

XIV. ANEXOS

Anexo 1 “Metodología para la cuantificación de las poblaciones Potencial y Objetivo”

De acuerdo a la información entregada por la dependencia no existe un diagnóstico previo para la definición de la población potencial y objetivo, únicamente se establece en el documento del Programa Operativo Anual (POA) una cantidad total en el rubro de DESAGREGACIÓN POR SEXO Y EDAD, sin especificar el origen.

Anexo 2 “Procedimiento para la actualización de la base de datos de beneficiarios”

El programa Sistema Integral de Transporte de Tijuana (SITT) indico que no proporciona apoyos por lo cual no cuenta con un padrón de beneficiarios.

Anexo 3 “Matriz de Indicadores para Resultados”.

Una vez analizada la información se pudo identificar la siguiente compatibilidad de los resúmenes narrativos de la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) con el Reglamento Interno que la dependencia proporcionó.

	Resumen narrativo	DOCUMENTO NORMATIVO
FIN	Contribuir a mejorar la movilidad en la metrópoli a través de la implementación de un sistema de transporte moderno, seguro y eficiente	El objetivo del SITT es satisfacer la necesidad de transporte público integrado de los usuarios dentro de la jurisdicción territorial de la Ciudad de Tijuana, Baja California, y su área de influencia metropolitana, con los estándares de calidad, eficiencia, seguridad y sustentabilidad (Art. 3)
PROPOSITO	La población de la ciudad de Tijuana cuenta con un transporte público masivo moderno, seguro y eficiente	El objetivo del SITT es satisfacer la necesidad de transporte público integrado de los usuarios dentro de la jurisdicción territorial de la Ciudad de Tijuana, Baja California, y su área de influencia metropolitana, con los estándares de calidad, eficiencia, seguridad y sustentabilidad (Art. 3)
C1	Unidades seguras de transporte público masivo implementadas	Liderar, los procesos de desarrollo, mantenimiento y soporte de la plataforma del SITT, velando por la funcionalidad, confiabilidad, oportunidad y seguridad de la operación del software y hardware y comunicaciones (Art. 34 Frac. XI)
A1	Gestionar que se mejoren las condiciones de las vialidades que utiliza el SITT	La administración, operación, mantenimiento y conservación de vialidades, portales terminales, sitios y cualquier otro espacio público o privado que tenga injerencia directa con la operación del sistema, para lo cual determinara las explotaciones colaterales que conforme a las condiciones físicas, tecnológicas y de utilización del Sistema pueda llevarse a cabo

		para promover y beneficiar la prestación del servicio público de transporte masivo (Art. 7 Frac. II)
A2	Gestionar el servicio de mantenimiento a infraestructura	Gestionar, planificar y organizar con las diferentes entidades, la construcción y el mantenimiento de proyectos urbanísticos y de infraestructura inherentes al desarrollo del SITT (Art. 34 Frac. IV)
A3	Gestionar un padrón vehicular moderno	Garantizar que los equipos utilizados para la prestación del servicio público a su cargo, incorporen la tecnología de punta, teniendo en cuenta especialmente el uso de combustibles que generen el mínimo impacto ambiental (Art. 7 Frac. XI)
A4	Implementar programas de mantenimiento y supervisión para las unidades	Controlar los servicios preventivos y correctivos de mantenimiento de los vehículos oficiales asignados al SITT, así como al uso responsable de los mismos, vigilando los trámites inherentes a estas aplicaciones, con base a los manuales de procedimientos y normas técnicas que sean necesarios (Art. 32 Frac. V)
C2	Calidad de servicio en el transporte público masivo proporcionado	Garantizar que los equipos utilizados para la prestación del servicio público a su cargo, incorporen la tecnología de punta, teniendo en cuenta especialmente el uso de combustibles que generen el mínimo impacto ambiental (Art. 7 Frac. XI)
A1	Seguimiento a programas de capacitación a choferes	Cumplir con las disposiciones aplicables sobre capacitación y adiestramiento de los trabajadores o servidores del SITT (Art. 27 Frac. XIV)
A2	Gestionar, planear e implementar un sistema de control y monitoreo de flota	Supervisar el estado de los equipos que integran la flota, y reportar los hallazgos identificados a la Subdirección de Tecnologías de información y

