**EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA**

**LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPALES Y DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL 2016**

**(FISMDF)**

**Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipales y Demarcaciones del Distrito Federal FISMDF 2016**

Este documento es una evaluación específica de desempeño del **Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipales y Demarcaciones del Distrito Federal 2016** la cual se realiza en el marco del Modelo de Seguimiento y Evaluación del Plan Estatal de Desarrollo 2014 – 2019 y del Programa Anual de Evaluación 2017, presentado al Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado.

**Mexicali, Baja California a 17 de Octubre de 2017**

ÍNDICE

|  |  |
| --- | --- |
| Lista de tablas y figuras………………………………………….............................................. IV |  |
| Introducción ……………………………………………………………………………………………..………. 5 |  |

1. [Datos Generales del programa 7](#_bookmark0)
2. [Resultados logrados. 17](#_bookmark5)
3. [Análisis de la Cobertura 40](#_bookmark18)
4. [Seguimiento de Aspectos Susceptibles de Mejora 44](#_bookmark21)
5. [Conclusiones y recomendaciones de la Evaluación 46](#_bookmark23)
6. [Fuentes de Información 50](#_bookmark24)

[Formato para la difusión de los Resultados 52](#_bookmark25)

[Datos de la instancia evaluadora 61](#_bookmark26)

[Glosario de términos 65](#_bookmark27)

LISTA DE TABLAS Y FIGURAS

TABLAS

[Tabla 1. Presupuesto Autorizado, Modificado y Ejercido FISMDF 2016…………………………..…..... 8](#_bookmark1)

[Tabla 2. Metas Planteadas en Inversión de Agua y Saneamiento..………………………………………………..………9](#_bookmark2)

[Tabla 3. Metas Planteadas en Asistencia Social…………………..……………………………………………………………..13](#_bookmark3)

[Tabla 4. Metas Planteadas para Educación Pública………………………………………………...…..15](#_bookmark4)

[Tabla 5. Metas Planteadas en Salud Pública……………………………………………………………………………….….…..17](#_bookmark6)

[Tabla 6. Metas Planteadas en Transporte y Vialidades……………………………………………………….………………18](#_bookmark7)

[Tabla 7. Metas Planteadas en Urbanización………………………………………………………..………………………..……23](#_bookmark9)

[Tabla 8. Metas Planteadas para Inversión en Vivienda………………………………………… …...…27](#_bookmark11)

[Tabla 9. Metas Planteadas en Otros Proyectos………………………………………..………... ……..28](#_bookmark12)

[Tabla 10. Población en Situación de Pobreza y Pobreza Extrema por Municipio de B.C………..……...30](#_bookmark13)

[Tabla 11. Alineación Transversal del FISMDF con los Objetivos Nacionales y del Estado de B.C…...….35](#_bookmark14)

[Tabla 12. Alineación del Destino y Proyectos FISMDF 2016…………………………………………….………………….36](#_bookmark15)

[Tabla 13. Avance de Proyectos por Destino de Inversión en Agua y Saneamiento……..………..…………….37](#_bookmark17)

[Tabla 14. Avance de Proyectos por Destino de Inversión en Asistencia Social…….………………………..…...40](#_bookmark19)

[Tabla 15. Avance de Proyectos por Destino de Inversión en Educación Pública………..………………………..44](#_bookmark22)

Tabla 16. Avance de Proyectos por Destino de Inversión en Salud Pública…………..…………………………….44

Tabla 17. Avance de Proyectos por Destino de Inversión en Transporte y Vialidades………………………45

Tabla 18. Avance de Proyectos por Destino de Inversión en Urbanización……………….…………….46

Tabla 19. Avance de Proyectos por Destino de Inversión en Vivienda……………………………….....48

Tabla 20. Avance de Proyectos por Destino de Inversión en Otros Proyectos…………………………………… 48

Tabla 21. Indicadores FISMDF 2016 para Baja California………………………………………………………………….. 51

Tabla 22. Resultado de Indicadores FISMDF 2016……………………………………………………………………………..53

Tabla 23. Resumen de Indicadores FISMDF 2016 para Mexicali…………………………………………………………55

Tabla 24. Resumen de Indicadores FISMDF 2016 para Tijuana…………………………………………………………..55

Tabla 25. Resumen de Indicadores FISMDF 2016 para Playas de Rosarito………………………………………….56

Tabla 26. Presupuesto Autorizado, Modificado y Ejercido FISMDF 2016…………………………………………….59

Tabla 27. Distribución del Recurso FISMDF 2016 por Destino de Gasto……………………………………………..60

Tabla 28. Porcentaje, Número de Personas y Carencias Promedio por Indicador de Pobreza…………….64

Tabla 29. Ingreso Laboral Per Cápita Actual en Baja California…………………………………………………………..66

Tabla 30. Avance en Recomendaciones de Evaluación FISMDF 2015…………………………………………………68

FIGURAS

[Figura 1. Porcentaje de Avance Financiero FISMDF 2016…………………………………………………….………….….22](#_bookmark8)

[Figura 2. Proyectos FISMDF 2016 Con Avance y Sin Avance……………………………………….……………….........25](#_bookmark10)

Figura 3. Porcentaje de Proyectos FISMDF 2016 por Destino……………………………………………………………..26

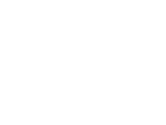
Figura 4. Avance Físico Anual FISMDF 2016 por Proyectos Asignados…………………………………………………48

Figura 5. Avance Físico Acumulado FISMDF 2016 por Proyectos Asignados………………………………………..49

Figura 6. Proyectos FISMDF 2016 Con Avance y Sin Avance Acumulado……………………………………………..50

Figura 7. Distribución del recurso FISMDF 2016 por Destino……………………………………………………………….61

Figura 8. Porcentaje de Distribución del Recurso Aprobado FISMDF 2016…………………………………………..62



**Introducción**

De conformidad con lo establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, que señala la obligación de administrar los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, para satisfacer los objetivos a que están destinados, el **Gobierno del Estado de Baja California** pone en práctica acciones orientadas a la consolidación del Presupuesto basado en Resultados (PbR), y la consolidación del Sistema Estatal de Evaluación del Desempeño (SEED), para que los recursos económicos que ejerza, satisfagan los objetivos de los programas a los que se encuentran destinados, y **se evalúe el ejercicio del gasto público.**

La Ley de Planeación del Estado de Baja California, publicada en el Periódico Oficial del Estado No. 29, el 25 de Junio de 2008, en su artículo 11, establece la obligación de que los diversos poderes y órganos de gobierno articulen sus acciones públicas a través de la elaboración de planes y programas, asegurando el cumplimiento de las metas e indicadores establecidos, **la evaluación correspondiente** y la gestión del presupuesto basado en resultados.

La citada obligatoriedad se establece además en el artículo 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, articulo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, articulo 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, articulo 11 de la Ley de Planeación y al Programa Anual de Evaluación (PAE) para el ejercicio fiscal 2017.

El Plan Estatal de Desarrollo 2014-2019, es reconocido en la Ley de Planeación para el Estado de Baja California, como el instrumento de planeación elaborado por la sociedad

y la administración estatal, en el que se basarán las decisiones en materia de gasto e inversión para la aplicación de los recursos públicos y se constituye como el documento rector y guía para la gestión gubernamental.

El Plan establece en el Eje de Gobierno un modelo de seguimiento y evaluación, que plantea la realización de evaluaciones a las políticas estratégicas del gobierno estatal, así como la obligación de evaluar los recursos federales y difundir los resultados de estas evaluaciones como parte de la transparencia en el manejo de las cuentas públicas.

En la evaluación de desempeño que se presenta se consideraron los términos de referencia, lineamientos y especificaciones técnicas determinadas por el Gobierno Federal, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), así como la legislación y normatividad estatal que rigen en la materia, para estar en condiciones de obtener resultados apegados a una metodología y criterio transversales al Fondo.

En la presente evaluación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipales y Demarcaciones del Distrito Federal (FISMDF), se realiza una descripción general del fondo considerando la identificación de las unidades responsables de la ejecución, el presupuesto autorizado, modificado y ejercido, así como la alineación entre el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Estatal de Desarrollo. De igual forma, se analizan los resultados logrados en relación a los objetivos, metas y presupuestos, así mismo, se verifica el seguimiento de aspectos susceptibles de mejora en función a evaluaciones anteriores, y por último se realizan conclusiones y recomendaciones.

* 1. **Datos Generales del Fondo**

# Datos Generales del Fondo

**Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipales y Demarcaciones del Distrito Federal (FISMDF)**

Los recursos se constituyeron como aportaciones federales y se consideran recursos propios que la Federación transfirió a las haciendas públicas de los estados y del Distrito Federal, para que se ejerzan conforme a sus leyes y su gasto se condicione a la consecución y cumplimiento de los objetivos que la Ley de Coordinación Fiscal define como destino en el artículo 33 de dicha Ley, lo que dió certeza jurídica y presupuestaria a los recursos que las entidades federativas reciben por medio del FISMDF.

El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipales y demarcaciones del Distrito Federal (FISMDF), tiene como objetivo fundamental el otorgar financiamiento para obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente la población en pobreza extrema, así como a localidades con alto o muy alto nivel de rezago social conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social, y en las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP).

La instancia Ejecutora de los recursos del Fondo FISMDF durante el ejercicio de 2016 fue Desarrollo Social Municipal a través de la Secretaria de Desarrollo Social del Estado (SEDESOE)

Según el Acuerdo por el que se da a conocer a los Gobiernos de las Entidades Federativas la Distribución y Calendarización para la Administración durante el Ejercicio Fiscal 2016, de los recursos correspondientes a los Ramos Generales 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, y 33 Aportaciones Federales para

Entidades Federativas y Municipios al Estado de Baja California se le distribuirá un total de $298’256,670 millones de pesos.

Según el reporte de Fondo de Aportaciones para la infraestructura social FAIS 2016 a

nivel municipal para Baja California publicó la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL) en el ámbito federal, la Distribución del Presupuesto para Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones del Distrito Federal (FISMDF) por el ejercicio de 2016 fue la siguiente:

**Tabla 1. Presupuesto Autorizado, Modificado y Ejercido FISMDF 2016 para el Estado de Baja California y sus Municipios.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Autorizado** | **Modificado** | **Ejercido** | **Porcentaje de**  **Recurso Ejercido** |
| **298’295,670** | **298’256,671** | **278’400,600** | **93.34%** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Municipio** | **Aprobado** | **Ejercido** | **Porcentaje de Recurso Ejercido** |
| Mexicali | $ 70’617,211 | $ 70’617,211 | 100.00% |
| Tijuana | 120’753,030 | 120’753,030 | 100.00% |
| Ensenada | 89’645,630 | 70’863,349 | 79.05% |
| Tecate | 8’315,428 | 7’265,644 | 87.38% |
| Playa de Rosarito | 8’925,372 | 8’901,366 | 99.73% |
| **Total** | **$ 298’256,671** | **$ 278’400,600** | **93.34%** |

***Fuente:*** *Información tomada del* *reporte de Fondo de Aportaciones para la infraestructura social FAIS 2016 a*

*nivel municipal para Baja California en la siguiente dirección:* <https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/184232/BAJA_CALIFORNIA.pdf>

En el ámbito estatal, los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública del Estado de Baja California reflejan los montos del Presupuesto 2016 al Estado de Baja California, como sigue:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Autorizado** | **Modificado** | **Ejercido** | **% Porcentaje de**  **Recurso Ejercido** |
| **298’295,670** | **200’295,611** | **147’260,038** | **73.52%** |

***Fuente:*** *Información tomada del formato “informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública” (Nivel Financiero por el ejercicio 2016).*

La diferencia entre el monto del presupuesto modificado y ejercido que se informa a nivel federal y estatal se debe a que a nivel local los municipios de Ensenada y Tecate no enviaron información de sus avances.

**Tabla 2. Distribución de los Recursos del Fondo FISMDF en Baja California, 2015-2016**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Municipio** | **Asignación de Recursos 2015** | **Porcentaje de Asignación** | **Asignación de Recursos 2016** | **Porcentaje de**  **Asignación** |
| Mexicali | $ 63’584,831 | 23.97% | $ 70’617,211 | 23.68% |
| Tijuana | 104’517,015 | 39.40% | 120’753,030 | 40.49% |
| Ensenada | 81’321,925 | 30.65% | 89’645,630 | 30.05% |
| Tecate | 7’824,893 | 2.95% | 8’315,428 | 2.79% |
| Playas de Rosarito | 8’034,660 | 3.03% | 8’925,372 | 2.99% |
| **Total** | **$ 265’283,324** | **100.00%** | **$ 298’256,671** | **100.00%** |

Fuente: Acuerdo de Distribución a los municipios de los recursos FISMDF 2015,2016

Como puede observarse los recursos del Fondo tuvieron un ligero incremento de 12.42%, equivalente a $ 32,973,347 (Treinta y dos millones novecientos setenta y tres mil trescientos cuarenta y siete pesos) de 2015 a 2016

**Objetivo:**

Los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipales y Demarcaciones del Distrito Federal, tienen como objeto fortalecer los presupuestos de las mismas y a las regiones que las conforman. El artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal resume que exclusivamente se destinaran los recursos del FISMDF para el financiamiento de obra, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 37 de esta Ley, los recursos del Fondo se destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua, descargas de aguas residuales, a la modernización de los sistemas de recaudación locales, mantenimiento de infraestructura, y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus habitantes.

**Objetivos Específicos**

* + Analizar el cumplimiento programático del Fondo en base a los objetivos establecidos y su logro.
  + Analizar el cumplimiento presupuestal de los recursos autorizados, modificados, devengados y ejercidos.
  + Analizar la población potencial, objetivo, y atendida del Fondo FISMDF en el ejercicio fiscal 2016.
  + Analizar los principales resultados de los indicadores estratégicos que establece el Fondo.
  + Resumir los hallazgos y recomendaciones para mejorar los resultados del Fondo respecto del problema que pretende atender.
  + Determinar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas en la operación del Fondo.

**Metodología.**

Esta evaluación se realiza mediante trabajo de gabinete, que consiste en la revisión y análisis de los documentos oficiales emitidos por la autoridad responsable del programa, los controles internos del manejo de los recursos, cumplimiento de las metas, ejercicio presupuestal, resultados de los indicadores, auditorías realizadas, etc**.**, así como información adicional de transparencia emitida en los portales del Gobierno del Estado de Baja California. Los criterios de la evaluación están guiados por el Modelo de Términos de Referencia para la evaluación, que fue emitida por el Comité de Planeación y Desarrollo (COPLADE) y alineados a lo que establece el Comité Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL) en la

parte de la evaluación y el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) en cuanto a la difusión de los resultados.

