



# Evaluación Específica de Desempeño del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE), 2016



# Evaluación específica de desempeño del programa FORTALECE

## Índice

1. Datos Generales Del Fondo Evaluado.....	2
1.1 Nombre Del Fondo Evaluado.....	3
1.2 Instancias Ejecutoras Y Unidades Responsables De Su Mantenimiento.....	4
1.3 Presupuesto Autorizado, Modificado Y Ejercido.....	7
1.4 Objetivo Del Fondo, Metas A Lograr, Rubros A Atender, Obras Que Genera.....	8
1.5 Población Objetivo Y Atendida.....	10
1.6 Alineación Del Fondo Al Plan Nacional De Desarrollo (PND) Y Al Plan ..Estatal De Desarrollo (PED).....	11
2. Resultados Logrados.....	14
2.1 Análisis Del Cumplimiento De Los Objetivos Establecidos.....	15
2.2 Análisis De Los Indicadores Con Que Cuenta El Fondo.....	21
2.3 Análisis Del Presupuesto Original, Modificado Y Ejercido.....	23
3. Análisis De La Cobertura.....	38
4. Seguimiento A Aspectos Susceptibles De Mejora.....	53
5. Conclusiones Y Recomendaciones De La Evaluación.....	55
6. Fuentes De Información.....	64
7. Formato De Difusión De Los Resultados.....	65

## INTRODUCCIÓN

El presente documento contiene la Evaluación Específica de Desempeño, que reporta la información de Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 2016 en el Estado de Baja California mediante un informe y un reporte ejecutivo que integran los siguientes temas generales: datos generales del Fondo evaluado, resultados logrados en donde se analiza el grado de desempeño mostrado en el cumplimiento de los objetivos, indicadores y el presupuesto en sus diversos momentos, análisis de la cobertura y finalmente las conclusiones y recomendaciones.

Esta evaluación permite conocer los resultados de la aplicación de los recursos público presupuestarios con base en la información proporcionada por las unidades responsables de la Secretaria de Planeación y Finanzas (SPF) del Gobierno del Estado de Baja California, para la toma de decisiones emitiendo un resumen de los principales aspectos que los ejecutivos deben considerar para tomar decisiones en miras de mejorar el desempeño en la implementación de la política evaluada.

1

# Datos Generales Del Fondo Para El Fortalecimiento De La Infraestructura Estatal Y Municipal Baja California 2016

2



## 1. DATOS GENERALES DEL FONDO

### 1.1 Nombre completo del Fondo Evaluado.

#### Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE).

El Fondo evaluado forma parte del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el ejercicio 2016, dentro del Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas, Anexo 20.2; en donde se enlistan las asignaciones que ejecutará Gobierno del Estado y las asignaciones para cada uno de los 5 Municipios, el monto total publicado para el Estado de Baja California asciende a \$280 millones de pesos.



3

En 2016 se implementa el FORTALECE, el cual viene a sustituir a los siguientes Fondos: Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal (FOPADEM), Fondo de Cultura y Fondo de Infraestructura Deportiva, los cuales venían operando desde el 2010 en el caso del FOPADEM y el resto de los fondos desde el 2012.

Los recursos que integran este Fondo provienen de asignaciones de los Diputados Federales.

## 1.2 La Dependencia, Entidad y Unidad Responsable del Fondo Evaluado.

La instancia responsable de la integración de la propuesta de inversión y de asegurar que se atienda la normatividad aplicable es la Secretaría de Planeación y Finanzas a través de la Dirección de Planeación y Evaluación.

Para la totalidad de los proyectos (116) se identificaron 10 instancias ejecutoras y 18 instancias responsables del mantenimiento de las obras; en las tablas siguientes se detallan por ámbito de ejecución:

### Cuadro 1. Instancias Ejecutoras del Gobierno del Estado del Recurso FORTALECE, Baja California, ejercicio 2016

<b>GOBIERNO DEL ESTADO</b>
<b>Instancia Ejecutora</b>
Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Baja California
Junta de Urbanización del Estado de Baja California
Secretaría de Desarrollo Social del Estado
Secretaría de Infraestructura y Desarrollo urbano del Estado de Baja California
<b>Instancia responsable del mantenimiento</b>
Gobierno del Estado de Baja California
Ayuntamiento de Ensenada
Ayuntamiento de Mexicali
Ayuntamiento de Tijuana
Instituto del Deporte y la Cultura Física de Baja California

Fuente: Cédulas técnicas de los proyectos registradas en el Sistema de Evaluación de Fondos de Inversión del Ramo 23 SEFIR23.

### Cuadro 2. Instancias Ejecutoras del Ayuntamiento de Ensenada del Recurso FORTALECE, Baja California, ejercicio 2016

<b>AYUNTAMIENTO DE ENSENADA</b>
<b>Instancia Ejecutora</b>
Dirección de Infraestructura Municipal de Ensenada
Dirección de Servicios Públicos Municipales de Ensenada
<b>Instancia responsable del mantenimiento</b>
Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Baja California
Instituto Municipal de Cultura y Desarrollo Humano de Ensenada
Instituto Municipal del Deporte y Recreación de Ensenada
Dirección de Servicios Públicos Municipales de Ensenada

Fuente: Cédulas técnicas de los proyectos registradas en el Sistema de Evaluación de Fondos de Inversión del Ramo 23 SEFIR23.

### Cuadro 3. Instancias Ejecutoras del Ayuntamiento de Mexicali del Recurso FORTALECE, Baja California, ejercicio 2016

<b>AYUNTAMIENTO DE MEXICALI</b>
<b>Instancia Ejecutora</b>
Dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento de Mexicali
<b>Instancia responsable del mantenimiento</b>
Ayuntamiento de Mexicali
Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali
Dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento de Mexicali
Instituto Municipal de Arte y Cultura de Mexicali
Secretaría de Educación Pública
Sistema Educativo Estatal
Universidad Autónoma de Baja California

Fuente: Cédulas técnicas de los proyectos registradas en el Sistema de Evaluación de Fondos de Inversión del Ramo 23 SEFIR23.



#### Cuadro 4. Instancias Ejecutoras del Ayuntamiento de Tecate del Recurso FORTALECE, Baja California, ejercicio 2016

AYUNTAMIENTO DE TECATE
<b>Instancia Ejecutora</b>
Dirección de Desarrollo Social Municipal del Ayuntamiento de Tecate
<b>Instancia responsable del mantenimiento</b>
Instituto Municipal del Deporte de Tecate
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Municipal

Fuente: Cédulas técnicas de los proyectos registradas en el Sistema de Evaluación de Fondos de Inversión del Ramo 23 SEFIR23.

#### Cuadro 5. Instancias Ejecutoras del Ayuntamiento de Tijuana del Recurso FORTALECE, Baja California, ejercicio 2016

AYUNTAMIENTO DE TIJUANA
<b>Instancia Ejecutora</b>
Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal del Ayuntamiento de Tijuana
<b>Instancia responsable del mantenimiento</b>
Ayuntamiento de Tijuana

Fuente: Cédulas técnicas de los proyectos registradas en el Sistema de Evaluación de Fondos de Inversión del Ramo 23 SEFIR23.

#### Cuadro 6. Instancias Ejecutoras del Ayuntamiento de Playas de Rosarito del Recurso FORTALECE, Baja California, ejercicio 2016

AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
<b>Instancia Ejecutora</b>
Promotora del Desarrollo Urbano de Playas de Rosarito
<b>Instancia responsable del mantenimiento</b>
Ayuntamiento de Playas de Rosarito

Fuente: Cédulas técnicas de los proyectos registradas en el Sistema de Evaluación de Fondos de Inversión del Ramo 23 SEFIR23.

## 1.2 Presupuesto autorizado, modificado y ejercido

En el Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 se asignaron \$280 millones de pesos al Estado de Baja California, sin embargo, fueron convenidos y radicados \$276,821,100 las diferencias obedecen a que el Ayuntamiento de Tijuana no gestionó \$100 mil pesos, además de las retenciones aplicables:

**Figura 1. Recurso Autorizado, Modificado y Ejercido del FORTALECE, Baja California, ejercicio 2016**



Fuente: Elaboración propia.

Nota: Se informa el importe ejercido al 31 de diciembre de 2016

Fuente modificado: Convenios para el otorgamiento de subsidios celebrados entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Baja California correspondientes al FORTALECE 2016.

Fuente ejercido: Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, apartado de Gestión de Proyectos, IV trimestre de 2016.

### 1.3 Objetivo del fondo, metas a lograr, rubros a atender, obras que genera

**Objetivo del Fondo.** El objetivo general del fondo se precisa en los lineamientos de operación del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal publicados el 29 de enero de 2016, los cuales establecen que los recursos de este Fondo tendrán como finalidad la **generación de infraestructura, principalmente, pavimentación de calles y avenidas, alumbrado público, drenaje y alcantarillado, mantenimiento de vías; construcción, rehabilitación y remodelación de espacios educativos, artísticos y culturales; construcción, ampliación y mejoramiento de los espacios para la práctica del deporte, entre otras acciones de infraestructura urbana y social.**

**Metas a lograr.** El 78% de las metas a lograr corresponden al rubro de pavimentación con 292,078 metros cuadrados, seguido por los espacios deportivos en donde se atenderán 49,990 metros cuadrados lo que representa un 13% del total de las metas, solamente estos 2 rubros abarcan el 91% de las metas.

8

**Tabla 1. Metas por Rubro del FORTALECE, Baja California, ejercicio 2016**

Rubro	Metas		
Espacios deportivos	49,990	m2	13%
Espacios educativos	15,998	m2	4%
	660	piezas	0%
Pavimentación	292,078	m2	78%
Infraestructura social	12,725	m2	3%
Drenaje y alcantarillado	750	ml	0%
Espacios culturales	2,348	m2	1%
	<b>374,549</b>		

Fuente: Elaboración propia.

Cada una de las 116 obras que integran el Fondo presenta sus metas específicas a lograr, las cuales se detallan en el apartado 2.1 “Objetivos específicos de cada una de las obras”.

**Rubros a atender.** El rubro que presenta mayor asignación de recursos es el de pavimentación con un 56%, seguido por la infraestructura deportiva con un 18% y la educativa con un 18%; los recursos asignados a estos 3 rubros constituyen el 91% del valor total del fondo.

**Tabla 2. Importe por Rubro del FORTALECE, Baja California, ejercicio fiscal 2016**

Rubro	#	Importe	
Espacios deportivos	10	\$48,754,202	18%
Espacios educativos	32	\$48,845,606	18%
Pavimentación	53	\$154,259,435	56%
Infraestructura social	18	\$18,038,857	7%
Drenaje y alcantarillado	1	\$2,472,500	1%
Espacios culturales	2	\$4,450,500	2%
	<b>116</b>	<b>\$276,821,100</b>	

Fuente: Elaboración propia.

## Obras que genera:

El fondo genera 116 obras correspondientes a los siguientes rubros:

- ✓ **53** obras de pavimentación
- ✓ **32** obras en espacios educativos
- ✓ **18** obras de infraestructura social
- ✓ **10** obras en espacios deportivos
- ✓ **2** espacios culturales
- ✓ **1** obra de drenaje y alcantarillado

## 1.4 Población objetivo y atendida

Cada una de las obras presenta una población atendida y objetivo, el porcentaje mostrado responde al grado de población que se atiende en función de la población objetivo; en el presente apartado se muestra nivel rubro.

**Tabla 3. Porcentaje de Población Atendida por Rubro de los recursos del FORTALECE, Baja California, ejercicio 2016**

10

Rubro	Población Objetivo	Población Atendida	
Espacios deportivos	1,103,584	1,089,907	99%
Espacios educativos	268,515	268,515	100%
Pavimentación	12,662	12,662	100%
Infraestructura social	45,200	45,200	100%
Drenaje y alcantarillado	450	450	100%
Espacios culturales	34,000	34,000	100%
	<b>1,464,411</b>	<b>1,450,734</b>	<b>99%</b>

Fuente: Elaboración propia.

Para una mayor referencia, favor de consultar el apartado de “Análisis de la cobertura” en donde se muestra de manera específica la población objetivo, atendida y potencial de cada una de las obras que integran el fondo.

## 1.5 Alineación del Fondo al Plan Nacional de Desarrollo (PND) y al Plan Estatal de Desarrollo (PED)

**Alineación en función del objetivo general del fondo.** La alineación del Fondo al PND y al PED en función de su objetivo general *“generación de infraestructura, principalmente, pavimentación de calles y avenidas, alumbrado público, drenaje y alcantarillado, mantenimiento de vías; construcción, rehabilitación y remodelación de espacios educativos, artísticos y culturales; construcción, ampliación y mejoramiento de los espacios para la práctica del deporte, entre otras acciones de infraestructura urbana y social.”* es la siguiente:

### Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

#### Eje rector 2. México Incluyente

Un México Incluyente propone enfocar la acción del Estado en garantizar el ejercicio de los derechos sociales y cerrar las brechas de desigualdad social que aún nos dividen. El objetivo es que el país se integre por una sociedad con equidad, cohesión social e igualdad sustantiva. Esto implica hacer efectivo el ejercicio de los derechos sociales de todos los mexicanos, a través del acceso a servicios básicos, agua potable, drenaje, saneamiento, electricidad, seguridad social, educación, alimentación y vivienda digna, como base de un capital humano que les permita desarrollarse plenamente como individuos.

**Objetivo 2.5** Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna.

**Estrategia 2.5.1** Transitar hacia un Modelo de Desarrollo Urbano Sustentable e Inteligente que procure vivienda digna para los mexicanos.

## Plan Estatal de Desarrollo 2014-2019

Eje 7. Gobierno de resultados y cercano a la gente

Subeje 7. 5. Gobierno, Democracia y Fortalecimiento Municipal

Tema 7.5.6. Política del interior

**Estrategia 7.5.6.3.** Reforzar los vínculos de comunicación, colaboración y cooperación establecidos con la Administración Federal en la gestión de políticas públicas y programas que fortalezcan el desarrollo del Estado y sus municipios.

Eje 5. Infraestructura para la competitividad y el desarrollo.

Subeje 5.2. Sistema de Administración Urbano-Territorial.

Tema 5.2.7. Administración institucional y financiamiento.

**Estrategia 5.2.7.1.** Gestionar recursos federales a través de la firma de convenios que potencialicen el presupuesto estatal para el desarrollo de proyectos estratégicos.

12

### Alineación en función de los proyectos específicos.

Adicionalmente, cada uno de los proyectos que integran el fondo presenta una alineación específica a dichos instrumentos de planeación (PND y PED), en la siguiente tabla se identifican estas alineaciones por rubro:

**Cuadro 7. Alineación al PND 2013-2018 y al PED 2014-2019 de los proyectos del FORTALECE, Baja California, ejercicio 2016**

Rubro	Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018	Plan Estatal de Desarrollo 2014 - 2019
Infraestructura cultural	Eje rector 3. México con educación de calidad. Objetivo 3.3. Ampliar el acceso a la cultura como un medio para la formación integral de los ciudadanos. Estrategia 3.3.2. Asegurar las condiciones para que la infraestructura cultural permita disponer de espacios adecuados para la difusión de la cultura en todo el país.	Eje 4. Educación para la Vida. Subeje 4.4. Arte y Cultura para todos. Tema 4.4.4. Infraestructura Cultural. Estrategias 4.4.4.1. Ampliar la infraestructura cultural.
Infraestructura deportiva	Eje rector 3. México con educación de calidad.	Eje 4. Educación para la Vida. Subeje 4.5. Desarrollo deportivo.

Rubro	Plan Nacional de Desarrollo 2013 - 2018	Plan Estatal de Desarrollo 2014 - 2019
	Objetivo 3.4. Promover el deporte de manera incluyente para fomentar una cultura de salud. Estrategia 3.4.1. Crear un programa de infraestructura deportiva.	Tema 4.5.4. Infraestructura deportiva. Estrategia 4.5.4.1. Implementar el programa estatal de obra pública deportiva para dotar al Estado de espacios adecuados y suficientes para el desarrollo de los programas deportivos.
Infraestructura educativa	Eje rector 3. México con educación de calidad. Objetivo 3.1. Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad. Estrategia 3.1.2. Modernizar la infraestructura y el equipamiento de los centros educativos.	Eje 4. Educación para la Vida. Subeje 4.1. Educación básica. Tema 4.1.1. Cobertura con equidad equitativa. Estrategia 4.1.1.3. Modernizar, mejorar y consolidar las condiciones de la infraestructura física educativa en las escuelas públicas de Educación Básica, promoviendo la optimización de los recursos naturales y los entornos favorables.
Drenaje y alcantarillado	Eje rector 4. México Próspero. Objetivo 4.4. Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo. Estrategia 4.4.2. Implementar un manejo sustentable del agua, haciendo posible que todos los mexicanos tengan acceso a ese recurso.	Eje 5. Infraestructura para la competitividad y el desarrollo. Subeje 5.5. Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento. Tema 5.5.2. Alcantarillado y saneamiento. Estrategia 5.5.2.1. Incrementar la cobertura del servicio de alcantarillado sanitario.
Pavimentación	Eje rector 2. México incluyente. Objetivo 2.5. Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna. Estrategia 2.5.1. Transitar hacia un Modelo de Desarrollo Urbano Sustentable e Inteligente que procure vida digna para los mexicanos.	Eje 5. Infraestructura para la competitividad y el desarrollo. Subeje 5.3. Infraestructura vial y equipamiento. Tema 5.3.3. Pavimentación. Estrategia 5.3.3.1. Establecer programas permanentes de pavimentación en las colonias y de rehabilitación de pavimentos en vialidades primarias y secundarias.

Fuente: Elaboración propia.



## RESULTADOS LOGRADOS

14



## 2.1 Análisis del cumplimiento de los objetivos establecidos

Existen dos tipos de objetivos, el objetivo general del Fondo y los objetivos específicos de cada una de las obras que lo integran.

**Objetivo general del Fondo.** De acuerdo a los lineamientos de operación:

Generación de infraestructura, principalmente, pavimentación de calles y avenidas, alumbrado público, drenaje y alcantarillado, mantenimiento de vías; construcción, rehabilitación y remodelación de espacios educativos, artísticos y culturales; construcción, ampliación y mejoramiento de los espacios para la práctica del deporte, entre otras acciones de infraestructura urbana y social

El 100% de las obras se constituyen como infraestructura urbana y social ya que se clasifican en los siguientes rubros: pavimentación, drenaje y alcantarillado, espacios educativos, culturales y deportivos, así como infraestructura social.

Por lo tanto, al identificarse una alineación contundente hacia el objetivo del Fondo por parte de cada una de las obras que lo integran, se considera que se logra una atención del 100% al cumplimiento del objetivo general.



## Objetivos específicos de cada una de las obras.

Las metas de cada una de las obras que integran el fondo se constituyen como los objetivos específicos.

