



FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO (FONE).

EVALUACIÓN ESPECÍFICA DEL DESEMPEÑO 2018.



BAJACALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO



COPLADE
BAJACALIFORNIA
COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA
EL DESARROLLO DEL ESTADO



Ahara
CORPORATIVO



SEE
BAJACALIFORNIA
SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL

SPF
BAJACALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO (FONE)

EVALUACIÓN ESPECÍFICA DEL DESEMPEÑO AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2018

Contenido

Introducción	2
Datos Generales	4
Nombre completo del gasto federalizado evaluado	4
Dependencia, Entidad y Unidad Responsable del Programa Presupuestario Estatal o del Gasto Federalizado Evaluado	4
Presupuesto autorizado, modificado y ejercido en el ejercicio fiscal que se está evaluando.....	4
Objetivo del Fondo	5
Descripción de la problemática	7
Población objetivo y atendida en el ejercicio fiscal 2018	8
Relación con otros programas Estatales y Federales	9
Alineación del Fondo	11
Resultados logrados.....	14
Análisis del cumplimiento programático.....	14
Análisis de los indicadores con que cuenta el Fondo.....	16
Análisis del cumplimiento presupuestal.....	18
Análisis de la cobertura.....	22
Análisis del seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora.....	25
Conclusiones y recomendaciones de la Evaluación.....	27
Conclusiones	27
Análisis FODA.....	28
Recomendaciones:	31
Fuentes de información.....	32
Formato para la difusión de Resultados (CONAC)	33



FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO (FONE)

EVALUACIÓN ESPECÍFICA DEL DESEMPEÑO AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2018

Introducción

En este documento se presentan los resultados de la evaluación realizada a los recursos del FONE en el Estado de Baja California para el ejercicio fiscal 2018, el impacto que tiene en el sistema educativo en la entidad; en tal sentido se abordarán elementos que permitan al estado desarrollar estrategias que apoyen un mejor y más adecuado ejercicio de los recursos, así mismo contribuyendo para poder brindar un mejor desarrollo académico y un futuro alentador para los estudiantes. El monto del presupuesto autorizado para ejercerse en el Estado de Baja California en relación a los recursos del FONE es un total de 11'202,230,228.00 pesos mismo que no han sido modificados, de este presupuesto el 88.3% fue asignado para Servicios Personales, el 9.7% y el 2% restante se destinó al Fondo de Compensación. Por ende, en este documento se puede denotar la evaluación del FONE para el ejercicio fiscal 2018 al segundo trimestre.

El presente documento, abarca una serie de puntos importantes para su evaluación dándole una seriedad al contexto para su análisis y para identificar la problemática de una manera exitosa y de beneficio para la educación básica en baja california, los puntos a tratar son los siguientes.

- ✚ Resultados obtenidos en el desempeño de los objetivos y metas planteados.
- ✚ Indicadores de resultado
- ✚ Desempeño presupuestal del Fondo, y Análisis FODA

El Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE). Tiene como fin de otorgar recursos a las entidades federativas para financiar el sistema educativo básico; y lograr que el estado de baja california tenga el

Página | 2



BAJACALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO



SEE \
BAJACALIFORNIA
SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL



COPLADE \
BAJACALIFORNIA
COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA
EL DESARROLLO DEL ESTADO

SPF \
BAJACALIFORNIA
SERVICIOS PÚBLICOS Y FINANCIEROS

Ahorra
CORPORATIVO

FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO (FONE)

EVALUACIÓN ESPECÍFICA DEL DESEMPEÑO AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2018

menos índice de niños y niñas sin matrícula registrada en la Secretaría de Educación Pública. El Fondo que se evalúa, tiene como objetivo el apoyar a las Entidades Federativas para que cumplan sus funciones en materia de educación básica y normal, hay que tener en cuenta que el derecho a la educación en nuestro País se encuentra contenido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Artículo Tercero, el menciona y establece que todo individuo tiene derecho a recibir educación por lo cual el Estado (Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios), brindara educación preescolar, primaria, secundaria y media superior; las tres primeras conforman la educación básica la cual es obligatoria al igual que la educación media superior.



FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO (FONE)

EVALUACIÓN ESPECÍFICA DEL DESEMPEÑO AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2018

Datos Generales

Nombre completo del gasto federalizado evaluado

Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo

Dependencia, Entidad y Unidad Responsable del Programa Presupuestario Estatal o del Gasto Federalizado Evaluado

El **Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos (ISEP)** del Estado de Baja California es la entidad Paraestatal responsable del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, mientras que la Unidad Responsable de brindar la información a través del Sistema del Formato Único de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es la **Dirección de Planeación, Programación y Presupuesto**.

Presupuesto autorizado, modificado y ejercido en el ejercicio fiscal que se está evaluando.

Conforme al "Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública" se autorizaron recursos para el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa para Baja California un monto de **\$11'202'230,228.00** y ejercido al segundo trimestre del 2018 es la cantidad de \$1'760'430,243.00 desglosándose de la siguiente manera:



FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO (FONE)

EVALUACIÓN ESPECÍFICA DEL DESEMPEÑO AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2018

Tabla. 1 Presupuesto del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) al Segundo trimestre del 2018.