**Alcance.**

La información disponible por parte del Gobierno del Estado para realizar la evaluación del desempeño en la ejecución de proyectos financiados por el FISMDF por el ejercicio de 2016, solamente incluyó a los municipios de Mexicali, Tijuana y Playas de Rosarito, ya que los municipios de Ensenada y Tecate no informaron avances, se presentó información de 238 proyectos como se detalla a continuación y al cierre 2016, los avances por destino de la aplicación de recursos se reflejan como sigue:

**Tabla 3. Metas Planteadas para Inversión en Agua y Saneamiento.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Actividad** | | **% Avance**  **2016** |
| **Inversión en Agua y Saneamiento** | | |
| 1 | Red de Drenaje Sanitario en calle Tecate y San Felipe (2da Etapa) entre  calle Rosarito y Cerrada Colonia Colinas de las Mesa, Delegación La Presa. | 99.32 |
| 2 | Rehabilitación del Sistema de Agua Potable En El Ejido Tehuantepec - 50943 | 55.84 |
| 3 | Rehabilitación de Sistema de Agua Potable En El Ejido Tamaulipas - 50896 | 45.48 |
| 4 | Rehabilitación del Sistema de Agua Potable En El Ejido Quintana Roo - 50773 | 63.53 |
| 5 | Rehabilitación del Sistema de Agua Potable En El Ejido Rancho Hechicera – 50915 | 30.84 |
| 6 | Rehabilitación del Sistema de Agua Potable En El Ejido Tabasco - 53240 | 90.87 |
| 7 | Rehabilitación de Sistema de Agua Potable En El Ejido Sonora - 50785 | 33.64 |
| 8 | Drenaje Pluvial En Calles Marco Antonio Bolaños Cacho Segunda Etapa  Entre Varias Calles Col San Luis Delegación Sánchez Taboada - 177314 | 97.51 |
| 9 | Construcción De Red De Agua Potable En Callejón Cerrada Los Pinos  Colonia Los Laureles Delegación Playas De Tijuana - 176805 | 97.50 |
| 10 | Construcción De Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Colonia  Tlatelolco Segunda Etapa Delegación La Presa Este - 172905 | 99.98 |
| 11 | Red De Agua Potable De Calle Quintana Roo Colonia Las Torres Parte  Alta Delegación Otay Centenario – 172847 | 91.48 |
| 12 | Construcción De Drenaje Sanitario En Callejón Liliana Colonia  Divina Providencia Delegación Playas De Tijuana – 181487 | 99.93 |
| 13 | Drenaje Sanitario En Calle Pinos Y Varias Calles De La Colonia Rojo  Gómez Segunda Etapa Delegación La Presa Este - 177193 | 96.71 |
| 14 | Drenaje Pluvial En Calle Álvaro Obregón Desde Acceso A La Escuela  Colonia Bugambilias Delegación Miguel Alemán - 172496 | 94.76 |
| 15 | Construcción De Red De Agua Potable En Calles Sánchez Ponce Herradura  Y Yeguas Col Amparo Sánchez Delegación Sánchez Taboada - 173939 | 100.00 |
| 16 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Andador Culiacán Colonia  Camino Verde Delegación Sánchez Taboada - 174079 | 91.07 |
| 17 | Red De Drenaje Sanitario En Callejón De Servicio Col Anexa Los  Laureles Delegación Playas De Tijuana - 171192 | 95.01 |
| 18 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Nectarina Chabacano Y  Membrillo Colonia Alberto Bustamante Deleg Playas De Tijuana - 176935 | 92.94 |
| 19 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calles Cerro De Las Abejas  Cerro Colorado Centinela Col Terrazas Del Valle Delegación La Presa Este - 173114 | 99.53 |
| 20 | Construcción De Red De Agua Potable En Calle Tercera Col Granjas  Division Del Norte Deleg. Otay Centenario – 181510 | 48.00 |
| 21 | Construcción De Red De Agua Potable En Calle Centenario Colonia  Centenario Ii Deleg. Sánchez Taboada – 174186 | 99.43 |
| 22 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Margaritas Y Girasoles  Colonia Cañón Azteca Delegación Playas De Tijuana - 181475 | 87.86 |
| 23 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Benjamín Ames Colonia  Alfredo Ames Subdelegación La Gloria Deleg San Antonio De Los Buenos - 177692 | 81.24 |
| 24 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En El Ejido Delta - 140692 | 0.00 |
| 25 | Segunda Etapa De Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En El  Ejido Quintana Roo – 139070 | 0.00 |
| 26 | Red De Agua Potable En La Colonia Horóscopo Sur Segunda Etapa  Delegación Cerro Colorado – 177322 | 99.98 |
| 27 | Construcción De Red De Agua Potable En Calle Pablo L Martínez Col Reforma Delegación Sánchez Taboada – 174029 | 49.18 |
| 28 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En El Ejido Mezquital - 140758 | 0.00 |
| 29 | Drenaje Pluvial En Calle Los Llanos Entre Calle Peñón Y Paztizales  Aguajito Colonia El Peñón Delegación La Presa - 177479 | 99.93 |
| 30 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle El Vergel Colonia Rio  Alamar Delegación Otay Centenario - 181525 | 33.25 |
| 31 | Reposición De Tubería De Agua Potable De Asbesto Por Tubería Tipo Pvc En  El Ejido Querétaro - 140793 | 82.61 |
| 32 | Red De Agua Potable En Callejón Dieciséis De Septiembre Colonia  Lázaro Cárdenas Delegación Playas De Tijuana - 171169 | 58.61 |
| 33 | Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Col Milenio Primera  Sección Delegación Playas De Tijuana - 171238 | 92.99 |
| 34 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En El Ejido Chiapas I - 200749 | 88.80 |
| 35 | Reposición De Tubería De Agua Potable De Asbesto Y Galvanizado Por  Tubería De Pvd En El Ejido Hermosillo - 198839 | 56.62 |

**Fuente**: Elaboración propia con información tomada del formato informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública-gestión de proyectos del ejercicio 2016.

**Tabla 4. Metas Planteadas en Asistencia Social.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Actividad** | | **% Avance 2016** |
| **Inversión en Asistencia Social** | |  |
| 1 | Comedor Comunitario C Jacaranda Alhóndiga de Granaditas Delegación  La Presa Alr - 177519 | 100.00 |
| 2 | Equipamiento de Albergue con Sistema Solar Fotovoltaico y Planta Eléctrica  de Respaldo en el Asilo de Ancianos del Ejido Janitzio - 200618 | 98.79 |

**Fuente**: Información tomada del formato: “informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública” (Gestión de proyectos del ejercicio 2016).

**Tabla 5. Metas Planteadas en Educación Pública.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Actividad** | | **% Avance 2016** |
| **Inversión en Educación Pública** | |  |
| 1 | Construcción De Barda Perimetral En Escuela Secundaria 214 (1er Etapa) Entre Calles Teotihuacán Y Comacalco Colonia Planicie, Delegación La Presa. | 98.57 |
| 2 | Construcción De Aulas En Esc. Primaria Ignacio Ramírez (2da Etapa) Entre Calle Rumorosa Colonia Lomas Del Porvenir, Subdelegación Lomas Del Porvenir. | 99.71 |
| 3 | Construcción De Aula En Escuela Secundaria Municipal No.1 (2da Etapa) Entre Calle Mar Báltico No. 289 Colonia Alemán, Delegación Centro. | 91.39 |
| 4 | Rehabilitación De Aula En Escuela Secundaria No. 4 Ricardo Flores Magón En Calle Crisantemos Entre C. Noviembre Y C. Figueroa, Col. Jardines De La Mesa, Delegación La Mesa, Tijuana, B.C. | 81.24 |
| 5 | Construcción De Comedor Escolar En Escuela Helen Keller Colonia Los Santos Delegación La Mesa - 170894 | 99.01 |
| 6 | Barda Perimetral En Escuela Secundaria Doscientos Catorce Segunda Etapa Colonia planicie Delegación La Presa Alr - 173124 | 92.46 |

**Fuente**: Información tomada del formato: “informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública” (Gestión de proyectos en el ejercicio 2016)

**Tabla 6. Metas Planteadas en Salud Pública.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Actividad** | | **% Avance 2016** |
| **Inversión en Salud Pública** | |  |
| 1 | Mejoramiento Y Equipamiento De Dispensario Médico Camino Verde Calle El Cortez Entre Calle Conquistadores Colonia El Cortez, Delegación Sánchez Taboada. | 97.97 |
| 2 | Dispensario Médico Calle Comacalco Colonia El Peñón Delegación La Mesa Alr - 150370 | 95.24 |

**Fuente**: Información tomada del formato: “informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública” (Gestión de proyectos en el ejercicio 2016).

**Tabla 7. Metas Planteadas en Transporte y Vialidades**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Actividad** | | **% Avance 2016** |
| **Inversión en Transporte y Vialidades** | |  |
| 1 | Pavimento Económico En Calle Fresno De Av De Los Pirules A Av De La Tierra Av De La Tierra De Calle 14va Ac Fresno Col Valle Nuevo - 53065 | 88.61 |
| 2 | Revestimiento De Av Zacatecas De C Candelas A C Zapopan Y  C De Fátima De Carretera A La Progreso A Av Aerolito  Col El Paraíso En Mexicali Bc - 52708 | 99.99 |
| 3 | Revestimiento De Av José Ma Pino Suarez Av Luis B Sánchez  Av Venustiano Carranza C Ponciano Arriaga Hasta Unidad Deportiva En El Ejido V Car - 53061 | 100.00 |
| 4 | Revestimiento De Calles Simón Bolívar De Av Obregón  Av Emiliano Zapata C Del Campo De C Hechicera A Av Emiliano Zapata En El Ejido Oaxaca - 52880 | 29.43 |
| 5 | Revestimiento En C San Salvador De Santa María A  Av Santa Lucia C San Felipe De Jesús De C Santa María A Santa Lucia Col Santo Niño En Mexi - 52347 | 100.00 |
| 6 | Pavimentación Calle Valle Bonito Col Vistas Del Valle Delegación La Presa Este - 137396 | 99.87 |
| 7 | Pavimentación De Calle Luna En La Colonia Horóscopo Delegación Cerro Colorado – 136134 | 98.74 |
| 8 | Pavimentación Calle Chamizos Col Granjas División Del Norte Delegación Otay Centenario - 137824 | 98.63 |
| 9 | Pavimentación Calle Benjamín Ames Colonia lázaro Cárdenas Delegación San Antonio De Los Buenos - 178534 | 99.38 |
| 10 | Pavimentación De Calle Miguel Alemán Col Granjas División Del Norte Delegación Otay Centenario - 137855 | 98.68 |
| 11 | Pavimentación Calle Adolfo Ruiz Cortinez Delegación Playas De Tijuana - 136663 | 95.15 |
| 12 | Pavimentación De Calle C Nueve Col Ejido Francisco Villa Delegación La Presa Alr - 137214 | 83.80 |
| 13 | Pavimentación Calle Gladiolas Delegación Playas De Tijuana – 136650 | 85.22 |
| 14 | Pavimentación Calle San Ángel Col Terrazas Del Valle Delegación La Presa Este - 137521 | 99.82 |
| 15 | Pavimentación De Calle Constitución Col Ejdo Fco Villa Delegación La Presa Alr - 137178 | 97.70 |
| 16 | Pavimentación De Calle Protección Civil Col El Niño Delegación  La Presa Este – 137244 | 93.17 |
| 17 | Pavimentación De C Prolongación Abedul Col Granjas División  Del Norte Delegación Otay Centenario – 137874 | 97.78 |
| 18 | Pavimentación Calle José María Morelos Y Pavón Colonia Reforma Delegación Sánchez Taboada – 149692 | 100.00 |
| 19 | Pavimentación Calle Colorines Colonia Rinconada Ii Secc Delegación Otay Centenario – 149794 | 99.71 |
| 20 | Pavimentación De Calle Neptuno Col El Tecolote Delegación Sánchez Taboada – 136318 | 97.76 |
| 21 | Pavimentación Calle Constitución Y Art Veinticuatro Delegación Salvatierra – 137107 | 98.10 |
| 22 | Pavimento Económico En El Ejido Oviedo Mota – 204760 | 99.13 |
| 23 | Pavimento Económico En La Colonia Valle Nuevo En Diversas Calles Del Poblado Guadalupe Victoria – 203948 | 46.18 |
| 24 | Construcción De Banquetas - 353470 | 0.00 |

**Tabla 8. Metas Planteadas en Urbanización**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Actividad** | | **% Avance 2016** |
| **Inversión en Urbanización** | |  |
| 1 | Pavimentación Blvd Altiplano Entre Av. Principal Y Calle Armando Mendoza Colonia Altiplano, Delegación La Presa. | 100.00 |
| 2 | Pavimentación C. Emiliano Zapata (Camino Del Rancho 1ra Etapa)  Entre Calle Rio Bravo Y Prolongación Camino Del Rancho Colonia  Del Monte, Delegación Playas De Tijuana. | 99.35 |
| 3 | Pavimentación C. Emiliano Zapata (Camino Del Rancho 3ra Etapa) Entre Calle Prolongación Rio Bravo Y Prolongación Camino Del Rancho Colonia Del Monte, Delegación Playas De Tijuana. | 100.00 |
| 4 | Pavimentación C. Luis Moya Entre Calle 11 Y Calle 12 Colonia Libertad, Delegación Otay Centenario. | 96.76 |
| 5 | Pavimentación De Calle Jalisco Entre Pavimento Existente Hasta Calle Caballo Alazán Colonia Lomas Del Pedregal, Delegación La Presa Este. | 99.80 |
| 6 | Pavimentación C. Emiliano Zapata (Camino Del Rancho 2da Etapa) Entre Calle Rio Bravo Y Prolongación Camino Del Rancho Colonia Del Monte, Delegación Playas De Tijuana. | 100.00 |
| 7 | Pavimentación C. Paseo De Las Lomas Y Paseo Lomas Tijuana Entre Calle Lomas Del Porvenir Y Camino Antiguo A Tecate Y Entre Paseo Lomas Y Camino Viejo A Tecate Colonia Lomas Del Valle, Delegación  La Pr | 100.00 |
| 8 | Pavimentación C. La Niña (1 Ra Etapa) Entre Pavimento Existente A Calle Sin Nombre Colonia El Niño, Delegación La Presa Este. | 96.09 |
| 9 | Equipamiento Para Albergue En Calle Carretera Libre A Tecate 275 Entre Calle Justicia Y Calle Che Guevara Colonia Maclovio Rojas, Delegación La Presa Este. | 100.00 |
| 10 | Pavimentación De Calle José González, Entre C. Ernesto Pérez Ruíz Y Calle 16 De Septiembre, Col. Lomas Taurinas, Delegación Otay Centenario, Tijuana, B.C. | 98.79 |
| 11 | Pavimentación De Calle Sagitario Entre C. Tauro Hacia Calle Mercurio Col. Horóscopo, Delegación Cerro Colorado, Tijuana, B.C. | 100.00 |
| 12 | Rehabilitación De Luminarias En Santorales Mexicali Bc - 62862 | 99.62 |
| 13 | Rehabilitación De Alumbrado Público En Diversas Calles De Diversas Colonias Delegación Otay Centenario – 177356 | 99.60 |
| 14 | Red De Electrificación En Varias Calles De La Col Cañón De Las Carretas Subdl Salvatierra Delegación San Antonio De Los Buenos – 178590 | 100.00 |
| 15 | Red De Electrificación En Calle Belén Colonia Reforma Cañón Centenario Delegación Sánchez Taboada – 157034 | 100.00 |
| 16 | Red De Electrificación En Calle Agua De Vida Colonia División Del Norte Delegación Sánchez Taboada – 177581 | 100.00 |
| 17 | Red De Electrificación Calle Pinitos Colonia Loma Bonita Delegación Salvatierra – 154268 | 100.00 |
| 18 | Alumbrado Público En Diversas Ubicaciones Delegación La Gloria – 148388 | 98.61 |
| 19 | Instalación De Lámparas Led En Lázaro Cárdenas Rigoberto Sánchez Micaela Aguilera Y Raymundo Mora – 136306 | 67.42 |
| 20 | Red De Electrificación En Varias Calles De La Col Las Praderas Ii Etapa Delegación La Presa Este – 153250 | 100.00 |
| 21 | Red De Electrificación En Varias Calles De La Col Altiplano Cuarta Sección Delegación La Presa Este – 151503 | 100.00 |
| 22 | Red De Electrificación De Calle San Gabino Y Calle Pirul Colonia Las Torres Parte Baja Delegación Otay Centenario - 156148 | 100.00 |
| 23 | Red De Electrificación En Calle Obregón Y Constitución Colonia Cañón De Las Carretas Delegación San Antonio De Los Buenos - 156153 | 100.00 |
| 24 | Red De Electrificación De C Teniente Zazueta Benito Juárez Y Kennedy Colonia Oaxaca Ángel Fernández Delegación San Antonio De Los Buenos – 156158 | 100.00 |
| 25 | Red De Electrificación En Varias Calles De Ladrilleras Del Murúa Colonia Valle Vista Segunda Sección Delegación Otay Centenario - 156138 | 100.00 |
| 26 | Red De Electrificación En Calles Palomita Aguatete Y Juan De La Barrera Colonia Sánchez Taboada Ii Delegación Sánchez Taboada - 156135 | 100.00 |
| 27 | Red De Electrificación En Calle Fobos Colonia Sánchez Taboada Delegación Sánchez Taboada – 157454 | 100.00 |
| 28 | Red De Electrificación En Calle Faldas Del Cerro Colorado Dos Colonia Mariano Matamoros Norte Delegación La Presa Alr – 156133 | 100.00 |
| 29 | Red De Electrificación En Calle Emiliano Zapata Prol Ley Del Servicio Social Colonia Flores Magón Delegación Salvatierra – 153750 | 100.00 |
| 30 | Red De Electrificación De C Prolongación Altamirano Colonia  Rinconada y Delegación Otay Centenario – 151590 | 100.00 |
| 31 | Red De Electrificación En Varias Calles De La Colonia Viñedos Casa Blanca Segunda Etapa Camino Viejo A Tecate Delegación La Presa  Este – 156166 | 100.00 |
| 32 | Red De Electrificación En Varias Calles Y Callejones De La Col Granjas Familiares La Esperanza Delegación Playas De Tijuana – 156579 | 100.00 |
| 33 | Red De Electrificación En Calle Cerrada Transito Colonia División  Del Norte Sánchez Taboada Ii Delegación Sánchez Taboada – 157298 | 100.00 |
| 34 | Red De Electrificación En Calle Campero Colonia Granjas De Matamoros Delegación La Presa Alr – 150446 | 100.00 |
| 35 | Alumbrado Público En Diversas Ubicaciones Delegación Centro – 144895 | 99.61 |
| 36 | Red De Electrificación De Calle Alberto Ames Y Calle Pedregal Varias Colonias Subd La Gloria Delegación San Antonio De Los Buenos – 178555 | 100.00 |
| 37 | Rehabilitación De Alumbrado Público En Varias Calles De La Colonia Terrazas Del Valle Delegación La Presa Este – 178432 | 99.38 |
| 38 | Red De Electrificación En Varias Calles De La Col Lomas Del Encinal Valle Imperial Delegación La Presa Alr – 153593 | 100.00 |
| 39 | Red De Electrificaciones En Varias Calles De La Colonia Cañón De Las Carretas Parte Baja Delegación Salvatierra – 154300 | 100.00 |
| 40 | Red De Electrificación En Calle Privada Ladera Entre Calles Cañón B Y Cerrada Col Lázaro Cárdenas Delegación Playas De Tijuana – 177137 | 100.00 |
| 41 | Red De Electrificación En Calle Golondrinas Petróleo Colonia Sánchez Taboada Ii Granjas Amparo Sánchez Delegación Sánchez Taboada – 157246 | 100.00 |
| 42 | Red De Electrificación En Calle Consumidor Y Calle Del Comercio Colonia Sánchez Taboada Esperanza Delegación Sánchez Taboada – 157156 | 100.00 |
| 43 | Alumbrado Público En Diversas Ubicaciones Delegación Playas De Tijuana – 144512 | 99.97 |
| 44 | Electrificación Calle Pastor Delgado Col Fundadores - 136210 | 100.00 |
| 45 | Red De Electrificación En Callejón Ramón Urbina Colonia Oaxaca Ángel Fernández Delegación San Antonio De Los Buenos – 155939 | 100.00 |
| 46 | Red De Electrificación Calle Esperanza Estrella Colonia Anexa Divina Providencia Delegación Playas De Tijuana – 155959 | 100.00 |
| 47 | Rehabilitación De Alumbrado Público En Varias Calles De Las Colonias Fontana Del Real Matamoros Delegación La Presa Alr – 178403 | 100.00 |
| 48 | Red De Electrificación En Varias Calles De La Manzana Setenta y dos Colonia Camino Verde Delegación Sánchez Taboada – 156925 | 100.00 |
| 49 | Red De Electrificación En C Villa Hermosa Ii Colonia La Gloria Delegación San Antonio De Los Buenos – 155074 | 100.00 |
| 50 | Red De Electrificación En C Joaquín Pesada Colonia Anexa Loma Dorada Delegación La Mesa – 153668 | 100.00 |
| 51 | Red De Electrificación En Calle Arroyo Y Calle Vista Hermosa Colonia Las torres Parte Alta Delegación Otay Centenario – 156141 | 100.00 |
| 52 | Red De Electrificación En Calle Aquiles Serdán Colonia Anexa Divina Providencia Delegación Playas De Tijuana – 156139 | 100.00 |
| 53 | Red De Electrificación En Venustiano Carranza Y C Misión San Ignacio Col Xicoténcatl Leyva Delegación La San Antonio De Los Buenos – 154187 | 100.00 |
| 54 | Red De Electrificación En Calle Prolongación Praderas Colonia El Tecolote Delegación Sánchez Taboada – 156785 | 100.00 |
| 55 | Red De Electrificación En Varias Calles De La Col Rancho El Refugio Delegación La Presa Este – 155922 | 100.00 |
| 56 | Red De Electrificación De Varias Calles Benito Juárez Y Juan Escutia De La Colonia Nido De Las Águilas Delegación Otay Centenario – 178608 | 100.00 |
| 57 | Red De Electrificación De Calle Quintana Roo Colonia Las Torres Parte Alta Delegación Otay Centenario – 177542 | 100.00 |
| 58 | Red De Electrificación En Calles Francisco Amador E Ignacio Allende Colonia División Del Norte Delegación Sánchez Taboada – 156988 | 100.00 |
| 59 | Electrificación Calle Juan José Serna Col Antonio Macías – 136257 | 100.00 |
| 60 | Tablero Comunitario – 206328 | 100.00 |
| 61 | Rehabilitación De Alumbrado Público - 352914 | 0.00 |

