

**Aspectos Susceptibles de Mejora
de la Evaluación de Consistencia y Resultados
del Ejercicio Fiscal 2016
para el Municipio de San José de Gracia**

PR ¹	Aspectos Susceptibles de Mejora
I. DISEÑO DEL PROGRAMA	
I.A. Análisis de la justificación de la creación y del diseño del programa	
1	<ul style="list-style-type: none"> • Integrar el Pp² para el ejercicio 2017. • Especificar en el Pp FORTAMUN 2017 la información requerida en los incisos a), b) y c).
2	<ul style="list-style-type: none"> • 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"> ○ Obligaciones financieras; ○ Pago por derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales; ○ Sistemas de recaudación local; ○ Mantenimiento de infraestructura; y ○ Atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes (20% por lo menos).
3	<ul style="list-style-type: none"> • Especificar en el Pp municipal la evidencia de que la intervención es más eficaz para atender la problemática que otras alternativas. • Anexar el documento del cual se deriva la justificación de la alternativa que da origen al Pp municipal.
I.B. Análisis de la contribución del programa a las metas y estrategias nacionales	
4	<ul style="list-style-type: none"> • Es necesario diseñar el Pp estableciendo en el mismo el apartado de contribución del programa a las metas y estrategias estatales y nacionales.
5	<ul style="list-style-type: none"> • Diseñar el Pp para el ejercicio fiscal 2017 e incluir en el mismo la vinculación solicitada y externada en reunión de evaluación.
6	<ul style="list-style-type: none"> • Diseñar el Pp para el ejercicio fiscal 2017 e incluir en el mismo la vinculación solicitada.
I.C. Análisis de la población potencial y objetivo y mecanismos de elegibilidad	
7	<ul style="list-style-type: none"> • Diseñar el Pp para el ejercicio fiscal 2017 e incluir en el diagnóstico del mismo las poblaciones potencial y objetivo.
8	<ul style="list-style-type: none"> • Diseñar el Pp para el ejercicio fiscal 2017 e incluir el padrón de beneficiarios, así como mecanismos de depuración y actualización.
9	<ul style="list-style-type: none"> • 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.
I.D. Evaluación y análisis de la Matriz de Indicadores para Resultados	
10	<ul style="list-style-type: none"> • Diseñar el Pp para el ejercicio fiscal 2017 e incluir la MIR del FORTAMUN municipal alineada y adaptada a la MIR federal.

¹ Pregunta Referencia

² Programa Presupuestario

**Aspectos Susceptibles de Mejora
de la Evaluación de Consistencia y Resultados
del Ejercicio Fiscal 2016
para el Municipio de San José de Gracia**

PR ¹	Aspectos Susceptibles de Mejora
11	<ul style="list-style-type: none"> Diseñar el Pp para el ejercicio fiscal 2017 e incluir la ficha técnica de los Indicadores.
12	<ul style="list-style-type: none"> Diseñar la MIR municipal correspondiente al ejercicio FORTAMUN 2016 con base a los incisos a), b) y c).
I.E. Análisis de posibles Complementariedades y Coincidencias con otros programas federales	
13	<ul style="list-style-type: none"> 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.
II. PLANEACIÓN Y ORIENTACIÓN A RESULTADOS DEL PROGRAMA	
II.A. Instrumentos de planeación	
14	<ul style="list-style-type: none"> Diseñar el plan estratégico e incluirlo en el Pp para el ejercicio fiscal 2017.
15	<ul style="list-style-type: none"> 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.
II.B. De la orientación hacia resultados y esquemas o procesos de evaluación	
16	<ul style="list-style-type: none"> 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.
17	<ul style="list-style-type: none"> Diseñar y operar un Programa de trabajo para llevar a cabo los Aspectos Susceptibles de Mejora con base a los informes de evaluación externa.
18	<ul style="list-style-type: none"> 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.
II.C. De la generación de información	
21	<ul style="list-style-type: none"> 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.
22	<ul style="list-style-type: none"> 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).
III. COBERTURA Y FOCALIZACIÓN DEL PROGRAMA	
III.A. Análisis de Cobertura	
23	<ul style="list-style-type: none"> 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.

¹ Pregunta Referencia

² Programa Presupuestario

**Aspectos Susceptibles de Mejora
de la Evaluación de Consistencia y Resultados
del Ejercicio Fiscal 2016
para el Municipio de San José de Gracia**

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

¹ Pregunta Referencia

² Programa Presupuestario

**Aspectos Susceptibles de Mejora
de la Evaluación de Consistencia y Resultados
del Ejercicio Fiscal 2016
para el Municipio de San José de Gracia**

PR ¹	Aspectos Susceptibles de Mejora
IV.E. Cumplimiento y avance en los indicadores de gestión y productos	
41	<ul style="list-style-type: none"> • Diseñar la MIR municipal para el ejercicio fiscal 2017.
IV.F. Rendición de cuentas y transparencia	
42	<ul style="list-style-type: none"> • Diseñar el Pp para el ejercicio fiscal 2017 e incluir los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.
V. PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA DEL PROGRAMA	
43	<ul style="list-style-type: none"> • 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.
VI. RESULTADOS DEL PROGRAMA	
44	<ul style="list-style-type: none"> • Diseñar la MIR municipal para el ejercicio fiscal 2017.
45	<ul style="list-style-type: none"> • Diseñar la MIR municipal para el ejercicio fiscal 2017.
46	<ul style="list-style-type: none"> • Integrar el programa presupuestario para el ejercicio 2016, así como la MIR municipal.
47	<ul style="list-style-type: none"> • Formular el programa presupuestario para el ejercicio fiscal 2017 e integrar la MIR municipal.
48	<ul style="list-style-type: none"> • 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.
49	<ul style="list-style-type: none"> • Diseñar el Pp para el ejercicio fiscal 2017 e incluir los resultados de programas similares.
50	<ul style="list-style-type: none"> • Diseñar el Pp para el ejercicio fiscal 2017, y durante su elaboración considerar la realización de una evaluación de impacto del programa FORTAMUN.
51	<ul style="list-style-type: none"> • 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.

¹ Pregunta Referencia

² Programa Presupuestario