

ANEXO 1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA

Nombre del Programa: Fondos Tijuana

Modalidad: Consistencia y resultados

Dependencia/Entidad: Baja California Norte

Unidad Responsable: Secretaría de Desarrollo Económico de Tijuana (SEDETI)

Tipo de Evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados

Año de la Evaluación: 2015

El Fideicomiso FONDOS TIJUANA tiene como objeto otorgar apoyos directos a través de crédito y subsidios económicos para las personas físicas y morales que promuevan y fomenten el desarrollo económico en el Municipio de Tijuana, a través de:

- a) Apoyar el crecimiento de las micro y pequeñas empresas del Municipio;
- b) Promover y fomentar el emprendimiento de nuevas empresas y negocios, que fortalezcan el mercado interno del Municipio;
- c) Fomentar la innovación de la ciencia y la tecnología en empresas y proyectos que agreguen valor a la economía local;
- d) Apoyar los proyectos e iniciativas de organismos y cámaras empresariales que abonen en los esfuerzos por promover el desarrollo económico; y
- e) En general, impulsar la realización de proyectos, esfuerzos e iniciativas particulares, grupales o institucionales que impulsen el desarrollo económico de Tijuana.

Los fondos que maneja el Fideicomiso son cuatro:

1. Fondo mi Crédito
2. Fondo Emprende Tijuana
3. Fondo de Innovación Tecnológica
4. Fondo de Fomento al Desarrollo Económico

Cada fondo tiene sus propios lineamientos los que establecen: el objetivo, población objetivo, tipo de apoyo, destino de apoyo, monto máximo de apoyo, tope máximo de apoyo, plazo máximo de pago, tasa de interés, requisitos, procedimientos para acceder a los fondos, derechos y obligaciones.

Los beneficiarios son los solicitantes que reciben apoyos en los términos de sus reglas de operación y las convocatorias. Los solicitantes son personas físicas o morales que cumplen con el perfil de la población objetivo establecida en los lineamientos de los fondos y que manifiestan interés en acceder a los apoyos.

En Tijuana la dependencia coordinadora del programa es la Secretaría de Desarrollo Económico de Tijuana (SEDETI); y el titular del programa es el Lic. Xavier Peniche Bustamante.

La dependencia coordinadora publicó las Reglas de Operación del programa el 20 de Enero 2015 que se encuentran en la siguiente dirección:
<http://www.sedeti.tijuana.gob.mx/fondos/>

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

Nombre del Programa: Fondos Tijuana

Modalidad: Consistencia y resultados

Dependencia/Entidad: Baja California Norte

Unidad Responsable: Secretaría de Desarrollo Económico de Tijuana (SEDETI)

Tipo de Evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados

Año de la Evaluación: 2015

El programa tiene definida su población objetivo

El programa no tiene cuantificadas la población potencial y objetivo, ni una metodología para su cuantificación

Población Objetivo del Programa Fondos Tijuana

FONDO	Mi Crédito	Emprende	Innovación Tecnológica	Desarrollo Económico
Población objetivo	<p>Autoempleate: Personas físicas que realicen o deseen realizar actividades productivas que ayuden al sostenimiento personal o familiar (preferentemente desempleadas)</p> <p>Mi pequeño negocio: Empresas con al menos un año de antigüedad que requieran apoyo para el sostenimiento y</p>	<p>Emprendedor Tradicional: Personas físicas que deseen emprender una empresa bajo un modelo de negocio tradicional y demuestre viabilidad</p> <p>Emprendedor Innovador: Personas físicas que deseen emprender una empresa bajo un modelo de negocio de base</p>	<p>Personas físicas y morales que cuenten con proyectos productivos innovadores que contemplen de forma preponderante el uso de tecnología en sus modelos de negocio y/o innoven en productos y servicios</p>	<p>Organismos empresariales, clústeres, instituciones y asociaciones sin fines de lucro, legalmente constituidas, que necesiten apoyos para la realización de proyectos, programas y eventos que promuevan la ciudad e impulsen su competitividad</p>

	crecimiento del negocio	tecnológica y/o innove en productos y servicios, que además demuestre viabilidad		
--	-------------------------	--	--	--

Fuente: Reglas de Operación Fondos Tijuana 2015.