**Fuente**: Información tomada del formato: “informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública” (Gestión de proyectos en el ejercicio 2016).

**Tabla 9. Metas Planteadas para Inversión en Vivienda.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Actividad** | | **% Avance 2016** |
| **Inversión en Vivienda** | |  |
| 1 | Construcción De Techo Firme En Varias Calles Varias Colonias, Delegación San Antonio De Los Buenos. | 99.78 |
| 2 | Red De Electrificación En Las Calle Cañón Las Palomas Entre Calle De Las Palomas Y Calle Sin Nombre Colonia Cañón Centenario Delegación Sánchez Taboada. | 99.28 |
| 3 | Construcción De Red De Electrificación De La Col. Atenas 1 En Varias Calles Colonia Atenas 1, Delegación La Presa Este. | 100.00 |
| 4 | Construcción De Red De Electricidad En Varias Calles De La Col. Altiplano Iv, Delegación La Presa A.L.R. | 100.00 |
| 5 | Ampliacon De Vivienda – 142164 | 0.00 |
| 6 | Piso Firme En Varias Calles Y Varias Colonias Zona El Niño Maclovio Rojas Terrazas Del Valle Delegación La Presa Este – 177621 | 99.44 |
| 7 | Ampliación De Vivienda – 140879 | 0.00 |
| 8 | Techo Firme – 143523 | 0.00 |
| 9 | Techo Firme En Varias Calles Varias Colonias - 177944 | 97.54 |
| 10 | Piso Firme – 146070 | 0.00 |
| 11 | Construcción De Techo Firme – 140504 | 0.00 |
| 12 | Techo Firme – 144598 | 0.00 |
| 13 | Construccion De Techo Firme – 144584 | 0.00 |
| 14 | Construccion De Techo Firme – 142058 | 0.00 |
| 15 | Ampliación De Vivienda – 142142 | 0.00 |
| 16 | Techo Firme – 140724 | 0.00 |
| 17 | Construccion De Techo Firme – 140391 | 0.00 |
| 18 | Ampliación De Vivienda – 140897 | 0.00 |
| 19 | Ampliación De Vivienda – 144645 | 0.00 |
| 20 | Ampliación De Vivienda – 143512 | 0.00 |
| 21 | Techo Firme En Varias Calles Varias Colonias Lagunitas Colinas Del Sol Ejido Lázaro Cárdenas La Gloria Delegación San Antonio De Los Buenos 177769 | 96.44 |
| 22 | Ampliación De Vivienda – 164348 | 0.00 |
| 23 | Ampliación De Vivienda – 145716 | 0.00 |
| 24 | Ampliación De Vivienda – 145680 | 0.00 |
| 25 | Techo Firme – 164293 | 0.00 |
| 26 | Techo Firme – 164255 | 0.00 |
| 27 | Ampliación De Vivienda – 142076 | 0.00 |
| 28 | Techo Firme En Varias Calles Varias Colonias Vistas Del Valle Terrazas Del Valle Y El Niño Delegación La Presa Este – 177023 | 99.99 |
| 29 | Ampliación De Vivienda – 164377 | 0.00 |
| 30 | Ampliación De Vivienda – 145753 | 0.00 |
| 31 | Ampliación De Vivienda – 140851 | 0.00 |
| 32 | Ampliación De Vivienda – 140782 | 0.00 |
| 33 | Techo Firme – 144705 | 0.00 |
| 34 | Construccion De Techo Firme – 141969 | 0.00 |
| 35 | Construccion De Techo Firme – 141934 | 0.00 |
| 36 | Construccion De Techo Firme – 140958 | 0.00 |
| 37 | Ampliación De Vivienda – 144664 | 0.00 |
| 38 | Cuarto Dormitorio En Varias Ubicaciones Y Varias Colonias delegación San Antonio De Los Buenos – 149889 | 95.94 |
| 39 | Techo Firme – 145873 | 0.00 |
| 40 | Ampliación De Vivienda – 145566 | 0.00 |
| 41 | Ampliación De Vivienda – 144836 | 0.00 |
| 42 | Techo Firme – 142125 | 0.00 |
| 43 | Ampliación De Vivienda – 143344 | 0.00 |
| 44 | Techo Firme En Varias Ubicaciones Y Varias Calles En Las Colonias Flores Magón Xicotencatl Subdeleg Salvatierra San Antonio De Los Buenos – 173589 | 99.53 |
| 45 | Construccion De Techo Firme – 140623 | 0.00 |
| 46 | Ampliación De Vivienda – 164096 | 0.00 |
| 47 | Ampliación De Vivienda – 145602 | 0.00 |
| 48 | Ampliación De Vivienda – 140939 | 0.00 |
| 49 | Techo Firme – 144632 | 0.00 |
| 50 | Techo Firme – 146132 | 0.00 |
| 51 | Construccion De Techo Firme – 141716 | 0.00 |
| 52 | Ampliación De Vivienda – 144547 | 0.00 |
| 53 | Construccion De Techo Firme - 140518 | 0.00 |
| 54 | Ampliación De Vivienda – 164164 | 0.00 |
| 55 | Ampliación De Vivienda – 144790 | 0.00 |
| 56 | Ampliación De Vivienda – 144737 | 0.00 |
| 57 | Techo Firme – 164314 | 0.00 |
| 58 | Piso Firme – 142096 | 0.00 |
| 59 | Ampliación De Vivienda – 255647 | 0.00 |
| 60 | Ampliación De Vivienda – 255628 | 0.00 |
| 61 | Ampliación De Vivienda – 255598 | 0.00 |
| 62 | Ampliación De Vivienda – 255531 | 0.00 |
| 63 | Ampliación De Vivienda – 255479 | 0.00 |
| 64 | Ampliación De Vivienda – 255463 | 0.00 |
| 65 | Ampliación De Vivienda – 255504 | 0.00 |
| 66 | Ampliación De Vivienda – 255424 | 0.00 |
| 67 | Ampliación De Vivienda – 255551 | 0.00 |
| 68 | Ampliación De Vivienda – 255091 | 0.00 |
| 69 | Ampliación De Vivienda – 255047 | 0.00 |
| 70 | Ampliación De Vivienda – 255002 | 0.00 |
| 71 | Ampliación De Vivienda – 254973 | 0.00 |
| 72 | Techo Firme – 252034 | 0.00 |
| 73 | Techo Firme – 252143 | 0.00 |
| 74 | Ampliación De Vivienda – 255023 | 0.00 |
| 75 | Techo Firme – 252122 | 0.00 |
| 76 | Ampliación De Vivienda – 255066 | 0.00 |
| 77 | Ampliacion De Vivienda – 351649 | 0.00 |
| 78 | Ampliacion De Vivienda – 351548 | 0.00 |
| 79 | Ampliacion De Vivienda – 350682 | 0.00 |
| 80 | Ampliacion De Vivienda – 350163 | 0.00 |
| 81 | Ampliacion De Vivienda – 351225 | 0.00 |
| 82 | Techo Firme – 312361 | 0.00 |
| 83 | Ampliacion De Vivienda – 311995 | 0.00 |
| 84 | Piso Firme – 318689 | 0.00 |
| 85 | Ampliacion De Vivienda – 312136 | 0.00 |
| 86 | Techo Firme – 252364 | 0.00 |
| 87 | Ampliación De Vivienda – 255191 | 0.00 |
| 88 | Ampliación De Vivienda – 255173 | 0.00 |
| 89 | Ampliación De Vivienda – 255395 | 0.00 |
| 90 | Ampliación De Vivienda – 255134 | 0.00 |
| 91 | Ampliación De Vivienda – 255379 | 0.00 |
| 92 | Ampliación De Vivienda – 255362 | 0.00 |
| 93 | Ampliación De Vivienda – 255250 | 0.00 |
| 94 | Ampliación De Vivienda – 255122 | 0.00 |
| 95 | Ampliación De Vivienda – 255228 | 0.00 |
| 96 | Ampliación De Vivienda – 255206 | 0.00 |
| 97 | Techo Firme – 252249 | 0.00 |
| 98 | Techo Firme – 252299 | 0.00 |
| 99 | Techo Firme – 252288 | 0.00 |
| 100 | Techo Firme – 252218 | 0.00 |
| 101 | Ampliación De Vivienda – 255340 | 0.00 |
| 102 | Ampliación De Vivienda – 255315 | 0.00 |
| 103 | Techo Firme – 252271 | 0.00 |

**Fuente**: Información tomada del formato: “informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública” (Gestión de proyectos en el ejercicio 2016).

**Tabla 10. Metas Planteadas en Otros Proyectos**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Actividad** | | **% Avance 2016** |
| **Inversión en Otros Proyectos** | |  |
| 1 | 33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 135454 | 100.00 |
| 2 | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres y Fluviales Para Servidores Públicos - 135439 | 98.62 |
| 3 | 35501 Mantenimiento y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres y Fluviales - 135446 | 42.86 |
| 4 | Diplomado En Gestión y Buenas Prácticas De Gobierno - 311403 | 100.00 |
| 5 | Adquisición De Equipo De Computo E Impresión En Área De Programas Especiales - 311367 | 99.99 |

**Fuente**: Información tomada del formato: “informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública” (Gestión de proyectos en el ejercicio 2016).

**A continuación se presenta el resumen del avance financiero de los 238 proyectos programados para el ejercicio 2016.**

**Análisis del Avance Financiero por Proyecto FISMDF 2016.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proyecto** | **Avance 0%** | **Avance 100%** | **De 1 a 50%** | **De 51 a 99%** | **Total** |
| **Agua y Saneamiento** | **3** | **1** | **6** | **25** | **35** |
| **Asistencia Social** | **0** | **1** | **0** | **1** | **2** |
| **Educación Pública** | **0** | **0** | **0** | **6** | **6** |
| **Salud Pública** | **0** | **0** | **0** | **2** | **2** |
| **Transporte y Vialidades** | **1** | **3** | **2** | **18** | **24** |
| **Urbanización** | **1** | **48** | **0** | **12** | **61** |
| **Vivienda** | **93** | **2** | **0** | **8** | **103** |
| **Otros Proyectos** | **0** | **2** | **1** | **2** | **5** |
| **Total** | **98** | **57** | **9** | **74** | **238** |

**Figura 1. Porcentaje de Avance Financiero FISMDF 2016**

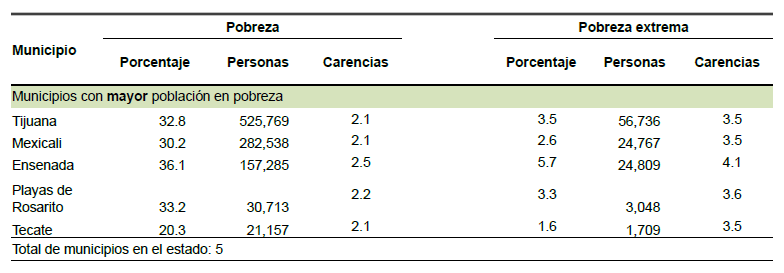
**Figura 2. Proyectos FISMDF 2016 Con Avance y Sin Avance**

**Población Objetivo.**

El Fondo tiene una población objetivo delimitado y muy específico, siendo aquella que se encuentra en situación de pobreza, pobreza extrema, con alta o muy alta marginación social, y que se encuentren en Zonas de Atención Prioritaria (ZAP). Aunado a lo anterior, exponen los indicadores demográficos básicos y de grado de marginación municipal, que se encuentran entre los principales elementos considerados para la asignación del Fondo, estableciendo así una población potencial y objetivo en el Estado y sus demarcaciones territoriales.

A continuación se muestra un resumen del Informe de Pobreza y Evaluación en el Estado de Baja California 2012, México, emitida por el Consejo Nacional de la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL)

**Tabla 11.- Población en Situación de Pobreza y Pobreza Extrema por Municipio de Baja California, 2010.**

**Fuente:** **Consejo Nacional De Evaluación De La Política De Desarrollo Social (CONEVAL),** **Informe de Pobreza y Evaluación en el Estado de Baja California 2012, México.**

La Población atendida es la población de las comunidades y zonas en las que se han ejecutado obras con recursos del FISMDF en Baja California, para el cierre del cuarto trimestre del ejercicio 2016, la cobertura estatal en el Estado de Baja California fue de 223 obras de infraestructura beneficiando a aproximadamente 27 comunidades, y una población estimada en 194,931 según se enlista a continuación:

* **Ampliación Ejido Plan Libertador**
* **Ciudad Guadalupe Victoria**
* **Colonia Venustiano Carranza**
* **Estación Delta**
* **Ejido Chiapas 1**
* **Ejido Hechicera**
* **Ejido Hermosillo**
* **Ejido Mezquital**
* **Ejido Quintana Roo**
* **Ejido Sonora**
* **Ejido Tabasco**
* **Ejido Tamaulipas**
* **Ejido Tehuantepec**
* **Comunidad El Niño**
* **Comunidad La Joya**
* **Ladrillera El Pescador**
* **Lomas de Tlatelolco**
* **Lomas del Valle**
* **Maclovio Rojas**
* **Mexicali (Ciudad)**
* **Playas de Rosarito (Ciudad)**
* **Tijuana (Ciudad)**
* **Poblado Janitzio**
* **Primo Tapia**
* **Colonia San Luis**
* **Colonia Santa Isabel**
* **Terrazas del Valle.**

**Tabla 12.- Alineación Transversal del FISMDF con los Objetivos Nacionales y del Estado de Baja California**

|  |
| --- |
| **Alienación Estrategia.** |
| **Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.** |
| **Eje 2. México Incluyente.** |
| 2.2. Plan de acción: integrar una sociedad con equidad, cohesión social e igualdad de oportunidades. |
| 2.2.2 Articular una política que atiendan de manera específica cada etapa del ciclo de la vida de la población. |
| **Programa Sectorial de Desarrollo Social 2013-2018.** |
| **Objetivo 4.** |
| Construir una sociedad igualitaria donde exista acceso irrestricto al bienestar social mediante acciones que protejan el ejercicio de los derechos de todas las personas. |
| **Plan Estatal de Desarrollo 2014-2019.** |
| Eje 1. Desarrollo Humano y Sociedad Equitativa. |
| **Tema:** |
| 1.1Combate a la pobreza, Desigualdad y Marginación. |
| 1.5 Bienestar Comunitario y Participación Social. |
| 1.10 Atención a las comunidades Indígenas. |
| **Estrategias.** |
| 1.1.2 Infraestructura básica y Obra Social. |
| 1.5.2 Organización y desarrollo comunitario. |
| 1.10.2.2 Incrementar infraestructura social básica suficiente que permita y facilite el desarrollo económico y social de la población indígena. |

Fuente: Elaboración Propia en apego al PND2013-2018, PED2014-2019, Programa Sectorial de Desarrollo Social 2013-2018.

