



Evaluación Específica de Desempeño del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal, segundo trimestre 2017.



COPLADE
BAJACALIFORNIA
COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA
EL DESARROLLO DEL ESTADO



Luz Iñiguez



BAJACALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

Índice

Introducción	3
Metodología	4
Objetivo General de la Evaluación.....	5
Objetivos Específicos de la Evaluación	6
1. Datos Generales del Fondo.....	7
1.1 Nombre Completo	8
1.2 Unidad Responsable.....	8
1.3 Presupuesto.....	9
1.4 Objetivos	9
1.5 Población.....	10
1.6 Alineación	11
2. Resultados Logrados	12
2.1 Cumplimiento de los objetivos.....	19
2.2 Análisis de indicadores	21
2.3 Análisis Presupuestario.....	27
3. Análisis de Cobertura.....	29
4. Seguimiento a Aspectos susceptibles de Mejora	32
5. Conclusiones y Recomendaciones	36
5.1 FODA.....	37
5.1.1 Ámbito Programático	
5.1.2 Ámbito presupuestal	
5.1.3 Ámbito Indicadores	
5.1.4 Ámbito Cobertura	
5.1.5 Ámbito aspectos de mejora	
6. Fuentes de Información.....	42
7. Formato de difusión de los resultados (CONAC)	43



Introducción

El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE) tiene como propósito destinar recurso para llevar a cabo obras de infraestructura a nivel estatal o intermunicipal en beneficio de la población de la Entidad. Este fondo forma parte del Ramo 33, el cual otorga financiamiento para diversos fines, entre ellos el desarrollo social.

El recurso del FISE en Baja California es destinado a diversas obras y/o acciones para el desarrollo del Estado, especialmente en Zonas de Atención Prioritaria (ZAP). La Ley de Coordinación Fiscal (LCF) ha establecido que dicho recurso sea enfocado en obras y/o acciones que se encuentren en zonas rezagadas y/o marginadas, cuyos habitantes vivan en extrema pobreza, con el fin de beneficiar a la población más necesitada. Las acciones llevadas a cabo son construcción, rehabilitación, remodelación, mantenimiento y mejoramiento de espacios, alumbrado público, pavimentación, drenaje y alcantarillado, entre otras.

El FISE está alineado tanto al Plan Nacional de Desarrollo (PND) como al Plan Estatal de Desarrollo (PED), cuyas vertientes se enfocan en obras y/o acciones destinadas al desarrollo social de la población, cuyo principal fin es combatir la marginación y desigualdad, reducir la pobreza y el rezago social, a través de diversos programas sociales impulsados en el Estado.

Para ello, la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOE) es la dependencia encargada de llevar a cabo las gestiones necesarias para realizar dichas obras y/o acciones mediante la ejecución de proyectos presentes y el seguimiento de aquellas planeadas con anterioridad con el propósito de llevarlas a término de forma óptima y satisfactoria.

El objetivo de la presente evaluación específica de desempeño es conocer el alcance y el nivel de cumplimiento tanto de las metas como de los objetivos de los programas llevados a cabo con recursos públicos del FISE al 2do trimestre de 2017 en la Entidad. Asimismo, dicha evaluación busca aspectos a mejorar del fondo con el fin de ampliar y mejorar su cobertura y/o alcance para beneficiar a un mayor número de habitantes.

Metodología

La Evaluación Específica de Desempeño se realizó mediante trabajo de gabinete y tomando como guía los Términos de Referencia para la Evaluación Específica del Desempeño de Fondos y Programas 2017 proporcionado por Gobierno del Estado de Baja California. Para ello, se llevó a cabo una recopilación, organización, análisis e interpretación de documentación pública, así como de información proporcionada por la unidad responsable de la ejecución del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal.



Objetivo General

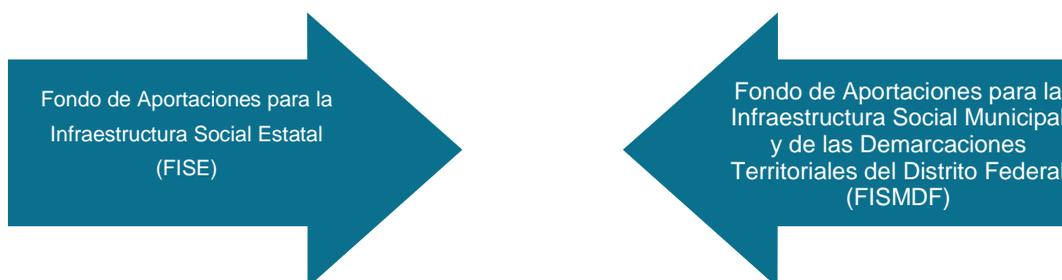
Llevar a cabo una Evaluación Específica de Desempeño de los indicadores estratégicos y de gestión utilizados para medir el nivel de cumplimiento de objetivos y metas de los programas realizados con Recursos Públicos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE), ejecutado al 2do trimestre del ejercicio 2017 en el Estado de Baja California.

Objetivos Específicos

- 1 Realizar una evaluación de los resultados del FISE ejecutados en el 2do trimestre del ejercicio fiscal 2017.
- 2 Presentar los principales hallazgos de la operación del fondo en términos de eficacia y eficiencia.
- 3 Presentar la evolución en el tiempo de la cobertura de los programas.
- 4 Presentar el avance y evolución de los indicadores de resultados que se encuentran establecidos en su MIR, con base en la Metodología del Marco Lógico.
- 5 Dar seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora identificados en evaluaciones anteriores.
- 6 Realizar recomendaciones sobre la Evaluación Específica realizada, con base en el análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas).
- 7 Emitir recomendaciones con base en los resultados obtenidos.

Datos Generales del Fondo

En el Ramo General 33 se han establecido, entre otros, el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) que se divide en dos vertientes con las que habrán de impulsarse simultáneamente estrategias para abatir los aspectos que denotan la marginación y el rezago social.



Independientemente de la división mencionada con anterioridad, para esta evaluación nos enfocaremos únicamente en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE).

El artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) establece que el recurso se destinará exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a población en pobreza extrema, así como a localidades con alto o muy alto nivel de rezago social.

Nombre completo del Fondo a evaluar

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE)



Dependencia, entidad y unidad responsable del fondo

La dependencia de la Administración Pública Estatal encargada de ejercer de forma eficaz y eficiente el recurso del FISE es la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOE), misma que tiene como misión: “Establecer un modelo de desarrollo social integral, orientado a la generación de capacidades humanas, que en forma simultánea promueva y atienda a las personas en condiciones de vulnerabilidad social y en situación de pobreza, superando las prácticas tradicionales de asistencialismo”.

(Fuente: <http://www.sedesoebc.gob.mx/fise.html>).



Presupuesto Autorizado, Modificado y Ejercido del 2do trimestre del ejercicio fiscal 2017

A continuación se presenta el desglose presupuestal del FISE establecido para el ejercicio fiscal 2017 en el Estado de Baja California.

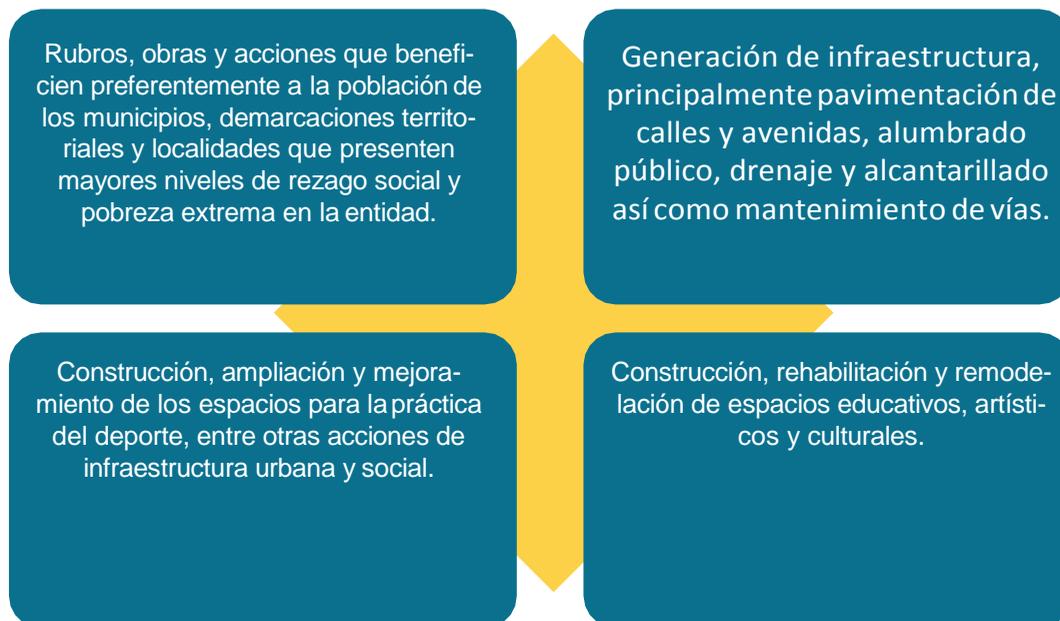
Autorizado	Modificado	Ejercido
\$49,630,629.00	\$50,237,947.00	\$443,075.64

Objetivos y/o Rubros a atender, obras o productos que genera

La realización de obras y acciones de alcance regional o intermunicipal que beneficien directamente a los sectores de la población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema es el principal objetivo del FISE.