		Telecomunicaciones (Art. 48 Frac. VII)
A3	Gestionar, planear y controlar horarios de servicio	Establecer sistemas eficientes para la administración de personal, de los recursos financieros y de los bienes y servicios que aseguren el cumplimiento del objeto del Organismo (Art. 28 Frac. V)
A4	Monitorear la adecuada atención a mujeres, niños, personas de 3er. edad y capacidades diferentes	Dirigir y coordinar los el desarrollo de productos, servicios y paquetes adecuados a las necesidades de los usuarios del Sistema, teniendo en cuenta las condiciones operativas y financieras del SITT (Art. 34 Frac VIII)
C3	Control y supervisión de tarifas atendidas	Formular las políticas, contratar y elaborar los estudios técnicos relativos a la fijación de las tarifas para la prestación del servicio del denominado Sistema de Transporte Masivo Urbano de Pasajeros de Tijuana, Baja California (Art. 7 Frac. IX)
A1	Supervisión y control de recaudo	Vigilar el buen desempeño de las aplicaciones informáticas y de los sistemas dispuestos para la operación, planificación, recaudo y gestión del Sistema, de tal forma que la velocidad en su organización y recibo por parte de los diferentes participantes del Sistema obtengan información veraz y Confiable (Art. 49 Frac. II)
A2	Desarrollar e implementar campañas de difusión al usuario	Producir los materiales gráficos de difusión e información (carteles, folletos, volantes, desplegados de prensa, logotipos, etc.) (Art. 42 Frac. II)
A3	Gestionar y dirigir el programa operativo anual	En la sesión correspondiente al tercer trimestre del año, aprobar el anteproyecto de presupuesto y el programa operativo anual del Organismo (Art. 13 Frac. III)
A4	Gestionar y planear la implementación de una tarifa integrada	Formular las políticas, contratar y elaborar los estudios técnicos relativos a la fijación de las tarifas

		para la prestación del servicio del denominado Sistema de Transporte Masivo Urbano de Pasajeros de Tijuana, Baja California (Art. 7 Frac. IX)
--	--	---



SECRETARÍA: SECRETARÍA DE GOBIERNO		AYUNTAMIENTO DE TIJUANA							
DEPENDENCIA: ORGANISMO MUNICIPAL PARA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO URBANO DE PASAJEROS DE TIJUANA		MATRIZ DE INDICADORES EJERCICIO FISCAL 2017							
NOMBRE DEL PROGRAMA: SITT		PRESUPUESTO:		PROGRAMA No. 002					
EJE FND: 4 MEDIO PROSPERO		EJE FED: 5 INFRAESTRUCTURA PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO		EJE PMS 2017 (a): 4 CIUDAD SUSTENTABLE					
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 2F		PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DESARROLLO DE LAS FUNCIONES		CARACTERÍSTICAS GENERALES: PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS					
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL: 4.1.1		FINALIDAD (F): 4.1.1.1 DESARROLLO ECONÓMICO		FUNCIÓN (Fu): 3.1 TRANSPORTE					
				SUB FUNCIÓN (Sf): 3.1.4 OTROS RELACIONADOS CON TRÁNSITO					
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVOS)	INDICADOR				UNIDAD DE MEDIDA	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUFUESTO O HIPÓTESIS	
		1 NOMBRE DEL INDICADOR, 2 MÉTODO DE CÁLCULO, 3 META INICIAL, 4 INTERPRETACIÓN, 5 FRECUENCIA DE MEDICIÓN, 6 TIPO, 7 SENTIDO, 8 DIMENSIÓN, 9 NO. LÍNEA DE ACCIÓN PWD							
PK1A1	GESTIONAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA	1	Porcentaje de Infraestructura en Buen Estado que utiliza el SITT			Porcentaje de Infraestructura en Buen Estado que utiliza el SITT	Reportes Técnico del Estado de la Infraestructura	La suficiencia de Ejecución del Programa de Mantenimiento y Vigilancia adecuada propicia la correcta operación del sistema	
		2	(Cant. Rep. Tec. de Buen Estado / Total de Reportes) * 100						
		3	TRIMESTRE						
		4	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO				CUARTO
		5	95%	95%	95%				95%
		6	Mide la cantidad de Reportes o gestiones sobre condiciones de Infraestructura atendidas por la dependencia correspondiente sobre el total de Reportes entregados						
		7	Trimestral						
		8	Gestión						
		9	Accidente						
		10	Eficiencia						
PK1A3	GESTIONAR UN PARADIGMA VEHICULAR MODERNO	1	Porcentaje de Unidades del SITT de reciente modelo			Porcentaje de Unidades del SITT de reciente modelo	Reporte de Verificación Técnica por Unidad	Que el sistema cuente con unidades de reciente modelo acorde con las tecnologías	
		2	(Total Unidades No mayor a 10 años antigüedad / Total de Unidades del SITT) * 100						
		3	TRIMESTRE						
		4	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO				CUARTO
		5	100%	100%	100%				100%
		6	Mide el porcentaje de Unidades no mayor a 10 años de antigüedad circulando en el SITT						
		7	Trimestral						
		8	Gestión						
		9	Accidente						
		10	Eficiencia						
PK1A4	IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO Y SUPERVISIÓN PARA LAS UNIDADES	1	Porcentaje de Cumplimiento de programas de Mantenimiento			Porcentaje de Cumplimiento de programas de Mantenimiento	Reporte de mantenimiento vehicular	Que los operadores ajusten los programas adecuados para el control y mantenimiento de flota	
		2	(Unidades abonadas / Unidades programadas para mantenimiento) * 100						
		3	TRIMESTRE						
		4	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO				CUARTO
		5	100%	100%	100%				100%
		6	Mide el porcentaje de las unidades que se les da mantenimiento en el periodo de las unidades que se programó el mantenimiento						
		7	Trimestral						
		8	Gestión						
		9	Accidente						
		10	Eficiencia						
PK1C	CALIDAD DE SERVICIO EN EL TRANSPORTE PÚBLICO MASIVO PROPORCIONADO	1	Porcentaje de usuarios satisfechos con el servicio			Porcentaje	Encuestas de satisfacción	La modernización y mantenimiento de la flota, la capacitación del personal, mantenimiento de la infraestructura, usuarios que evalúan el servicio; generan un sistema más eficiente.	
		2	(Encuestas satisfactorias/Encuestas levantadas) * 100						
		3	TRIMESTRE						
		4	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO				CUARTO
		5	95%	95%	95%				95%
		6	Mide el porcentaje de usuarios que se les da satisfacción del servicio Transporte Público Masivo						
		7	Trimestral						
		8	Estrategia						
		9	Accidente						
		10	Eficiencia						