**El objetivo específico de cada proyecto, se cumplirá en la medida en que se avance en la ejecución de la obra, es decir, depende directamente del avance físico de las obras, el cual al 31 de diciembre de 2016 era del 60%.**

El avance en el cumplimiento de los objetivos específicos por rubro es el siguiente:



16

Tabla 4. Avance físico por rubro

Rubro	Metas		Avance Físico
Espacios deportivos	49,990	m2	29%
Espacios educativos	15,998	m2	54%
	660	piezas	0%
Pavimentación	292,078	m2	74%
Infraestructura social	12,725	m2	50%
Drenaje y alcantarillado	750	ml	88%
Espacios culturales	2,348	m2	35%
	<b>374,549</b>		<b>60%</b>

Fuente: Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, apartado de Gestión de Proyectos, Cuarto trimestre de 2016.

A continuación, se enlistan las metas de cada una de las obras que integran el fondo, las cuales se constituyen como los objetivos específicos, así como su avance físico:

**Tabla 5. Obras realizadas con meta y avance físico del FORTALECE, Baja California, ejercicio fiscal 2016**

Nombre del Proyecto	Meta	% Avance Físico
Instalación de Drenaje Sanitario en la Colonia Los Gavilanes, en el Poblado San Felipe.	750 ml	88%
<b>Drenaje y alcantarillado</b>	<b>750 ml</b>	<b>88%</b>
Rehabilitación de la Casa de la Cultura Mexicali, en la Zona Centro de Mexicali.	2,008 m2	16%
Rehabilitación de Casa de la Cultura, Col. Progreso.	340 m2	55%
<b>Espacios culturales</b>	<b>2,348 m2</b>	<b>35%</b>
Construcción de Ciclovía en Ensenada.	25,706 m2	30%
Rehabilitación de Campo de Béisbol Antonio Palacios.	760 m2	0%
Construcción de Unidad de Patinaje en Unidad Deportiva Vida Digna.	500 m2	0%
Rehabilitación de Campo de Softbol de Unidad Deportiva ubicada en Avenida de la Paz y Avenida Mar de Cortez, en el Poblado San Felipe.	5,702 m2	30%
Rehabilitado en Campo de Fútbol Los Encinos.	6,400 m2	30%
Construcción de Ciclovía y Vitapista en el Centro de Activación Comunitaria en San Quintín.	3,012 m2	24%
Rehabilitación de Unidad Deportiva Margarita Maza de Juárez, en el Ejido Campeche.	540 m2	45%
Rehabilitación del Campo de Béisbol Algodones, en el Poblado Los Algodones.	150 m2	0%
Rehabilitación de Cancha de Fútbol Soccer de la Unidad Deportiva Romero Manzo.	7,004 m2	60%
Rehabilitación de la Unidad Deportiva José Francisco Blake.	216 m2	74%
<b>Espacios deportivos</b>	<b>49,990 m2</b>	<b>29%</b>
Suministro e Instalación de Bebederos en 198 Escuelas Públicas del Municipio de Ensenada.	540 piezas	0%
Suministro e Instalación de Bebederos en Diversas Escuelas en Tijuana.	120 piezas	0%
<b>Espacios educativos</b>	<b>660 piezas</b>	<b>0%</b>
Construcción de Biblioteca Vista Hermosa.	986 m2	30%
Construcción y Equipamiento de Biblioteca, el Porvenir de Ensenada.	247 m2	0%
Rehabilitación de Gimnasio Universitario del Instituto de Ciencias Agrícolas de la UABC, en el Ejido Nuevo León.	1,188 m2	30%
Construcción de Explanada, Gimnasio al Aire Libre y Cerco Perimetral en COBACH Plantel Ciudad Morelos.	650 m2	30%
Construcción de Gimnasio al Aire Libre en el Centro de Estudios Tecnológico, Industrial y de Servicios (CETIS No. 18).	200 m2	30%
Construcción de Gimnasio al Aire Libre en el COBACH Plantel San Felipe.	200 m2	30%
Construcción de Gimnasio al Aire Libre en el COBACH Plantel Guadalupe Victoria.	200 m2	30%
Construcción de Gimnasio al Aire Libre en Plantel CECYTE Oviedo Mota	200 m2	30%
Construcción de Cubierta Metálica en Secundaria #60 Hermanos Flores Magón, en la Colonia Compuertas.	621 m2	40%
Construcción de Aula y Modulo de Sanitarios para Maestros en Plantel Conalep Mexicali II.	87 m2	47%
Construcción de Cubierta en CECYTE Vicente Guerrero (Algodones), en el Poblado Los Algodones.	365 m2	100%
Construcción de Aula en Escuela Primaria Pedro F. Pérez y Ramírez, en el Fraccionamiento Villa Colonial.	68 m2	100%
Construcción de Aula en Escuela Primaria Corregidora, en la Colonia Corregidora.	68 m2	100%

17

Nombre del Proyecto	Meta	% Avance Físico
Construcción de Cubierta Metálica en Secundaria Técnica #32, en la Colonia Villa Bonita.	365 m2	100%
Construcción de Aula en Jardín de Niños María Enriqueta Camarillo, en el Fraccionamiento Justo Sierra.	68 m2	40%
Construcción de Módulos Sanitarios en Escuela Secundaria Matutina No. 95 Felipe Vázquez Viuda de Arellano, en el Ejido Mérida.	256 m2	0%
Construcción de Comedor en Escuela Primaria Francisco Sarabia, en la Colonia Independencia.	68 m2	100%
Adecuación de Acceso Principal y Banqueta de Integración en el Jardín de Niños Carmen Calderón Córdoba, en el Fraccionamiento Residencias.	67 m2	0%
Suministro e Instalación de Pasto Sintético en Cancha de Fútbol en COBACH Nueva Tijuana.	5,808 m2	0%
Construcción de Aula en Escuela CECYTE Plantel Playas de Tijuana.	192 m2	20%
Construcción de Gimnasio al Aire Libre Escuela Telesecundaria No. 118.	200 m2	80%
Construcción de Gimnasio al Aire Libre para la Escuela Primaria Francisco Sarabia.	200 m2	87%
Construcción de Techumbre en Explanada de Jardín de Niños Carlos Fuentes.	420 m2	100%
Construcción de Techumbre en Explanada para la Escuela Primaria Juan Ernesto Gamaliel Espinoza Saucedo.	420 m2	100%
Construcción de Cancha de Usos Múltiples de la Escuela Gabriela Mistral.	680 m2	100%
Construcción de Cancha de Usos Múltiples en la Escuela Estado de B.C.	680 m2	100%
Construcción de Cancha Usos Múltiples Escuela Secundaria General No. 30.	680 m2	100%
Construcción de Cancha Usos Múltiples en Telesecundaria No. 24.	680 m2	100%
Rehabilitación de Sala de Maestros en Escuela Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas.	70 m2	1%
Construcción de laboratorio en escuela CECyTE plantel Las Águilas	64 m2	0%
<b>Espacios educativos</b>	<b>15,998 m2</b>	<b>54%</b>
Rehabilitación de Parque Público en Fraccionamiento Renacimiento del Valle.	1,350 m2	30%
Rehabilitación de Parque Público en el Ej. Netzahualcóyotl.	1,100 m2	30%
Rehabilitación de Parque Público en el Ejido Yucatán.	620 m2	30%
Rehabilitación de Parque Público en el Poblado Benito Juárez.	450 m2	30%
Rehabilitación de Parque Público en el Ejido Querétaro.	104 m2	30%
Construcción de Centro de Convivencia Familiar en la Col. Lázaro Cárdenas.	100 m2	100%
Rehabilitación de Cancha, Gradas, Iluminación y Espacios en Parque del Fraccionamiento Jardines del Valle.	1,410 m2	52%
Rehabilitación de Parque Público en la Colonia Valle del Puebla 4ta Sección (Av. Azteca y Calle Huiquiño).	1,650 m2	100%
Rehabilitación de Parque Público en la Colonia Valle del Puebla 4ta Sección (Av. Acamayaz y Calle Huiquiño).	1,510 m2	0%
Rehabilitación de Parque Público en Calle Francisco Javier Castillo y Calle Antonio Ochoa, en la Colonia Solidaridad.	345 m2	65%
Rehabilitación de Parque Público en Calle Primera y Avenida Río Armería, en la Colonia González Ortega.	345 m2	70%
Rehabilitación de Parque Club Rotario, en Calle Veracruz y Calle Pirules, en el Poblado San Felipe.	618 m2	63%
Rehabilitación de Cancha de Usos Múltiples, Construcción de Circuito de Andador Deportivo y Rehabilitación de Módulo de Juegos Infantiles en Parque de Fraccionamiento Palmar de Santa Anita.	990 m2	0%
Construcción de Cubierta Metálica en Parque Público, en la Colonia Hacienda Dorada.	365 m2	83%
Rehabilitación de Andador Deportivo y Espacio de Juegos Infantiles en Parque de la Colonia el Porvenir.	1,196 m2	93%
Rehabilitación de Parque Público y de Andador en Parque, en el Fraccionamiento Puerta del Sol.	362 m2	0%
Construcción de Escaleras en la Col. Simón Bolívar y Yahuaca.	168 m2	27%
Construcción de Escaleras en la Col. Anexa Buena Vista.	42 m2	100%
<b>Infraestructura social</b>	<b>12,725 m2</b>	<b>50%</b>

Nombre del Proyecto	Meta	% Avance Físico
Rehabilitación de Vialidades (Bacheo) de Ensenada.	11,875 m2	0%
Reconstrucción de Avenida República de Brasil, de Calle Neptuno a Calle Bernardo Reyes.	6,300 m2	30%
Pavimentación con Concreto Hidráulico de Calle Juan Vicario, Don Luis de la Rosa y Feliz Zuloaga (Tramo de Blvr. Benito Juárez a Calle Gral. Julián Quiroga) en la Col. Benito Juárez.	11,071 m2	100%
Pavimentación con Concreto Hidráulico de Calle Miguel Salcedo.	3,018 m2	100%
Pavimentación con Concreto Hidráulico de Calle Mar Jónico y Calle Mar del Norte.	3,138 m2	100%
Pavimentación con Concreto Hidráulico de Calle Ramón Ramírez, Col. Constitución.	1,878 m2	100%
Pavimentación con Concreto Hidráulico en Calle Prometeo.	1,802 m2	100%
Pavimentación con Concreto Hidráulico de Rampa en Calle Metis.	1,972 m2	100%
Pavimentación con Concreto Hidráulico de Calle Michoacán, Col. Ampliación Lucio Blanco.	1,714 m2	100%
Pavimentación de Calle Sonora de Calle Balbino Obeso a Arroyo, Col. Ampliación Lucio Blanco.	1,714 m2	100%
Pavimentación con Concreto Hidráulico de Calle Dominga Arce Armenta, Col. Amp. Lucio Blanco.	1,340 m2	100%
Reconstrucción con Concreto Hidráulico de la Ave. Río Tijuana y Construcción con Concreto Hidráulico de la Calle Portola, Mercurio, Central y Alba Roja.	9,110 m2	85%
Pavimentación con Concreto Hidráulico de la Calle Francisco I. Madero y Calles Transversales en Delegación Maneadero.	10,230 m2	20%
Pavimentación con Concreto Hidráulico de Calle Berilo (Primera Etapa).	14,081 m2	80%
Pavimentación Integral con Concreto Hidráulico en Diversas Calles de la Col. Ruiz Cortines.	6,286 m2	87%
Rehabilitación de Avenida San Pedro Mezquitil, de Calle Río Verde a Calle Río Champotón.	15,708 m2	85%
Rehabilitación de Carpeta Asfáltica en Diversas Calles de la Col. Santa Teresa.	17,791 m2	100%
Pavimento Económico en Avenida Vicente Guerrero de Calle Primera a Calle Catorceava, y en Calle Séptima de Avenida Insurgentes hasta Avenida Vicente Guerrero, y en Avenida Miguel.	14,493 m2	30%
Pavimentación Integral con Concreto Asfáltico en Diversas Calles de la Col. Conjunto Urbano Universitario.	4,356 m2	100%
Reconstrucción de Pavimento en Avenida Mar de Cortez, de Avenida Mar de Tasmania Norte hasta Avenida Mar Caribe Norte, en el Poblado San Felipe, B.C.	8,925 m2	48%
Reconstrucción de Pavimento en Calle Primera, de Avenida Río Támesis Hasta Avenida Río Verde.	6,300 m2	26%
Rehabilitación de Carpeta Asfáltica en Diversas Calles del Fracc. Villa Fontana.	13,280 m2	100%
Reconstrucción de Pavimento en Avenida Mar Blanco, de Bulevar Chetumal a Calle Manzanillo, en el Poblado San Felipe.	6,615 m2	66%
Reconstrucción de Pavimento en Calle Primera, de Avenida Río Santacruz a Calle Río Aguanaval.	5,922 m2	100%
Rehabilitación de Carpeta Asfáltica en Diversas Calles del Fracc. Villas del Rey.	11,582 m2	100%
Pavimento Económico en Avenida Emiliano Zapata, entre Calle Alberto Jiménez y Calle Felipa Velázquez Viuda de Arellano, en el Ejido Islas Agrarias.	9,061 m2	47%
Pavimento Económico en Calle E (L.G. Barragán), de Calle Sexta (José María Pino Suarez) a Calle Quinta, en el Poblado Los Algodones.	3,500 m2	0%
Rehabilitación de Calle Plateros, de Calle K a Bulevar Justo Sierra.	4,400 m2	90%
Pavimentación con Concreto Asfáltico en Diversas Calles de la Col. Francisco I. Madero.	2,678 m2	55%
Modernización de Acceso a Instalaciones de la UABC y COBACH Plantel Ejido Nuevo León, en el Ejido Nuevo León.	1,271 m2	50%
Rehabilitación de Carpeta Asfáltica en Diversas Calles del Fracc. Misión San Diego de Alcalá.	3,256 m2	100%

Nombre del Proyecto	Meta	% Avance Físico
Rehabilitación de Carpeta Asfáltica en Diversas Calles de la Col. Santa Bárbara.	3,388 m2	100%
Rehabilitación de Carpeta Asfáltica en Diversas Calles de la Col. Pórticos del Valle.	3,030 m2	100%
Rehabilitación de Calle Constituyentes, de Bulevar Benito Juárez a Calle Coronel Esteban Cantú.	2,590 m2	100%
Pavimentación con Concreto Asfáltico en Diversas Calles de la Col. Granjas Nuevas.	1,529 m2	40%
Pavimentación con Concreto Asfáltico en Diversas Calles de la Col. Cachanilla.	1,402 m2	13%
Rehabilitación de Carpeta Asfáltica de Calle Padre Hidalgo (Tramo la Gloria-El Tecolote).	5,857 m2	3%
Pavimentación Integral con Concreto Hidráulico en Diversas Calles de la Col. Vista Encantada.	7,879 m2	96%
Pavimentación Integral con Concreto Hidráulico en Diversas Calles de la Col. Nuevo Milenio.	7,156 m2	85%
Pavimentación Integral con Concreto Hidráulico en Diversas Calles de la Col. Pedregal de Santa Julia.	6,573 m2	92%
Pavimentación Integral con Concreto Hidráulico en Diversas Calles de la Col. Vista Encantada.	5,485 m2	92%
Pavimentación Integral con Concreto Hidráulico en Diversas Calles de la Col. Salvatierra.	5,065 m2	100%
Rehabilitación de Carpeta Asfáltica en Diversas Calles de la Col. FOVISSSTE Quinta Alta.	6,250 m2	32%
Rehabilitación de Carpeta Asfáltica en Diversas Calles de la Col. Francisco Villa.	5,040 m2	4%
Pavimentación Integral con Concreto Hidráulico en Diversas Calles de la Col. Tomas Aquino.	2,886 m2	95%
Pavimentación Integral con Concreto Hidráulico en Diversas Calles de la Col. Obrera.	2,506 m2	100%
Pavimentación Integral con Concreto Hidráulico en Diversas Calles de la Col. Granjas Familiares el Tecolote.	2,305 m2	55%
Pavimentación Integral con Concreto Hidráulico en Diversas Calles de la Col. Ejido Chilpancingo.	2,214 m2	92%
Pavimentación Integral con Concreto Hidráulico en Diversas Calles de la Col. Simón Bolívar.	1,700 m2	50%
Pavimentación Integral con Concreto Hidráulico en Diversas Calles de la Col. Chihuahua.	1,537 m2	100%
Pavimentación Integral con Concreto Hidráulico en Diversas Calles de la Col. Anexa Buena Vista.	1,167 m2	92%
Pavimentación Integral con Concreto Hidráulico en Diversas Calles de la Col. Cañón de la Pedrera.	900 m2	97%
Pavimentación Integral con Concreto Hidráulico en Diversas Calles de la Col. Miramar Sur.	952 m2	100%
<b>Pavimentación</b>	<b>292,078 m2</b>	<b>74%</b>

Fuente: Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, apartado de Gestión de Proyectos, Cuarto trimestre de 2016.

20

## 2.2 Análisis de los indicadores con que cuenta el Fondo Indicadores Federales.

A nivel Federal, existe un indicador (ver ficha en el apartado de anexos) del Programa Presupuestario U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal, el responsable es la Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP) adscrita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Este indicador, no se considera representativo para el Estado, toda vez que mide los recursos ministrados del Programa a nivel Federal entre el total de recursos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, entendiéndose como ministrado el importe transferido a los Estados, sin considerar el avance real en la ejecución de los proyectos.

**Imagen 1. Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) para el FORTALECE, ejercicio 2016**

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017		Indicadores y Metas para Resultados de Los Programas Presupuestarios				
<b>Datos del Programa Presupuestario</b>						
Programa Presupuestario	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal					
Ramo	23 Provisiones Salariales y Económicas					
Impagos Transversales	N/A					
					Presupuesto (millones de pesos):	8,996.3
<b>Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013 -2018</b>						
<b>Meta Nacional</b>						
4 México Próspero						
Objetivo de la Meta Nacional						
3 Mantener la estabilidad macroeconómica del país						
Estrategia del Objetivo						
3 Promover un ejercicio eficiente de los recursos presupuestarios disponibles, que permita generar ahorros para fortalecer los programas						
Estrategia Transversal						
<b>Programa Sectorial o Transversal</b>						
<b>Programa</b>						
6 Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo						
Objetivo						
4 Regular el fortalecimiento del federalismo fiscal para que las Entidades Federativas y Municipios puedan lograr y preservar el equilibrio de sus						
<b>Indicadores y Metas de la FID</b>						
Unidad Responsable*	411-					
Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Unidad de medida	Tipo - Dimensión - Frecuencia	Meta anual programada		
Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal	(Recursos Ministrados/Total de Recursos asignados en el PEF)*100	Porcentaje	Estratégico - Eficacia - Anual	100		
<small>*Los Programas presupuestarios pueden ser ejecutados de manera conjunta por diversas Unidades Responsables para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Para fines de recolección de la información del logro de los objetivos establecidos en la ficha de Indicadores del Desempeño (FID), en los reportes se asocia a una o más Unidades Responsables, que no necesariamente representan la totalidad de ellas. Por ello, para facilitar su identificación, se puede consultar el Análisis Funcional, Programático Económico de cada Ramo del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal a fin de identificar todas las Unidades Responsables que forman parte del Programa presupuestario.</small>						

Fuente: Transparencia presupuestaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Por otra parte, y en lo que respecta a los indicadores establecidos en el Sistema del Formato Único el cual se constituye como el medio para informar al H. Congreso de la Unión por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), sobre la aplicación, ejercicio y destino de los recursos federales transferidos a nuestro Estado, aún no se implementan los indicadores para los Programas Presupuestarios del Ramo 23, actualmente solamente se registran los correspondientes al Ramo 33.