Nombre Subfondo	Presupuesto autorizado	Presupuesto modificado	Presupuesto ejercido
Servicios Personales	9'899'699,975.00	9'899'699,975.00	1'431'105,289.00
Gastos de Operación	1'093'626,971.00	1'093'626,971.00	266'808,219.7
Fondo de compensación	208'903,282.00	208'903,282.40	62'516,733.95
Total	11'202,230,228.00	11'202,230,228.00	1'760'430,243.00

Fuente: Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, al segundo trimestre del 2018.

Objetivo del Fondo

Conforme a lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley de Coordinación Fiscal, con cargo a las aportaciones del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), los Estados serán apoyados con recursos económicos complementarios para ejercer las atribuciones que en materia de educación básica y normal de manera exclusiva se les asignan, respectivamente, en los artículos 13 y 16 de la Ley General de Educación. Por tanto, el principal objetivo del FONE es la de destinar los recursos para cubrir el pago de los servicios personales correspondientes al personal que ocupa las plazas transferidas a los estados con fines de mejora en el acceso a la Educación Básica para niñas y niños.

De acuerdo a la siguiente tabla el presupuesto aprobado para el Estado de Baja California en la asignación de recursos del FONE, este se ha incrementado conforme pasan los años:



FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO (FONE)

EVALUACIÓN ESPECÍFICA DEL DESEMPEÑO AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2018

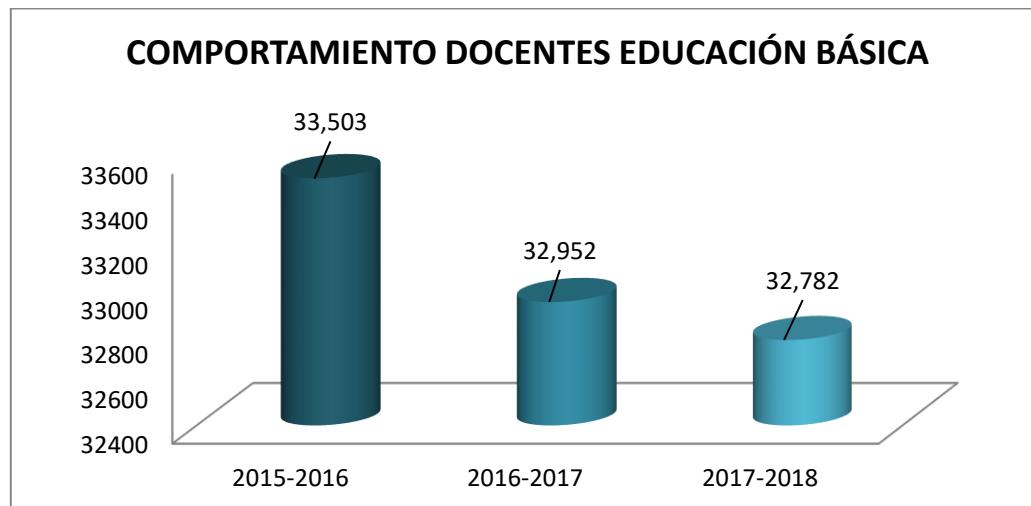
Tabla. 2 Comparativo Presupuesto del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE)

Presupuesto 2015*	Presupuesto 2016*	Presupuesto 2017*	Presupuesto 2018**
10'373,100,000.00	10'380,083,739	10'726,442,085.11	11'202,230,228.00

Fuente: * Recuperado de COPLADE, Evaluación Específica de Desempeño, FONE, 2015, 2016,2017.

**Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, al segundo trimestre del 2018.

Según las Principales Cifras Estadísticas del Sistema Educativo Estatal, la cantidad de docentes ha ido en descenso de acuerdo a los últimos 3 ciclos escolares analizados en este documento como se muestra en la siguiente tabla:



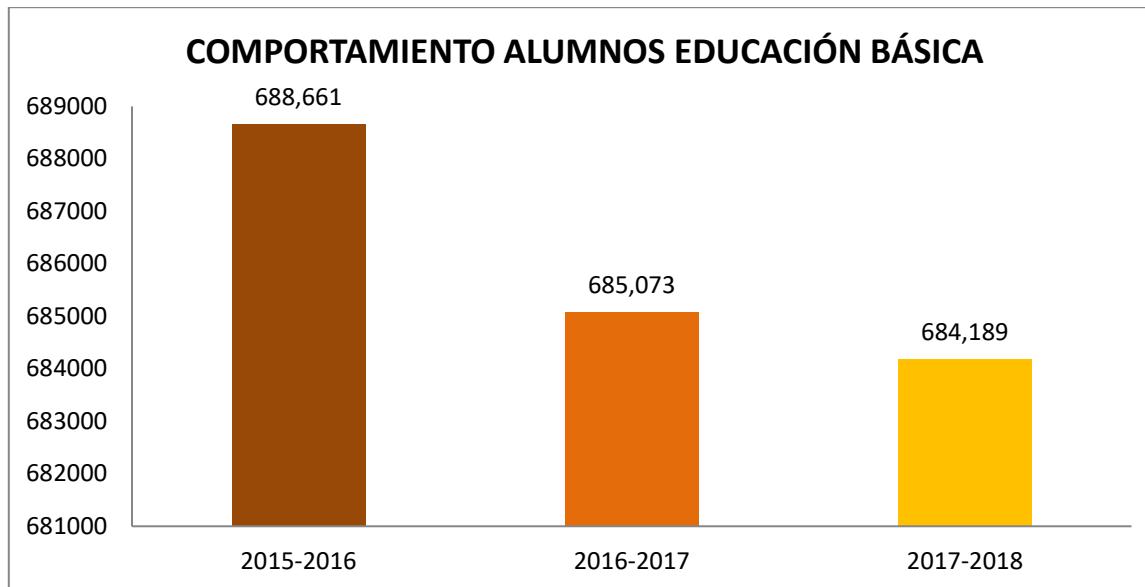
Fuente: Elaboración propia con base en datos del portal de Principales Cifras Estadísticas, Sistema Educativo Estatal, Dirección de Estadísticas y Control Escolar, Departamento de Información y Estadística Educativa, de los ciclos escolares 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018.



FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO (FONE)

EVALUACIÓN ESPECÍFICA DEL DESEMPEÑO AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2018

De la misma manera en que la cantidad de docentes en las escuelas incorporadas al Estado, la matrícula de alumnos de educación básica ha disminuido considerablemente como se muestra a continuación:



Fuente: Elaboración propia con base en datos del portal de Principales Cifras Estadísticas, Sistema Educativo Estatal, Dirección de Estadísticas y Control Escolar, Departamento de Información y Estadística Educativa, de los ciclos escolares 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018.

Descripción de la problemática

El Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), es un fondo creado para asegurar la formación integral de la educación básica garantizando la inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de población de Baja California, encaminados al desarrollo humano, con una educación de calidad.

La problemática radica en la cantidad de docentes que atienden la matrícula inscrita en Educación Básica; considerando los datos que presenta



FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO (FONE)

EVALUACIÓN ESPECÍFICA DEL DESEMPEÑO AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2018

el Sistema Educativo Estatal a través de la Dirección de Estadística y Control Escolar se puede denotar que hay un déficit de profesores respecto a los ciclos escolares 2016-2017 con 32,952 docentes y para el ciclo 2017-2018 baja a 32,782.

La cantidad en que decreció es de 170 docentes, aparentemente es baja, pero si esto se contrasta con el presupuesto aprobado 2018 para Servicios Personales, se puede observar que esta cantidad aumentó. Por ende, no se está atacando al fin último del fondo el cual es contribuir a segura la calidad de los aprendices y la formación integral de todos los grupos de la población mediante la aplicación de recursos del FONE en mención.

Población objetivo y atendida en el ejercicio fiscal 2018

La Federación a partir del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto Operativo, canaliza los recursos a las Entidades Federativas para brindar a cada uno de los niños y niñas que así soliciten un espacio para recibir educación en los 3 niveles educativos (preescolar, primaria y secundaria).

Población objetivo

Para el análisis de la población potencial a recibir algún tipo de beneficio directo por medio del destino de los recursos del FONE la cantidad de maestros que trabajan frente a grupo en el Estado de Baja California es de **32,782 docentes**, según el Sistema Educativo Estatal.



FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO (FONE)

EVALUACIÓN ESPECÍFICA DEL DESEMPEÑO AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2018

Población atendida

Mientras tanto la población atendida generada por el Sistema Educativo Estatal a través de la Dirección de Estadística y Control Escolar publicadas en el portal de las Principales Cifras Estadísticas los docentes registrados para el ciclo escolar 2017-2018 es una cantidad de **32,782** para atender una cantidad de 684,189 alumnos de educación básica, distribuidos en las 3,759 escuelas del Estado.

Tabla 3. Totales de Educación Básica por Municipio.

Total Educación Básica por Municipio			
Inicio de Ciclo Escolar 2017-2018			
Alumnos	Grupos	Docentes	Escuelas
684,189	25,613	32,782	3759

Fuente: Principales Cifras Estadísticas, Sistema Educativo Estatal, Dirección de Estadísticas y Control Escolar, Departamento de Información y Estadística Educativa, de los ciclos escolares 2017-2018.

Relación con otros programas Estatales y Federales

El Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto Operativo se relaciona a nivel federal con 5 programas que contribuyen con el logro del objetivo general, mismos que a continuación se describen brevemente:



FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO (FONE)

EVALUACIÓN ESPECÍFICA DEL DESEMPEÑO AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2018

Programas Federales

S221 Escuelas de tiempo completo: establecer en forma paulatina conforme a la suficiencia presupuestal, Escuelas de Tiempo Completo con jornadas de entre 6 y 8 horas diarias, para aprovechar mejor el tiempo disponible para el desarrollo académico, deportivo y cultural de las/os alumnas/os, en aquellas escuelas donde más se necesite

S243 Programa Nacional de Becas: Favorecer el acceso, la permanencia, egreso y/o la superación académica e investigación de los estudiantes, egresados/as y/o docentes, personal académico y profesores/as investigadores/as, investigadores/as y personal con funciones de dirección (directores/as) que participan en el Sistema Educativo Nacional mediante una beca.

S244 Programa para la inclusión y la equidad educativa: Asegurar mayor cobertura entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa mediante normas y apoyos para los servicios educativos públicos, así como el mejoramiento de infraestructura y equipamiento de instituciones públicas de educación básica, media superior y superior, que atienden población en contexto de vulnerabilidad y/o discapacidad.

S247 Programa para el Desarrollo Profesional Docente: profesionalizar a los Profesores de Tiempo Completo (PTC) para que alcancen las capacidades de investigación-docencia, desarrollo tecnológico e innovación y con responsabilidad social, se articulen y consoliden en cuerpos académicos y con ello generen una nueva comunidad académica capaz de transformar su entorno.



FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO (FONE)

EVALUACIÓN ESPECÍFICA DEL DESEMPEÑO AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2018

S267 Fortalecimiento a la Calidad Educativa: contribuir a fortalecer la calidad y pertinencia de la educación básica, educación superior y de la formación para el trabajo, mediante el fortalecimiento e instrumentación de planes y programas de estudio.

La relación que existe entre estos programas se enfoca principalmente en el fortalecimiento del cuerpo académico con el fin de favorecer a los estudiantes de la Educación Básica mediante los conocimientos transferidos por los docentes.

Alineación del Fondo

De acuerdo al instrumento de planeación de orden federal Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018 al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto Operativo le corresponde atender la **meta nacional 3** denominada **“Méjico con Educación de Calidad”**.



FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO (FONE)

EVALUACIÓN ESPECÍFICA DEL DESEMPEÑO AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2018

Gráfico 1. Alineación del Fondo con Plan Nacional de Desarrollo.

Plan Nacional de Desarrollo

3. México con Educación de Calidad.

3.1 Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad

3.2 Garantizar la Inclusión y la equidad en el Sistema Educativo.

3.1.1 Establecer un sistema de profesionalización docente que promueva la formación, selección, actualización y evaluación del personal docente y de apoyo técnico pedagógico.

3.1.3 Garantizar que los planes y programas de estudio sean pertinentes y contribuyan a que los estudiantes puedan avanzar exitosamente.

Mismos que se canalizan a nivel nacional a través del “**Programa Sectorial de Educación 2013 – 2018**”

Conforme a la planeación a **nivel estatal el Plan Estatal de Desarrollo 2014 – 2019** se encuentra vinculado con el **Eje 4 “Educación para la Vida”** cuyo objetivo es “Asegurar la formación integral desde la educación básica hasta la educación superior, garantizando la inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población de Baja California, encaminados al desarrollo humano, con una educación de calidad, un sistema de arte y cultura para todos, la promoción de valores y el desarrollo del deporte”. (COPLADE, 2014:271)



FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO (FONE)

EVALUACIÓN ESPECÍFICA DEL DESEMPEÑO AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2018

Mediante la estrategia **4.1 Educación Básica**, bajo las cuatro líneas de acción 4.1.1 Cobertura con Equidad Educativa, 4.1.2 Calidad Educativa, 4.1.3 Impulso a la gestión y planeación educativa y 4.1.4 Desarrollo Integral y Formación Ciudadana

Gráfico 2. Esquema alineación nivel Estatal



Así mismo se canaliza a través del **Programa de Educación BC 2015 – 2018**, el cual es el documento que marca la ruta que la administración estatal habrá de seguir, para cumplir con los propósitos señalados en el propio eje.

La alineación a nivel Federal y Estatal con las metas y objetivos inciden en el logro del fin último del fondo el cual es apoyar a las Entidades Federativas para que cumplan sus funciones en materia de educación básica, asegurando la calidad de los aprendizajes de todos los grupos de la población mediante la aplicación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE).



FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO (FONE)

EVALUACIÓN ESPECÍFICA DEL DESEMPEÑO AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2018

Resultados logrados

Análisis del cumplimiento programático.

El **cumplimiento programático** es una función continua que utiliza la recopilación sistemática de datos sobre indicadores para proporcionar información sobre la utilización de los fondos asignados.

Debido a que para este Fondo no se destinaron recursos para obras de infraestructura o equipamiento por lo que no es posible realizar una valoración sobre este punto.

En este sentido no se tiene identificada una Matriz de Indicadores de Resultados de la cual poder extraer los objetivos de los Indicadores así como la meta programada por ende no se puede realizar una valoración objetiva.

De acuerdo al objetivo principal del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo el cual es cubrir el pago de Servicios Personales para Educación Básica el cual hasta el segundo trimestre del 2018 lleva un porcentaje de avance del 15.71% como se muestra en el apartado del Análisis Presupuestal.

Se puede concluir que hasta este trimestre el recurso del FONE ha sido utilizado conforme al objetivo último con el que fue creado, cubrir el pago de Servicios Personales para Educación Básica.

En la estructura programática del Programa Operativo Anual del ISEP para el Ejercicio fiscal 2018, el instituto cuenta con 8 programas presupuestarios que se fortalecen con recursos del Fondo.



FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO (FONE)

EVALUACIÓN ESPECÍFICA DEL DESEMPEÑO AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2018

De acuerdo al Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos del Estado de Baja California, el avance al segundo trimestre de los programas presupuestarios estatales son los siguientes porcentajes:

Porcentaje de avance por Programa Presupuestario Estatal

No.	Programa Presupuestario Estatal	Número de metas	Porcentaje de avance	Programa presupuestario federal
006	Gestión y Conducción de la Política Institucional	1	100	I013, I015 y I016
008	Administración	11	119	I013, I015 y I016
059	Calidad y Equidad en Educación Básica	29	95	I013, I015 y I016
062	Apoyos y Estímulos Educativos	6	100	I013, I015 y I016
063	Servicio Profesional Docente	10	106	I013, I015 y I016
099	Infraestructura en el Sector Educativo	1	233	I013, I015 y I016
163	Participación Social y Formación Ciudadana	6	100	I013, I015 y I016
167	Programa de Insumos y Mantenimiento para el Entorno Educativo	2	100	I013, I015 y I016

Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Planeación y Finanzas, avance presupuestal 2018.