Además, el fondo aborda los siguientes objetivos:

GRÁFICO 1. OBJETIVOS DE FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL.



EVALUACIÓN ESPECÍFICA DEL DESEMPEÑO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2017.

Población objetivo y atendida

Se entenderá por población objetivo a la ciudadanía que el FISE tiene proyectado atender, misma que cumple con los criterios de elegibilidad establecidos por el fondo.

Se entenderá por población atendida a la ciudadanía beneficiada por el programa al segundo trimestre del ejercicio fiscal 2017.

La población objetivo que tiene proyectada el FISE para el ejercicio fiscal 2017 es de **85,198 beneficiarios**, de los cuales se ha dado atención al 2do trimestre del ejercicio en curso de **14,988**; lo anterior representa un porcentaje de **atención de 17.60%**.



Alineación del fondo al Plan Nacional de Desarrollo (PND), Plan Estatal de Desarrollo (PED) y programas estatales que correspondan

En la siguiente tabla se muestra la alineación de los objetivos del FISE con las estrategias del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND) y Plan Estatal de Desarrollo 2014-2019 (PED); dicha alineación permite que las acciones que se lleven a cabo por medio del fondo vayan encaminadas al desarrollo del país.

TABLA 1. ALINEACIÓN DEL FONDO A NIVEL FEDERAL Y ESTATAL

Plan Nacional de Desarrollo (PND)			Plan Estatal de Desarrollo (PND)	
Eje Rector	Estrategias	Línea de acción	Eje	Mapa Temático
México Inuyente	2.1.1 Asegurar una alimentación y nutrición adecuada de los mexicanos, en particular para aquellos en extrema pobreza o con carencia alimentaria severa.	Combatir la carencia alimentaria de la población a través de las políticas públicas coordinadas y concurrentes, priorizando la atención de las familias en extrema pobreza.	Desarrollo Humano y Sociedad Equitativa	1.1 Combate a la Pobreza, Desigualdad y Marginación
	2.1.2 Fortalecer el desarrollo de capacidades en los hogares con carencias para contribuir a mejorar su calidad de vida e incrementar su capacidad productiva.	Propiciar que los niños, niñas y jóvenes de las familias con carencias tengan acceso a la educación básica y media superior de calidad, y no abandonen sus estudios por falta de recursos.		
Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna	2.5.1 Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna.	Mejorar las condiciones habitacionales y su entorno, en coordinación con los gobiernos locales.	Infraestructura para la Competitividad y el Desarrollo	5.1 Infraestructura para la Competitividad y el Desarrollo
	2.5.2 Reducir de manera responsable el rezago de vivienda a través del mejoramiento y ampliación de la vivienda existente y el fomento de la adquisición de vivienda nueva.	Desarrollar y promover vivienda digna que favorezca el bienestar de las familias.		

fuentes: Elaboración propia.

EVALUACIÓN ESPECÍFICA DEL DESEMPEÑO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2017.

Resultados Logrados

Análisis del cumplimiento de los objetivos establecidos para el 2do trimestre de 2017

El objetivo fundamental del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal, establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, es esencialmente la realización de obras y acciones de alcance regional o intermunicipal que beneficien directamente a los sectores de la población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema.

El recurso ejercido por el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal se encuentra destinado, al segundo trimestre, a la realización de **79 proyectos** enfocados en obras y acciones de agua y saneamiento, urbanización, educación y de igual forma en transporte y vialidades ejecutados por SEDESOE; los proyectos antes mencionados cuentan con un estatus de “ejecución”, teniendo un importe total de **poco más de \$443,075.64** (cuatrocientos cuarenta y tres mil setenta y cinco pesos y sesenta con cuatro centavos), según el Informe de Gestión de Proyectos al 2do trimestre del ejercicio fiscal 2017.

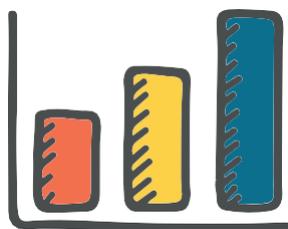


TABLA 2 PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO PROVENIENTE DEL FISE EN BAJA CALIFORNIA AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017.

Nombre del proyecto	Municipio	Tipo de proyecto	% avance
1 Ampliación de red de agua potable en las manzanas Veintidós, Veintitrés, Veinticuatro y Veintiséis de la colonia Puesta de Sol – 80001	Ensenada	Agua y saneamiento	0.0
2 Construcción de red de agua potable en calles San Ramón y San Sergio de la colonia Vista al Sol 81376	Ensenada	Agua y saneamiento	0.0
3 Ampliación de red de agua potable en las manzanas Once, Doce, Trece, Dieciocho, Veinte y Veintiuno de la colonia Puesta de Sol – 79951	Ensenada	Agua y saneamiento	0.0
4 Construcción de red de agua potable en calle San Heraclio de la colonia Vista al Sol – 81177	Ensenada	Agua y saneamiento	0.0
5 Ampliación de red de agua potable y sistema reductor de presión en calles Algodones y Manzanilla de la colonia Puesta de Sol – 81832	Ensenada	Agua y saneamiento	0.0
6 33902 Proyectos para prestación de servicios – 85100	Mexicali	Otros proyectos	0.0
7 33902 Proyectos para prestación de servicios – 85089	Mexicali	Otros proyectos	0.0
8 33902 Proyectos para prestación de servicios – 85115	Mexicali	Otros proyectos	0.0
9 Rehabilitación integral de Sanitarios en Escuela Primaria Montes de Oca, colonia Venustiano Carranza – 85128	Mexicali	Educación	0.0
10 Construcción de red de alumbrado público en la colonia Jorge Zamora – 82581	Mexicali	Urbanización	0.0
11 Construcción de pavimentación de la calle sin nombre entre calle Michoacán y Camino Rural en la colonia Jorge Zamora – 81452	Mexicali	Transporte y vialidades	0.0
12 Construcción de red de alcantarillado sanitario en fraccionamiento El Coloso li – 82730	Mexicali	Agua y saneamiento	0.0
13 Ampliación de red eléctrica en la calle Dieciséis de septiembre – 82643	Mexicali	Urbanización	0.0

EVALUACIÓN ESPECÍFICA DEL DESEMPEÑO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2017.

14	Construcción de techado en Área de Impartición de Educación Física de la Escuela Preparatoria COBACH Plantel Estación Coahuila – 82555	Mexicali	Educación	0.0
15	Construcción de red de electrificación en la colonia Luis Echeverría Álvarez – 81439	Tecate	Urbanización	0.0
16	Construcción de red de electrificación en la colonia Baja California – 81386	Tecate	Urbanización	0.0
17	Construcción de red de electrificación en Nueva Colonia Hindú – 81753	Tecate	Urbanización	0.0
18	Construcción de red de electrificación en la colonia Valle Verde – 81293	Tecate	Urbanización	0.0
19	Construcción de red de electrificación en la colonia Los Olivos – 81206	Tecate	Urbanización	0.0
20	Construcción de electrificación en diversas calles, Naica, Cocona y Pocona de la colonia Brisa Marina – 799388	Tijuana	Urbanización	0.0
21	Rehabilitación de Comedor Comunitario en el fraccionamiento Las Torres – 79994	Tecate	Asistencia social	0.0
22	Primera etapa de construcción de red de agua potable en el fraccionamiento Lomas de Coronado – 89948	Playas de Rosarito	Agua y saneamiento	0.0
23	Construcción de electrificación en calle Elpidio Sánchez entre calles Federico Morales y María de la Luz Navarro, colonia Ampliación Plan Libertador – 63875	Playas de Rosarito	Urbanización	100.0
24	Ampliación de red de agua potable en calle Talabarteros, colonia José María Morelos y Pavón, ZAP 0200100 – 52783	Ensenada	Agua y saneamiento	100.0
25	Construcción de barda perimetral en CECYTE Plan Libertador en calle Jesús Castro y calle María de la Luz Navarro (ZAP 020050001, AGEB 1131) - 64824	Playas de Rosarito	Educación	100.0
26	Construcción de red de agua potable en calle Lucio Blanco, Ejido Francisco Zarco, ZAP 020010114, AGEB 7343 – 52508	Ensenada	Agua y saneamiento	100.0
27	Construcción de banquetas entre las calles Jalisco a Oaxaca entre Hidalgo y Art. 115 (AGEB 0275) y calle Jalisco a Cuernavaca entre Ramón Ramírez – 64694	Playas de Rosarito	Transportes y vialidades	100.0