## Indicadores Estatales.

Las Dependencias y Entidades que integran la Administración Pública Estatal cuentan con Programas Operativos Anuales (POAs) a través de los cuales reportan los resultados que alcanzarán en el ejercicio fiscal correspondiente, estos resultados o metas se sustentan en los recursos presupuestales que ejercerán; los POAs se estructuran a través de Programas, cada uno de los cuales cuentan con su Matriz de Indicadores de Resultados (MIR).

Solamente se reflejan en los Programas Operativos Anuales los recursos que forman parte de la Cuenta Pública de la Administración Estatal.

Cabe mencionar que, para efectos de atender los requerimientos de la armonización contable, a partir del ejercicio fiscal 2016 Gobierno del Estado implementó una nueva clave presupuestaria, a través de la cual la totalidad de los recursos debieran formar parte de la Cuenta Pública del Estado y, por lo tanto, debieran sustentarse presupuestal y programáticamente en alguno de los Programas que integran los Programas Operativos Anuales de las Dependencias o Entidades ejecutoras.

Sin embargo, y aun con dicha implementación, los recursos del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal se constituyen como transitorios, por lo que, no forman parte de la Cuenta Pública Estatal y por lo tanto no se reflejan en los Programas Operativos Anuales de las Dependencias y Entidades Estatales, por consiguiente, **no existen indicadores estatales aplicables al fondo.**

Se propone la implementación de Matrices de Indicadores de Resultados por rubro de inversión en donde se incluyan la totalidad de los recursos con que se cuenta (uno de los componentes serán los recursos FORTALECE), principalmente en los temas de infraestructura social, como pavimentación y equipamientos educativos, culturales y deportivos.

**No existen indicadores Federales ni Estatales  
Aplicables al Fondo**

Cabe mencionar que, a partir del 2017, en el marco del Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado, la Secretaría de Planeación y Finanzas implementó indicadores que permiten medir el grado de avance que presentan los recursos federales transferidos al Estado.

## 2.3 Análisis del presupuesto original, modificado y ejercido

### Fuentes de información.

Los datos financieros que se manejan en este documento fueron obtenidos del Sistema del Formato Único, el cual se constituye como el medio para informar al H. Congreso de la Unión por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), sobre la aplicación, ejercicio y destino de los recursos federales transferidos a nuestro Estado, en específico del apartado “Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, apartado de Gestión de Proyectos, IV trimestre de 2016”.

23

**Presupuesto original.** Se define como los recursos destinados al Estado de Baja California a través del Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 dentro del Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas, Anexo 20.2; en donde se enlistan las asignaciones que ejecutará Gobierno del Estado y las asignaciones para cada uno de los 5 Municipios, el monto total publicado para el Estado de Baja California asciende a \$280 millones de pesos.

**Tabla 6. Presupuesto Original del Recurso FORTALECE, Baja California, ejercicio 2016**

Presupuesto Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
\$280,000,000	\$276,821,100	\$192,287,292

Fuente: Elaboración propia.

**Tabla 7. Presupuesto Original por Ámbito de Ejecución, FORTALECE, Baja California, ejercicio fiscal 2016**

Por Ámbito de Ejecución	Presupuesto Original		Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
Estatad	\$120,000,000	43%	\$178,020,000	\$144,438,547
Ayto. de Ensenada	\$27,000,000	10%	\$26,703,000	\$5,781,208
Ayto. de Mexicali	\$85,000,000	30%	\$24,725,000	\$7,250,129
Ayto. de Tecate	\$17,000,000	6%	\$16,813,000	\$9,027,089
Ayto. de Tijuana	\$10,000,000	4%	\$9,791,100	\$5,653,387
Ayto. de Playas de Rosarito	\$21,000,000	8%	\$20,769,000	\$20,136,931
<b>Total</b>	<b>\$280,000,000</b>	<b>100%</b>	<b>\$276,821,100</b>	<b>\$192,287,292</b>

Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo al presupuesto original, corresponde ejecutar al Estado el 43% del importe total de Fondo, mientras que los Ayuntamientos ejecutarán el 57% restante.

### Presupuesto modificado.

El presupuesto modificado se refiere a los recursos que efectivamente fueron transferidos al Estado por la Federación previa firma de los convenios respectivos y la validación de los documentos de evaluación aplicables registrados en el Sistema de Evaluación de Fondos de Inversión del Ramo 23 SEFIR23 (Cédulas de Proyectos para el caso de los proyectos menores a los 10 millones de pesos y Notas Técnicas para los proyectos iguales o mayores a 10 millones de pesos).

**Tabla 8. Presupuesto Modificado del Recurso FORTALECE, Baja California, ejercicio fiscal 2016**

Presupuesto Original	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido
\$280,000,000	\$276,821,100 99%	\$192,287,292

Fuente: Elaboración propia.

**Se logró acceder al 99% del Presupuesto Original**

De las 116 obras que integran el Fondo, 115 se constituyen como cédulas de proyectos (menores a \$10 millones) y solamente 1 como nota técnica (igual o mayor a \$10 millones).

Esta situación obedece a que los lineamientos de operación del Fondo incentivan las obras menores a \$10 millones de pesos, debido a los siguientes elementos:

- ✓ El expediente técnico se constituye como una cédula de proyecto, la cual es significativamente más sencilla que las notas técnicas, toda vez que en la cédula de proyecto se omiten los apartados de oferta, demanda, interacción, tanto en la situación actual como en la situación con proyecto, además del marco de referencia, resultados de la ejecución y beneficios económicos y/o sociales e indicadores.
- ✓ El lineamiento establece que, para este tipo de obras, el convenio será firmado a más tardar el 22 de abril, mientras que, para las obras iguales o mayores a \$10 millones, no existe una fecha establecida.
- ✓ De igual manera, las radicaciones de recursos presupuestales se programan para los meses de abril y junio.
- ✓ Estos elementos generan que las obras menores a los \$10 millones se constituyan de rápida aplicación por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

25

Solamente el Ayuntamiento de Tecate, registró la obra “rehabilitado en campo de futbol Los Encinos” por un importe de \$15 millones de pesos, el resto del Fondo fue integrado por obras menores a los \$10 millones de pesos.

Fueron convenidos y radicados \$276,821,100 las diferencias obedecen a que el Ayuntamiento de Tijuana no gestionó \$100 mil pesos, es decir, registró proyectos en SEFIR23 por un importe de \$9,900,000, aún y cuando contaba con una asignación de \$10,000,000; además de las retenciones aplicables:

**Tabla 9. Presupuesto Modificado (convenido) por Ámbito de Ejecución del recurso FORTALECE, Baja California, ejercicio fiscal 2016**

Asignación / Ejecutor	Autorizado Publicado PEF	Modificado			Monto Convenido / Radicado
		Gestionado	Retención 1 al millar (ASF)	Retención 1 % SHCP	
Infraestructura Estatal	\$120,000,000	\$120,000,000	\$120,000	\$1,200,000	<b>\$118,680,000</b>
Infraestructura Municipal Ensenada	\$27,000,000	\$27,000,000	\$27,000	\$270,000	<b>\$26,703,000</b>
Infraestructura Municipal Mexicali	\$85,000,000	\$85,000,000	\$85,000	\$850,000	<b>\$84,065,000</b>
Infraestructura Municipal Tecate	\$17,000,000	\$17,000,000	\$17,000	\$170,000	<b>\$16,813,000</b>
Infraestructura Municipal Tijuana	\$10,000,000	<b>\$9,900,000</b>	\$9,900	\$99,000	<b>\$9,791,100</b>
Infraestructura Municipal Playas de Rosarito	\$21,000,000	\$21,000,000	\$21,000	\$210,000	<b>\$20,769,000</b>
<b>Total</b>	<b>\$280,000,000</b>	<b>\$279,900,000</b>	<b>\$279,900</b>	<b>\$2,799,000</b>	<b>\$276,821,100</b>

Fuente: Convenios para el otorgamiento de subsidios celebrados entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Baja California correspondientes al FORTALECE 2016.

Nota: La columna de gestionado responde a los proyectos que cada instancia registró en el Sistema de Evaluación de Fondos de Inversión del Ramo 23 SEFIR23, sistema implementado para tal fin por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

26

Una vez firmado el convenio y transferidos los recursos por parte de la Federación, el presupuesto modificado sufrió un ajuste, toda vez que los gestores (Diputados Federales) de \$60 millones solicitaron reorientar ese importe que inicialmente estaba asignado al Ayuntamiento de Mexicali para que fuera ejecutado por Gobierno del Estado, para lo que, fue necesario celebrar un convenio de coordinación entre Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Mexicali.

Por lo tanto, la asignación para el Ayuntamiento de Mexicali disminuyó de \$85 a \$25 millones y la de Gobierno del Estado se incrementa de \$120 a \$180 millones (menos las retenciones aplicables).

Tabla 10. Presupuesto Modificado por Ámbito de Ejecución del recurso  
FORTALECE, Baja California, ejercicio fiscal 2016

Por Ámbito de Ejecución	Presupuesto Original	Presupuesto Modificado		Presupuesto Ejercido
Estatal	\$120,000,000	\$178,020,000	64%	\$144,438,547
Ayto. de Ensenada	\$27,000,000	\$26,703,000	10%	\$5,781,208
Ayto. de Mexicali	\$85,000,000	\$24,725,000	9%	\$7,250,129
Ayto. de Tecate	\$17,000,000	\$16,813,000	6%	\$9,027,089
Ayto. de Tijuana	\$10,000,000	\$9,791,100	4%	\$5,653,387
Ayto. de Playas de Rosarito	\$21,000,000	\$20,769,000	8%	\$20,136,931
<b>Total</b>	<b>\$280,000,000</b>	<b>\$276,821,100</b>	<b>100%</b>	<b>\$192,287,292</b>

Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo al presupuesto modificado, corresponde ejecutar al Estado el 64% del importe total de Fondo, mientras que los Ayuntamientos ejecutarán el 36% restante.

**Presupuesto ejercido.** Los datos sobre el presupuesto ejercido se tomaron del documento “Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, apartado de Gestión de Proyectos, IV trimestre de 2016”, con una fecha de corte al 31 de diciembre de 2016.

27

**Al 31 de diciembre de 2016,  
el Fondo presentaba un presupuesto ejercido del 69%.**

El recurso del 95% de las obras que integran el Fondo se encontraba disponible desde el mes de mayo, por lo que, al 31 de diciembre de 2016, habían transcurrido 9 meses con disponibilidad para ejecutar las obras, los cuales se consideran suficientes para la ejecución de obras cuyo importe no supera los \$10 millones de pesos.

Se celebraron 2 convenios:

**Tabla 11. Convenios celebrados para el ejercicio de los recursos FORTALECE, Baja California, ejercicio fiscal 2016**

Tipo de Convenio	Fecha de firma	# de obras	Importe	Calendario de ejecución	Calendario de ministraciones
Para obras menores a \$10 millones	22 de abril de 2016	115	\$261,986,100	de 4 a 12 meses	50% abril 50% junio
Para obras iguales o mayores a \$10 millones	13 de septiembre de 2016	1	\$14,835,000	8 meses	40% septiembre 30% octubre 30% noviembre
<b>Total</b>		<b>116</b>	<b>\$276,821,100</b>		

Fuente: Elaboración propia con información de los dos convenios FORTALECE, 2016.

Los lineamientos de operación del Fondo establecen que los recursos deberán estar contratados al 31 de diciembre de 2016, mientras que, el periodo de ejecución se establece de manera específica para cada proyecto en el Anexo 2: “calendario de avance físico/financiero de la cartera de proyectos” los cuales forman parte integrante de los convenios de coordinación respectivos.

De acuerdo a la cláusula sexta, párrafo 2, enlistada en los convenios, el calendario de ejecución de los proyectos inicia su vigencia en el mes inmediato siguiente en el que la Entidad Federativa reciba los recursos.

Para el caso del convenio firmado en el mes de abril, el calendario de ejecución inicia en el mes de mayo, por lo que, los proyectos cuyo calendario de ejecución es de 4 meses debieron concluirse en el mes de agosto de 2016, mientras que, los que presentan un periodo de 12 meses deberán estar concluidos a más tardar en el mes de abril de 2017.

La normatividad establecida en los convenios permite que la ejecución de los recursos se concluya en el ejercicio fiscal 2017, situación que se evidencia en el avance físico y financiero que presentan los proyectos.

## Presupuesto ejercido por tipo de ejecutor.

Se identifica que las obras que son ejecutadas por el Gobierno Estatal presentan un grado de avance mayor tanto en el avance financiero como en el físico, con respecto a las que son ejecutadas por los Gobiernos Municipales.

**Tabla 12. Porcentaje de Ejercicio presupuestal por tipo de Ejecutor del Recurso FORTALECE, Baja California, ejercicio 2016**

Por tipo de Ejecutor	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido		Avance físico
Estatal	\$178,020,000	<b>\$144,438,547</b>	<b>81%</b>	64%
Municipal	\$98,801,100	<b>\$47,848,745</b>	<b>48%</b>	49%
<b>Total</b>	<b>\$276,821,100</b>	<b>\$192,287,292</b>	<b>69%</b>	<b>60%</b>

Fuente: Elaboración propia con información de los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Cuarto Trimestre, ejercicio fiscal 2016.

A continuación, se detalla el avance por Ejecutor Municipal:

**Tabla 13. Ejercicio presupuestal del Recurso FORTALECE, Baja California, ejercicio fiscal 2016**

Por tipo de Ejecutor	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido		Avance físico
Estatal	\$178,020,000	<b>\$144,438,547</b>	<b>81%</b>	64%
Ayto. de Ensenada	\$26,703,000	<b>\$5,781,208</b>	<b>22%</b>	9%
Ayto. de Mexicali	\$24,725,000	<b>\$7,250,129</b>	<b>29%</b>	30%
Ayto. de Tecate	\$16,813,000	<b>\$9,027,089</b>	<b>54%</b>	65%
Ayto. de Tijuana	\$9,791,100	<b>\$5,653,387</b>	<b>58%</b>	85%
Ayto. de Playas de Rosarito	\$20,769,000	<b>\$20,136,931</b>	<b>97%</b>	100%
<b>Total</b>	<b>\$276,821,100</b>	<b>\$192,287,292</b>	<b>69%</b>	<b>60%</b>

Fuente: Elaboración propia.

Destaca positivamente el avance que muestra el Ayuntamiento de Playas de Rosarito, seguido por el Ayuntamiento de Tijuana y en menor medida el de Tecate; mientras que, los Ayuntamientos de Ensenada y Mexicali presentan rezago en la ejecución de sus proyectos.

No se identifica una congruencia entre los avances financieros y físicos, ya que en 4 casos el avance físico es mayor que el financiero (Ayuntamientos de Mexicali, Tecate,



Tijuana y Playas de Rosarito), mientras que, el Ejecutor Estatal y el Ayuntamiento de Ensenada presentan un comportamiento inverso.

En estos escenarios intervienen los siguientes factores:

- ✓ Se pagan conceptos ejecutados, lo que detona que el avance físico sea mayor al financiero.
- ✓ El avance financiero se desvirtúa debido al pago del anticipo, el cual generalmente es del 30%, toda vez que se presenta un importante avance financiero sin responder a avance físico alguno.

### Presupuesto ejercido por rubro.

El rubro que presenta mayor avance es el de drenaje y alcantarillado, sin embargo, no se considera representativo, toda vez que se integra solamente por 1 obra; en segundo término, se ubica la pavimentación, escenario que se relaciona con la relativa sencillez que presenta este tipo de obra.

30

**Tabla 14. Porcentaje de Presupuesto Ejercido por Rubro, FORTALECE, Baja California ejercicio 2016**

Por Rubro	Presupuesto Modificado	Presupuesto Ejercido	Avance físico
Pavimentación	\$154,259,435	\$131,141,254	85%
Espacios educativos	\$48,845,606	\$20,417,182	42%
Espacios deportivos	\$48,754,202	\$25,188,930	52%
Infraestructura social	\$18,038,857	\$10,592,796	59%
Espacios culturales	\$4,450,500	\$2,643,233	59%
Drenaje y alcantarillado	\$2,472,500	\$2,303,898	93%
<b>Total</b>	<b>\$276,821,100</b>	<b>\$192,287,292</b>	<b>69%</b>

Fuente: Elaboración propia.

Las obras que muestran un menor avance son las deportivas y culturales, mientras que, con un avance medio se ubican los rubros de espacios educativos e infraestructura social.

**Avance financiero específico de los proyectos.** A continuación, se presenta una tabla en donde se enlistan cada uno de los proyectos, por rubro y tipo de ejecutor, identificando su avance financiero (al 31 de diciembre de 2016) y su avance físico.

