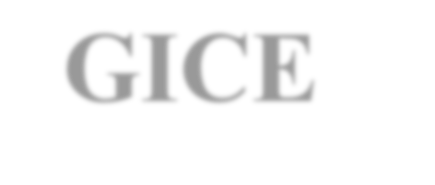
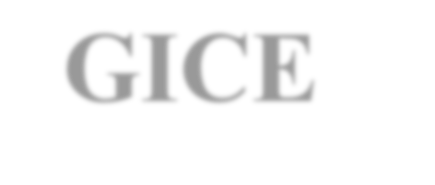
**Evaluación Específica de Desempeño del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), 2016**



# GICE

GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN CONSULTORÍA ESPECIALIZADA

**GICE**

GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN CONSULTORÍA ESPECIALIZADA

#### EVALUACIÓN ESPECÍFICA DE DESEMPEÑO DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM), EJERCICIO 2016

###### ÍNDICE

**Pag.**

|  |  |
| --- | --- |
| *Introducción* | 1 |
| *Metodología* | 2 |
| *Objetivo General* | 3 |
| *Objetivos Específicos* | 3 |
| *Datos generales del FAM, ejercicio fiscal 2016* | 5 |
| *Resultados logrados del FAM 2016* | 12 |
| *Análisis del cumplimiento de los objetivos establecidos*  *para el ejercicio fiscal 2016* | 13 |
| *Análisis de los indicadores con que cuenta el fondo, los*  *avances presentados en el ejercicio 2016, así como de*  *la MIR.* | 21 |
| *Análisis del presupuesto original, modificado y ejercido*  *del ciclo 2016* | 28 |
| *Análisis de la Cobertura* | 35 |
| *Seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora para el*  *FAM* | 42 |
| *Conclusiones y recomendaciones de la Evaluación* | 48 |
| *Análisis de las fortalezas, debilidades, oportunidades y*  *amenazas (FODA)* | 49 |
| *Recomendaciones* | 53 |
| *Fuentes de información* | 54 |
| *Formato para difusión de los resultados CONAC* | 56 |

**Página1**

###### INTRODUCCIÓN

El Ramo 33, sustentado en la Ley de Coordinación Fiscal, fue creado en la década de los noventa en el marco de un proceso de descentralización iniciado en México una década anterior, con el propósito de fortalecer la participación de los estados y municipios mediante la delegación de mayor autoridad y responsabilidad en el gasto público. Desde entonces este Ramo se ha consolidado como uno de los principales mecanismos de transferencias de recursos presupuestarios federales destinados al desarrollo social hacia las entidades federativas y los municipios.1

Entre los ocho Fondos que componen el Ramo 33, el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), se asigna conforme a lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y en la Ley de Asistencia Social (LAS).2 En suma, el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), tiene un monto determinado en el Presupuesto de egresos de la Federación 2016 con recursos por una cantidad equivalente, sólo para efectos de referencia, al 0.814 por ciento de la Recaudación Federal Participable. 3

Estos recursos deben destinarse exclusivamente a los siguientes propósitos, que son al mismo tiempo, sus Componentes: 1) **Asistencia social**: a) otorgamiento de desayunos escolares, apoyos alimentarios y de asistencia social a la población en condiciones de pobreza extrema y b) apoyos a la población en desamparo; 2) **Infraestructura Básica en Educación**: a) construcción, equipamiento y rehabilitación de infraestructura física de los niveles de educación básica; 3) **Infraestructura media superior y superior en Educación** a) construcción, equipamiento y rehabilitación de infraestructura física de los niveles de educación media y media superior, ésta en su modalidad universitaria dependiendo de las necesidades de cada nivel.

1 Gobierno de la República (2016). Lineamientos generales de operación para la entrega de los recursos del Ramo General 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, DOF 21-01-2016.

2 Gobierno de la República (2016). Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, 27/11/2015 (2015). http://dof.gob.mx/nota\_detalle.php?codigo=5417699&fecha=27/11/2015

3 Secretaría de Hacienda y Crédito Público (2016). Ramo General 28 “Participaciones a entidades federativas y municipios”: introducción y conceptos básicos. [http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Presupuesto/Entidades\_Federativas/Conoce\_recursos/Ramo\_28. pdf](http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Presupuesto/Entidades_Federativas/Conoce_recursos/Ramo_28.pdf)

**Página2**

Estos componentes obtuvieron un recurso total de 485 millones 766 mil 226 pesos, de los cuales 35.49 % se destinaron al primer componente (Asistencia Social); 28.35 al segundo componente de educación nivel básico y el 36.16 % se ubicaron en la Infraestructura media superior y superior en Educación. 4 Es decir, más del 60 % se canalizaron a la infraestructura en educación en la entidad.

Sn embargo, estos preliminares, son sólo la base para el análisis general donde se podrán apreciar modificaciones, ajustes y mejoras en el FAM 2016, mediante los convenios de potenciación por ejemplo5. De acuerdo con lo anterior, se realiza la presente evaluación de desempeño atendiendo en su contenido con análisis de indicadores de resultado, de los componentes de la Matriz de Indicadores y el desarrollo del análisis de Fortalezas Oportunidades, Debilidades y Amenazas que se identifiquen en el FAM, con el fin de emitir conclusiones y recomendaciones que mejoren la utilización de los recursos, en un proceso de mejora continua.

###### METODOLOGÍA

La presente evaluación específica de desempeño se integra por el análisis de gabinete realizado con información proporcionada por las instancias responsables de operar el FAM, así como información adicional que la instancia evaluadora considere necesaria para complementar dicho análisis. Para ello se integra el conjunto de actividades que involucran el acopio, la organización y la valoración de información concentrada en registros administrativos, bases de datos, evaluaciones internas y/o externas, así como documentación pública.

El desarrollo del estudio se apegó a lo establecido en los Términos de Referencia para las Evaluaciones Específicas de Desempeño de los Programas Estatales y Recursos Federales

4 Cámara de diputados LXIII Legislatura – CEFP. Presupuesto de Egresos de la Federación 2016: Recursos Identificados para el Estado de Baja California. <http://www.cefp.gob.mx/edospef/2016/pef2016/bc.pdf>

5 SEP (2016). Convenio de coordinación y colaboración para la potenciación de recursos del FAM.<http://eciendocs.inifed.gob.mx/escuelasalcien/index.php/convenios>

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

**Página3**

**OBJETIVO GENERAL**

Referir una valoración del desempeño de este recurso federal (Fondo de Aportaciones Múltiples, FAM), ejercido por el Gobierno del Estado de Baja California, correspondiente ejercicio fiscal 2016, con base en la información institucional, programática y presupuestal entregada por las unidades responsables de los recursos federales, para contribuir a la toma de decisiones.

###### OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Se realiza a partir de un proceso coherente que tiene las siguientes acciones:

1. Realizar una valoración de los resultados y productos Fondo del Aportaciones Múltiples, (FAM), ejercicio fiscal 2016, mediante el análisis de las normas, información institucional, los indicadores, información programática y presupuestal.
2. Analizar la cobertura Fondo del Aportaciones Múltiples, (FAM), ejercicio fiscal 2016, su población objetivo distribución por municipio, según corresponda.
3. Identificar los principales resultados del ejercicio presupuestal, el comportamiento del presupuesto asignado modificado y ejercido, analizando los aspectos más relevantes del ejercicio del gasto del FAM
4. Analizar los indicadores, sus resultados en 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 evaluaciones externas del ejercicio inmediato anterior, exponiendo los avances más importantes al respecto.
7. Identificar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que presenta el FAM.

**Página4**

1. Identificar las principales recomendaciones del Fondo de Aportaciones Múltiples, (FAM), ejercicio fiscal 2016, atendiendo a su relevancia, pertinencia y factibilidad para ser atendida en el corto plazo.

La evaluación permitirá conocer la situación actual del programa y los principales retos que afronta. Además, mediante el formato CONAC que contiene, representa también un mecanismo de rendición de cuentas que sirve para informar a la ciudadanía sobre el avance del gobierno en la generación de efectos tangibles e impactos cuantificables de este fondo.



**Página5**

**DATOS GENERALES DEL FONDO EVALUADO:**

**FONDO DE APORTACIONES**

**MÚLTIPLES (FAM)**

**EJERCICIO 2016**

###### DATOS GENERALES DEL FONDO

**Página6**

Nombre: Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)

El FAM es uno de los ocho fondos que integran actualmente el Ramo General 33 y se orienta al financiamiento de los programas de asistencia social en materia alimentaria y de apoyo a la población en desamparo, así como a la atención de las necesidades relacionadas con la creación, mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura física de la educación básica y superior

En materia de asistencia social, las entidades federativas suscribieron acuerdos de coordinación con el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), mediante los cuales se transfieren recursos económicos para los programas siguientes:

|  |
| --- |
| **Raciones Alimenticias (desayunos escolares),** |
| **Asistencia Social Alimentaria a Familias Pobres,** |
| **Cocinas Populares y Unidades de Servicios Integrales,** |
| **Atención a Población en Desamparo, principalmente.** |

**La Dependencia, Entidad y Unidad Responsable del Fondo De Aportaciones Múltiples (FAM)**

Los Criterios de Asignación y Distribución de los recursos del FAM señalados en la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) entre las entidades federativas se realiza de acuerdo con las asignaciones y reglas que se establecen en el PEF y que son definidas por las dependencias coordinadoras de los componentes del FAM, en **el caso de asistencia social corresponde a la Secretaría de Salud** y en el caso de **Infraestructura Educativa, a la SEP.** Estas dependencias son responsables de distribuir los recursos correspondientes al FAM entre las entidades federativas. El presupuesto autorizado para el Ejercicio 2016 es

$ 485.8 millones de pesos y las unidades Ejecutoras en el Estado de Baja California son:

**Página7**

**Asistencia Social es:**

**Desarrollo Integral para la Familia (DIF) y Secretaría de Desarrollo Social del Estado (SEDESOE)**

**Infraestructura Educativa es:**

**El Instituto de Infraestructura Educativa (INIFE) y Oficialía Mayor (OM) y Educación Básica accionado por el Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos (ISEP), así como también los programas operativos de la Órganos Autónomos de educación superior y media superior.**

**El presupuesto Autorizado, modificado y ejercido.**

El presupuesto autorizado para el Ejercicio 2016 al Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), presenta unos ingresos ministrados a Baja California por la Federación de $ 485, 766, 226. 00 que representa el 2.93% del presupuesto asignado al Ramo General 33 subsidiando **252 obras/proyectos** en los componentes de Asistencia Social, Infraestructura en Educación Básica, Media Superior y Superior.

El recurso es distribuido en sus tres componentes de la siguiente manera

FAM Asistencia Social $172, 413, 681.00

FAM Infraestructura Básica $ 137, 707, 163.00

FAM Infraestructura Media Superior y Superior $ 175, 645, 382.00

**Página8**

**FAM**

**Asistencia Social**

**35. 50 %**

**FAM**

**Infraestructura**

**Básica**

**28.34%**

**FAM Infraestructura Media Superior y**

**Superior**

**36.15 %**

Los recursos deberán ser destinados principalmente a:

Asistencia social:

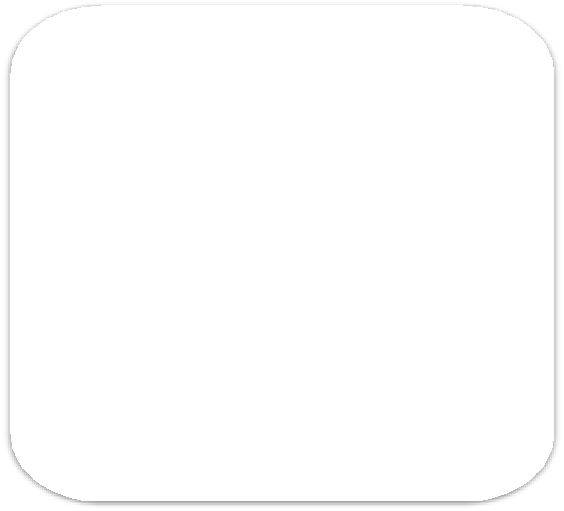
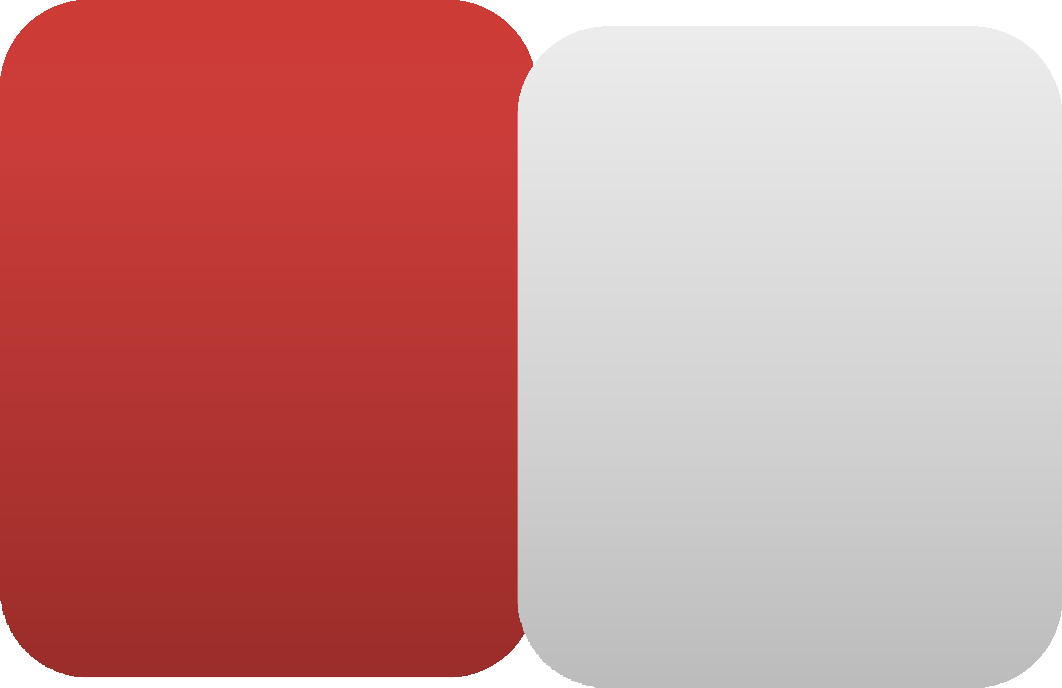
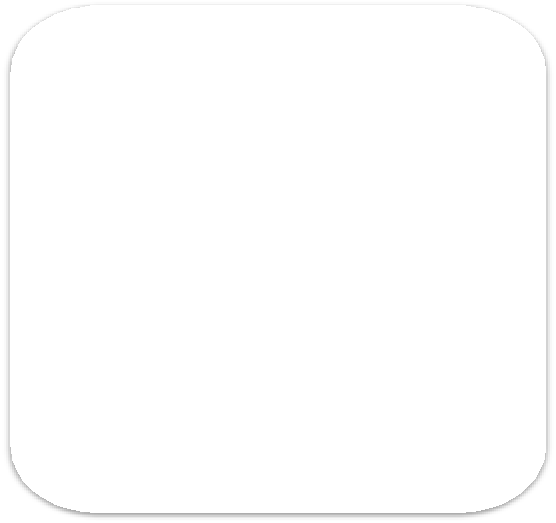
* 1. Desayunos escolares en caliente y frío,
  2. Apoyos alimentarios por concepto de despensas, alimentación en albergues, casas hogar, y utensilios para la preparación y consumo de alimentos.
  3. Medicamentos, aparatos ortopédicos, sillas de ruedas, asesoría médica y jurídica, ropa, calzado, etc.,

Infraestructura Educativa Básica, Media Superior y Superior

* + 1. Construcción o rehabilitación de aulas, sanitarios, bibliotecas, laboratorios, talleres, áreas deportivas, salones de usos múltiples, patios, áreas administrativas
    2. En el caso de equipamiento, comprende sillas, bancos, butacas, pizarrones, equipo de cómputo, equipo electrónico, equipo de laboratorio, equipo para talleres, etc.
    3. En su modalidad universitaria, se realizan obras de consolidación en institutos tecnológicos, en universidades públicas, tecnológicas y politécnicas,
    4. Construcción de edificios con módulos de aulas, áreas administrativas, laboratorios, obras exteriores y estacionamientos, entre otras obras y su equipamiento.