1. **- Resultados Logrados**

**2. Resultados Logrados.**

**Análisis del Cumplimiento de sus Objetivos, Metas o Lineamientos en su caso (Fondos)**

**Análisis del Cumplimiento de los Objetivos Establecidos**

Como se observa en la Tabla 12, que se muestra a continuación, el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipales y Demarcaciones del Distrito Federal (FISMDF) para 2016 tiene 8 diferentes destinos o tipos de proyecto en los que se ejerce el recurso proveniente de este Fondo.

Para realizar el análisis del cumplimiento del objetivo del fondo realizaremos una alineación entre los posibles destinos del gasto y los **238** proyectos presupuestados en el 2016.

**Tabla 13. Alineación del Destino y Proyectos FISMDF 2016**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Destino** | **# de Proyectos** | **%** |
| Agua y Saneamiento | 35 | 14.71 |
| Asistencia Social | 2 | 0.84 |
| Educación Pública | 6 | 2.52 |
| Salud Pública | 2 | 0.84 |
| Transporte y Vialidades | 24 | 10.08 |
| Urbanización | 61 | 25.63 |
| Vivienda | 103 | 43.28 |
| Otros Proyectos | 5 | 2.10 |
| **Suma** | **238** | **100.00%** |

**Fuente:** Elaboración propia con información tomada del formato informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública -gestión de proyectos de 2016

**Figura 3.- Porcentaje de Proyectos FISMDF 2016 por Destino**

Como se puede observar en el año 2016, el Fondo se ha centrado en los ocho destinos ya enunciados, y con relación a estos, a continuación, se presentará un análisis del avance del periodo anual 2016 y el acumulado de los 238 proyectos.

**Tabla 14. Avance de Proyectos por Destino de Inversión en Agua y Saneamiento FISMDF 2016**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Actividad** | | **% Avance Anual** | **% Avance**  **Acumulado** |
|  | **Inversión en Agua y Saneamiento** | |
| 1 | Red De Drenaje Sanitario En Calle Tecate Y San Felipe (2da Etapa) Entre Calle Rosarito Y Cerrada Colonia Colinas De Las Mesa, Delegación La Presa. | 0.00 | 100.00 |
| 2 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En El Ejido Tehuantepec – 50943 | 100.00 | 60.00 |
| 3 | Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En El Ejido Tamaulipas - 50896 | 100.00 | 82.00 |
| 4 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En El Ejido Quintana Roo – 50773 | 100.00 | 60.00 |
| 5 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En El Ejido Rancho Hechicera – 50915 | 100.00 | 82.00 |
| 6 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En El Ejido Tabasco – 53240 | 100.00 | 97.65 |
| 7 | Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En El Ejido Sonora - 50785 | 100.00 | 70.00 |
| 8 | Drenaje Pluvial En Calles Marco Antonio Bolaños Cacho Segunda Etapa Entre Varias Calles Col San Luis Deleg Sánchez Taboada - 177314 | 100.00 | 100.00 |
| 9 | Construcción De Red De Agua Potable En Callejón Cerrada Los Pinos Colonia Los Laureles Delegación Playas De Tijuana - 176805 | 100.00 | 100.00 |
| 10 | Construcción De Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Colonia Tlatelolco Segunda Etapa Delegación La Presa Este - 172905 | 100.00 | 100.00 |
| 11 | Red De Agua Potable De Calle Quintana Roo Colonia Las Torres Parte Alta Delegación Otay Centenario - 172847 | 100.00 | 100.00 |
| 12 | Construcción De Drenaje Sanitario En Callejón Liliana Colonia Divina Providencia Delegación Playas De Tijuana - 181487 | 100.00 | 100.00 |
| 13 | Drenaje Sanitario En Calle Pinos Y Varias Calles De La Colonia Rojo Gómez Segunda Etapa Delegación La Presa Este - 177193 | 100.00 | 100.00 |
| 14 | Drenaje Pluvial En Calle Álvaro Obregón Desde Acceso A La Escuela Colonia Bugambilias Delegación Miguel Alemán - 172496 | 100.00 | 100.00 |
| 15 | Construcción De Red De Agua Potable En Calles Sánchez Ponce Herradura Y Yeguas Col Amparo Sánchez Delegación Sánchez Taboada - 173939 | 100.00 | 100.00 |
| 16 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Andador Culiacán Colonia Camino Verde Delegación Sánchez Taboada - 174079 | 100.00 | 100.00 |
| 17 | Red De Drenaje Sanitario En Callejón De Servicio Col Anexa Los Laureles Delegación Playas De Tijuana – 171192 | 100.00 | 100.00 |
| 18 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Nectarina Chabacano Y Membrillo Colonia Alberto Bustamante Deleg Playas De Tijuana - 176935 | 100.00 | 100.00 |
| 19 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calles Cerro De Las Abejas Cerro Colorado Centinela Col Terrazas Del Valle Delegación La Presa Este – 173114 | 0.00 | 100.00 |
| 20 | Construcción De Red De Agua Potable En Calle Tercera Col Granjas Division Del Norte Deleg Otay Centenario - 181510 | 100.00 | 100.00 |
| 21 | Construcción De Red De Agua Potable En Calle Centenario Colonia Centenario Ii Deleg Sánchez Taboada - 174186 | 100.00 | 100.00 |
| 22 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Margaritas Y Girasoles Colonia Cañón Azteca Delegación Playas De Tijuana - 181475 | 100.00 | 100.00 |
| 23 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Benjamín Ames Colonia Alfredo Ames Subdelegación La Gloria Deleg San Antonio De Los Buenos – 177692 | 100.00 | 100.00 |
| 24 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En El Ejido Delta - 140692 | 100.00 | 0.00 |
| 25 | Segunda Etapa De Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En El Ejido Quintana Roo - 139070 | 100.00 | 0.00 |
| 26 | Red De Agua Potable En La Colonia Horóscopo Sur Segunda Etapa Delegación Cerro Colorado - 177322 | 100.00 | 97.00 |
| 27 | Construcción De Red De Agua Potable En Calle Pablo L Martínez Col Reforma Delegación Sánchez Taboada - 174029 | 100.00 | 100.00 |
| 28 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En El Ejido Mezquital – 140758 | 100.00 | 0.00 |
| 29 | Drenaje Pluvial En Calle Los Llanos Entre Calle Peñón Y Paztizales Aguajito Colonia El Peñón Delegación La Presa - 177479 | 100.00 | 100.00 |
| 30 | Construcción De Drenaje Sanitario En Calle El Vergel Colonia Rio Alamar Delegación Otay Centenario - 181525 | 100.00 | 46.00 |
| 31 | Reposición De Tubería De Agua Potable De Asbesto Por Tubería Tipo Pvc En El Ejido Querétaro – 140793 | 100.00 | 90.00 |
| 32 | Red De Agua Potable En Callejón Dieciséis De Septiembre Colonia Lázaro Cárdenas Delegación Playas De Tijuana - 171169 | 100.00 | 100.00 |
| 33 | Drenaje Sanitario En Varias Calles De La Col Milenio Primera Sección Delegación Playas De Tijuana - 171238 | 100.00 | 100.00 |
| 34 | Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable En El Ejido Chiapas I – 200749 | 100.00 | 60.00 |
| 35 | Reposición De Tubería De Agua Potable De Asbesto Y Galvanizado Por Tubería De Pvd En El Ejido Hermosillo - 198839 | 100.00 | 60.00 |

**Fuente**: Elaboración propia con información tomada del formato informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública-gestión de proyectos del ejercicio 2016.

**Tabla 15. Avance de Proyectos por Destino de Inversión en Asistencia Social FISMDF 2016**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Actividad** | | **% Avance Anual** | **% Avance Acumulado** |
| **Inversión en Asistencia Social** | |  |  |
| 1 | Comedor Comunitario C Jacaranda Alhóndiga de Granaditas Delegación La Presa Alr - 177519 | 100.00 | 100.00 |
| 2 | Equipamiento de Albergue con Sistema Solar Fotovoltaico y Planta Eléctrica de Respaldo en el Asilo de Ancianos del Ejido Janitzio - 200618 | 100.00 | 98.00 |

**Tabla 16. Avance de Proyectos por Destino de Inversión Educación Pública**

**FISMDF 2016**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Actividad** | | **% Avance**  **Anual** | **% Avance Acumulado** |
| **Inversión en Educación Pública** | |  |  |
| 1 | Construcción De Barda Perimetral En Escuela Secundaria 214 (1er Etapa)Entre Calles Teotihuacán Y Comacalco Colonia Planicie, Delegación La Presa. | 0.00 | 100.00 |
| 2 | Construcción De Aulas En Esc. Primaria Ignacio Ramírez (2da Etapa) Entre Calle Rumorosa Colonia Lomas Del Porvenir, Subdelegación Lomas Del Porvenir. | 0.00 | 100.00 |
| 3 | Construcción De Aula En Escuela Secundaria Municipal No.1 (2da Etapa) Entre Calle Mar Báltico No. 289 Colonia Alemán, Delegación Centro. | 0.00 | 100.00 |
| 4 | Rehabilitación De Aula En Escuela Secundaria No. 4 Ricardo Flores Magón En Calle Crisantemos Entre C. Noviembre Y C. Figueroa, Col. Jardines De La Mesa, Delegación La Mesa, Tijuana, B.C. | 0.00 | 100.00 |
| 5 | Construcción De Comedor Escolar En Escuela Helen Keller Colonia Los Santos Delegación La Mesa - 170894 | 100.00 | 100.00 |
| 6 | Barda Perimetral En Escuela Secundaria Doscientos Catorce Segunda Etapa Colonia planicie Delegación La Presa Alr - 173124 | 100.00 | 100.00 |

**Fuente**: Información tomada del formato: “informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública” (Gestión de proyectos del ejercicio 2016).

**Tabla 17. Avance de Proyectos por Destino de Inversión en Salud Pública**

**FISMDF 2016**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Actividad** | | **% Avance Anual** | **% Avance Acumulado** |
| **Inversión en Salud Pública** | |  |  |
| 1 | Mejoramiento Y Equipamiento De Dispensario Médico Camino Verde Calle El Cortez Entre Calle Conquistadores Colonia El Cortez, Delegación Sánchez Taboada. | 0.00 | 100.00 |
| 2 | Dispensario Médico Calle Comacalco Colonia El Peñón Delegación La Mesa Alr - 150370 | 100.00 | 100.00 |

**Tabla 18. Avance de Proyectos por Destino de Inversión en Transporte y Vialidades**

**FISMDF 2016**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Actividad** | | **% Avance Anual** | **% Avance Acumulado** |
| **Inversión en Transporte y Vialidades** | |  |  |
| 1 | Pavimento Económico En Calle Fresno De Av De Los Pirules A Av De La Tierra Av De La Tierra De Calle 14va Ac Fresno Col Valle Nuevo – 53065 | 100.00 | 96.00 |
| 2 | Revestimiento De Av Zacatecas De C Candelas A C Zapopan Y C De Fátima De Carretera A La Progreso A Av Aerolito Col El Paraíso En Mexicali Bc - 52708 | 100.00 | 99.00 |
| 3 | Revestimiento De Av José Ma Pino Suarez Av Luis B Sánchez Av Venustiano Carranza C Ponciano Arriaga Hasta Unidad Deportiva En El Ejido V Car - 53061 | 100.00 | 100.00 |
| 4 | Revestimiento De Calles Simón Bolívar De Av Obregón A Av Emiliano Zapata C Del Campo De C Hechicera A Av Emiliano Zapata En El Ejido Oaxaca - 52880 | 100.00 | 99.00 |
| 5 | Revestimiento En C San Salvador De Santa María A Av Santa Lucia C San Felipe De Jesús De C Santa María A Santa Lucia Col Santo Niño En Mexi - 52347 | 100.00 | 99.00 |
| 6 | Pavimentación Calle Valle Bonito Col Vistas Del Valle Delegación La Presa Este - 137396 | 0.00 | 100.00 |
| 7 | Pavimentación De Calle Luna En La Colonia Horóscopo Delegación Cerro Colorado - 136134 | 100.00 | 100.00 |
| 8 | Pavimentación Calle Chamizos Col Granjas División Del Norte Delegación Otay Centenario - 137824 | 100.00 | 100.00 |
| 9 | Pavimentación Calle Benjamín Ames Colonia lázaro Cárdenas Delegación San Antonio De Los Buenos - 178534 | 100.00 | 100.00 |
| 10 | Pavimentación De Calle Miguel Alemán Col Granjas División Del Norte Delegación Otay Centenario - 137855 | 100.00 | 100.00 |
| 11 | Pavimentación Calle Adolfo Ruiz Cortinez Delegación Playas De Tijuana - 136663 | 0.00 | 100.00 |
| 12 | Pavimentación De Calle C Nueve Col Ejido Francisco Villa Delegación La Presa Alr - 137214 | 100.00 | 100.00 |
| 13 | Pavimentación Calle Gladiolas Delegación Playas De Tijuana – 136650 | 100.00 | 100.00 |
| 14 | Pavimentación Calle San Ángel Col Terrazas Del Valle Delegación La Presa Este - 137521 | 100.00 | 100.00 |
| 15 | Pavimentación De Calle Constitución Col Ejdo Fco Villa Delegación La Presa Alr - 137178 | 100.00 | 100.00 |
| 16 | Pavimentación De Calle Protección Civil Col El Niño Delegación La Presa Este - 137244 | 100.00 | 100.00 |
| 17 | Pavimentación De C Prolongación Abedul Col Granjas División Del Norte Delegación Otay Centenario - 137874 | 100.00 | 100.00 |
| 18 | Pavimentación Calle José María Morelos Y Pavón Colonia Reforma Delegación Sánchez Taboada - 149692 | 100.00 | 100.00 |
| 19 | Pavimentación Calle Colorines Colonia Rinconada Ii Secc Delegación Otay Centenario - 149794 | 100.00 | 100.00 |
| 20 | Pavimentación De Calle Neptuno Col El Tecolote Delegación Sánchez Taboada - 136318 | 100.00 | 100.00 |
| 21 | Pavimentación Calle Constitución Y Art Veinticuatro Delegación Salvatierra - 137107 | 100.00 | 100.00 |
| 22 | Pavimento Económico En El Ejido Oviedo Mota - 204760 | 100.00 | 96.00 |
| 23 | Pavimento Económico En La Colonia Valle Nuevo En Diversas Calles Del Poblado Guadalupe Victoria - 203948 | 100.00 | 96.00 |
| 24 | Construcción De Banquetas - 353470 | 100.00 | 0.00 |