28	Construcción de banquetas en calle Rafael Gómez (Rafael Morales) entre calles Gaspar García y Pascual Solórzano, colonia Ampliación Plan Libertador – 64639	Playas de Rosarito	Transporte y vialidades	100.0
29	Construcción de red de agua potable y tomas domiciliarias en calles José Ruvalcaba, Carlos A. Cotry, Cecilia Moreno, Parte Alta Primo Tapia – 64539	Playas de Rosarito	Agua y saneamiento	100.0
30	Construcción de guarniciones y banquetas para el acceso y el apoyo de las personas con discapacidad de la Av. Morelos entre Av. Zuazua y Blvr. – 68902	Mexicali	Transporte y vialidades	100.0
31	Mejoramiento de tanque de agua potable en la colonia popular Ochenta y nueve – 158983	Ensenada	Agua y saneamiento	29.15
32	Construcción de red de agua potable en calle Chula Vista de la colonia Puesta de Sol – 159189	Ensenada	Agua y saneamiento	84.08
33	Construcción de drenaje sanitario en la colonia Divina Providencia, ZAP 020040001, AGEB 1878 – 126969	Tijuana	Agua y saneamiento	100.0
34	Construcción de comedor escolar del Jardín de Niños Raquel Gómez en la colonia Ampliación Constitución – 229159	Playas de Rosarito	Educación	100.0
35	Construcción de comedor escolar en Escuela Primaria Rosarito en la colonia Ampliación Lucio Blanco – 228953	Playas de Rosarito	Educación	100.0
36	Construcción de comedor escolar del Jardín de Niños Rosaura Zapata en la colonia Los Ramos – 228869	Playas de Rosarito	Educación	100.0
37	Construcción de comedor escolar Escuela Primaria Benemérito de las Américas en la colonia Primo Tapia Parte Alta – 229174	Playas de Rosarito	Educación	100.0
38	Construcción de comedor escolar en escuela pública Venustiano Carranza en la colonia Trece de mayo – 25540	Ensenada	Educación	0.0
39	Construcción de comedor escolar en escuela pública Álvaro Obregón en la colonia Las Flores - 25307	Ensenada	Educación	0.0
40	Rehabilitación de red de agua potable en el poblado de San Quintín – 24962	Ensenada	Agua y saneamiento	0.0
41	Ampliación de red de alcantarillado sanitario en calles Punta San Roque, Punta Pasquel, Punta Chivata y San Pedro de la colonia popular Ochenta y nueve – 25375	Ensenada	Agua y saneamiento	0.0

42 Ampliación de red de alcantarillado sanitario en calles Juan Pablo, San Luis y San Ramón de la colonia popular Ochenta y nueve – 25433	Ensenada	Agua y saneamiento	0.0
43 Ampliación de red de agua potable en calle Agapito Álvarez Romero de la colonia Bella Vista, Delegación Maneadero – 25541	Ensenada	Agua y saneamiento	0.0
44 Construcción de pluvial para paso vehicular en Arroyo de la colonia Las Tinajitas, Delegación Maneadero – 25193	Ensenada	Transporte y vialidades	0.0
45 Construcción de rampa de concreto en Camino Vecinal de la colonia Vista al Mar, Maneadero – 25302	Ensenada	Transporte y vialidades	0.0
46 Rehabilitación de red de agua potable Ampliación Lomas del Papalote - 25215	Ensenada	Agua y saneamiento	0.0
47 Construcción de red de agua potable en la colonia Los Olivos – 250539	Ensenada	Agua y saneamiento	0.0
48 Rehabilitación de red de agua potable en el Ejido El Papalote - 25282	Ensenada	Agua y saneamiento	0.0
49 Construcción de red de agua potable en el Ejido Oaxaca - 25691	Mexicali	Agua y saneamiento	0.0
50 Electrificación de la colonia Flores Córdova – 26755	Mexicali	Urbanización	0.0
51 Electrificación en la Av. López Mateos de la colonia El Milagro – 26686	Mexicali	Urbanización	0.0
52 Construcción de banquetas en calle Benito Juárez de la colonia Luis Echeverría Álvarez, El Hongo – 23695	Tecate	Transporte y vialidades	0.0
53 Pavimentación de concreto hidráulico en calle La Misión en Nueva colonia Hindú – 24881	Tecate	Transporte y vialidades	0.0
54 Construcción de alumbrado público en calle Naranja entre Blvr. F. Benítez y calle Durazno, en la colonia Los Olivos – 24633	Tecate	Urbanización	0.0
55 Construcción con pavimento hidráulico de la calle Armando Gallegos en la colonia San Luis – 22889	Tijuana	Transporte y vialidades	0.0

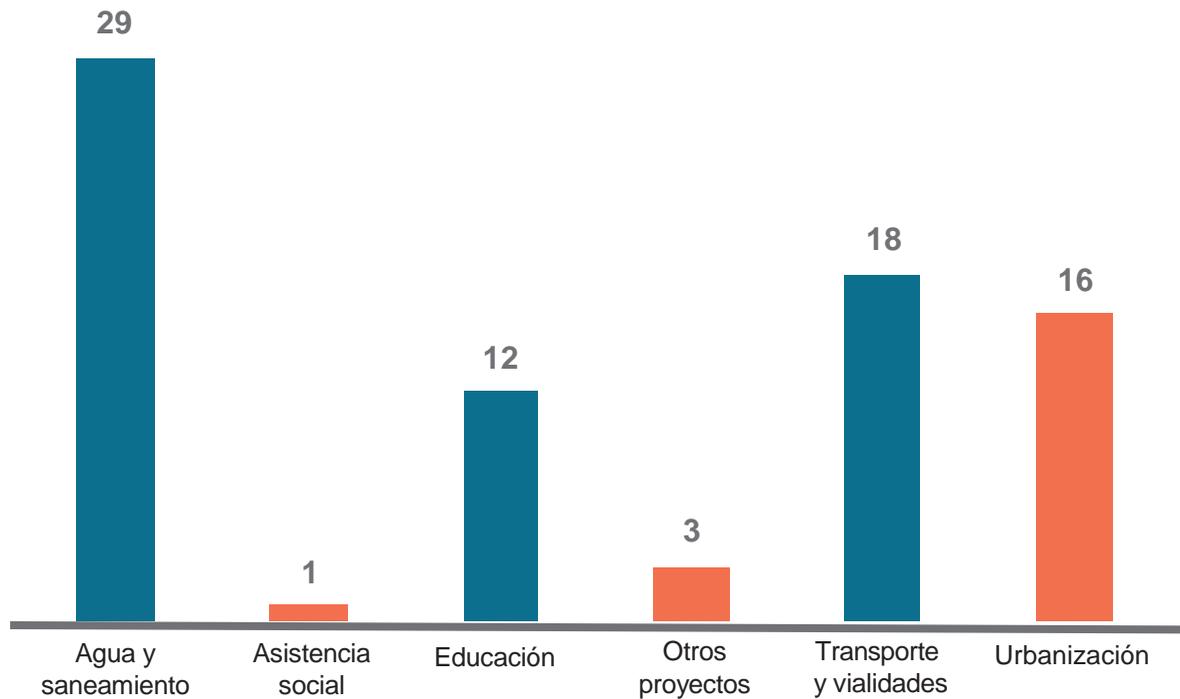
56 Construcción de aula en Escuela Telesecundaria Número Diecisiete Jaime Sabinés de la colonia Maclovio Rojas – 23263	Tijuana	Educación	0.0
57 Construcción de drenaje sanitario en calles Dr. Coss y Aurora Boreal de la colonia Horóscopo – 20452	Tijuana	Agua y saneamiento	0.0
58 Construcción de red de drenaje sanitario en calles Josefina Figueroa, Venustiano Carranza y Aquiles Serdán de la colonia Granjas División Del Norte – 19892	Tijuana	Agua y saneamiento	0.0
59 Construcción de drenaje sanitario en calles Poseidón y Comunidades de la colonia Horóscopo – 20501	Tijuana	Agua y saneamiento	0.0
60 Construcción de drenaje sanitario en calles Unión, Fraternidad y Vista Hermosa de la colonia Horóscopo – 20471	Tijuana	Agua y saneamiento	0.0
61 Construcción de baños y obra diversa en la Escuela Primaria Ford en la colonia Obrera – 23314	Tijuana	Educación	0.0
62 Construcción de drenaje sanitario en la calle Aurora Austral de la colonia Horóscopo – 20400	Tijuana	Agua y saneamiento	0.0
63 Construcción de electrificación en calle Misión, colonia Castillo – 21568	Tijuana	Urbanización	0.0
64 Construcción con pavimento hidráulico de la Privada San Ignacio en la colonia San Ángel – 22740	Tijuana	Transporte y vialidades	0.0
65 Construcción de electrificación en calle Abelardo L. Rodríguez y Alta Vista, colonia Divina Providencia – 22685	Tijuana	Urbanización	0.0
66 Construcción con pavimento hidráulico de la calle Tupungato en la colonia Cumbres – 23048	Tijuana	Transporte y vialidades	0.0
67 Construcción con pavimento hidráulico de la Calle Misión de La Paz en la colonia Salvatierra – 22936	Tijuana	Transporte y vialidades	0.0
68 Construcción de desayunador en Escuela Primaria Tlamachkalli, colonia El Pípila V – 23179	Tijuana	Educación	0.0
69 Construcción de electrificación en Carretera Escénica en la colonia Playas Sección Cantineros – 22389	Tijuana	Urbanización	0.0

70	Construcción de electrificación en calle Justo Sierra en la colonia Pegaso – 22417	Tijuana	Urbanización	0.0
71	Construcción con pavimento hidráulico de la calle Margarita Maza de Juárez en la colonia Xicoténcatl Leyva Mortera – 22991	Tijuana	Transporte y vialidades	0.0
72	Construcción de drenaje sanitario en calle Josefina Figueroa, Venustiano Carranza y Aquiles Serdán de la colonia Granjas División Del Norte – 19892	Tijuana	Agua y saneamiento	0.0
73	Construcción con pavimento hidráulico de la calle Saturno de la colonia La Joya o La Gloria – 23386	Tijuana	Transporte y vialidades	0.0
74	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Crescencio Mata en el fraccionamiento Las Torres – 24772	Tecate	Transporte y vialidades	0.0
75	Construcción de guarniciones y banquetas en calle Romualdo Gallardo entre Balbino Obeso y Cañón Cordero, colonia Ampliación Lucio Blanco – 24958	Playas de Rosarito	Transporte y vialidades	0.0
76	Construcción de primera etapa de pavimentación con concreto hidráulico en calle Felipe Ángeles entre Gaspar García y Leopoldo Arroyo de la colonia Ampliación Plan Libertador – 24878	Playas de Rosarito	Transporte y vialidades	0.0
77	Construcción de banquetas en calle Sonora entre Balbino Obeso y Cañón Cordero, colonia Ampliación Lucio Blanco – 25052	Playas de Rosarito	Transporte y vialidades	0.0
78	Construcción de banquetas en calle Sinaloa entre Balbino Obeso y Cañón Cordero, colonia Ampliación Lucio Blanco – 25022	Playas de Rosarito	Transporte y vialidades	0.0
79	Construcción de red de drenaje sanitario en la calle Elpidio Sánchez entre Jesús Castro y Colinas de Mazatlán – 24740	Playas de Rosarito	Agua y saneamiento	0.0

Fuente: Elaboración propia con datos del Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, nivel de Gestión de Proyectos al segundo trimestre de 2017.