El objetivo y/o los rubros a atender, obras o productos que genera del Fondo de Aportaciones Múltiples

El objetivo principal del FAM en materia de **Asistencia Social** consiste en hacer posible que los hogares, las familias y las personas expuestas a la vulnerabilidad alimentaria, especialmente los niños satisfagan sus necesidades alimentarias y nutricionales, así como prestar asistencia social a personas en situación de desamparo.



El objetivo principal del FAM en materia de **Infraestructura Educativa Básica** es proporcionar instalaciones y equipamiento a los niveles de educación básica y superior en su modalidad universitaria, para una adecuada operación de los programas que tienen asignados conforme a la Ley General de Educación.

**Página9**

La población objetivo y atendida del FAM, 2016.

**Se constituye por sectores de alta vulnerabilidad económica y a personas**

**con discapacidad mediante un número diverso y flexible de acciones destinadas al desarrollo comunitario, proyectos productivos, desarrollo humano, de bienestar social, así como a la construcción, equipamiento y rehabilitación de infraestructura física de los niveles de educación básica y superior, en su modalidad universitaria.**

La población atendida con el Recurso del FAM es de 96 mil 321 habitantes de la Población de Baja California, el municipio que mayor beneficiarios presenta es el Municipio de Mexicali**.**

**Página10**

Beneficiarios totales del recurso del FAM, por municipio, Baja California, 2016

Tijuana

7.69

2.04

2.49

13.97

26.05

Tecate

Playas de Rosarito

Ensenada

Mexicali

Cobertura estatal 47.76

0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.00 40.00 45.00 50.00

**Alineación Plan Nacional de Desarrollo, Plan Estatal de Desarrollo.** El **Fondo de Aportaciones Múltiples s**e encuentra ligado al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 en sus Ejes:

Eje Rector 2 México Incluyente

Eje Rector 3 México con Educación de Calidad

Y a la vez mantiene una alineación con Plan Estatal de Desarrollo 2014- 2019 Eje 1. Desarrollo humano y Sociedad

Eje 4 Educación para la Vida

En el Plan Sectorial Estatal de Educación 2014-2019 con el objetivo 4

Consolidar los espacios físicos necesarios, así como modernizar la infraestructura y el equipamiento de los planteles que permitan la atención de la demanda del servicio educativo.

En la siguiente tabla se muestra esta alineación junto con las estrategias y líneas de acción a seguir.

**Página11**

|  |
| --- |
| **Plan Nacional de Desarrollo.**  **Eje Rector 2 México Incluyente y**  **Eje rector 3 México con Educación de Calidad**  Estrategias.  2.2 Integración de la sociedad con equidad, cohesión social e igualdad de oportunidades.   * 1. Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad y   2. Garantizar la inclusión y la equidad en el sistema educativo**.** |
| **Plan Estatal de Desarrollo**  **Eje 1. Desarrollo humano y Sociedad Eje 4 Educación para la Vida**  Mapa Temático:  1.1 Combate a la Pobreza, Desigualdad y Marginación;   * 1. Educación Básica;   2. Educación Media Superior;   3. Educación Superior |
| **Programa Sectorial Estatal de Educación**  **4.1.2 Educación Media Superior**  4.2.1.1: Consolidar los espacios físicos necesarios, así como modernizar la infraestructura y el equipamiento de los planteles que permitan la atención de la demanda del servicio educativo.  4.3 **Educación Superior.**  4.3.1.3: Mejorar los espacios físicos, así como modernizar la infraestructura y equipamiento, que permita incrementar la capacidad de atención de la demanda del servicio educativo de las Instituciones de Educación Superior. |



**Página12**

**RESULTADOS LOGRADOS**

**FONDO DE APORTACIONES**

**MÚLTIPLES (FAM) BAJA CALIFORNIA, 2016**

###### ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTABLECIDOS POR EL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) EN BAJA CALIFORNIA, EN EL EJERCICIO 2016

FAM. COMPONENTE ASISTENCIA SOCIAL

Estos recursos, financiaron diversas obras (entendidas estas como programas o acciones) de asistencia social, siendo las siguientes por unidad ejecutora:

**Ejecutadas por DIF Estatal**

* Despensas a Niños, Niñas y Adolescentes (NNA), en cada Municipio,
* Ayudas asistenciales a niñas vulnerables en Proceso Jurídico Ubicados en Casas Hogar en el Estado y sus municipios,
* Desayunos para menores en situación de vulnerabilidad en Tijuana y Mexicali,
* Programa de Asistencia Social para menores vulnerables en Albergue Tijuana y Mexicali,
* Apoyos Sociales para el desarrollo productivo de las personas en situación asistencia social Ensenada, Rosarito, Mexicali y Tijuana,
* Asistencia Social Alimentaria Despensa Familia Vulnerable en cada Municipio y región de San Quintín,
* Ayudas Psicológicas a Población Vulnerable en Ensenada, Rosarito, Mexicali y Tijuana,
* Entrega de órtesis, Prótesis, aparatos auditivos, etc. para personas con discapacidad y en situación de vulnerabilidad en Municipios y Región de San Quintín,
* Programa de Asistencia Social para personas con discapacidad en CRI Mexicali y Tijuana,
* Programa Desayunos Escolares Ensenada, Mexicali, Rosarito, Región de San Quintín, Tecate y Tijuana,
* Apoyos sociales para el desarrollo productivo a personas con discapacidad en Mexicali,

Avance Programático

* Programa Seguridad Alimentaria en Municipios,
* Apoyos Asistenciales a personas vulnerables y/o en desamparo en Baja California,
* Apoyos Asistenciales (Ataúdes) para personas en Pobreza Extrema, en situación de desamparo en Baja California,
* Entrega de Auxiliares auditivos para personas en situación de vulnerabilidad en Mexicali y Tijuana,
* Apoyos Sociales para el Desarrollo Productivo a Personas con Discapacidad en Ensenada, Tecate, Rosarito y Tijuana,
* Asistencia Social Alimentaria, Despensas Menores Escolares en Mexicali, Tijuana, Ensenada, Tecate, Rosarito, y Región de San Quintín,
* Asistencia Social Alimentaria, Despensas Adulto Mayor en Mexicali, Tijuana, Ensenada, Tecate, Rosarito, y Región de San Quintín,
* Asistencia Social Alimentaria, Despensas Mujer en Mexicali, Tijuana, Ensenada, Tecate, Rosarito, y Región de San Quintín,
* Asistencia Social Alimentaria, Despensas Población en Desamparo en Mexicali, Tijuana, Ensenada, Tecate, Rosarito, y Región de San Quintín,

**Ejecutadas por SEDESOE**

* Estímulo para Adultos Mayores en Tijuana.

Fuente: SINVP, Corte 2016

Las obras anteriores, están relacionadas al desempeño de los siguientes programas del DIF Estatal y la SEDESOE, como se analiza a continuación, en donde se muestra el Porcentaje de Avance Programático que presentaron al cierre del ejercicio fiscal 2016.

**Página13**

Tabla 1. Avance Programático de los Recursos del FAM Asistencia Social, Baja California, ejercicio fiscal 2016.

**Página14**

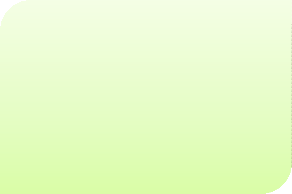
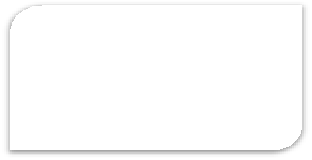
|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programa** | **Meta** | **Unidad de**  **Medida** | **Progr.** | **Real.** | **%\*** |
| DIF. 070 Oportunidad  Es de la Mano Contigo | 2 - Otorgar apoyos a personas de escasos  recursos, que atraviesen extraordinariamente por situaciones adversas o emergentes | Apoyo | 7,750 | 6,974 | 90% |
| 46 - Contribuir a la seguridad alimentaria de las  familias que se encuentran en condiciones de desamparo por desastres naturales o antropogénico, mediante la dotación de  despensas con calidad nutricional. | Despensa | 12,000 | 11,540 | 96% |
| DIF. 072 Combate a la  Pobreza Alimentaria | 3 - Contribuir a la seguridad alimentaria de  niñas, niños y adolescentes con mal nutrición o en riesgo, a través de raciones alimenticias con  calidad nutricia | Ración | 11,192,880 | 8,508,906 | 76% |
| 4 - Contribuir a la seguridad alimentaria de  mujeres que viven en condiciones de pobreza o marginación mediante la dotación de despensas  con calidad nutricia. | Despensa | 12,000 | 11,716 | 98% |
| 5 - Contribuir a la seguridad alimentaria de familias vulnerables que viven en condiciones de pobreza o marginación mediante la dotación de  despensas con calidad nutricia. | Despensa | 108,000 | 107,182 | 99% |
| 6 - Contribuir a la seguridad alimentaria de menores no escolarizados que viven en condiciones de pobreza o marginación mediante  la dotación de despensas con calidad nutricia. | Despensa | 80,640 | 79,651 | 99% |
| 7 - Contribuir a la seguridad alimentaria de menores que se encuentran albergados en las diversas casas hogar del estado mediante la  dotación de despensas con calidad nutricia. | Despensa | 35,376 | 35,427 | 100% |
| DIF. 121-Protección y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes | 14 - Mejorar las condiciones físicas, psicológicas, académicas y sociales de las niñas, niños y adolescentes que ingresan a los albergues  temporales del DIF (Mexicali y Tijuana). | Menor | 6,913 | 7,667 | 111% |
| 22-Apoyar con medicamentos, artículos y/o servicios profesionales de atención para niñas,  niños y adolescentes que se encuentran en instituciones de asistencia social privada | Apoyo | 8,817 | 3,863 | 44% |
| DIF. 122 Atención Integral al Adulto Mayor | 38 - Contribuir a la seguridad alimentaria de los adultos mayores que viven en condiciones de  pobreza o marginación mediante la dotación de despensas con calidad nutricia. | Despensa | 70,560 | 70,268 | 100% |
| DIF. 124- Desarrollo de la Persona, La Familia y la comunidad | 37 - Incrementar el número de familias beneficiadas con los servicios de orientación familiar y terapia psicológica en el centro de desarrollo y formación para la familia baja  californiana. | Persona | 6,297 | 6,178 | 98% |
| 49 - Realizar la entrega de proyectos  productivos para personas con un tipo de vulnerabilidad. | Proyecto  Productivo | 63 | 27 | 43% |
| DIF. 126 - Atención Integral De Las Personas Con Discapacidad | 29 - Otorgar atención integral a través de los CRI en el Estado. | Servicio de Rehabilitación | 229,052 | 226,608 | 99% |
| 32 - Otorgar apoyos funcionales a quien así lo  requiera para facilitar si inclusión social. | Apoyo | 965 | 1256 | 130% |
| 50 - Mejorar la economía familiar de personas  con discapacidad que se encuentren en situación de vulnerabilidad mediante la entrega de proyectos productivos. | Proyecto  Productivo | 125 | 125 | 100% |
| SEDESOE. 122-  Atención Integral del Adulto Mayor | 10 – Incrementar la cobertura de adultos  mayores beneficiados con los programas institucionales. | Apoyo | 4,869 | 9,859 | 202% |

Fuente: Elaboración propia con información del Programa Operativo Anual (POA) del DIF Estatal y la SEDESOE.

* Porcentaje de Recurso Ejercido.

**Página15**

Respecto al avance que se tiene en lo programático, se puede observar que se tuvo un desempeño general de **90%** en el cumplimiento de las Metas financiadas con los recursos del FAM Asistencia Social, representando un **buen desempeño**.



**90%**

Desempeño General

FAM. COMPONENTE INFRAESTRUCTURA EDUCACIÓN BÁSICA

Este recurso, fue asignado a 60 obras de infraestructura y equipamiento, concentradas en los siguientes rubros:

**Ejecutadas por INIFE**

* + Construcción de Aulas
  + Reparación Estructural
  + Construcción de Módulo Sanitario, Fosa Séptica, Pozo de Absorción y Cisterna
  + Construcción de Sobrecubierta de lámina
  + Construcción de Bibliotecas y Aulas de Medios
  + Reconstrucción de Cerco Perimetral
  + Impermeabilización de Espacios Educativos
  + Construcción de Aulas Didácticas
  + Rehabilitación de Laboratorio Polifuncional
  + Construcción de Aula Comedor
  + Construcción de Taller de Informática
  + Reparación de Pisos
  + Construcción de Taller de Artes
  + Construcción de Muro de contención
  + Construcción de Aula USAER
  + Sustitución de Cubiertas

**Ejecutadas por OM**

* + Adquisición de Equipos de Aire acondicionado
  + Adquisición de mobiliario educacional y administrativo
  + Adquisición de equipo para aulas de Telesecundarias

Avance Programático

Fuente: SINVPE, corte 2016

**Página16**

Las obras y adquisiciones anteriores, se encuentran englobadas en los siguientes programas y metas del INIFE y de la Oficialía Mayor, representando el enfoque para la implementación de los recursos del FAM Infraestructura Educación Básica.

Tabla 2. Porcentaje de Cumplimiento de las Metas Estatales subsidiadas con recursos del FAM-Básico, ejercicio 2016

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programa** | **Meta** | **Unidad de**  **Medida** | **Progr.** | **Real.** | **%** |
| INIFE. 108 - Desarrollo  de infraestructura educativa | 18 - Realizar la entrega de espacios educativos  en educación básica, mediante una ejecución oportuna y de calidad | Espacio  Educativo | 138 | 52 | 38% |
| OM. 018 -  Administración de  recursos humanos y materiales | 9 - Atender las solicitudes de adquisición de las dependencias, llevando a cabo la contratación oportuna y eficiente para el suministro de los  bienes y servicios requeridos | Adquisición | 62 | 62 | 100% |

Fuente: Elaboración propia con información del POA 2016 INIFE y OM.