SECRETARÍA: SECRETARÍA DE GOBIERNO		AYUNTAMIENTO DE TIJUANA		PROGRAMA No. 403	
ORGANISMO MUNICIPAL PARA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO URBANO DE PASAJEROS DE TIJUANA		MATRIZ DE INDICADORES EJERCICIO FISCAL 2017			
DEPENDENCIA: SITT		PRESUPUESTO:		PROGRAMA No. 403	
NOMBRE DEL PROGRAMA:		LÍNEA DE ACCIÓN PMD:		PROGRAMA No. 403	
LÍNEA DE ACCIÓN PMD: 3.5.6		LÍNEA DE ACCIÓN PMD: 3.5.6		PROGRAMA No. 403	
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA:		PROGRAMA PRESUPUESTARIO:		CARACTERÍSTICAS ORIGNALES:	
3.5.6		3.5.6		PLANIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL:		FINALIDAD (F):		FUNCIÓN (Fu):	
3.5.6		3.5.6		3.5.6	
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVOS)	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO O HIPÓTESIS
1		1 NOMBRE DEL INDICADOR- 2 METODO DE CÁLCULO- 3 META INICIAL- 4 INTERPRETACIÓN- 5 FRECUENCIA DE MEDICIÓN- 6 TIPO- 7 SENTIDO- 8 DIMENSIÓN- 9 No. LÍNEA DE ACCIÓN PMD			
1		1 Porcentaje de Choferes Capacitados (Choferes Capacitados / Total de Choferes) * 100	Porcentaje de Choferes Capacitados	Lista de asistencia a cursos de capacitación	Los choferes asistan a curso de capacitación para brindar un mejor servicio.
2		2 TRIMESTRE			
3		3 PRIMER TRIMESTRE			
4		4 Segundo Trimestre			
5		5 Tercer Trimestre			
6		6 Gestión			
7		7 Acuerdo			
8		8 Eficacia			
9		9 3.5.6			
1		1 Porcentaje de cumplimiento de Operación de las Unidades del SITT (Aterrizajes completos / Total de aterrizajes) * 100	Porcentaje de cumplimiento de aterrizaje de las unidades.	Bitácora de aterrizajes, control de control	El sistema tecnológico de monitoreo funcione correctamente
2		2 TRIMESTRE			
3		3 PRIMER TRIMESTRE			
4		4 Segundo Trimestre			
5		5 Tercer Trimestre			
6		6 Gestión			
7		7 Acuerdo			
8		8 Eficacia			
9		9 3.5.6			
1		1 Porcentaje de cumplimiento de horas de servicio del SITT (Rutas con horario cumplido / Total rutas) * 100	Porcentaje de cumplimiento de horas de servicio del SITT	Bitácora de control de control y/o supervisión.	La implementación de los bitácoras mantendrá la correcta operación del sistema.
2		2 TRIMESTRE			
3		3 PRIMER TRIMESTRE			
4		4 Segundo Trimestre			
5		5 Tercer Trimestre			
6		6 Gestión			
7		7 Acuerdo			
8		8 Eficacia			
9		9 3.5.6			
1		1 Porcentaje de atención en materia de perspectiva de género	Porcentaje de Cumplimiento de equidad de Género	Registro de incidentes de la Operación, Centro de Control	La implementación de Comités de Vigilancia conectados al Centro de Control y bitácoras funcionales para monitorear durante el viaje de los usuarios.
2		2 Documentos del SITT afectados/Total de usuarios del SITT afectados * 100			
3		3 TRIMESTRE			
4		4 PRIMER TRIMESTRE			
5		5 Segundo Trimestre			
6		6 Tercer Trimestre			
7		7 Gestión			
8		8 Acuerdo			
9		9 Eficacia			
10		10 3.5.6			

