

X. FODA

PROGRAMA:			
APARTADO	FORTALEZA Y OPORTUNIDA / DEBILIDAD O AMENAZA	REFERENCIA DEL CUESTIONARIO	RECOMENDACIÓN
I. DISEÑO	Fortaleza		
	1. Se realizan revisiones del programa anualmente.	2	
	2. Cuenta con Resumen Narrativo	10	
	Oportunidad		
	1.Reformar la definición del problema	1	
	2. Trabaja en conjunto con SEDESOE	8,9	
	3. Se vincula con el programa federal "Proyecto de infraestructura"	13	
	Debilidad		
	1. No existe información documentada de la intervención del problema a atender.	3	Al momento de ejecutar el programa, documentar oficialmente esta actividad.
	2. Información sin actualizar	5	Al realizar la Matriz de Planeación, revisar detalladamente la información contenida en el PDN, PDE Y PDM vigentes, de forma minuciosa y no arrastrar información errónea.
	3. No se vincula con el Plan Sectorial y Objetivos del Desarrollo del Milenio.	5	Vincular en lo sucesivo con el propósito del programa.
	4. No existe documento que indique P. Objetivo, P. Potencial y P. Atendida.	7	Definir población Objetivo, Potencial y documentar la Población atendida.
	Amenaza		
	1. Los cambios de administración.	1,2	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.
	2. Desconocer en gran parte la Metodología para el diseño del programa.	1-13	Prepararse y adentrarse en la metodología para el diseño de programas federales, tomando en cuenta la Guía para la elaboración de la MIR y el Manual de diseño y construcción de Indicadores.
3. Que la información sobre los apoyos no se tenga documentada.	8,9	Independientemente que la dependencia se encuentre segmentada administrativamente, es necesario cuente con la	

			información integral del programa que se tiene en poder de SEDESOE.
	4. Administración segmentada.	8,9	Buscar alternativas para el seguimiento y aplicación del programa, donde se comparta la información que se lleva a cabo por ambas secciones (FISM Y SEDESOE).
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 en forma sistematizada.
	Oportunidad		
	1. Realiza "Cronograma de Actividades"	15	Plasmar y difundir este documento como parte del proceso, incluyendo fechas para su revisión.
	2. Evaluación de Consistencia y Resultados 2016	16	Dar seguimiento a 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		
	1. No cuenta con Planeación Estratégica documentada.	14	Elaborar soportes de la ejecución del programa para poder elaborar un plan en lo sucesivo.
	2. No utiliza la información de evaluaciones externas., en consideración para realizar cambios en los programas.	16	Definir acciones donde se tomen en cuenta las observaciones emitidas y llevarlas a cabo, para la contribución de mejoras.
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.	
4. La dependencia no recolecta información sobre contribución del programa, tipos y montos de apoyo, características de los beneficiados.	21	Integrar la información con la Secretaria de Desarrollo Social Municipal, a fin de contar con ella, aunque se realice la parte ejecutora, dado que la separación es interna pero el programa corresponde a la dependencia.	
III. COBERTURA Y FOCALIZACIÓN	Fortaleza		
	1. Refiere en la MIR que el plan se desarrolla para la ciudadanía 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		Elaborar los documentos en

	cobertura y no definir su población objetivo.		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.	23,24	Integrar la información con la Secretaria de Desarrollo Social Municipal, a fin de contar con ella, aunque se realice la parte ejecutora, dado que la separación es interna pero el programa corresponde a la dependencia.
IV. OPERACIÓN	Fortaleza		
	1. Cuentan con diagramas de flujo del proceso Gral. del programa.	26	
	2. El programa registra, identifica y cuantifica los gastos en operación, gastos en mantenimiento y gastos en capital.	38	
	Oportunidad		
	1. Realiza el documento "Índice del expediente técnico"	34	Establecer este documento como un procedimiento de ejecución de obras y/o acciones donde contenga las características que requiere el programa.
	2. Cuenta con documento para el seguimiento de ejecución de obras.	35	Ligarlo con los lineamientos del fondo, sistematizarlo para el seguimiento y cumplimiento.
	Debilidad		
	1. No se realizan cambios al documento normativo.	36	Actualizar lineamientos de regulación que permita agilizar el proceso de apoyo a los solicitantes.
	2. Se retrasa el inicio el programa de acuerdo a lo establecido, ya que Cabildo no autoriza las obras a autorizarse en tiempo.	41	Buscar alternativas para disponer del recurso según lo planeado
	Amenaza		
1. No cuenta con información sistematizada para conocer la demanda y características de beneficiarios, así como los procedimientos para el registro y trámite de apoyos.	27,28	Documentar e integrar información en conjunto con la Secretaria de Desarrollo Social Municipal, a fin de contar con ella y aunque se realice solo la parte ejecutora, es importante señalar que su segmentación es interna pero el programa corresponde a la dependencia y es necesario tenga conocimiento y participación del área social.	
2. No existe documentación donde se pueda verificar procedimientos, selección de beneficiarios y/o proyectos, así como tipos de apoyo.	29,30,31,32,33		
3. No cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.	42		
V. PERCEPCIÓN	Amenaza		

DE LA POBLACIÓN ATENDIDA	1. El programa no cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción con las características señaladas.	43	Realizar el instrumento o en su defecto recopilar la información con la Secretaria de Desarrollo Social Municipal. Aunque se realice solo la parte ejecutora, es importante señalar que su segmentación es interna pero el programa corresponde a la dependencia y es necesario tenga conocimiento y participación del área social.
Fortaleza			
VI. MEDICIÓN DE RESULTADOS	1. Documenta en la MIR los resultados del programa, así como en el SIAC.	44	