* Porcentaje de Cumplimiento

Informe en Gestión Proyectos

En el Informe de Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Gestión de Proyectos, cuarto trimestre ejercicio 2016, se observa que el principal ejecutor del Recurso, es el INIFE, presentando además, un avance físico de **75% en General**, siendo un **desempeño regular**. La mayoría de las obras registradas en el SFU, ya fueron terminadas, sin embargo, quedaron algunas sin concluir en el ejercicio 2016 (Cuadro 1).

Cuadro 1. Avance Físico de las Obras realizadas con recursos del FAM Educación Básica, en el Sistema de Formato Único (SFU)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre del Proyecto** | **Unidad**  **Ejecutora** | **Avance**  **Físico** |
| Adquisición De Equipo Para Aulas De Telesecundarias En Escuelas De Educación Básica En El Estado | OM ADQ | 95.46% |
| Adquisición De Equipo Para Talleres Para Escuelas De Educación Básica | OM ADQ | 0.00% |
| Adquisición De Mobiliario Educacional Y Administrativo Para Los Espacios Educativos De Las Escuelas  De Educación Básica En El Estado | OM ADQ | 90.41% |
| Construcción De 1 Aula Para El 02dcc0056r J.N. Francisco Gabilondo Soler CRI CRI | INIFEBC | 100.00% |
| Construcción De 1 Aula Para La 02dpb0032m E.P. Trabajadores Del Campo | INIFEBC | 100.00% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre del Proyecto** | **Unidad**  **Ejecutora** | **Avance**  **Físico** |
| Construcción De 1 Aula Para La 02dtv0012z Telesecundaria # 108 | INIFEBC | 100.00% |
| Construcción De 2 Aulas Para El 02eml0009u Centro De Atención Múltiple # 9 | INIFEBC | 98.00% |
| Construcción De 2 Aulas Para La 02dpb0068a E.P. Tepochcalli | INIFEBC | 95.00% |
| Construcción De 2 Aulas Para La 02dpb0086q E.P. 24 De Febrero | INIFEBC | 95.00% |
| Construcción De 2 Aulas Para La 02etv0092z Telesecundaria # 122 | INIFEBC | 90.00% |
| Construcción De 3 Aulas Para La 02dpb0012z E.P. El Niño Artillero | INIFEBC | 95.00% |
| Construcción De 4 Aulas Y Cisterna Para La 02dpb0072n E.P. Baja California | INIFEBC | 80.00% |
| Construcción De 4 Aulas Y Escalera Para La 02ees0049f Escuela Secundaria General # 203 | INIFEBC | 46.00% |
| Construcción De Modulo Sanitario, Fosa Séptica, Pozo De Absorción Y Cisterna Para El 02dcc0057q  J.N. Nuu Kutu Vaoo | INIFEBC | 100.00% |
| Adquisición De Equipos De Aire Acondicionado Para Escuelas De Educación Básica | OM ADQ | 99.96% |
| Construcción De 1 Aula Didáctica E Impermeabilización De 5 Espacios Educativos Para El 02djn0521m  J.N. Héctor Terán Terán | INIFEBC | 100.00% |
| Construcción De 1 Aula Didáctica Para El 02djn0030z J.N. Gabriel Leyva | INIFEBC | 100.00% |
| Construcción De 1 Aula Didáctica Para El 02djn0667g J.N. Genaro Estrada Félix | INIFEBC | 100.00% |
| Construcción De 1 Aula Didáctica Para El 02ejn0027k J.N. Ma. Antonieta Medina De Sánchez Díaz | INIFEBC | 96.00% |
| Construcción De 1 Aula Didáctica Para La 02epr0176i E.P. Prof. Teodomiro Manzano | INIFEBC | 100.00% |
| Construcción De 1 Aula Didáctica Y 1 Taller De Artes Para La 02ees0096q Escuela Secundaria General  # 66 "María Rosalva Félix Beltrán" | INIFEBC | 77.00% |
| Construcción De 1 Aula Didáctica Y Modulo Sanitario Para La 02ees0164x Escuela Secundaria General  # 76 "Francisco I. Madero" | INIFEBC | 87.00% |
| Construcción De 1 Aula Didáctica Y Reconstrucción De Cerco Perimetral Para La 02epr0343p E.P.  Profesora Otilia U. De Cota | INIFEBC | 100.00% |
| Construcción De 2 Aulas Didácticas Para La 02dpr0680r E.P. 27 De Enero | INIFEBC | 100.00% |
| Construcción De 2 Aulas Y Rehabilitación De Módulo Sanitario Para La 02ees0174d Escuela Secundaria  General # 46 "Profr. Ángel Quirino Díaz" | INIFEBC | 70.00% |
| Construcción De 3 Aulas Didácticas Para La 02dpr0097x E.P. Benito Juárez García | INIFEBC | 0.00% |
| Construcción De Aula Comedor Y 1 Taller De Informática Para La 02ees0037a Escuela Secundaria  General # 47 "Carlos A Carrillo" | INIFEBC | 95.00% |
| Construcción De Modulo Sanitario 02ejn0026l J.N. Carmen Serdán | INIFEBC | 100.00% |
| Construcción De Modulo Sanitario E Impermeabilización Para La 02epr0051a E.P. Prof. Antonio F.  Delgado | INIFEBC | 100.00% |
| Construcción De Modulo Sanitario Para El 02djn0123o J.N. Erasmo Castellanos Quinto | INIFEBC | 100.00% |
| Construcción De Modulo Sanitario Para El 02ejn0070z J.N. Luz María Serradell Romano | INIFEBC | 100.00% |
| Construcción De Modulo Sanitario Y Reparación De Pisos Para El 02ejn0073w J.N. Profa. Antonia  Ramírez De Aguirre | INIFEBC | 66.00% |
| Rehabilitación De Laboratorio Polifuncional E Impermeabilización Para La 02ees0028t Escuela  Secundaria General # 56 "Guillermo González Camarena" | INIFEBC | 100.00% |
| Rehabilitación De Modulo Sanitario Para El 02ejn0150kj.N. Leona Vicario | INIFEBC | 100.00% |
| Rehabilitación De Modulo Sanitario Red De Absorción Para La 02dpr0402p E.P. General Lázaro  Cárdenas Del Rio | INIFEBC | 100.00% |
| Reparación De Cubiertas (Segunda Etapa) Para La 02ees0163y Escuela Secundaria General # 73  "Sección 37 S N T E" | INIFEBC | 1.00% |
| Reparación Estructural (Segunda Etapa) Para La 02ees0005i Escuela Secundaria General # 6 "Moisés  Saenz" | INIFEBC | 100.00% |
| Construcción De Aula USAER Y Muro De Contención (55 Ml) Para La 02dpr0061i E.P. Niños Héroes | INIFEBC | 65.00% |
| Construcción De Modulo Sanitario Y Muro De Contención (50 Ml) Para La 02epr0349j E.P. Ejido  Mazatlán | INIFEBC | 100.00% |
| Construcción De 2 Aulas Para La 02dpr0692we.P. Leona Vicario | INIFEBC | 19.00% |
| Construcción De 3 Aulas Para La 02dst0026o Escuela Secundaria "Rafael Ramírez Castañeda" | INIFEBC | 57.00% |

**Página17**

**Página18**

Fuente: Informes sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, cuarto trimestre, ejercicio fiscal 2016.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre del Proyecto** | **Unidad**  **Ejecutora** | **Avance**  **Físico** |
| Construcción De 4 Aulas Para La 02dpr0727ve.P. Vicente Guerrero | INIFEBC | 22.81% |
| Impermeabilización De 850 M2 De Cubierta Para El 02dml0002b Centro De Atención Múltiple Tecate | INIFEBC | 100.00% |
| Reparación Estructural (Segunda Etapa) 02ees0170h Escuela Secundaria General # 19 "Francisco  González Bocanegra" | INIFEBC | 90.00% |
| Construcción De 1 Aula Para El 02ejn0091l J.N. Isabel Martínez González | INIFEBC | 100.00% |
| Construcción De 1 Aula Para La 02dpr0306m E.P. Gral. Lázaro Cárdenas | INIFEBC | 93.00% |
| Construcción De 1 Aula Para La 02etv0024c Telesecundaria # 23 "Pablo Picasso" | INIFEBC | 64.00% |
| Construcción De 1 Aula, Biblioteca Y Aula De Medios Para El 02djn0380d J.N. Kumiai | INIFEBC | 1.00% |
| Construcción De 2 Aulas Y Muro De Contención Para El 02djn0399b J.N. Guillermo González  Camarena | INIFEBC | 64.00% |
| Construcción De 2 Aulas, Modulo Sanitario, Pórtico, Trabajo Social, Prefectura Y Escalera Para La  02des0062a Escuela Secundaria General # 33 | INIFEBC | 0.00% |
| Construcción De 4 Aulas Para El 02djn0528f J.N. María Teresa De Calcuta | INIFEBC | 76.00% |
| Construcción De 4 Aulas Para La 02dpr0111z E.P. 13 De Septiembre De 1847 | INIFEBC | 40.00% |
| Construcción De 4 Aulas Para La 02dpr0655s E.P. 5 De Diciembre | INIFEBC | 38.00% |
| Construcción De 4 Aulas Para La 02dpr0879z E.P. Calmecac | INIFEBC | 100.00% |
| Construcción De 4 Aulas Para La 02epr0259r E.P. Centauro Del Norte | INIFEBC | 95.00% |
| Construcción De 4 Aulas Y Escalera Para La 02dpr0801m/02dpr0802l E.P. Josefina Rendón Parra | INIFEBC | 40.00% |
| Construcción De 4 Aulas Y Escalera Para La 02epr0488k E.P. Centenario De La Revolución | INIFEBC | 76.00% |
| Construcción De 5 Aulas Didácticas, 2 Direcciones, Aula De Medios Con Bodegas Y Escalera Para La  02dpr0888h E.P. Las Misiones | INIFEBC | 40.00% |
| Construcción De Una 2 Aulas Para La 02dpr0809e E.P. Baja California | INIFEBC | 73.00% |
| Construcción De Una 4 Aulas Para La 02dpr0764z E.P. Cochcupaikilli | INIFEBC | 62.62% |
| Sustitución De Cubierta De 5 Aulas Para La 02dpr0145q E.P. Rafael Ramírez | INIFEBC | 76.00% |
| Sustitución De Cubierta De 9 Aulas Para La 02dpr0159t E.P. Juventino Rosas | INIFEBC | 95.00% |
| Construcción De 4 Aulas Para El 02dpr0787j E.P. Quinto Municipio | INIFEBC | 96.00% |
| Construcción De 2 Aulas Para La 02ees0203i Escuela Secundaria General # 102 | INIFEBC | 1.00% |
| Construcción De 1 Aula Didáctica En La 02etv0016u Telesecundaria # 46 (Rend. 16) | INIFEBC | 0.00% |
| **Avance Físico General** | | 75% |

Se observa que la mayoría de las Obras que no fueron terminadas en el ejercicio fiscal 2016, tienen un avance superior al **70%**, sin embargo, **algunas presentan avances no significativos inferiores al 50%**, lo que tiene relación y congruencia con el ejercicio de los recursos del FAM Infraestructura Básica, principalmente con la partida 622 Edificación No habitacional. Estas obras, quedan a concluirse en el ejercicio fiscal 2017, ya que siguen en ejecución en el Sistema de Formato Único (SFU).

FAM. COMPONENTE INFRAESTRUCTURA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

**Página19**

Este recurso, fue asignado a 60 obras de infraestructura y equipamiento, concentradas en los siguientes rubros:

Fuente: SINVPE, corte 2016

**Ejecutadas por CECYTE**

* + Adquisición de Mobiliario Educativo
  + Suministro e instalación de equipo de aire acondicionado

**Ejecutadas por INIFE BC**

* + Construcción de Edificio de 4 aulas y 2 Módulos Sanitarios, y Escaleras
  + Centro de Información y documentación, y Biblioteca para la Universidad Politécnica de Baja California

**UABC MXL**

* + Rehabilitación Estructural y remodelación de edificio 3 de la Facultad de Derecho de la UABC Campus Mexicali

**UABC TIJ**

* + Construcción de Edificio administrativo de Facultad de Economía y Relaciones Internacionales, Salas de Maestros, Aulas de Posgrado, UABC Campus Tijuan

Avance Programático

**Página20**

Estas obras y proyectos, se ven reflejados en los programas de CECYTE e INIFE, 137 y 108 respectivamente, en donde se observa un **buen desempeño**, al verse cumplidas las metas.

Tabla 3. Porcentaje de Cumplimiento de las Metas Estatales subsidiadas con recursos del FAM-Media Superior y Superior, ejercicio 2016

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Programa** | **Meta** | **Unidad de**  **Medida** | **Progr.** | **Real.** | **%** |
| CECYTE. 137 -  Cobertura en educación media  superior | 17 - Supervisar el equipamiento de espacios  educativos en los distintos planteles del colegio. | Espacio  Educativo | 91 | 91 | 100% |
| INIFE. 108 - Desarrollo  de infraestructura educativa | 14 - Realizar la entrega de espacios educativos  en media superior, mediante una ejecución oportuna y de calidad | Espacio  Educativo | 6 | 7 | 100% |

Fuente: Elaboración propia con información del POA 2016 CECYTE e INIFE.

Informe en Gestión Proyectos

Sin embargo, en el Informe de Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Gestión de Proyectos, cuarto trimestre ejercicio 2016, muestra un avance del INIFE, quien concentra las obras de infraestructura y reestructuración de edificios educativos en el nivel media superior y superior (en Universidades del Estado, como la Universidad Politécnica de Baja California-UPBC); presentando un **desempeño bajo**, ya que diversas obras quedaron **sin avance**.

Tabla 4. Avance Físico de los Proyectos financiados con el FAM- Infraestructura Educación Media Superior y Superior, Baja California, 2016.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nombre del Proyecto** | **Unidad**  **Ejecutora** | **Avance**  **Físico** |
| Adquisición De Mobiliario De Oficina Y Estantería Para Planteles De CECYTE BC En El Estado | CECYTE | 0.00% |
| Adquisición De Mobiliario Educativo Para Planteles De CECYTE BC En El Estado | CECYTE | 20.00% |
| **Rehabilitación Eléctrica Y De Subestaciones Eléctricas En Diversos Planteles Del**  **CECYTE BC En El Estado** | **INIFEBC** | **0.00%** |
| Rehabilitación Estructural Y Remodelación De Edificio 3 De La Facultad De Derecho De La U.A.B.C.  Campus Mexicali | UABC MXL | 62.22% |
| Construcción De Edificio Administrativo De Facultad De Economía Y Relaciones Internacionales,  Salas De Maestros, Aulas De Posgrado, U.A.B.C. Campus Tijuana | UABC TIJ | 44.16% |
| Construcción De Edificio De 4 Aulas Didácticas, 2 Módulo Sanitarios Y Escaleras Para El 02ecb0049h  COBACH Plantel Tijuana | INIFEBC | 20.00% |
| **Centro De Información Y Documentación Y Biblioteca Para La Universidad Politécnica**  **De Baja California** | **INIFEBC** | **0.00%** |
| **Construcción De Un Centro De Formación De Personal Especializado Para El Sector**  **Aeroespacial Para El Instituto Tecnológico De Ensenada** | **INIFEBC** | **0.00%** |
| **Construcción De Unidad Académica Departamental Tipo 1 (Bastón) Sin Auditorio**  **Para El Instituto Tecnológico De Ensenada** | **INIFEBC** | **0.00%** |
| **Avance General** | | **16.26%** |

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

Se tiene un avance general de 16.26% en cuanto al avance reportado en el SFU en Gestión de Proyectos, lo que indica un **bajo desempeño**, ya que diversas obras quedaron sin algún avance, y las otras debajo al 70%, lo que refleja el refrendo de dichas obras a concretarse en 2017.

