

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	#	SITUACIÓN
I. DISEÑO	Fortaleza 2017		Fortaleza 2016		
	1. Tiene identificado el problema	1	No cuenta con un diagnóstico que identifique causas, efectos y características del problema que pretende atender, con reglas de operación propias.	S/N	Cuenta con avance
	Oportunidad 2017		Oportunidad 2016		
	1. Sin tener documentado, se vincula con Plan Sectorial y Objetivos del Milenio.	4,5,6			
	2. Replantear la formulación del problema.	1			
	3. Tiene coincidencia con el "Programa de Obra Social Comunitaria"	13			
	4. Revisión y actualización	1			
	Debilidad 2017		Debilidad 2016		
	1. No existe documento que indique P.Objetivo, P. Potencial y P. Atendida.	7			
	2. No existe información documentada de la intervención del problema a atender.	3	Contar con un marco lógico correctamente elaborado, ayudaría a cumplir con una correcta conceptualización, diseño, ejecución para poder posteriormente conseguir una evaluación que pueda aportar mejoras.	S/N	Cambia sin mejora
	3. Metas laxas	12			
	Amenaza 2017		Amenaza 2016		
	1. Falta de documentos normativos internos	9			
2. Cambios de administración.	1-13	El cambio de administración en los ayuntamientos puede resultar una amenaza ya que pudiera no darse seguimiento en los programas.	S/N	Se mantiene	
II. PLANEACIÓN Y ORIENTACIÓN A RESULTADOS	Fortaleza 2017		Fortaleza 2016		
	1. Se emiten avances programáticos y financieros, mensual, trimestral y anual a los siguientes órganos: SIAC, SHCP y Externos.	22			
	Oportunidad 2017		Oportunidad 2016		
	1. Cuenta con el documento: "Presupuesto Programa de obra 2017 Recursos Propios"	15			
2. Evaluación de Consistencia y Resultados 2016	16				

	Debilidad 2017		Debilidad 2016		
	1. No existen avances en los ASM específicos y/o institucionales.	17			
	Amenaza 2017		Amenaza 2016		
	2. No cuenta con Planeación Estratégica documentada.	14			
	3. No da seguimiento a hallazgos de la Evaluación de Consistencia y Resultados 2016.	18,19	Tampoco se tiene evidencia de procedimiento institucionalizado ni de consenso participativo en la definición de acciones y actividades para mejorar gestión y/o resultados.	S/N	Se mantiene
	Fortaleza 2017		Fortaleza 2016		
III. COBERTURA Y FOCALIZACIÓN	1. Refiere en la MIR que el plan se desarrolla para la ciudad de Tijuana.	25			
	Debilidad 2017		Debilidad 2016		
	1. No realizar una estrategia de cobertura y no definir su población objetivo.	23	Implementar una adecuada estrategia de cobertura para atender a la población, facilita al técnico la realización de sus actividades.	S/N	Se mantiene
	Amenaza 2017		Amenaza 2017		
IV. OPERACIÓN	1. No existe información documentada de la población objetivo, no coincide con el diseño y diagnóstico del programa.	23,24	El programa no cuenta con evidencia documentada de una estrategia de cobertura para atender a su población objetivo, tampoco mecanismos para identificar a esta.	S/N	Se mantiene
	Fortaleza 2017		Fortaleza 2016		
	1. Actualmente se realizaron cambios al documento normativo "Reglamento Interno de la SDJEM de Tijuana"	36			
	2. El programa registra, identifica y cuantifica los gastos de operación, gastos en mantenimiento y gastos en capital.	38			
IV. OPERACIÓN	Oportunidad 2017		Oportunidad 2016		
	1. Sigue el procedimiento establecido de las Leyes Municipales y Estatales de Obra	34,35			
	Debilidad 2017		Debilidad 2016		
	1. No cuenta con diagramas de flujo que describa la operación del programa.	26	No cuenta con información para llevar a cabo diagramas de flujo del proceso general y procesos clave del programa.	S/N	Se mantiene
	Amenaza 2017		Amenaza 2016		
	1. No cuenta con información sistematizada sobre el avance de obras, solo documenta el avance de su ejecución y su revisión.	39			
IV. OPERACIÓN	2. No cuenta con mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.	42	El programa no cuenta con mecanismo de transparencia y rendición de cuentas.	S/N	Se mantiene
	Amenaza 2017		Amenaza 2016		
V. PERCEPCIÓN DE LA POBLACIÓN	1. No cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción con	43			

ATENDIDA	las características señaladas.				
VI. MEDICIÓN DE RESULTADOS	Fortaleza 2017		Debilidad 2016		
	1. Documenta en la MIR los resultados del programa, así como en el SIAC.	44			

S/N: no se vincula a un número de pregunta en específico.