De acuerdo a la tabla anterior se puede observar que, los ocho programas presupuestarios estatales se vinculan directamente con los programas presupuestarios federales. Siendo “Calidad y Equidad en Educación Básica” uno de los Programas Presupuestarios sustanciales para la operatividad del fondo,



FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO (FONE)

EVALUACIÓN ESPECÍFICA DEL DESEMPEÑO AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2018

refleja dicha relevancia en la cantidad de metas que concentra con un total de 29 y un porcentaje de avance del 95 por ciento.

Valoración del desempeño

Promediando los ocho programas presupuestarios estatales que se encuentran alineados con los tres programas presupuestarios federales, se obtiene un resultado de 119.12%, lo que deriva en una valoración de desempeño **BUENA**.

Análisis de los indicadores con que cuenta el Fondo.

Los indicadores son utilizados para medir la eficiencia y eficacia de los resultados y de la gestión, mediante la comparación de lo programado con lo alcanzado o realizado, estas herramientas entregan la información en el aspecto cualitativo y cuantitativo de los objetivos de la institución.

De acuerdo Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública con actualización al segundo trimestre del 2018, se presenta la Matriz de Indicadores de Resultados, en la que se presentan 8 indicadores, 2 para propósito, 3 para componente y 3 para la actividad no se encontró indicador para Fin por lo que se analizan los siguientes:

Tabla 4. Indicadores del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE)

NIVEL	NOMBRE DEL INDICADOR	TIPO DEL INDICADOR	META PROGRAMADA	REALIZADO	Avance (%)
Propósito	Eficiencia terminal en educación primaria	Estratégico	97%	N/A	N/A
Propósito	Eficiencia terminal en educación secundaria	Estratégico	85.9%	N/A	N/A
Componente	Tasa neta de	Estratégico	61.6%	N/A	N/A



FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO (FONE)

EVALUACIÓN ESPECÍFICA DEL DESEMPEÑO AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2018

NIVEL	NOMBRE DEL INDICADOR	TIPO DEL INDICADOR	META PROGRAMADA	REALIZADO	Avance (%)
Componente	escolarización del nivel preescolar en la entidad federativa.				
	Tasa neta de escolarización del nivel primaria en la entidad federativa.	Estratégico	104.2%	N/A	N/A
Componente					
	Tasa neta de escolarización del nivel secundaria en la entidad federativa.	Estratégico	97%	N/A	N/A
Actividad					
	Porcentaje de alumnos matriculados en educación preescolar atendidos en centros de trabajo federalizados.	Gestión	54.1%	54.1	100%
Actividad					
	Porcentaje de alumnos matriculados en educación primaria atendidos en centros de trabajo federalizados.	Gestión	56.6%	56.6%	100%
Actividad					
	Porcentaje de alumnos matriculados en educación secundaria atendidos en centros de trabajo federalizados.	Gestión	45.3%	45.3%	100%

Fuente: Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, al segundo trimestre del 2018. (Indicadores).



FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO (FONE)

EVALUACIÓN ESPECÍFICA DEL DESEMPEÑO AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2018

En la tabla anterior se puede identificar que el Fondo cuenta con 8 indicadores los cuales son los suficientes para medir el desempeño del propósito; cinco de ellos de tipo estratégico y los 3 restantes de gestión, de los cuales solo de estos últimos se tiene un avance al 2 trimestre del 2018, de los otros aún no se tiene la información debido a que el cumplimiento de la meta es anual por lo que no se es posible tener una valoración del desempeño para estos indicadores estratégicos. Sin embargo para los **indicadores de gestión** su valoración **ALTA** ya que se está cumpliendo con lo programado teniendo un porcentaje de avance del **100%**.

En general se puede concluir que la valoración del desempeño de los indicadores hasta el segundo trimestre es **BAJA** pues se tiene un porcentaje de avance del **37.5%** teniendo en cuenta que la periodicidad en la que el instituto presenta el progreso es **anual**.

A nivel estatal el Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos cuenta con 190 indicadores, de los cual se recomienda a la institución que de estos se identifique la congruencia, alineación y/o complementariedad que existen con los indicadores federales, a fin de determinar el logro de los objetivos del FONE como el de los Fines y Propósitos de los Programas Estatales.

Análisis del cumplimiento presupuestal.

Con base a lo establecido en el Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, el segundo trimestre del 2018 el monto del presupuesto autorizado para ejercerse en el Estado de Baja California en relación a los recursos del FONE es un total de 11'202,230,228.00 pesos mismo que no han sido modificados, de este presupuesto el 88.3% fue asignado para Servicios Personales, el 9.7% y el 2% restante se destinó al Fondo de Compensación.



FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO (FONE)

EVALUACIÓN ESPECÍFICA DEL DESEMPEÑO AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2018

A continuación, se presenta una tabla con las asignaciones para cada uno de los rubros antes mencionados así como su porcentaje de avance al 2do trimestre del ejercicio fiscal 2018:

Tabla 5. Asignación de recursos por rubro.

	Presupuesto autorizado	Presupuesto modificado	Presupuesto ejercido	Porcentaje de Avance
Servicios Personales	9'899'699,975.00	9'899'699,975.00	1'431'105,289.00	14.45%
Gastos de Operación	1'093'626,971.85	1'093'626,971.00	266'808,219.7	24.39%
Fondo de compensación	208'903,282.00	208'903,282.21	62'516,733.95	29.92%
Total	11,202,230,227.85	11,202,230,228.21	1'760'430,242.58	15.71%

Fuente: Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, al segundo trimestre del 2018.