**Página21**

###### Análisis de los indicadores con que cuenta el Fondo de Aportaciones Múltiples, los avances presentados en el ejercicio evaluado, así como de la MIR.

Avance en Indicadores

La Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) identificada para el Recurso FAM, componente Asistencia Social (Cuadro 2), identifica un componente y una actividad, que se reportan en el Sistema de Formato Único (SFU), como se muestra a continuación:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Resumen Narrativo** | **Indicadores** | **Qué Mide** |
|  | Contribuir a Fortalecer el cumplimiento efectivo | Porcentaje de la población con | Total de personas a nivel |
|  | de los derechos sociales que potencien las | seguridad alimentaria | nacional que tiene |
|  | capacidades de las personas en situación de |  | seguridad alimentaria, que |
| **FIN** | pobreza, a través de acciones que incidan positivamente en la alimentación, la salud y la |  | no ha percibido o experimentado episodios |
|  | educación mediante la integración de apoyos |  | de hambre por falta de |
|  | alimentarios que cumplan con criterios de calidad |  | ingresos. |
|  | nutricional. |  |  |
|  |  | Variación del total de personas en | Muestra el porcentaje de |
|  |  | inseguridad alimentaria | variación del total de |
|  |  |  | personas en inseguridad |
|  |  |  | alimentaria cada seis años, |
|  |  |  | respecto al resultado |
|  |  |  | anterior. |
| **PROPÓSITO** | Los Sistemas Estatales para el Desarrollo Integral de la Familia y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal (Sistemas DIF), distribuyen apoyos alimentarios  apegados a los criterios de calidad nutricional. | Proporción de la mejora de la asistencia social alimentaria | La proporción de apoyos alimentarios despensas- dotaciones que cumplen con los criterios de calidad  nutricional. |
| **COMPONENTES** | Asesorías técnicas a los Sistemas DIF realizadas | Porcentaje de asesorías realizadas a  los Sistemas DIF | Mide la realización de las  asesorías programadas a fin de impulsar el cumplimiento de los criterios de calidad  nutricional. |
| **ACTIVIDADES** | Revisión de convenios de colaboración entre los  Sistemas DIF y los Sistemas Municipales DIF. | Porcentaje de Sistemas Municipales  DIF que firman convenios de colaboración para la operación de los programas alimentarios | Mide la realización de  convenios de colaboración entre los Sistemas DIF y Sistemas Municipales DIF para la operación de los programas alimentarios. |
| Evaluación de apoyos alimentarios de los Sistemas | Porcentaje de dotaciones-despensas | Mide la aplicación de los |
| DIF. | que diseñan los Sistemas DIF en | criterios de calidad |
|  | apego a los criterios de calidad | nutricional por parte de los |
|  | nutricia. | Sistemas DIF al diseñar |
|  |  | dotaciones-despensas. |

Cuadro 2. Matriz de Indicadores de Resultados del FAM Asistencia Social, ejercicio fiscal 2016

**Página22**

Fuente: Matriz de Indicadores de Resultados del FAM Asistencia Social, ejercicio fiscal 2016, Portal de Transparencia Presupuestaria del Gobierno Federal.

La presente MIR (diseñada por la Federación) muestra el principal producto que genera el recurso FAM Asistencia Social, que son las Asesorías técnicas a los Sistemas DIF, el cual no está completamente alineado a las actividades; sin embargo, el Estado, solo requiere tener registro del indicador de la Actividad “Revisión de convenios de colaboración entre los sistemas DIF y los Sistemas Municipales DIF”, y del Propósito, en donde se mide el grado de atención al objetivo de distribución de apoyos alimentarios apegados a los criterios de calidad nutricional.

100%

**PROPÓSITO**

Proporción de la mejora de la asistencia social alimentaria.

100%

**ACTIVIDAD**

Porcentaje de Sistemas Municipales DIF que firman convenios de colaboración para la operación de los programas alimentarios.

Estos indicadores presentan un resultado de 100%, reflejando el cumplimiento de los objetivos del FAM Asistencia Social en su totalidad.

De manera particular, en el ejercicio fiscal 2017, la SEDESOE comenzó a dar seguimiento al Indicador “Avance Financiero del Programa Presupuestario Federal, I006-FAM Asistencia Social”, con el cual da seguimiento de manera trimestral al ejercicio de los recursos provenientes de este programa presupuestario.

Avance Indicadores

**Página23**

En cuanto al avance de los indicadores, en los informes sobre indicadores que arroja el SFU, se encuentra que solo los indicadores de Propósito, Componentes y Actividades, se tienen que informar, por ser aquellos con mayor relación al Nivel de actuación del programa, como se muestra en la MIR (Cuadro 3).

Cuadro 3. Matriz de Indicadores del Componente Infraestructura Educativa Básica-FAM, ejercicio 2016

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Resumen Narrativo** | **Indicadores** | **Qué Mide** |
|  | Contribuir a asegurar la | Porcentaje de estudiantes que obtienen el | Cantidad de alumnos de cada |
|  | calidad de los aprendizajes | nivel de logro educativo insuficiente en los | cien, que alcanzaron un puntaje |
|  | en la educación básica y la | dominios de español y matemáticas | en los Exámenes de la Calidad y |
| **FIN** | formación integral de todos los grupos de la | evaluados por EXCALE en educación básica. | el Logro Educativos (EXCALE) que los ubica en el nivel de logro. |
|  | población mediante el |  |  |
|  | fortalecimiento de la |  |  |
|  | infraestructura educativa. |  |  |
|  |  | Porcentaje de estudiantes que obtienen el | Muestra la cantidad de alumnos |
|  |  | nivel de logro educativo mayor al nivel I | por cada cien evaluados en cada |
|  |  | en las áreas de competencia de Lenguaje | campo formativo, que alcanzaron |
|  |  | y comunicación (comprensión lectora), | un nivel de logro superior. |
|  |  | evaluados por PLANEA en educación |  |
|  |  | básica nivel primeria. |  |
|  |  | Porcentaje de estudiantes que obtienen el | Cantidad de alumnos por cada |
|  |  | nivel de logro educativo mayor al nivel I | cien evaluados en cada campo |
|  |  | en las áreas de competencia de | formativo, que alcanzaron un |
|  |  | Matemáticas, evaluados por PLANEA en | nivel de logro superior. |
|  |  | educación Básica nivel primaria. |  |
|  |  | Porcentaje de estudiantes que obtienen el | Muestra la cantidad de alumnos |
|  |  | nivel de logro educativo mayor al nivel I | por cada cien evaluados en cada |
|  |  | en las áreas de competencia de Lenguaje | capo formativo que alcanzaron |
|  |  | y comunicación (comprensión lectora), | un nivel de logro superior. |
|  |  | evaluados por PLANEA en educación |  |
|  |  | Básica nivel secundaria |  |
|  |  | Porcentaje de estudiantes que obtienen el | Cantidad de alumnos por cada |
|  |  | nivel de logro educativo mayor al nivel I | cien evaluados en cada campo |
|  |  | en las áreas de competencia de | formativo, que alcanzaron un |
|  |  | Matemáticas, evaluados por PLANEA en | nivel de logro superior. |
|  |  | educación Básica nivel secundaria |  |
| **PROPÓSITO** | Las escuelas públicas de tipo básico mejoran su infraestructura física al ser atendidas por los Organismos Responsables  de la Infraestructura Física Educativa (INFE) | Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico mejoradas a través de los Organismos Responsables de la Infraestructura Física Educativa (INFE) | Número de escuelas públicas de tipo básico atendidas con proyectos de infraestructura, que puede ser construcción, rehabilitación o mantenimiento y  equipamiento respecto al total de escuelas públicas. |
| **COMPONENTES** | Proyectos concluidos de construcción, rehabilitación y/o  mantenimiento y equipamiento en escuelas  públicas de tipo básico | Proyectos concluidos de construcción, rehabilitación y/o mantenimiento, y equipamiento en escuelas públicas de tipo básico. | Mide el número de proyectos en la categoría de construcción concluidos, de escuelas públicas de tipo básico. |

**Página24**

Fuente: Matriz de Indicadores de Resultados del FAM-Básico.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Resumen Narrativo** | **Indicadores** | **Qué Mide** |
|  |  | Porcentaje de escuelas públicas de tipo  básico con proyectos concluidos en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento.  Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de equipamiento. | Mide el número de proyectos en  la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento concluidos en escuelas de educación Básica.  Mide el número de proyectos concluidos en la categoría de  equipamiento de escuelas públicas |
| **ACTIVIDADES** | Ejecución de proyectos de construcción, rehabilitación y/o  mantenimiento y equipamiento de escuelas de tipo básico | Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción de escuelas públicas de tipo básico.  Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento de escuelas públicas de tipo básico  Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de equipamiento de escuelas públicas de tipo básico | Mide el número de proyectos en la categoría de construcción.  Mide el número de proyectos en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento.  Mide el número de proyectos en la categoría de equipamiento que se están llevando a cabo en  escuelas públicas. |

La Matriz del FAM-Básico, se encuentra alineada en su lógica vertical y horizontal, presenta indicadores adecuados que permiten medir el desempeño del programa, y que a su vez, con las obras reportadas en el SFU, se logra atender los rubros, teniendo un cumplimiento programático **Regular**.

Estos indicadores presentaron un avance considerable, ya que a nivel de actividades se reportó un 100% en todos los indicadores, en componentes, se tiene un avance promedio de 57% y en el Propósito, se logró un 2.04%, lo cual indica que de manera general, el Recurso FAM Infraestructura Educación Básica, **no logró los resultados esperados**.

Figura 1. Resultados de Indicadores informados en el SFU para el FAM- Infraestructura

**Página25**



Propósito

Porcentaje de escuelas

públicas de tipo básico mejoradas a través de los Organismos Responsables de la Infraestructura Física Educativa (INFE)

2.04%



Componentes

Actividades

Proyectos concluidos de

construcción, rehabilitación y/o mantenimiento, y equipamiento en escuelas públicas de tipo básico.

91.23

Porcentaje de proyectos en

proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento de escuelas públicas de tipo básico

100

Porcentaje de escuelas públicas

de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento.

77.78

Porcentaje de proyectos en

proceso de ejecución en la categoría de equipamiento de escuelas públicas de tipo básico

100

Porcentaje de escuelas públicas

de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de equipamiento.

4.1

Porcentaje de proyectos en

proceso de ejecución en la categoría de construcción de escuelas públicas de tipo básico.

100

Fuente: Elaboración propia con Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Indicadores, ejercicio fiscal 2016.

Avance Indicadores

El FAM Infraestructura Educación Media Superior y Superior cuenta con una MIR propia y diferente a las dos anteriores, cuyos indicadores de Propósito, Componentes y Actividades, se informan sus resultados en el SFU, presentando los resultados siguientes:

Cuadro 4. Resultados de la Matriz de Indicadores del FAM-Infraestructura Educación Media Superior y Superior, ejercicio fiscal 2016

**Página26**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Resumen Narrativo** | **Indicadores** | **Qué Mide** | **%\*** |
|  | Contribuir a fortalecer la calidad y | Porcentaje de estudiantes | Mide la proporción de |  |
|  | pertinencia de la educación media | inscritos en programas de | estudiantes inscritos en |
|  | superior, superior y formación para | licenciatura reconocidos por | programas de licenciatura. |
| **FIN** | el trabajo, a fin de que contribuyan | su calidad. |  |
|  | al desarrollo de México mediante el |  |  |
|  | fortalecimiento de la infraestructura |  |  |
|  | educativa. |  |  |
|  |  | Índice de incorporación al | Mide la proporción de la |
|  |  | Sistema Nacional del | matrícula de educación |
|  |  | Bachillerato (IISNB) | media superior en |
|  |  |  | planteles del Sistema |
|  |  |  | Nacional del Bachillerato |
|  |  |  | (SNB) |
|  | Los planteles y/o campus de | **Porcentaje de planteles y/o** | **Mide el número de** |  |
|  | educación media superior y | **campus de educación** | **planteles y/o campus** |  |
|  | educación superior mejoran su | **media superior y superior** | **de educación media** |  |
| **PROPÓSITO** | infraestructura física al ser atendidos | **atendidos a través de los** | **superior y superior,** | **1.77** |
|  | por los Organismos Responsables | **Organismos Responsables** | **atendidos con** |  |
|  | de la Infraestructura Física Educativa | **de la INFE** | **proyectos de** |  |
|  | (INFE) |  | **infraestructura.** |  |
| **COMPONENTES** | Proyectos ejecutados de construcción, rehabilitación y/o mantenimiento y equipamiento en educación media superior | Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción en educación media superior | Número de proyectos en la categoría de construcción que se están llevando a cabo en instituciones de educación media superior financiados  por medio de FAM | 100 |
| Porcentaje de proyectos en | Número de proyectos en |  |
| proceso de ejecución en la | la categoría de |  |
| categoría de rehabilitación y/o | rehabilitación y/o |  |
| mantenimiento en educación  media superior | mantenimiento que se  están llevando a cabo en | 100 |
|  | instituciones de educación |  |
|  | media superior financiados |  |
|  | por medio de FAM |  |
| **Porcentaje de proyectos** | **Número de proyectos** |  |
| **en proceso de ejecución en** | **en la categoría de** |  |
| **la categoría de** | **equipamiento que se** |  |
| **equipamiento en**  **educación media superior** | **están llevando a cabo**  **en instituciones de** | **0** |
|  | **educación media** |  |
|  | **superior financiados** |  |
|  | **por medio de FAM** |  |
| Proyectos ejecutados de | Porcentaje de proyectos en | Número de proyectos en |  |
| construcción, rehabilitación y/o | proceso de ejecución en la | la categoría de |  |
| mantenimiento, y equipamiento en | categoría de construcción en | construcción que se están |  |
| educación superior | educación superior | llevando a cabo en | 100 |
|  |  | instituciones de educación |  |
|  |  | superior financiados por |  |
|  |  | medio de FAM |  |
|  | Porcentaje de proyectos en | Número de proyectos en |  |
|  | proceso de ejecución en la | la categoría de |  |
|  | categoría de rehabilitación y/o | rehabilitación y/o |  |
|  | mantenimiento en educación superior | mantenimiento que se están llevando a cabo en | 100 |
|  |  | instituciones de educación |  |
|  |  | superior financiados por |  |
|  |  | medio de FAM |  |