**Tabla 19. Avance de Proyectos por Destino de Inversión en Urbanización.**

**FISMDF 2016**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Actividad** | | **% Avance Anual** | **% Avance Acumulado** |
| **Inversión en Urbanización** | |  |  |
| 1 | Pavimentación Blvd Altiplano Entre Av. Principal Y Calle Armando Mendoza Colonia Altiplano, Delegación La Presa. | 0.00 | 68.00 |
| 2 | Pavimentación C. Emiliano Zapata (Camino Del Rancho 1ra Etapa) Entre Calle Rio Bravo Y Prolongación Camino Del Rancho Colonia Del Monte, Delegación Playas De Tijuana. | 0.00 | 100.00 |
| 3 | Pavimentación C. Emiliano Zapata (Camino Del Rancho 3ra Etapa) Entre Calle Prolongación Rio Bravo Y Prolongación Camino Del Rancho Colonia Del Monte, Delegación Playas De Tijuana. | 0.00 | 100.00 |
| 4 | Pavimentación C. Luis Moya Entre Calle 11 Y Calle 12 Colonia Libertad, Delegación Otay Centenario. | 0.00 | 100.00 |
| 5 | Pavimentación De Calle Jalisco Entre Pavimento Existente Hasta Calle Caballo Alazán Colonia Lomas Del Pedregal, Delegación La Presa Este. | 0.00 | 100.00 |
| 6 | Pavimentación C. Emiliano Zapata (Camino Del Rancho 2da Etapa) Entre Calle Rio Bravo Y Prolongación Camino Del Rancho Colonia Del Monte, Delegación Playas De Tijuana. | 0.00 | 100.00 |
| 7 | Pavimentación C. Paseo De Las Lomas Y Paseo Lomas Tijuana Entre Calle Lomas Del Porvenir Y Camino Antiguo A Tecate Y Entre Paseo Lomas Y Camino Viejo A Tecate Colonia Lomas Del Valle, Delegación La Pr | 0.00 | 89.51 |
| 8 | Pavimentación C. La Niña (1 Ra Etapa) Entre Pavimento Existente A Calle Sin Nombre Colonia El Niño, Delegación La Presa Este. | 0.00 | 100.00 |
| 9 | Equipamiento Para Albergue En Calle Carretera Libre A Tecate 275 Entre Calle Justicia Y Calle Che Guevara Colonia Maclovio Rojas, Delegación La Presa Este. | 0.00 | 100.00 |
| 10 | Pavimentación De Calle José González, Entre C. Ernesto Pérez Ruíz Y Calle 16 De Septiembre, Col. Lomas Taurinas, Delegación Otay Centenario, Tijuana, B.C. | 0.00 | 100.00 |
| 11 | Pavimentación De Calle Sagitario Entre C. Tauro Hacia Calle Mercurio Col. Horóscopo, Delegación Cerro Colorado, Tijuana, B.C. | 0.00 | 100.00 |
| 12 | Rehabilitación De Luminarias En Santorales Mexicali Bc - 62862 | 100.00 | 99.00 |
| 13 | Rehabilitación De Alumbrado Público En Diversas Calles De Diversas Colonias Delegación Otay Centenario – 177356 | 100.00 | 100.00 |
| 14 | Red De Electrificación En Varias Calles De La Col Cañón De Las Carretas Subdl Salvatierra Delegación San Antonio De Los Buenos – 178590 | 100.00 | 95.00 |
| 15 | Red De Electrificación En Calle Belén Colonia Reforma Cañón Centenario Delegación Sánchez Taboada – 157034 | 100.00 | 95.00 |
| 16 | Red De Electrificación En Calle Agua De Vida Colonia División Del Norte Delegación Sánchez Taboada - 177581 | 100.00 | 95.00 |
| 17 | Red De Electrificación Calle Pinitos Colonia Loma Bonita Delegación Salvatierra - 154268 | 100.00 | 95.00 |
| 18 | Alumbrado Público En Diversas Ubicaciones Delegación La Gloria – 148388 | 100.00 | 100.00 |
| 19 | Instalación De Lámparas Led En Lázaro Cárdenas Rigoberto Sánchez Micaela Aguilera Y Raymundo Mora – 136306 | 100.00 | 50.00 |
| 20 | Red De Electrificación En Varias Calles De La Col Las Praderas Ii Etapa Delegación La Presa Este – 153250 | 100.00 | 95.00 |
| 21 | Red De Electrificación En Varias Calles De La Col Altiplano Cuarta Sección Delegación La Presa Este - 151503 | 100.00 | 95.00 |
| 22 | Red De Electrificación De Calle San Gabino Y Calle Pirul Colonia Las Torres Parte Baja Delegación Otay Centenario - 156148 | 100.00 | 95.00 |
| 23 | Red De Electrificación En Calle Obregón Y Constitución Colonia Cañón De Las Carretas Delegación San Antonio De Los Buenos – 156153 | 100.00 | 95.00 |
| 24 | Red De Electrificación De C Teniente Zazueta Benito Juárez Y Kennedy Colonia Oaxaca Ángel Fernández Delegación San Antonio De Los Buenos – 156158 | 100.00 | 95.00 |
| 25 | Red De Electrificación En Varias Calles De Ladrilleras Del Murúa Colonia Valle Vista Segunda Sección Delegación Otay Centenario – 156138 | 100.00 | 95.00 |
| 26 | Red De Electrificación En Calles Palomita Aguatete Y Juan De La Barrera Colonia Sánchez Taboada Ii Delegación Sánchez Taboada – 156135 | 100.00 | 95.00 |
| 27 | Red De Electrificación En Calle Fobos Colonia Sánchez Taboada Delegación Sánchez Taboada – 157454 | 100.00 | 95.00 |
| 28 | Red De Electrificación En Calle Faldas Del Cerro Colorado Dos Colonia Mariano Matamoros Norte Delegación La Presa Alr – 156133 | 100.00 | 95.00 |
| 29 | Red De Electrificación En Calle Emiliano Zapata Prol Ley Del Servicio Social Colonia Flores Magón Delegación Salvatierra - 153750 | 100.00 | 95.00 |
| 30 | Red De Electrificación De C Prolongación Altamirano Colonia Rinconada Ii Delegación Otay Centenario - 151590 | 100.00 | 95.00 |
| 31 | Red De Electrificación En Varias Calles De La Colonia Viñedos Casa Blanca Segunda Etapa Camino Viejo A Tecate Delegación La Presa Este – 156166 | 100.00 | 95.00 |
| 32 | Red De Electrificación En Varias Calles Y Callejones De La Col Granjas Familiares La Esperanza Delegación Playas De Tijuana – 156579 | 100.00 | 95.00 |
| 33 | Red De Electrificación En Calle Cerrada Transito Colonia División Del Norte Sánchez Taboada Ii Delegación Sánchez Taboada – 157298 | 100.00 | 95.00 |
| 34 | Red De Electrificación En Calle Campero Colonia Granjas De Matamoros Delegación La Presa Alr – 150446 | 100.00 | 95.00 |
| 35 | Alumbrado Público En Diversas Ubicaciones Delegación Centro – 144895 | 100.00 | 100.00 |
| 36 | Red De Electrificación De Calle Alberto Ames Y Calle Pedregal Varias Colonias Subd La Gloria Delegación San Antonio De Los Buenos – 178555 | 100.00 | 95.00 |
| 37 | Rehabilitación De Alumbrado Público En Varias Calles De La Colonia Terrazas Del Valle Delegación La Presa Este – 178432 | 100.00 | 100.00 |
| 38 | Red De Electrificación En Varias Calles De La Col Lomas Del Encinal Valle Imperial Delegación La Presa Alr – 153593 | 100.00 | 95.00 |
| 39 | Red De Electrificaciones En Varias Calles De La Colonia Cañón De Las Carretas Parte Baja Delegación Salvatierra – 154300 | 100.00 | 95.00 |
| 40 | Red De Electrificación En Calle Privada Ladera Entre Calles Cañón B Y Cerrada Col Lázaro Cárdenas Delegación Playas De Tijuana – 177137 | 100.00 | 95.00 |
| 41 | Red De Electrificación En Calle Golondrinas Petróleo Colonia Sánchez Taboada Ii Granjas Amparo Sánchez Delegación Sánchez Taboada – 157246 | 100.00 | 95.00 |
| 42 | Red De Electrificación En Calle Consumidor Y Calle Del Comercio Colonia Sánchez Taboada Esperanza Delegación Sánchez Taboada – 157156 | 100.00 | 95.00 |
| 43 | Alumbrado Público En Diversas Ubicaciones Delegación Playas De Tijuana - 144512 | 0.00 | 100.00 |
| 44 | Electrificación Calle Pastor Delgado Col Fundadores - 136210 | 100.00 | 95.00 |
| 45 | Red De Electrificación En Callejón Ramón Urbina Colonia Oaxaca Ángel Fernández Delegación San Antonio De Los Buenos – 155939 | 100.00 | 95.00 |
| 46 | Red De Electrificación Calle Esperanza Estrella Colonia Anexa Divina Providencia Delegación Playas De Tijuana – 155959 | 100.00 | 95.00 |
| 47 | Rehabilitación De Alumbrado Público En Varias Calles De Las Colonias Fontana Del Real Matamoros Delegación La Presa Alr – 178403 | 100.00 | 100.00 |
| 48 | Red De Electrificación En Varias Calles De La Manzana Setenta y dos Colonia Camino Verde Delegación Sánchez Taboada – 156925 | 100.00 | 95.00 |
| 49 | Red De Electrificación En C Villa Hermosa Ii Colonia La Gloria Delegación San Antonio De Los Buenos – 155074 | 100.00 | 95.00 |
| 50 | Red De Electrificación En C Joaquín Pesada Colonia Anexa Loma Dorada Delegación La Mesa – 153668 | 100.00 | 95.00 |
| 51 | Red De Electrificación En Calle Arroyo Y Calle Vista Hermosa Colonia Las torres Parte Alta Delegación Otay Centenario – 156141 | 100.00 | 95.00 |
| 52 | Red De Electrificación En Calle Aquiles Serdán Colonia Anexa Divina Providencia Delegación Playas De Tijuana – 156139 | 100.00 | 95.00 |
| 53 | Red De Electrificación En Venustiano Carranza Y C Misión San Ignacio Col Xicoténcatl Leyva Delegación La San Antonio De Los Buenos – 154187 | 100.00 | 95.00 |
| 54 | Red De Electrificación En Calle Prolongación Praderas Colonia El Tecolote Delegación Sánchez Taboada – 156785 | 100.00 | 95.00 |
| 55 | Red De Electrificación En Varias Calles De La Col Rancho El Refugio Delegación La Presa Este – 155922 | 100.00 | 95.00 |
| 56 | Red De Electrificación De Varias Calles Benito Juárez Y Juan Escutia De La Colonia Nido De Las Águilas Delegación Otay Centenario – 178608 | 100.00 | 95.00 |
| 57 | Red De Electrificación De Calle Quintana Roo Colonia La  Torres Parte Alta Delegación Otay Centenario – 177542 | 100.00 | 95.00 |
| 58 | Red De Electrificación En Calles Francisco Amador E Ignacio Allende Colonia División Del Norte Delegación Sánchez Taboada – 156988 | 100.00 | 95.00 |
| 59 | Electrificación Calle Juan José Serna Col Antonio Macías - 136257 | 100.00 | 100.00 |
| 60 | Tablero Comunitario - 206328 | 100.00 | 100.00 |
| 61 | Rehabilitación De Alumbrado Público - 352914 | 100.00 | 0.00 |

**Tabla 20. Avance de Proyectos por Destino de Inversión en Vivienda.**

**FISMDF 2016**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Actividad** | | **% Avance Anual** | **% Avance Acumulado** |
| **Inversión en Vivienda** | |  |  |
| 1 | Construcción De Techo Firme En Varias Calles Varias Colonias, Delegación San Antonio De Los Buenos. | 0.00 | 100.00 |
| 2 | Red De Electrificación En Las Calle Cañón Las Palomas Entre Calle De Las Palomas Y Calle Sin Nombre Colonia Cañón Centenario Ii, Delegación Sánchez Taboada. | 0.00 | 100.00 |
| 3 | Construcción De Red De Electrificación De La Col. Atenas 1 En Varias Calles Colonia Atenas 1, Delegación La Presa Este. | 0.00 | 100.00 |
| 4 | Construcción De Red De Electricidad En Varias Calles De La Col. Altiplano Iv, Delegación La Presa A.L.R. | 0.00 | 100.00 |
| 5 | Amplicon De Vivienda - 142164 | 100.00 | 0.00 |
| 6 | Piso Firme En Varias Calles Y Varias Colonias Zona El Niño Maclovio Rojas Terrazas Del Valle Delegación La Presa Este - 177621 | 0.00 | 100.00 |
| 7 | Ampliación De Vivienda - 140879 | 100.00 | 0.00 |
| 8 | Techo Firme - 143523 | 100.00 | 0.00 |
| 9 | Techo Firme En Varias Calles Varias Colonias - 177944 | 100.00 | 100.00 |
| 10 | Piso Firme - 146070 | 100.00 | 0.00 |
| 11 | Construcción De Techo Firme - 140504 | 100.00 | 0.00 |
| 12 | Techo Firme – 144598 | 100.00 | 0.00 |
| 13 | Construccion De Techo Firme - 144584 | 100.00 | 0.00 |
| 14 | Construccion De Techo Firme - 142058 | 100.00 | 0.00 |
| 15 | Ampliación De Vivienda - 142142 | 100.00 | 0.00 |
| 16 | Techo Firme - 140724 | 100.00 | 0.00 |
| 17 | Construccion De Techo Firme - 140391 | 100.00 | 0.00 |
| 18 | Ampliación De Vivienda - 140897 | 100.00 | 0.00 |
| 19 | Ampliación De Vivienda - 144645 | 100.00 | 0.00 |
| 20 | Ampliación De Vivienda - 143512 | 100.00 | 0.00 |
| 21 | Techo Firme En Varias Calles Varias Colonias Lagunitas Colinas Del Sol Ejido Lázaro Cárdenas La Gloria Delegación San Antonio De Los Buenos – 177769 | 100.00 | 100.00 |
| 22 | Ampliación De Vivienda - 164348 | 100.00 | 0.00 |
| 23 | Ampliación De Vivienda - 145716 | 100.00 | 0.00 |
| 24 | Ampliación De Vivienda - 145680 | 100.00 | 0.00 |
| 25 | Techo Firme - 164293 | 100.00 | 0.00 |
| 26 | Techo Firme - 164255 | 100.00 | 0.00 |
| 27 | Ampliación De Vivienda - 142076 | 100.00 | 0.00 |
| 28 | Techo Firme En Varias Calles Varias Colonias Vistas Del Valle Terrazas Del Valle Y El Niño Delegación La Presa Este – 177023 | 100.00 | 100.00 |
| 29 | Ampliación De Vivienda - 164377 | 100.00 | 0.00 |
| 30 | Ampliación De Vivienda - 145753 | 100.00 | 0.00 |
| 31 | Ampliación De Vivienda - 140851 | 100.00 | 0.00 |
| 32 | Ampliación De Vivienda - 140782 | 100.00 | 0.00 |
| 33 | Techo Firme - 144705 | 100.00 | 0.00 |
| 34 | Construccion De Techo Firme - 141969 | 100.00 | 0.00 |
| 35 | Construccion De Techo Firme – 141934 | 100.00 | 0.00 |
| 36 | Construccion De Techo Firme – 140958 | 100.00 | 0.00 |
| 37 | Ampliación De Vivienda - 144664 | 100.00 | 0.00 |
| 38 | Cuarto Dormitorio En Varias Ubicaciones Y Varias Colonias delegación San Antonio De Los Buenos - 149889 | 100.00 | 100.00 |
| 39 | Techo Firme - 145873 | 100.00 | 0.00 |
| 40 | Ampliación De Vivienda - 145566 | 100.00 | 0.00 |
| 41 | Ampliación De Vivienda - 144836 | 100.00 | 0.00 |
| 42 | Techo Firme - 142125 | 100.00 | 0.00 |
| 43 | Ampliación De Vivienda - 143344 | 100.00 | 0.00 |
| 44 | Techo Firme En Varias Ubicaciones Y Varias Calles En Las Colonias Flores Magón Xicotencatl Subdeleg Salvatierra San Antonio De Los Buenos – 173589 | 100.00 | 100.00 |
| 45 | Construccion De Techo Firme - 140623 | 100.00 | 0.00 |
| 46 | Ampliación De Vivienda - 164096 | 100.00 | 0.00 |
| 47 | Ampliación De Vivienda - 145602 | 100.00 | 0.00 |
| 48 | Ampliación De Vivienda - 140939 | 100.00 | 0.00 |
| 49 | Techo Firme - 144632 | 100.00 | 0.00 |
| 50 | Techo Firme - 146132 | 100.00 | 0.00 |
| 51 | Construccion De Techo Firme - 141716 | 100.00 | 0.00 |
| 52 | Ampliación De Vivienda - 144547 | 100.00 | 0.00 |
| 53 | Construccion De Techo Firme - 140518 | 100.00 | 0.00 |
| 54 | Ampliación De Vivienda - 164164 | 100.00 | 0.00 |
| 55 | Ampliación De Vivienda - 144790 | 100.00 | 0.00 |
| 56 | Ampliación De Vivienda - 144737 | 100.00 | 0.00 |
| 57 | Techo Firme - 164314 | 100.00 | 0.00 |
| 58 | Piso Firme - 142096 | 100.00 | 0.00 |
| 59 | Ampliación De Vivienda - 255647 | 100.00 | 0.00 |
| 60 | Ampliación De Vivienda - 255628 | 100.00 | 0.00 |
| 61 | Ampliación De Vivienda - 255598 | 100.00 | 0.00 |
| 62 | Ampliación De Vivienda - 255531 | 100.00 | 0.00 |
| 63 | Ampliación De Vivienda - 255479 | 100.00 | 0.00 |
| 64 | Ampliación De Vivienda - 255463 | 100.00 | 0.00 |
| 65 | Ampliación De Vivienda - 255504 | 100.00 | 0.00 |
| 66 | Ampliación De Vivienda - 255424 | 100.00 | 0.00 |
| 67 | Ampliación De Vivienda - 255551 | 100.00 | 0.00 |
| 68 | Ampliación De Vivienda - 255091 | 100.00 | 0.00 |
| 69 | Ampliación De Vivienda - 255047 | 100.00 | 0.00 |
| 70 | Ampliación De Vivienda - 255002 | 100.00 | 0.00 |
| 71 | Ampliación De Vivienda - 254973 | 100.00 | 0.00 |
| 72 | Techo Firme - 252034 | 100.00 | 0.00 |
| 73 | Techo Firme - 252143 | 100.00 | 0.00 |
| 74 | Ampliación De Vivienda - 255023 | 100.00 | 0.00 |
| 75 | Techo Firme - 252122 | 100.00 | 0.00 |
| 76 | Ampliación De Vivienda - 255066 | 100.00 | 0.00 |
| 77 | Ampliacion De Vivienda - 351649 | 100.00 | 0.00 |
| 78 | Ampliacion De Vivienda - 351548 | 100.00 | 0.00 |
| 79 | Ampliacion De Vivienda - 350682 | 100.00 | 0.00 |
| 80 | Ampliacion De Vivienda - 350163 | 100.00 | 0.00 |
| 81 | Ampliacion De Vivienda - 351225 | 100.00 | 0.00 |
| 82 | Techo Firme - 312361 | 100.00 | 0.00 |
| 83 | Ampliacion De Vivienda - 311995 | 100.00 | 0.00 |
| 84 | Piso Firme - 318689 | 100.00 | 0.00 |
| 85 | Ampliacion De Vivienda - 312136 | 100.00 | 0.00 |
| 86 | Techo Firme - 252364 | 100.00 | 0.00 |
| 87 | Ampliación De Vivienda - 255191 | 100.00 | 0.00 |
| 88 | Ampliación De Vivienda - 255173 | 100.00 | 0.00 |
| 89 | Ampliación De Vivienda - 255395 | 100.00 | 0.00 |
| 90 | Ampliación De Vivienda - 255134 | 100.00 | 0.00 |
| 91 | Ampliación De Vivienda - 255379 | 100.00 | 0.00 |
| 92 | Ampliación De Vivienda - 255362 | 100.00 | 0.00 |
| 93 | Ampliación De Vivienda - 255250 | 100.00 | 0.00 |
| 94 | Ampliación De Vivienda - 255122 | 100.00 | 0.00 |
| 95 | Ampliación De Vivienda - 255228 | 100.00 | 0.00 |
| 96 | Ampliación De Vivienda - 255206 | 100.00 | 0.00 |
| 97 | Techo Firme - 252249 | 100.00 | 0.00 |
| 98 | Techo Firme - 252299 | 100.00 | 0.00 |
| 99 | Techo Firme - 252288 | 100.00 | 0.00 |
| 100 | Techo Firme - 252218 | 100.00 | 0.00 |
| 101 | Ampliación De Vivienda - 255340 | 100.00 | 0.00 |
| 102 | Ampliación De Vivienda - 255315 | 100.00 | 0.00 |
| 103 | Techo Firme - 252271 | 100.00 | 0.00 |