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

Nombre del Programa: Fondos Tijuana

Modalidad: Consistencia y resultados

Dependencia/Entidad: Baja California Norte

Unidad Responsable: Secretaría de Desarrollo Económico de Tijuana (SEDETI)

Tipo de Evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados

Año de la Evaluación: 2015

Existe un padrón de beneficiarios anual denominado Relación de Créditos Aprobados. La base de datos se alimenta periódicamente para su actualización y depuración. El programa recolecta información socioeconómica de sus beneficiarios.

ANEXO 4. MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR) DEL PROGRAMA

Nombre del Programa: Fondos Tijuana
Modalidad: Consistencia y resultados
Dependencia/Entidad: Baja California Norte
Unidad Responsable: Secretaría de Desarrollo Económico de Tijuana (SEDETI)
Tipo de Evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados
Año de la Evaluación: 2015

INDICADORES

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	
			Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No
Fin			Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No
propósito			Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No
Componentes			Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No
Actividades			Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No
			Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No	Si	No

Nota. Se deben incluir todos los indicadores de cada uno de los niveles de objetivo.

Fuente: Fichas Técnicas 2015

*Las definiciones son copia del objetivo de cada indicador pero no son las definiciones del indicador como tal.

Fin

Nombre: Porcentaje de apoyos económicos otorgados

Método de cálculo: $(x()/y()) * 100$

Propósito:

Nombre: porcentaje de recursos logrados

Método de cálculo: $(x()/y()) * 100$

Componentes:

Nombre: porcentaje de solicitudes atendidas

Método de cálculo: $(x()/y())*100$

Actividades:

- **Nombre: Apoyos otorgados**
- **Nombre: Apoyos otorgados**

Método de cálculo: $(x()/y())*100$

Método de cálculo: $(x()/y())*100$

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

Nombre del Programa: Fondos Tijuana
Modalidad: Consistencia y resultados
Dependencia/Entidad: Baja California Norte
Unidad Responsable: Secretaría de Desarrollo Económico de Tijuana (SEDETI)
Tipo de Evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados
Año de la Evaluación: 2015

AVANCE DE LAS ACCIONES PARA ATENDER LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA

Avance del documento de trabajo

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

No procede. El programa aún no cuenta con Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de evaluaciones debido a que no se han realizado evaluaciones.

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

Nombre del Programa: **Fondos Tijuana**
 Modalidad: **Consistencia y resultados**
 Dependencia/Entidad: **Baja California Norte**
 Unidad Responsable: **Secretaría de Desarrollo Económico de Tijuana (SEDETI)**
 Tipo de Evaluación: **Evaluación de Consistencia y Resultados**
 Año de la Evaluación: **2015**

RESULTADO DE LAS ACCIONES PARA ATENDER LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA
Avance del documento institucional

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 procede. El programa aún no cuenta con Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) derivados de evaluaciones debido a que no se han realizado evaluaciones.

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

Nombre del Programa: Fondos Tijuana
 Modalidad: Consistencia y resultados
 Dependencia/Entidad: Baja California Norte
 Unidad Responsable: Secretaría de Desarrollo Económico de Tijuana (SEDETI)
 Tipo de Evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados
 Año de la Evaluación: 2015

No procede. El programa aún no cuenta con evaluaciones externas.

ANEXO 8. INFORMACIÓN DE LA POBLACIÓN ATENDIDA

Nombre del Programa: Fondos Tijuana
 Modalidad: Consistencia y resultados
 Dependencia/Entidad: Baja California Norte
 Unidad Responsable: Secretaría de Desarrollo Económico de Tijuana (SEDETI)
 Tipo de Evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados
 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															
Localidad															

No se proporcionó información.

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

Nombre del Programa: **Fondos Tijuana**
Modalidad: **Consistencia y resultados**
Dependencia/Entidad: **Baja California Norte**
Unidad Responsable: **Secretaría de Desarrollo Económico de Tijuana (SEDETI)**
Tipo de Evaluación: **Evaluación de Consistencia y Resultados**
Año de la Evaluación: **2015**