SECRETARÍA: SECRETARÍA DE GOBIERNO		AYUNTAMIENTO DE TIJUANA				
DEPENDENCIA: ORGANISMO MUNICIPAL PARA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO URBANO DE PASAJEROS DE TIJUANA		MATRIZ DE INDICADORES EJERCICIO FISCAL 2017				
NOMBRE DEL PROGRAMA: SITT		PRESUPUESTO:		PROGRAMA No. 102		
EJE FMD: 4 MEXICO PROSPERO		EJE FMD: 5 INFRAESTRUCTURA PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO		EJE FMD: 2017-1010: 4 CUSARI SUSTENTABLE		
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 2P		PROGRAMA PRESUPUESTAL: DESARROLLO DE LAS FUNCIONES		CARACTERÍSTICAS GENERALES: PLANIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS		
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL: 3.5.4		FINALIDAD (F): 3.5.4.1 OTROS SERVICIOS		FUNCIÓN (Fu): 3.5.4 OTROS RELACIONADOS CON TRANSPORTE		
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVOS)	INDICADOR		UNIDAD DE MEDIDA	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO O HIPÓTESIS
		1 NOMBRE DEL INDICADOR- 2 MÉTODO DE CÁLCULO- 3 ACTA INICIAL- 4 INTERPRETACIÓN- 5 FRECUENCIA DE MEDICIÓN- 6 TIPO- 7 SERVIDO- 8 DIMENSIÓN- 9 No. LÍNEA DE ACCIÓN FMD				
PIC3	CONTROL Y SUPERVISIÓN DE TAREAS ATENDIDAS	1	Porcentaje de cumplimiento en la supervisión y control	Porcentaje	Reporte de área de recado	Que las tarifas sean reguladas y respetadas
		2	(Reporte de control realizado/ reporte de servicio programado) * 100			
		3	TRIMESTRE			
		4	PRIMERO 100% SEGUNDO 100% TERCERO 100% CUARTO 100%			
		5	Mide el porcentaje de cumplimiento en supervisión y control de las tarifas del transporte SITT			
		6	Trimestral			
		7	Gestión			
		8	Accidental			
		9	Eficiencia			
PIC3A1	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE RECAUDO	1	Porcentaje de cumplimiento de sistema de recaudo	Porcentaje de cumplimiento de sistema de recaudo	Reporte del sistema de recaudo	Que el sistema de recaudo funcione adecuadamente en intersecciones
		2	(Reportes de cumplimiento realizados/ reportes programados) * 100			
		3	TRIMESTRE			
		4	PRIMERO 80% SEGUNDO 80% TERCERO 100% CUARTO 100%			
		5	Mide la disponibilidad y cumplimiento del sistema de recaudo			
		6	Trimestral			
		7	Gestión			
		8	Accidental			
		9	Eficiencia			
PIC3A2	DESARROLLAR E IMPLEMENTAR CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN AL USUARIO	1	Porcentaje de Cumplimiento de Campañas de difusión del sistema de transporte relativo	Porcentaje de difusión de programas	Campañas realizadas u difundidas	Los usuarios conocen el sistema a través de las campañas de difusión.
		2	(Campañas ejecutadas / Campañas programadas) * 100			
		3	TRIMESTRE			
		4	PRIMERO 90% SEGUNDO 90% TERCERO 100% CUARTO 100%			
		5	Porcentaje de Cumplimiento de Campañas			
		6	Trimestral			
		7	Gestión			
		8	Accidental			
		9	Eficiencia			
PIC3A3	GESTIONAR Y DIRIGIR EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL	1	Porcentaje de cumplimiento del Programa Anual de Trabajo	Porcentaje de cumplimiento del Programa Anual de Trabajo	POA, transparencia, Avances de gestión financiera.	Se cuente con los recursos para la realización de las actividades del POA, exista voluntad y cooperación mutuada para el uso del SITT
		2	(Tarea de cumplimiento de meta de los programas realizados / Tarea de meta programada) * 100			
		3	TRIMESTRE			
		4	PRIMERO 90% SEGUNDO 90% TERCERO 90% CUARTO 90%			
		5	Mide el porcentaje de cumplimiento del Programa Anual de Trabajo			
		6	Trimestral			
		7	Gestión			
		8	Accidental			
		9	Eficiencia			