**Página27**

Fuente: Matriz de Indicadores de Resultados FAM-Media Superior y Superior, 2016. Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, indicadores, Cuarto Trimestre 2016.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Resumen Narrativo** | **Indicadores** | **Qué Mide** | **%\*** |
|  |  | Porcentaje de proyectos en  proceso de ejecución en la categoría de equipamiento en educación superior | Número de proyectos en  la categoría de equipamiento que se están llevando a cabo en instituciones de educación superior financiados por  medio de FAM | 100 |
| **ACTIVIDADES** | Aprobación de proyectos de construcción, rehabilitación y/o mantenimiento, y equipamiento en instituciones de educación media superior para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa | Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación media superior en la categoría de construcción para ser financiados por el FAM  Infraestructura Educativa | Número de proyectos aprobados de instituciones de educación media superior en la categoría de construcción para ser  financiados por el FAM | 100 |
| Porcentaje de proyectos  aprobados de instituciones de educación media superior en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para ser financiados por el FAM  Infraestructura Educativa | Número de proyectos  aprobados de instituciones de educación media superior en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para ser  financiados por el FAM | 100 |
| **Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación media superior en la categoría de equipamiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa** | **Número de proyectos aprobados de instituciones de educación media superior en la categoría de equipamiento para ser**  **financiados por el FAM** | **0** |
| Aprobación de proyectos de  construcción, rehabilitación y/o mantenimiento, y equipamiento en instituciones de educación superior para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa | Porcentaje de proyectos  aprobados de instituciones de educación superior en la categoría de construcción para  ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa | Número de proyectos  aprobados de instituciones de educación superior en la categoría de  construcción para ser financiados por el FAM | 100 |
| Porcentaje de proyectos  aprobados de instituciones de educación superior en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para ser financiados por el FAM  Infraestructura Educativa | Número de proyectos  aprobados de instituciones de educación superior en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para ser  financiados por el FAM | 100 |
| Porcentaje de proyectos  aprobados de instituciones de educación superior en la categoría de equipamiento para ser financiados por el  FAM Infraestructura Educativa | Número de proyectos  aprobados de instituciones de educación superior en la categoría de equipamiento para ser  financiados por el FAM | 100 |

* Resultado del Indicador en 2016.

La MIR del FAM Media Superior y Superior, es diseñada por el Gobierno Federal y funge como herramienta de planeación para el enfoque de las obras y proyectos que se pueden subsidiar con los recursos de este componente, ya que el Resumen Narrativo de los Niveles de la MIR clarifica cuáles son los objetivos que se quieren lograr con el recurso. Asimismo, se presentan los indicadores por los cuales se mide el programa a nivel Federal y Estatal, y permite la Evaluación del mismo.

Se resaltan aquellos resultados que no presentaron un avance, ya que representan indicadores en los que no cumplió el objetivo del programa, principalmente, el indicador que mide el Propósito, cuya meta programada era de 6.36% y se logró solo el 1.77%, lo cual nos refleja un **bajo desempeño** en el logro del objetivo del ejercicio del recurso FAM Infraestructura Educación Media Superior y Superior; misma situación que se refleja en los resultados de avance físico en el SFU, presentando diversas obras con avance en 0%.

**Página28**

###### ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO ORIGINAL, MODIFICADO Y EJERCIDO DEL CICLO QUE SE ESTÁ EVALUANDO.

Los recursos correspondientes al Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), presenta unos ingresos ministrados a Baja California por la Federación de $485,766,226.00. Cabe mencionar que este presupuesto es conformado desde el registro como Recurso Modificado, distribuido en sus tres componentes como se muestra en la siguiente gráfica:

Gráfica 1. Presupuesto modificado6 a Baja California por Componente del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), ejercicio fiscal 2016

$200,000,000.00

$180,000,000.00

$160,000,000.00

$140,000,000.00

$120,000,000.00

$100,000,000.00

$80,000,000.00

$60,000,000.00

$40,000,000.00

$20,000,000.00

$-

Presupuesto Modificado

$172,413,681.00

$175,645,382.00

$137,707,163.00

FAM Asistencia Social

FAM Infraestructura Básica

FAM Infraestructura Media Superior y Superior

Fuente: Cuenta Pública 2016, Transparencia Presupuestaria.

6 Se refiere al recurso final percibido por el Estado, después de aumentos o disminuciones que se logran por acuerdo del Estado y la Federación.

**Página29**

En la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) marca que el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), se destinó de la siguiente forma:

Gráfica 2. Distribución del Recurso FAM Consolidado en Baja California

En total del Recurso FAM, se recaudaron un total de $485,766,226.00, los cuales se distribuyeron

$172,413,681.00 a Asistencia Social (Gasto Corriente), lo que representa 35% del Recurso; mientras que de Infraestructura Educativa Básica, Media Superior y Superior, representó

$313,352,545.00, siendo un 65% del recurso FAM.

**Distribución del Recurso**

Asistencia Social

35%

65%

Infraestructura Educación Básica, Media Superior y Superior

Fuente: Elaboración propia con fundamento en la Ley de Coordinación Fiscal, reforma 2016, y de los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Nivel Financiero, Cuarto Trimestre 2016.

Esta asignación proviene desde la Federación, como se describe en el **Acuerdo donde se dan a conocer la distribución y calendarización para la ministración en el ejercicio fiscal 2016, de los recursos del Ramo 33** (DOF 18/12/2015), sin embargo en dicho acuerdo solo se dio a conocer el Recurso del FAM Asistencia Social. Posteriormente en el **Aviso donde se da a conocer la distribución y calendarización de la ministración del Recurso del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), en sus componentes Infraestructura Educativa Básica, Media Superior y Superior** (DOF 28/01/2016), dio a conocer la distribución de los otros dos componentes. En atención a esta distribución, el Gobierno del Estado de Baja California, destinó el recurso según los rubros que marca la Ley de Coordinación Fiscal en su artículo 40 (Figura 2), subsidiando **252 obras/proyectos** en los componentes de Asistencia Social, Infraestructura en Educación Básica, Media Superior y Superior.



FAM consolidado



Obras/ Proyectos





* $313,352,545.00 para Obra
* $172,413,681.00 para Proyectos de Asistencia Social
* 170 Obras
* 82 Proyectos de Asistencia Social

Figura 2. Rubros de Gasto de los Componentes del FAM consolidado, ejercicio fiscal 2016

Asistencia Social

Infraestructura Educación Básica

Infraestructura Educación Media Superior y Superior



Desayunos Escolares Apoyos Alimentarios Asistencia Social

Construcción Equipamiento Rehabilitación

Construcción Equipamiento Rehabilitación

**Página30**

Fuente: Elaboración propia con información del Artículo 40 de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), DOF 16-07-2016.

En general, el presupuesto del FAM consolidado y por Componente, tuvo el siguiente comportamiento:

**Página31**

Gráfica 3. Momentos contables del Recurso FAM (Consolidado y componentes) en Baja California, ejercicio fiscal 2016

Ejercido Devengado Comprometido Modificado

FAM

20.08%

Eficiencia Presupuestal

$35,273,449.90

$63,204,276.68

$63,204,276.68

$175,645,382.00

53.96%

Eficiencia Presupuestal

$74,319,076.89

$82,162,285.46

$82,162,285.46

$137,707,163.00

83.40%

Eficiencia Presupuestal

$143,795,040.14

$147,537,026.80

$169,951,723.46

$172,413,681.00

Infraestructura Media Superior y Superior

FAM

Infraestructura

Básica

FAM Asistencia Social

Fuente: Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Nivel Financiero, cuarto trimestre 2016.

Gráfica 4. Momentos contables del Recurso FAM (Consolidado y componentes) en Baja California, ejercicio fiscal 2016 (Continua)

FAM Consolidado

$253,387,566.93

$292,903,588.94

$315,318,285.60

**52%**

**Eficiencia Presupuestal**

$485,766,226.00

Fuente: Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Nivel Financiero, cuarto trimestre 2016.

El desempeño que tuvo el recurso del FAM observado desde la eficiencia presupuestal, fue del **52%**, es decir, un nivel de ejercicio del recurso **Bajo**. Para el análisis del Gasto y cumplimiento de los objetivos del recurso en específico, se hará de manera particular por componente y ejecutor del gasto en el Estado de Baja California.

**3**

**Págin2a**

ASISTENCIA SOCIAL

El Recurso del FAM para el componente de Asistencia Social, fue ejecutado por el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia **(DIF Estatal)** y la Secretaría de Desarrollo Social del Estado **(SEDESOE)**, en las partidas presupuestales de los Capítulos 200, 300 y 400; los cuales presentaron la siguiente eficiencia Presupuestal (%):

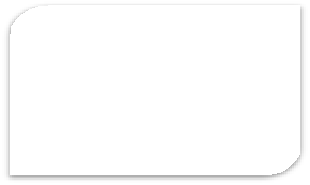
Tabla 5. Momentos contables de los recursos FAM Asistencia Social por Partida, Baja California, Ejercicio Fiscal 2016

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tipo de**  **Gasto** | **Partida** | **Modificado** | **Comprometido** | **Devengado** | **Ejercido** | **Pagado** | **%\*** |
| 2- Gasto de  Inversión | 441- Ayudas  Sociales a Personas | $5,667,621.00 | $5,667,376.87 | $5,667,376.87 | $5,667,376.87 | $5,667,376.87 | 100% |
| 1- Gasto Corriente | 238- Mercancías adquiridas para su  comercialización | $744,601.68 | $743,920.31 | $743,920.31 | $583,890.95 | $ 583,890.95 | 78% |
| 1- Gasto  Corriente | 253- Medicinas y  Productos Farmacéuticos | $1,450,000.00 | $1,436,820.00 | $1,436,820.00 | $1,219,200.05 | $1,219,200.05 | 85% |
| 1- Gasto Corriente | 254- Materiales, Accesorios y Suministros  Médicos | $3,288,991.00 | $2,965,153.22 | $2,965,153.22 | $2,170,249.86 | $2,170,249.86 | 73% |
| 1- Gasto  Corriente | 255- Materiales,  Accesorios y  Suministros de Laboratorio | $273,645.28 | $273,188.99 | $273,188.99 | $271,207.99 | $271,207.99 | 99% |
| 1- Gasto  Corriente | 271- Vestuario y  Uniformes | $1,215,000.00 | $1,206,658.17 | $1,206,658.17 | $1,195,541.12 | $1,195,541.12 | 99% |
| 1- Gasto  Corriente | 275- Blancos y  otros productos textiles, excepto  prendas de vestir | $450,000.00 | $442,433.87 | $442,433.87 | $- | $- | 0%! |
| 1- Gasto  Corriente | 312- Gas | $819,575.64 | $819,575.00 | $648,094.78 | $648,094.78 | $ 648,094.78 | 79% |
| 1- Gasto Corriente | 339- Servicios Profesionales, científicos y  técnicos integrales | $4,028,855.00 | $4,028,855.00 | $3,767,061.27 | $3,767,061.27 | $3,767,061.27 | 94% |
| 1- Gasto  Corriente | 441- Ayudas  Sociales a Personas | $154,475,391.40 | $152,367,742.03 | $130,386,319.32 | $128,272,417.25 | $128,272,417.2 5 | 84% |

Fuente: Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Nivel Financiero, cuarto Trimestre 2016

* Porcentaje de Recurso Ejercido.

De lo anterior, se puede observar que tuvo una eficiencia presupuestal del **80%** en el ejercicio de los recursos provenientes del FAM Asistencia Social, siendo un ejercicio presupuestal **bueno**.



**80%** Ejercicio general del recurso FAM Asistencia Social

**Página33**

INFRAESTRUCTURA EDUCACIÓN BÁSICA

El Recurso FAM Infraestructura Educación Básica, fue ejercido en 2016, por el Instituto de la Infraestructura Educativa de Baja California **(INIFE-BC)** y Oficialía Mayor **(OM)** para adquisiciones para las necesidades del Sector Educativo.

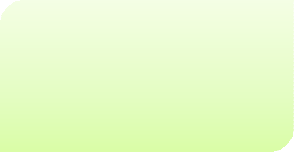
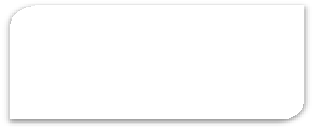
Tabla 6. Momentos contables de los recursos FAM Infraestructura Educación Básica por Partida, Baja California, Ejercicio Fiscal 2016

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tipo de Gasto** | **Partida** | **Comprometido** | **Devengado** | **Ejercido** | **Pagado** | **%** |
| 2 - Gasto de  Inversión | 511 - Muebles de  oficina y estantería | $ 5,825,659.90 | $ 5,825,659.90 | $ 5,824,572.28 | $ 5,824,572.28 | 100% |
| 2 - Gasto de Inversión | 521 - Equipos y aparatos  audiovisuales | $ 105,003.60 | $ 105,003.60 | $ 105,003.60 | $ 105,003.60 | 100% |
| 2 - Gasto de  Inversión | 564 - Sistemas de  aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y  comercial | $ 2,249,037.00 | $2,249,037.00 | $ 2,249,037.00 | $ 2,249,037.00 | 100% |
| 2 - Gasto de  Inversión | 622 - Edificación no  habitacional | $ 73,982,584.96 | $73,982,584.96 | $66,140,464.01 | $66,140,464.01 | 89% |

Fuente: Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Nivel Financiero, cuarto Trimestre 2016

* Porcentaje de Recurso Ejercido.

En general el recurso FAM Infraestructura Educación Básica, tuvo una eficiencia presupuestal de **97%**, respondiendo a un **buen desempeño** a nivel de POA.



**97%** Eficiencia Presupuestal

**Página34**

MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

Los Ejecutores del recurso FAM Infraestructura Educación Media Superior y Superior, son del componente media superior: Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Baja California **(CECYTE)** e **INIFE**, mientras que de Superior, es el INIFE y la Universidad Autónoma de Baja California **(UABC)**, campus Mexicali y campus Tijuana.

Tabla 7. Momentos contables de los recursos FAM Infraestructura Educación Media Superior y Superior por Partida, Baja California, Ejercicio Fiscal 2016

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tipo de Gasto** | **Partida** | **Comprometido** | **Devengado** | **Ejercido** | **Pagado** | **%\*** |
| 2 - Gasto de  inversión | 511 - Muebles de  oficina y estantería | $1,108,141.98 | $1,108,141.98 | $ 33,160.05 | $ 33,160.05 | 3% |
| 2 - Gasto de inversión | 515 - Equipo de cómputo y de tecnologías de la  información | $ 928,039.08 | $ 928,039.08 | $ - | $ - | 0% |
| 2 - Gasto de inversión | 564 - Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y  comercial | $ 365,114.06 | $ 365,114.06 | $ 365,114.06 | $ 365,114.06 | 100% |
| 2 - Gasto de  inversión | 622 - Edificación no  habitacional | $60,603,073.26 | $60,603,073.26 | $34,875,175.79 | $ 34,875,175.79 | 58% |
| 2 - Gasto de inversión | 627 - Instalaciones y equipamiento en  construcciones | $199,908.30 | $ 199,908.30 | $ - | $ - | 0% |
| **Eficiencia Presupuestal** | | | | | | **32%** |

Fuente: Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, nivel financiero, cuarto trimestre ejercicio 2016.

