

ANEXO 1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA

Nombre del Programa: Programa de Revalidación de los Permisos que Fueron Otorgados en Años Anteriores

Modalidad: Consistencia y resultados

Dependencia/Entidad: Secretaría de Gobierno

Unidad Responsable: Dirección de Inspección y Verificación, Municipio de Tijuana, BC.

Tipo de Evaluación: CONEVAL.

Año de la Evaluación: 2015.

El Programa de Revalidación de los Permisos que Fueron Otorgados en Años Anteriores es coordinado por la Secretaría de Gobierno del Municipio de Tijuana, B.C., específicamente por la Dirección de Inspección y Verificación Municipal. Tiene como principal objetivo contribuir al crecimiento y desarrollo económico del municipio, mediante la implementación de esquemas de inspección y verificación que aseguren el cumplimiento de la normatividad vigente en los diversos sectores que practican actos de comercio. Su operación inició en el año 2015, estableciéndose un plazo que va de enero del 2015 a noviembre de 2016 para alcanzar sus metas y objetivos. Está enfocado a 20,012 comerciantes: 9,800 mujeres y 10,212 hombres.

Luego de realizar un diagnóstico se identificó como problema general que la ciudadanía que realiza actos de comercio en los diversos sectores no cumple con la normatividad vigente. Entre las diversas causas se encuentran: los comerciantes no cuentan con su permiso correspondiente para ejercer alguna actividad en la vía pública, no se atienden en forma eficaz y eficiente las peticiones de la ciudadanía y no se administran eficientemente los recursos asignados a la dirección; la consecuencia será que los comerciantes que no cumplan con la normatividad aplicable no ejerzan ninguna actividad económica en la ciudad. Con la ejecución de este programa, se busca revertir esta situación y por ello, es preciso implementar una serie de acciones conducentes a atender las áreas de oportunidad que han sido detectadas en la gestión y administración en la Dirección de Inspección y Verificación Municipal para poder llevar un control y orden en la expedición de permisos, y que se otorguen en zonas permitidas, así como realizar inspecciones y vigilancia a los comercios establecidos, comercio ambulante y mercado sobre ruedas, todo con el principal objetivo de lograr una mejor administración municipal.

ANEXO 2. METODOLOGÍA PARA LA CUANTIFICACIÓN DE LAS POBLACIONES POTENCIAL Y OBJETIVO

Nombre del Programa: Programa de Revalidación de los Permisos que Fueron Otorgados en Años Anteriores

Modalidad: Consistencia y resultados

Dependencia/Entidad: Secretaría de Gobierno

Unidad Responsable: Dirección de Inspección y Verificación, Municipio de Tijuana, BC.

Tipo de Evaluación: CONEVAL.

Año de la Evaluación: 2015.

No se proporcionó información que permita analizar este aspecto.

ANEXO 3. PROCEDIMIENTO PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS DE BENEFICIARIOS

Nombre del Programa: Programa de Revalidación de los Permisos que Fueron Otorgados en Años Anteriores

Modalidad: Consistencia y resultados

Dependencia/Entidad: Secretaría de Gobierno

Unidad Responsable: Dirección de Inspección y Verificación, Municipio de Tijuana, BC.

Tipo de Evaluación: CONEVAL.

Año de la Evaluación: 2015.

No se proporcionó información que permita analizar este aspecto.

Actividad 8	Informes	Sí No	Sí No	Sí No	Sí No	Sí No	Sí No	Sí No	Sí No	Sí No	Sí No	Sí No	Sí No
Actividad 9	Actas	Sí No	Sí No	Sí No	Sí No	Sí No	Sí No	Sí No	Sí No	Sí No	Sí No	Sí No	Sí No

Año de la Evaluación: 2015

ANEXO 5. AVANCE DE LAS ACCIONES PARA ATENDER LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA.

Nombre del Programa: Programa de Revalidación de los Permisos que Fueron Otorgados en Años Anteriores

Modalidad: Consistencia y resultados

Dependencia/Entidad: Secretaria de Gobierno

Unidad Responsable: Dirección de Inspección y Verificación, Municipio de Tijuana, BC.

Tipo de Evaluación: CONEVAL.

Año de la Evaluación: 2015.

