

ANEXO 1: DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA

Nombre del Programa: Tijuana Verde.
Modalidad: Consistencia y resultados.
Dependencia/Entidad: Municipio.
Unidad Responsable: Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.
Tipo de Evaluación: Consistencia y resultados.
Año de la Evaluación: 2015.

El programa Tijuana Verde se presenta como uno de los estratégicos de la presente administración municipal. Operativamente es responsabilidad de la dirección de Protección al Ambiente que a su vez está ubicada en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.

Objetivos

Como fin del programa se plantea contribuir a la infraestructura del municipio de Tijuana, mediante la forestación para así lograr una ciudad ambientalmente responsable. Este fin se complementa en los documentos del programa con el propósito de que la población en general, logre una correcta educación ambiental sobre el funcionamiento de los ecosistemas.

Componente y actividades del programa

El medio que se plantea Tijuana Verde para lograr sus objetivos, es la oportuna capacitación en gestión ambiental y promoción y difusión para la adopción de parques verdes con el sector privado. Para ello se plantea, como primera actividad, la realización de mesas de trabajo y realización de diagnósticos; como segunda, realizar recorridos para definir las áreas de intervención.

Indicadores

1. Porcentaje de áreas reforestadas
2. Porcentaje de ciudadanos beneficiados
3. Porcentaje de mesas de trabajo y recorridos de diagnóstico

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

Nombre del Programa: Tijuana Verde.

Modalidad: Consistencia y resultados.

Dependencia/Entidad: Municipio.

Unidad Responsable: Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.

Tipo de Evaluación: Consistencia y resultados.

Año de la Evaluación: 2015.

No se proporcionó información sobre el punto.

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

Nombre del Programa: Tijuana Verde.

Modalidad: Consistencia y resultados.

Dependencia/Entidad: Municipio.

Unidad Responsable: Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.

Tipo de Evaluación: Consistencia y resultados.

Año de la Evaluación: 2015.

No se proporcionó información al respecto.

ANEXO 4: MATRIZ DE INDICADORES

Nombre del Programa: Tijuana Verde.
Modalidad: Consistencia y resultados.
Dependencia/Entidad: Municipio.
Unidad Responsable: Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.
Tipo de Evaluación: 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
Fin	Porcentaje de áreas forestadas	(Áreas por forestar y adoptar / Áreas programadas por forestar) *100	Si	Si	Si	Si	No	Si	Si	Si	No	Si	Si
Propósito	Porcentaje ciudadanos beneficiados	(Ciudadanos beneficiados/ Ciudadanos beneficiados Programados) *100	Si	Si	Si	Si	No	Si	Si	Si	No	Si	Si
Componentes	Porcentaje de mesas de trabajo y recorridos de diagnóstico	(Mesas de trabajo realizadas/mesas de trabajo programadas)*100		Si	Si	Si	No	Si	Si	Si	No	Si	Si
Actividad 1	Realización de mesas de trabajo y realización de diagnósticos	No especificado (conteo simple aparentemente)	No	Si	Si	Si	No	No	No	Si	No	Si	Si
Actividad 2	Recorridos para definición de áreas	No especificado (conteo simple aparentemente)	No	Si	Si	Si	No	No	No	Si	No	Si	Si

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

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

Nombre del Programa: Tijuana Verde.
Modalidad: Consistencia y resultados.
Dependencia/Entidad: Municipio.
Unidad Responsable: Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.
Tipo de Evaluación: Consistencia y resultados.
Año de la Evaluación: 2015.

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

No se proporcionó información al respecto.

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

Nombre del Programa: Tijuana Verde.
Modalidad: Consistencia y resultados.
Dependencia/Entidad: Municipio.
Unidad Responsable: Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.
Tipo de Evaluación: Consistencia y resultados.
Año de la Evaluación: 2015.

No se proporcionó información al respecto.

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

Nombre del Programa: Tijuana Verde.

Modalidad: Consistencia y resultados.

Dependencia/Entidad: Municipio.

Unidad Responsable: Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.

Tipo de Evaluación: Consistencia y resultados.

Año de la Evaluación: 2015.

No se proporcionó información al respecto.

ANEXO 10: GASTOS DESGLOSADOS DEL PROGRAMA

Nombre del Programa: Tijuana Verde.
 Modalidad: Consistencia y resultados.
 Dependencia/Entidad: Municipio.
 Unidad Responsable: Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.
 Tipo de Evaluación: Consistencia y resultados.
 Año de la Evaluación: 2015.



