Anexo 16. Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y Recomendaciones
Tema de Evaluación: DISEÑO DEL PROGRAMA

FORTALEZAS	PREGUNTA DE REFERENCIA	RECOMENDACIÓN	OPORTUNIDADES	PREGUNTA DE REFERENCIA	RECOMENDACIÓN
La justificación teórica que sustenta el modelo de intervención de operación del Pp, es consistente con el diagnóstico y hay evidencias de que el modelo es eficiente respecto a otras alternativas.	3	NO PROCEDE	En la medida que el Pp P004 cumpla con su Fin y Propósito estará contribuyendo a la solución de un problema que existe en nuestro país. En el sentido de garantizar que toda familia goce del derecho de una vivienda digna y decorosa, contribuyendo a que los destinatarios de la política de vivienda se beneficien de manera indirecta a un sector importante de la población que son las familias, con formación de nuevos hogares y familias con hogares en situación de rezago que encuentran respuesta en las soluciones habitacionales planteadas por el P004.	uno	Investigar en países avanzados en materia del PBR como se define el enfoque objetivo en materia de política de vivienda en entes similares a la CONAVI y proceder a un benchmarking que permita: definir, cuantificar, medir el impacto y diseño de indicadores para fin y propósito del enfoque potencial y objetivo.
El propósito del programa está vinculado al Programa Sectorial PSEDATU y al PNV. El Pp contribuye al cumplimiento de tres objetivos sectoriales.	4	NO PROCEDE	La satisfacción de la sociedad por cada vez tener más acceso a un esquema financiero para allegarse de su vivienda es un indicio favorable para el programa en el cumplimiento de su Fin y Propósito. El cumplimiento de los objetivos estratégicos de la CONAVI operadora del P004 contribuyen a sumar logros en beneficio del sector SEDATU y con efecto en la Meta Nacional “México Incluyente”.		

El programa contribuye al cumplimiento de una Meta Nacional del PND; en cuanto un objetivo, estrategia y líneas de acción, que establece: proveer de un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna. Además de contribuir con tres objetivos sectoriales y seis del PNV.	5	NO PROCEDE	
El Pp cuenta con información en base de datos acerca de los destinatarios del programa, de los apoyos que ofrece, incluye sus características, está sistematizado y cuenta con mecanismos para su depuración y actualización.	7	NO PROCEDE	
El documento normativo del Pp lo constituye tanto el PSEDATU como el PNV y las atribuciones conferidas a la CONAVI; en éstos es posible identificar el resumen narrativo de fin, propósito, actividades y actividades de la MIR del programa ligado a sus objetivos.	8	NO PROCEDE	
El Fin de la MIR del Pp está alineado y guarda estrecha relación a un objetivo sectorial.	9	NO PROCEDE	
95% de cumplimiento de la valoración de indicadores a través de método CREMA.	10	NO PROCEDE	
85% de cumplimiento de valoración de contenido de sus fichas técnicas.	10	NO PROCEDE	
Las metas de los indicadores cumplen con las siguientes características: están orientadas a impulsar el desempeño, son congruentes y retadoras, además de ser factibles de alcanzar. El promedio de valoración de sus características es de 2 con respecto a 2 lo que significa un cumplimiento de 100 %.	11	NO PROCEDE	