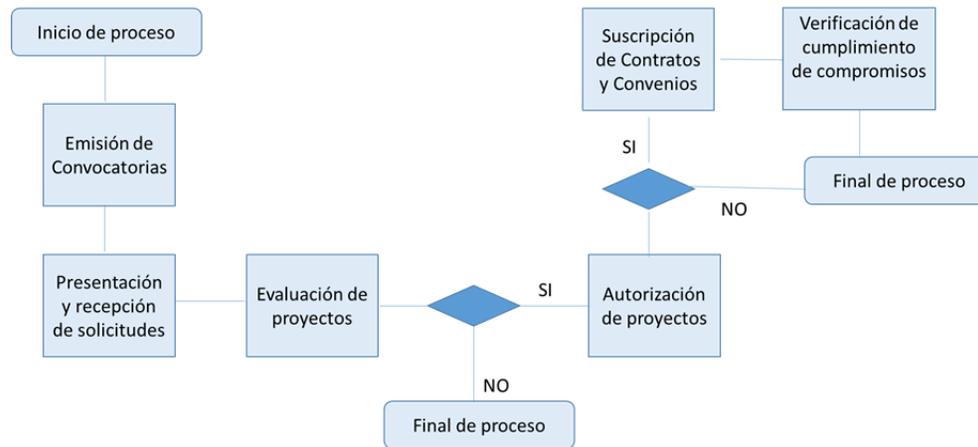
El Programa Fondos Tijuana tiene las modalidades de cada uno de sus fondos descritas en diagramas de Flujo:

FONDO	Diagramas de flujo existentes 2015
<i>Mi Crédito</i>	1. Fondo Autoempléate
	2. Fondo Mi Pequeño Negocio
<i>Emprende</i>	3. Fondo Emprendedor tradicional
	4. Fondo Emprendedor Innovador
<i>Innovación Tecnológica</i>	5. Fondo Innovación Tecnológica
<i>Desarrollo Económico</i>	6. Fondo estudios y proyectos
	7. Fondo Eventos

Basados en las ROP 2015 el proceso general del programa Fondos Tijuana para cumplir con los bienes y servicios es el siguiente:

Diagrama 1. Proceso general del programa Fondos Tijuana 2015

Proceso para acceder a los
Apoyos Fondos Tijuana (2015)



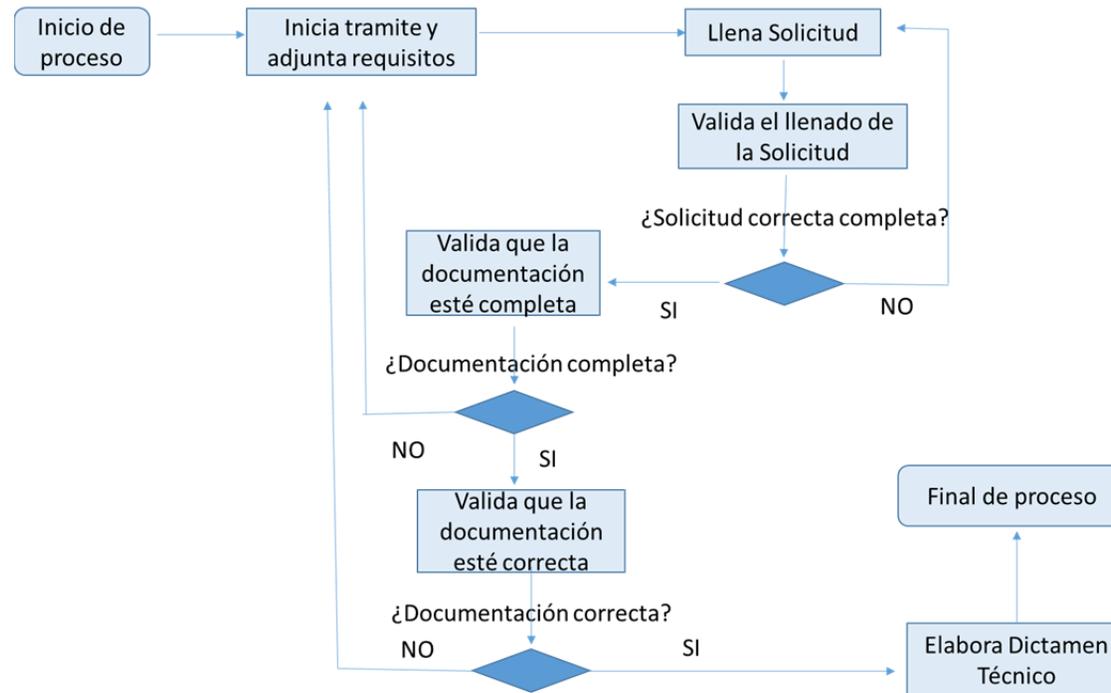
Elaboración propia a partir de las ROP Fondos Tijuana 2015.