**H. AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
TESORERÍA MUNICIPAL**

REPORTE PRESUPUESTAL UNIDAD ADMINISTRATIVA Y PARTIDA ESPECÍFICA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

Filtrado Por:
 Unidades Administrativas: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]
 Objeto del Gasto: [100000, 200000, 300000, 400000, 500000, 600000, 700000, 800000, 900000]
1.1.1.1.1.1 DIRECCIÓN GENERAL DE PRESIDENCIA

Descripción	Autorizado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Gasto por Comprobar	Saldo Final	%
1.1.1.1.1.1 DIRECCIÓN GENERAL DE PRESIDENCIA	28,554,404.56	28,554,404.56	14,800,704.04	13,854,352.02	13,726,304.90	13,393,511.27	0.00	13,656,415.59	47.83%
113101 SUELDO TABULAR BASE.	1,809,118.97	1,809,118.97	1,453,418.94	1,341,659.21	1,341,659.21	1,341,659.21	0.00	355,700.03	19.66%
113102 SUELDO TABULAR CONFIANZA.	453,210.92	453,210.92	389,019.58	358,526.08	358,526.08	358,526.08	0.00	64,191.34	14.16%
122108 SUELDO TABULAR CONTRATO.	130,520.27	130,520.27	60,165.78	57,057.68	57,057.68	57,057.68	0.00	70,354.49	53.90%
131101 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS BASE.	31,855.64	31,855.64	24,306.94	22,772.48	22,772.48	22,772.48	0.00	7,548.70	23.70%
132111 PRIMA VACACIONAL BASE.	164,716.36	164,716.36	79,212.46	79,212.46	79,212.46	79,212.46	0.00	85,503.90	51.91%
132112 PRIMA VACACIONAL CONFIANZA.	138,238.58	138,238.58	65,062.11	65,062.11	65,062.11	65,062.11	0.00	73,176.47	52.93%
132121 AGUINALDO BASE.	632,176.88	632,176.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	632,176.88	100.00%
132122 AGUINALDO CONFIANZA.	727,203.55	727,203.55	3,802.76	3,802.76	3,802.76	3,802.76	0.00	723,400.79	99.48%
132123 AGUINALDO CONTRATO.	158,175.00	158,175.00	34,926.46	34,926.46	34,926.46	34,926.46	0.00	123,248.54	77.92%
134101 COMPENSACIONES BASE.	105,789.24	105,789.24	89,321.40	81,668.06	81,668.06	81,668.06	0.00	16,467.84	15.57%
141101 APORTACIONES PATRONALES SERVICIO MEDICO BASE.	337,670.35	337,670.35	246,809.36	246,809.36	246,809.36	219,312.27	0.00	90,860.99	26.91%
141111 APORTACIONES PATRONALES FONDO DE PENSIONES BASE.	422,087.22	422,087.22	308,511.70	308,511.70	308,511.70	274,140.36	0.00	113,575.52	26.91%
141121 APORTACIONES PATRONALES ACCIDENTE DE TRABAJO BASE.	42,209.18	42,209.18	30,851.01	30,851.01	30,851.01	27,413.86	0.00	11,358.17	26.91%
141141 RESERVA TÉCNICA DE PERSONAL DE BASE.	67,955.48	67,955.48	49,670.13	49,670.13	49,670.13	44,136.36	0.00	18,285.35	26.91%
162111 INDEMNIZACIONES BASE POR ENFERMEDAD.	607,026.08	607,026.08	1,210,727.12	1,194,266.90	1,194,266.90	1,194,266.90	0.00	-603,701.04	-99.45%
162112 INDEMNIZACIONES CONFIANZA POR ENFERMEDAD.	1,917,529.68	1,917,529.68	1,323,902.35	1,199,057.41	1,199,057.41	1,199,057.41	0.00	593,627.33	30.96%
162113 INDEMNIZACIONES CONTRATO POR ENFERMEDAD.	377,113.35	377,113.35	130,687.26	124,876.63	124,876.63	124,876.63	0.00	246,426.09	65.35%
164101 CANASTA BÁSICA BASE.	275,067.22	275,067.22	211,221.99	194,321.76	194,321.76	194,321.76	0.00	63,845.23	23.21%
164111 BONO DE TRANSPORTE BASE.	199,003.86	199,003.86	152,805.30	140,511.76	140,511.76	140,511.76	0.00	46,198.56	23.21%