DEBILIDADES	PREGUNTA DE REFERENCIA	RECOMENDACIÓN	AMENAZAS	PREGUNTA DE REFERENCIA	RECOMENDACIÓN
El problema a resolver del Pp carece en su diagnóstico de: la definición de su área de enfoque potencial, su cuantificación y periodo de revisión y actualización. El diagnóstico del problema no describe la cuantificación ni caracterización del área de enfoque objetivo, ni su impacto presupuestal y fuentes de financiamiento. Las áreas de enfoque potencial y objetivo no definen su unidad de medida, metodología y plazos de revisión y actualización de la misma.	1,2,6	Re-definir el problema, su área de enfoque y magnitud del problema; en su caso, ajustar el árbol de problemas y de objetivos y su repercusiones en el Propósito, componentes y actividades de la MIR. Definir el área de enfoque potencial, objetivo y bonificaría o destinataria, considerando su impacto presupuestal, fuentes de financiamiento, unidad de medida, diseño de su metodología y definir los plazos de revisión y actualización, en apego a la normatividad en la materia. Para ello el Grupo Investigador elaboró algunas propuestas a considerar por los responsables de operar el programa.	La Cámara de Diputados y La SHCP en el análisis para La asignación de recursos para el ejercicio por iniciar pueden contar con información imprecisa o no real que les haga tomar decisiones que afecten los montos a asignar al Pp.	1,12	Mitigar con información complementaria del programa que no deje temas sujetos a interpretación que puedan afectar al Pp con asignaciones menores de recursos.
El Fin y Propósito de la MIR no es relevante ni claro y el componente 2 es conveniente sustituirlo por corresponder a un tema de subsidio que opera en otro Pp de la CONAVI.	10	Se propone un indicador alternativo para el fin; fortalecer el indicador del propósito y sustituir un componente.			
Faltan en varios indicadores el dato de línea base, indispensable para la evaluación del desempeño de los objetivos. Es el caso del propósito, 3 componentes y 7 actividades.	10	Definir la línea base de todos los indicadores además del punto objetivo a alcanzar; indispensable para dimensionar la solución del problema.			
No hay una meta que mida el Fin a largo plazo.	11	Definir la meta del fin para tener un punto de referencia objetivo de los resultados a alcanzar del programa.			

Anexo 16. Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y Recomendaciones
Tema de Evaluación: PLANEACION Y ORIENTACION A RESULTADOS

FORTALEZAS	PREGUNTA DE REFERENCIA	RECOMENDACIÓN	OPORTUNIDADES	PREGUNTA DE REFERENCIA	RECOMENDACIÓN
El plan estratégico del Pp lo constituye el PNV con base a un ejercicio de planeación con carácter oficial abarcando un horizonte sexenal, establece los resultados a alcanzar del fin y el propósito establecidos en la MIR y cuenta con indicadores para medir sus avances.	13	NO PROCEDE			
El Programa de Labores que se presenta anualmente es un documento importante porque refleja la ejecución de la planeación Institucional; además de estar documentado y ser del conocimiento de las unidades responsables. Contiene metas y se revisa y actualiza de manera permanente.	14	NO PROCEDE			
Las recomendaciones derivadas de la auditoría al desempeño por parte de la ASF y las relativas a control interno de la SFP han contribuido a fortalecer la toma de decisiones en la operación del Pp y se han obtenido los resultados esperados; lo cual se aprecia en un mejor control interno; mejoras a la MIR; firma de convenios de coordinación y capacitación en materia de vivienda; entre otros.	15 y 17	NO PROCEDE			

El SNIIV es un mecanismo de información oportuna, confiable, aceptable, actualizado y disponible que ofrece información valiosa en el ramo de la vivienda cumpliendo con un objetivo estratégico relevante; además de servir como instrumento para monitorear el desempeño del Pp.	21	NO PROCEDE			
DEBILIDADES	**PREGUNTA DE REFERENCIA**	**RECOMENDACIÓN**	**AMENAZAS**	**PREGUNTA DE REFERENCIA**	**RECOMENDACIÓN**
El Pp no había sido evaluado con anterioridad, lo que ha ocasionado que al no haber Acciones Susceptibles de Mejora por entes externos, han venido trabajando bajo la concepción del programa únicamente con criterios internos.	16	Atender las recomendaciones de mejora de la presente evaluación y someterse a otras revisiones sobre todo en materia de procesos.			
Falta información de los componentes en el tiempo del área de enfoque de los destinatarios del Pp.	20	Primeramente, una vez definidas las áreas de enfoque potencial y objetivo, proceder a establecer el área de enfoque atendida, entendida como los destinatarios del Pp y posteriormente, diseñar informes de las acciones de los componentes en el tiempo que permita establecer el beneficio de los destinatarios del Pp en el área de enfoque.			