[Handwritten signatures and initials on the right side of the matrix table]

SECRETARÍA: SECRETARÍA DE GOBIERNO		AYUNTAMIENTO DE TIJUANA			
DEPENDENCIA: ORGANISMO MUNICIPAL MAXI LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO URBANO DE PASAJEROS DE TIJUANA		MATRIZ DE INDICADORES EJERCICIO FISCAL 2017			
NOMBRE DEL PROGRAMA: SITT		PRESUPUESTO:		PROGRAMA No. 183	
EJE PRI: 4 MEXICO PROSPERO	EJE PRI: 5 INFRAESTRUCTURA PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO	EJE PRI: 14-2 CIUDADES Y CIUDAD SUSTENTABLE			
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA: 2F	PROGRAMA PRESUPUESTARIO: DESARROLLO DE LAS FUNCIONES	CARACTERÍSTICAS GENERALES: PLANEACIÓN SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS			
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL: 3.5.5	FINALIDAD (F): 3.5.5.1 SERVICIO ECONOMICO	FUNCION (Fu): 3.5 TRANSPORTE	SUB FUNCION (Fu): A.1.6 OTROS RELACIONADOS CON TRANSPORTES		
NIVEL	RESUMEN NARRATIVO (OBJETIVOS)	INDICADOR			
		UNIDAD DE MEDIDA	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTO O HIPÓTESIS	
PK3A4	GESTIONAR Y PLANEAR LA IMPLEMENTACION DE UNA TARIFA INTEGRADA	1	Porcentaje de cumplimiento en el cobro de tarifa oficial	Reporte de viajes cobrados	Que la tarifa sea autorizada por las Entidades correspondientes y también sea aceptada por la ciudadanía.
		2	(Cantidad viajes cobrados con tarifa oficial / total de viajes cobrados) * 100		
		3	TRIMESTRES		
		4	PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO 2018 2018 2018 2018		
		5	Méx que se cumplen la tarifa oficial en todos los viajes realizados		
		6	Trimestral		
		7	Cuando		
		8	Acuerdos		
		9	Eficiencia		

C.P. KENIA HILAR PORTILLO
DIRECTORA DE ADMON Y FINANZAS Y ENCARGADA DE DESPACHO

Anexo 4 “Indicadores”

Fueron presentadas 17 fichas técnicas de los indicadores de los cuales se marcan las características que poseen.

Nombre del programa: Sistema Integral de Transporte de Tijuana

Modalidad: Institucional

Dependencia/Entidad: Sistema Integral de Transporte de Tijuana

Unidad Responsable: Sistema Integral de Transporte de Tijuana

Tipo de Evaluación: Consistencia y resultados

Año de la Evaluación: 2017

Nivel de objetivo	Nombre del indicador	Método de cálculo	Claro	Relevante	Económico	Monitoreable	Adecuado	Definición	Unidad de medida	Frecuencia de medición	Línea base	Metas	Comportamiento del indicador
Fin	Porcentaje de cumplimiento de Acciones realizadas	$\frac{x()}{y()} * 100$	No	No	No	No	No	Si	Si	Si	No	Si	Ascendente
Propósito	Porcentaje de cobertura acumulada del programa	$\frac{x()}{y()} * 100$	No	No	No	No	No	Si	Si	Si	No	Si	Ascendente