**Tabla 21. Avance de Proyectos por Destino de Inversión en Otros Proyectos.**

**FISMDF 2016**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Actividad** | | **% Avance Anual** | **% Avance Acumulado** |
| **Inversión en Otros Proyectos** | |  |  |
| 1 | 33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 135454 | 100.00 | 100.00 |
| 2 | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres y Fluviales Para Servidores Públicos - 135439 | 100.00 | 100.00 |
| 3 | 35501 Mantenimiento y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 135446 | 100.00 | 100.00 |
| 4 | Diplomado En Gestión y Buenas Prácticas De Gobierno - 311403 | 100.00 | 100.00 |
| 5 | Adquisición De Equipo De Computo E Impresión En Área De Programas Especiales - 311367 | 100.00 | 100.00 |

**Análisis del Avance Físico por Proyecto FISMDF 2016 (Anual)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proyecto** | **Avance 0%** | **Avance 100%** | **De 1 a 50%** | **De 51 a 99%** | **Total** |
| **Agua y Saneamiento** | **2** | **33** | **0** | **0** | **35** |
| **Asistencia Social** | **0** | **2** | **0** | **0** | **2** |
| **Educación Pública** | **0** | **6** | **0** | **0** | **6** |
| **Salud Pública** | **1** | **1** | **0** | **0** | **2** |
| **Transporte y Vialidades** | **2** | **22** | **0** | **0** | **24** |
| **Urbanización** | **12** | **49** | **0** | **0** | **61** |
| **Vivienda** | **5** | **98** | **0** | **0** | **103** |
| **Otros Proyectos** | **0** | **5** | **0** | **0** | **5** |
| **Total** | **22** | **216** | **0** | **0** | **238** |

**Figura 4. Avance Físico Anual FISMDF 2016 por Proyectos Asignados**

**Análisis del Avance Físico por Proyecto FISMDF 2016 (Acumulado)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proyecto** | **Avance 0%** | **Avance 100%** | **De 1 a 50%** | **De 51 a 99%** | **Total** |
| **Agua y Saneamiento** | **3** | **21** | **1** | **10** | **35** |
| **Asistencia Social** | **0** | **1** | **0** | **1** | **2** |
| **Educación Pública** | **6** | **0** | **0** | **0** | **6** |
| **Salud Pública** | **0** | **2** | **0** | **0** | **2** |
| **Transporte y Vialidades** | **1** | **17** | **0** | **6** | **24** |
| **Urbanización** | **1** | **17** | **1** | **42** | **61** |
| **Vivienda** | **93** | **10** | **0** | **0** | **103** |
| **Otros Proyectos** | **0** | **5** | **0** | **0** | **5** |
| **Total** | **104** | **73** | **2** | **59** | **238** |

**Figura 5.** **Avance Físico Acumulado FISMDF 2016 por Proyectos Asignados**

**Figura 6. Proyectos FISMDF 2016 Con Avance y Sin Avance Acumulado.**

**Situaciones Identificadas.**

En términos generales se observa un cumplimiento **ACEPTABLE** de los avances en la ejecución de los proyectos informados, ya que según la información recabada, en cuanto al ***Avance Financiero*,** solo 9 proyectos tienen entre 1 a 50% y de ***Avance Físico***solo 2 proyectos; el resto se encuentra con avances de entre el 51 y 99%, considerando que para los casos de *Avance Cero* se identifica una situación particular relativa a las obras de Vivienda.

Con relación al ***Avance Financiero***, se muestran 98 proyectos con *Avance Cero,* de los cuales 93 corresponden al destino de Vivienda, lo que hace suponer que se habrían tenido dificultades con la ejecución de este rubro, generalmente en este tipo de destinos no es posible ejecutar las obras en aquellos casos en los que no se cuenta regularizado el terreno en el que se encuentra la vivienda sin embargo, el ***Avance Físico Anual*** reflejan 98 proyectos de Vivienda con *Avance 100%,* situación que no es congruente con la información inicial. Cabe señalar, para efectos de las aclaraciones pertinentes, que en el reporte el ***Avance Físico Acumulado*** se muestran también 93 proyectos de Vivienda con *Avance Cero.*

El análisis del ***Avance Físico Anual*** muestra 216 proyectos con *Avance 100%,* es decir, el 90.75%, mientras que los restantes 22 proyectos se informan con *Avance Cero.*

Con relación al ***Avance Físico***, identificamos para las metas en Educación Pública se muestran los 6 proyectos con *Avance Físico Anual* al 100%, mientras que el *Avance Físico Acumulado* presenta *Avance Cero,* lo que genera confusión en el análisis y consulta pública, ya que no existe congruencia con los datos informados. Cabe señalar que el reporte de ***Avance Financiero*** muestra los 6 proyectos entre el 51 y 99%, lo que

hace finalmente concluir que aun y cuando en el reporte de resumen de avance físico se presentan con avance cero si debe presentarse con un avance físico real.

En los proyectos de Urbanización se detecta discrepancia con relación al Avance Físico mostrado, ya que de los 61 proyectos, el reporte de ***Avance Físico Anual*** muestra 12 con *Avance Cero* y 49 con *Avance 100%;* por otro lado el reporte de ***Avance Físico Acumulado*** muestra solo un proyecto con *Avance Cero,* 59 con Avance entre 51 y 100% y el restante con avance entre 1 y 50%. Cabe señalar de manera comparativa que el reporte de ***Avance Financiero*** es congruente con el correspondiente al de ***Avance Físico Acumulado.***

**Análisis de Indicadores.**

El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipales y Demarcaciones del Distrito Federal cuenta con una Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) la cual contiene 3 indicadores con dimensión de eficacia, y su tipo de gestión; mismos que son controlados por cada municipio que corresponde.

**Tabla 22. Indicadores FISMDF 2016 para Baja California**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nombre del Indicador** | **Nivel del Indicador** | **Frecuencia de Medición** | **Unidad de Medida** | **Tipo** |
| **Porcentaje de Otros Proyectos Registrados en la MIDS** | **Actividad** | **Trimestral** | **Porcentaje** | **Gestón** |
| **Método de Cálculo** | | | | |
| (Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)\*100 | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Porcentaje de Proyectos Complementarios Registrados en la MIDS** | **Actividad** | **Trimestral** | **Porcentaje** | **Gestión** |
| **Método de Cálculo** | | | | |
| (Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)\*100 | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Porcentaje de Proyectos de Contribución Directa Registrados en la MIDS** | **Actividad** | **Trimestral** | **Porcentaje** | **Gestión** |
| **Método de Cálculo** | | | | |
| (Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)\*100 | | | | |

**Fuente: Elaboración propia con datos de los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública por el ejercicio de 2016 (indicadores)**

Los Indicadores propuestos para la medición del desempeño del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipales y Demarcaciones del Distrito Federal en Baja California se concretan a medir la eficacia de los indicadores de gestión en su nivel de actividades relacionadas con los proyectos registrados en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS):

A continuación, se presentan los resultados de los indicadores del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipales y Demarcaciones del Distrito Federal (FISMDF) presentado por el Gobierno del Estado en los informes sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública.

**Tabla 23. Resultado de Indicadores FISMDF 2016**

|  |  |
| --- | --- |
| **Indicador:** | **Porcentaje de Otros Proyectos Registrados en la MIDS** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Municipio** | **Nivel del Indicador** | **Meta programa** | **Realizado en el**  **Periodo** | **Avance (%)** | **Justificación** |
| Mexicali | Actividad | 0 | 100 | N/A | Sin Observaciones |
| Tijuana | Actividad | 1 | .98 | .98 | Sin Comentarios |
| Playas de Rosarito | Actividad | 0 | 0 | N/A | Sin Comentarios |

**Fuente: Elaboración propia con datos de los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública por el ejercicio de 2016 (indicadores)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Indicador:** | **Porcentaje de Proyectos Complementarios Registrados en MIDS** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Municipio** | **Nivel del Indicador** | **Meta programa** | **Realizado en el**  **Periodo** | **Avance (%)** | **Justificación** |
| Mexicali | Actividad | 8.3 | 40 | 481.93 | Sin  observaciones |
| Tijuana | Actividad | 27 | 26.47 | 98.04 | Sin comentarios |
| Playas de Rosarito | Actividad | 7.7 | 3 | 38.96 | Sin comentarios |

**Fuente: Elaboración propia con datos de los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública del ejercicio de 2016 (indicadores)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Indicador:** | **Porcentaje de Proyectos de Contribución Directa Registrados en MIDS** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Municipio** | **Nivel del Indicador** | **Meta Programa** | **Realizado en el**  **Periodo** | **Avance (%)** | **Justificación** |
| Mexicali | Actividad | 91.6 | 59 | 64.41 | Sin Observaciones |
| Tijuana | Actividad | 88 | 71.57 | 81.33 | Sin Comentarios |
| Playas de Rosarito | Actividad | 92.3 | 97 | 105.09 | Sin Comentarios |

**Fuente: Elaboración propia con datos de los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública del ejercicio de 2016 (indicadores)**

**Resumen de Indicadores FISMDF 2016 por Municipio.**

**Tabla 24. Resúmen de Indicadores FISMDF 2016 Mexicali**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Indicador** | **Nivel del Indicador** | **Meta Programa** | **Realizado en el**  **Periodo** | **Avance**  **(%)** |
| Porcentaje de Otros Proyectos Registrados en la MIDS | Actividad | 0 | 100 | N/A |
| Porcentaje de Proyectos Complementarios Registrados en MIDS | Actividad | 8.3 | 40 | 481.93 |
| Porcentaje de Proyectos de Contribución Directa Registrados en MIDS | Actividad | 91.6 | 59 | 64.41 |

**Tabla 25. Resumen de Indicadores FISMDF 2016 Tijuana:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Indicador** | **Nivel del Indicador** | **Meta Programa** | **Realizado en el**  **Periodo** | **Avance**  **(%)** |
| Porcentaje de Otros Proyectos Registrados en la MIDS | Actividad | 1 | .98 | 98 |
| Porcentaje de Proyectos Complementarios Registrados en MIDS | Actividad | 27 | 26.47 | 98.04 |
| Porcentaje de Proyectos de Contribución Directa Registrados en MIDS | Actividad | 88 | 71.57 | 81.33 |

**Tabla 26. Resumen de Indicadores FISMDF 2016 Playas de Rosarito:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Indicador** | **Nivel del Indicador** | **Meta Programa** | **Realizado en el**  **Periodo** | **Avance**  **(%)** |
| Porcentaje de Otros Proyectos Registrados en la MIDS | Actividad | 0 | 0 | N/A |
| Porcentaje de Proyectos Complementarios Registrados en MIDS | Actividad | 7.7 | 3 | 38.96 |
| Porcentaje de Proyectos de Contribución Directa Registrados en MIDS | Actividad | 92.3 | 97 | 105.09 |

**Situaciones Identificadas:**

En el Indicador de “Otros Proyectos Registrados en las MIDS” se muestra una meta programada y realizada al 98% por el municipio de Tijuana

En el Indicador de “Proyectos Complementarios Registrados en MIDS” se observa que:

* En el municipio de Mexicali sobresale la realización de 40 metas realizadas de solo 8.3 programadas, lo que genera un avance muy superior a lo programado (481.93%).
* En Playas de Rosarito se alcanza solo el 38.96% de las metas programadas, es decir, de las 7.7 programadas solo se realizaron 3.
* En el Indicador de “Proyectos de Contribución Directa” comentamos lo siguiente:

Este indicador contiene la mayoría de las metas programadas, en promedio 90.63 por cada municipio, de las cuales se tienen avance promedio del 83.61%, sobresaliendo el municipio de Playas de Rosarito que refleja 97 metas realizadas de 92.3 programadas (105.09%).

***Análisis del Presupuesto.***

En el presente capitulo analizaremos el ejercicio del gasto proveniente del fondo de aportaciones para la infraestructura Social Municipales y Demarcaciones del Distrito Federal en el estado de Baja California por el ejercicio de 2016.

Cabe mencionar que la aplicación del Fondo de Aportaciones a la Infraestructura Social (FAIS), se determinará anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación con recursos federales por un monto equivalente, sólo para efectos de referencia, al 2.5294% de la recaudación federal participable; en este sentido, el 0.3066% corresponderá al Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE), y el 2.2228% al Fondo de Infraestructura de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF).

Según el acuerdo por el que se da a conocer a los gobiernos de las entidades federativas la distribución y calendarización para la administración durante el ejercicio fiscal 2016, de los recursos correspondientes a los Ramos Generales 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, y 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios al Estado de baja california se le asinó un total de $ 298’256,670millones de pesospara la ejecución de 238 proyectos en el municipio de Mexicali, Baja California.

**Tabla 27. Presupuesto Autorizado, Modificado y Ejercido FISMDF 2016**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Autorizado** | **Modificado** | **Ejercido** | **% Avance** |
| **298’256,670** | **200’295,611** | **147’260,038** | **73.52%** |

Fuente: elaboración propia con información tomada del formato informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública -nivel financiero por el ejercicio de 2016.

**Tabla 28. Distribución del Recurso FISMDF 2016 por Destino de Gasto**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Destino** | **Num. de**  **Proyectos** | **Proporción** | **Aprobado** | **Ejercido Según Fuente** | **%**  **Avance Financ.** |
| Agua y Saneamiento | 35 | 14.71 | $ 91’754,769 | $ 64’995,373 | 70.83 |
| Asistencia Social | 2 | 0.84 | 3’822,882 | 3’786,494 | 99.05 |
| Educación Pública | 6 | 2.52 | 2’220,562 | 2’099,501 | 94.55 |
| Salud Pública | 2 | 0.84 | 550,000 | 530,667 | 96.48 |
| Transporte y Vialidades | 24 | 10.08 | 27’960,870 | 24’652,897 | 88.17 |
| Urbanización | 61 | 25.63 | 66’631,248 | 66’154,890 | 99.29 |
| Vivienda | 103 | 43.28 | 16’941,149 | 11’628,725 | 68.64 |
| Otros Proyectos | 5 | 2.10 | 446,268 | 404,501 | 90.64 |
| **Suma** | **238** | **100** | **$210’327,747** | **$ 174’253,047** | **82.85%** |

Fuente: Elaboración propia con información tomada del formato informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública -nivel financiero y gestión de proyectos del ejercicio 2016.