De las 79 obras realizadas por el FISE, 29 son obras de agua y saneamiento, 18 enfocadas a transporte y vialidades, 16 a urbanización, 12 a educación, 3 a otros proyectos y se ha realizado 1 acción de asistencia social.

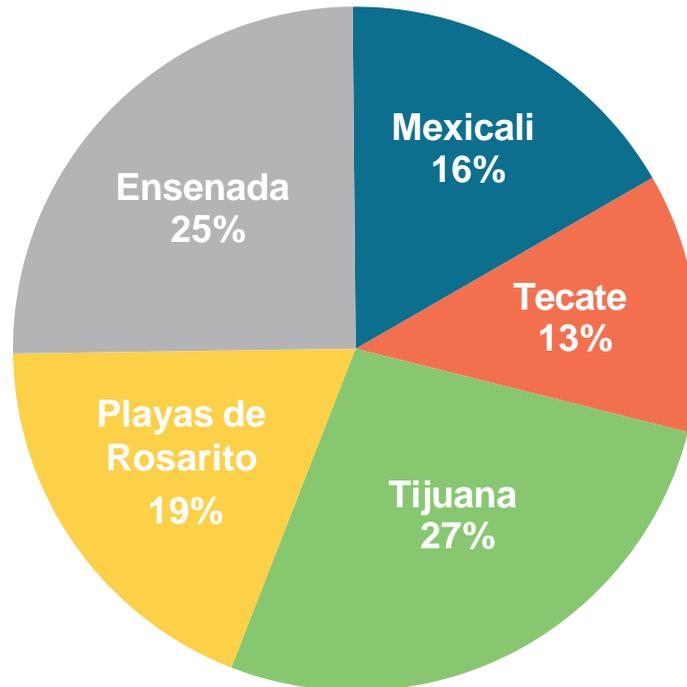
GRÁFICO 2. DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE OBRA CON FINANCIAMIENTO PROVENIENTE DEL FISE EN BAJA CALIFORNIA AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017.



Fuente: Elaboración propia con datos del Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, nivel de Gestión de Proyectos al segundo trimestre de 2017.

Dentro de los 5 municipios del Estado de Baja California, Tijuana es el que cuenta con el mayor número de obras, siendo realizadas un total de 21, lo cual representa el 27% del total estatal; se encuentra seguido por Ensenada que cuenta con 20 obras, mismo que representa el 25% estatal; Tecate es el municipio con el menor número de obras realizadas al segundo trimestre del ejercicio fiscal 2017 captando el 13% del porcentaje total estatal, lo cual representa 10 obras realizadas.

GRÁFICA. DISTRIBUCIÓN POR MUNICIPIO DE LAS OBRAS CON FINANCIAMIENTO PROVENIENTE DEL FISE EN BAJA CALIFORNIA AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017.



Fuente: Elaboración propia con datos del Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, nivel de Gestión de Proyectos al segundo trimestre de 2017.

La eficiencia física de las obras y acciones llevadas a cabo por conducto del FISE en Baja California al 2do trimestre de 2017 fue del 94.2%, tomando en cuenta el ejercicio del recurso y el grado de avance plasmado en las 15 obras y acciones programadas en el periodo evaluado. Por lo anterior se considera **EXCELENTE** el cumplimiento programático en los objetivos del fondo.

Análisis de los indicadores con que cuenta el programa/fondo, los avances presentados en el ejercicio evaluado, así como la MIR

El FISE no cuenta con una Matriz de Indicadores para Resultados propia a nivel Federal y Estatal, pero dado que es un componente del FAIS, cuenta con indicadores de gestión a nivel Federal. A continuación se muestra la Matriz de Indicadores para Resultados del FAIS para las entidades federativas y los municipios.

TABLA 3. MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS DEL FAIS

Indicadores					
Nivel	Objetivos	Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión -Frecuencia
Fin	Contribuir a construir un entorno digno que propicie el desarrollo a través de la mejora en los servicios básicos, la calidad y espacios de la vivienda y la infraestructura social, mediante la reducción de los rezagos en materia de servicios básicos en la vivienda, calidad y espacios de la vivienda e infraestructura social de la población que habita en las Zonas de Atención Prioritaria, en las localidades con los dos mayores grados de rezago social de cada municipio o que se encuentra en situación de pobreza extrema	Inversión per cápita del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM) en localidades con alto y muy alto rezago social	(Recursos del FISM que se invierten en localidades con alto y muy alto rezago social de acuerdo a la clasificación 2010 / Total de Población 2010 que habitaba en localidades de alto y muy alto rezago social) / (Recursos que reciben los municipios del FISM en el presente ejercicio fiscal / Total de la Población 2010 que habitaba en todos los municipios que reciben recursos del FISM). Del padrón de obras, se identificarán aquellas obras que se hayan realizado en las localidades clasificadas por Coneval con alto y muy alto rezago social en 2010 y se efectuará el método descrito. El indicador no cambiará la clasificación de localidades de alto y muy alto rezago social de 2010 aunque se publique la clasificación 2015, con el propósito de hacer comparable la medición entre los años del presente sexenio	Sin información	Gestión-Eficacia-Anual
		Porcentaje de población en pobreza extrema	(Población en Pobreza Extrema 2016/ Población total 2016)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bienal

Indicadores

Nivel	Objetivos	Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión -Frecuencia
Propósito	La población que habita en las Zonas de Atención Prioritaria rurales, en los municipios con los dos mayores grados de rezago social de cada entidad o que se encuentra en situación de pobreza extrema reducen los rezagos en infraestructura social básica relacionada con las carencias de servicios básicos en la vivienda, calidad y espacios de la vivienda e infraestructura social	Porcentaje de población que presenta carencia por acceso a servicios básicos de la vivienda	Personas con carencia por servicios básicos de la vivienda en el año t / Total de habitantes en el año t)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bienal
		Porcentaje de población que presenta carencia por calidad y espacios de la vivienda.	(Personas con carencia por calidad y espacios de la vivienda en el año t / Total de habitantes en el año t)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Bienal
Componente	A) Proyectos financiados de infraestructura para la calidad y espacios de la vivienda	Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de calidad y espacios de la vivienda respecto del total de recursos FISE	(Monto de recursos del FISE destinados a proyectos de calidad y espacios de la vivienda en el ejercicio fiscal corriente / Monto total de recursos del FISE programados en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia Semestral
		Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de calidad y espacios de la vivienda respecto del total de recursos FISE	(Número de proyectos de calidad y espacios de la vivienda financiados con el FISE en el ejercicio fiscal corriente / Número total de proyectos financiados con recursos del FISE en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia Semestral

Indicadores

Nivel	Objetivos	Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión -Frecuencia
	B) Proyectos financiados de infraestructura social	Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura educativa respecto del total de recursos FISE	(Monto de recursos destinados a proyectos de infraestructura educativa en el ejercicio fiscal corriente / Monto total de recursos programados en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral
		Porcentaje de proyectos de infraestructura de salud respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISE	(Número de proyectos de infraestructura de salud financiados en el ejercicio fiscal corriente / Número total de proyectos financiados con recursos del FISE en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral
		Porcentaje de proyectos de infraestructura educativa respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISE	(Número de proyectos de infraestructura educativa financiados en el ejercicio fiscal corriente / Número total de proyectos financiados con recursos del FISE en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral
		Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura de salud respecto del total de recursos FISE	(Monto de recursos destinados a proyectos de infraestructura de salud en el ejercicio fiscal corriente / Monto total de recursos programados en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral
		Porcentaje de proyectos de infraestructura de alimentación respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISE	(Número de proyectos de infraestructura de alimentación financiados en el ejercicio fiscal corriente / Número total de proyectos financiados con recursos del FISE en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral
		Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de otros proyectos respecto del total de recursos FISE	Monto de recursos destinados a otros proyectos en el ejercicio fiscal corriente / Monto total de recursos del FISE programados en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral
		Porcentaje de otros proyectos respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISE	(Número de otros proyectos financiados en el ejercicio fiscal corriente / Número total de proyectos financiados con recursos del FISE en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral
		Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de infraestructura de alimentación respecto del total de recursos FISE	Monto de recursos destinados a proyectos de infraestructura de alimentación en el ejercicio fiscal corriente / Monto total de recursos programados en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral

EVALUACIÓN ESPECÍFICA DEL DESEMPEÑO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2017.