De lo anterior se puede concluir que el avance presupuestal para el FONE hasta el segundo trimestre 2018 es del 1'760,430,243.00 pesos lo cual representa apenas un 15.7% del total de los recursos, el rubro que tiene el más alto porcentaje de avance es el del Fondo de Compensación con un 29.9%, siguiendo el de Gastos de Operación con 24.3% este resultado alcanzado debido a que está en proceso las licitaciones de compras consolidadas y servicios del Instituto mientras que para Servicios Personales apenas se tiene un avance del 14.4% esto se debe a que no se han registrado en el Fondo la totalidad de las nóminas pagadas al mes de junio, por ajustes en la estructura administrativa 2018 del instituto.

Tabla 6. Análisis del presupuesto por capítulo.

Capítulo	Presupuesto autorizado	Presupuesto modificado	Presupuesto ejercido	Porcentaje de Avance
1000 Servicios Personales	\$10,108,603,257.00	\$10,108,603,257.36	1'493,622,022.93	14.77%
2000 Materiales y Suministros	\$255,218,132.25	\$220,747,774.99	\$29,862,709.77	13.52%



FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO (FONE)

EVALUACIÓN ESPECÍFICA DEL DESEMPEÑO AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2018

3000 Servicios Generales	\$838,408,838.60	\$872,879,195.86	\$236,945,509.88	27.14%
Total	11,202,230,227.85	11,202,230,228.21	1,760,430,242.58	15.71%

Fuente: Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, al segundo trimestre del 2018

De acuerdo a la anterior desagregación se observa que el capítulo que ha sido más ejercido es de Servicios Generales con un porcentaje de avance del 27.14% siguiendo con el de Servicios personales con 14.77% y por último el de Materiales y Suministros con un 13.52%.

Sin embargo se puede obtener una valoración del desempeño presupuestal **REGULAR** ya que si se están ejerciendo los recursos del fondo, sin embargo solamente se ha ejercido el 15.7% al segundo trimestre del 2018.

Tabla 7. Análisis por del Presupuesto por partida.

PARTIDA	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	% A	PARTIDA	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	% AVANCE
11301	3,964,989,325	3,965,050,949	319,592,224	8%	29804	550,000	50,000	43,786	88%
12201	63,836,978	63,836,878	11,200,932	18%	29805	5,000	5,000	0	0%
13101	82,450,922	82,450,922	3,688,245	4%	31101	221,703,251	210,444,879	44,679,520	21%
13102	5,197,145	5,197,145	1,507,571	29%	31201	21,600	21,600	10,800	50%
13201	8000	8000	0	0%	31301	95,923,258	94,973,258	52,963,208	56%
13202	303,108,245	303,108,245	682,105	0%	31401	22,283,034	20,146,857	8,032,924	40%
13203	921,415,055	921,408,555	407,207,372	44%	31501	638,680	522,152	177,357	34%
13301	3,099,823	3,099,823	128,960	4%	31701	5,908,897	8,100,197	1,895,955	23%
13401	278,402,103	278,402,103	70,186,430	25%	31801	263,956	264,956	69,854	26%
13402	981,972,059	981,972,059	3,091,610	0%	32201	15,135,189	17,849,452	7,014,445	39%
14101	404,834,939	404,834,939	112,826,541	28%	32301	28,442,540	58,867,790	5,774,369	10%
14102	61,290,779	61,290,779	15,679,982	26%	32401	170,000	0	0	
14103	40,893,394	40,893,394	10,453,614	26%	32501	7,707,353	7,332,353	2,298,217	31%
14104	7,209,737	7,209,737	0	0%	32601	70,000	70,000	0	0%
14201	184,521,708	184,521,708	36,015,602	20%	32901	1,224,181	962,681	119,895	12%



FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO (FONE)

EVALUACIÓN ESPECÍFICA DEL DESEMPEÑO AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2018