Anexo 16. Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y Recomendaciones
Tema de Evaluación: COBERTURA Y FOCALIZACIÓN

FORTALEZAS	PREGUNTA DE REFERENCIA	RECOMENDACIÓN	OPORTUNIDADES	PREGUNTA DE REFERENCIA	RECOMENDACIÓN
DEBILIDADES	**PREGUNTA DE REFERENCIA**	**RECOMENDACIÓN**	**AMENAZAS**	**PREGUNTA DE REFERENCIA**	**RECOMENDACIÓN**
El Pp no cuenta con la definición de área de enfoque objetivo y por ende no hay metas de cobertura anual ni horizonte de mediano y largo plazo.	22	Definir el área de enfoque objetivo en congruencia con la conceptualización que se haga del área de enfoque potencial y en función a ello diseñar esquemas de cobertura del programa anualizado y orientado al mediano y largo plazo.	Desconocimiento Institucional sobre la emisión de las políticas que se emiten si estén siendo suficientes y relevantes para la toma de decisiones en materia de vivienda tanto para la sociedad con necesidad de vivienda como de los actores encargados de construirlas, financiarlas y administrarlas.	22,24	Mitigar con el mecanismo de medición recomendado.

El Pp no cuenta con mecanismos para identificar su área de enfoque objetivo.	23	Una vez definida el área de enfoque potencial y su congruencia con la objetivo; realizar una investigación a nivel Nacional e Internacional para identificar mecanismos que se apliquen en programas similares al área de enfoque objetivo del programa.	
La cobertura del Pp es relativa al no contar con una definición de su área de enfoque potencial, objetiva y destinataria del Programa.	24	Instrumentar un mecanismo de medición de la repercusión de la política de vivienda que permita dimensionar su efecto en la utilización de soluciones habitacionales y todo lo que ello conlleva.	

Anexo 16. Principales fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas y recomendaciones
Tema de Evaluación: OPERACIÓN

FORTALEZAS	PREGUNTA DE REFERENCIA	RECOMENDACIÓN	OPORTUNIDADES	PREGUNTA DE REFERENCIA	RECOMENDACIÓN
La institución diseñó su mapeo de procesos y es del conocimiento de toda la organización, el cual contiene de manera descriptiva y de manera clara la operación del Pp; ahí se describe el proceso general y los procesos clave de la operación donde se contiene al Pp P004.	25	NO PROCEDE			
El SNIIV es una fuente importante de información para la oferta y demanda del cumplimiento del enfoque del programa.	26	NO PROCEDE			
El SISA es otro sistema aceptable de seguimiento y monitoreo del cumplimiento de proyectos ligados al PNV, PSEC y PND. A través de este el Pp da seguimiento a la ejecución de acciones, está estandarizado, sistematizado y es del conocimiento de los operadores de Pp.	34	NO PROCEDE			
No hay acciones pendientes de atender ante la COFEMER, se han subsanado los compromisos y se da cumplimiento al programa en la materia.	35	NO PROCEDE			
Se han solventado las recomendaciones de la auditoría al desempeño señaladas por la ASF.	35	NO PROCEDE			
El programa presupuestario no enfrenta problemas para cumplir con sus acciones o proyectos dirigidos al área de enfoque.	36	NO PROCEDE			
El programa cuenta con las aplicaciones informáticas y sistemas mínimos requeridos para su operación, con fuentes de información confiables, con fechas establecidas para su actualización y proporciona información ver y oportuna al usuario.	39	NO PROCEDE			

