

ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA 2018
Municipio Calvillo
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM)

En base al cuestionario de Evaluación de Consistencia y Resultados aplicado al Municipio, en seguida se listan los Aspectos Susceptibles de Mejora, por cada característica que no cumple, en cada una de las preguntas de dicho cuestionario:

Número de pregunta	Característica	Aspecto Susceptible de Mejora
GENERALES		
A		Tomar un curso de orientación y capacitación por parte de los involucrados en el FISM en lo referente a elaboración de programas presupuestarios.
B		Establecer un programa de trabajo para identificar los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) que serán implementados durante el año 2019 y años subsecuentes.
C		Elaborar el programa presupuestario FISM con base en la Metodología de Marco Lógico, correspondiente al ejercicio 2019.
D		Atender las recomendaciones contenidas en el presente documento de evaluación.
II.- DISEÑO		
A. Análisis de la justificación de la creación y del diseño del programa		
3		Documentar la justificación teórica o empírica que sustente el tipo de intervención que el programa lleva a cabo en la población objetivo
B. Análisis de la contribución del programa a las metas y estrategias nacionales		
4	a)	Documentar conceptos comunes entre el Propósito y los objetivos del programa sectorial, especial o institucional, por ejemplo: población objetivo.
	b)	El logro del Propósito deberá estar enfocado para aporta al cumplimiento de las metas de los objetivos del programa sectorial, especial o institucional.
C. Análisis de la población potencial y objetivo y mecanismos de elegibilidad		
8	b)	Documentar las características de los beneficiarios establecidas en su documento normativo.
	c)	Deberá ser incluida en el documento normativo el tipo de apoyo otorgado.
	d)	Documentar información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del programa (padrón de beneficiarios) que cuente con mecanismos documentados para su depuración y actualización.
C. De la generación de información		
21	a)	Deberá generar información que contribuya con el programa a los objetivos, especial, institucional o nacional.
	b)	Deberán documentarse los tipos y montos de apoyo otorgados a los beneficiarios en el tiempo.
	c)	Identificar y documentar las características socioeconómicas de sus beneficiarios.
	d)	Deberá recolectar información acerca de las características socioeconómicas de las personas que no son beneficiarias, con fines de comparación con la población beneficiaria.
V. OPERACIÓN		
A. Análisis de los procesos establecidos en las ROP o normatividad aplicable		
27		El programa deberá contar con información sistematizada, y que ésta permita conocer la demanda total de apoyos y las características de los solicitantes.

28	a)	Establecer procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo que corresponden a las características de la población objetivo.
	b)	Establecer procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo y que existan formatos definidos.
	c)	Establecer procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo que estén disponibles para la población objetivo.
	d)	Establecer procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo que estén apegados al documento normativo del programa.
29	a)	Establecer mecanismos documentados para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo consistentes con las características de la población objetivo.
	b)	Establecer mecanismos documentados para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras
	c)	Establecer mecanismos documentados para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo sistematizados.
	d)	Establecer mecanismos documentados para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo difundidos públicamente.
30	a)	Establecer procedimientos del programa para la selección de beneficiarios y/o proyectos que incluyan criterios de elegibilidad claramente especificados, es decir, no exista ambigüedad en su redacción.
	b)	Establecer procedimientos del programa para la selección de beneficiarios y/o proyectos que estén estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
	c)	Establecer procedimientos del programa para la selección de beneficiarios y/o proyectos que estén sistematizados.
	d)	Establecer procedimientos del programa para la selección de beneficiarios y/o proyectos que estén difundidos públicamente.
31	a)	Establecer mecanismos documentados para verificar el procedimiento de selección de beneficiarios y/o proyectos que permitan identificar si la selección se realiza con base en los criterios de elegibilidad y requisitos establecidos en los documentos normativos.
	b)	Establecer mecanismos documentados para verificar el procedimiento de selección de beneficiarios y/o proyectos que estén estandarizados, es decir son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
	c)	Establecer mecanismos documentados para verificar el procedimiento de selección de beneficiarios y/o proyectos que estén sistematizados.
	d)	Establecer mecanismos documentados para verificar el procedimiento de selección de beneficiarios y/o proyectos que sean conocidos por operadores del programa responsables del proceso de selección de proyectos y/o beneficiarios.
34	a)	Establecer procedimientos de ejecución de obras y/o acciones que estén estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
	b)	Establecer procedimientos de ejecución de obras y/o acciones que estén sistematizados.
	c)	Establecer procedimientos de ejecución de obras y/o acciones que estén difundidos públicamente.

	d)	Establecer procedimientos de ejecución de obras y/o acciones que estén apegados al documento normativo del programa.
35	a)	Establecer mecanismos documentados para dar seguimiento a la ejecución de obras y acciones que permitan identificar si las obras y/o acciones se realizan acorde a lo establecido en los documentos normativos del programa.
	b)	Establecer mecanismos documentados para dar seguimiento a la ejecución de obras y acciones que estén estandarizados, es decir, son utilizados por todas las instancias ejecutoras.
	c)	Establecer mecanismos documentados para dar seguimiento a la ejecución de obras y acciones que estén sistematizados.
	d)	Establecer mecanismos documentados para dar seguimiento a la ejecución de obras y acciones que sean conocidos por operadores del programa.
VI. PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA		
43	c)	Deberá contar con instrumentos para medir el grado de satisfacción de su población atendida y que los resultados que arrojan son representativos.
VII. MEDICIÓN DE RESULTADOS		
46	d)	Contar con evaluaciones externas que no sean de impacto y que permitan identificar hallazgos relacionados con el Fin y el Propósito del programa, y que la selección de la muestra utilizada garantice la representatividad de los resultados entre los beneficiarios del programa.
48	I.	Deberá contar con información de estudios o evaluaciones nacionales e internacionales que muestran impacto de programas similares y se compare un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de características similares.
	II.	Deberá contar con información de estudios o evaluaciones nacionales e internacionales que muestran impacto de programas similares y que las metodologías aplicadas son acordes a las características del programa ni la información disponible, es decir, permita generar una estimación lo más libre posible de sesgos en la comparación del grupo de beneficiarios y no beneficiarios.
	III.	Deberá contar con información de estudios o evaluaciones nacionales e internacionales que muestran impacto de programas similares y se utilice información de al menos dos momentos en el tiempo.
	IV.	Deberá contar con información de estudios o evaluaciones nacionales e internacionales que muestran impacto de programas similares y que la selección de la muestra utilizada garantice la representatividad de los resultados.