**Al 31 de diciembre de 2016, las obras que integran el Fondo presentaban un avance físico del 60%.**

**Tabla 15. Avance financiero y físico. Ejecutor Estatal.**

Nombre del Proyecto	Modificado	Ejercido	Avance Físico	
Instalación de Drenaje Sanitario en la Colonia Los Gavilanes, en el Poblado San Felipe.	2,472,500	2,303,898	92 %	88%
<b>Total Drenaje y alcantarillado</b>	<b>2,472,500</b>	<b>2,303,898</b>	<b>92 %</b>	<b>88%</b>
Rehabilitación de la Casa de la Cultura Mexicali, en la Zona Centro de Mexicali.	2,967,000	1,444,087	48 %	16%
Rehabilitación de Casa de la Cultura, Col. Progreso.	1,483,500	1,199,146	80 %	55%
<b>Total Espacios culturales</b>	<b>4,450,500</b>	<b>2,643,233</b>	<b>59 %</b>	<b>35%</b>
Construcción de Ciclovía y Vitapista en el Centro de Activación Comunitaria en San Quintín.	8,228,168	7,682,600	92 %	24%
Rehabilitación de Unidad Deportiva Margarita Maza de Juárez, en el Ejido Campeche.	850,105	250,050	29 %	45%
Rehabilitación del Campo de Béisbol Algodones, en el Poblado Los Algodones.	653,927	191,697	29 %	0%
Rehabilitación de Cancha de Fútbol Soccer de la Unidad Deportiva Romero Manzo.	7,374,002	5,840,827	78 %	60%
Rehabilitación de la Unidad Deportiva José Francisco Blake.	1,087,900	1,068,291	97 %	74%
<b>Total Espacios deportivos</b>	<b>18,194,102</b>	<b>15,033,465</b>	<b>82 %</b>	<b>41%</b>
Construcción de Cubierta Metálica en Secundaria #60 Hermanos Flores Magón, en la Colonia Compuertas.	1,177,068	442,583	37 %	40%
Construcción de Aula y Modulo de Sanitarios para Maestros en Plantel Conalep Mexicali II.	850,105	448,821	52 %	47%
Construcción de Cubierta en CECYTE Vicente Guerrero (Algodones), en el Poblado Los Algodones.	653,927	637,652	96 %	100%
Construcción de Aula en Escuela Primaria Pedro F. Pérez y Ramírez, en el Fraccionamiento Villa Colonial.	653,927	634,566	96 %	100%
Construcción de Aula en Escuela Primaria Corregidora, en la Colonia Corregidora.	653,927	632,494	96 %	100%
Construcción de Cubierta Metálica en Secundaria Técnica #32, en la Colonia Villa Bonita.	653,927	628,462	95 %	100%
Construcción de Aula en Jardín de Niños María Enriqueta Camarillo, en el Fraccionamiento Justo Sierra.	653,927	625,169	95 %	40%

31

Nombre del Proyecto	Modificado	Ejercido	Avanc e Físico	
Construcción de Comedor en Escuela Primaria Francisco Sarabia, en la Colonia Independencia.	653,927	590,743	89 %	100%
Construcción de Módulos Sanitarios en Escuela Secundaria Matutina No. 95 Felipe Vázquez Viuda de Arellano, en el Ejido Mérida.	634,309	0	0%	0%
Adecuación de Acceso Principal y Banqueta de Integración en el Jardín de Niños Carmen Calderón Córdoba, en el Fraccionamiento Residencias.	326,963	95,269	29 %	0%
Suministro e Instalación de Pasto Sintético en Cancha de Fútbol en COBACH Nueva Tijuana.	8,406,500	2,479,581	29 %	0%
Suministro e Instalación de Bebederos en Diversas Escuelas en Tijuana.	3,164,800	933,489	29 %	0%
Construcción de Aula en Escuela CECYTE Plantel Playas de Tijuana.	1,483,500	1,458,577	97 %	20%
Construcción de Gimnasio al Aire Libre Escuela Telesecundaria No. 118.	890,100	874,633	97 %	80%
Construcción de Gimnasio al Aire Libre para la Escuela Primaria Francisco Sarabia.	890,100	874,827	97 %	87%
Construcción de Techumbre en Explanada de Jardín de Niños Carlos Fuentes.	791,200	777,029	97 %	100%
Construcción de Techumbre en Explanada para la Escuela Primaria Juan Ernesto Gamaliel Espinoza Saucedo.	791,200	776,843	97 %	100%
Construcción de laboratorio en escuela CECyTE plantel Las Águilas	543,950	0	0%	0%
Construcción de Cancha de Usos Múltiples de la Escuela Gabriela Mistral.	395,600	388,945	97 %	100%
Construcción de Cancha de Usos Múltiples en la Escuela Estado de B.C.	395,600	388,944	97 %	100%
Construcción de Cancha Usos Múltiples Escuela Secundaria General No. 30.	395,600	388,611	97 %	100%
Construcción de Cancha Usos Múltiples en Telesecundaria No. 24.	395,600	386,937	97 %	100%
Rehabilitación de Sala de Maestros en Escuela Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas.	247,250	240,858	96 %	1%
<b>Total Espacios educativos</b>	<b>25,703,006</b>	<b>14,705,032</b>	<b>57 %</b>	<b>62%</b>
Rehabilitación de Cancha, Gradas, Iluminación y Espacios en Parque del Fraccionamiento Jardines del Valle.	1,961,780	1,272,980	64 %	52%
Rehabilitación de Parque Público en la Colonia Valle del Puebla 4ta Sección (Av. Azteca y Calle Huiquiño).	1,521,885	1,290,563	84 %	100%
Rehabilitación de Parque Público en la Colonia Valle del Puebla 4ta Sección (Av. Acamayaz y Calle Huiquiño).	1,381,464	0	0%	0%
Rehabilitación de Parque Público en Calle Francisco Javier Castillo y Calle Antonio Ochoa, en la Colonia Solidaridad.	989,000	807,720	81%	65%
Rehabilitación de Parque Público en Calle Primera y Avenida Río Armería, en la Colonia González Ortega.	989,000	949,803	95 %	70%
Rehabilitación de Parque Club Rotario, en Calle Veracruz y Calle Pirules, en el Poblado San Felipe.	969,309	722,186	74 %	63%
Rehabilitación de Cancha de Usos Múltiples, Construcción de Circuito de Andador Deportivo y Rehabilitación de Módulo de Juegos Infantiles en Parque de Fraccionamiento Palmar de Santa Anita.	784,712	230,944	29 %	0%
Construcción de Cubierta Metálica en Parque Público, en la Colonia Hacienda Dorada.	653,927	565,206	85 %	83%
Rehabilitación de Andador Deportivo y Espacio de Juegos Infantiles en Parque de la Colonia el Porvenir.	653,927	588,618	89 %	93%

Nombre del Proyecto	Modificado	Ejercido	Avance Físico	
Rehabilitación de Parque Público y de Andador en Parque, en el Fraccionamiento Puerta del Sol.	653,927	191,599	29 %	0%
<b>Construcción de Escaleras en la Col. Simón Bolívar y Yahuaca.</b>	446,475	438,907	97 %	27%
Construcción de Escaleras en la Col. Anexa Buena Vista.	110,452	108,580	97 %	100%
<b>Total Infraestructura social</b>	<b>11,115,857</b>	<b>7,167,105</b>	<b>64 %</b>	<b>54%</b>
Pavimentación con Concreto Hidráulico de la Calle Francisco I. Madero y Calles Transversales en Delegación Maneadero.	9,889,011	4,339,221	43 %	20%
Pavimentación con Concreto Hidráulico de Calle Berilo (Primera Etapa).	9,889,011	9,718,511	97 %	80%
Pavimentación Integral con Concreto Hidráulico en Diversas Calles de la Col. Ruiz Cortines.	4,736,822	4,656,537	97 %	87%
Rehabilitación de Avenida San Pedro Mezquitán, de Calle Río Verde a Calle Río Champotón.	5,925,311	5,815,713	97 %	85%
Rehabilitación de Carpeta Asfáltica en Diversas Calles de la Col. Santa Teresa.	5,055,511	4,968,666	97 %	100%
Pavimento Económico en Avenida Vicente Guerrero de Calle Primera a Calle Catorceava, y en Calle Séptima de Avenida Insurgentes hasta Avenida Vicente Guerrero, y en Avenida Miguel.	4,898,980	4,814,514	97 %	30%
Pavimentación Integral con Concreto Asfáltico en Diversas Calles de la Col. Conjunto Urbano Universitario.	4,650,251	4,571,433	97 %	100%
Reconstrucción de Pavimento en Avenida Mar de Cortez, de Avenida Mar de Tasmania Norte hasta Avenida Mar Caribe Norte, en el Poblado San Felipe, B.C.	4,373,712	3,848,303	87 %	48%
Reconstrucción de Pavimento en Calle Primera, de Avenida Río Tamesis Hasta Avenida Río Verde.	3,882,992	2,876,143	73 %	26%
Rehabilitación de Carpeta Asfáltica en Diversas Calles del Fracc. Villa Fontana.	3,648,051	3,586,220	97 %	100%
Reconstrucción de Pavimento en Calle Primera, de Avenida Río Santacruz a Calle Río Aguanaval.	3,543,197	3,481,839	97 %	100%
Rehabilitación de Carpeta Asfáltica en Diversas Calles del Fracc. Villas del Rey.	3,501,226	3,438,863	97 %	100%
Reconstrucción de Pavimento en Avenida Mar Blanco, de Bulevar Chetumal a Calle Manzanillo, en el Poblado San Felipe.	3,132,040	3,528,039	111 %	66%
Pavimento Económico en Avenida Emiliano Zapata, entre Calle Alberto Jiménez y Calle Felipa Velázquez Viuda de Arellano, en el Ejido Islas Agrarias.	2,937,330	1,697,904	57 %	47%
Pavimento Económico en Calle E (L.G. Barragán), de Calle Sexta (José María Pino Suarez) a Calle Quinta, en el Poblado Los Algodones.	1,434,050	0	0%	0%
Rehabilitación de Calle Plateros, de Calle K a Bulevar Justo Sierra.	1,409,325	1,385,025	97 %	90%
Pavimentación con Concreto Asfáltico en Diversas Calles de la Col. Francisco I. Madero.	1,110,405	1,087,697	97 %	55%
Modernización de Acceso a Instalaciones de la UABC y COBACH Plantel Ejido Nuevo León, en el Ejido Nuevo León.	1,030,111	1,012,350	97 %	50%
Rehabilitación de Carpeta Asfáltica en Diversas Calles del Fracc. Misión San Diego de Alcalá.	975,531	943,338	96 %	100%
Rehabilitación de Carpeta Asfáltica en Diversas Calles de la Col. Santa Bárbara.	971,169	954,709	97 %	100%
Rehabilitación de Carpeta Asfáltica en Diversas Calles de la Col. Pórticos del Valle.	884,649	869,648	97 %	100%

Nombre del Proyecto	Modificado	Ejercido	Avanc e Físico
Rehabilitación de Calle Constituyentes, de Bulevar Benito Juárez a Calle Coronel Esteban Cantú.	874,984	858,884	97 % 100%
Pavimentación con Concreto Asfáltico en Diversas Calles de la Col. Granjas Nuevas.	649,800	632,195	96 % 40%
Pavimentación con Concreto Asfáltico en Diversas Calles de la Col. Cachanilla.	578,275	568,473	97 % 13%
Rehabilitación de Carpeta Asfáltica de Calle Padre Hidalgo (Tramo la Gloria-El Tecolote).	4,846,100	2,205,165	45 % 3%
Pavimentación Integral con Concreto Hidráulico en Diversas Calles de la Col. Vista Encantada.	4,344,121	4,270,492	97 % 96%
Pavimentación Integral con Concreto Hidráulico en Diversas Calles de la Col. Nuevo Milenio.	4,048,251	3,979,636	97 % 85%
Pavimentación Integral con Concreto Hidráulico en Diversas Calles de la Col. Pedregal de Santa Julia.	3,759,208	3,695,493	97 % 92%
Pavimentación Integral con Concreto Hidráulico en Diversas Calles de la Col. Vista Encantada.	3,093,630	3,041,195	97 % 92%
Pavimentación Integral con Concreto Hidráulico en Diversas Calles de la Col. Salvatierra.	2,739,610	2,693,176	97 % 100%
Rehabilitación de Carpeta Asfáltica en Diversas Calles de la Col. FOVISSSTE Quinta Alta.	2,195,783	2,158,566	97 % 32%
Rehabilitación de Carpeta Asfáltica en Diversas Calles de la Col. Francisco Villa.	1,575,163	1,548,466	97 % 4%
Pavimentación Integral con Concreto Hidráulico en Diversas Calles de la Col. Tomas Aquino.	1,500,509	1,475,077	97 % 95%
Pavimentación Integral con Concreto Hidráulico en Diversas Calles de la Col. Obrera.	1,493,912	1,468,591	97 % 100%
Pavimentación Integral con Concreto Hidráulico en Diversas Calles de la Col. Granjas Familiares el Tecolote.	1,313,404	1,291,143	97 % 55%
Pavimentación Integral con Concreto Hidráulico en Diversas Calles de la Col. Ejido Chilpancingo.	1,186,922	1,166,805	97 % 92%
Pavimentación Integral con Concreto Hidráulico en Diversas Calles de la Col. Simón Bolívar.	1,149,670	1,130,184	97 % 50%
Pavimentación Integral con Concreto Hidráulico en Diversas Calles de la Col. Chihuahua.	904,410	889,081	97 % 100%
Pavimentación Integral con Concreto Hidráulico en Diversas Calles de la Col. Anexa Buena Vista.	716,334	704,193	97 % 92%
Pavimentación Integral con Concreto Hidráulico en Diversas Calles de la Col. Cañón de la Pedrera.	665,590	654,309	97 % 97%
Pavimentación Integral con Concreto Hidráulico en Diversas Calles de la Col. Miramar Sur.	569,671	560,016	97 % 100%
<b>Total Pavimentación</b>	<b>116,084,035</b>	<b>102,585,815</b>	<b>87 % 71%</b>
<b>Total Estatal</b>	<b>178,020,000</b>	<b>144,438,547</b>	<b>80 % 64%</b>

Fuente: Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Cuarto Trimestre, ejercicio fiscal 2016.

**Tabla 16. Avance financiero y físico, Ayto. de Ensenada.**

Nombre del Proyecto	Modificado	Ejercido	Avance Físico
Construcción de Ciclovía en Ensenada.	4,526,993	1,317,480	29%
Rehabilitación de Campo de Béisbol Antonio Palacios.	3,879,507	0	0%
Construcción de Unidad de Patinaje en Unidad Deportiva Vida Digna.	1,285,700	0	0%
<b>Total Espacios deportivos</b>	<b>9,692,200</b>	<b>1,317,480</b>	<b>13%</b>
Suministro e Instalación de Bebederos en 198 Escuelas Públicas del Municipio de Ensenada.	6,923,000	1,844,400	26%
Construcción de Biblioteca Vista Hermosa.	4,450,500	1,312,130	29%
Construcción y Equipamiento de Biblioteca, el Porvenir de Ensenada.	2,967,000	0	0%
<b>Total Espacios educativos</b>	<b>14,340,500</b>	<b>3,156,530</b>	<b>22%</b>
Rehabilitación de Vialidades (Bacheo) de Ensenada.	2,670,300	1,307,198	48%
<b>Total Pavimentación</b>	<b>2,670,300</b>	<b>1,307,198</b>	<b>48%</b>
<b>Total Ayto. de Ensenada</b>	<b>26,703,000</b>	<b>5,781,208</b>	<b>21%</b>

Fuente: Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Cuarto Trimestre, ejercicio fiscal 2016.

**Tabla 17. Avance financiero y físico, Ayto. de Mexicali.**

Nombre del Proyecto	Modificado	Ejercido	Avance Físico
Rehabilitación de Campo de Softbol de Unidad Deportiva ubicada en Avenida de la Paz y Avenida Mar de Cortez, en el Poblado San Felipe.	6,032,900	1,778,665	29%
<b>Total Espacios deportivos</b>	<b>6,032,900</b>	<b>1,778,665</b>	<b>29%</b>
Rehabilitación de Gimnasio Universitario del Instituto de Ciencias Agrícolas de la UABC, en el Ejido Nuevo León.	2,868,100	845,595	29%
Construcción de Explanada, Gimnasio al Aire Libre y Cerco Perimetral en COBACH Plantel Ciudad Morelos.	2,373,600	690,191	29%
Construcción de Gimnasio al Aire Libre en el Centro de Estudios Tecnológico, Industrial y de Servicios (CETIS No. 18).	890,100	262,426	29%
Construcción de Gimnasio al Aire Libre en el COBACH Plantel San Felipe.	890,100	245,499	27%
Construcción de Gimnasio al Aire Libre en el COBACH Plantel Guadalupe Victoria.	890,100	262,426	29%
Construcción de Gimnasio al Aire Libre en Plantel CECYTE Oviedo Mota	890,100	249,483	28%
<b>Total Espacios educativos</b>	<b>8,802,100</b>	<b>2,555,619</b>	<b>29%</b>
Rehabilitación de Parque Público en Fraccionamiento Renacimiento del Valle.	1,803,939	531,851	29%
Rehabilitación de Parque Público en el Ej. Netzahualcóyotl.	1,483,500	437,377	29%
Rehabilitación de Parque Público en el Ejido Yucatán.	761,355	224,469	29%
Rehabilitación de Parque Público en el Poblado Benito Juárez.	494,500	145,792	29%
Rehabilitación de Parque Público en el Ejido Querétaro.	401,705	118,434	29%
<b>Total Infraestructura social</b>	<b>4,945,000</b>	<b>1,457,922</b>	<b>29%</b>
Reconstrucción de Avenida República de Brasil, de Calle Neptuno a Calle Bernardo Reyes.	4,945,000	1,457,922	29%
<b>Total Pavimentación</b>	<b>4,945,000</b>	<b>1,457,922</b>	<b>29%</b>
<b>Total Ayto. de Mexicali</b>	<b>24,725,000</b>	<b>7,250,129</b>	<b>29%</b>

Fuente: Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Cuarto Trimestre, ejercicio fiscal 2016.

**Tabla 18. Avance financiero y físico, Ayto. de Tecate.**

Nombre del Proyecto	Modificado	Ejercido	Avance Físico
Rehabilitado en Campo de Fútbol Los Encinos.	14,835,000	7,059,320	47%
<b>Total Espacios deportivos</b>	<b>14,835,000</b>	<b>7,059,320</b>	<b>47%</b>
Construcción de Centro de Convivencia Familiar en la Col. Lázaro Cárdenas.	1,978,000	1,967,769	98%
<b>Total Infraestructura social</b>	<b>1,978,000</b>	<b>1,967,769</b>	<b>98%</b>
<b>Total Ayto. de Tecate</b>	<b>16,813,000</b>	<b>9,027,089</b>	<b>53%</b>

Fuente: Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Cuarto Trimestre, ejercicio fiscal 2016.

**Tabla 19. Avance financiero y físico, Ayto. de Tijuana.**

Nombre del Proyecto	Modificado	Ejercido	Avance Físico
Reconstrucción con Concreto Hidráulico de la Ave. Río Tijuana y Construcción con Concreto Hidráulico de la Calle Portola, Mercurio, Central y Alba Roja.	9,791,100	5,653,387	57%
<b>Total Pavimentación</b>	<b>9,791,100</b>	<b>5,653,387</b>	<b>57%</b>
<b>Total Ayto. de Tijuana</b>	<b>9,791,100</b>	<b>5,653,387</b>	<b>57%</b>

Fuente: Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Cuarto Trimestre, ejercicio fiscal 2016.

**Tabla 20. Avance financiero y físico, Ayto. de Playas de Rosarito.**

Nombre del Proyecto	Modificado	Ejercido	Avance Físico
Pavimentación con Concreto Hidráulico de Calle Juan Vicario, Don Luis de la Rosa y Feliz Zuloaga (Tramo de Blvr. Benito Juárez a Calle Gral. Julián Quiroga) en la Col. Benito Juárez.	8,259,345	8,115,359	97%
Pavimentación con Concreto Hidráulico de Calle Mar Jónico y Calle Mar del Norte.	2,460,857	2,147,956	86%
Pavimentación con Concreto Hidráulico de Calle Miguel Salcedo.	2,351,700	2,310,703	97%
Pavimentación con Concreto Hidráulico de Calle Ramón Ramírez, Col. Constitución.	1,576,527	1,549,043	97%
Pavimentación con Concreto Hidráulico en Calle Prometeo.	1,418,613	1,393,882	97%
Pavimentación con Concreto Hidráulico de Rampa en Calle Metis.	1,354,684	1,331,068	97%
Pavimentación con Concreto Hidráulico de Calle Michoacán, Col. Ampliación Lucio Blanco.	1,345,294	1,321,841	97%
Pavimentación de Calle Sonora de Calle Balbino Obeso a Arroyo, Col. Ampliación Lucio Blanco.	1,011,462	993,829	97%
Pavimentación con Concreto Hidráulico de Calle Dominga Arce Armenta, Col. Amp. Lucio Blanco.	990,518	973,250	97%
<b>Total Pavimentación</b>	<b>20,769,000</b>	<b>20,136,931</b>	<b>96%</b>
<b>Total Ayto. de Playas de Rosarito</b>	<b>20,769,000</b>	<b>20,136,931</b>	<b>96%</b>

Fuente: Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Cuarto Trimestre, ejercicio fiscal 2016.