AVANCE DE LAS ACCIONES PARA ATENDER LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA

Número	Aspectos susceptibles de mejora	Actividades	Área responsable	Fecha de término	Resultados esperados	Producto y/o evidencias	Avance (%)	Identificación del documento probatorio	Observaciones

N/A Debido a que no se ha realizado otra Evaluación de Consistencia y Resultados.

ANEXO 6. RESULTADO DE LAS ACCIONES PARA ATENDER LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA

Nombre del Programa: Programa de Revalidación de los Permisos que Fueron Otorgados en Años Anteriores

Modalidad: Consistencia y resultados

Dependencia/Entidad: Secretaria de Gobierno

Unidad Responsable: Dirección de Inspección y Verificación, Municipio de Tijuana, BC.

Tipo de Evaluación: CONEVAL.

Año de la Evaluación: 2015.

RESULTADO DE LAS ACCIONES PARA ATENDER LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA

Número	Aspectos susceptibles de mejora	Área coordinadora	Acciones a emprender	Área responsable	Fecha de término	Resultados esperados	Producto y/o evidencias	Avance (%)	Identificación del documento probatorio	Observaciones

NO APLICA: Debido a que no se ha realizado otra Evaluación de Consistencia y Resultados.

ANEXO 7. ANÁLISIS DE RECOMENDACIONES NO ATENDIDAS DERIVADAS DE EVALUACIONES EXTERNAS

Nombre del Programa: Programa de Revalidación de los Permisos que Fueron Otorgados en Años Anteriores

Modalidad: Consistencia y resultados

Dependencia/Entidad: Secretaria de Gobierno

Unidad Responsable: Dirección de Inspección y Verificación, Municipio de Tijuana, BC.

Tipo de Evaluación: CONEVAL.

Año de la Evaluación: 2015.

NO APLICA: Debido a que no se ha realizado otra Evaluación de Consistencia y Resultados

ANEXO 8. INFORMACIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA

Nombre del Programa: Programa de Revalidación de los Permisos que Fueron Otorgados en Años Anteriores

Modalidad: Consistencia y resultados

Dependencia/Entidad: Secretaría de Gobierno

Unidad Responsable: Dirección de Inspección y Verificación, Municipio de Tijuana, BC.

Tipo de Evaluación: CONEVAL.

Año de la Evaluación: 2015.

INFORMACIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA

Rangos de edad y sexo

Ámbito geográfico	Total			0 a 14			15 a 69			30 a 64			65 y más		
	T	M	H	T	M	H	T	M	H	T	M	H	T	M	H
Municipio	20,012	9,800	10,212	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Localidad	20,012	9,800	10,212	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

ND: No disponible.

No se presentó información al respecto.

ANEXO 9. DIAGRAMAS DE FLUJO DE LOS COMPONENTES Y PROCESOS CLAVES

Nombre del Programa: Programa de Revalidación de los Permisos que Fueron Otorgados en Años Anteriores

Modalidad: Consistencia y resultados

Dependencia/Entidad: Secretaría de Gobierno

Unidad Responsable: Dirección de Inspección y Verificación, Municipio de Tijuana, BC.

Tipo de Evaluación: CONEVAL.

Año de la Evaluación: 2015.

No se presentó información al respecto.

ANEXO 10. GASTOS DESGLOSADOS DEL PROGRAMA

Nombre del Programa: Programa de Revalidación de los Permisos que Fueron Otorgados en Años Anteriores

Modalidad: Consistencia y resultados

Dependencia/Entidad: Secretaría de Gobierno

Unidad Responsable: Dirección de Inspección y Verificación, Municipio de Tijuana, BC.

Tipo de Evaluación: CONEVAL.

Año de la Evaluación: 2015.

No se presentó información al respecto.

ANEXO 11. AVANCE DE LOS INDICADORES RESPECTO DE SUS METAS

Nombre del Programa: Programa de Revalidación de los Permisos que Fueron Otorgados en Años Anteriores

Modalidad: Consistencia y resultados

Dependencia/Entidad: Secretaría de Gobierno

Unidad Responsable: Dirección de Inspección y Verificación, Municipio de Tijuana, BC.

Tipo de Evaluación: CONEVAL.