**Nota:** Es importante aclarar que los datos de esta tabla provienen de los proyectos de los municipios de Mexicali, Tijuana y Playas de Rosarito que informaron sobre los avances correspondientes, por lo que no coinciden los importes totales con la tabla de presupuesto que precede a la aquí analizada.

**Figura 7. Distribución del Recurso FISMDF 2016 por Destino**

Fuente: Elaboración propia

**Figura 8. Porcentaje de Distribución del Recurso Aprobado FISMDF 2016**

Elaboración Propia.

**Situaciones Identificadas:**

* Los Proyectos destinados a Agua y Saneamiento y Urbanización representan el **75.30%** del Recurso Aprobado para el FISMDF 2016, de los cuales el primero se ha ejercido en un 70.83%, mientras que el segundo en un 99.29%.
* El Presupuesto para Agua y Saneamiento es el de mayor importe con **$91’754,769** que representa el 43.62% del total de presupuesto aprobado.
* El 43.28% del total de proyectos se destinó a las obras de Vivienda, sin embargo, en monto no resulta ser representativo, su presupuesto asciende a $16’941,149 y se ha ejercido la suma de $11’628,725 (68.64%).
* Se considera relevante destacar que solo el **3.13%** del presupuesto aprobado se destinó a los proyectos de Educación Pública, Salud Pública y Asistencia Social, con el 1.06%, 0.26% y 1.82% respectivamente; debiendo señalar que estos proyectos se han ejercido al 96.69% en promedio.

**3. Análisis de la Cobertura.**

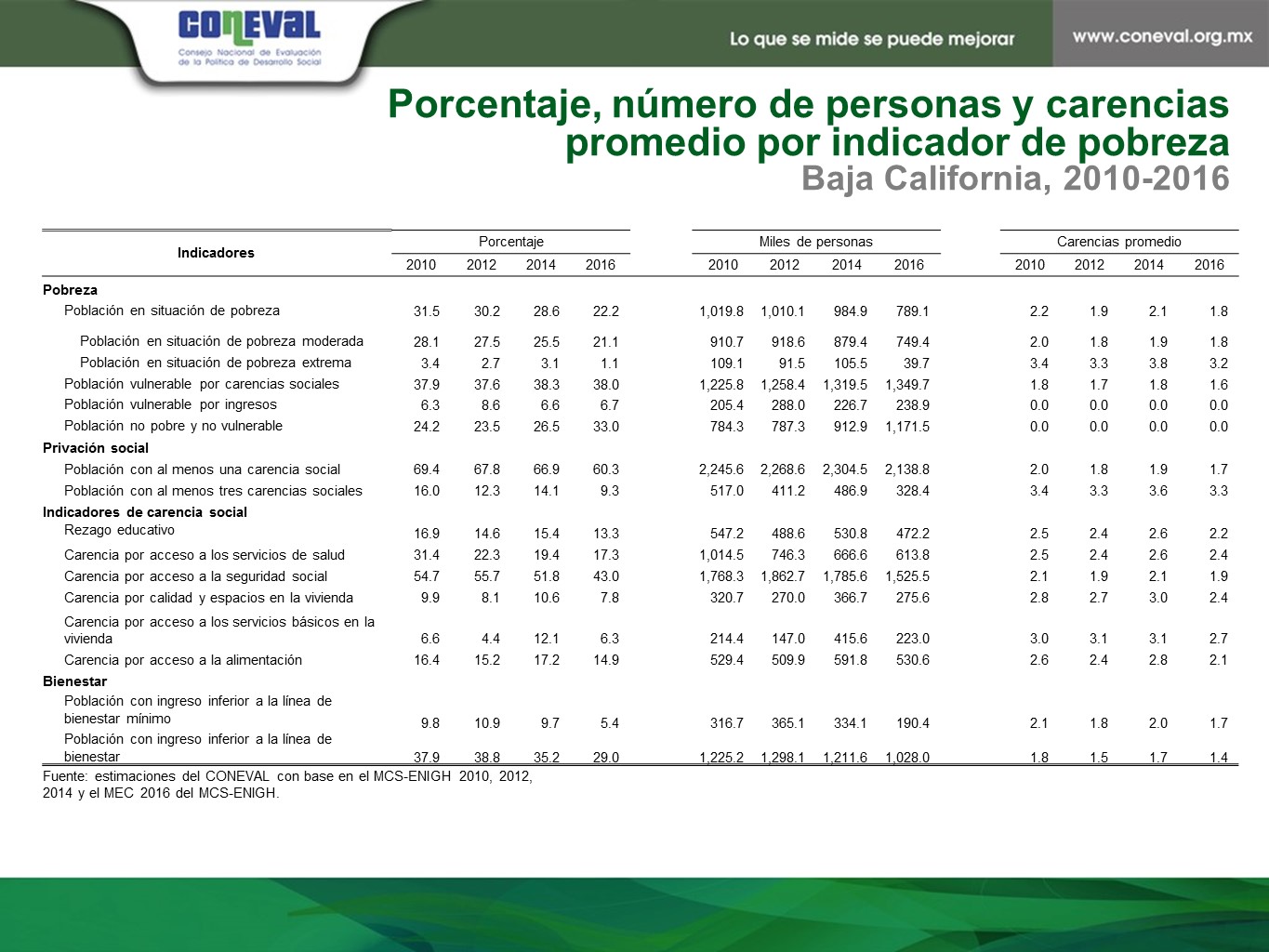
1. **Análisis de la Cobertura**

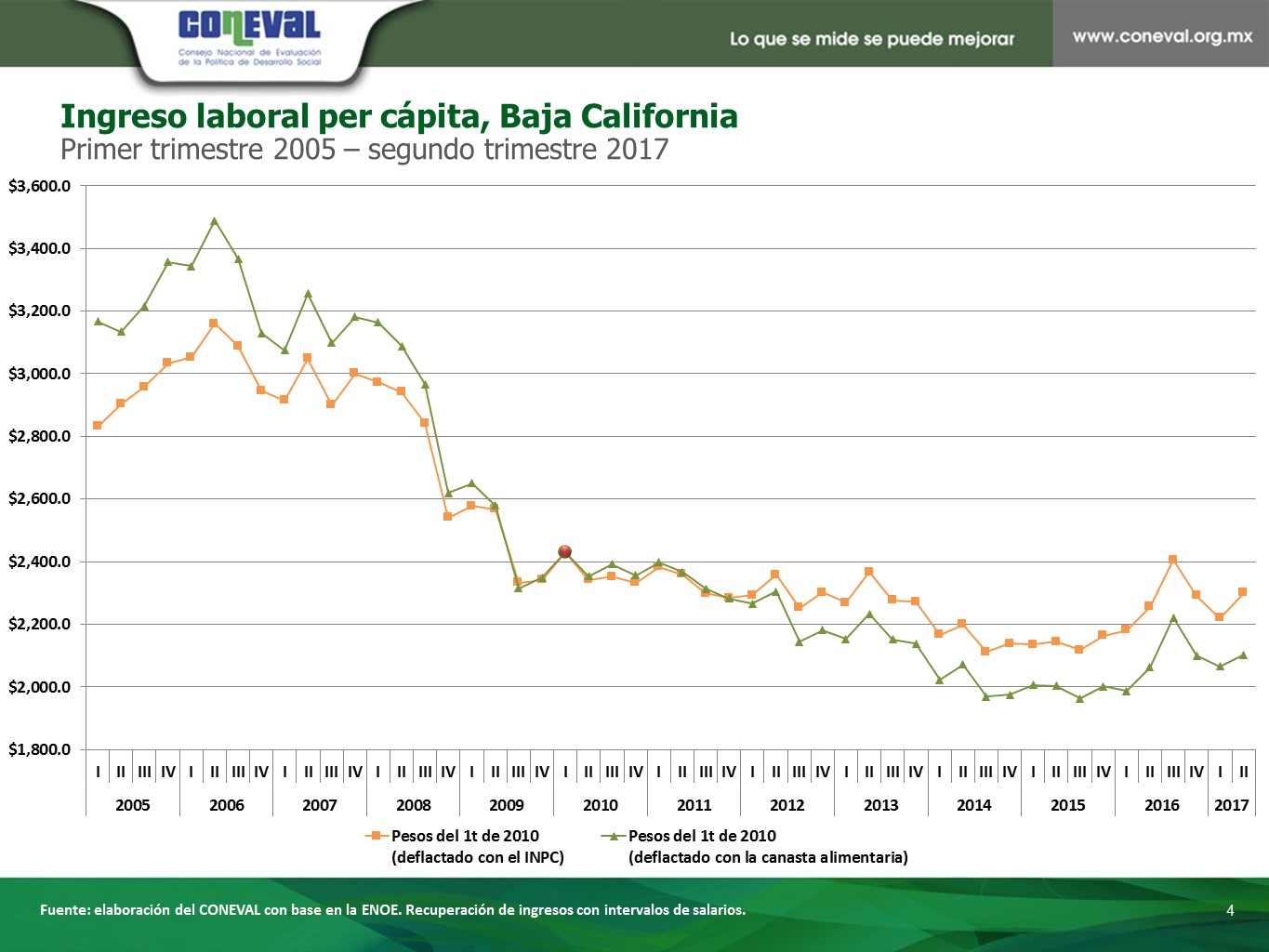
*Población potencial, objetivo y atendida en el ejercicio evaluado*

El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipales y Demarcaciones del Distrito Federal (FISMDF) define la **población objetivo** de acuerdo a los márgenes de pobreza y pobreza extrema que se establecen mediante estadísticas que se señalan en el reporte de *“Zonas de Atención Prioritaria”* (ZAP) según publicación del Consejo Nacional De Evaluación De La Política De Desarrollo Social (CONEVAL), en el Informe de Pobreza y Evaluación en el Estado de Baja California 2012, basado en estos datos se determina la **población atendida** según las necesidades de cada área identificada con esas carencias como son:

* Nivel bajo de Ingresos per cápita
* Falta de Alimentos Nutritivos
* Falta de Servicios de Salud
* Sin Acceso a la Seguridad Social
* Sin Vivienda Digna
* Servicios Básicos limitados o nulos, entre otros.

**Tabla 29. Porcentaje, Número de Personas y Carencias Promedio por Indicador de Pobreza**



**Tabla 30. Ingreso Laboral Per Cápita Actual en Baja California** 

*Análisis, Valoración y Evolución de la Cobertura*

En función de las características de operación del FISMDF es posible identificar la cobertura de acuerdo a las zonas beneficiadas y a los habitantes que recibieron dicho beneficio, sin embargo, dadas las limitaciones que se tienen con la información obtenida, solo podemos sugerir que para los siguientes periodos informativos se asegure la captación de los datos informativos cumpliendo con los requerimientos cualitativos y cuantitativos que se establecen en la normatividad y lineamientos correspondientes al Fondo evaluado.

1. **Seguimiento a los Aspectos Susceptibles de Mejora**

# Seguimiento de Aspectos Susceptibles de Mejora.

*Avance en la atención de recomendaciones de mejora derivados de los Mecanismos de Seguimiento y Evaluación de ejercicios anteriores*

Existen evaluaciones que se han realizado al Fondo en años anteriores de los cuales se han presentado recomendaciones o aspectos que pueden ser susceptibles de mejorar, sin embargo, podemos apreciar que en el presente ejercicio valuado aún se encuentran pendientes en materia de atención como lo muestra la siguiente tabla:

**Tabla 31. Avance en Recomendaciones de Evaluación, FISMDF 2015**

|  |  |
| --- | --- |
| **Avance en Recomendaciones de Evaluación FISMDF 2015** | **Nivel de Atención Evaluación FISMDF 2015** |
| Generar un programa de infraestructura que complemente las necesidades reales en Zonas Marginadas. | Atendido |
| Generar la Matriz de Indicadores de Resultados para el Fondo FISE/FISMDF. | Atendido |
| Atender el tema de Infraestructura para la Educación. | Atendido |
| Generar Indicadores Estratégicos para la medición del impacto. | Pendiente |
| Mayor rendición de Cuentas y Transparencia | Atendido |
| Mayor coordinación entre los dos órdenes de Gobierno | Atendido |

Fuente: Elaboración propia con información de la evaluación especifica de desempeño del FISMDF 2015.

1. **Conclusiones y Recomendaciones**

**de la Evaluación.**

# Conclusiones y recomendaciones de la Evaluación

**Conclusiones de la Instancia Evaluadora**

Como referencia, el último Censo de Población y Vivienda en Baja California con relación al margen de pobreza refleja población en situación de *pobreza* en un 30.52% promedio, y en situación de *pobreza extrema* se alcanza un 3.39%, presentando carencia de necesidades básicas en escala máxima de 5 puntos:

* Pobreza 2.20
* Pobreza Extrema 3.64

Por otro lado, CONEVAL informa sobre el Ingreso laboral en Baja California al segundo trimestre de 2017, el cual presenta una caída muy marcada en la última década, ya que en 2016 logra un máximo de $3,500.00, y en el tercer trimestre de 2015, cae por debajo de los $2,000.00; al segundo trimestre de 2017 se recupera ligeramente alcanzando los $2,100.00.

Estas condiciones determinan el incremento en el margen de pobreza extrema y se deben utilizar como parámetros para la planeación de apoyo a las Zonas de Atención Prioritaria directamente a través del fondo FISMDF.

Es necesario homogenizar la información que reportan los entes ejecutores (municipios) a nivel estatal y a nivel federal sobre las finanzas y el destino de los fondos con la finalidad de analizar y evaluar los resultados de forma correcta y completa. Al respecto, se identificó que la Entidad difundió el ejercicio de los recursos a nivel estatal solo de tres municipios que informaron a nivel local de avances (Mexicali, Tijuana y Playas de Rosarito) , sin embargo, los dos municipios faltantes si reflejan informes de recursos asignados y avances al cierre del ejercicio 2016, según, según el reporte de Fondo de Aportaciones para la infraestructura social FAIS 2016, a nivel municipal para Baja California que emitió la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL).

La Entidad debe buscar homologar en su totalidad la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) con la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) Federal en cuanto al tipo de indicadores, es importante considerar agregar los indicadores estratégicos, considerando tener como base las Fichas Técnicas de las MIR federales.

A continuación se presenta la matriz FODA para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipales y Demarcaciones del Distrito Federal (FISMDF):

**Matriz FODA**

**Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipales y Demarcaciones del Distrito Federal**

**FISMDF 2016**

|  |  |
| --- | --- |
| **FORTALEZAS** | **DEBILIDADES** |
| * La radicación de fondos es realizada en las fechas establecidas. * La normatividad aplicable es clara con respecto a la proporción de asignación de los recursos del Fondo (FISMDF). * Para la asignación de recursos a los Municipios se consideraron los indicadores de marginación y/o pobreza de conformidad con los lineamientos. * El objetivo del Fondo está alineado con los ejes rectores del Plan Nacional de Desarrollo. * Se informa el ejercicio de los recursos en el Formato Único de la SHCP, en cuanto a la ubicación de la obra, tipo de inversión realizada ejecutor, unidades de medición y se reportan los objetivos de transversalidad | * Aun está pendiente buscar la consolidación de la MIR, estatal con la MIR federal, es importante que se adicionen indicadores estratégicos. * A nivel estatal solo se informaron avances sobre los proyectos del Municipio de Mexicali, Tijuana y Playas de Rosarito. Lo anterior no es coincidente con la información que emitió la SEDESOL a nivel federal, en la que se informó del avance de los fondos ejercidos del Fondo * Los ejecutores y responsables de la ejecución de los fondos no reportan oportunamente información de avances a nivel local, lo anterior origina confusión y limita el análisis y evaluación del desempeño del Fondo. * No se cuenta con evaluación de impacto, ni de satisfacción de la población atendida. * La información sobre avances físicos y financieros en algunos casos no son coincidentes entre sí |

|  |  |
| --- | --- |
| **OPORTUNIDADES** | **AMENAZAS** |
| * Se cuenta con indicadores a nivel municipal de pobreza, pobreza extrema y marginación emitidas por INEGI y CONEVAL * Un aspecto de mejoras es el reforzamiento en la emisión de la información, y en el aspecto operativo agilizar los procesos de ejecución de los proyectos. * Ampliar los indicadores de tipo estratégico en base a los establecidos a nivel federal. | * El subejercicio puede justificar una reducción presupuestal para el ejercicio siguiente. * Falta coordinación a nivel estatal de los entes ejecutores de los recursos del Fondo, para lograr informar a la ciudadanía e instancias gubernamentales sobre los avances físico-financieros de los proyectos, de conformidad con los lineamientos federales establecidos por la SHCP a partir de 2016. * Los cambios políticos nacionales pueden generar una disminución en los recursos del fondo. |

**Recomendaciones.**

El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipales y Demarcaciones del Distrito Federal (FISMDF) sin lugar a duda, es uno de los más importantes con los que cuenta la entidad, sin embargo, es necesario plantear una serie de recomendaciones para mejorar en su operación:

En relación a lo **programático** es indispensable que se adicionen indicadores estratégicos que permitan medir y evaluar la eficiencia y eficacia de los programas.