Componente	Porcentaje de medidas de seguridad atendidas	(x()/y())*100	No	No	No	No	No	Si	Si	Si	No	Si	Descendente
Actividad	Porcentaje de vialidades buen estado que utilizan	(x()/y())*100	No	No	No	No	No	Si	Si	Si	No	Si	Ascendente
Actividad	Porc. de infraes. en buen estado SITT	(x()/y())*100	No	No	No	No	No	Si	Si	Si	No	Si	Ascendente
Actividad	Porc. de unidades de recién modelo	(x()/y())*100	No	No	No	No	No	Si	Si	Si	No	Si	Ascendente
Actividad	Porc. de cumpl. De prog de mant.	(x()/y())*100	No	No	No	No	No	Si	Si	Si	No	Si	Ascendente
Componente	Porcentaje de satisfacción de usuarios	(x()/y())*100	No	No	No	No	No	Si	Si	Si	No	Si	Ascendente



Actividad	Porc. de choferes del SITT capacitados	$(x()/y()) * 100$	No	No	No	No	No	Si	Si	Si	No	Si	Ascendente
Actividad	Porc. de cumpl. Itinerario de las uni.	$(x()/y()) * 100$	No	No	No	No	No	Si	Si	Si	No	Si	Ascendente
Actividad	Porc. de cumpl de horarios de servicio	$(x()/y()) * 100$	No	No	No	No	No	Si	Si	Si	No	Si	Ascendente
Actividad	Porcentaje de cumplimiento de equidad de genero	$(x()/y()) * 100$	No	No	No	No	No	Si	Si	Si	No	Si	Descendente
Componente	Porcentaje de cumplimiento en la supervisión y control	$(x()/y()) * 100$	No	No	No	No	No	Si	Si	Si	No	Si	Ascendente
Actividad	Porc. de cumplimiento sistema recaudo	$(x()/y()) * 100$	No	No	No	No	No	Si	Si	Si	No	Si	Ascendente



Actividad	Porcentaje de difusión de programas	$(x()/y())^*100$	No	No	No	No	No	Si	Si	Si	No	Si	Ascendente
Actividad	Porc. de cumpl. Programa anual de trabajo	$(x()/y())^*100$	No	No	No	No	No	Si	Si	Si	No	Si	Ascendente
Actividad	Porc. de cumpl. En el cobro de tarifa O1	$(x()/y())^*100$	No	No	No	No	No	Si	Si	Si	No	Si	Ascendente



Anexo 5 “Metas del programa”

Nombre del Programa: Equidad de Género
Modalidad: Institucional
Dependencia/Entidad: Instituto Municipal de la Mujer
Unidad Responsable: Instituto Municipal de la Mujer
Tipo de Evaluación: Consistencia y resultados
Año de la Evaluación: 2017

Nivel de objetivo	Nombre del indicador	Meta	Unidad de medida	Justificación	Orientada a impulsar el desempeño	Justificación	Factible	Justificación	Propuesta de mejora de la meta
Fin	Porcentaje de cumplimiento de Acciones realizadas	100	Sí	La unidad de medidas detallada en porcentaje	No	La meta establecida solamente se limita a revisar la cantidad de informes y no van encaminadas a mejorar el desempeño	Sí	La presentación de los informes es posible debido a que no requieren de algún tipo de recurso	Se recomienda orientar las metas a acciones que aporten mejoras en el desempeño de la dependencia
Propósito	Porcentaje de cobertura acumulada del programa	100	Sí		No		Sí		



Componente 1	Porcentaje de medidas de seguridad atendidas	100	Sí		Si		Si	
Actividad	Porcentaje de vialidades buen estado que utilizan	100	Sí	La unidad de medida es detallada en porcentaje	Si	La meta establecida permite conocer el avance de las actividades establecidas	Si	La presentación de los documentos es posible debido a que no requieren de algún tipo de recurso
Actividad	Porc. de infraes. en buen estado SITT	100	Sí		Si		Si	
Actividad	Porc. de unidades de recién modelo	100	Sí		Si		Si	
Actividad	Porc. de cumpl. De prog de mant.	100	Sí		Si		Si	
Componente 2	Porcentaje de satisfacción de usuarios	100	Sí		Si		Si	
Actividad 1	Porc. de choferes del SITT capacitados	100	Sí	Si	Si			



Actividad 2	Porc. de cumpl. Itinerario de las uni.	100	Sí		Si		Si	
Actividad 3	Porc. de cumpl de horarios de servicio	100	Sí		Si		Si	
Actividad 4	Porcentaje de cumplimiento de equidad de genero	100	Sí		Si		Si	
Componente 3	Porcentaje de cumplimiento en la supervisión y control	100	Sí	La unidad de medidas detallada en porcentaje	Si	La meta establecida permite conocer el avance de las actividades establecidas	Si	La presentación de los documentos es posible debido a que no requieren de algún tipo de recurso
Actividad 1	Porc. de cumplimiento o sistema recaudo	100	Sí		Si		Si	
Actividad 2	Porcentaje de difusión de programas	100	Sí		Si		Si	
Actividad 3	Porc. de cumpl. Programa	100	Sí		Si		Si	



	anual de trabajo						
Actividad 4	Porc. de cumpl. En el cobro de tarifa O1	100	Sí	Si	Si		



**Anexo 6 “Complementariedad y coincidencias entre programas federales
y/o acciones de desarrollo social en otros niveles de gobierno”**

La dependencia indico desconocer programas que cuenten con complementariedad y coincidencias puesto que no acceden a fondos federales.