Año de la Evaluación: 2015.

AVANCE DE LOS INDICADORES RESPECTO DE SUS METAS

Nivel de Objetivo	Nombre del indicador	Frecuencia de medición	Meta (2015)	Valor alcanzado (2015)	Avance %	Justificación
Fin	Porcentaje de los comerciantes en padrón que cumplen con la normatividad	Anual	0%	Hasta el segundo trimestre el 0%	Hasta el segundo trimestre el 0%	Meta sin programación
Propósito	Porcentaje de los comerciantes inspeccionados	Semestral	85%	40%	47.06%	No se superó porque se esperaban más comerciantes irregulares, pero se tiene regularizado a la

						mayoría del comercio.
Componente 1	Porcentaje de los comerciantes que revalidaron	Trimestral	85%	139%	163.53\$	Se superó la meta ya que se han recibido muy buena respuesta en la campaña de revalidación.
Componente 2	Porcentaje de inspecciones y actas realizadas	Trimestral	85%	318%	374.12%	Se superó la meta ya que se realizaron más operativos de los esperados con el fin de mantener el comercio regularizado.
Actividad 1	Reporte	Trimestral	5200	7252	139.46%	Se superó la meta ya que se recibió buena respuesta en la campaña de revalidación.
Actividad 2	Reporte	Trimestral	40	201	502.50%	Se rebasó la meta porque las ubicaciones fueron factibles, y de acuerdo a las condiciones especiales de ciertos comerciantes se decidió apoyarlos.

Actividad 3	Oficio	Trimestral	4	6	150%	Se rebasó la meta ya que fueron requeridos en más ocasiones de las programadas.
Actividad 4	Listas	Trimestral	2500	3232	129.28%	Se rebasó la meta ya que se atendieron a más ciudadanos de los que esperaban..
Actividad 5	Nómina pagada	Trimestral	15	34	226.670%	Se superó la meta ya que se recibieron 28 solicitudes de vacaciones que no se tenían programadas.
Actividad 6	Oficio	Trimestral	2	2	100%	Se completó la meta.
Actividad 7	Requisición	Trimestral	10	0	0%	Hasta el segundo trimestre estuvieron con el presupuesto restringido, por lo cual no pudieron realizar ninguna requisición.
Actividad 8	Informes	Trimestral	700	3818	545.43%	Se superó la meta ya que se realizaron más inspecciones de las esperadas con

						el fin de tener el comercio regularizado.
Actividad 9	Actas	Trimestral	500	2230	446%	Se superó la meta con el propósito de que los comerciantes cumplan con la normatividad vigente.
Actividad 10	Reporte	Trimestral	200	175	87.50%	No se superó la meta ya que se programaron más quejas de las que fueron presentadas.

ANEXO 12. INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DEL GRADO DE SATISFACCIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA

Nombre del Programa: Programa de Revalidación de los Permisos que Fueron Otorgados en Años Anteriores

Modalidad: Consistencia y resultados

Dependencia/Entidad: Secretaria de Gobierno

Unidad Responsable: Dirección de Inspección y Verificación, Municipio de Tijuana, BC.

Tipo de Evaluación: CONEVAL.

Año de la Evaluación: 2015.

No se proporcionó información al respecto.

ANEXO 13. PRINCIPALES FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES, AMENAZAS Y RECOMENDACIONES

Nombre del Programa: Programa de Revalidación de los Permisos que Fueron Otorgados en Años Anteriores

Modalidad: Consistencia y resultados

Dependencia/Entidad: Secretaría de Gobierno

Unidad Responsable: Dirección de Inspección y Verificación, Municipio de Tijuana, BC.

Tipo de Evaluación: CONEVAL.

Año de la Evaluación: 2015.