PARTIDA	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	% A	PARTIDA	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	% AVANCE
14301	203,293,982	203,293,982	41,464,396	20%	33101	35,000	227,564	13,681	6%
14401	62,179,547	62,179,547	18,237,164	29%	33201	600,000	2,600,000	55,610	2%
15201	10,438,069	10,438,069	3,351,690	32%	33301	2,600,000	2,424,000	145,000	6%
15401	28,036,005	28,036,005	1,929,692	7%	33302	1,700,000	1,700,000	0	0%
15402	6,035,203	6,035,203	602,672	10%	33401	2,854,982	3,859,382	775,140	20%
15403	25,330,129	25,330,129	2,078,054	8%	33501	1,321,413	1,997,000	0	0%
15404	264,320	264,320	20,296	8%	33601	249,896	99,900	2,850	3%
15407	916,868,528	916,868,528	14,222,134	2%	33602	3,875,791	2,947,274	651,902	22%
15409	37,273,419	37,273,419	3,623,136	10%	33603	300	300	0	0%
15410	273,477,569	273,477,569	20,054,338	7%	33604	384,483	363,153	17,048	5%
15411	110,618,136	110,618,136	8,542,343	8%	33801	28,797,635	33,380,074	9,314,804	28%
15901	1,105,296,708	1,105,296,708	383,614,725	35%	34101	1,529,206	2,489,206	372,901	15%
17102	26,261,428	21,206,404	2,643,656	12%	34302	120,000	120,000	113,810	95%
17104	0	5,000,000	976,541	20%	34501	547,500	1,011,800	7,500	1%
21101	36,250,199	32,593,089	2,612,936	8%	34701	1,317,812	2,322,169	619,983	27%
21102	1,630,106	3,463,529	72,407	2%	34702	5,000	5,000	0	0%
21103	4,500	0	0	0%	35101	86,609,797	81,727,541	10,094,802	12%
21201	774,214	22,550	1,482	7%	35201	1,579,900	138,800	46,958	34%
21401	4,606,006	7,026,728	1,446,695	21%	35202	2,450,000	2,000,000	0	0%
21501	2,465,511	3,501,688	1,486,625	42%	35301	2,552,246	580,246	274,511	47%
21601	51,778,500	33,864,322	399,761	1%	35501	4,970,739	4,560,720	1,384,081	30%
21701	44,092,284	42,127,319	1,944,012	5%	35702	37,400	37,400	8,000	21%
21801	28,675	28,675	18,058	63%	35704	26,891,614	37,661,490	572,109	2%
22103	1,751,652	1,751,652	845,504	48%	35705	173,000	173,000	85,498	49%
22104	482,298	476,298	133,398	28%	35706	90,000	90,000	0	0%
22105	11,239,003	15,365,883	2,001,861	13%	35708	825,496	222,500	20,735	9%
22106	1,759,500	1,784,400	709,586	40%	35801	6,012,879	6,108,879	1,894,453	31%
22109	903,240	903,240	492,196	54%	35804	115,000	655,037	27,260	4%
22301	143,000	143,000	12,937	9%	35901	1,102,600	602,600	346,828	58%
24101	3,210,835	2,089,700	947,079	45%	35902	4,514,931	6,563,144	260,518	4%
24201	5,156,161	109,790	19,369	18%	36101	892,650	1,086,250	281,980	26%
24301	76,000	76,000	42,331	56%	36201	45,000	45,000	0	0%
24401	537,000	37,000	7,106	19%	36301	1,500,317	1,380,100	308,330	22%



FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO (FONE)

EVALUACIÓN ESPECÍFICA DEL DESEMPEÑO AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2018

PARTIDA	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	% A	PARTIDA	APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	% AVANCE
24501	535,308	35,000	2,950	8%	37101	4,147,206	4,900,726	1,650,264	34%
24601	8,173,310	5,182,310	643,476	12%	37201	633,764	646,056	106,367	16%
24701	3,053,200	1,053,900	600,069	57%	37501	3,616,616	3,699,326	534,727	14%
24801	739,550	239,550	7,129	3%	37502	3,967,374	4,102,335	665,853	16%
24901	1,675,166	893,123	577,471	65%	37601	96,600	134,990	15,817	12%
25201	495,558	0	0		37602	93,205	151,301	21,135	14%
25301	65,920	65,920	24,342	37%	37901	12,079	15,279	3,750	25%
25401	483,500	1,242,658	14,509	1%	37902	1,357,419	1,375,850	262,769	19%
25601	2,385,800	285,800	104,512	37%	37903	849,677	888,794	350,421	39%
26101	27,189,240	27,508,290	13,408,639	49%	38201	3,325,150	3,325,150	768,965	23%
26102	22,190	22,190	3,170	14%	38301	10,522,244	9,139,334	1,192,574	13%
27101	33,336,754	32,824,224	68,125	0%	38501	3,864,715	3,871,184	256,755	7%
27201	1,394,299	394,299	42,774	11%	39201	378,833	378,833	15,550	4%
27301	2,657,961	3,297,771	131,685	4%	39301	36,500	75,500	3,952	5%
29101	3,914,908	1,433,394	664,506	46%	39601	29,526,210	31,509,615	12,617,923	40%
29201	653,612	72,612	30,143	42%	39801	186,000,000	186,000,000	67,614,989	36%
29302	0	50,000	0	0%	39905	61,220	78,720	11,300	14%
29401	952,171	680,871	299,986	44%	39906	4,098,000	3,823,000	119,564	3%
29601	46,000	46,000	2,093	5%					

Fuente: Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, al segundo trimestre del 2018

De acuerdo a la evaluación de las 133 partidas del ejercicio presupuestal al segundo trimestre del 2018, 50 partidas cuentan del 0 al 10% de avance, 22 partidas cuentan con el 20% al 29% de avance, 13 partidas con el 30% al 39%, 12 con 40% a 49%. Mientras que solo 10 partidas tienen más del 50% de avance.

Las 10 partidas que cuentan con el 50% de avance o más, son programas de, administración, apoyos a estímulos educativos, calidad y equidad en educación básica, infraestructura en el sector educativo, programa de insumos y mantenimiento y servicio al profesional docente.

Página | 22



BAJACALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO



SEE \
BAJACALIFORNIA
SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL



COPLADE \
BAJACALIFORNIA
COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA
EL DESARROLLO DEL ESTADO



SPF \
BAJACALIFORNIA
SERVICIOS DE PLANEACIÓN Y REVISIÓN

Ahora
CORPORATIVO

FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO (FONE)

EVALUACIÓN ESPECÍFICA DEL DESEMPEÑO AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2018

Con un 18% de avance total para el segundo trimestre, se considera que su desempeño es **DEFICIENTE**, ya que siendo la mitad del periodo transcurrido se considera que el desempeño debería de ser igual o mayor al 50% de avance, ya que las metas deben de ser concluidas, y no deben de quedar pendientes al siguiente año.

Análisis de la cobertura.