* Porcentaje de Recurso Ejercido.

En general el recurso FAM Infraestructura Educación Media Superior y Superior, tuvo una eficiencia presupuestal de **32%**, respondiendo a un **ejercicio deficiente**, ya que existen partidas presupuestales en las que no se registró algún movimiento.

**Página35**



#### ANÁLISIS DE LA COBERTURA

**Página36**

RESULTADOS DE LA COBERTURA

El Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), se encuentra definidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 y representa el 0.814 por ciento del recurso federal, cuyo propósito es la inversión en tres rubros: Otorgamiento de desayunos escolares, apoyos alimentarios y de asistencia social a la población en condiciones de pobreza extrema; Apoyos a la población en desamparo; y Construcción, equipamiento y rehabilitación de infraestructura física de los niveles de educación básica, media superior y superior en su modalidad universitaria según las necesidades de cada nivel.7

Para el ejercicio 2016, el FAM Baja California, se aprobó con las etiquetas de Asistencia Social, Infraestructura Educativa Básica, Infraestructura Educativa Media Superior e Infraestructura Educativa Superior. De ellas, se **registraron para el cuarto trimestre, 160 proyectos de Infraestructura en su totalidad operadas por el Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Baja California (INIFE BC).**

Los proyectos de asistencia social para el otorgamiento de desayunos escolares, apoyos alimentarios y de asistencia social a la población en condiciones de pobreza extrema y apoyos a la población en desamparo, sumaron 88 en el primer trimestre operados por el DIF.

**Gráfica 5. Distribución porcentual de proyectos asignados al ejercicio del FAM Baja California, 2016**

INIFE BC

**48.09**

**51.91**

ASISTENCIA SOCIAL DIF

Fuente: Gobierno de Baja California. COPLADE. (2016), Proyectos 2016- Corte SINVP

7 Centro de Estudios de las Finanzas Públicas CEFP (2016). Presupuesto de Egresos de la Federación, Recursos identificados para el Estado de Baja California.

Los proyectos para la infraestructura en su totalidad se asignan al Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Baja California (INIFE BC), se concentraron en su mayoría con obras en el nivel básico y sólo una en el nivel superior.

**Página37**

Gráfica 6. Distribución porcentual de proyectos de para la construcción, equipamiento y rehabilitación de infraestructura física de los niveles de educación con recursos del FAM Baja California, 2016.

90.00

89.47

70.00

50.00

30.00

10.00

-10.00

media superior

basico

superior

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  |  |
|  | | |  |
|  | | |  |
| 7.37 | | | 3.16 |
|  |  |  |  |

Fuente: Gobierno de Baja California. COPLADE. (2016), Proyectos 2016- Corte SINVP

Los proyectos de asistencia social se distribuyeron en la entidad como se muestra en la gráfica siguiente. En ella se puede observar que Ensenada concentra la mayor parte de los proyectos, debido a que se trata de asistencia social, básicamente para menores en albergues y menores migrantes, de los que Ensenada da cuenta en su territorio mayoritariamente. Sin embargo, la asistencia social mediante el recurso del FAM asignado, tiene gran presencia en todos los municipios.

Gráfica 7. Distribución porcentual de proyectos de Asistencia Social con recursos del FAM Baja California, 2016

30.00

26.14

25.00

21.59

21.59

20.00

15.91

15.00

11.36

10.00

5.00

3.41

0.00

Cobertura

estatal

Mexicali

Ensenada

Playas de

Rosarito

Tecate

Tijuana

Fuente: Gobierno de Baja California. COPLADE. (2016), Proyectos 2016- Corte SINVP

Del total de proyectos que el FAM propuso en Baja California para el ejercicio 2016 (160 en total registrados para el cuarto trimestre)8, cerca de 4 de cada 10 se concentran en Mexicali, seguido de Ensenada con poco más de tres, y cerca de dos de cada diez en el municipio de Tijuana.

Gráfica 8. Distribución porcentual de proyectos de para la construcción, equipamiento y rehabilitación de infraestructura física de los niveles de educación con recursos del FAM Baja California, 2016.

40.00

35.00

30.00

25.00

20.00

15.00

10.00

5.00

0.00

39.10

Mexicali Ensenada Playas de

35.26

17.31

5.77

2.56

2.56

Rosarito

Tecate Tijuana Cobertura estatal

**Página38**

Fuente: SHCP (2016). Informe sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública. Fondo de Aportaciones Múltiples, Baja California, 2016

Así también se encuentran convenios federales para potenciar el presupuesto FAM, estos dirigidos a educación. En la gráfica siguiente se puede ver la distribución de proyectos FAM original en la barra obscura, y las obras que por convenio se proponen y licitan para potenciar el presupuesto FAM en Baja California. 9 De este presupuesto potenciado FAM, es el municipio de Tijuana el que tiene mayor presencia, respecto a las obras del presupuesto FAM original, con 29 y 27 obras respectivamente, como se aprecia en el quinto par de barras de la gráfica expuesta a continuación:

8 SHCP (2016). Informe sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública. Fondo de Aportaciones Múltiples, Baja California, 2016

9 Gobierno de Baja California. Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Baja California (INAFED BC) (2016). Convocatorias a concurso o licitación pública para las obras públicas FAM 2016 y recurso potenciado FAM. Y 9 SEP (2016). Convenio de coordinación y colaboración para la potenciación de recursos del FAM. <http://eciendocs.inifed.gob.mx/escuelasalcien/index.php/convenios>

Gráfica 9. Distribución de proyectos FAM y FAM potenciado, en Baja California por municipio y cobertura estatal,2016.

**Página39**

70

61

60

50

54

55

39

40

29

30

27

20

10

4

0

Mexicali

Ensenada

Playas de

Rosarito

Tecate

Tijuana

Cobertura

estatal

Proyectos FAM potenciado

9

4

5

6

Fuente: SHCP (2016). Informe sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública. Fondo de Aportaciones Múltiples, Baja California, 2016. Y Gobierno de Baja California. Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Baja California (INAFED BC) (2016).

Los beneficiarios totales son del orden de los 2.76 % de la población total de la entidad (96 mil 321 habitantes) y cerca de cinco de cada diez de ellos, se encuentran como beneficiarios en toda la entidad. Mexicali concentra la cuarta parte, seguido de Ensenada por la condición de vulnerabilidad y mayor presencia de menores, sobre todo migrantes en ese municipio.

Gráfica 10. Beneficiarios totales del recurso del FAM, por municipio, Baja California, 2016

50.00

45.00

40.00

35.00

30.00

25.00

20.00

15.00

10.00

5.00

0.00

47.76

26.05

13.97

7.69

2.49

2.04

Cobertura

estatal

Mexicali

Ensenada

Playas de

Rosarito

Tecate

Tijuana

Fuente: SHCP (2016). Informe sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública. Fondo de Aportaciones Múltiples, Baja California, 2016.

Los beneficiarios totales del recurso FAM se distribuyen como se muestra a continuación, si se distinguen los beneficiarios de escuelas al Cien (certificados de infraestructura educativa nacional). 10 Como se ve en la gráfica, la potenciación del recurso FEM a través de las escuelas al Cien es una gran oportunidad para mejorar la infraestructura educativa en la entidad.

**Página40**

Gráfica 11. Beneficiarios totales del recurso del FAM para infraestructura escolar, según presupuesto potenciado de Escuelas al Cien, por municipio, Baja California, 2016.

60.00

50.00 ~~47.76~~

40.85

40.00

38.36

30.00

26.05

20.00

13.97

14.58

10.00

7.69

4.03

2.49

2.04

2.18

0

0.00

Cobertura

estatal

Mexicali

Ensenada

Playas de

Rosarito

Tecate

Tijuana

Beneficiarios totales

Beneficiarios Escuelas al Cien

Fuente: SHCP (2016). Informe sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública. Fondo de Aportaciones Múltiples, Baja California, 2016

10 SEP (2016). Convenio de coordinación y colaboración para la potenciación de recursos del FAM. <http://eciendocs.inifed.gob.mx/escuelasalcien/index.php/convenios>

Figura 3. Valoración general de cobertura del FAM, Baja California, 2016.

**Página41**

* Cumplimiento al 100 % por parte del DIF estatal. Valoración buena

FAM

Asistencia Social

* Cumplimiento al

100 % por parte del DIF estatal. Valoración buena.

FAM

Infaestructura

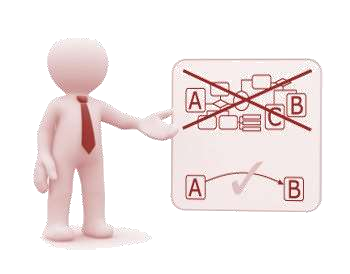
* Cumplimiento al

100 % por parte del DIF estatal. Valoración buena

Valoración

FAM total

Como principales fortalezas de FAM 2016 en Baja California se encuentra el haber suscrito convenios de Escuelas al Cien para potenciar la efectividad del recurso. La oportunidad es continuar esta dinámica y fortalecer la asistencia social, sobre todo en los municipios de Tijuana, Tecate y Playas de Rosarito.



**Página42**

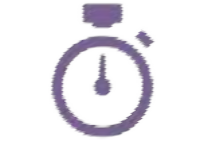
# SEGUIMIENTO A

**ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA (ASM)**

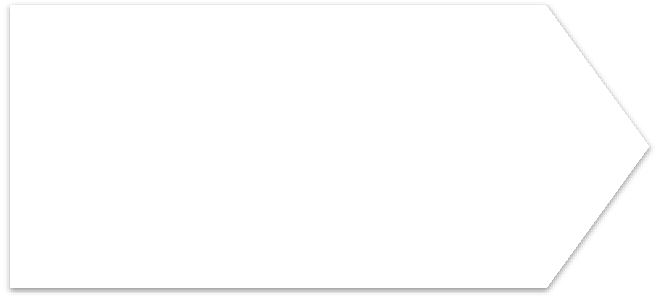
###### SEGUIMIENTO A LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA (ASM)

Las Recomendaciones emitidas en las evaluaciones derivado del análisis objetivo realizado al Programa o recurso federal, generan aspectos susceptibles de Mejora, los cuales son las acciones ya concretizadas por las dependencias y entidades que ejecutaron el recurso, para mejorar el desempeño, la gestión, la planeación, el seguimiento y/o la evaluación del programa.

En este apartado revisaremos el avance que han presentado las unidades ejecutoras del recurso en cuanto a la atención a las recomendaciones emitidas en la Evaluación Específica de Desempeño del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), ejercicio fiscal 2015, dentro del Programa Anual de Evaluación (PAE) 2016.

Este análisis, reflejará una ponderación y semaforización como se muestra a continuación:

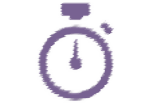
Describiendo lo siguiente cada uno de los íconos:



La Atención a los Aspectos Susceptibles de Mejora, refleja el compromiso que tiene la unidad ejecutora de mejorar el desempeño

del programa presupuestario.

**Página43**

* + Atendida 
  + Compromiso de Mejora
  + Medianamente  Atendida
  + Sin atender.

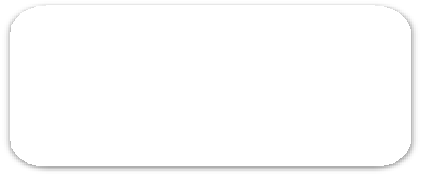
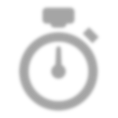
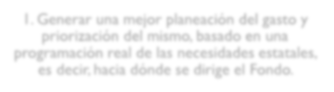
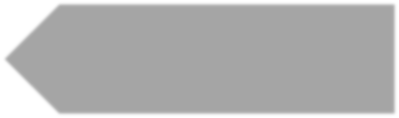
100%-71% 70%-51%



50%-31% 30%-0%

Análisis de Atención a los ASM

**Página44**

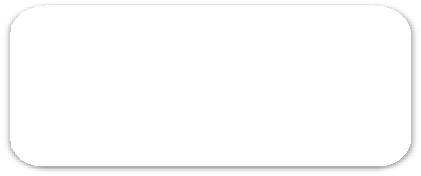
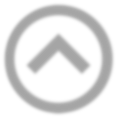
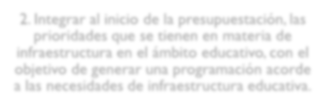
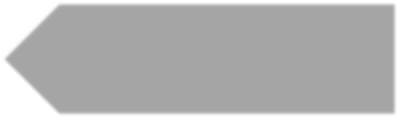


1. Generar una mejor planeación del gasto y priorización del mismo, basado en una

programación real de las necesidades estatales, es decir, hacia dónde se dirige el Fondo.

El DIF Estatal estableció como Compromiso el Realizar un seguimiento mensual del gasto presupuestal, para con base en los resultados se planee mejor para el

ejercicio fiscal posterior.

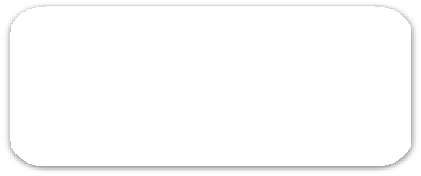
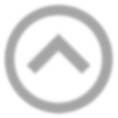
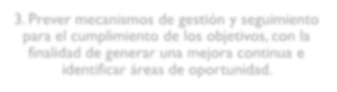
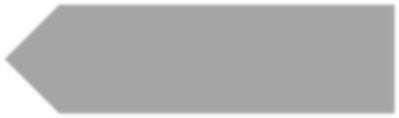


2. Integrar al inicio de la presupuestación, las prioridades que se tienen en materia de

infraestructura en el ámbito educativo, con el objetivo de generar una programación acorde a las necesidades de infraestructura educativa.

Para la programación y presupuestación las Dependencias y entidades están obligadas a presentar un sustento, problema

focal y población objetivo.

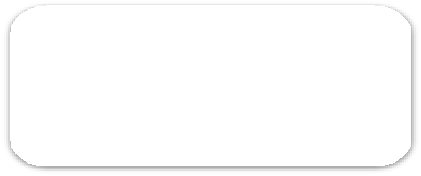
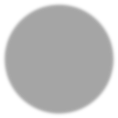
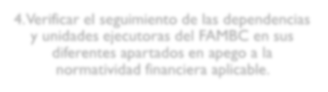
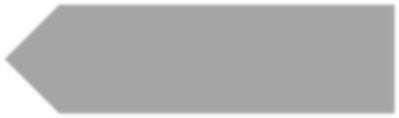


3. Prever mecanismos de gestión y seguimiento para el cumplimiento de los objetivos, con la finalidad de generar una mejora continua e

identificar áreas de oportunidad.

