

Anexo B:

FORMATO PARA EL INFORME DE ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA DERIVADOS DEL PROCESO DE EVALUACIÓN EXTERNA.



INFORME DE ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA (ASM) DERIVADOS DEL PROCESO DE EVALUACIÓN EXTERNA

Dependencia: Municipio de Asientos

Documento de trabajo del Programa: Programa Anual de Evaluación 2024

Periodo: Ejercicio fiscal 2023

Fecha: septiembre 2024

Nombre del Programa: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN)

No.	Aspecto Susceptible de Mejora (ASM)	Número de pregunta (ítem)	Inciso	Tipo de ASM	Nivel de Prioridad	Área(s) responsable(s)
1	Se recomienda que el municipio elabore documento normativo o institucional del FORTAMUN incorporando las recomendaciones plasmadas en esta Evaluación para que permita evaluar, controlar y fortalecer las intervenciones públicas.	1	n/a	Interinstitucional / Diseño	Alta	Municipio de Asientos
2	Se recomienda se revise el documento "Anexo 1 Metodología", el cual se observa con inconsistencias en la cuantificación de las poblaciones.	2	n/a	Específico / Diseño	Mediana	Municipio de Asientos
3	Se recomienda detallar más la forma en que se define y mide la población atendida ya que no se menciona explícitamente la "población atendida", la población atendida debería corresponder al número de personas que se benefician de estos servicios en cada periodo evaluado, se podría mejorar la metodología especificando cómo se mide de manera precisa la atención efectiva en términos de calidad y alcance de los servicios proporcionados.	7	C D	Institucional / Diseño	Alta	Municipio de Asientos
4	No se proporciona un detalle a nivel de cada proyecto los resultados específicos por localidad o población, lo que podría limitar el seguimiento y la transparencia en cuanto a los servicios otorgados, para mejorar la eficiencia y transparencia en la gestión de los recursos se recomienda implementar un sistema más estructurado que incluya	8	C D	Institucional / Diseño	Alta	Municipio de Asientos

	elementos que permitan un seguimiento más preciso de los beneficiarios y los resultados de las intervenciones.					
5	Se recomienda que cada indicador incluyera una referencia a los documentos donde se encuentran los datos que sustentan el indicador, se recomienda que cada indicador especificara claramente qué área administrativa es responsable de la información, se recomienda proporcionar enlaces o ubicaciones claras donde se puedan consultar los documentos utilizados.	12	A B D	Específico / Diseño	Alta	Municipio de Asientos
6	Se recomienda que el municipio elabore documento normativo o institucional del FORTAMUN incorporando las recomendaciones plasmadas en esta Evaluación para que permita evaluar, controlar y fortalecer las intervenciones públicas.	14	B	Interinstitucional / Planeación Estratégica y Orientación a Resultados	Alta	Municipio de Asientos
7	Se recomienda que se fortalezca el Plan de Trabajo de la Dirección de Seguridad Pública y Movilidad del Municipio de Asientos cómo se utilizan los recursos del Fondo en función de los bienes y servicios entregados, se incorpore un calendario de las actividades a realizar y una matriz de indicadores de las actividades prioritarias evaluadas en periodos definidos. Se recomienda formalizar y publicar un Plan de Trabajo para la Coordinación Municipal de Protección Civil.	15	B C	Institucional / Planeación Estratégica y Orientación a Resultados	Alta	Municipio de Asientos
8	Se recomienda que el documento incorpore información adicional sobre quiénes son los beneficiarios de los servicios públicos financiados.	16	C	Institucional / Planeación Estratégica y Orientación a Resultados	Alta	Municipio de Asientos
9	Se recomienda una mención más clara sobre los mecanismos de validación aplicados por las entidades responsables de generar los datos, establecer procesos de validación para garantizar que los datos sean correctos y estén libres de errores antes de ser utilizados para el seguimiento del desempeño.	17		Interinstitucional / Planeación Estratégica y Orientación a Resultados	Alta	Municipio de Asientos
10	Se recomienda detallar los pasos o plazos para la entrega de bienes o servicios e incluir datos de contacto o formas de atención al público, herramientas que mejorarían la formalización y transparencia del proceso de entrega de bienes o servicios.	24	B C	Interinstitucional / Operación	Alta	Municipio de Asientos
11	Se recomienda establecer un documento que incorpore los procedimientos para la entrega de bienes y servicios permitiendo se encuentren documentados los procesos y procedimientos para la entrega de bienes o servicios, así como, los pasos o plazos para la entrega de bienes o servicios.	25	A D	Interinstitucional / Operación	Alta	Municipio de Asientos
12	Se recomienda que el documento que se propone incorpore elementos de mejorar la accesibilidad de los datos, la sistematización de procesos para que permitan el monitoreo y verificación de los procedimientos de entrega de bienes y/o servicios.	26		Específico / Operación	Alta	Municipio de Asientos
13	Se recomienda establecer los procedimientos para la entrega de bienes y/o servicios, integrados en un solo documento que permita verificar la alineación de los mecanismos con documentos normativos o institucionales.	27		Interinstitucional / Operación	Alta	Municipio de Asientos
14	Se recomienda la creación de un documento que incorpore los mecanismos para la generación de bienes y/o servicios, que fundamente la generación y entrega, así mismo que permita establecer de una aplicación	28	C D	Interinstitucional / Operación	Alta	Municipio de Asientos

	homogénea en todos los bienes y servicios financiados por el fondo.					
15	Se recomienda actualizar y modernizar los formatos de encuestas de satisfacción de la población para alinearlos con las necesidades actuales del municipio. Además, se sugiere implementar un sistema continuo y estructurado de recolección de datos que permita la medición constante del grado de satisfacción de la población.	35	A C D	Institucional / Percepción de la Población Atendida	Alta	Municipio de Asientos
16	Se recomienda se haga uso de la MIR municipal para el seguimiento del FORTAMUN en línea con las Fichas de Indicadores	38		Interinstitucional / Medición de Resultados	Alta	Municipio de Asientos