Anexo 7 “Avance de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora”.

El programa no cuenta con evaluaciones externas, motivo por el cual no es posible obtener resultados de dichas evaluaciones.

Anexo 8 “Resultado de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora”

El programa no cuenta con evaluaciones externas, motivo por el cual no es posible obtener resultados de dichas evaluaciones.

Anexo 9 “Análisis de recomendaciones no atendidas derivadas de evaluaciones externas”

El programa no cuenta con evaluaciones externas, motivo por el cual no es posible obtener resultados de dichas evaluaciones.

Anexo 10 “Evolución de la Cobertura”.

En la evidencia documental proporcionada por Sistema Integral de Transporte de Tijuana no es posible determinar el grado de cobertura que se tiene debido a que no se realiza un diagnóstico para evaluar dicha cobertura.

Anexo 11 “Información de la Población Atendida”.

En la evidencia documental proporcionada por Sistema Integral de Transporte de Tijuana no es posible determinar el grado de cobertura que se tiene debido a que no se realiza un diagnóstico para evaluar dicha cobertura.

Anexo 12 “Diagramas de flujo de los Componentes y procesos claves”.

Los siguientes diagramas de flujo muestran los procesos claves o generales que refieren a los componentes que contempla el Programa Sistema Integral de Transporte de Tijuana.



Formato del Anexo 13 " Gastos desglosados del programa y criterios de clasificación"

Dentro de la información proporcionada por el programa Sistema Integral de Transporte de Tijuana no fue posible identificar y cuantificar los gastos en los que incurre para generar los bienes y los servicios (Componentes) que ofrece, motivo por el cual no fue posible establecer una respuesta.

Formato del Anexo 14 "Avance de los Indicadores respecto de sus metas"

Nombre del Programa: Sistema Integral de Transporte de Tijuana

Modalidad: Institucional

Dependencia/Entidad: Sistema Integral de Transporte de Tijuana

Unidad Responsable: Sistema Integral de Transporte de Tijuana

Tipo de Evaluación: Consistencia y resultados


Año de la Evaluación: 2017

Nivel de objetivo	Nombre del indicador	Frecuencia de medición	Meta 2017	Valor alcanzado 2017	Avance (%)	Justificación
Fin	Porcentaje de cumplimiento de Acciones realizadas	Anual	0%	0%	0%	El periodo de evaluación de esta meta es anual por tal motivo no se puede obtener resultados en este momento.
Propósito	Porcentaje de cobertura acumulada del programa	Semestral	95%	95%	95%	La meta fue cumplida satisfactoriamente
Componente 1	Porcentaje de medidas de seguridad atendidas	Trimestral	90%	90%	90%	La meta fue cumplida satisfactoriamente
Actividad	Porcentaje de vialidades buen estado que utilizan	Trimestral	25%	25%	25%	La meta fue cumplida satisfactoriamente
Actividad	Porc. de infraes. en buen estado SITT	Trimestral	35%	35%	35%	La meta fue cumplida satisfactoriamente

Actividad	Porc. de unidades de recién modelo	Trimestral	40%	40%	40%	La meta fue cumplida satisfactoriamente
Actividad	Porc. de cumpl. De prog de mant.	Trimestral	40%	40%	40%	La meta fue cumplida satisfactoriamente
Componente 2	Porcentaje de satisfacción de usuarios	Trimestral	95%	95%	95%	La meta fue cumplida satisfactoriamente
Actividad	Porc. de choferes del SITT capacitados	Trimestral	38%	38%	38%	La meta fue cumplida satisfactoriamente
Actividad	Porc. de cumpl. Itinerario de las uni.	Trimestral	38%	40%	40%	Se concluyó gestión de recursos del primer trimestre
Actividad	Porc. de cumpl de horarios de servicio	Trimestral	38%	38%	38%	La meta fue cumplida satisfactoriamente
Actividad	Porcentaje de cumplimiento de equidad de genero	Trimestral	40%	40%	40%	La meta fue cumplida satisfactoriamente
Componente 3	Porcentaje de cumplimiento en la supervisión y control	Trimestral	100%	100%	100%	La meta fue cumplida satisfactoriamente
Actividad	Porc. de cumplimiento o sistema recaudo	Trimestral	26%	16%	16%	La falta de sistema de recaudo no permitió cumplir
Actividad	Porcentaje de difusión de programas	Trimestral	50%	50%	50%	La meta fue cumplida satisfactoriamente