Los procesos clave en la operación del programa Fondos Tijuana son:

- 1. Procedimiento para recibir, registrar y dar trámite a los apoyos**
- 2. Evaluación de proyectos**
- 3. Autorización de proyectos**
- 4. Registro y control: No se observaron diagramas de flujo sobre el registro de información, el control de los apoyos y la ejecución de obras.**

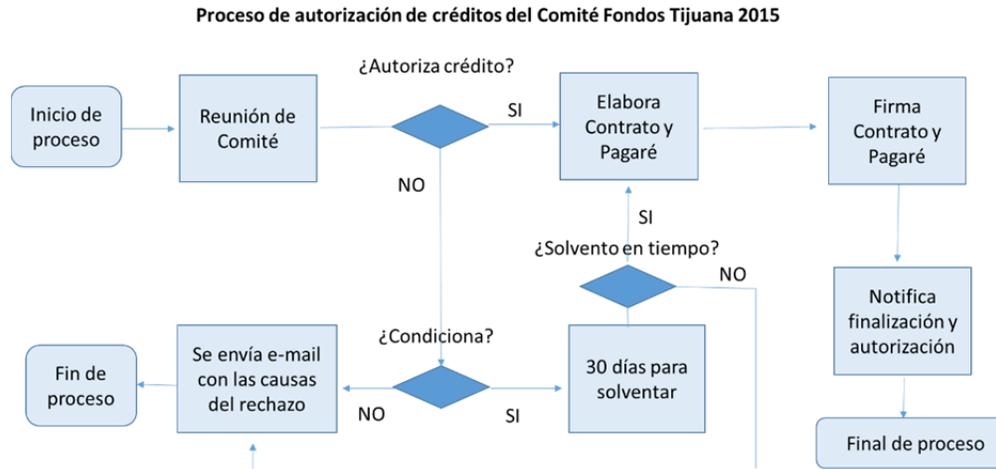
Diagrama 2. Proceso de solicitud y validación de documentación Fondos Tijuana 2015

Proceso de solicitud y validación de documentación Fondos Tijuana 2015



Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión de los diagramas de flujo de Fondos Tijuana 2015.

Diagrama 3. Proceso de autorización de créditos del Comité Fondos Tijuana 2015



Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión de los diagramas de flujo de Fondos Tijuana 2015.

ANEXO 10. GASTOS DESGLOSADOS DEL PROGRAMA

Nombre del Programa: Fondos Tijuana

Modalidad: Consistencia y resultados

Dependencia/Entidad: Baja California Norte

Unidad Responsable: Secretaría de Desarrollo Económico de Tijuana (SEDETI)

Tipo de Evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados

Año de la Evaluación: 2015

El programa en su Reporte del Auxiliar identifica y cuantifica los gastos que incurre para generar bienes y servicios y presenta los gastos agrupados por partidas.

ANEXO 11. AVANCE DE LOS INDICADORES RESPECTO DE SUS METAS

Nombre del Programa: Fondos Tijuana
Modalidad: Consistencia y resultados
Dependencia/Entidad: Baja California Norte
Unidad Responsable: Secretaría de Desarrollo Económico de Tijuana (SEDETI)
Tipo de Evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados
Año de la Evaluación: 2015

AVANCE DE LOS INDICADORES RESPECTO DE SUS METAS

Nivel de Objetivo	Nombre del indicador	Meta	Unidad de medida (meta)		Justificación	Orientada a impulsar el desempeño		Justificación	Factible		Justificación	Propuesta de mejora de la meta	
			Si	No		Si	No		Si	No		Si	No
Fin		20	Si	No	Porcentaje apoyos económicos otorgados	Si	No	No refleja el fin	Si	No	Aumento anual 20%	Si	No
propósito		20	Si	No	PORCENTAJE DE RECURSOS LOGRADOS	Si	No	No refleja el propósito	Si	No	Aumento anual 20%	Si	No
Componentes		15	Si	No	Porcentaje de solicitudes atendidas	Si	No	No refleja objetivo del componente	Si	No	Aumento anual 15%	Si	No
Actividades		150	Si	No	Apoyos otorgados	Si	No	Solicitudes aprobadas	Si	No	Aumento anual 150	Si	No
		150	Si	No	Apoyos otorgados	Si	No	Montos de recursos aprobados	Si	No	U. de medida incongruente	Si	No

Fin
Nombre: Porcentaje de apoyos económicos otorgados

Propósito:
Nombre: porcentaje de recursos logrados

Componentes:

Nombre: porcentaje de solicitudes atendidas

Actividades:

- **Nombre: Apoyos otorgados**
- **Nombre: Apoyos otorgados**

ANEXO 12. INSTRUMENTOS DE MEDICION DEL GRADO DE SATISFACCION DE LA POBLACION ATENDIDA

Nombre del Programa: Fondos Tijuana

Modalidad: Consistencia y resultados

Dependencia/Entidad: Baja California Norte

Unidad Responsable: Secretaría de Desarrollo Económico de Tijuana (SEDETI)

Tipo de Evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados

Año de la Evaluación: 2015

El programa no cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de su población atendida.