ANEXO 11: AVANCE DE LOS INDICADORES RESPECTO A SUS METAS

**Nombre del Programa: Tijuana Verde.
Modalidad: Consistencia y resultados.
Dependencia/Entidad: Municipio.
Unidad Responsable: Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.
Tipo de Evaluación: Consistencia y resultados.
Año de la Evaluación: 2015.**

Nivel de Objetivo	Nombre del indicador	Frecuencia de medición	Meta (año evaluado)	Valor alcanzado (año evaluado)	Avance (%)	Justificación
Fin	Porcentaje de áreas forestadas	Trimestral	100%	100%	100%	Meta sin programación
Propósito	Porcentaje ciudadanos beneficiados	Trimestral	100%	100%	100%	Meta lograda satisfactoriamente
Componentes	Porcentaje de mesas de trabajo y recorridos de diagnóstico	Trimestral	30	30	100%	Meta lograda satisfactoriamente
Actividad 1	Realización de mesas de trabajo y realización de diagnósticos	Trimestral	30	30	100%	Meta lograda satisfactoriamente
Actividad 2	Recorridos para definición de áreas	Trimestral	9	9	100%	Meta lograda satisfactoriamente

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

Nombre del Programa: Tijuana Verde.

Modalidad: Consistencia y resultados.

Dependencia/Entidad: Municipio.

Unidad Responsable: Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.

Tipo de Evaluación: Consistencia y resultados.

Año de la Evaluación: 2015.

No se proporcionó información al respecto.

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

Nombre del Programa: **Tijuana Verde.**
 Modalidad: **Consistencia y resultados.**
 Dependencia/Entidad: **Municipio.**
 Unidad Responsable: **Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.**
 Tipo de Evaluación: **Consistencia y resultados.**
 Año de la Evaluación: **2015.**

Tema de evaluación: Diseño	Fortaleza y Oportunidad/Debilidad o amenaza	Referencia (Pregunta)	Recomendación
Fortaleza y Oportunidad			
Fortalezas	Pertinencia del programa. Vinculación social.	Introducción y resúmenes narrativos	Trabajar esquemas de complementariedad con programas federales como PREP.
Oportunidades	Importancia del tema ambiental por sus impactos sociales	4, 5, 6	Plantear un ejercicio de planeación y seguimiento integral basado en la identificación de procesos centrales del programa.
Debilidad o Amenaza			
Debilidades	Inexistencia de diagnósticos agregados del problema a nivel municipal. Instrumentos de planeación y seguimiento insuficientes. Indicadores sólo de gestión	2, 3, 4	Solventar con documentación los puntos mencionados
Amenazas	Recortes por debilidades internas del programa Desvinculación social		Dar mayor difusión al programa y relacionarlo con los complementarios del ayuntamiento y federales.

PRINCIPALES FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES, AMENAZAS Y RECOMENDACIONES

Tema de evaluación: Planeación y Orientación a Resultados	Fortaleza y Oportunidad/Debilidad o amenaza	Referencia (Pregunta)	Recomendación
Fortaleza y Oportunidad			
Fortalezas	NA		NA
Oportunidades	NA		NA
Debilidad o Amenaza			
Debilidades	Inexistencia de información de resultados y seguimiento de impactos	15	Buscar alternativas de cuantificar el impacto de estas acciones en el entorno urbano y en la población.
Debilidades	El programa no utiliza evaluaciones externas	16	Incorporar el uso de evaluaciones externas para establecer los aspectos de mejora al programa
Amenazas	NA		NA

PRINCIPALES FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES, AMENAZAS Y RECOMENDACIONES

Tema de evaluación: Cobertura y focalización	Fortaleza y Oportunidad/Debilidad o amenaza	Referencia (Pregunta)	Recomendación
Fortaleza y Oportunidad			