La Conformación del Programa Anual de Evaluaciones y la Estrategia de Seguimiento a las Recomendaciones “BCMejora” constituyen el mecanismo de mejora continua en el

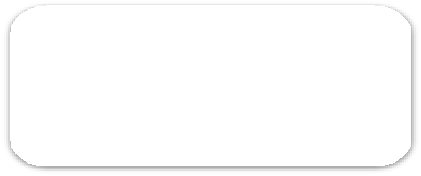
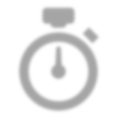
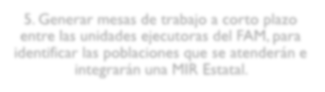
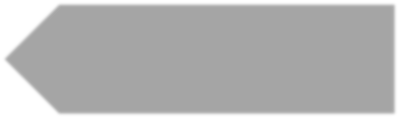
Estado.



4.Verificar el seguimiento de las dependencias y unidades ejecutoras del FAMBC en sus diferentes apartados en apego a la normatividad financiera aplicable.

El seguimiento en el alcance de las metas de indicadores, de avance financiero y gestión de proyectos, se observa en el Sistema de Formato Único (SFU), lo que se refleja en sus

informes.



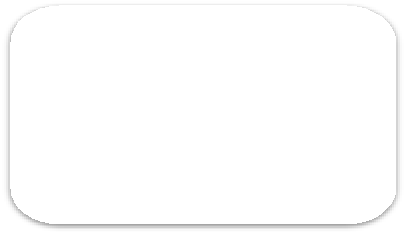
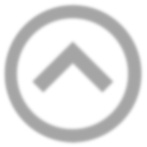
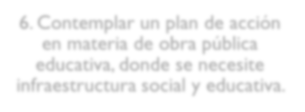
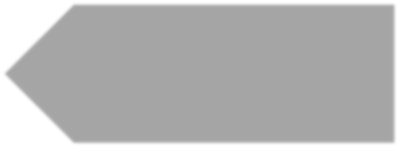
5. Generar mesas de trabajo a corto plazo entre las unidades ejecutoras del FAM, para identificar las poblaciones que se atenderán e

integrarán una MIR Estatal.

El DIF Estatal estableció como Compromiso de Mejora el Evaluar trimestralmente la

cobertura en zonas vulnerables.

**Página45**

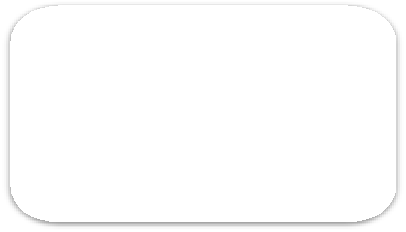
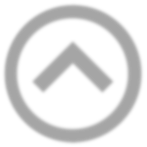
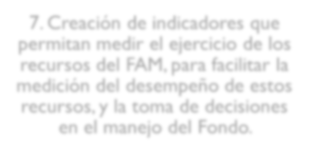
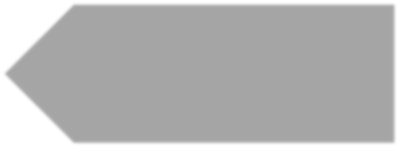


6. Contemplar un plan de acción en materia de obra pública educativa, donde se necesite

infraestructura social y educativa.

Se considera en el Programa Sectorial de Educación de Baja California 2015-2019 la ampliación y consolidación de la Infraestructura Educativa y el enfoque de los recursos FAM

para dichos fines.

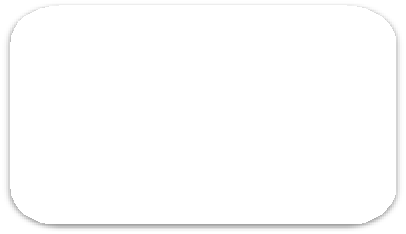
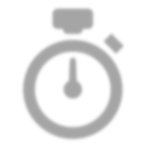
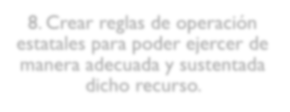
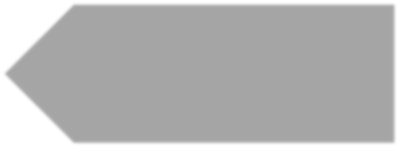


7. Creación de indicadores que permitan medir el ejercicio de los recursos del FAM, para facilitar la medición del desempeño de estos recursos, y la toma de decisiones

en el manejo del Fondo.

Tanto el DIF Estatal como el SEE cuentan con un indicador en el Sistema Estatal de Indicadores (SEI), de Avance Financiero del FAM, diferenciando el

componente correspondiente.

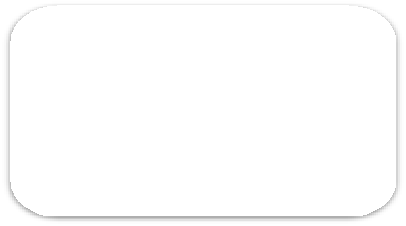
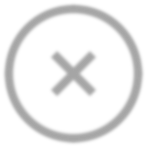
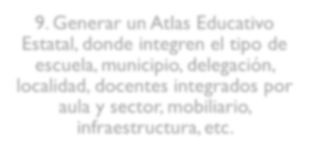
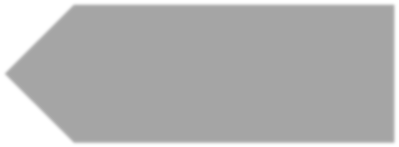


8. Crear reglas de operación estatales para poder ejercer de manera adecuada y sustentada

dicho recurso.

El DIF Estatal estableció como Compromiso de Mejora elaborar reglas de operación para regular la ejecución y coordinar los programas asistenciales financiados con

este recurso.



9. Generar un Atlas Educativo Estatal, donde integren el tipo de

escuela, municipio, delegación, localidad, docentes integrados por aula y sector, mobiliario, infraestructura, etc.

No se atendió esta

recomendación.

**Página46**

Si bien, podemos destacar que la mayoría se ha atendido y solo 1 está sin atenderse; ya que aquellas que no se han atendido en el ejercicio fiscal 2016, están siendo atendidas como Compromisos de Mejora en la Estrategia de Seguimiento a las Recomendaciones derivadas de las Evaluaciones Externas “BCMejora” que el Gobierno del Estado ha implementado.

En este sentido, se destaca la recomendación 4, la cual presenta un avance de

50%

de atención, ya que el seguimiento que se les da a las dependencias ejecutoras del recurso FAM, es desde el Sistema de Formato Único (SFU), en donde se registra la información del desempeño referente al avance financiero, gestión de proyectos y resultados de indicadores, sin embargo, si se considera que a la par, el DIF Estatal debe tener un monitoreo de seguimiento de los avances en las acciones financiadas por los recursos del FAM.

Aquellas recomendaciones que se han generado como Compromisos de Mejora, se identifican como próximas a atender, por lo que representa un avance en la atención de las recomendaciones adjudicando **70%** de avance a cada uno de ellos.

Por otra parte, las recomendaciones en la semaforización verde, tienen **100%** ya que han sido atendidas en el ejercicio fiscal 2016 o previo a la realización de esta evaluación, excepto la recomendación 3, ya que si bien se tiene el mecanismo de gestión y seguimiento para la mejora continua, sin embargo no se cuenta con un mecanismo para cumplir con los objetivos del FAM y para la elaboración del análisis FODA; por lo que, se cuenta con un

80%

de atención a la recomendación.

De manera general, la atención de las recomendaciones la podemos promediar, obteniendo un porcentaje de:



**71%**

De Atención a las

Recomendaciones

**Página47**

Sin embargo, esto presenta un área de oportunidad, la cual está siendo atendida. La Estrategia para el seguimiento a las recomendaciones, ha generado en las dependencias que busquen la manera de comprometerse a concretizar dichas recomendaciones, por ello se generó la Estrategia BCMejora, por la cual se da seguimiento a los ASM que lograron concretizarse de las Evaluaciones; como se ha observado anteriormente, diversas recomendaciones ya han sido consideradas como Compromisos de Mejora, por lo que para evaluaciones posteriores deben presentarse atendidas.



**Página48**

# CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

## FONDO DE APORTACIONES

**MÚLTIPLES (FAM)**

#### BAJA CALIFORNIA, 2016

###### PRINCIPALES FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS (FODA) DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) EN BAJA CALIFORNIA, EJERCICIO 2016.

**Página49**

**Análisis FODA**

**Fortalezas**

**Ámbito Programático**

**Ámbito Presupuestal**

El componente FAM Asistencia Social

presentó un 83.40% de Eficiencia Presupuestal, siendo el componente de mejor desempeño.

**Ámbito Indicador**

Se tienen indicadores de Avance

Financiero en el Sistema Estatal de Indicadores (SEI)

Se logró un resultado de 72% de avance de

los indicadores del Propósito de cada Componente del FAM

Se concluyeron el 88.23% de las Obras de Infraestructura Educativa Básica, Media Superior y Superior.

**Debilidades**

**Ámbito Programático**

27 Obras del FAM-Educación Básica, Media Superior y Superior no lograron el 100% de Avance Fïsico

5 Obras registradas en el SFU quedaron sin

avance con recursos del FAM-Media Superior y Superior

**Ámbito Presupuestal**

Algunas partidas presupuestales no

presentan ejercicio del FAM-Media Superior y Superior

El Componente con menor cumplimiento

fue el FAM-Infraestructura Media Superior y Superior, con un ejercicio presupuestal de 32%, un desempeño de 16.26% y 1.77% en el resultado del Indicador de Propósito

**Ámbito Indicador**

No se logró la meta del indicador de nivel propósito del FAM-Media Superior y Superior

**Página50**

**Oportunidades**

**Ámbito Programático**

Identificar las necesidades de infraestructura en educación básica, media superior y superior con un Diagnóstico

Evaluación del impacto generado por la Entrega de Despensas

Identificar las obras de infraestructura

financiadas con el FAM-Infraestructura Básica, Media Superior y Superior en un mapa interactivo

**Ámbito Indicador**

Diseñar una MIR local por cada componente para medir los resultados del Recurso FAM consolidado

Diseñar diversos indicadores para medir la cobertura y el impacto de los

recursos del FAM consolidado

**Amenazas**

**Ámbito Programático**

Entrega de recurso fuera de tiempos y reducciones del recurso lo que

puede desfasar los tiempos para

ejercer los recursos al finalizar el año

Observaciones derivadas de las auditorías de la ASF por recursos no

ejercidos, en las obras que no han presentado avance físico y al incumplimiento de los rubros

**Conclusiones**

**Página51**

**Ámbito Programático** Todas las obras y los proyectos financiados por el FAM consolidado se encuentran alineados a los Programas y Metas de las Unidades Ejecutoras.

La Meta 18 *Realizar la entrega de espacios educativos en educación básica, mediante una ejecución oportuna y de calidad*, del Programa 108 Desarrollo de infraestructura educativa del INIFE, no logró la meta programada, reflejando solo un 38% de espacios educativos realizados. El recurso del FAM consolidado, aporta significativamente a los programas a los cuales se encuentran alineadas las obras. En general, se tiene un buen desempeño programático del FAM-Básico y Asistencia Social, siendo del 69% y 90%, respectivamente.

**Presupuestal** Se identifica claramente las partidas presupuestales en donde se ha asignado el recurso del FAM correspondiente.

En general, se tiene un deficiente ejercicio presupuestal del 52% del recurso FAM consolidado. Por componente, los que reflejaron un mejor comportamiento presupuestal fueron el componente

Asistencia Social y Educación Básica, con un ejercicio presupuestal de 83.40% y 53.96%, respectivamente; mientras que el componente de Infraestructura Media Superior y Superior, presenta un eficiencia del 20%.

**Indicadores** La MIR se encuentra alineada en su lógica vertical y horizontal.

Respecto al FAM Asistencia Social, reportó 100% en los dos indicadores a informar en el SFU, de nivel propósito y actividad.

Del FAM Educación Básica, reflejó un resultado de 2.04% del Propósito, 4.1% del componente de Escuelas Públicas de tipo básico con proyectos concluidos; mientras que en las actividades, lograron un 100% en todas.

A nivel Estatal, solo se han integrado indicadores de Avance Financiero del recurso en el ejercicio fiscal 2017.

**Cobertura** Se identifica que el 26.14% de los proyectos de Asistencia Social, fueron en el municipio de Ensenada. Por otra parte, en cuanto al componente de Infraestructura Educación Básica, se enfoca a Mexicali el 39.10% de las obras. En cuanto a los beneficiarios, se tiene que la mayoría de los beneficiados se encuentran en Ensenada y Mexicali, siendo 13.97% y 26.05% respectivamente.

**Página52**

Atención de los Aspectos Susceptibles de Mejora

El DIF como unidad ejecutora del FAM Asistencia Social, ha dado seguimiento a las recomendaciones de la Evaluación del ejercicio fiscal 2015 (PAE 2016) mediante la Estrategia BCMejora. En general, se han atendido la mayoría de las recomendaciones emitidas en la Evaluación pasada.

##### Recomendaciones

**Página53**

|  |
| --- |
| **1. Programático** |
| 1.1. Integrar como meta a cargo del ejecutor, la elaboración de un diagnóstico de  infraestructura educativa en Baja California, que sirva como insumo para la planeación y sustento para la gestión de recursos federales del FAM consolidado, principalmente para los componentes de Infraestructura Educación Básica, Media Superior y Superior. |
| **2. Indicadores** |
| 2.1. Diseñar una MIR local por cada componente alineada a la Federal, para tener un  mejor seguimiento de los recursos y de los objetivos del mismo en el Estado. |
| **3. Cobertura** |
| 3.1. Medir el impacto que ha generado la infraestructura educativa en la población  beneficiada, con la finalidad de tener información estadística y del desempeño, que sirvan como insumos para la toma de decisiones en la gestión y el ejercicio de los recursos. |

###### FUENTES DE INFORMACIÓN

**Página54**

Gobierno de la República (2016). Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, 27/11/2015 (2015). Recuperado el 02 de junio de 2017, de.http://dof.gob.mx/nota\_detalle.php?codigo=5417699&fecha=27/11/2015

Actualización del Plan Estatal de Desarrollo 2014-2019. Disponible en: [http://www.copladebc.gob.mx/PED/documentos/Actualizacion%20del%20Plan%20Estatal%2](http://www.copladebc.gob.mx/PED/documentos/Actualizacion%20del%20Plan%20Estatal%252) 0de%20Desarrollo%202014-2019.pdf

Acuerdo de Distribución de los recursos del Ramo 33 y Ramo 28, Ejercicio Fiscal 2016: http://dof.gob.mx/nota\_detalle.php?codigo=5420652&fecha=18/12/2015

Acuerdo, distribución FAM Básico, Media Superior y Superior Ejercicio 2016: https://[www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKE](http://www.google.com.mx/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q&amp;esrc=s&amp;source=web&amp;cd=1&amp;ved=0ahUKE) wii-aKcj9fUAhVK5GMKHReHC8sQFggiMAA&url=http%3A%2F%[2Fw](http://www.dof.gob/)ww[.dof.gob.](http://www.dof.gob/) mx%2Fnota\_to\_doc.php%3Fcodnota%3D5423795&usg=AFQjCNHUE3CCahIXWGbvJK8 BVJgzfYccOg

Cámara de diputados LXIII Legislatura – CEFP. Presupuesto de Egresos de la Federación 2016: Recursos Identificados para el Estado de Baja California. Recuperado el 07 de junio de 2017, de. <http://www.cefp.gob.mx/edospef/2016/pef2016/bc.pdf>

Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado. (2016). Evaluación Específica de Desempeño del Fondo De Aportaciones Múltiples (FAM), como (Asistencia Social, Infraestructura Básica E Infraestructura Media Superior Y Superior). Recuperado el 07 de junio de 2017, de <http://www.copladebc.gob.mx/documentos/eval/desempeno/2016/FAM.pdf>

Corte Ejercicio Fiscal 2016. SINVP, Gobierno del Estado de Baja California. Gobierno de Baja California. COPLADE. (2016), Proyectos 2016- Corte SINVP

Gobierno de la República (2016). Lineamientos generales de operación para la entrega de los recursos del Ramo General 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, DOF 21-01-2016.