PRINCIPALES FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES, AMENAZAS Y RECOMENDACIONES

Tema de evaluación: Diseño	Fortaleza y Oportunidad/Debilidad o amenaza	Referencia (Pregunta)	Recomendaciones
Fortalezas y Oportunidades			
Fortalezas	1) El programa ha identificado la necesidad que busca atender 2) Está vinculado con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 3) Tiene fundamentos sólidos para su ejecución	1 5	1) Se sugiere realizar un documento de diagnóstico más completo, donde se incluya la situación actual, con datos y cifras.
Oportunidades	1) El programa define a la población objetivo	2	Se recomienda definir la población potencial. Así como tener en cuenta realizar desagregaciones por grupos de edad y actividad, para que en un futuro sea información base para apoyarlos con cursos de capacitación, dependiendo de la necesidad y característica del comerciante.
Tema de evaluación: Planeación y orientación a resultados	Fortaleza y Oportunidad/Debilidad o amenaza	Referencia (Pregunta)	Recomendaciones
Fortalezas y Oportunidades			

Oportunidades			
Fortalezas	1) El Programa cuenta con una Matriz de Indicadores de Resultados (MIR), con información clara, detallada y en muchos casos completa.	1	
Oportunidades	1) El Programa cuenta con documentos de apoyo tales como Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) y Fichas Técnicas donde se establecen las metas que se desean lograr y los indicadores que utilizarán para medir los avances, así como el árbol de problemas y objetivos y el Programa Operativo Anual.	14	1) Se propone realizar un formato, o recabar informes donde se especifiquen los pormenores de cada una de las acciones que se vayan realizando y modificarlo continuamente, adecuándolo a las condiciones que se vayan presentando.
Debilidades y Amenazas			
Debilidades	1) No se presentaron diagnóstico, planes anuales, estratégicos, proyecto ejecutivo, donde se desarrollen las ideas para aclarar los objetivos, así como la forma de lograrlo.	14	Se recomienda realizar un documento institucional realizado a base de un consenso donde se especifiquen y señalen las acciones necesarias para lograr el fin, así como el impacto que tendrá.
Amenazas	1) El Programa no presenta programación de presupuesto y gasto, así como de los recursos humanos y materiales necesarios para su ejecución.	14	Se recomienda revisar este punto, ya que este tipo de información es básica para determinar la factibilidad de los indicadores, y con ello, la posible consecución de metas.
Tema de evaluación: Cobertura y Focalización	Fortaleza y Oportunidad/Debilidad o amenaza	Referencia (Pregunta)	Recomendaciones
Fortalezas y Oportunidades			
Fortalezas	1) El programa tiene clara la cobertura, que en este caso, es el Municipio de Tijuana, B.C.	23	
Oportunidades	1) El Programa tiene una cobertura y focalización	23	1) Se sugiere, para efectos de orden, sistematización de la información, eficiencia y eficacia, realizar una planeación ya sea por colonias, sectores o delegaciones del

			municipio para ejecutar las acciones que requieran la presencia de los ejecutores en los establecimientos, por ejemplo, labores de inspección.
Tema de evaluación: Operación	Fortaleza y Oportunidad/Debilidad o amenaza	Referencia (Pregunta)	Recomendaciones
Fortalezas y Oportunidades			
Oportunidades	1) Los avances trimestrales presentados hasta junio de 2015 son muy puntuales y precisos, lo que permite dar una idea general del funcionamiento del Programa.	41	1) Se propone actualizar con más frecuencia la información.
Debilidades y Amenazas			
Amenazas	1) No se presentaron evidencias de los documentos normativos en los que se basan para la ejecución del Programa, tales como Lineamientos o Reglas de Operación. 2) No se presentaron informes que detallen los avances y pormenores de cada una de las áreas involucradas. 3) La información referente al Programa no es pública 4) El programa no cuenta con un informe detallado en lo referente a los gastos financieros.	42,44, 38	1) Se propone presentar y tener al alcance de forma permanente los documentos normativos del Programa, ya que son los fundamentos básicos para la ejecución del Programa. 2) Se sugiere llevar a cabo informes frecuentes de cada una de las áreas involucradas en el Programa, para que exista una colaboración más adecuada y eficiente que facilite su ejecución. 3) De igual forma se recomienda que la información del Programa sea pública, Implementando el sistema de rendición de cuentas respecto al número y características de los beneficiarios del programa y de las acciones realizadas, a partir de una plataforma electrónica en las páginas web del Ayuntamiento de Tijuana