Actividad	Porc. de cumpl. Programa anual de trabajo	Trimestral	33%	33%	33%	La meta fue cumplida satisfactoriamente
Actividad	Porc. de cumpl. En el cobro de tarifa O1	Trimestral	33%	33%	33%	La meta fue cumplida satisfactoriamente

Anexo 15 "Instrumentos de Medición del Grado de Satisfacción de la Población Atendida"



SISTEMA INTEGRAL DE TRANSPORTE TIJUANA

SITIO DE ENCUESTA

Terminal Insurgentes

Terminal Centro

A bordo. Sentido:

Fecha: ___/___/___
 Hora: ___:___
 Encuestador: _____

Estimado usuario sus quejas y sugerencias nos ayudan a servirle mejor. Gracias por su aporte.

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

Tipo de usuario:

General Estudiante 3ra. Edad Discapacitado

[] Ana de casa [] **Empleado** [] Empresario [] Funcionario de Gobierno [] Jubilado [] Desempleado

Sexo:

Hombre Mujer **Edad:**

Motivo del Viaje: [] Trabajo [] Escuela [] Recreación/Diversión [] Médico [] Trámites Administrativos [] Compras [] Visita F

¿Cada cuánto utilizas el SITT?

Todos los días De Lunes a Viernes Fines de Semana Una Vez al Mes Ira vez

¿Qué Ruta Troncal usas?

Terminal Insurgentes - Centro Terminal Centro - Insurgentes Ambas Ninguna

¿Como llegas a la Estación?

[] En Alimentador [] Caminando [] De Raite [] Uber [] Bicicleta [] Calafia [] Otro, Cuál?

Si se implementara el Programa de Bicicletas públicas, la usarías para acercarte al BRT? Sí No

¿Cuánto tiempo tardas desde que sales de tu destino a unirse al sistema? 5 min. 10 min. 30 min 1 hr. Otro:

¿Qué ruta alimentadora utiliza?

Insurgentes - Terrazas del Valle Insurgentes - 5 y 10 Insurgentes - **Madovio Rojas** (La Morita)

Insurgentes - Valle de las Palma Insurgentes - **Gato Bronco/Garita Otay**

¿Haces transbordo en tu recorrido?, explícanos de que manera...

Sugieres alguna Ruta Alimentadora adicional:

¿Cuál? _____

Colonia donde vives: _____

Hacia dónde te diriges: _____

¿Qué otros transportes utilizas? _____

¿Cómo consideras el servicio del SITT?

Rapidez	Bueno <input type="checkbox"/>	Regular <input type="checkbox"/>	Malo <input type="checkbox"/>
Condiciones del vehículo	Bueno <input type="checkbox"/>	Regular <input type="checkbox"/>	Malo <input type="checkbox"/>
Comportamiento del operador	Bueno <input type="checkbox"/>	Regular <input type="checkbox"/>	Malo <input type="checkbox"/>

¿En qué horario utilizas el servicio?

5:30 A.M. - 7:00 A.M. <input type="checkbox"/>	11:00 A.M. - 1:00 P.M. <input type="checkbox"/>	5:00 P.M. - 7:00 P.M. <input type="checkbox"/>
7:00 A.M. - 9:00 A.M. <input type="checkbox"/>	1:00 P.M. - 3:00 P.M. <input type="checkbox"/>	7:00 P.M. - 9:00 P.M. <input type="checkbox"/>
9:00 A.M. - 11:00 A.M. <input type="checkbox"/>	3:00 P.M. - 5:00 P.M. <input type="checkbox"/>	9:00 P.M. - 11:30 P.M. <input type="checkbox"/>

¿Ha tenido alguna vez problemas con nuestro servicio? Sí No

En caso de ser Sí, Cuál? _____

Recomendaría usted nuestros servicios? Sí No

¿Por qué? _____

¿Tiene alguna sugerencia para mejorar la prestación o calidad del servicio que ofrece el SITT?

Desea que lo contactemos, por favor deje sus datos.

Nombre y Teléfono: _____

Correo electrónico: _____

¡Gracias!