



H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA BC



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017					EJES		PRESUPUESTO POR GRUPO DE GASTOS														
NOMBRE DEL PROGRAMA : ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES					POBLACIÓN O AREA DE ENFOQUE DEL PROGRAMA (DESCRIPCIÓN)		GÉNERO		NÚMERO :		Calidad de Vida										
AREA DE ADSCRIPCIÓN : CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA - DIF					F 25,640.00		M 24,380.00		50,020.00												
PROYECTO : 71					EMPLEADO																
ETAPA MML: POA																					
ID SIAC	UNIDAD ADMVA	CLAVE	NIVEL	FIN, PROPOSITO, COMPONENTE Ó ACTIVIDAD (DESCRIPCIÓN)	META				100,000	200,000	300,000	400,000	500,000	600,000	700,000	800,000	900,000				
					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	VINCULACIÓN LÍNEA DE ACCIÓN PMD	PRESUPUESTO POR COMPONENTE	SERVICIOS PERSONALES	MATERIALES Y SUMINISTROS	SERVICIOS GENERALES	TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS	BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	INVERSIÓN PÚBLICA	INVERSIÓN FINANSIERA	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	DEUDA PÚBLICA	PRESUPUESTO TOTAL			
823	4.4.4.1.11.1, 4.4.4.1.13.1, 4.4.4.1.15.1, 4.4.4.1.2.1, 4.4.4.1.4.1, 4.4.4.1.6.1	080000	FIN	Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población en situación de vulnerabilidad, mediante la aplicación de una política social, integral incluyente.	PORCENTAJE DE GESTION DE RESULTADOS	100.00	2.1.1.1	\$0.00	\$70,215,060.88	\$8,004,923.15	\$12,622,558.99	\$3,300,000.00	\$322,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,464,543.02			
824	4.4.4.1.11.1, 4.4.4.1.13.1, 4.4.4.1.15.1, 4.4.4.1.2.1, 4.4.4.1.4.1, 4.4.4.1.6.1	081000	PRO	La Población vulnerable, encuentra apoyo para disminuir su rezago social, mediante la aplicación de programas sociales, asistenciales, que fortalecen el desarrollo comunitario y su bienestar familiar.	PORCENTAJE DE GESTION DE RESULTADOS	100.00	2.1.1.1	\$0.00	\$70,215,060.88	\$8,004,923.15	\$12,622,558.99	\$3,300,000.00	\$322,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,464,543.02			
825	4.4.4.1.11.1, 4.4.4.1.13.1, 4.4.4.1.2.1, 4.4.4.1.4.1, 4.4.4.1.6.1	081100	COM	La Población en situación vulnerable recibe atención integral y especializada a través de los servicios que otorga DIF.	Porcentaje de Informe de avance de gestión	100.00	2.1.1.1	\$29,829,344.41	\$22,600,369.84	\$2,045,189.48	\$5,076,462.49	\$0.00	\$107,322.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,829,344.41			
826	4.4.4.1.11.1, 4.4.4.1.13.1, 4.4.4.1.2.1, 4.4.4.1.4.1, 4.4.4.1.6.1	081101	ACT	Brindar atención personalizada para orientar a la ciudadanía según sus necesidades sociales	PORCENTAJE DE ATENCION BRINDADA	400.00	2.1.1.1	\$0.00	\$11,755,012.08	\$574,969.72	\$2,727,616.74	\$0.00	\$107,322.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,164,921.14			
829	4.4.4.1.11.1, 4.4.4.1.2.1, 4.4.4.1.4.1, 4.4.4.1.6.1	081102	ACT	Proporcionar asistencia, servicios de salud, psicoterapia y atención en crisis	Porcentaje de servicios de salud	400.00	2.1.1.1	\$0.00	\$4,626,570.52	\$1,084,473.76	\$899,740.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,610,785.03			
831	4.4.4.1.6.1	081103	ACT	Impartición de talleres artísticos, culturales, deportivos, educativos y productivos	PORCENTAJE DE TALLERES IMPARTIDOS	400.00	2.1.1.1	\$0.00	\$4,108,242.38	\$336,163.50	\$1,414,442.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,859,868.38			
832	4.4.4.1.11.1, 4.4.4.1.4.1	081104	ACT	Impartición de pláticas matrimoniales, mediación comunitaria, valores y nutricionales	Porcentaje de pláticas impartidas	400.00	2.1.1.1	\$0.00	\$2,109,544.86	\$49,562.50	\$34,862.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,193,769.86			