**Distribución de los recursos por Municipio.** No se identifica una congruencia entre el porcentaje de recursos asignados por Municipio y el porcentaje que representa la población del Municipio en el Estado.

**Tabla 21. Distribución de los recursos por Municipio, Baja California, ejercicio fiscal 2016 FORTALECE**

Municipio	Importe		Población	
Ensenada	\$59,446,013	21%	486,639	15%
Mexicali	\$106,089,869	38%	988,417	30%
Tecate	\$16,813,000	6%	102,406	3%
Tijuana	\$73,703,218	27%	1,641,570	50%
Playas de Rosarito	\$20,769,000	8%	96,734	3%
<b>Total</b>	<b>\$276,821,100</b>	<b>100%</b>	<b>3,315,766</b>	<b>100%</b>

Fuente: Elaboración propia.

Al Municipio de Tijuana por población debiera corresponderle el 50% y solamente cuenta con el 27%; mientras que, el resto de los Municipios cuentan con mayor asignación presupuestal que la que le correspondería proporcionalmente en función del número de habitantes.

Destaca el Municipio de Playas de Rosarito el cual cuenta con una asignación de más del doble (8%) que la que le correspondería de manera proporcional (3%), el mismo escenario se presenta en el Municipio de Tecate (presenta el doble de asignación) y en menor medida los Municipios de Ensenada y Mexicali.

Debido a que los recursos que integran el Fondo corresponden a asignaciones de Diputados Federales, cada uno de ellos direccionó sus recursos al interior de sus distritos electorales, por lo que, se esperaría identificar una distribución más equitativa territorialmente.



## ANÁLISIS DE COBERTURA

38



**Análisis de la población objetivo y atendida.** La tabla muestra la población que atiende el proyecto, así como la población objetivo y potencial de cada una de las obras que integra el Fondo, precisándose a que responde cada uno de estos datos.

**Tabla 22. Población Potencial, Objetivo y Atendida por Proyecto de los recursos FORTALECE, Baja California, ejercicio 2016**

Nombre del Proyecto	Población objetivo	Población atendida		Población potencial	Descripción población
Instalación de Drenaje Sanitario en la Colonia Los Gavilanes, en el Poblado San Felipe.	450	450	100%	16,702	Población objetivo: habitantes de la colonia Los Gavilanes Población atendida: habitantes de la colonia Los Gavilanes Población potencial: habitantes de Poblado San Felipe
<b>Total Drenaje y alcantarillado</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>100%</b>	<b>16,702</b>	
Rehabilitación de la Casa de la Cultura Mexicali, en la Zona Centro de Mexicali.	31,000	31,000	100%	689,775	Población objetivo: visitantes promedio anual de la Casa de la Cultura Mexicali Población atendida: visitantes promedio anual de la Casa de la Cultura Mexicali Población potencial: habitantes del centro de población Mexicali
Rehabilitación de Casa de la Cultura, Col. Progreso.	3,000	3,000	100%	12,557	Población objetivo: visitantes de la Casa de la Cultura Col. Progreso Población atendida: visitantes de la Casa de la Cultura Col. Progreso Población potencial: habitantes de la Del. Progreso
<b>Total Espacios culturales</b>	<b>34,000</b>	<b>34,000</b>	<b>100%</b>	<b>702,332</b>	
Construcción de Ciclovía en Ensenada.	1,105	1,105	100%	279,765	Población objetivo: Personas que realizan paseos ciclistas razón de beneficiados por metro cuadrado Población atendida: Personas que realizan paseos ciclistas razón de beneficiados por metro cuadrado Población potencial: habitantes del centro de población Ensenada
Rehabilitación de Campo de Béisbol Antonio Palacios.	5,000	5,000	100%	279,765	Población objetivo: capacidad del campo Población atendida: capacidad del campo Población potencial: habitantes del centro de población Ensenada
Construcción de Unidad de Patinaje en Unidad Deportiva Vida Digna.	84,327	75,000	89%	279,765	Población objetivo: habitantes de colonias aledañas a la Unidad Deportiva Vida Digna Población atendida: habitantes de colonias aledañas Población potencial: habitantes del centro de población Ensenada
Rehabilitación de Campo de Softbol de Unidad Deportiva ubicada en Avenida de la Paz y Avenida Mar de Cortez, en el Poblado San Felipe.	1,180	1,180	100%	16,702	Población objetivo: habitantes de colonias aledañas a la Unidad Deportiva Población atendida: habitantes de colonias aledañas a la Unidad Deportiva Población potencial: habitantes del Poblado San Felipe
Rehabilitado en Campo de Fútbol Los Encinos.	2,000	2,000	100%	64,764	Población objetivo: capacidad del parque Población atendida: capacidad del parque Población potencial: habitantes centro de población Tecate
Construcción de Ciclovía y Vitapista en el Centro de	130	130	100%	30,000	Población objetivo: razón de beneficiados por metro cuadrado Población atendida: razón de beneficiados por metro

Nombre del Proyecto	Población objetivo	Población atendida	Población potencial	Descripción población
Activación Comunitaria en San Quintín.				cuadrado Población potencial: beneficiados según el letrado de obra
Rehabilitación de Unidad Deportiva Margarita Maza de Juárez, en el Ejido Campeche.	726	726	100%	4,167 Población objetivo: población de 15 a 24 años de Poblado Población atendida: población de 15 a 24 años de Poblado Población potencial: habitantes de Poblado Ejido Campeche
Rehabilitación del Campo de Béisbol Algodones, en el Poblado Los Algodones.	921	921	100%	5,474 Población objetivo: población de 15 a 24 años de Poblado Población atendida: población de 15 a 24 años de Poblado Población potencial: habitantes de Poblado Los Algodones
Rehabilitación de Cancha de Fútbol Soccer de la Unidad Deportiva Romero Manzo.	7,350	3,000	41%	1,300,983 Población objetivo: habitantes de colonias aledañas a la Unidad Deportiva Población atendida: beneficiados álbum fotográfico Población potencial: habitantes de centro de población Tijuana
Rehabilitación de la Unidad Deportiva José Francisco Blake.	1,000,845	1,000,845	100%	1,300,983 Población objetivo: población de 5 años en adelante de centro de población Tijuana Población atendida: población de 5 años en adelante de centro de población Tijuana Población potencial: habitantes de centro de población Tijuana
<b>Total Espacios deportivos</b>	<b>1,103,584</b>	<b>1,089,907</b>	<b>99%</b>	<b>3,562,368</b>
Suministro e Instalación de Bebederos en 198 Escuelas Públicas del Municipio de Ensenada.	28,312	28,312	100%	279,765 Población objetivo: población cursando educación básica en Centro de población Ensenada Población atendida: población cursando educación básica en Centro de población Ensenada Población potencial: habitantes de centro de población Ensenada
Construcción de Biblioteca Vista Hermosa.	28,312	28,312	100%	279,765 Población objetivo: población alfabeta de Ensenada Población atendida: población alfabeta de Ensenada Población potencial: habitantes de centro de población Ensenada
Construcción y Equipamiento de Biblioteca, el Porvenir de Ensenada.	1,709	1,709	100%	1,839 Población objetivo: población alfabeta de El Porvenir de Ensenada Población atendida: población alfabeta de El Porvenir de Ensenada Población potencial: habitantes de El Porvenir
Rehabilitación de Gimnasio Universitario del Instituto de Ciencias Agrícolas de la UABC, en el Ejido Nuevo León.	602	602	100%	668 Población objetivo: población estudiantil Población atendida: población estudiantil Población potencial: habitantes con educación básica del Ejido Nuevo León
Construcción de Explanada, Gimnasio al Aire Libre y Cerco Perimetral en COBACH Plantel Ciudad Morelos.	772	772	100%	8,243 Población objetivo: población estudiantil Población atendida: población estudiantil Población potencial: habitantes del Poblado Ciudad Morelos
Construcción de Gimnasio al Aire Libre en el Centro de Estudios Tecnológico, Industrial y de Servicios (CETIS No. 18).	689	689	100%	115,345 Población objetivo: población estudiantil Población atendida: población estudiantil Población potencial: habitantes que estudian en centro de población Mexicali

Nombre del Proyecto	Población objetivo	Población atendida	Población potencial	Descripción población	
Construcción de Gimnasio al Aire Libre en el COBACH Plantel San Felipe.	308	308	100%	2,921	Población objetivo: población estudiantil Población atendida: población estudiantil Población potencial: habitantes con educación básica completa de centro de población San Felipe
Construcción de Gimnasio al Aire Libre en el COBACH Plantel Guadalupe Victoria.	885	885	100%	1,729	Población objetivo: población estudiantil Población atendida: población estudiantil Población potencial: habitantes 18 años con media superior del Poblado Guadalupe Victoria
Construcción de Gimnasio al Aire Libre en Plantel CECYTE Oviedo Mota	141	141	100%	1,009	Población objetivo: matrícula de CECYTE Oviedo Mota Población atendida: matrícula de CECYTE Oviedo Mota Población potencial: habitantes del Poblado Oviedo Mota
Construcción de Cubierta Metálica en Secundaria #60 Hermanos Flores Magón, en la Colonia Compuertas.	4,895	4,895	100%	689,775	Población objetivo: habitantes de Colonia Compuertas Población atendida: habitantes de Colonia Compuertas Población potencial: habitantes centro de población Mexicali
Construcción de Aula y Modulo de Sanitarios para Maestros en Plantel Conalep Mexicali II.	2,567	2,567	100%	689,775	Población objetivo: matrícula CONALEP Mexicali II Población atendida: matrícula CONALEP Mexicali II Población potencial: habitantes de centro de población Mexicali
Construcción de Cubierta en CECYTE Vicente Guerrero (Algodones), en el Poblado Los Algodones.	1,004	1,004	100%	5,474	Población objetivo: población con Educación Básica Completa Poblado Los Algodones Población atendida: población con Educación Básica Completa Poblado Los Algodones Población potencial: habitantes de Poblado Los Algodones
Construcción de Aula en Escuela Primaria Pedro F. Pérez y Ramírez, en el Fraccionamiento Villa Colonial.	3,681	3,681	100%	689,775	Población objetivo: habitantes de fraccionamiento Villa Colonial Población atendida: habitantes de fraccionamiento Villa Colonial Población potencial: habitantes de centro de población Mexicali
Construcción de Aula en Escuela Primaria Corregidora, en la Colonia Corregidora.	2,690	2,690	100%	689,775	Población objetivo: habitantes de la colonia Corregidora Población atendida: habitantes de la colonia Corregidora Población potencial: habitantes de centro de población de Mexicali
Construcción de Cubierta Metálica en Secundaria Técnica #32, en la Colonia Villa Bonita.	4,118	4,118	100%	689,775	Población objetivo: habitantes de colonias aledañas a Secundaria 32 Población atendida: habitantes de colonias aledañas a Secundaria 32 Población potencial: habitantes de centro de población de Mexicali
Construcción de Aula en Jardín de Niños María Enriqueta Camarillo, en el Fraccionamiento Justo Sierra.	2,650	2,650	100%	689,775	Población objetivo: población de 3 a 5 años que asiste a la escuela Población atendida: población de 3 a 5 años que asiste a la escuela Población potencial: habitantes de centro de población de Mexicali
Construcción de Módulos Sanitarios en	108	108	100%	505	Población objetivo: población de 5 a 14 años del Ejido Mérida Población atendida: población de 5 a 14 años del Ejido

Nombre del Proyecto	Población objetivo	Población atendida	Población potencial	Descripción población
Escuela Secundaria Matutina No. 95 Felipe Vázquez Viuda de Arellano, en el Ejido Mérida.				Mérida Población potencial: habitantes de Ejido Mérida
Construcción de Comedor en Escuela Primaria Francisco Sarabia, en la Colonia Independencia.	5,616	5,616	100%	689,775 Población objetivo: población que asiste a la escuela en Colonia Independencia Población atendida: población que asiste a la escuela en Colonia Independencia Población potencial: habitantes de centro de población Mexicali
Adecuación de Acceso Principal y Banqueta de Integración en el Jardín de Niños Carmen Calderón Córdoba, en el Fraccionamiento Residencias.	213	213	100%	1,777 Población objetivo: población de 0 a 6 años de Fracc. Residencias Población atendida: población de 0 a 6 años de Fracc. Residencias Población potencial: habitantes de Fracc. Residencias
Suministro e Instalación de Pasto Sintético en Cancha de Fútbol en COBACH Nueva Tijuana.	95	95	100%	3,135 Población objetivo: población de 15 a 17 años del Poblado Los Valles Población atendida: población de 15 a 17 años del Poblado Los Valles Población potencial: habitantes de Poblado Los Valles
Suministro e Instalación de Bebederos en Diversas Escuelas en Tijuana.	1,264	1,264	100%	3,703 Población objetivo: habitantes en edades de 6 a 11 años de delegación Sanchez Taboada, Tijuana Población atendida: habitantes en edades de 6 a 11 años de delegación Sanchez Taboada, Tijuana Población potencial: habitantes de delegación Sanchez Taboada, Tijuana
Construcción de Aula en Escuela CECYTE Plantel Playas de Tijuana.	70,705	70,705	100%	1,300,983 Población objetivo: población de 12 a 14 años que asisten a la escuela Población atendida: población de 12 a 14 años que asisten a la escuela Población potencial: habitantes de centro de población Tijuana
Construcción de Gimnasio al Aire Libre Escuela Telesecundaria No. 118.	70,705	70,705	100%	1,300,983 Población objetivo: población de 12 a 14 años que asisten a la escuela Población atendida: población de 12 a 14 años que asisten a la escuela Población potencial: habitantes centro de población Tijuana
Construcción de Gimnasio al Aire Libre para la Escuela Primaria Francisco Sarabia.	369	369	100%	1,300,983 Población objetivo: matrícula de Escuela Población atendida: matrícula de Escuela Población potencial: habitantes de centro de población Tijuana
Construcción de Techumbre en Explanada de Jardín de Niños Carlos Fuentes.	29,248	29,248	100%	1,300,983 Población objetivo: población de 3 a 5 años que asiste a la escuela en centro de población Tijuana Población atendida: población de 3 a 5 años que asiste a la escuela en centro de población Tijuana Población potencial: habitantes de centro de población Tijuana
Construcción de Techumbre en Explanada para la Escuela Primaria Juan Ernesto Gamaliel Espinoza Saucedo.	150	150	100%	1,300,983 Población objetivo: matrícula de Escuela Población atendida: matrícula de Escuela Población potencial: habitantes de centro de población Tijuana
Construcción de Cancha de Usos	357	357	100%	1,300,983 Población objetivo: matrícula de Escuela Población atendida: matrícula de Escuela

Nombre del Proyecto	Población objetivo	Población atendida	Población potencial	Descripción población
Múltiples de la Escuela Gabriela Mistral.				Población potencial: habitantes de centro de población Tijuana
Construcción de Cancha de Usos Múltiples en la Escuela Estado de B.C.	320	320	100%	1,300,983 Población objetivo: matrícula de Escuela Población atendida: matrícula de Escuela Población potencial: habitantes de centro de población Tijuana
Construcción de Cancha Usos Múltiples Escuela Secundaria General No. 30.	611	611	100%	1,300,983 Población objetivo: matrícula de Escuela Población atendida: matrícula de Escuela Población potencial: habitantes de centro de población Tijuana
Construcción de Cancha Usos Múltiples en Telesecundaria No. 24.	409	409	100%	1,300,983 Población objetivo: matrícula de Escuela Población atendida: matrícula de Escuela Población potencial: habitantes de centro de población Tijuana
Rehabilitación de Sala de Maestros en Escuela Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas.	4,869	4,869	100%	1,300,983 Población objetivo: matrícula de Escuela Población atendida: matrícula de Escuela Población potencial: habitantes de centro de población Tijuana
Construcción de laboratorio en escuela CECyTE plantel Las Águilas	141	141	100%	1,300,983 Población objetivo: matrícula de CECYTE Las Águilas Población atendida: matrícula de CECYTE Las Águilas Población potencial: habitantes de centro de población Tijuana
<b>Total Espacios educativos</b>	<b>268,515</b>	<b>268,515</b>	<b>100%</b>	<b>19,845,116</b>
Rehabilitación de Parque Público en Fraccionamiento Renacimiento del Valle.	766	766	100%	689,775 Población objetivo: habitantes de Fracc. Renacimiento del Valle Población atendida: habitantes de Fracc. Renacimiento del Valle Población potencial: habitantes de centro de población Mexicali
Rehabilitación de Parque Público en el Ej. Netzahualcóyotl.	807	807	100%	1,064 Población objetivo: habitantes de centro de población de Ejido Netzahuacóyotl Población atendida: habitantes de centro de población de Ejido Netzahuacóyotl Población potencial: habitantes de Ejido Netzahuacóyotl
Rehabilitación de Parque Público en el Ejido Yucatán.	1,574	1,574	100%	1,628 Población objetivo: habitantes centro de población de Ejido Yucatán Población atendida: habitantes centro de población de Ejido Yucatán Población potencial: habitantes de Ejido Yucatán
Rehabilitación de Parque Público en el Poblado Benito Juárez.	3,487	3,487	100%	4,167 Población objetivo: habitantes de centro de población de Poblado Benito Juárez Población atendida: habitantes de centro de población de Poblado Benito Juárez Población potencial: habitantes de Poblado Benito Juárez
Rehabilitación de Parque Público en el Ejido Querétaro.	1,988	1,988	100%	2,517 Población objetivo: habitantes de centro de población de Ejido Querétaro Población atendida: habitantes de centro de población de Ejido Querétaro Población potencial: habitantes de Ejido Querétaro
Construcción de Centro de Convivencia Familiar en la Col. Lázaro Cárdenas.	1,262	1,262	100%	1,788 Población objetivo: población en hogares censales de 30 a 59 años Población atendida: población en hogares censales de 30 a 59 años Población potencial: habitantes de Colonia Lázaro Cárdenas
Rehabilitación de Cancha, Gradas e Iluminación y	1,701	1,701	100%	689,775 Población objetivo: habitantes de Fracc. Jardines del Valle Población atendida: habitantes de Fracc. Jardines del Valle