Tema de evaluación: Percepción de la población atendida	Fortaleza y Oportunidad/Debilidad o amenaza	Referencia (Pregunta)	Recomendaciones
Debilidades y Amenazas			
Debilidades	1) No se presentó información de la implementación de mecanismos que recaben datos y grado de satisfacción de la población atendida.	43	1) Se recomienda realizar acciones que permitan mantener un monitoreo de la percepción y grado de satisfacción de la población atendida de manera regular.
Tema de evaluación: Resultados	Fortaleza y Oportunidad/Debilidad o amenaza	Referencia (Pregunta)	Recomendaciones
Fortalezas y Oportunidades			
Fortalezas	1) El programa documenta sus resultados sus resultados de Fin y Propósito de acuerdo a los indicadores establecidos en la MIR y en documentos de avances trimestrales.	41	
Oportunidades	1) El Programa utiliza formatos de Avances Trimestrales para resumir sus avances.	44	1) Se recomienda la elaboración de informes o reportes de las áreas que participan en el Programa, así como reuniones de gabinete para intercambiar información con el fin de incrementar la eficiencia y la eficacia en la obtención de resultados, así como una visión integral y puntual de las áreas de oportunidad del Programa.

ANEXO 14. COMPARACIÓN CON LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE CONSISTENCIA Y RESULTADOS ANTERIOR

Nombre del Programa: Programa de Revalidación de los Permisos que Fueron Otorgados en Años Anteriores

Modalidad: Consistencia y resultados

Dependencia/Entidad: Secretaria de Gobierno

Unidad Responsable: Dirección de Inspección y Verificación, Municipio de Tijuana, BC.

Tipo de Evaluación: CONEVAL.

Año de la Evaluación: 2015.

No aplica, debido a que no se ha realizado otra evaluación

ANEXO 15. VALORACIÓN FINAL DEL PROGRAMA

Nombre del Programa: Programa de Revalidación de los Permisos que Fueron Otorgados en Años Anteriores

Modalidad: Consistencia y resultados

Dependencia/Entidad: Secretaría de Gobierno

Unidad Responsable: Dirección de Inspección y Verificación, Municipio de Tijuana, BC.

Tipo de Evaluación: CONEVAL.

Año de la Evaluación: 2015.

VALORACIÓN FINAL DEL PROGRAMA

Tema	Nivel	Justificación
Diseño	3	Adecuada justificación para la intervención que realiza y contribuye al logro de objetivos sectoriales y del Plan Nacional de Desarrollo (PND). El diseño del programa es acorde a un diagnóstico, (que sólo podemos observar en la MIR, POA,, árboles de problemas y objetivos) que refleja las necesidades y áreas de oportunidad detectadas para regular la actividad del comercio. Se sugiere realizar un documento de diagnóstico más completo, donde se incluya la situación actual, con datos y cifras.
Planeación y orientación a resultados	3	Cuenta con documentos base como la MIR, POA, árboles de problemas y objetivos, sin embargo, con las acciones claras a realizar para el logro de los objetivos. Sin embargo, no se presentó un Plan de Acción, Proyecto Ejecutivo, que explique de forma detallada los escenarios que se vislumbran, así como las acciones necesarias; de igual forma no se presentó información en cuanto a planes anuales, informes, u otros documentos donde se recabe información de las acciones de cada área involucrada. En el mismo sentido no se presentaron los recursos humanos, materiales y financieros básicos para el logro del Fin.
Cobertura y focalización	2	La cobertura es pertinente; se sugiere hacer una revisión en cuanto al concepto de focalización, ya que está dirigido a todos.
Operación	2	Sólo se presentó evidencia de la recolección y sistematización de los avances a través de informes trimestrales, sin embargo, no se complementa con reportes, planes o formatos que puntualicen las acciones realizadas. No se pudo determinar si la información del Programa es conocida por todos los involucrados. La información del Programa no es pública.
Percepción de la población atendida	0	No se presentó información de la implementación de mecanismos que recaben datos y grado de satisfacción de la población atendida.
Resultados	2	El Programa documenta sus resultados a nivel de Fin y Propósito. El indicador correspondiente a Fin, Porcentaje de Actualización de la Base de Datos Catastral, no ha alcanzado su meta de acuerdo el

		último avance Trimestral que se proporcionó para la evaluación correspondiente al mes de junio de 2015. Falta detallar más la información recabada en los informes.
Valoración final	2	