Fortalezas	NA		NA
Oportunidades	NA		NA
Debilidad o Amenaza			
Debilidades	No se cuenta con fuentes de información oficiales que permitan determinar con precisión la población potencial	1,24	Incorporar algún tipo de información básica de diagnóstico inicial Definir una metodología para establecer las condiciones de las áreas intervenidas y los criterios de priorización de las intervenciones.
	No se identifica la cobertura del programa a nivel local	25	Cuantificar para el estado de Baja California, sus municipios y ciudades, la población potencial del Programa con la finalidad de identificar la población objetivo y conocer los niveles de cobertura del programa.
	No se cuenta con una estrategia de cobertura y focalización	23	Definir con mayor precisión la población objetivo, así como los criterios territoriales, económicos y sociales para priorizar las acciones.
Amenazas	NA		NA

PRINCIPALES FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES, AMENAZAS Y RECOMENDACIONES

Tema de evaluación: Operación	Fortaleza y Oportunidad/Debilidad o amenaza	Referencia (Pregunta)	Recomendación
Fortaleza y Oportunidad			
Fortalezas	NA		NA
Oportunidades	NS		NA

Debilidad o Amenaza			
Debilidades	Se desconoce la existencia de información sistematizada que permita conocer la demanda de apoyos y características de los solicitantes del programa	20	Publicar el registro de solicitantes y de beneficiarios del programa, respetando los principios de confidencialidad.
	Se desconoce el monto total del financiamiento para el proyecto, así como la proporción del presupuesto por tipo de fuente de financiamiento	39	Publicar las fuentes de financiamiento del proyecto, así como los montos presupuestados y ejercidos.
Amenazas	La disminución de recursos destinados a este programa		
	La falta de participación de la ciudadanía		Definir, los responsables de dar seguimiento a las acciones realizadas en las zonas intervenidas, con la finalidad de que no se presenten como esfuerzos aislados.

PRINCIPALES FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES, AMENAZAS Y RECOMENDACIONES

Tema de evaluación: Percepción de la población atendida	Fortaleza y Oportunidad/Debilidad o amenaza	Referencia (Pregunta)	Recomendación
Fortaleza y Oportunidad			
Fortalezas	NA		NA
Oportunidades	NA		NA
Debilidad o Amenaza			

Debilidades	No se establece un mecanismo para conocer y registrar la percepción de los beneficiarios y por tanto, no se establece un mecanismo de seguimiento y evaluación del programa en términos de nivel de satisfacción de la población	43	Establecer la metodología para captar la percepción de los beneficiarios y los vecinos de las zonas intervenidas.
	El programa no cuenta con evaluaciones externas	16, 46	Incorporar el uso de evaluaciones externas para establecer los aspectos de mejora al programa
Amenazas	NA		NA

PRINCIPALES FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES, AMENAZAS Y RECOMENDACIONES

Tema de evaluación: Medición de resultados	Fortaleza y Oportunidad/Debilidad o amenaza	Referencia (Pregunta)	Recomendación
Fortaleza y Oportunidad			
Fortalezas	NA		NA
Oportunidades	NA		NA
Debilidad o Amenaza			
Debilidades	No se consideran evaluaciones externas	46	Incorporar el uso de evaluaciones externas para establecer los aspectos de mejora al programa
Amenazas	NA		NA

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

Nombre del Programa: Tijuana Verde.
Modalidad: Consistencia y resultados.
Dependencia/Entidad: Municipio.
Unidad Responsable: Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.
Tipo de Evaluación: Consistencia y resultados.
Año de la Evaluación: 2015.

No aplica la comparación puesto que esta es la Evaluación de Consistencia y Resultados.

ANEXO 15: VALORACIÓN FINAL DEL PROGRAMA

Nombre del Programa: Tijuana Verde.
Modalidad: Consistencia y resultados.
Dependencia/Entidad: Municipio.
Unidad Responsable: Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.
Tipo de Evaluación: Consistencia y resultados.
Año de la Evaluación: 2015.

Tema	Nivel	Justificación
Diseño	0	Presenta deficiencias en las bases de diseño que se proporcionaron ya que se especifican un diagnóstico ni las estimaciones de poblaciones potencial, objetivo y beneficiada.
Planeación y orientación a resultados	0	No existen indicadores de impacto, ni esquemas de comparación de la intervención en periodos sucesivos.
Cobertura y focalización	0	No se contó con información.
Operación	0	No se contó con información.
Percepción de la población atendida	0	No se contó con información.
Resultados	0	No se contó con información.
Valoración final	0	La información proporcionada no hace evidentes elementos articulados de diseño, planeación, operación y resultados.