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

Nombre del Programa: Fondos Tijuana
Modalidad: Consistencia y resultados
Dependencia/Entidad: Baja California Norte
Unidad Responsable: Secretaría de Desarrollo Económico de Tijuana (SEDETI)
Tipo de Evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados
Año de la Evaluación: 2015

PRINCIPALES FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES, AMENAZAS Y RECOMENDACIONES

Tema de evaluación: Diseño	Fortaleza y Oportunidad/Debilidad o amenaza	Referencia (Pregunta)	Recomendación
Fortaleza y Oportunidad			
Fortalezas	<ul style="list-style-type: none"> • Identificación del problema • Definición de población objetivo • Los objetivos están vinculados a los objetivos del Plan Municipal de Desarrollo 2013-2016 y al del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 • Planes de trabajo anuales • Resumen Narrativo de Matriz de Indicadores para Resultados • Cuenta con un padrón de beneficiarios del Programa Fondos Tijuana que incluye información de los beneficiarios. • Recolecta información para monitorear su desempeño • Cuenta con diagramas de flujo por cada Fondo • Los procedimientos para otorgar los apoyos están estandarizados, sistematizados, y son difundidos 	<p>1, 4,5,7, 8,</p> <p>10, 15, 22, 26</p> <p>28-35, 37, 38,</p> <p>40</p>	

<p>Oportunidad</p>	<p>públicamente</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cuenta con mecanismos para dar seguimiento y verificar sus procedimientos • Su información esta sistematizada • Identifica y cuantifica los gastos en los que incurre • No enfrenta problemas para la transferencia de recursos <p>Como parte de la estrategia integral de la SEDETI 2013-2016 el Programa forma parte de una serie de mecanismos articulados para el fomento económico. Por ello su incidencia no sólo se observa en el financiamiento de negocios locales, sino también en la promoción del empleo y competitividad del municipio. En este sentido su equipo de trabajo pretende innovar en la generación de indicadores transversales que muestren la articulación de los objetivos generales de la estrategia de la Secretaría.</p>		
<p>Debilidad o Amenaza</p>			

<p>Debilidad</p>	<p>El programa carece de</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diagnóstico territorial: No se tiene una definición puntual de su población potencial cuantificada, caracterizada y ubicada territorialmente. A nivel general se habla de amas de casa, estudiantes, personas que trabajan en San Diego y viven en Tijuana, organismos empresariales, clusters, microempresas y emprendedores. • Cobertura indefinida. No se cuenta con estrategias de cobertura, ni se tiene información sobre un horizonte a cubrir en mediano y largo plazo. • Grado de satisfacción de su población atendida: no cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de su población atendida • Calidad de indicadores: A pesar de que existió una mejora sustantiva en la calidad de los indicadores de la MIR del 2015 al 2016, aún se carece en las metas de algunas características señaladas como unidad de medida y línea base, datos que servirán para impulsar a que la operación del programa sea más focalizada y eficiente. 	<p>2</p> <p>7</p> <p>25</p> <p>41</p> <p>43</p>	<p>Existe la necesidad de conocer la problemática y las características de los empresarios y o emprendedores que viven en una ciudad fronteriza como Tijuana. Esto se cubre realizando un diagnóstico o un estudio territorial para obtener información sobre fenómenos concretos que enfrenta esta población como por ejemplo la migración, situación transversal en el dinamismo de la ciudad.</p> <p>Es necesario contemplar una estrategia de cobertura que parta de la definición de la población atendida y potencial, y su cuantificación para poder medir su avance en un plazo medio. Afortunadamente se parte de una definición de población objetivo por cada modalidad.</p> <p>Dado el avance del programa en diferentes sentidos, una encuesta de satisfacción u otra herramienta para conocer la impresión del programa por parte de sus usuarios puede brindarle herramientas para renovar algunas estrategias. Los indicadores de la MIR 2015 deben replantearse, lo que se ha comprobado ha sucedido con avances significativos, sin embargo aún falta trabajar el aspecto de las metas en cuanto a una definición precisa complementada con una visión a mediano plazo.</p>
<p>Amenaza</p>	<p>Al formar parte de una estrategia que enmarca al gobierno local 2013-2016 existe el riesgo de que la visión integral de promoción económica que sustentan se vea afectada en los próximos cambios de gobierno y el programa se maneje como un fideicomiso para el financiamiento sin una articulación de mayor alcance.</p>		

