

XV. Comparación con los resultados de la Evaluación de Consistencia y Resultados

PROGRAMA:						
APARTADO	FORTALEZA Y OPORTUNIDAD / DEBILIDAD O AMENAZA	#	FORTALEZA Y OPORTUNIDAD / DEBILIDAD O AMENAZA	#	SITUACION	
DISEÑO	Fortaleza 2017		Fortaleza 2016			
	Las metas y objetivos, así como estrategias transversales del Plan Nacional de Desarrollo vigente está vinculado el objetivo sectorial, especial, institucional o nacional relacionado con el programa	5	Se encuentra el programa claramente establecido en una línea del PMD	1	Se mantiene	
	11. Las Fichas Técnicas cuentan con la información requerida conforme a normatividad de MML	11-13				
	Oportunidad 2017		Oportunidad 2016			
	Presentar documentación de evidencia con respecto del diseño de programa.	1	Se encuentra el programa de acuerdo acon la creación de la entidad	1	se mantiene es un punto débil en el que deben enfocarse	
	La población potencial no está definida en los documentos	7			se recomienda diseñar instrumentos diagnóstico para la definición de la población	
	Debilidad 2017		Debilidad 2016			
	No existe evidencia de que El Propósito del programa está vinculado con los objetivos del programa sectorial, especial, institucional o nacional	4			La dependencia desconoce que dentro del programa si existe alineación con programa sectorial, especial, institucional o nacional	
	Se desconoce el documento narrativo conforme a MML	10			poner a disposición la información pertinente	
	Amenaza 2017		Amenaza 2016			
	No se cuenta con instrumentos diagnósticos para la definición del problema.	2	sin la meta no se cumplen los fines de la entidad.	2	se mantiene es un punto débil en el que deben enfocarse	
	No se cuenta con justificación que sustente el programa.	3				
	no trabajan alineados con los objetivos del milenio 2015.	6			se recomienda alinearse a dichos objetivos	
	No presentan evidencia de información que permita conocer quiénes reciben los apoyos del programa	8			poner a disposición la información pertinente	
	Planeación y Orientación a Resultados	Fortaleza 2017		Fortaleza 2016		
		la dependencia recolecta información utiliza un programa estandarizado, confiable	22			
Oportunidad 2017			Oportunidad 2016			
El programa recolecta información acerca de los aspectos establecidos con respecto de los beneficiarios y sus características socioeconómicas.		21	sin la meta no se cumplen los fines de la entidad.	21	se mantiene es un punto débil en el que deben enfocarse poner a disposición la información pertinente	

	Debilidad 2017		Debilidad 2016	
	El programa no cuenta con planes de trabajo	15		poner a disposición la información pertinente
	Amenaza 2017		Amenaza 2016	
	La Unidad Responsable del programa No cuenta con un plan estratégico	14		
	no presenta evidencia de toma de acciones de mejora. (ASM) con respecto a las evaluaciones externas	16-20		
Cobertura y Focalización	Fortaleza 2017		Fortaleza 2016	
			Se encuentra el programa de acuerdo acon la creación de la entidad	23-25 no continuo con esta forma de trabajo en el bien del programa.
	Oportunidad 2017		Oportunidad 2016	
	El programa no cuenta con mecanismos para identificar su población objetivo	24		se recomienda diseñar instrumentos diagnóstico para la definición de la población
	El programa no cuenta con mecanismos para determinar la cobertura del programa	25		se recomienda diseñar instrumentos diagnóstico para la definición de la población
	Debilidad 2017		Debilidad 2016	
	El programa no cuenta con una estrategia de cobertura documentada para atender a su población objetivo	23		poner a disposición la información pertinente
	Amenaza 2017		Amenaza 2016	
La empresa no cuenta con Diagramas de Flujo el proceso general del programa para cumplir con los bienes y los servicios	26			
Operación	Fortaleza 2017		Fortaleza 2016	
	El programa identifica y cuantifica los gastos en los que incurre para generar los bienes y los servicio por categoria	38		
	Oportunidad 2017		Oportunidad 2016	
	Existen procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo, sin embargo no se encuentra información de registros	28		Crear un padrón de información Base de datos de registros.
	Existen mecanismos para verificar el procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo	29		Crear un padrón de información Base de datos de registros.
Los procedimientos del programa para la selección de beneficiarios Están difundidos públicamente.	30		Crear un padrón de información Base de datos de registros.	

	Debilidad 2017		Debilidad 2016	
	El programa no cuenta con información sistematizada que permite conocer la demanda total de apoyos y las características de los solicitantes	27		poner a disposición la información pertinente
	el documento no ha sido expuesto a adecuaciones o ajustes al menos en los últimos 3 años	36		Establecer mecanismos para este proceso
	Amenaza 2017		Amenaza 2016	
	El programa no cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento de selección de beneficiarios	31		Establecer mecanismos para este proceso
	No cuentan con registros de beneficiarios de apoyos	32		Crear un padrón de información Base de datos de registros.
Percepción de la Población Atendida	Fortaleza 2017		Fortaleza 2016	
	la dependencia recolecta información para monitorear su desempeño a través del Sistema Integral de Armonización Contable	40		
	Oportunidad 2017		Oportunidad 2016	
	El programa cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas conforme a normatividad y son públicos, no participa la población	42		se recomienda diseñar instrumentos diagnóstico para la definición de la población
	Debilidad 2017		Debilidad 2016	
	El programa no cuenta con una estrategia de definición de la población objetivo			Establecer mecanismos para este proceso
	Amenaza 2017		Amenaza 2016	
	La dependencia no presenta información con respecto de instrumentos para medir el grado de satisfacción de su población atendida	43		Establecer mecanismos para este proceso
				Establecer mecanismos para este proceso Seguimiento
Medición de Resultados	Fortaleza 2017		Fortaleza 2016	
	Oportunidad 2017		Oportunidad 2016	
	El programa cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas conforme a normatividad y son públicos, no participa la población	42		Establecer mecanismos para este proceso
	Debilidad 2017		Debilidad 2016	

La dependencia fue evaluada, sin seguir recomendaciones a los resultados	47-50			
Amenaza 2017		Amenaza 2016		
La dependencia no presenta información con respecto de instrumentos para medir el grado de satisfacción de su población atendida				Establecer mecanismos para este proceso
La dependencia no presentó documentación que sugieran la utilización de una estrategia de cobertura				Establecer mecanismos para este proceso
La dependencia fue evaluada, sin seguir recomendaciones a los resultados				Seguimiento