

X. FODA

PROGRAMA:			
APARTADO	FORTALEZA Y OPORTUNIDA / DEBILIDAD O AMENAZA	REFERENCIA DEL CUESTIONARIO	RECOMENDACIÓN
I. DISEÑO	Fortaleza		
	1.Tiene identificado el problema	1	Solo sería trabajar sobre la estrategia para definirlo.
	Oportunidad		
	1. Sin tener documentado, se vincula con Plan Sectorial y Objetivos del Milenio.	4,5,6	Vincular y documentar en lo sucesivo con el propósito del programa.
	2. Replantear la formulación del problema.	1	Respecto a su diseño y definición.
	3.Tiene coincidencia con el "Programa de Obra Social Comunitaria"	13	Se recomienda documentar los programas con los que se coincide.
	4.Revision y actualización	1	Se recomienda establecer plazos para la revisión del diseño.
	Debilidad		
	1.No existe documento que indique P.Objetivo, P. Potencial y P.Atendida.	7	Al momento de ejecutar el programa, documentar esta actividad de acuerdo a la metodología.
	2.No existe información documentada de la intervención del problema a atender.	3	Definir población Objetivo, potencial y documentar la población atendida de acuerdo como lo indica la metodología.
	3.Metas laxas	12	Elaborar metas cuantificables, que se puedan medir contra una base.
	Amenaza		
	Falta de documentos normativos internos	9	Realizar en un futuro próximo un documento que establezca los criterios para la selección de obras,
2.Cambios de administración	1-13	Designar a un área o persona para el diseño del programa y que al realizar la entrega de administración se capacite sobre el desarrollo de la metodología.	
II. PLANEACIÓN Y ORIENTACIÓN A RESULTADOS	Fortaleza		
	1.Se emiten avances programáticos y financieros, mensual, trimestral y anual a los siguientes órganos: SIAC, SHCP y Externos.	22	Incluir o realizar avances físicos también de obras de manera sistematizada.
	Oportunidad		
1.Cuenta con el documento: "Presupuesto Programa de obra 2017 Recursos Propios"	15	Adaptarlo a la metodología del programa para que cuente con las características necesarias como: documentación, difusión, establecer metas, actividades y revisión.	
2.Evaluacion de Consistencia y	16	Dar seguimiento a	

	Resultados 2016		recomendaciones emitidas.
	Debilidad		
	1.No existen avances en los ASM específicos y/o institucionales.	17	Dar seguimiento y verificación a los ASM por lo menos 3 años hacia atrás.
	Amenaza		
	2.No cuenta con Planeación Estratégica documentada.	14	Elaborar soportes de la ejecución del programa para poder elaborar un plan en lo sucesivo.
	3.No da seguimiento a hallazgos de la Evaluación de Consistencia y Resultados 2016.	18,19	Establecer acciones de mejora derivadas de las observaciones emitidas en lo sucesivo.
III. COBERTURA Y FOCALIZACIÓN	Fortaleza		
	1.Refiere en la MIR que el plan se desarrolla para la ciudad de Tijuana.	25	Es necesario identificar y plasmar en documentos P.O, P.P y P.A. para efectos de la planeación y cobertura del programa.
	Debilidad		
	1.No realizar una estrategia de cobertura y no definir su población objetivo.	23	Elaborar los documentos en donde se puedan identificar estrategias, población, seguimiento de las metas de acuerdo a su planeación.
	Amenaza		
	1.No existe información documentada de la población objetivo, no coincide con el diseño y diagnóstico del programas.	23,24	Integrar la información a fin de dar cumplimiento a la metodología.
IV. OPERACIÓN	Fortaleza		
	1.Actualmente se realizaron cambios al documento normativo "Reglamento Interno de la SDUEM de Tijuana"	36	
	2.El programa registra, identifica y cuantifica los gastos de operación, gastos en mantenimiento y gastos en capital.	38	
	Oportunidad		
	1.Sigue el procedimiento establecido de las Leyes Municipales y Estatales de Obra.	34,35	Elaborar procedimientos documentados para la ejecución de obras cubriendo las características que solicita la metodología.
	Debilidad		
	1.No cuenta con diagramas de flujo que describa la operación del programa.	26	Realizar manuales de procedimientos con diagramas que incluyan los objetivos de la MIR.
	Amenaza		
1.No cuenta con información sistematizada sobre el avance de obras, solo documenta el avance de su ejecución y su revisión.	39	Integrar la información ya existente en una plataforma digital donde se pueda conocer el avance de obras y su ejecución en tiempo real.	
	2.No cuenta con mecanismos de	42	Realizar mejoras en el acceso a

	transparencia y rendición de cuentas.		la información, mediante plataformas digitales.
V. PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA	Amenaza		
	1.No cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción con las características señaladas.	43	Realizar el instrumento / herramientas para la recopilación de información de acuerdo a lo señalado en la metodología.
VI. MEDICIÓN DE RESULTADOS	Fortaleza		
	1.Documenta en la MIR los resultados del programa, así como en el SIAC.	44	
	Debilidad		
	1.No cuenta con evaluaciones externas.	46	Implementar evaluaciones por lo menos una vez en el año, que puedan medir el impacto de los resultados.
	Amenaza		
	1.No existen evaluaciones que midan el fin y el propósito del programa, ya sean nacionales o internacionales y que cumplan con las características del programa.	48,49,50,51	Realizar un plan de evaluaciones que puedan medir el resultado del fin y propósito, que contengan evidencia de las mismas.