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017					EJES		PND		PED		PMD		Calidad de Vida									
NOMBRE DEL PROGRAMA: ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES					POBLACIÓN O AREA DE ENFOQUE DEL PROGRAMA (DESCRIPCIÓN)		GÉNERO		NÚMERO		PRESUPUESTO POR GRUPO DE GASTOS											
AREA DE ADSCRIPCIÓN: CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA - DIF					EMPLEADO		F 25,640.00		M 24,380.00		50,020.00											
PROYECTO: 71																						
ETAPA MML: POA																						
ID SIAC	UNIDAD ADMVA	CLAVE	NIVEL	FIN. PROPOSITO, COMPONENTE O ACTIVIDAD (DESCRIPCIÓN)	META				100,000	200,000	300,000	400,000	500,000	600,000	700,000	800,000	900,000					
					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	VINCULACIÓN LINEA DE ACCIÓN PMD	PRESUPUESTO POR COMPONENTE	SERVICIOS PERSONALES	MATERIALES Y SUMINISTROS	SERVICIOS GENERALES	TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS	BIENES MUEBLES INTANGIBLES E	INVERSIÓN PÚBLICA	INVERSIÓN FINANCIERA	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	DEUDA PÚBLICA	PRESUPUESTO TOTAL				
826	4.4.4.1.11.1, 4.4.4.1.13.1, 4.4.4.1.2.1, 4.4.4.1.4.1	081200	COM	Apoyar a las familias en cada etapa de vida particularmente en materia de salud, cuidados, alimentación y educación.	Porcentaje de familias beneficiadas	100.00	2.1.1.1	\$29,187,315.13	\$22,956,372.54	\$3,205,590.50	\$2,918,029.49	\$0.00	\$107,322.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,187,315.13				
833	4.4.4.1.13.1	081201	ACT	Brindar servicios asistenciales y educativos a niños y niñas de padres y madres trabajadores de bajos recursos	PORCENTAJE DE MENORES ATENDIDOS	400.00	2.1.1.1	\$0.00	\$8,119,215.11	\$1,538,578.72	\$107,697.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,765,491.63				
835	4.4.4.1.11.1, 4.4.4.1.2.1	081202	ACT	Resguardar la seguridad de las mujeres y sus hijos e hijas víctimas de violencia familiar.	Porcentaje de mujeres violentadas atendidas	400.00	2.1.1.1	\$0.00	\$7,308,080.40	\$861,950.22	\$2,726,804.74	\$0.00	\$107,322.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,004,157.96				
840	4.4.4.1.13.1	081203	ACT	Proporcionar atención asistencial a niñas, niños y adolescentes en situación de riesgo de calle y su familia	Porcentaje de NNA en situación de calle	400.00	2.1.1.1	\$0.00	\$6,089,411.33	\$454,870.29	\$39,504.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,583,786.57				
842	4.4.4.1.4.1	081204	ACT	Atención y cuidados de adulto mayor en estancia y clubes de la alegría	PORCENTAJE DE ADULTOS MAYORES ATENDIDOS	400.00	2.1.1.1	\$0.00	\$1,439,665.70	\$350,191.27	\$44,022.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,833,878.97				
827	4.4.4.1.11.1, 4.4.4.1.13.1, 4.4.4.1.15.1, 4.4.4.1.2.1, 4.4.4.1.4.1, 4.4.4.1.5.1	081300	COM	Los ciudadanos y ciudadanas reciben apoyos diversos y se benefician con programas de credencialización y eventos especiales, según su vulnerabilidad.	Porcentaje de apoyos diversos	100.00	2.1.1.1	\$35,447,883.48	\$24,658,318.50	\$2,754,143.17	\$4,628,067.01	\$3,300,000.00	\$107,354.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,447,883.48				
848	4.4.4.1.4.1	081301	ACT	Entregamiento de placas personalizadas y credenciales a grupos vulnerables	Porcentaje de placas y credenciales entregadas	400.00	2.1.1.1	\$0.00	\$1,919,554.28	\$70,234.39	\$84,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,074,668.67				
849	4.4.4.1.4.1	081302	ACT	Administración, distribución y supervisión del padrón de beneficiarios de desayunos escolares y despensas	PORCENTAJE DE DESAYUNOS Y DESPENSAS ENTREGADOS	400.00	2.1.1.1	\$0.00	\$1,919,554.28	\$1,168,055.02	\$34,186.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,119,795.30				
850	4.4.4.1.2.1, 4.4.4.1.4.1, 4.4.4.1.5.1	081303	ACT	Gestión y entrega de apoyos en especie y/o económicos a la población de bajos recursos, personas con discapacidad y personas cuidadoras de personas con discapacidad	PORCENTAJE DE APOYOS ENTREGADOS	400.00	2.1.1.1	\$0.00	\$7,655,083.77	\$572,894.56	\$2,875,603.84	\$3,300,000.00	\$107,354.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,510,736.98				