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

Nombre del Programa: Fondos Tijuana
Modalidad: Consistencia y resultados
Dependencia/Entidad: Baja California Norte
Unidad Responsable: Secretaría de Desarrollo Económico de Tijuana (SEDETI)
Tipo de Evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados
Año de la Evaluación: 2015

No aplica, debido a que no se ha realizado otra evaluación de consistencia y resultados.

ANEXO 15. VALORACIÓN FINAL DEL PROGRAMA

Nombre del Programa: Fondos Tijuana
Modalidad: Consistencia y resultados
Dependencia/Entidad: Baja California Norte
Unidad Responsable: Secretaría de Desarrollo Económico de Tijuana (SEDETI)
Tipo de Evaluación: Evaluación de Consistencia y Resultados
Año de la Evaluación: 2015

VALORACIÓN FINAL DEL PROGRAMA

Tema	Nivel	Justificación
Diseño	1.9	<p>El problema está identificado y su población está definida</p> <p>No existe un diagnóstico del problema</p> <p>No cuenta con documentación teórica o empírica que sustente la intervención</p> <p>Está vinculado con los objetivos del programa sectorial o institucional</p> <p>La población objetivo aún no está cuantificada, no cuenta con unidades de medida, metodología y plazos de revisión</p> <p>Existe un padrón de beneficiarios con las características de los beneficiarios, sistematizado y mecanismos de actualización</p> <p>Si cuenta con Matriz de Indicadores para Resultados</p> <p>Del 85 al 100% de las fichas técnicas presentan las características establecidas.</p> <p>Las metas de los indicadores no cuentan con algunas de las características establecidas.</p>

Planeación y orientación a resultados	1.7	<p>Menciona que cuenta con un plan estratégico</p> <p>Cuenta con planes de trabajo anuales</p> <p>No cuenta con evaluaciones externas</p> <p>Recolecta información de la contribución de sus objetivos al programa sectorial, montos y tipos de apoyos, características de sus beneficiarios</p> <p>Recolecta información para monitorear su desempeño</p>
Cobertura y focalización	1	<p>No cuenta con una estrategia de cobertura documentada sin embargo, existe una definición de su población objetivo.</p>
Operación	3.4	<p>Cuenta con información sistematizada de los beneficiarios</p> <p>Los procedimientos para recibir, registrar y dar trámite a las solicitudes de apoyo tienen las características señaladas</p> <p>Cuenta con mecanismos documentados para verificar el procedimiento de las solicitudes de apoyo</p> <p>Los requisitos están especificados, son claros, estandarizados, sistematizados y difundidos</p> <p>Cuenta con un mecanismo para verificar el procedimiento de selección de beneficiarios</p> <p>Procedimientos para otorgar apoyos a los beneficiarios estandarizados, sistematizados, difundidos y apegados al documento normativo.</p> <p>Cuenta con mecanismos para verificar el procedimiento de entrega de apoyos a beneficiarios</p> <p>Los procedimientos de ejecución de obras y/o acciones están estandarizados, sistematizados, son difundidos públicamente y se apegan al documento normativo</p> <p>Cuenta con mecanismos documentados para dar seguimiento a la ejecución de obras y acciones</p> <p>El programa identifica y cuantifica los gastos que incurre para generar bienes y servicios</p> <p>Las aplicaciones informáticas tienen las características señaladas</p> <p>El programa cuenta con algunos mecanismos de transparencia y rendición de cuentas</p>
Percepción de la población atendida	0	<p>No cuenta con instrumentos para medir el grado de satisfacción de su población atendida</p>
Resultados	0.8	<p>Documenta sus resultados a nivel Fin y Propósito con indicadores de la MIR</p> <p>El programa cuenta con indicadores para medir su Fin y Propósito y presentan resultados positivos.</p> <p>No cuenta con evaluaciones externas</p>
Valoración final	1.5	