Nombre del Proyecto	Población objetivo	Población atendida	Población potencial	Descripción población	
Espacios en Parque del Fraccionamiento Jardines del Valle.				Valle Población potencial: habitantes de centro de población Mexicali	
Rehabilitación de Parque Público en la Colonia Valle del Puebla 4ta Sección (Av. Azteca y Calle Huiquiño).	680	680	100%	2,817	Población objetivo: habitantes de manzanas aledañas a Parque Público Población atendida: habitantes de manzanas aledañas a Parque Público Población potencial: habitantes de Colonia Valle del Puebla 4ta Sección
Rehabilitación de Parque Público en la Colonia Valle del Puebla 4ta Sección (Av. Acamayas y Calle Huiquiño).	602	602	100%	2,817	Población objetivo: habitantes de manzanas alrededor de Av. Acamayas y Calle Huiquiño Población atendida: habitantes de manzanas alrededor de Av. Acamayas y Calle Huiquiño Población potencial: habitantes de Colonia Valle del Puebla 4ta Sección
Rehabilitación de Parque Público en Calle Francisco Javier Castillo y Calle Antonio Ochoa, en la Colonia Solidaridad.	3,388	3,388	100%	689,775	Población objetivo: habitantes de Colonia Solidaridad Población atendida: habitantes de Colonia Solidaridad Población potencial: habitantes de centro de población Mexicali
Rehabilitación de Parque Público en Calle Primera y Avenida Río Armería, en la Colonia González Ortega.	2,851	2,851	100%	689,775	Población objetivo: habitantes de Colonia González Ortega Población atendida: habitantes de Colonia González Ortega Población potencial: habitantes de centro de Población Mexicali
Rehabilitación de Parque Club Rotario, en Calle Veracruz y Calle Pirules, en el Poblado San Felipe.	3,712	3,712	100%	16,702	Población objetivo: habitantes aledaños al Parque Población atendida: habitantes aledaños al Parque Población potencial: habitantes de Poblado San Felipe
Rehabilitación de Cancha de Usos Múltiples, Construcción de Circuito de Andador Deportivo y Rehabilitación de Módulo de Juegos Infantiles en Parque de Fraccionamiento Palmar de Santa Anita.	2,550	2,550	100%	689,775	Población objetivo: habitantes de Fracc. Palmar de Santa Anita Población atendida: habitantes de Fracc. Palmar de Santa Anita Población potencial: habitantes de centro de población Mexicali
Construcción de Cubierta Metálica en Parque Público, en la Colonia Hacienda Dorada.	4,514	4,514	100%	689,775	Población objetivo: habitantes de Colonia Hacienda Dorada Población atendida: habitantes de Colonia Hacienda Dorada Población potencial: habitantes de Centro de población Mexicali
Rehabilitación de Andador Deportivo y Espacio de Juegos Infantiles en	6,271	6,271	100%	689,775	Población objetivo: habitantes de Colonia El Porvenir Población atendida: habitantes de Colonia El Porvenir Población potencial: habitantes de Centro de población Mexicali

Nombre del Proyecto	Población objetivo	Población atendida	Población potencial	Descripción población	
Parque de la Colonia el Porvenir.					
Rehabilitación de Parque Público y de Andador en Parque, en el Fraccionamiento Puerta del Sol.	4,514	4,514	100%	689,775	Población objetivo: habitantes de Fracc. Puerta del Sol Población atendida: habitantes de Fracc. Puerta del Sol Población potencial: habitantes de Centro de población Mexicali
Construcción de Escaleras en la Col. Simón Bolívar y Yahuaca.	3,781	3,781	100%	16,384	Población objetivo: habitantes de Colonia Simón Bolívar y Yahuaca Población atendida: habitantes de Colonia Simón Bolívar y Yahuaca Población potencial: habitantes de Colonia Simón Bolívar, Yahuaca y aledañas
Construcción de Escaleras en la Col. Anexa Buena Vista.	752	752	100%	2,399	Población objetivo: habitantes de Colonia Anexa Buena Vista Población atendida: habitantes de Colonia Anexa Buena Vista Población potencial: habitantes de Colonia Anexa Buena Vista y aledañas
<b>Total Infraestructura social</b>	<b>45,200</b>	<b>45,200</b>	<b>100%</b>	<b>5,570,483</b>	
Rehabilitación de Vialidades (Bacheo) de Ensenada.	511	511	100%	279,765	Población objetivo: razón de beneficiarios por metro cuadrado Población atendida: razón de beneficiarios por metro cuadrado Población potencial: habitantes de centro de población de Ensenada
Reconstrucción de Avenida República de Brasil, de Calle Neptuno a Calle Bernardo Reyes.	271	271	100%	2,436	Población objetivo: razón de beneficiarios por metro cuadrado Población atendida: razón de beneficiarios por metro cuadrado Población potencial: habitantes de Colonias aledañas a Avenida República de Brasil, de calle Neptuno a Calle Bernardo Reyes
Pavimentación con Concreto Hidráulico de Calle Juan Vicario, Don Luis de la Rosa y Feliz Zuloaga (Tramo de Blvr. Benito Juárez a Calle Gral. Julián Quiroga) en la Col. Benito Juárez.	476	476	100%	710	Población objetivo: razón de beneficiarios por metro cuadrado Población atendida: razón de beneficiarios por metro cuadrado Población potencial: habitantes de Colonia Benito Juárez
Pavimentación con Concreto Hidráulico de Calle Miguel Salcedo.	130	130	100%	1,863	Población objetivo: razón de beneficiarios por metro cuadrado Población atendida: razón de beneficiarios por metro cuadrado Población potencial: habitantes de Colonia Colinas de Rosarito
Pavimentación con Concreto Hidráulico de Calle Mar Jónico y Calle Mar del Norte.	135	135	100%	987	Población objetivo: razón de beneficiarios por metro cuadrado Población atendida: razón de beneficiarios por metro cuadrado Población potencial: habitantes de Colonia Centro Carretera
Pavimentación con Concreto Hidráulico de	81	81	100%	3,221	Población objetivo: razón de beneficiarios por metro cuadrado Población atendida: razón de beneficiarios por metro cuadrado



Nombre del Proyecto	Población objetivo	Población atendida	Población potencial	Descripción población
Calle Ramírez, Col. Constitución.				cuadrado Población potencial: habitantes de Colonia Constitución
Pavimentación con Concreto Hidráulico en Calle Prometeo.	77	77	100%	905 Población objetivo: razón de beneficiarios por metro cuadrado Población atendida: razón de beneficiarios por metro cuadrado Población potencial: habitantes de Colonia La Gloria, Ejido Plan Libertador
Pavimentación con Concreto Hidráulico de Rampa en Calle Metis.	85	85	100%	905 Población objetivo: razón de beneficiarios por metro cuadrado Población atendida: razón de beneficiarios por metro cuadrado Población potencial: habitantes de Colonia La Gloria, Ejido Plan Libertador
Pavimentación con Concreto Hidráulico de Calle Michoacán, Col. Ampliación Lucio Blanco.	74	74	100%	3,421 Población objetivo: razón de beneficiarios por metro cuadrado Población atendida: razón de beneficiarios por metro cuadrado Población potencial: habitantes de Colonia Ampliación Lucio Blanco
Pavimentación de Calle Sonora de Calle Balbino Obeso a Arroyo, Col. Ampliación Lucio Blanco.	74	74	100%	3,421 Población objetivo: razón de beneficiarios por metro cuadrado Población atendida: razón de beneficiarios por metro cuadrado Población potencial: habitantes de Colonia Ampliación Lucio Blanco
Pavimentación con Concreto Hidráulico de Calle Dominga Arce Armenta, Col. Amp. Lucio Blanco.	58	58	100%	3,421 Población objetivo: razón de beneficiarios por metro cuadrado Población atendida: razón de beneficiarios por metro cuadrado Población potencial: habitantes de Colonia Ampliación Lucio Blanco
Reconstrucción con Concreto Hidráulico de la Ave. Río Tijuana y Construcción con Concreto Hidráulico de la Calle Portola, Mercurio, Central y Alba Roja.	392	392	100%	830 Población objetivo: razón de beneficiarios por metro cuadrado Población atendida: razón de beneficiarios por metro cuadrado Población potencial: habitantes de Colonias aledañas a Ave. Río Tijuana de Calle Portola, Mercurio, Central y Alba Roja
Pavimentación con Concreto Hidráulico de la Calle Francisco I. Madero y Calles Transversales en Delegación Maneadero.	440	440	100%	4,388 Población objetivo: razón de beneficiarios por metro cuadrado Población atendida: razón de beneficiarios por metro cuadrado Población potencial: habitantes de Colonias aledañas a Calle Francisco I. Madero y Transversales, delegación Maneadero
Pavimentación con Concreto Hidráulico de Calle Berilo (Primera Etapa).	605	605	100%	708 Población objetivo: razón de beneficiarios por metro cuadrado Población atendida: razón de beneficiarios por metro cuadrado Población potencial: habitantes de Colonias aledañas a Calle Berilo (aprox.)
Pavimentación Integral con Concreto Hidráulico en Diversas Calles de la Col. Ruiz Cortines.	270	270	100%	1,275 Población objetivo: razón de beneficiarios por metro cuadrado Población atendida: razón de beneficiarios por metro cuadrado Población potencial: habitantes de Colonia Ruiz Cortines

Nombre del Proyecto	Población objetivo	Población atendida	Población potencial	Descripción población	
Rehabilitación de Avenida San Pedro Mezquital, de Calle Río Verde a Calle Río Champotón.	675	675	100%	6,389	Población objetivo: razón de beneficiarios por metro cuadrado Población atendida: razón de beneficiarios por metro cuadrado Población potencial: habitantes de Colonia Villa Verde
Rehabilitación de Carpeta Asfáltica en Diversas Calles de la Col. Santa Teresa.	765	765	100%	5,034	Población objetivo: razón de beneficiarios por metro cuadrado Población atendida: razón de beneficiarios por metro cuadrado Población potencial: habitantes de Colonia Santa Teresa y aledañas
Pavimento Económico en Avenida Vicente Guerrero de Calle Primera a Calle Catorceava, y en Calle Séptima de Avenida Insurgentes hasta Avenida Vicente Guerrero, y en Avenida Miguel.	623	623	100%	2,073	Población objetivo: razón de beneficiarios por metro cuadrado Población atendida: razón de beneficiarios por metro cuadrado Población potencial: habitantes de Colonias aledañas a Avenida Vicente Guerrero de Calle Primera a Calle Catorceava y Séptima de Avenida Insurgentes a Avenida Vicente Guerrero, y en Avenida Miguel
Pavimentación Integral con Concreto Asfáltico en Diversas Calles de la Col. Conjunto Urbano Universitario.	187	187	100%	2,799	Población objetivo: razón de beneficiarios por metro cuadrado Población atendida: razón de beneficiarios por metro cuadrado Población potencial: habitantes de Colonia Conjunto Urbano Universitario y aledañas
Reconstrucción de Pavimento en Avenida Mar de Cortez, de Avenida Mar de Tasmania Norte hasta Avenida Mar Caribe Norte, en el Poblado San Felipe, B.C.	384	384	100%	1,630	Población objetivo: razón de beneficiarios por metro cuadrado Población atendida: razón de beneficiarios por metro cuadrado Población potencial: habitantes de Colonias aledañas a Avenida Mar de Cortéz, de avenida mar de Tasmania Norte a Avenida Mar Caribe Norte, en San Felipe
Reconstrucción de Pavimento en Calle Primera, de Avenida Río Támesis Hasta Avenida Río Verde.	271	271	100%	2,291	Población objetivo: razón de beneficiarios por metro cuadrado Población atendida: razón de beneficiarios por metro cuadrado Población potencial: habitantes de colonias aledañas a Calle Primera de Avenida Río Támesis a Avenida Río Verde
Rehabilitación de Carpeta Asfáltica en Diversas Calles del Fracc. Villa Fontana.	571	571	100%	2,261	Población objetivo: razón de beneficiarios por metro cuadrado Población atendida: razón de beneficiarios por metro cuadrado Población potencial: habitantes de Fracc. Villa Fontana y aledañas
Reconstrucción de Pavimento en Avenida Mar Blanco, de Bulevar Chetumal a Calle Manzanillo, en el Poblado San Felipe.	284	284	100%	1,264	Población objetivo: razón de beneficiarios por metro cuadrado Población atendida: razón de beneficiarios por metro cuadrado Población potencial: habitantes de colonias aledañas a Avenida Mar Blanco, de boulevard Chetumal a Calle Manzanillo en San Felipe
Reconstrucción de Pavimento en Calle Primera, de	255	255	100%	1,477	Población objetivo: razón de beneficiarios por metro cuadrado Población atendida: razón de beneficiarios por metro cuadrado

Nombre del Proyecto	Población objetivo	Población atendida	Población potencial	Descripción población
Avenida Río Santacruz a Calle Río Aguanaval.				cuadrado Población potencial: habitantes de colonias aledañas a Calle Primera de Avenida Río Santacruz a Calle Río Aguanaval
Rehabilitación de Carpeta Asfáltica en Diversas Calles del Fracc. Villas del Rey.	498	498	100%	3,689 Población objetivo: razón de beneficiarios por metro cuadrado Población atendida: razón de beneficiarios por metro cuadrado Población potencial: habitantes de Fracc. Villas del Rey y aledañas
Pavimento Económico en Avenida Emiliano Zapata, entre Calle Alberto Jiménez y Calle Felipa Velázquez Viuda de Arellano, en el Ejido Islas Agrarias.	390	390	100%	1,979 Población objetivo: razón de beneficiarios por metro cuadrado Población atendida: razón de beneficiarios por metro cuadrado Población potencial: habitantes de Ejido Islas Agrarias
Pavimento Económico en Calle E (L.G. Barragán), de Calle Sexta (José María Pino Suarez) a Calle Quinta, en el Poblado Los Algodones.	151	151	100%	5,474 Población objetivo: razón de beneficiarios por metro cuadrado Población atendida: razón de beneficiarios por metro cuadrado Población potencial: habitantes del Poblado Los Algodones
Rehabilitación de Calle Plateros, de Calle K a Bulevar Justo Sierra.	189	189	100%	1,225 Población objetivo: razón de beneficiarios por metro cuadrado Población atendida: razón de beneficiarios por metro cuadrado Población potencial: habitantes de colonias aledañas a la Calle Plateros, de Calle K a Boulevard Justo Sierra
Pavimentación con Concreto Asfáltico en Diversas Calles de la Col. Francisco I. Madero.	115	115	100%	895 Población objetivo: razón de beneficiarios por metro cuadrado Población atendida: razón de beneficiarios por metro cuadrado Población potencial: habitantes de la Colonia Francisco I. Madero
Modernización de Acceso a Instalaciones de la UABC y COBACH Plantel Ejido Nuevo León, en el Ejido Nuevo León.	55	55	100%	3,655 Población objetivo: razón de beneficiarios por metro cuadrado Población atendida: razón de beneficiarios por metro cuadrado Población potencial: habitantes de Ejido Nuevo León
Rehabilitación de Carpeta Asfáltica en Diversas Calles del Fracc. Misión San Diego de Alcalá.	140	140	100%	3,881 Población objetivo: razón de beneficiarios por metro cuadrado Población atendida: razón de beneficiarios por metro cuadrado Población potencial: habitantes de Fracc. Misión San Diego de Alcalá y colonias aledañas
Rehabilitación de Carpeta Asfáltica en Diversas Calles de la Col. Santa Bárbara.	146	146	100%	5,393 Población objetivo: razón de beneficiarios por metro cuadrado Población atendida: razón de beneficiarios por metro cuadrado Población potencial: habitantes de Colonia Santa Bárbara y colonias aledañas
Rehabilitación de Carpeta Asfáltica en Diversas Calles	130	130	100%	3,385 Población objetivo: razón de beneficiarios por metro cuadrado Población atendida: razón de beneficiarios por metro cuadrado

Nombre del Proyecto	Población objetivo	Población atendida	Población potencial	Descripción población
de la Col. Pórticos del Valle.				Población potencial: habitantes de Colonia Pórticos del Valle y colonias aledañas
Rehabilitación de Calle Constituyentes, de Bulevar Benito Juárez a Calle Coronel Esteban Cantú.	111	111	100%	4,538 Población objetivo: razón de beneficiarios por metro cuadrado Población atendida: razón de beneficiarios por metro cuadrado Población potencial: habitantes de colonias aledañas de la Calle Coronel Esteban Cantú
Pavimentación con Concreto Asfáltico en Diversas Calles de la Col. Granjas Nuevas.	66	66	100%	466 Población objetivo: razón de beneficiarios por metro cuadrado Población atendida: razón de beneficiarios por metro cuadrado Población potencial: habitantes de Colonia Granjas Nuevas y colonias aledañas
Pavimentación con Concreto Asfáltico en Diversas Calles de la Col. Cachanilla.	60	60	100%	496 Población objetivo: razón de beneficiarios por metro cuadrado Población atendida: razón de beneficiarios por metro cuadrado Población potencial: habitantes de Colonia Cachanilla y colonias aledañas
Rehabilitación de Carpeta Asfáltica de Calle Padre Hidalgo (Tramo la Gloria-El Tecolote).	252	252	100%	2,538 Población objetivo: razón de beneficiarios por metro cuadrado Población atendida: razón de beneficiarios por metro cuadrado Población potencial: habitantes de colonias aledañas a Calle Padre Hidalgo (Tramo la Gloria-El Tecolote)
Pavimentación Integral con Concreto Hidráulico en Diversas Calles de la Col. Vista Encantada.	339	339	100%	3,497 Población objetivo: razón de beneficiarios por metro cuadrado Población atendida: razón de beneficiarios por metro cuadrado Población potencial: habitantes de Colonia Vista Encantada y aledañas
Pavimentación Integral con Concreto Hidráulico en Diversas Calles de la Col. Nuevo Milenio.	308	308	100%	3,332 Población objetivo: razón de beneficiarios por metro cuadrado Población atendida: razón de beneficiarios por metro cuadrado Población potencial: habitantes de Colonia Nuevo Milenio y aledañas
Pavimentación Integral con Concreto Hidráulico en Diversas Calles de la Col. Pedregal de Santa Julia.	283	283	100%	7,557 Población objetivo: razón de beneficiarios por metro cuadrado Población atendida: razón de beneficiarios por metro cuadrado Población potencial: habitantes de Colonia Pedregal de Santa Julia y aledañas
Pavimentación Integral con Concreto Hidráulico en Diversas Calles de la Col. Vista Encantada.	339	339	100%	3,497 Población objetivo: razón de beneficiarios por metro cuadrado Población atendida: razón de beneficiarios por metro cuadrado Población potencial: habitantes de Colonia Vista Encantada y aledañas
Pavimentación Integral con Concreto Hidráulico en Diversas Calles de la Col. Salvatierra.	218	218	100%	1,693 Población objetivo: razón de beneficiarios por metro cuadrado Población atendida: razón de beneficiarios por metro cuadrado Población potencial: habitantes de Colonia Salvatierra y aledañas
Rehabilitación de Carpeta Asfáltica en Diversas Calles de la Col.	269	269	100%	891 Población objetivo: razón de beneficiarios por metro cuadrado Población atendida: razón de beneficiarios por metro cuadrado