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017					EJES	PND	PRESUPUESTO POR GRUPO DE GASTOS													
NOMBRE DEL PROGRAMA : ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES					POBLACIÓN O AREA DE ENFOQUE DEL PROGRAMA (DESCRIPCIÓN)		GÉNERO		NÚMERO :											
AREA DE ADESCRIPCIÓN : CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA - DIF					F 25.640.00		M 24.380.00		50.020.00											
PROYECTO : 71					EMPLEADO															
ETAPA MML: POA					META				100,000	200,000	300,000	400,000	500,000	600,000	700,000	800,000	900,000			
ID SIAC	UNIDAD ADMVA	CLAVE	NIVEL	FIN, PROPOSITO, COMPONENTE O ACTIVIDAD (DESCRIPCIÓN)	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD PROGRAMADA	VINCULACIÓN LINEA DE ACCIÓN PMD	PRESUPUESTO POR COMPONENTE	SERVICIOS PERSONALES	MATERIALES Y SUMINISTROS	SERVICIOS GENERALES	TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS	BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	INVERSIÓN PÚBLICA	INVERSIÓN FINANCIERA	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	DEUDA PÚBLICA	PRESUPUESTO TOTAL		
551	4.4.4.1.11.1. 4.4.4.1.13.1. 4.4.4.1.15.1. 4.4.4.1.4.1. 4.4.4.1.6.1	081304	ACT	Promoción de campañas de sensibilización y eventos especiales dirigidas a la comunidad	Porcentaje de eventos realizados	400.00	2.1.1.1	\$0.00	\$8 718 795.33	\$620.085.40	\$1.222.068.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11.560.949.23		
552	4.4.4.1.2.1	081305	ACT	Mantener el equilibrio de equidad de Género de los beneficiarios con las acciones del Programa.	Porcentaje de mejora en Equidad de Género	400.00	2.1.1.1	\$0.00	\$3.445.330.84	\$325.073.78	\$411.328.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4.181.733.29		

AUTORIZÓ

REVISÓ

RESPONSABLE

XI. CONCLUSIONES

En el tema de diseño, podemos comentar en este apartado, que para el proceso de planeación se requiere determinar el problema nuevamente, basado en un diagnóstico previo que contenga información estadística de fuentes oficiales. Con ello se podrán determinar las causas y consecuencias del problema a atender y determinar la población objetivo que se deberá atender. El programa está alineado a los planes de desarrollo de los tres niveles y también a los de la Agenda para el Desarrollo Post 2015. De manera positiva, el programa encuentra complementariedad con programas estatales y federales. En cuanto a los indicadores, estos son medidos como avances de gestión, lo cual no reflejan la cantidad de población beneficiada, se deben de replantear para que la información sea más representativa y se mida el impacto que se causa. El tomar en cuenta y dar seguimientos a los resultados de la evaluación que se realizó del programa en 2016, traerá beneficios en la mejora de la planeación y en los propios beneficiados.

En cuanto al tema de cobertura y focalización, el programa considera a todos los habitantes del municipio de Tijuana, como población objetivo, sin embargo, se considera necesario focalizar el programa a las zonas que registren mayor vulnerabilidad. Establecer estrategias para atender la cobertura en el mediano y largo plazo. El Programa Operativo Anual, no permite medir el avance de población atendida por la forma en que se programaron las metas y los indicadores, ya que está programado en porcentajes de avance de gestión y sus variables no representan información a ese respecto.

Fue posible constatar que la entidad responsable del programa cuenta con sus procedimientos documentados en el manual de procedimientos, así como la normatividad para la entrega de apoyos y los formatos estandarizados como parte de la solicitud de apoyo, que se tiene un sistema para el seguimiento de las personas que reciben apoyo, aunque no con toda la información socioeconómica. Se requiere un procedimiento documentado para la verificación de la entrega de los apoyos. La matriz de marco lógico, con que cuenta la entidad para el ejercicio 2017 tiene vinculación con los documentos normativos de Reglamento Interno y con la norma técnica P-19. Aunque dicha normatividad no ha tenido actualizaciones que mejoren el proceso de entrega de apoyo.