Información Institucional de la SPF.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Nivel Financiero, Cuarto Trimestre ejercicio fiscal 2016, (SFU).

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, Gestión de Proyectos, Cuarto Trimestre ejercicio fiscal 2016, (SFU).

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública al 4to Trimestre del Ejercicio Fiscal 2016.

Lineamientos Generales de la Estrategia para el Seguimiento de las Recomendaciones Derivadas de Evaluaciones Externas “BCMejora”. Monitor BC. <http://indicadores.bajacalifornia.gob.mx/menuResultado_evaluaciones.jsp>

**Página55**

Programa Operativo Anual (POA) del DIF Estatal. Programa Operativo Anual (POA) de la ISEP. Programa Operativo Anual (POA) de la SEBS.

Programa Sectorial de Educación de Baja California. Disponible en: <http://www.educacionbc.edu.mx/see/programasectorial/PEBC20152019.pdf>

Secretaría de Educación Pública. (2013). Convenio de Coordinación y Colaboración para la Potenciación de Recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples, del Plan Nacional del desarrollo 2013-2018. Recuperado el 07 de junio de 2017, de <http://www.escuelasalcien.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PRE/escuelasa> lcien/Documentos/Convenio\_Coordinacion.PDF

Secretaría de Educación Pública. (2016). Guía Operativa para la Construcción, Equipamiento, Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura Física de Educación Básica 2016, del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) en su componente de Infraestructura Educativa Básica (FAM no Potenciado). Recuperado el 07 de junio de 2017, de <http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/128516/GU_A_OPERATIVA_DE_FAM_B>

\_SICA\_2016.pdf

Secretaria de Educación Pública. Dictamen por el que Resuelve el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa. Recuperado el 07 de junio de 2017, de <http://www.inifed.gob.mx/escuelasalcien/pdf/fam/bajacalifornia.pdf>

SEP (2016). Convenio de coordinación y colaboración para la potenciación de recursos del FAM. Recuperado el 02 de junio de 2017, de. <http://eciendocs.inifed.gob.mx/escuelasalcien/index.php/convenios>

SHCP (2016). Informe sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública. Fondo de Aportaciones Múltiples, Baja California, 2016

Sistema Estatal de Indicadores (SEI)[: http://indicadores.bajacalifornia.gob.mx/index3.jsp](http://indicadores.bajacalifornia.gob.mx/index3.jsp)

###### FORMATO PARA LA DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES

**Página56**

|  |
| --- |
| 1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN |
| **1.1. Nombre completo de la evaluación:** Evaluación Específica De Desempeño  Del Fondo De Aportaciones Múltiples (FAM) 2016. |
| **1.2. Fecha de inicio de la evaluación:** 10/04 /2017 |
| **1.3. Fecha de término de la evaluación:** 10/07/2017 |
| **1.4. Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación**  **y nombre de la unidad administrativa a la que pertenece:**  **Nombre:** Artemisa Mejía Bojórquez **Unidad Administrativa:** Dirección de Planeación y Evaluación, Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado. |
| **1.5. Objetivo general de la evaluación:**  Contar con una valoración del desempeño del Fondo De Aportaciones Múltiples (FAM) del Gobierno del Estado de Baja California, correspondiente al ejercicio fiscal 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. |
| **1.6. Objetivos específicos de la evaluación:**   1. Realizar una valoración de los resultados y productos de los recursos federales del ejercicio fiscal 2016, mediante el análisis de las normas, información institucional, los indicadores, información programática y presupuestal. 2. Analizar la cobertura del fondo, su población objetivo y atendida, distribución por municipio, condición social, etc., según corresponda. 3. Identificar los principales resultados del ejercicio presupuestal, el comportamiento del presupuesto asignado modificado y ejercido, analizando los aspectos más relevantes del ejercicio del gasto. 4. Analizar los indicadores, sus resultados en 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 evaluaciones externas del ejercicio inmediato anterior, exponiendo los avances más importantes al respecto. 7. Identificar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. 8. Identificar las principales recomendaciones del recurso federal evaluado, atendiendo a su relevancia, pertinencia y factibilidad para ser atendida en el corto plazo. |

**Página57**

|  |
| --- |
| **1.7. Metodología utilizada de la evaluación:**  Instrumentos de recolección de información:  Cuestionarios Entrevistas Formatos x \_ Otros\_x Especifique:  **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 información adicional considerada para complementar dicho análisis. Se entiende por análisis de gabinete al conjunto de actividades que involucran el acopio, la organización y la valoración de información concentrada en registros administrativos, bases de datos, evaluaciones internas y/o externas, así como documentación pública.  Cabe destacar que el presente análisis se basa en lo establecido en los Términos de Referencia para las Evaluaciones Específicas de Desempeño de los Programas Estatales y Recursos Federales ejercidos en Baja California, retomado del Modelo de Términos de Referencia para este tipo de evaluaciones que establece el CONEVAL. |

|  |
| --- |
| **2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN** |
| **2.1. Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:**  **Ámbito Programático**  Todas las obras y los proyectos financiados por el FAM consolidado se encuentran alineados a los Programas y Metas de las Unidades Ejecutoras.  La Meta 18 *Realizar la entrega de espacios educativos en educación básica, mediante una ejecución oportuna y de calidad*, del Programa 108 Desarrollo de infraestructura educativa del INIFE, no logró la meta programada, reflejando solo un 38% de espacios educativos realizados.  El recurso del FAM consolidado, aporta significativamente a los programas a los cuales se encuentran alineadas las obras.  En general, se tiene un buen desempeño programático del FAM-Básico y Asistencia Social, siendo del 69% y 90%, respectivamente.  **Presupuestal**  Se identifica claramente las partidas presupuestales en donde se ha asignado el recurso del FAM correspondiente.  En general, se tiene un deficiente ejercicio presupuestal del 52% del recurso FAM consolidado. Por componente, los que reflejaron un mejor comportamiento presupuestal fueron el componente Asistencia Social y Educación Básica, con un ejercicio presupuestal |

**Página58**

|  |
| --- |
| de 83.40% y 53.96%, respectivamente; mientras que el componente de Infraestructura  Media Superior y Superior, presenta un eficiencia del 20%.  **Indicadores**  La MIR se encuentra alineada en su lógica vertical y horizontal.  Respecto al FAM Asistencia Social, reportó 100% en los dos indicadores a informar en el SFU, de nivel propósito y actividad.  Del FAM Educación Básica, reflejó un resultado de 2.04% del Propósito, 4.1% del componente de Escuelas Públicas de tipo básico con proyectos concluidos; mientras que en las actividades, lograron un 100% en todas.  A nivel Estatal, solo se han integrado indicadores de Avance Financiero del recurso en el ejercicio fiscal 2017.  **Cobertura**  Se identifica que el 26.14% de los proyectos de Asistencia Social, fueron en el municipio de Ensenada. Por otra parte, en cuanto al componente de Infraestructura Educación Básica, se enfoca a Mexicali el 39.10% de las obras.  En cuanto a los beneficiarios, se tiene que la mayoría de los beneficiados se encuentran en Ensenada y Mexicali, siendo 13.97% y 26.05% respectivamente.  **Atención de los Aspectos Susceptibles de Mejora**  El DIF como unidad ejecutora del FAM Asistencia Social, ha dado seguimiento a las recomendaciones de la Evaluación del ejercicio fiscal 2015 (PAE 2016) mediante la Estrategia BCMejora. En general, se han atendido la mayoría de las recomendaciones emitidas en la Evaluación pasada. |
| **2.2. Señalar cuales son las principales Fortalezas, Oportunidades,**  **Debilidades y Amenazas (FODA), de acuerdo con los temas del programa, estrategias e instituciones.** |
| **Fortalezas:**  **Ámbito Programático**   * Se concluyeron el 88.23% de las Obras de Infraestructura Educativa Básica, Media Superior y Superior.   **Ámbito Presupuestal**   * El componente FAM Asistencia Social presentó un 83.40% de Eficiencia Presupuestal, siendo el componente de mejor desempeño.   **Ámbito Indicador** |

**Página59**

|  |
| --- |
| * Se tienen indicadores de Avance Financiero en el Sistema Estatal de Indicadores   (SEI)   * Se logró un resultado de 72% de avance de los indicadores del Propósito de cada Componente del FAM |
| **Oportunidades:**  **Ámbito Programático**   * Identificar las necesidades de infraestructura en educación básica, media superior y superior con un Diagnóstico * Evaluación del impacto generado por la Entrega de Despensas * Identificar las obras de infraestructura financiadas con el FAM-Infraestructura Básica, Media Superior y Superior en un mapa interactivo   **Ámbito Indicador**   * Diseñar una MIR local por cada componente para medir los resultados del Recurso FAM consolidado * Diseñar diversos indicadores para medir la cobertura y el impacto de los recursos del FAM consolidado |
| **Debilidades:**  **Ámbito Programático**   * 27 Obras del FAM-Educación Básica, Media Superior y Superior no lograron el 100% de Avance Físico * 5 Obras registradas en el SFU quedaron sin avance con recursos del FAM-Media Superior y Superior   **Ámbito Presupuestal**   * Algunas partidas presupuestales no presentan ejercicio del FAM-Media Superior y Superior * El Componente con menor cumplimiento fue el FAM-Infraestructura Media Superior y Superior, con un ejercicio presupuestal de 32%, un desempeño de 16.26% y 1.77% en el resultado del Indicador de Propósito   **Ámbito Indicador**   * No se logró la meta del indicador de nivel propósito del FAM-Media Superior y Superior |
| **Amenazas:**  **Ámbito Programático**   * Entrega de recurso fuera de tiempos y reducciones del recurso lo que puede desfasar los tiempos para ejercer los recursos al finalizar el año * Observaciones derivadas de las auditorías de la ASF por recursos no ejercidos, en las obras que no han presentado avance físico y al incumplimiento de los rubros |

**Página60**

|  |
| --- |
| **3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN** |
| **3.1. Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:**  En general el Fondo De Aportaciones Múltiples (FAM) 2016 tiene un deficiente ejercicio presupuestal del 52% del recurso FAM consolidado. Por componente, los que reflejaron un mejor comportamiento presupuestal fueron el componente Asistencia Social y Educación Básica, con un ejercicio presupuestal de 83.40% y 53.96%, respectivamente; mientras que el componente de Infraestructura Media Superior y Superior, presenta un eficiencia del 20%.  El Recurso del FAM para el componente de Asistencia Social, fue ejecutado por el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia **(DIF Estatal)** y la Secretaría de Desarrollo Social del Estado **(SEDESOE)** desarrollando **252 obras/proyectos** en los componentes de Asistencia Social, Infraestructura en Educación Básica, Media Superior y Superior. |
| **3.2. Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia:** |
| **Ámbito programático**  **1** Integrar como meta a cargo del ejecutor, la elaboración de un diagnóstico de infraestructura educativa en Baja California, que sirva como insumo para la planeación y sustento para la gestión de recursos federales del FAM consolidado, principalmente para los componentes de Infraestructura Educación Básica, Media Superior y Superior. |
| **Ámbito de indicadores**  **2** Diseñar una MIR local por cada componente alineada a la Federal, para tener un mejor seguimiento de los recursos y de los objetivos del mismo en el Estado. |
| **Ámbito de cobertura**  **3** Medir el impacto que ha generado la infraestructura educativa en la población beneficiada, con la finalidad de tener información estadística y del desempeño, que sirvan como insumos para la toma de decisiones en la gestión y el ejercicio de los recursos. |

|  |
| --- |
| **4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA** |
| **4.1. Nombre del coordinador de la evaluación:** Dr. Agustín Sández Pérez |
| **4.2. Cargo:** Coordinador |
| **4.3. Institución a la que pertenece:** Grupo de Investigación en Consultoría  Especializada (GICE). |
| **4.4. Principales colaboradores:** |
| **4.5. Correo electrónico del coordinador de la evaluación:**  [agustin.sandez@uabc.mx](mailto:agustin.sandez@uabc.mx) |
| **4.6. Teléfono (con clave lada):** 686 1-60-58-32 |

|  |
| --- |
| **5. IDENTIFICACIÓN DE LOS PROGRAMAS** |

**Página61**

|  |
| --- |
| **5.1. Nombre del (los) programa (s) evaluado (s):** Fondo De Aportaciones  Múltiples. |
| **5.2. Siglas:** FAM |
| **5.3. Ente público coordinador del (los) programa (s):**  Desarrollo Integral para la Familia (DIF) Instituto de Infraestructura Educativa (INIFE)  Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos (ISEP) |
| **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):** |
| **5.7. Nombre de la (s) unidad (es) administrativa (s) a cargo del (los)**  **programa** (s):  Desarrollo Integral para la Familia (DIF) Instituto de Infraestructura Educativa (INIFE)  Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos (ISEP) |
| **5.8. 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):**  **Desarrollo Integral para la Familia (DIF)** Director General : Jorge Alberto Vargas Bernal, Correo: [javargas@difbc.gob.mx](mailto:javargas@difbc.gob.mx) Tel: 5 51 66 18 **Instituto de Infraestructura Educativa (INIFE)** Director General: C.P. Arturo Alvarado González Correo: Tel: 5 57 12 00  **Oficialía Mayor**  Director: Loreto Quintero Quintero  Correo: [lquintero@baja.gob.mx](mailto:lquintero@baja.gob.mx) Tel: (686) 558 1051 **Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos (ISEP)** Director General M.A. Miguel Ángel Mendoza González Correo: [mmendozag@adm.edubc.mx](mailto:mmendozag@adm.edubc.mx) Tel: 559-88-95 |

|  |
| --- |
| **6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN** |
| **6.1. Tipo de contratación:**  Adjudicación directa \_ Invitación a tres Licitación pública Licitación pública nacional Otra (señalar)\_x Adjudicación directa contando con tres cotizaciones |
| **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:** $ 200,0000.00 M.N. (Cien mil pesos) más IVA. |

**Página62**

|  |
| --- |
| **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 en internet de la evaluación:**  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> |

**Página63**