El Pp reporta avances de sus indicadores de su MIR con respecto a sus metas con un nivel de cumplimiento del 60% de sus indicadores y un 100.6 % de avance de sus metas al tercer trimestre de 2016.	40	NO PROCEDE			
El Pp cuenta con los mecanismos de rendición de cuentas y de transparencia de conformidad a la normatividad en la materia; es decir, están disponibles en la página electrónica de la unidad responsable; de manera accesible, contiene los principales resultados del programa y cuenta con línea telefónica para atender a los usuarios.	41	NO PROCEDE			
DEBILIDADES	**PREGUNTA DE REFERENCIA**	**RECOMENDACIÓN**	**AMENAZAS**	**PREGUNTA DE REFERENCIA**	**RECOMENDACIÓN**
El Pp no cuenta con procedimientos para el otorgamiento de acciones y proyectos para el área de enfoque objetivo, ni para verificar los mismos.	27 y 28	Diseñar los procedimientos en función a las definiciones que se adopten para el área de enfoque potencial y objetivo, que son parte de las recomendaciones de mejora del presente estudio.	La sociedad y los actores en materia de vivienda superen las demandas que la CONAVI responde a través de políticas de vivienda por malos procesos o ausencia de los mismos.	25,39	Mitigar con la recomendación de evaluación de procesos.
El Pp no cuenta con procedimientos para la selección del área de enfoque objetivo, ni para verificar los mismos.	29 y 30	Una vez que se defina el área de enfoque objetivo, elaborar los procedimientos respectivos, considerando que sean estandarizados, sistematizados y difundidos, en su momento.			

El procedimiento para apoyar proyectos destinados al área de enfoque no están sistematizados y no cuenta con un procedimiento para verificar el procedimiento del mismo.	31 y 32	Proceder a la sistematización del primero y al diseño del segundo.	
Los procedimientos de ejecución de acciones del Pp no están sistematizados ni están apegados a la MIR en cuanto a sus componentes y actividades.	33	Rediseñar todos los procedimientos en función a los cambios que se darán en la definición del área de enfoque tanto potencial como objetivo y atendida da y su repercusión en el cambio del propósito.	

Anexo 16. Principales fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas y recomendaciones
Tema de Evaluación: PERCEPCIÓN DE ÁREA DE ENFOQUE ATENDIDA

FORTALEZAS	PREGUNTA DE REFERENCIA	RECOMENDACIÓN	OPORTUNIDADES	PREGUNTA DE REFERENCIA	RECOMENDACIÓN
			No existe un instrumento para medir el grado de satisfacción del área de enfoque objetivo constituida por los destinatarios de la emisión de soluciones habitacionales que genera el programa.	42	Si bien el Pp no otorga apoyos ni beneficios directos a la población; sería conveniente investigar con qué instrumento podría medirse el impacto de las políticas que en materia de vivienda emite la CONAVI y su beneficio de manera indirecta en la sociedad. Para ello, podría recurrirse a investigar experiencias dentro de la APF o a nivel mundial.

DEBILIDADES	PREGUNTA DE REFERENCIA	RECOMENDACIÓN	AMENAZAS	PREGUNTA DE REFERENCIA	RECOMENDACIÓN
El Pp no cuenta con información para medir el grado de satisfacción del área de enfoque atendida o destinataria.	42	Una vez definida el área de enfoque atendida, diseñar un instrumento para medir la satisfacción o grado de avance en el abatimiento de la problemática del programa.			

Anexo 16. Principales fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas y recomendaciones
Tema de Evaluación: RESULTADOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

FORTALEZAS	PREGUNTA DE REFERENCIA	RECOMENDACIÓN	OPORTUNIDADES	PREGUNTA DE REFERENCIA	RECOMENDACIÓN
Derivado de intervenciones de la ASF y de la SHCP se ha elaborado una propuesta de MIR para 2017, la cual subsana las inconsistencias identificadas y pueden ayudar a fortalecer la toma de decisiones en materia del SED.	46	NO PROCEDE			
DEBILIDADES	**PREGUNTA DE REFERENCIA**	**RECOMENDACIÓN**	**AMENAZAS**	**PREGUNTA DE REFERENCIA**	**RECOMENDACIÓN**
La MIR no es una herramienta efectiva para la toma de decisiones del Pp, ya que sus datos se miden con una frecuencia anual y solamente se pueden valorar sus resultados al cierre del ejercicio fiscal.	44	Diseñar indicadores alternos con frecuencia de medición mensual que permitan ir monitoreando los avances del programa y el abatimiento de la solución del problema en materia de vivienda.			
La SHCP valoró en el presente año a la MIR como no factible por identificar inconsistencias en su diseño.	43	Atender las recomendaciones de la SHCP y convertirla en MIR factible.			