Si bien, la entidad cuenta con un buzón de sugerencias, el cual recaba información por medio de una encuesta que permite que la población evalúe la atención recibida por parte del personal, es imprescindible ampliar este instrumento para cantar datos del perfil de los encuestados e incluir información que tenga relación con el programa a evaluar.

Además, se observa que la entidad responsable del programa da seguimiento a sus indicadores en forma trimestral, pero mide el cumplimiento de los indicadores de Fin y de Propósito en forma anual, por lo que no se presentan avances al mes de junio. En relación a la evaluación de Consistencia y Resultados 2016, esta no presenta comparativos de la situación anterior y posterior de los beneficiarios de los apoyos y no se ha dado seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora de la evaluación 2016. De igual forma, no se han realizado evaluaciones de impacto al programa.

Tabla 2. "Valoración Final del programa"

Nombre del Programa:	Atención a Grupos Vulnerables
Modalidad:	Institucional
Dependencia/Entidad:	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tijuana
Unidad Responsable:	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tijuana
Tipo de Evaluación:	Consistencia y Resultados
Año de la Evaluación:	Segundo trimestre de 2017

APARTADO	PREGUNTAS	TOTAL	VALOR OBTENIDO	JUSTIFICACIÓN
Diseño	1-13	13	3	Está alineado a programas nacionales, falta un diagnóstico con datos estadísticos oficiales. Recolecta datos socioeconómicos de beneficiarios. Normatividad alineada a la MML. Los indicadores son de gestión.
Planeación y Orientación a Resultados	14-22	9	1	No cuenta con un plan estratégico. No se ha dado seguimiento a los ASM de evaluación de 2016. Recolecta información para dar seguimiento a tipos de apoyo, personas beneficiadas.
Cobertura y Focalización	23-25	3	1	No cuenta con una estrategia de cobertura para atender a la población objetivo. No se conoce la cobertura atendida.
Operación	26-42	17	3	Cuenta con procedimientos documentados. Mecanismos para recibir solicitudes, seleccionar beneficiarios, para otorgar apoyos. No tiene documentado procedimiento para verificar entrega de apoyos. Cuenta con sistemas para apoyar el seguimiento del programa. Cuenta con página de transparencia en Internet.
Percepción de la Población Atendida	43	1	2	Cuenta con un instrumento para medir la satisfacción del usuario, no considera el perfil del encuestado. No se proporcionó un concentrado de los encuestados.
Medición de Resultados	44-51	8	2	No presento evidencias del seguimiento de los ASM de la evaluación de 2016. No se ha realizado evaluaciones externas de impacto.
TOTAL	51	51		

NIVEL	SIGNIFICADO
0	No cumple
1	Cumple con nivel medio
2	
3	Cumple con nivel alto
4	

No. PREGUNTA	SEMÁFORO			No. PREGUNTA	SEMÁFORO		
	ROJO	AMARILLO	VERDE		ROJO	AMARILLO	VERDE
1			3	27			4
2			3	28			4
3	0			29			4
4			4	30			4
5			4	31			4
6			4	32			4
7		2		33	0		
8			4	34			4
9			4	35	0		
10			4	36			4
11			4	37		1	
12		1		38		2	
13			4	39			4
14		1		40			4
15		1		41			3
16		1		42			4
17	0			43		2	
18	0			44			4
19	0			45		1	
20	0			46		1	
21			4	47			4
22			4	48			4
23	0			49			4
24		2		50	0		
25		2		51	0		
26			4				

CONCENTRADO DE VALORES POR NIVEL Y APARTADO													
NIVEL	SIGNIFICADO	I		II		III		IV		V		VI	
		RESULTADO POR NIVEL	VALOR TOTAL	RESULTADO POR NIVEL	VALOR TOTAL	RESULTADO POR NIVEL	VALOR TOTAL	RESULTADO POR NIVEL	VALOR TOTAL	RESULTADO POR NIVEL	VALOR TOTAL	RESULTADO POR NIVEL	VALOR TOTAL
0	No cumple o cumple con nivel bajo	1	0	4	0	1	0	2	0	0	0	2	0
1		1	1	3	3	0	0	1	1	0	0	2	2
2	Cumple con nivel Medio	1	2	0	0	2	4	1	2	1	2	0	0
3		2	6	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0
4	Cumple con nivel alto	8	32	2	8	0	0	12	48	0	0	4	16
	Valor de la Sección	13	41	9	11	3	4	17	54	1	2	8	18
	Valor promedio		3		1		1		3		2		2