Indicadores

Nivel	Objetivos	Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión -Frecuencia
Propósito	C) Proyectos financiados de infraestructura de servicios básicos en la vivienda	Porcentaje de recursos destinados al financiamiento de proyectos de servicios básicos respecto al total de recursos FISE	(Monto de recursos del FISE destinados a proyectos de servicios básicos en la vivienda en el ejercicio fiscal corriente / Monto total de recursos programados en el ejercicio fiscal corriente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral
		Porcentaje de proyectos de servicios básicos en la vivienda respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISE	(Número de proyectos de servicios básicos en la vivienda financiados por el FISE en el ejercicio fiscal corriente / Número total de proyectos financiados con recursos del FISE en el ejercicio fiscal)	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral
	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente / Sumatoria de proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia Semestral	
		(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente / Sumatoria de proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia Semestral	
		(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente / Sumatoria de proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia Semestral	
Actividad	C 1) Registro en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente / Sumatoria de proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia Semestral
		Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente / Sumatoria de proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia Semestral
		Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente / Sumatoria de proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia Semestral

EVALUACIÓN ESPECÍFICA DEL DESEMPEÑO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2017.

Indicadores					
Nivel	Objetivos	Denominación	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo-Dimensión -Frecuencia
Actividad	C 2) Capacitación a entidades (actividad transversal a los tres componentes de la Matriz)	Porcentaje de estados capacitados sobre el FAIS respecto del total de estados del país	Número de estados capacitados sobre el FAIS en el ejercicio fiscal correspondiente / Total estados del país)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral
	C 3) Seguimiento de proyectos (actividad transversal a los tres componentes de la Matriz)	Porcentaje de proyectos FISE registrados en la MIDS que tienen avance físico y financiero en el SFU	(Número total de proyectos FISE registrados en la MIDS que tienen información de avance físico financiero en el SFU / Número total de proyectos registrados en la MIDS)	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Semestral
		Porcentaje de gobiernos estatales que reportan la planeación de acciones en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) respecto del total de gobiernos estatales del país	(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente / Sumatoria de proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia Semestral

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público con información reportada por las dependencias y entidades a través de sus sistemas de registro de Transparencia Presupuestaria de Programas

A nivel Estatal el FISE cuenta con 3 indicadores, mismos que fueron programados en su totalidad, pero solo 2 presentaron avance debido a que uno de ellos no aplica para la ejecutora dado que no se tiene considerado llevar a cabo proyectos especiales. En la siguiente tabla se muestran los indicadores y el porcentaje de avance al 2do trimestre del ejercicio 2017.

Indicadores			Meta y avance al periodo			
Nombre del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Meta programada	Realizado en el periodo	Avance (%)	Justificación
Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente / Sumatoria de proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Porcentaje	0	0	N/A	No se tiene considerado llevar a cabo proyectos especiales.
Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente / Sumatoria de proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Porcentaje	30	34	113.33	----
Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente / Sumatoria de proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Porcentaje	70	66	94.29	----

Fuente: Elaboración propia con datos del Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, nivel de indicadores al segundo trimestre de 2017.

Los indicadores presentaron un avance importante a nivel de actividad, donde solo uno de ellos no se encuentra en función, justificado por la ejecutora fondo que no se tiene previsto llevar a cabo proyectos especiales. Los indicadores generaron un avance de 103.81%. Lo anterior indica que se tuvo un cumplimiento meta de indicador **EXCELENTE** en la ejecución de las actividades planteadas para el FISE.

Análisis del presupuesto original, modificado y ejercido del ciclo que se está evaluando

Con base en la información del avance financiero al 2do trimestre dentro de la partida 612 -Edificación no habitacional- se asignó la cantidad de \$800,000.00 (ochocientos mil pesos) de los cuales se tienen comprometidos \$7,200.00 (siete mil doscientos pesos) y devengó al 2do trimestre la cantidad de \$3,600.00 (tres mil seiscientos pesos); la partida 614 -División de terrenos y construcción de obras de urbanización- cuenta con un presupuesto autorizado de \$41,970,000.00 (cuarenta y un millones novecientos setenta mil pesos) y se realizó una modificación a \$42,577,318.00 (cuarenta y dos millones quinientos setenta y siete mil trescientos dieciocho pesos); se ha comprometido y devengado la cantidad de \$377,729.98 (trescientos setenta y siete millones setecientos veintinueve mil pesos con noventa y ocho centavos). Por último, en la partida 622 -Edificación no habitacional- se aprobó la cantidad de \$6,860,629.00 (seis millones ochocientos sesenta mil seiscientos veintinueve pesos), la cual tiene un saldo comprometido y devengado de \$61,745.66 (sesenta y un mil setecientos cuarenta y cinco pesos con sesenta y seis centavos).

TABLA 4. ANÁLISIS NIVEL FINANCIERO, 2DO TRIMESTRE DE 2017.

Partida	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido
612 EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$800,000.00	\$800,000.00	\$7,200.00	\$3,600.00	\$3,600.00
614 - DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	\$41,970,000.00	\$42,577,318.00	\$377,729.98	\$377,729.98	\$377,729.98
622 - EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	\$6,860,629.00	\$6,860,629.00	\$61,745.66	\$61,745.66	\$61,745.66

Fuente: Elaboración propia con datos del Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, nivel de nivel financiero al segundo trimestre de 2017.

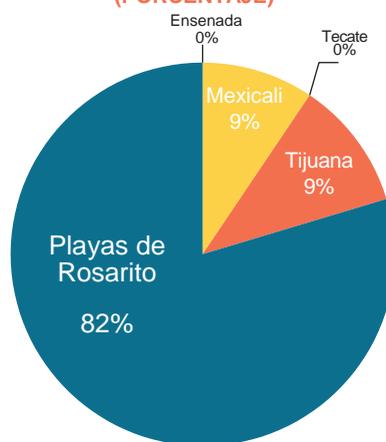
El ejercicio del recurso se ha llevado a cabo acorde a lo programado. Debido a que se cuenta con una calendarización anual solo se ha devengado el 0.9%, mientras que el remanente se verá reflejado al 3er y 4to trimestre del ejercicio 2017.

Análisis de cobertura

El recurso del FISE en Baja California es destinado a diversos proyectos y obras para el desarrollo del Estado, especialmente en Zonas de Atención Prioritaria (ZAP). La Ley de Coordinación Fiscal (LCF) ha establecido que dicho recurso sea enfocado en obras y/o acciones que se encuentren en zonas rezagadas y/o marginadas, cuyos habitantes vivan en extrema pobreza, con el fin de beneficiar a la población más necesitada. Las obras y/o acciones llevadas a cabo son construcción, rehabilitación, remodelación, mantenimiento y mejoramiento de espacios, alumbrado público, pavimentación, drenaje y alcantarillado, entre otras.

De conformidad con el “Decreto por el que se formula la declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria para el año 2017” en Baja California se cuentan con 45 zonas distribuidas de la siguiente manera: 15 en Mexicali, 4 en Tecate, 8 en Tijuana, 3 en Playas de Rosarito y 15 en Ensenada.

GRÁFICA 4. DISTRIBUCIÓN DE ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIAS.
(PORCENTAJE)



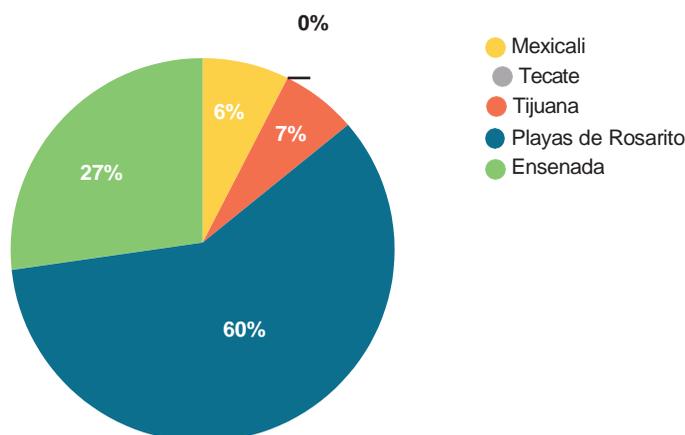
Fuente: Elaboración propia con datos del Decreto por el que se formula la declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria para el año 2017.

La distribución de obras y/o acciones por municipio se llevan a cabo de acuerdo con las ZAP, misma que se ha calendarizado para el 2do trimestre del ejercicio en curso.

EVALUACIÓN ESPECÍFICA DEL DESEMPEÑO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2017.

GRÁFICO 5. DISTRIBUCIÓN DE PROYECTOS POR MUNICIPIO.

