

Formato para la difusión de los resultados

1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN

1. Nombre completo de la evaluación:

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

1.2 Fecha de inicio de la evaluación: 25 de agosto de 2017

1.3 Fecha de término de la evaluación: 24 de octubre de 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: Directora de Planeación y Evaluación, Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Baja California.

1.5 Objetivo general de la evaluación:

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

1.6 Objetivos específicos de la evaluación:

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

1.7 Metodología utilizada para la evaluación:

Instrumentos de recolección de información:

Cuestionarios _____ Entrevistas _____ Formatos X

Otros _____

Especifique: _____

Descripción de las técnicas y modelos utilizados:

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

2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN

2.1 Descripción de los hallazgos más relevantes de la evaluación

Ámbito programático

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

Ámbito presupuestal

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

Ámbito indicador

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

Ámbito cobertura

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

Atención de los aspectos susceptibles de mejora

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

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

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

Fortalezas

Ámbito programático

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

Ámbito cobertura

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

Ámbito indicador

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

Aspectos Susceptibles de Mejora

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

Oportunidades

Ámbito programático

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

Debilidades

Ámbito presupuestal

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

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

Ámbito programático

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

Amenazas

Ámbito presupuestal

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

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

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN

3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación

Ámbito presupuestal

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

Ámbito programático

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

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

Ámbito cobertura

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

Ámbito indicador

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

Aspectos Susceptibles de Mejora

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

3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia

Aspectos Susceptibles de Mejora

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

Ámbito presupuestal

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

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

Ámbito programático

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

4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA

4.1 Nombre del coordinador de la evaluación

Luz Irene Iñiguez Cañez

4.2 Cargo

Coordinador de la evaluación

4.3 Institución a la que pertenece

Luz Irene Iñiguez Cañez

4.4 Principales colaboradores

4.5 Correo electrónico del coordinador de la evaluación

Luz.iniguez1@gmail.com

4.6 Teléfono (con clave lada)

664-313- 9612

5. IDENTIFICACIÓN DE LOS PROGRAMAS

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

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal

5.2 Siglas

FISE

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

Luz Irene Iñiguez Cañez

5.4 Poder público al que pertenece (n) el (los) programa (s)

Poder Ejecutivo Poder Legislativo Poder Judicial Ente Autónomo

5.5 Ámbito gubernamental al que pertenece (n) el (los) programa (s)

Federal Estatal Municipal

5.6 Nombre de la (s) unidad (es) administrativa (s) y del (los) titular (es) a cargo del (los) programa (s)

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

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

Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Baja California

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

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

6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN

6.1 Tipo de contratación

6.2 Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación

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

6.3 Costo total de la evaluación

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

6.4 Fuente de financiamiento

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

7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN

7.1 Difusión de internet de la evaluación

Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal

Página web de COPLADE:

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

Página web Monitor de Seguimiento Ciudadano

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

7.2 Difusión en internet del formato

Página web de COPLADE:

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

Página web Monitor de Seguimiento Ciudadano

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