Nombre del Proyecto	Población objetivo	Población atendida	Población potencial	Descripción población
FOVISSTE Quinta Alta.				Población potencial: habitantes de Colonia Fovissste Quinta Alta y aledañas
Rehabilitación de Carpeta Asfáltica en Diversas Calles de la Col. Francisco Villa.	217	217	100%	4,698 Población objetivo: razón de beneficiarios por metro cuadrado Población atendida: razón de beneficiarios por metro cuadrado Población potencial: habitantes de Colonia Francisco Villa y aledañas
Pavimentación Integral con Concreto Hidráulico en Diversas Calles de la Col. Tomas Aquino.	124	124	100%	2,606 Población objetivo: razón de beneficiarios por metro cuadrado Población atendida: razón de beneficiarios por metro cuadrado Población potencial: habitantes de Colonia Tomás Aquino y aledañas
Pavimentación Integral con Concreto Hidráulico en Diversas Calles de la Col. Obrera.	108	108	100%	5,307 Población objetivo: razón de beneficiarios por metro cuadrado Población atendida: razón de beneficiarios por metro cuadrado Población potencial: habitantes de la Colonia Obrera y aledañas
Pavimentación Integral con Concreto Hidráulico en Diversas Calles de la Col. Granjas Familiares el Tecolote.	99	99	100%	2,738 Población objetivo: razón de beneficiarios por metro cuadrado Población atendida: razón de beneficiarios por metro cuadrado Población potencial: habitantes de Colonia Granjas Familiares el Tecolote y aledañas
Pavimentación Integral con Concreto Hidráulico en Diversas Calles de la Col. Ejido Chilpancingo.	95	95	100%	5,986 Población objetivo: razón de beneficiarios por metro cuadrado Población atendida: razón de beneficiarios por metro cuadrado Población potencial: habitantes de la Colonia Ejido Chilpancingo y aledañas
Pavimentación Integral con Concreto Hidráulico en Diversas Calles de la Col. Simón Bolívar.	73	73	100%	3,781 Población objetivo: razón de beneficiarios por metro cuadrado Población atendida: razón de beneficiarios por metro cuadrado Población potencial: habitantes de la Colonia Simón Bolívar y aledañas
Pavimentación Integral con Concreto Hidráulico en Diversas Calles de la Col. Chihuahua.	66	66	100%	4,154 Población objetivo: razón de beneficiarios por metro cuadrado Población atendida: razón de beneficiarios por metro cuadrado Población potencial: habitantes de Colonia Chihuahua y colonias aledañas
Pavimentación Integral con Concreto Hidráulico en Diversas Calles de la Col. Anexa Buena Vista.	50	50	100%	2,399 Población objetivo: razón de beneficiarios por metro cuadrado Población atendida: razón de beneficiarios por metro cuadrado Población potencial: habitantes de Colonia Anexa Buena Vista y colonias aledañas
Pavimentación Integral con Concreto Hidráulico en Diversas Calles de la Col. Cañón de la Pedrera.	39	39	100%	3,716 Población objetivo: razón de beneficiarios por metro cuadrado Población atendida: razón de beneficiarios por metro cuadrado Población potencial: habitantes de Colonia Cañón de la Pedrera y colonias aledañas
Pavimentación Integral con	41	41	100%	3,212 Población objetivo: razón de beneficiarios por metro cuadrado

Nombre del Proyecto	Población objetivo	Población atendida	Población potencial	Descripción población
Concreto Hidráulico en Diversas Calles de la Col. Miramar Sur.				Población atendida: razón de beneficiarios por metro cuadrado Población potencial: habitantes de Colonia Miramar Sur y colonias aledañas
<b>Total Pavimentación</b>	<b>12,662</b>	<b>12,662</b>	<b>100%</b>	<b>430,152</b>
<b>Total general</b>	<b>1,464,411</b>	<b>1,450,734</b>	<b>99%</b>	<b>30,127,153</b>

Fuente: Elaboración propia.

**Población atendida por rubro.** Los rubros que integran el Fondo logran atender en su totalidad a la población objetivo, solamente el rubro de espacios deportivos presenta una cobertura del 99%.

**Tabla 23. Población Potencial, Objetivo y Atendida por Rubro de los Recursos FORTALECE, Baja California, ejercicio 2016**

Rubro	Población Objetivo		Población Atendida		Población Potencial
Drenaje y alcantarillado	450	0%	450	100%	16,702
Espacios culturales	34,000	2%	34,000	100%	702,332
Espacios deportivos	1,103,584	75%	1,089,907	99%	3,562,368
Espacios educativos	268,515	18%	268,515	100%	19,845,116
Infraestructura social	45,200	3%	45,200	100%	5,570,483
Pavimentación	12,662	1%	12,662	100%	430,152
	<b>1,464,411</b>	<b>100%</b>	<b>1,450,734</b>	<b>99%</b>	<b>30,127,153</b>

Fuente: Elaboración propia.

La infraestructura que genera el Fondo se constituye como infraestructura de tipo social, es decir, son obras al interior de las colonias que coadyuvan a mejorar el entorno inmediato de la población, en donde se desarrollan las actividades cotidianas de las comunidades como parques, canchas deportivas, aulas, pavimentación de vialidades al interior de las colonias, entre otras.

Debido al tipo de obra, el Fondo logra una cobertura del 99%, ya que, en la mayoría de los casos, la población atendida se constituye como la población objetivo.

La población objetivo se encuentra focalizada y claramente identificada, por lo que, las obras de infraestructura social que integran al Fondo se construyen o modernizan en función de la demanda identificada.

En lo que respecta al rubro de pavimentación, por tratarse del mejoramiento de vialidades locales cuya demanda son los habitantes de las viviendas que se localizan sobre dichas calles, la demanda se atiende en su totalidad.



**SEGUIMIENTO A LOS  
ASPECTOS SUSCEPTIBLES  
DE MEJORA**

53



Este apartado se refiere a analizar y valorar el grado de atención a las recomendaciones emitidas por evaluaciones anteriores, sin embargo, en 2016 se implementa el FORTALECE, el cual viene a sustituir al Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal (FOPADEM), Fondo de Cultura y Fondo de Infraestructura Deportiva, por lo que, no existen evaluaciones previas.

Tampoco se identificó evaluación alguna de índole Federal que resultara aplicable.

**No existen evaluaciones  
previas del Fondo.**

## CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES



**FORTALECE**

55

## Conclusiones.

Se presentan las principales conclusiones sobre el desempeño del Fondo, con la intención de que facilite la toma de decisiones por parte de la unidad responsable de su ejecución.

### Del Ámbito Programático:

- ☒ Debido a que los recursos que integran el Fondo corresponden a asignaciones de Diputados Federales, son dichos actores quienes determinan las obras a ejecutar en función de compromisos establecidos al interior de sus Distritos u otros factores de tipo discrecional, sin lograr sustentar el carácter prioritario de dichas obras al no responder a algún ejercicio de planeación de la inversión pública.
- ☒ Se cuenta con un cumplimiento del objetivo general del Fondo del 100%, mientras que el promedio de cumplimiento de los objetivos específicos (avance físico) de cada una de las obras que integra el Fondo, al 31 de diciembre de 2016 es del 60%.

56

### Del Ámbito Presupuestal:

- ☒ El Fondo se constituye como una importante fuente de recursos para proyectos de infraestructura social, los proyectos corresponden principalmente a pavimentación, espacios educativos, deportivos y culturales, concentrando el Estado la mayor parte de los recursos con el 64% mientras que los Municipios ejecutarán el 36% restante.
- ☒ Se logró acceder al 99% de los recursos etiquetados para el Estado, el 95% de los recursos del Fondo fueron radicados en el mes de abril, y el 5% restante fue radicado en el mes de septiembre; al 31 de diciembre de 2016 se contaba con un avance en el ejercicio de los recursos del 69%.
- ☒ La totalidad de los recursos fueron informados a través del Sistema del Formato Único.

### Del Ámbito de Indicadores:

- ☒ No existen indicadores Federales ni Estatales aplicables al Fondo, al no existir una Matriz de Indicadores de Resultados, no es posible identificar el impacto que logra cada uno de los proyectos en objetivos amplios de desarrollo, ni cómo se va transitando hacia los niveles de cobertura y bienestar social deseados, tampoco se puede sustentar los rubros de inversión a los que se debe asignar mayor cantidad de recursos.

### Del Ámbito de Cobertura:

- ☒ No se identifica una congruencia entre el porcentaje de recursos asignados por Municipio y el porcentaje que representa la población del Municipio en el Estado, situación que se identifica como incongruente, toda vez que los recursos que integran el Fondo corresponden a asignaciones de Diputados Federales y se esperaba que cada uno de ellos direccionara sus recursos al interior de sus distritos electorales, por lo que, se esperaba identificar una distribución territorialmente más equitativa.
- ☒ Debido al tipo social de las obras, el Fondo logra una cobertura del 99%, ya que, en la mayoría de los casos, la población atendida se constituye como la población objetivo.

57

### Del Ámbito Susceptible de Mejora:

No aplica toda vez que no existen evaluaciones previas para este Fondo.

**Fortalezas.** Factores críticos positivos con los que se cuenta

### Del Ámbito Programático:

- El 100% de los recursos se destinan a algún tipo de obra que se enlista dentro del objetivo general del Fondo, lo que genera un cumplimiento del 100% del objetivo general del Fondo.

### Del Ámbito Presupuestal:

- El fondo se constituye como una importante fuente de recursos para proyectos de infraestructura social, mejorando el desarrollo de las comunidades y la imagen urbana, y generando espacios seguros y adecuados que faciliten el desarrollo de habilidades, prácticas recreativas, sano desarrollo de habilidades físicas, así como la integración familiar, coadyuvando a elevar los niveles de bienestar social.
- Se logró acceder al 99% de los recursos autorizados.
- El Fondo debe reportarse a través del Sistema del Formato Único, coadyuvando a la transparencia y rendición de cuentas.

58

### Del Ámbito de Indicadores:

- No se identificaron fortalezas en este ámbito.

### Del Ámbito de Cobertura:

- La población objetivo se encuentra focalizada y claramente identificada, por lo que, las obras de infraestructura social que integran al Fondo se construyen o modernizan en función de la demanda identificada, esta situación genera que el Fondo logre una cobertura del 99%.

### Del Ámbito Susceptible de Mejora:

- No aplica toda vez que no existen evaluaciones previas para este Fondo.

**Oportunidades.** Aspectos positivos que se generan en el entorno y que una vez identificados pueden ser aprovechados:

### Del Ámbito Programático:

- No se identificaron fortalezas en este ámbito.

### Del Ámbito Presupuestal:

- Para estar en posibilidad de atender los requerimientos de la armonización contable, a partir del ejercicio fiscal 2016 Gobierno del Estado implementó una nueva clave presupuestaria, a través de la cual la totalidad de los recursos formarán parte de la Cuenta Pública del Estado, en donde cada una de las obras deberá sustentarse en alguno de los Programas que integran los Programas Operativos Anuales de las Dependencias o Entidades ejecutoras.

59

### Del Ámbito de Indicadores:

- A partir del 2017, en el marco del Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado, la Secretaría de Planeación y Finanzas implementó indicadores que permiten medir el grado de avance que presentan los recursos federales transferidos al Estado.

### Del Ámbito de Cobertura:

- No se identifican oportunidades en el ámbito de cobertura.

### Del Ámbito Susceptible de Mejora:

- Durante el ejercicio 2016, la Dirección de Planeación y Evaluación adscrita a la Secretaría de Planeación y Finanzas de Gobierno del Estado, implementó el *sistema de seguimiento a recomendaciones de evaluaciones*, a través del cual, se informará a los responsables del fondo de las recomendaciones emitidas, los

- ☒ propios ejecutores establecerán los productos o mejoras a realizar y las fechas en las que éstas deberán realizarse y se le dará seguimiento a dichos compromisos; este sistema contrarrestará la mínima implementación de mejoras que se venía presentando con anterioridad.

**Debilidades.** Factores críticos negativos que se deben eliminar o reducir:

**Del Ámbito Programático:**

- ☒ No se evidencia que las obras que integran el Fondo sean producto de un ejercicio de planeación de la inversión pública que sustente el carácter prioritario de dichas obras.
- ☒ Debido a que los recursos que conforman el Fondo provienen de asignaciones de Diputados Federales, son estos actores quienes determinan las obras a ejercerse y quienes las ejecutarán, sin embargo, se identifica una falta de comunicación y coordinación entre los Diputados, la instancia normativa (Secretaría de Planeación y Finanzas) y el ejecutor, situación que genera importantes desfases en la integración de los expedientes técnicos y de las cédulas de proyectos, lo que ha ocasionado que se registren en SEFIR23 proyectos que no cuentan con apego a la realidad.
- ☒ Las obras que integran el Fondo no siempre cuentan con todos los elementos técnicos necesarios para el inicio inmediato de su ejecución, ya que en ocasiones no se cuenta con los proyectos ejecutivos concluidos y/o actualizados, el derecho de vía liberado y otros estudios aplicables; situación que ocasiona retrasos en el inicio de la obra y por consiguiente pone en riesgo el cumplimiento del calendario de ejecución establecido en los respectivos convenios.
- ☒ El porcentaje de cumplimiento de los objetivos específicos es del 60% al 31 de diciembre de 2016 (avance físico de las obras).

### Del Ámbito Presupuestal:

- ⓓ Durante la ejecución de la obra, se presentan cambios que limitan el apego de los conceptos ejecutados a los conceptos validados en las Cédulas de Proyecto y Notas Técnicas, situación que pudiera derivar en la solicitud de reintegro por parte de la Auditoría Superior de la Federación.
- ⓓ Los recursos se gestionan con presupuestos que en algunos casos no cuentan con apego a la realidad, lo que ocasiona que el recurso asignado no sea el suficiente para concluir la obra.

### Del Ámbito de Indicadores:

- ⓓ No existen indicadores Federales ni Estatales aplicables al Fondo.

### Del Ámbito de Cobertura:

- ⓓ Los recursos que integran el Fondo corresponden a asignaciones de Diputados Federales y se esperaría que cada uno de ellos direccionara sus recursos al interior de sus distritos electorales, por lo que, se esperaría identificar una distribución territorialmente más equitativa.

61

### Del Ámbito Susceptible de Mejora:

- ⓓ No aplica toda vez que no existen evaluaciones previas para este Fondo.

**Amenazas.** Aspectos negativos externos que podrían obstaculizar el logro de los objetivos:



### Del Ámbito Programático:

- ⚠ No obstante que los recursos se encuentran asignados al Estado de Baja California a través de su publicación en el PEF 2016, para lograr acceder a ellos es necesaria la validación por parte de la UPCP de los documentos de evaluación aplicables (cédulas de proyectos y notas técnicas), proceso que condiciona la radicación de los recursos, ya que generalmente se requieren múltiples revisiones.

### Del Ámbito Presupuestal:

- ⚠ Existe el riesgo de que la Auditoría Superior de la Federación solicite el reintegro, en caso de que el periodo de ejecución de la obra exceda el calendario de ejecución establecido en el convenio.
- ⚠ Existe el riesgo de que la Auditoría Superior de la Federación solicite el reintegro, en caso de que los conceptos ejecutados no correspondan a los conceptos validados a través de las cédulas de proyectos y notas técnicas.

62

### Del Ámbito de Indicadores:

- ⚠ No se identifican amenazas en este ámbito.

### Del Ámbito de Cobertura:

- ⚠ No se identifican amenazas en este ámbito.

### Del Ámbito Susceptible de Mejora:

- ⚠ No aplica toda vez que no existen evaluaciones previas para este Fondo.

## Recomendaciones:

- R Se recomienda que la Secretaría de Planeación y Finanzas quien se constituye como la instancia normativa, implemente mecanismos de coordinación con los gestores del recurso desde el inicio del ejercicio fiscal, para que al 31 de marzo (fecha límite para gestionar los recursos) se cuente con los adecuados expedientes técnicos.
- R Se recomienda que los gestores del recurso, previo a la integración de sus propuestas de inversión identifiquen en coordinación con el ejecutor, la viabilidad de cada una de las obras, asegurando que se atienda la normatividad del Fondo, y que se cuenten con los elementos necesarios (principalmente proyectos ejecutivos y certeza de la propiedad de la tierra) para la ejecución eficiente y oportuna de la obra, evitando así desfases en la ejecución de las obras e incremento de los costos.
- R Se recomienda que se implemente algún mecanismo de planeación que sustente que las obras a realizarse al interior de cada distrito sean las prioritarias y no respondan a criterios discrecionales; en tanto no se cuente con estas Matrices o mecanismos de planeación, no se podrá conocer la contribución que tiene cada obra específica a objetivos amplios de desarrollo, ni cómo se va transitando hacia los niveles de cobertura y bienestar social deseados, tampoco se puede sustentar los rubros de inversión a los que se debe asignar mayor cantidad de recursos.
- R Se recomienda que los recursos FORTALECE formen parte de la cuenta pública del Estado (tal y como los establecen los convenios aplicables) y no se constituyan como recursos transitorios, y que, por lo tanto, se sustenten presupuestal y programáticamente en los Programas Operativos Anuales de las Dependencias o Entidades Ejecutoras.

## Fuentes de Información:

1. Convenios para el otorgamiento de subsidios celebrados entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Baja California correspondientes al FORTALECE 2016.
2. Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, apartado de Gestión de Proyectos, IV trimestre de 2016.
3. Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, apartado de Nivel Financiero, IV trimestre de 2016.
4. Lineamientos de operación del Fondo para el Fortalecimiento para la Infraestructura Estatal y Municipal 2016.
5. Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016.
6. Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016. Indicadores y Metas para Resultados de los Programas Presupuestarios.
7. Sistema de Evaluación de Fondos de Inversión del Ramo 23. Cédulas de proyectos.
8. INGEI, encuesta intercensal 2015. SCINCE Web.
9. Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.
10. Plan Estatal de Desarrollo 2014-2019.
11. Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California 2016.

EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO DEL FONDO PARA EL  
FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y  
MUNICIPAL 2016 - FORTALECE

65

**FORMATO DE DIFUSIÓN DE LOS  
RESULTADOS**

## Formato para la Difusión de los Resultados de las Evaluaciones

<b>1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN</b>	
1.1 Nombre de la evaluación: <b>Evaluación Específica de Desempeño del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 2016 - FORTALECE</b>	
1.2 Fecha de inicio de la evaluación: 10/04/2017	
1.3 Fecha de término de la evaluación: 10/07/2017	
1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa a la que pertenece:	
Nombre: <b>Artemisa Mejía Bojórquez</b>	Unidad administrativa: <b>Dirección de planeación y Evaluación, Secretaria de Planeación y Finanzas del Estado de Baja California.</b>
1.5 Objetivo general de la evaluación: El objetivo de la Evaluación específica de Desempeño del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal 2016 – FORTALECE en Baja California, es <b>contar con una valoración del desempeño de este recurso del gasto federalizado ejercido en Baja California</b> , identificando el grado de cobertura, análisis de los resultados de los indicadores y la valoración de los principales resultados del ejercicio presupuestal 2016, con base en la información institucional, programática y presupuestal entregada y aquella publicada en los portales de transparencia por las unidades responsables del ejercicio de estos recursos, con la finalidad de contribuir en la toma de decisiones en ejercicios fiscales futuros.	
1.6 Objetivos específicos de la evaluación: <ul style="list-style-type: none"> <li>Realizar una valoración de los resultados y productos del recurso federal FORTALECE, ejercicio fiscal 2016, mediante el análisis de las normas, información institucional, los indicadores, información programática y presupuestal.</li> <li>Analizar la cobertura del fondo, su población objetivo y la atendida, distribución por municipio y por área de enfoque de sus proyectos y obras realizadas con el recurso FORTALECE.</li> </ul>	

- Identificar los principales resultados del ejercicio presupuestal, el comportamiento del presupuesto asignado modificado y ejercido, analizando los aspectos más relevantes del ejercicio del gasto del recurso federal FORTALECE.
- Analizar los indicadores, sus resultados en 2016, y el avance en relación con las metas establecidas del FORTALECE.
- Analizar la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) en caso de contar con ella.
- Identificar los principales aspectos susceptibles de mejora que han sido atendidos derivados de evaluaciones externas del ejercicio inmediato anterior, exponiendo los avances más importantes al respecto en caso de haber sido objeto de evaluación.
- Identificar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas en el desempeño del FORTALECE.
- Identificar las principales recomendaciones del recurso federal FORTALECE, atendiendo a su relevancia, pertinencia y factibilidad para ser atendida en el corto plazo.