DISTRIBUCIÓN DE PROYECTOS A 2017

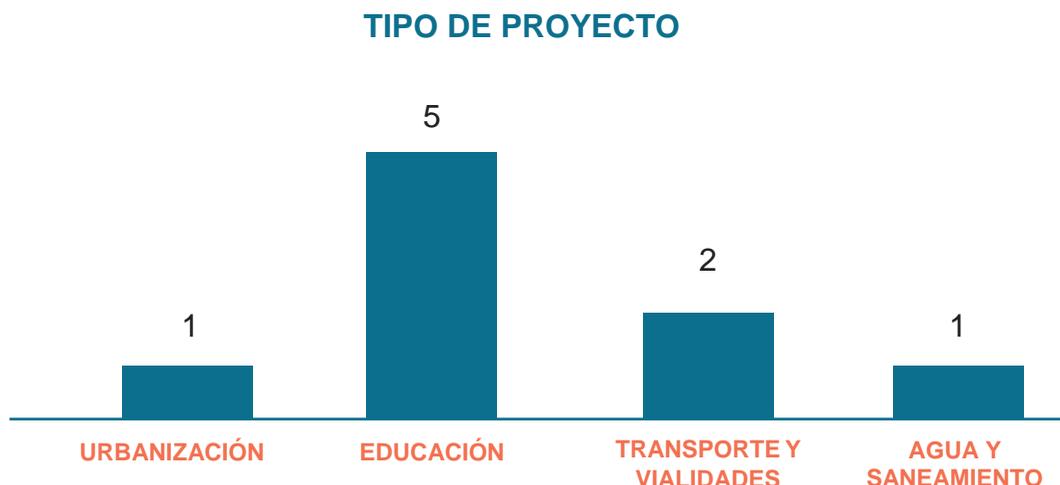


Fuente: Elaboración propia con datos del Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, nivel de Gestión de Proyectos al segundo trimestre de 2017.

La distribución por proyectos al 2do trimestre recae en su mayoría en el municipio de Playas de Rosarito con el 60%, lo cual es equivalente a 9 proyectos ejecutados durante el periodo evaluado. El municipio de Tecate no cuenta con obras y/o acciones programadas durante dicho periodo.

Realizando un desglose por tipo de proyecto, Mexicali cuenta con una obra de tipo urbanización, en Tijuana hay una con la construcción de un drenaje sanitario, Ensenada cuenta con cuatro de tipo agua y saneamiento, mientras que Playas de Rosarito cuenta con una mayor diversidad en los proyectos, misma que se explica de forma gráfica en la siguiente tabla.

GRÁFICO 6. DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIADOS POR TIPO DE PROYECTO EN PLAYAS DE ROSARITO AL 2DO TRIMESTRE DE 2017.



Fuente: Elaboración propia con datos del Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, nivel de Gestión de Proyectos al segundo trimestre de 2017.

TABLA 5. DISTRIBUCIÓN DE PROYECTOS Y BENEFICIARIOS DEL FISE POR MUNICIPIO AL 2DO TRIMESTRE DE 2017.

Municipio	Proyecto al 2do trimestre	Beneficiarios al 2do trimestre	Beneficiarios en el ejercicio 2017	Porcentaje del 2do trimestre con respecto a lo programado durante el ejercicio
Mexicali	1	519	6,342	8.2%
Tecate	0	0	6,721	0.0%
Tijuana	1	9,084	55,934	16.2%
Playas de Rosarito	9	3,320	5,958	55.7%
Ensenada	4	2,065	10,243	20.2%

Fuente: Elaboración propia con datos del Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, nivel de Gestión de Proyectos al segundo trimestre de 2017.

La cobertura a nivel estatal de las obras y/o acciones llevadas a cabo por conducto del FISE se encuentra distribuida en todo el Estado, logrando llegar a las ZAP que se encuentran en el mismo. Se puede observar que si bien el porcentaje de avance del 2do trimestre en los beneficiados con respecto a los programas para el ejercicio fiscal es bajo, este se encuentra según lo calendarizado, lo anterior debido a que en el 3er y 4to trimestre es donde se concentran el mayor número de acciones a realizar por conducto del fondo.

Seguimiento a aspectos susceptibles de mejora

Con base en las recomendaciones emitidas en la Evaluación Específica de Desempeño del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE) en Baja California, ejercicio 2016, se realizará un análisis del seguimiento que se le dio por parte de la ejecutora. Dichas recomendaciones se emitieron en cuatro niveles; el primero de ellos es a nivel programático, indicadores, cobertura y por último el nivel presupuestal.

Para realizar un análisis más amplio se utilizará la siguiente ponderación y con ello lograr reflejar el grado de avance con el que se cuenta.

GRÁFICO 7. SEMÁFORO DE SEGUIMIENTO DE LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA.



Fuente: Elaboración propia.

EVALUACIÓN ESPECÍFICA DEL DESEMPEÑO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2017.

La Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Baja California estableció cuatro compromisos de mejora a las recomendaciones emitidas, mismas que se enlistan a continuación con el análisis del seguimiento de aspectos susceptibles de mejora.



Ámbito presupuestal

- Dar seguimiento oportuno al desarrollo de los proyectos presupuestados para obtener resultados favorables en la ejecución de los recursos asignados.
- Verificar el avance físico de las obras respecto al avance financiero, ya que existen obras con avance financiero del 30% con 0% de avance al cierre del ejercicio fiscal.
- Priorizar la asignación de recurso FISE por tamaño de población beneficiada respecto al tamaño de la población; Mexicali y Tijuana tienen el mayor número de obras, sin embargo, Ensenada tiene necesidades importantes ante población vulnerable en extrema pobreza que vive en laderas y zonas de inundación, lo cual se atiende muy poco.

Compromiso de mejora

Publicar el control del cumplimiento de las obras dentro del portal de SEDESOE, específicamente sobre el ejercicio del recurso.



Ámbito programático

- Cumplir con los proyectos programados para evitar observaciones y subejercicios fiscales, ya que al final del ejercicio los proyectos se deben reportar como obra terminada.
- Elaborar un informe final de las obras realizadas con el recurso del FISE, publicando dicho reporte en el portal institucional de SEDESOE y en el informe de labores.
- Aún se carece de una programación operativa anual y metas específicas de atención al fondo, por lo que se recomienda identificar dentro del POA de SEDESOE el ejercicio del FISE, ya sea por medio de una meta o acción que facilite su identificación y permita un seguimiento programático adecuado. Incluir en la programación de obras el desplazamiento periurbano de la población marginada.

Compromiso de mejora

Gestionar la inclusión dentro del POA de una meta que sea exclusiva para los subsidios del FISE.



Ámbito cobertura

- Generar indicadores que permitan medir el seguimiento financiero, de población y de beneficiados en la Secretaría de Desarrollo Social del Estado, por concepto de proyectos y obras financiadas con recursos del FISE en cada ejercicio fiscal.
- Analizar la población vulnerable del Estado para definir los proyectos de desarrollo, considerando que el FISM atenderá necesidades específicas de cada municipio y el FISE lo que corresponde al Estado.
- Se carece de una estrategia transversal de las Unidades Ejecutoras con instancias federales, como lo es INEGI para determinar los estudios de factibilidad de los proyectos en zonas irregulares; es necesario integrar un programa de trabajo que permita identificar a corto plazo las zonas con vulnerabilidad, con el objetivo de incorporar un proyecto de planeación, atención y seguimiento de infraestructura a mediano plazo en beneficio de la ciudadanía.
- No se debe considerar como indicador de cobertura del FISE el volumen de la población en extrema pobreza; es necesario establecer polígonos prioritarios, especificando indicadores por densidad de población en extrema pobreza, permitiendo ubicar en cada municipio los polígonos de atención prioritaria, para con ello ubicar mejor las obras y proyectos financiados con el FISE.

Compromiso de mejora

Gestionar la elaboración de estudios de impacto del FISE.



Ámbito indicador

- Crear indicadores de gestión financiera respecto al avance físico de las obras con impacto trans anual.
- Diseñar un indicador de impacto social que refleje el cumplimiento de las obras, su tiempo de ejecución y la población beneficiada, para dar un seguimiento eficiente en la ejecución del FISE.

Compromiso de mejora

Publicar en el portal de la SEDES OE un listado de las recomendaciones derivadas de la evaluación y del seguimiento de las mismas.

Una vez realizado el análisis de seguimiento de los aspectos susceptibles de mejora, se observa que en promedio se cuenta con un porcentaje de avance en los mismos de **75%**, lo cual perfila como parcialmente atendido.

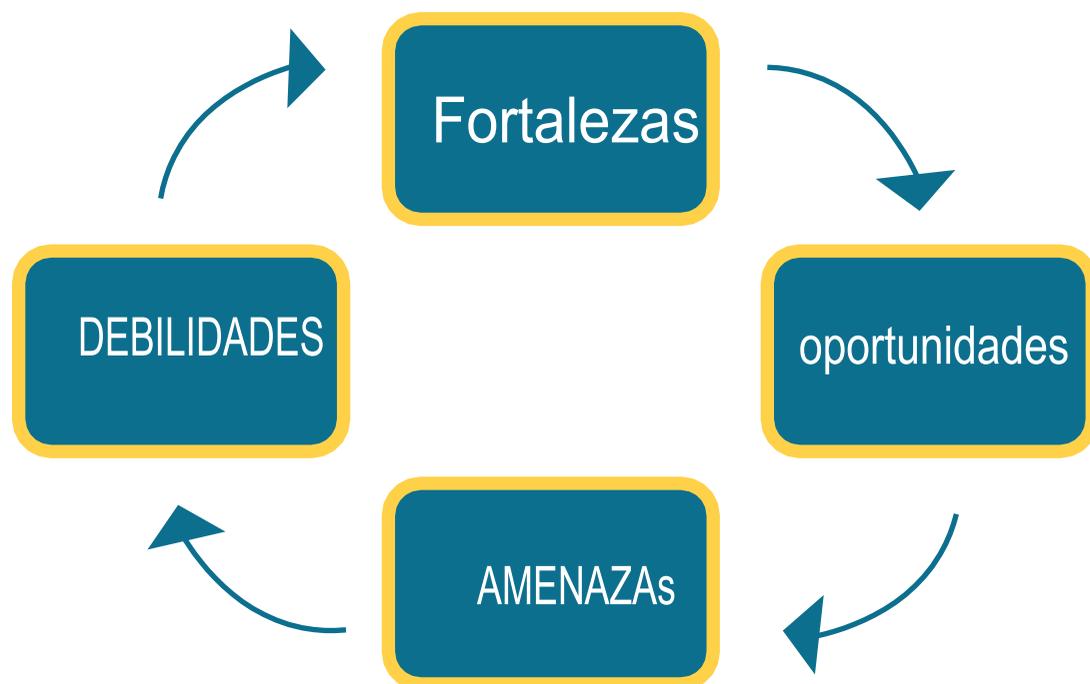
Es importante resaltar que el grado de los tiempos establecidos para el cumplimiento y dado que solo se toma en cuenta las acciones del 2do trimestre, este es un excelente grado de avance.