En lo respectivo al **ámbito presupuestal** asegurarse de que los proyectos se destinen a las Zonas de Atención Prioritaria de conformidad con los lineamientos publicados en las instancias reguladoras de este tema. Además, se recomienda diseñar estrategias para una aplicación oportuna de los recursos asignados ejecutando los avances físico- financieros dentro del tiempo programado, evitando así el riesgo detener que refrendar fondos por subejercicios del recurso.

Promover con los distintos ejecutores de los recursos del fondo el envío de información de los avances físico financieros a nivel estatal con la finalidad de monitorear el desempeño a corto plazo, y con ello evitar subejercicios y observaciones.

En el **ámbito de cobertura** aun y cuando el fondo mediante sus lineamientos ya que tiene focalizada a la población objetiva como: la que geográficamente se encuentra ubicada en zonas prioritarias, es conveniente que se generen informes de impacto en forma periódica.

Promover el conocimiento de los programas operativos con los que participan los diferentes responsables del Fondo para alinear los compromisos de los diferentes POA’s con los compromisos del Gobierno Federal.

1. **Fuentes de Información**

**6. Fuentes de Información**

* **Lineamientos Generales para la Evaluación de Programas Federales de la Administración Pública Federal**

(www.dof.gob.mx/nota\_to\_doc.php?codnota=4967003)

* **Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM)**

([www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum.htm](http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum.htm))

* **Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL)**

(www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/BajaCalifornia/Paginas/principal.aspx)

* **Ley de Coordinación Fiscal (LCF)**

([www.sat.gob.mx/informacion\_fiscal/normatividad/Documents/LCF.pdf](http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/normatividad/Documents/LCF.pdf))

* **Ley General de Contabilidad Gubernamental**

(www.diputados.gob.mx › Leyes Federales de México)

* **Ley de Planeación del Estado**

([www.congresobc.gob.mx/Parlamentarias/TomosPDF/Leyes/TOMO.../Leyplanea.pdf](http://www.congresobc.gob.mx/Parlamentarias/TomosPDF/Leyes/TOMO.../Leyplanea.pdf))

* **Plan Estatal de Desarrollo (PED)**

([www.bajacalifornia.gob.mx/portal/gobierno/ped/ped.jsp](http://www.bajacalifornia.gob.mx/portal/gobierno/ped/ped.jsp))

* **Plan Nacional de Desarrollo (PND)**

(www.pnd.gob.mx/)

* **Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI)**

(www.cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/bc/población)

* **Consejo Nacional de Población y Vivienda (CONAPO)**

([www.conapo.gob.mx/work/models/CONAPO/.../02\_Cuadernillo\_BajaCalifornia.pdf](http://www.conapo.gob.mx/work/models/CONAPO/.../02_Cuadernillo_BajaCalifornia.pdf))

* **Oficialía Mayor del Estado (OM)**

(www.bajacalifornia.gob.mx/oficialia)

* **Secretaria de Planeación y Finanzas (SPF)**

([www.bajacalifornia.gob.mx/portal/gobierno/dependencias/spf.jsp](http://www.bajacalifornia.gob.mx/portal/gobierno/dependencias/spf.jsp))

* **Secretaria de Desarrollo Social del Estado (SEDESOE)**

(<http://www.sedesol.gob.mx/en/SEDESOL/Reportes_Municipales_FISM>)

* **Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUE)**

([www.sidue.gob.mx/](http://www.sidue.gob.mx/))

* **Periódico Oficial del Estado de Baja California**

(www.bajacalifornia.gob.mx/portal/gobierno/periodico\_oficial.jsp)

* **http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/Formato\_Unico**
* **http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/EntidadesFederativas#TransferenciasFederales**

***Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas***

***Segundo Trimestre de 2017***

**FORMATO PARA LA DIFUSIÓN**

**DE LOS RESULTADOS**

|  |
| --- |
| **1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN** |
| **1.1. Nombre de la evaluación:**  ***Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipales y Demarcaciones del Distrito Federal 2016*** |
| **1.2. Fecha de inicio de la evaluación**  4/09/2017 |
| **1.3. Fecha de término de la evaluación**  17/10/2017 |
| **1.4. Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa a la que pertenece:**  Nombre: Lic Rubén Darío Orihuela  Unidad Administrativa: Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado (COPLADE) |
| **1.5. Objetivo general de la evaluación:**  Contar con una valoración del desempeño de los recursos federales ejercidos por el Gobierno del Estado de Baja California contenidos en el Programa Anual de Evaluación 2016, correspondientes al ejercicio de 2016, con base en la información institucional, programática y presupuestal entregada por las unidades responsables de los programas y recursos federales de las dependencias o entidades, para contribuir a la toma de decisiones. |
| * 1. **Objetivos específicos de la evaluación:**      1. Realizar una valoración de los resultados y productos de los programas estatales y recursos federales por el ejercicio de 2016, mediante el análisis de las normas, información institucional, los indicadores, información programática y presupuestal.      2. Analizar la cobertura del fondo, su población potencial, objetiva y atendida, distribución por edad, sexo, municipio, condición social, según corresponda.      3. Identificar los principales resultados del ejercicio presupuestal, el comportamiento del presupuesto asignado, modificado y ejercido, la distribución por el rubro que atiende el fondo, analizando los aspectos más relevantes del ejercicio del gasto.      4. Analizar los indicadores sus resultados en el ejercicio de 2016, y el avance en relación con las metas establecidas.      5. Analizar la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) de contar con ella.      6. Identificar los principales aspectos susceptibles de mejora que han sido atendidos derivados de otras evaluaciones externas, exponiendo los avances más importantes al respecto, incluyendo la opinión de los responsables del fondo evaluado.      7. Identificar los hallazgos más relevantes derivados de la evaluación respecto al desempeño programático, presupuestal, de indicadores, población atendida y las recomendaciones atendidas del fondo.      8. Identificar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, los retos y las recomendaciones de los programas y recursos federales evaluados. |
| **1.7. Metodología utilizada de la evaluación: Instrumentos de recolección de información:**  Cuestionarios Entrevistas Formatos \_ Otros X Especifique: Consulta de Información de Oficio publicada en portal de transparencia del Estado. Consulta de Diagnóstico  **Descripción de las técnicas y modelos utilizados:**  La evaluación específica de desempeño se realizó mediante un análisis de gabinete con base en información proporcionada por las instancias responsables de operar el fondo, así como entrevistas con responsables de la aplicación del fondo. |
| **1.8. Entregables**   * Evaluación Específica de Desempeño ***Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipales y Demarcaciones del Distrito Federal por el ejercicio de 2016.***   Formato para la Difusión de los Resultados de la Evaluación (Extensión Libre). |
| **2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN** |
| **2.1.** Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación: |
| **2.2.** Señalar cuales son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), de acuerdo con los temas del programa, estrategias e instituciones. |
| **Fortalezas:**   * La radicación de fondos es realizada en las fechas establecidas. * La normatividad aplicable es clara con respecto a la proporción de asignación de los recursos del Fondo (FISMDF). * Para la asignación de recursos a los Municipios se consideraron los indicadores de marginación y/o pobreza de conformidad con los lineamientos. * El objetivo del Fondo está alineado con los ejes rectores del Plan Nacional de Desarrollo. * Se informa el ejercicio de los recursos en el Formato Único de la SHCP, en cuanto a la ubicación de la obra, tipo de inversión realizada ejecutor, unidades de medición y se reportan los objetivos de transversalidad. |

|  |
| --- |
| **Oportunidades:**   * Se cuenta con indicadores a nivel municipal de pobreza, pobreza extrema y marginación emitidas por INEGI y CONEVAL * Un aspecto de mejoras es el reforzamiento en la emisión de la información, y en el aspecto operativo agilizar los procesos de ejecución de los proyectos. * Ampliar los indicadores de tipo estratégico en base a los establecidos a nivel federal |
| **Debilidades:**   * Aún está pendiente buscar la consolidación de la MIR, estatal con la MIR federal, es importante que se adicionen indicadores estratégicos. * A nivel estatal solo se informaron avances sobre los proyectos del Municipio de Mexicali, Tijuana y Playas de Rosarito. Lo anterior no es coincidente con la información que emitió la SEDESOL a nivel federal, en la que se informó del avance de los fondos ejercidos del Fondo * Los ejecutores y responsables de la ejecución de los fondos no reportan oportunamente información de avances a nivel local, lo anterior origina confusión y limita el análisis y evaluación del desempeño del Fondo. * No se cuenta con evaluación de impacto, ni de satisfacción de la población atendida.   La información sobre avances físicos y financieros en algunos casos no son congruentes respecto de cada reporte emitido. |
| **Amenazas:**   * El subejercicio puede justificar una reducción presupuestal para el ejercicio siguiente. * Falta coordinación a nivel estatal entre los entes ejecutores de los recursos del Fondo, para lograr informar a la ciudadanía e instancias gubernamentales sobre los avances físico-financieros de los proyectos, de conformidad con los lineamientos federales establecidos por la SHCP a partir de 2016. * Los cambios en políticas nacionales pueden generar una disminución en los recursos del fondo. |
| **3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN** |
| **3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:**  Del total de proyectos informados de tres de los cinco municipios del estado se refleja un avance del 73.52%, y a nivel del informe FAIS 2016 que publica SEDESOL, se refleja un monto ejercido de 93.34%, existe inconsistencia en la información publicada.  Los Proyectos destinados a Agua y Saneamiento y Urbanización representan el **75.30%** del Recurso Aprobado para el FISMDF 2016, de los cuales el primero se ha ejercido en un 70.83%, mientras que el segundo en un 99.29%.  El Presupuesto para Agua y Saneamiento es el de mayor importe con **$91’754,769** que representa el 43.62% del total de presupuesto aprobado.  El 43.28% del total de proyectos se destinó a las obras de Vivienda, sin embargo, en monto no resulta ser representativo, su presupuesto asciende a $16’941,149 y se ha ejercido la suma de $11’628,725 (68.64%).  Se considera relevante destacar que solo el **3.13%** del presupuesto aprobado se destinó a los proyectos de Educación Pública, Salud Pública y Asistencia Social, con el 1.06%, 0.26% y 1.82% respectivamente; debiendo señalar que estos proyectos se han ejercido al 96.69% en promedio. |
| **3.2. Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia:**  Es necesario homogenizar la información que reportan los entes ejecutores (municipios) a nivel estatal y a nivel federal sobre las finanzas y el destino de los fondos con la finalidad de analizar y evaluar los resultados de forma correcta y completa. Al respecto, se identificó que la Entidad difundió el ejercicio de los recursos a nivel estatal solo de tres municipios que informaron a nivel local de avances (Mexicali, Tijuana y Playas de Rosarito) , sin embargo, los dos municipios faltantes si reflejan informes de recursos asignados y avances al cierre del ejercicio 2016, según, según el reporte de Fondo de Aportaciones para la infraestructura social FAIS 2016, a nivel municipal para Baja California que emitió la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL).  En relación a lo **programático** es indispensable que se adicionen indicadores estratégicos que permitan medir y evaluar la eficiencia y eficacia de los programas.  En lo respectivo al **ámbito presupuestal** asegurarse de que los proyectos se destinen a las Zonas de Atención Prioritaria de conformidad con los lineamientos publicados en las instancias reguladoras de este tema. Además, se recomienda diseñar estrategias para una aplicación oportuna de los recursos asignados ejecutando los avances físico- financieros dentro del tiempo programado, evitando así el riesgo detener que refrendar fondos por subejercicios del recurso.  Promover con los distintos ejecutores de los recursos del fondo el envío de información de los avances físico financieros a nivel estatal con la finalidad de monitorear el desempeño a corto plazo, y con ello evitar subejercicios y observaciones.  En el **ámbito de cobertura** aun y cuando el fondo mediante sus lineamientos ya que tiene focalizada a la población objetiva como: la que geográficamente se encuentra ubicada en zonas prioritarias, es conveniente que se generen informes de impacto en forma periódica.  Promover el conocimiento de los programas operativos con los que participan los diferentes responsables del Fondo para alinear los compromisos de los diferentes POA’s con los compromisos del Gobierno Federal. |
| **4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA** |
| **4.1. Nombre del coordinador de la evaluación**: Lic. Y C.P. Víctor Everardo Beltrán Corona |
| **4.2. Cargo:** Director General y Evaluador |
| **4.3. Institución a la que pertenece:** Despacho Beltrán Corona y Cia. S.C |
| **4.4. Principales colaboradores:** C.P.C. Maximina Estrada Ulloa |
| **4.5. Correo electrónico del coordinador de la evaluación:** bcyc@beltrancorona.com.mx |
| **4.6. Teléfono** (con clave lada): (686) 552-86-00 |

|  |
| --- |
| **5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA (S)** |
| **5.1. Nombre del programa evaluado:**  ***Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipales y Demarcaciones del Distrito Federal 2016*** |
| **5.2. Siglas:** FISMDF |
| **5.3. Ente público coordinador del (los) programa (s):**  Secretaría de Desarrollo Social de Baja California (SEDESOE). |
| **5.4. Poder público al que pertenece (n) el (los) programa (s):**  Poder Ejecutivo\_x\_ Poder Legislativo Poder Judicial Ente Autónomo |
| **5.5. Ámbito gubernamental al que pertenece (n) el (los) programa (s):**  Federal\_x Estatal Municipal |
| **5.6. Nombre de la (s) unidad (es) administrativa (s) y del (los) titular (es) a cargo del (los) programa (s)**  Oficialía Mayor de Gobierno.  Titular: C.P. Loreto Quintero Quintero.  Secretaría de Desarrollo Social de Baja California (SEDESOE). Titular: L.C.E. Alfonso Álvarez Juan.  Secretaria de Planeación y Finanzas (SPF). Titular: Lic. Bladimiro Hernández Díaz |
| **5.7. Nombre del (los) titular (es) de la (s) unidad (es) administrativa (s) a cargo del (los) programa (s), (Nombre completo, correo electrónico y teléfono con clave lada)**  **Oficialía Mayor de Gobierno.**  **Titular: C.P. Loreto Quintero Quintero.**  Correo: [lquintero@baja.gob.mx](mailto:lquintero@baja.gob.mx)  Dirección: Edificio del Poder Ejecutivo, 3er. Piso Calzada Independencia No. 994 Centro Cívico. C.P. 21000  Mexicali, Baja California.  Teléfono: (686) 558 1051  **Secretaría de Desarrollo Social de Baja California (SEDESOE).**  **Titular: L.C.E. Alfonso Alvarez Juan.**  Correo: [aalvarezj@baja.gob.mx](mailto:aalvarezj@baja.gob.mx)  Dirección: Edificio del Poder Ejecutivo 2do. Piso, No. 994 Calzada Independencia, Centro Cívico, C.P. 21000 Mexicali Baja California  Teléfono: (686) 558 1130  **Secretaria de Planeación y Finanzas (SPF).**  **Titular: Lic. Antonio Valladolid Rodríguez.**  Correo: [avalladolid@baja.gob.mx](mailto:avalladolid@baja.gob.mx)  Dirección: Edificio del Poder Ejecutivo, 4to. Piso. No. 994 Calzada Independencia.  Centro Cívico. C.P. 21000 Mexicali, Baja California.  Teléfono: (686) 558 1000 ext. 1575 |
| **6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN** |
| **6.1.** Tipo de contratación:  Adjudicación Directa \_ X Invitación a tres Licitación pública Licitación pública nacional Otra (señalar) |
| **6.2.** Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado (COPLADE) |
| **6.3.** Costo total de la evaluación: $100,000.00 más I.V.A. |
| **6.4.** Fuente de financiamiento: Recursos fiscales estatales. |
| **7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN** |
| **7.1.** Difusión en Internet de la evaluación:  Página de Transparencia del Gobierno del Estado de BC. [www.copladebc.gob.mx](http://www.copladebc.gob.mx/)  [www.monitorbc.gob.mx](http://www.monitorbc.gob.mx/) |
| **7.2.** Difusión en Internet del formato:  Página de Transparencia del Gobierno del Estado de BC. [www.copladebc.gob.mx](http://www.copladebc.gob.mx/)  [www.monitorbc.gob.mx](http://www.monitorbc.gob.mx/) |

GLOSARIO DE TÉRMINOS

GLOSARIO DE TÉRMINOS

CONAC Consejo Nacional de Armonización Contable

CONEVAL Consejo Nacional de la Evaluación de la Política Social

COPLADE Comité de Planeación y Desarrollo

F I S E Fondo de Infraestructura Social Estatal

FISMDF Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipales y Demarcaciones del Distrito Federal

FODA Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas

MIDS Matriz de Inversión para el Desarrollo Social

M I R Matriz de Indicadores de Resultados

MML Metodología del Marco Lógico

P A E Programa Anual de Evaluación

P B R Presupuesto Basado en Resultados

P E D Plan Estatal de Desarrollo

P I B Producto Interno Bruto

P N D Plan Nacional de Desarrollo

S E E D Sistema Estatal de Evaluación del Desempeño

SEDESOE Secretaria de Desarrollo Social del Estado de Baja California

SHCP Secretaria de Hacienda y Crédito Público

Z A P Zonas de Atención Prioritaria

