacto de programas similares.</li> </ul>
<b>49</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diseñar el Pp para el ejercicio fiscal 2017 e incluir los resultados de programas similares.</li> </ul>
<b>50</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diseñar el Pp para el ejercicio fiscal 2017, y durante su elaboración considerar la realización de una evaluación de impacto del programa FORTAMUN.</li> </ul>
<b>51</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diseñar el Pp para el ejercicio fiscal 2017, y durante su integración considerar la realización de evaluaciones de impacto y ver si cubren el inciso a) y b) de la pregunta anterior.</li> </ul>

<sup>1</sup> Pregunta Referencia

<sup>2</sup> Programa Presupuestario