Conclusiones y recomendaciones de la evaluación

Las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas del fondo

A continuación se realizará un análisis FODA donde se pueda precisar de forma sencilla la realidad del fondo en Baja California al 2do trimestre del ejercicio 2017

FIGURA X. ANÁLISIS DE LAS FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS (FODA)



Fuente: Elaboración propia con datos del Decreto por el que se formula la declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria para el año 2017.

Fortalezas

Ámbito programático

- Cuenta con un desempeño de 94.2% en los objetivos establecidos para el fondo en el segundo trimestre del ejercicio 2017.
- Se encuentra alineado con los instrumentos de planeación a nivel nacional y estatal.

Ámbito cobertura

- Se considera el decreto por el que se formula la declaración de las Zonas de Atención Prioritarias del año en curso para realizar la asignación de obras y acciones.

Ámbito indicador

- El desempeño de los indicadores perfila con excelencia, ya que cuenta con un avance en el periodo evaluado de 103.8%.

Aspectos Susceptibles de Mejora

- Se cuenta con un desempeño al segundo trimestre del ejercicio 2017 del 75% de avance.

Oportunidades

Ámbito programático

- Realizar evaluaciones de impacto que ayuden a describir las satisfacciones de los ciudadanos beneficiados con el fondo y el cumplimiento con el objetivo de los índices de pobreza.

Debilidades

Ámbito presupuestal

- Existe remanente de recurso y/u obras de ejercicios anteriores, lo cual merma la realidad de las acciones por año en curso.

Ámbito programático

- Los tiempos de programación dificultan que el ejercicio del fondo se realice con plenitud a lo largo del ejercicio, descargando acciones en su mayoría para los dos últimos trimestres del año.

Amenazas

Ámbito presupuestal

- Podría existir una reducción del recurso del fondo en el Estado por parte de la federación al no contar con un presupuesto comprometido y ejercido al 100% al finalizar el ejercicio fiscal.

Conclusiones

Ámbito presupuestal

Se ha ejercido el 10% del recurso destinado para Baja California debido a los tiempos de programación y ministración del recurso en el Estado. Por ello, la ejecutora prevé realizar las acciones del fondo para los últimos dos trimestres del año, calendarizado de esta forma en el Programa Operativo Anual (POA) 2017. Tomando como base el porcentaje de ejercicio de años anteriores, el fondo cuenta con un área de oportunidad considerable y con ello no contar con reintegros a la federación o con subejercicio para programar el gasto del mismo.

Ámbito programático

Las obras y/o servicios cuentan con un desempeño que perfila como excelente teniendo un porcentaje de avance del 94.2% para el periodo evaluado, aunado a las previsiones que la SEDESOE hace con respecto al ejercicio del presupuesto y con la programación en el POA.

Es importante tomar en cuenta que los tiempos de la ministración del recurso no favorecen los primeros dos trimestres del año, descargando acciones del fondo para el tercero y cuarto, dejando un lapso acotado para el empleo de obras.

Ámbito cobertura

La distribución de las obras y acciones se encuentran de forma proporcional por municipio de acuerdo con lo establecido en el decreto por el que se formula la declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria en el periodo 2017, ya que esto enfoca al fondo a cumplir su objetivo. El municipio de Tecate no cuenta con obras programadas en el POA para el segundo trimestre de ejercicio haciendo la previsión para los últimos dos trimestres del año.

Ámbito indicador

El fondo cuenta con un excelente desempeño en el ejercicio de los indicadores teniendo un avance de 103.8%. Son tres los indicadores con los que cuenta el fondo, de los cuales dos se encuentran en funcionamiento y el tercero, donde se establecen los proyectos especiales, no se encuentra activo dado que no se tiene planeado llevar a cabo proyectos especiales.

Aspectos Susceptibles de Mejora

Tomando como base las recomendaciones realizadas en la evaluación específica del desempeño del año 2016, la SEDESOE implementó cuatro compromisos de mejora, dos previstos para 2017, uno para diciembre de 2018 y uno más con fecha de término para 2019. El desempeño de los aspectos susceptibles de mejora es de 75%. Si bien dicho porcentaje perfila como parcialmente atendido, es un avance considerable tomando en cuenta las fechas establecidas para el cumplimiento de los compromisos.

Recomendaciones

Ámbito presupuestal

Establecer dentro del Programa Operativo Anual en qué metas y/o acciones se ejerce el recurso proveniente del fondo.

Integrar en una base de datos la información presupuestal donde se logre identificar el recurso del FISE comparado con otras fuentes de financiamiento que cuenten con objetivos y/o acciones similares al fondo, así como también la división de recurso con remanentes de ejercicios anteriores.

Ámbito programático

Programar las obras y acciones con respecto al tiempo de término, para evitar que al cierre del ejercicio no se encuentren concluidas al 100% y con ello tener un desfase en recurso y acciones para futuras evaluaciones.

Ámbito indicador

Implementar indicadores que permitan medir el grado de satisfacción e impacto de las acciones realizadas con financiamiento del FISE en las Zonas de Atención Prioritaria, mismas que contribuyan al cumplimiento del objetivo del fondo y que además faciliten la toma de decisiones de la ejecutora para las acciones a realizar en próximos ejercicios.

Ámbito cobertura

Abarcar un número mayor de zonas prioritarias logrando realizar una agenda estratégica de trabajo que permita distribuir las obras y acciones del fondo sin que estas choquen con las acciones realizadas mediante el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, para con ello lograr distribuir y abarcar un mayor número de ZAP en la Entidad.

Aspectos Susceptibles de Mejora

Establecer acciones complementarias que permitan no solo atender lo observado sino diagnosticar áreas de oportunidad y reducir futuras observaciones.

Fuentes de Información

Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado. Evaluación Específica de Desempeño del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE) 2016.

[http://www.copladebc.gob.mx/documentos/eval/desempeno/2016/ - Fondo%20de%20Aportaciones%20para%20la%20Infraestructura%20Social%20Estatal%20\(FISE\).pdf](http://www.copladebc.gob.mx/documentos/eval/desempeno/2016/-Fondo%20de%20Aportaciones%20para%20la%20Infraestructura%20Social%20Estatal%20(FISE).pdf)

Transparencia Presupuestaria del Gobierno Federal.

[http://www.copladebc.gob.mx/documentos/eval/desempeno/2016/ - Fondo%20de%20Aportaciones%20para%20la%20Infraestructura%20Social%20Estatal%20\(FISE\).pdf](http://www.copladebc.gob.mx/documentos/eval/desempeno/2016/-Fondo%20de%20Aportaciones%20para%20la%20Infraestructura%20Social%20Estatal%20(FISE).pdf)

Informes de la Situación Financiera, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, ejercicio fiscal 2017.

http://indicadores.bajacalifornia.gob.mx/ejercicio_recursos-16.jsp

Lineamientos Generales para la Estrategia de Seguimiento a las Recomendaciones derivadas de Evaluaciones Externas “BCMejora”.

http://indicadores.bajacalifornia.gob.mx/menuResultado_evaluaciones.jsp

Portal Monitor BC:

www.monitorbc.gob.mx.

Secretaría de Desarrollo Social.

<http://www.sedesoebc.gob.mx/fise.html>

Secretaría de Desarrollo Social. Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2000-2016, Baja California.

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/186852/Baja_California.pdf

Formato para la difusión de los resultados

1. Descripción de la evaluación

1.1 Nombre completo de la evaluación:

Evaluación Específica de Desempeño del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE)

1.2 Fecha de inicio de la evaluación:

1.3 Fecha de término de la evaluación:

1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y nombre de la unidad administrativa a la que pertenece:

Nombre: Artemisa Mejía Bojórquez

Unidad Administrativa: Directora de Planeación y Evaluación, Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Baja California.

1.5 Objetivo general de la evaluación:

Llevar a cabo una Evaluación Específica de Desempeño de los indicadores estratégicos y de gestión utilizados para medir el nivel de cumplimiento de objetivos y metas de los programas realizados con Recursos Públicos del Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social Estatal (FISE), ejecutado al 2do trimestre del ejercicio 2017 en el Estado de Baja California.

1.6 Objetivos específicos de la evaluación:

- Realizar una evaluación de los resultados del FISE, ejecutados en el 2do trimestre del ejercicio fiscal 2017.
- Presentar los principales hallazgos de la operación de cada uno del fondo en términos de eficacia y eficiencia.
- Presentar la evolución en el tiempo de la cobertura de los programas.
- Presentar el avance y evolución de los indicadores de resultados que se encuentran establecidos en su MIR, con base a la Metodología del Marco Lógico.
- Dar seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora identificados en Evaluaciones anteriores.
- Realizar recomendaciones sobre la Evaluación Específica realizada, en base al análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas).
- Emitir recomendaciones, con base en los resultados obtenidos.