#### 1.7 Metodología utilizada en la evaluación:

La evaluación específica de desempeño se realizará mediante un análisis de gabinete con base en información proporcionada por las instancias responsables de operar el fondo, así como información adicional que la instancia evaluadora considere necesaria para complementar dicho análisis. Se entiende por análisis de gabinete al conjunto de actividades que involucran el acopio, la organización y la valoración de información concentrada en registros administrativos, bases de datos, evaluaciones internas y/o externas, así como documentación pública. Sin embargo, de acuerdo con las necesidades de información y tomando en cuenta la forma de operar los programas estatales y recursos federales, se podrán realizar entrevistas con los responsables de la implementación de los mismos para fortalecer la evaluación.

Cabe destacar que para desarrollar el análisis, la instancia evaluadora se apegará de lo establecido en los Términos de Referencia para las Evaluaciones Específicas de Desempeño de los Programas Estatales y del Gasto Federalizado ejercidos en Baja California, este documento será proporcionado por el COPLADE de manera

electrónica, cabe destacar que fue retomado de lo establecido por el CONEVAL pero ajustado al ámbito estatal, del documento denominado Modelo de Términos de Referencia para la Evaluación Específica de Desempeño 2014-2015 que aún sigue vigente.

Instrumentos de recolección de información:

- Reportes presupuestales emitidos por el Ayuntamiento, informes del programa, información estadística de poblaciones en Baja California de INEGI, entre otros documentos.
- Portales de Transparencia de las unidades ejecutoras.
- Información Institucional proporcionada por la Secretaría de Planeación y Finanzas.

Cuestionarios\_\_ Entrevistas \_\_ Formatos\_ Otros\_\_ Especifique:

**Informes del sector, información en línea y portales de transparencia del gobierno del Estado de Baja California, de las unidades ejecutoras y de la SHCP.**

Descripción de las técnicas y modelos utilizados:

- Análisis cuantitativo y cualitativo para conocer el desempeño de los recursos públicos y su contribución a los objetivos del recurso federal FORTALECE.
- Análisis de la MIR de los indicadores existentes.
- Análisis FODA.
- Análisis a la Programación Operativa Anual 2016.
- Análisis de los Proyectos de infraestructura ejecutados con los recursos FORTALECE.

68

## 2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN

**Del Ámbito Programático:**

- Debido a que los recursos que integran el Fondo corresponden a asignaciones de Diputados Federales, son dichos actores quienes determinan las obras a ejecutar en función de compromisos establecidos al interior de sus Distritos u otros factores de tipo discrecional, sin lograr sustentar el carácter prioritario de dichas obras al no responder a algún ejercicio de planeación de la inversión pública.

- Se cuenta con un cumplimiento del objetivo general del Fondo del 100%, mientras que el promedio de cumplimiento de los objetivos específicos (avance físico) de cada una de las obras que integra el Fondo, al 31 de diciembre de 2016 es del 60%.

#### **Del Ámbito Presupuestal:**

- El Fondo se constituye como una importante fuente de recursos para proyectos de infraestructura social, los proyectos corresponden principalmente a pavimentación, espacios educativos, deportivos y culturales, concentrando el Estado la mayor parte de los recursos con el 64% mientras que los Municipios ejecutarán el 36% restante.
- Se logró acceder al 99% de los recursos etiquetados para el Estado, el 95% de los recursos del Fondo fueron radicados en el mes de abril, y el 5% restante fue radicado en el mes de septiembre; al 31 de diciembre de 2016 se contaba con un avance en el ejercicio de los recursos del 69%.
- La totalidad de los recursos fueron informados a través del Sistema del Formato Único.

#### **Del Ámbito de Indicadores:**

- No existen indicadores Federales ni Estatales aplicables al Fondo, al no existir una Matriz de Indicadores de Resultados, no es posible identificar el impacto que logra cada uno de los proyectos en objetivos amplios de desarrollo, ni cómo se va transitando hacia los niveles de cobertura y bienestar social deseados, tampoco se puede sustentar los rubros de inversión a los que se debe asignar mayor cantidad de recursos.

#### **Del Ámbito de Cobertura:**

- No se identifica una congruencia entre el porcentaje de recursos asignados por Municipio y el porcentaje que representa la población del Municipio en el Estado, situación que se identifica como incongruente, toda vez que los recursos que integran el Fondo corresponden a asignaciones de Diputados Federales y se esperaría que cada uno de ellos direccionara sus recursos al interior de sus distritos electorales, por lo que, se esperaría identificar una distribución territorialmente más equitativa.
- Debido al tipo social de las obras, el Fondo logra una cobertura del 99%, ya que, en la mayoría de los casos, la población atendida se constituye como la población objetivo.

#### **Del Ámbito Susceptible de Mejora:**

- No aplica toda vez que no existen evaluaciones previas para este Fondo.



2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), de acuerdo con los temas del programa, estrategia o instituciones.

### 2.2.1 Fortalezas:

#### Del Ámbito Programático:

- ☒ El 100% de los recursos se destinan a algún tipo de obra que se enlista dentro del objetivo general del Fondo, lo que genera un cumplimiento del 100% del objetivo general del Fondo.

#### Del Ámbito Presupuestal:

- ☒ El fondo se constituye como una importante fuente de recursos para proyectos de infraestructura social, mejorando el desarrollo de las comunidades y la imagen urbana, y generando espacios seguros y adecuados que faciliten el desarrollo de habilidades, prácticas recreativas, sano desarrollo de habilidades físicas, así como la integración familiar, coadyuvando a elevar los niveles de bienestar social.
- ☒ Se logró acceder al 99% de los recursos autorizados.
- ☒ El Fondo debe reportarse a través del Sistema del Formato Único, coadyuvando a la transparencia y rendición de cuentas.

#### Del Ámbito de Indicadores:

- ☒ No se identificaron fortalezas en este ámbito.

#### Del Ámbito de Cobertura:

- ☒ La población objetivo se encuentra focalizada y claramente identificada, por lo que, las obras de infraestructura social que integran al Fondo se construyen o modernizan en función de la demanda identificada, esta situación genera que el Fondo logre una cobertura del 99%.

#### Del Ámbito Susceptible de Mejora:

- ☒ No aplica toda vez que no existen evaluaciones previas para este Fondo.

### 2.2.2 Oportunidades:

#### Del Ámbito Programático:

- ☒ No se identificaron fortalezas en este ámbito.

#### Del Ámbito Presupuestal:

- ☒ Para estar en posibilidad de atender los requerimientos de la armonización contable, a partir del ejercicio fiscal 2016 Gobierno del Estado implementó una nueva clave presupuestaria, a través de la cual la totalidad de los recursos formarán parte de la Cuenta Pública del Estado, en donde cada una de las obras deberá de sustentarse en alguno de los Programas que integran los Programas Operativos Anuales de las Dependencias o Entidades ejecutoras.

#### Del Ámbito de Indicadores:

- ☒ A partir del 2017, en el marco del Sistema de Evaluación del Desempeño del Gasto Federalizado, la Secretaría de Planeación y Finanzas implementó indicadores que permiten medir el grado de avance que presentan los recursos federales transferidos al Estado.

**Del Ámbito de Cobertura:**

- ☒ No se identifican oportunidades en el ámbito de cobertura.

**Del Ámbito Susceptible de Mejora:**

- ☒ Durante el ejercicio 2016, la Dirección de Planeación y Evaluación adscrita a la Secretaría de Planeación y Finanzas de Gobierno del Estado, implementó el *sistema de seguimiento a recomendaciones de evaluaciones*, a través del cual, se informará a los responsables del fondo de las recomendaciones emitidas, los propios ejecutores establecerán los productos o mejoras a realizar y las fechas en las que éstas deberán realizarse y se le dará seguimiento a dichos compromisos; este sistema contrarrestará la mínima implementación de mejoras que se venía presentando con anterioridad.

**2.2.3 Debilidades:**

**Del Ámbito Programático:**

- ☒ No se evidencia que las obras que integran el Fondo sean producto de un ejercicio de planeación de la inversión pública que sustente el carácter prioritario de dichas obras.
- ☒ Debido a que los recursos que conforman el Fondo provienen de asignaciones de Diputados Federales, son estos actores quienes determinan las obras a ejercerse y quienes las ejecutarán, sin embargo, se identifica una falta de comunicación y coordinación entre los Diputados, la instancia normativa (Secretaría de Planeación y Finanzas) y el ejecutor, situación que genera importantes desfases en la integración de los expedientes técnicos y de las cédulas de proyectos, lo que ha ocasionado que se registren en SEFIR23 proyectos que no cuentan con apego a la realidad.
- ☒ Las obras que integran el Fondo no siempre cuentan con todos los elementos técnicos necesarios para el inicio inmediato de su ejecución, ya que en ocasiones no se cuenta con los proyectos ejecutivos concluidos y/o actualizados, el derecho de vía liberado y otros estudios aplicables; situación que ocasiona retrasos en el inicio de la obra y por consiguiente pone en riesgo el cumplimiento del calendario de ejecución establecido en los respectivos convenios.
- ☒ El porcentaje de cumplimiento de los objetivos específicos es del 60% al 31 de diciembre de 2016 (avance físico de las obras).

**Del Ámbito Presupuestal:**

- ⓓ Durante la ejecución de la obra, se presentan cambios que limitan el apego de los conceptos ejecutados a los conceptos validados en las Cédulas de Proyecto y Notas Técnicas, situación que pudiera derivar en la solicitud de reintegro por parte de la Auditoría Superior de la Federación.
- ⓓ Los recursos se gestionan con presupuestos que en algunos casos no cuentan con apego a la realidad, lo que ocasiona que el recurso asignado no sea el suficiente para concluir la obra.

**Del Ámbito de Indicadores:**

- ⓓ No existen indicadores Federales ni Estatales aplicables al Fondo.

**Del Ámbito de Cobertura:**

- ⓓ Los recursos que integran el Fondo corresponden a asignaciones de Diputados Federales y se esperaría que cada uno de ellos direccionara sus recursos al interior de sus distritos electorales, por lo que, se esperaría identificar una distribución territorialmente más equitativa.

**Del Ámbito Susceptible de Mejora:**

- ⓓ No aplica toda vez que no existen evaluaciones previas para este Fondo.

**2.2.4 Amenazas:**

**Del Ámbito Programático:**

- ⓐ No obstante que los recursos se encuentran asignados al Estado de Baja California a través de su publicación en el PEF 2016, para lograr acceder a ellos es necesaria la validación por parte de la UPCP de los documentos de evaluación aplicables (cédulas de proyectos y notas técnicas), proceso que condiciona la radicación de los recursos, ya que generalmente se requieren múltiples revisiones.

**Del Ámbito Presupuestal:**

- ⓐ Existe el riesgo de que la Auditoría Superior de la Federación solicite el reintegro, en caso de que el periodo de ejecución de la obra exceda el calendario de ejecución establecido en el convenio.
- ⓐ Existe el riesgo de que la Auditoría Superior de la Federación solicite el reintegro, en caso de que los conceptos ejecutados no correspondan a los conceptos validados a través de las cédulas de proyectos y notas técnicas.

**Del Ámbito de Indicadores:**

- ⓐ No se identifican amenazas en este ámbito.

**Del Ámbito de Cobertura:**

- ⓐ No se identifican amenazas en este ámbito.

**Del Ámbito Susceptible de Mejora:**

**A** No aplica toda vez que no existen evaluaciones previas para este Fondo.

### 3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN

#### Conclusiones

##### Del Ámbito Programático:

- Debido a que los recursos que integran el Fondo corresponden a asignaciones de Diputados Federales, son dichos actores quienes determinan las obras a ejecutar en función de compromisos establecidos al interior de sus Distritos u otros factores de tipo discrecional, sin lograr sustentar el carácter prioritario de dichas obras al no responder a algún ejercicio de planeación de la inversión pública.
- Se cuenta con un cumplimiento del objetivo general del Fondo del 100%, mientras que el promedio de cumplimiento de los objetivos específicos (avance físico) de cada una de las obras que integra el Fondo, al 31 de diciembre de 2016 es del 60%.

##### Del Ámbito Presupuestal:

- El Fondo se constituye como una importante fuente de recursos para proyectos de infraestructura social, los proyectos corresponden principalmente a pavimentación, espacios educativos, deportivos y culturales, concentrando el Estado la mayor parte de los recursos con el 64% mientras que los Municipios ejecutarán el 36% restante.
- Se logró acceder al 99% de los recursos etiquetados para el Estado, el 95% de los recursos del Fondo fueron radicados en el mes de abril, y el 5% restante fue radicado en el mes de septiembre; al 31 de diciembre de 2016 se contaba con un avance en el ejercicio de los recursos del 69%.
- La totalidad de los recursos fueron informados a través del Sistema del Formato Único.

##### Del Ámbito de Indicadores:

- No existen indicadores Federales ni Estatales aplicables al Fondo, al no existir una Matriz de Indicadores de Resultados, no es posible identificar el impacto que logra cada uno de los proyectos en objetivos amplios de desarrollo, ni cómo se va transitando hacia los niveles de cobertura y bienestar social deseados, tampoco se puede sustentar los rubros de inversión a los que se debe asignar mayor cantidad de recursos.

##### Del Ámbito de Cobertura:

- No se identifica una congruencia entre el porcentaje de recursos asignados por Municipio y el porcentaje que representa la población del Municipio en el Estado, situación que se identifica como incongruente, toda vez que los

recursos que integran el Fondo corresponden a asignaciones de Diputados Federales y se esperaría que cada uno de ellos direccionara sus recursos al interior de sus distritos electorales, por lo que, se esperaría identificar una distribución territorialmente más equitativa.

- Debido al tipo social de las obras, el Fondo logra una cobertura del 99%, ya que, en la mayoría de los casos, la población atendida se constituye como la población objetivo.

#### **Del Ámbito Susceptible de Mejora:**

- No aplica toda vez que no existen evaluaciones previas para este Fondo.

### **3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia:**

#### **Del Ámbito Programático:**

- Se recomienda que la Secretaría de Planeación y Finanzas quien se constituye como la instancia normativa, implemente mecanismos de coordinación con los gestores del recurso desde el inicio del ejercicio fiscal, para que al 31 de marzo (fecha límite para gestionar los recursos) se cuente con los adecuados expedientes técnicos.
- Se recomienda que los gestores del recurso, previo a la integración de sus propuestas de inversión identifiquen en coordinación con el ejecutor, la viabilidad de cada una de las obras, asegurando que se atienda la normatividad del Fondo, y que se cuenten con los elementos necesarios (principalmente proyectos ejecutivos y certeza de la propiedad de la tierra) para la ejecución eficiente y oportuna de la obra, evitando así desfases en la ejecución de las obras e incremento de los costos.
- Se recomienda que se implemente algún mecanismo de planeación que sustente que las obras a realizarse al interior de cada distrito sean las prioritarias y no respondan a criterios discrecionales; en tanto no se cuente con estas Matrices o mecanismos de planeación, no se podrá conocer la contribución que tiene cada obra específica a objetivos amplios de desarrollo, ni cómo se va transitando hacia los niveles de cobertura y bienestar social deseados, tampoco se puede sustentar los rubros de inversión a los que se debe asignar mayor cantidad de recursos.
- Se recomienda que los recursos FORTALECE formen parte de la cuenta pública del Estado (tal y como los establecen los convenios aplicables) y no se constituyan como recursos transitorios, y que, por lo tanto, se sustenten presupuestal y programáticamente en los Programas Operativos Anuales de las Dependencias o Entidades Ejecutoras.

76

### **4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA**

4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: Lic. Jesús Baldomero Álvarez Contreras.
4.2 Cargo: Consultor.
4.3 Institución a la que pertenece: Consultor Independiente.
4.4 Principales colaboradores: Mtra. Concepción García Luna, Lic. Rocío Chávez Galván.
4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: gergac_11@hotmail.com
4.6 Teléfono (con clave lada): (686) 5 242454

5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA(S)	
5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s): <b>FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL</b>	
5.2 Siglas: <b>FORTALECE</b>	
5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s): Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF).	
5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) programa(s): Poder Ejecutivo <input checked="" type="checkbox"/> Poder Legislativo <input type="checkbox"/> Poder Judicial <input type="checkbox"/> Ente Autónomo <input type="checkbox"/>	
5.5 Ámbito gubernamental al que pertenece(n) el(los) programa(s): Federal <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Estatal <input type="checkbox"/> Local <input type="checkbox"/>	
5.6 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del (los) programa(s):	
5.6.1 Nombre(s) de la(s) unidad(es) administrativa(s) a cargo de (los) programa(s): <b>Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF), Dirección de Planeación y Evaluación</b>	
Nombre:	Unidad administrativa:
Artemisa Mejía Bojórquez, amejia@baja.gob.mx, (686) 558-1000 ext. 1071	Dirección de Planeación y Evaluación

6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN
6.1 Tipo de contratación:



6.1.1 Adjudicación Directa X\_\_\_ 6.1.2 Invitación a tres\_\_\_ 6.1.3 Licitación Pública Nacional\_\_\_

6.1.4 Licitación Pública Internacional\_\_\_ 6.1.5 Otro: (Señalar)\_\_\_

6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación:  
Comité de Planeación del Estado de Baja California (COPLADE)

6.3 Costo total de la evaluación: \$100,000.00 (más el impuesto al valor agregado).

6.4 Fuente de Financiamiento: Recurso Fiscal Estatal.

## 7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN

7.1 Difusión en internet de la evaluación: Portal [www.monitorbc.gob.mx](http://www.monitorbc.gob.mx) y [www.copladebc.gob.mx](http://www.copladebc.gob.mx)

7.2 Difusión en internet del formato: [www.monitorbc.gob.mx](http://www.monitorbc.gob.mx) y [www.copladebc.gob.mx](http://www.copladebc.gob.mx)





**BAJA**  
**CALIFORNIA**  
GOBIERNO DEL ESTADO



**COPLADE**  
**BAJACALIFORNIA**  
COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA  
EL DESARROLLO DEL ESTADO