1.7 Metodología utilizada para la evaluación:

Instrumentos de recolección de información:

Cuestionarios _____ Entrevistas _____ Formatos_X

Otros _____

Especifique: _____

Descripción de las técnicas y modelos utilizados:

La Evaluación Específica de Desempeño se realizó mediante trabajo de gabinete y tomando como guía los Términos de Referencia para la Evaluación Específica del Desempeño de Fondos y Programas 2017 proporcionado por Gobierno del Estado de Baja California. Para ello, se llevó a cabo una recopilación, organización, análisis e interpretación de documentación pública, e información proporcionada por la unidad responsable de la ejecución del Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social Estatal.

2. Principales hallazgos de la evaluación

2.1 Descripción de los hallazgos más relevantes de la evaluación

Ámbito programático

Durante el periodo evaluado cuenta con 79 proyectos en ejecución, 15 cuentan con porcentaje de avance físico beneficiando a 14, 988 personas.

Ámbito presupuestal

Debido a la calendarización de las obras el presupuesto se ha ejercido un 0.9%. El remanente se verá reflejado en el último semestre del ejercicio fiscal.

Ámbito indicador

El Fondo no cuenta con Matriz de Indicadores para resultados a Nivel Federal ni Estatal, pero siendo un componente del FAIS, este cuenta con indicadores de gestión en la federación.

Ámbito cobertura

Las obras y/o proyectos del FISE se encuentran distribuidos en todo el Estado, logrando llegar a las Zonas de Atención Prioritaria. La el porcentaje de cobertura al 2do trimestre con respecto a lo programado anual es de 20.0%. Lo anterior debido a los tiempos de programación.

Atención de los aspectos susceptibles de mejora

Se ha llevado a cabo un porcentaje de avance de 75.0% en los Aspectos Susceptibles de Mejora perfilando dentro del semáforo como parcialmente atendido, es importante recalcar que al 2do trimestre es un avance considerable de atención, tomando en cuenta que para el último trimestre solo falta el 25.0% por concluir.

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

Llevar a cabo una Evaluación Específica de Desempeño de los indicadores estratégicos y de gestión utilizados para medir el nivel de cumplimiento de objetivos y metas de los programas realizados con Recursos Públicos del Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social Estatal (FISE), ejecutado al 2do trimestre del ejercicio 2017 en el Estado de Baja California.

Fortalezas

Ámbito programático

- Cuenta con un desempeño de 94.2% en los objetivos establecidos para el fondo en el segundo trimestre del ejercicio 2017.
- Se encuentra alineado con los instrumentos de planeación a nivel nacional y estatal.

Ámbito cobertura

- Se considera el decreto por el que se formula la declaración de las Zonas de Atención Prioritarias del año en curso para realizar la asignación de obras y acciones.

Ámbito indicador

- El desempeño de los indicadores perfila con excelencia, ya que cuenta con un avance en el periodo evaluado de 103.8%.

Aspectos Susceptibles de Mejora

- El desempeño de los indicadores perfila con excelencia, ya que cuenta con un avance en el periodo evaluado de 103.8%.

Oportunidades

Ámbito programático

Realizar evaluaciones de impacto que ayuden a describir las satisfacciones de los ciudadanos beneficiados con el fondo y el cumplimiento con el objetivo de los índices de pobreza.

Debilidades

Ámbito presupuestal

Cuenta con un desempeño de 94.2% en los objetivos establecidos para el fondo en el segundo trimestre del ejercicio 2017.

Se encuentra alineado con los instrumentos de planeación a nivel nacional y estatal.

Ámbito programático

Los tiempos de programación dificultan que el ejercicio del fondo se realice con plenitud a lo largo del ejercicio, descargando acciones en su mayoría para los dos últimos trimestres del año.

Amenazas

Ámbito presupuestal

- Cuenta con un desempeño de 94.2% en los objetivos establecidos para el fondo en el segundo trimestre del ejercicio 2017.
Se encuentra alineado con los instrumentos de planeación a nivel nacional y estatal.

3. Conclusiones y recomendaciones de la evaluación

3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación

Ámbito presupuestal

Se ha ejercido el 10% del recurso destinado para Baja California debido a los tiempos de programación y ministración del recurso en el Estado. Por ello, la ejecutora prevé realizar las acciones del fondo para los últimos dos trimestres del año, calendarizado de esta forma en el Programa Operativo Anual (POA) 2017. Tomando como base el porcentaje de ejercicio de años anteriores, el fondo cuenta con un área de oportunidad considerable y con ello no contar con reintegros a la federación o con subejercicio para programar el gasto del mismo.

Ámbito programático

Las obras y/o servicios cuentan con un desempeño que perfila como excelente teniendo un porcentaje de avance del 94.2% para el periodo evaluado, aunado a las previsiones que la SEDESOE hace con respecto al ejercicio del presupuesto y con la programación en el POA.

Es importante tomar en cuenta que los tiempos de la ministración del recurso no favorecen los primeros dos trimestres del año, descargando acciones del fondo para el tercero y cuarto, dejando un lapso acotado para el empleo de obras.

Ámbito cobertura

La distribución de las obras y acciones se encuentran de forma proporcional por municipio de acuerdo con lo establecido en el decreto por el que se formula la declaratoria de las Zonas de Atención Prioritaria en el periodo 2017, ya que esto enfoca al fondo a cumplir su objetivo. El municipio de Tecate no cuenta con obras programadas en el POA para el segundo trimestre de ejercicio haciendo la previsión para los últimos dos trimestres del año.

Ámbito indicador

El fondo cuenta con un excelente desempeño en el ejercicio de los indicadores teniendo un avance de 103.8%. Son tres los indicadores con los que cuenta el fondo, de los cuales dos se encuentran en funcionamiento y el tercero, donde se establecen los proyectos especiales, no se encuentra activo dado que no se tiene planeado llevar a cabo proyectos especiales.

Aspectos Susceptibles de Mejora

Tomando como base las recomendaciones realizadas en la evaluación específica del desempeño del año 2016, la SEDESOE implementó cuatro compromisos de mejora, dos previstos para 2017, uno para diciembre de 2018 y uno más con fecha de término para 2019. El desempeño de los aspectos susceptibles de mejora es de 75%. Si bien dicho porcentaje perfila como parcialmente atendido, es un avance considerable tomando en cuenta las fechas establecidas para el cumplimiento de los compromisos.

3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia

Aspectos Susceptibles de Mejora

El desempeño de los indicadores perfila con excelencia, ya que cuenta con un avance en el periodo evaluado de 103.8%.

Ámbito presupuestal

Establecer dentro del Programa Operativo Anual en qué metas y/o acciones se ejerce el recurso proveniente del fondo.

Integrar en una base de datos la información presupuestal donde se logre identificar el recurso del FISE comparado con otras fuentes de financiamiento que cuenten con objetivos y/o acciones similares al fondo, así como también la división de recurso con remanentes de ejercicios anteriores.

Ámbito programático

Programar las obras y acciones con respecto al tiempo de término, para evitar que al cierre del ejercicio no se encuentren concluidas al 100% y con ello tener un desfasamiento en recurso y acciones para futuras evaluaciones.

4. Datos de la instancia evaluadora

4.1 Nombre del coordinador de la evaluación

Luz Irene Iñiguez Cañez

4.2 Cargo

Coordinador de la evaluación

4.3 Institución a la que pertenece

Luz Irene Iñiguez Cañez

4.4 Principales colaboradores

4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación

Luz.iniguez1@gmail.com

4.6 Teléfono (con clave lada)

664-313- 9612

5. Identificación de los programas

5.1 Nombre del (los) programa (s) evaluado (s)

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal

5.2 Siglas

FISE

5.3 Ente público coordinador del (los) programa (s)

Luz Irene Iñiguez Cañez

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)

Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Baja California;
Alfonso Álvarez Juan.

5.7 Nombre de la (s) unidad (es) administrativa (s) a cargo del (los) programas (s)

Secretaria de Desarrollo Social del Estado de Baja California

5.8 Nombre de (los) titular (es) de la (s) unidad administrativa (s) a cargo del (los) programa (s), (Nombre completo, correo electrónico y teléfono con clave lada)

Alfonso Álvarez Juan, aalvarezj@baja.gob.mx, (686) 558-1130 ext. 8464.

6. Datos de contratación de la evaluación

6.1 Tipo de contratación

6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación

Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Baja California (COPLADE)

6.3 Costo total de la evaluación

\$ 100,000.00 M.N. (Cien mil pesos) más IVA.

6.4 Fuente de financiamiento

Recursos Fiscales Estatales, Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Baja California (COPLADE).

7. Difusión de la evaluación

7.1 Difusión de internet de la evaluación

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal

Página web de COPLADE:

<http://www.copladebc.gob.mx/>

Página web Monitor de Seguimiento Ciudadano

<http://indicadores.bajacalifornia.gob.mx/monitorbc/index.html>

7.2 Difusión en internet del formato

Página web de COPLADE:

<http://www.copladebc.gob.mx/>

Página web Monitor de Seguimiento Ciudadano

<http://indicadores.bajacalifornia.gob.mx/monitorbc/index.html>