Población Potencial

Para el análisis de la población potencial a recibir algún tipo de beneficio directo por medio del destino de los recursos del FONE la cantidad de maestros que trabajan frente a grupo en el Estado de Baja California es de **32,782 docentes**, según el Sistema Educativo Estatal.

Población Atendida

Baja California de acuerdo a los datos estadísticos del ciclo escolar 2017-2018, con recursos del Fondo se están atendiendo **32,782 docentes** los cuales atienden a 684,189 alumnos en Educación Básica, **5,098 docentes** atiende en preescolar a 113,370 alumnos, **14,508 docentes** atienden a 389,237 en primaria y **13,176 docentes** a 181,582 alumnos en secundaria. El nivel preescolar constituye el 15.54% de la matrícula. Primaria es el nivel educativo de mayor dimensión, concentra el 44.25% y la secundaria representa el 40.19%:

Tabla 8. Docentes por Alumno de acuerdo Nivel Educativo.

Tipo / Nivel Educativo	Total De Alumnos	Docentes	Alumnos por docente (A/D)	Porcentaje Docentes
Preescolar	113,370	5,097	22 A/D	15.54%
Primaria	389,237	14,508	27 A/D	44.25%



FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO (FONE)

EVALUACIÓN ESPECÍFICA DEL DESEMPEÑO AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2018

Secundaria	181,582	13,176	14 A/D	40.19%
Educación Básica	684,189	32,782	21 A/D	100%

Fuente: Principales Cifras Estadísticas, Sistema Educativo Estatal, Dirección de Estadísticas y Control Escolar, Departamento de Información y Estadística Educativa, de los ciclos escolares 2017-2018.

La cantidad de docentes frente grupo, según el Sistema Educativo Estatal en el ciclo escolar 2017-2018 tuvo un ligero decremento de -0.51% con respecto al ciclo escolar 2016-2017, es importante resaltar que el nivel secundaria presentó un decremento del 3.27%, con 431 docentes menos, mientras que preescolar y primaria tuvieron un incremento de 106 y 155 docentes respectivamente.

Tabla 9. Docentes frente a grupo según el Nivel Educativo.

Nivel Educativo	Ciclo Escolar	Ciclo Escolar	Porcentaje de variación
	2016-2017	2017-2018	
Preescolar	4,992	5,098	0.32%
Primaria	14,353	14,508	1.06%
Secundaria	13,607	13,176	-3.27%
Educación Básica	32,952	32,782	-0.51%

Fuente: Principales Cifras Estadísticas, Sistema Educativo Estatal, Dirección de Estadísticas y Control Escolar, Departamento de Información y Estadística Educativa, de los ciclos escolares 2016-2017 y 2017-2018.

De lo anterior se puede concluir que es necesario poner mayor énfasis en la cobertura de atención en Educación Básica, a esto se le otorgará una valoración de **BAJO Desempeño**, esto también puede deberse a que la cantidad de alumnos para el ciclo 2017-2018 fue menor que el ciclo pasado, especialmente en nivel secundaria.



FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO (FONE)

EVALUACIÓN ESPECÍFICA DEL DESEMPEÑO AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2018

Análisis del seguimiento a Aspectos Susceptibles de Mejora.

En la última evaluación que se realizó al Fondo se señalaron de manera general aspectos susceptibles de mejora, que a continuación, se presentan las recomendaciones emitidas por el evaluador externo y se comenta el avance que se encuentra hasta el segundo trimestre del 2018:

Aspecto Programático

Las metas de los objetivos muestran un resultado mayor al programado por lo que se recomienda programar las metas de manera menos conservadora esto con el fin de evitar un sobrecumplimiento.

Avance: Debido a la frecuencia de medición de las metas programadas en su mayoría es anual no se puede obtener un avance sobre el cumplimiento de la recomendación realizada por el evaluador externo.

Valoración de la atención: REGULAR

Aspecto de Indicadores.

Para realizar el análisis del establecimiento de las metas, el seguimiento adecuado de los indicadores, así como para adecuar la narrativa de los objetivos se recomienda mantener actualizada la Matriz de Indicadores de Resultados del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto Operativo. Así mismo se propone definir también indicadores para la atención de los recursos del Fondo para conocer cuál es el destino final de los recursos federalizados.



FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO (FONE)

EVALUACIÓN ESPECÍFICA DEL DESEMPEÑO AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2018

Avance: Esta recomendación está siendo atendida por el Instituto en el cual se puede encontrar en la página del Sistema Estatal de Indicadores donde se presenta un indicador para cada uno de los rubros que abarca este fondo.

Valoración de la atención: ALTA

Aspecto presupuestal.

Se propone establecer controles en los procesos administrativos y operativos, relativos al control del avance presupuestal.

Avance: Esta recomendación está siendo atendida parcialmente.

Valoración de la atención: REGULAR

Ámbito de cobertura.

Con el fin de garantizar que los niños y niñas tengan acceso a servicios de educación básica se recomienda ampliar la cobertura de la educación dando prioridad a la atención de los menores en situación o riesgo de exclusión.

Avance: Recomendación no atendida por la Institución pues se puede observar que la matrícula registrada en los ciclos anteriores es más alta que la del ciclo escolar actual.

Valoración de la atención: BAJA



FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO (FONE)

EVALUACIÓN ESPECÍFICA DEL DESEMPEÑO AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2018

Ámbito de atención a los aspectos susceptibles de mejora.

Se recomienda atender los aspectos susceptibles de mejora que se establecieron en la anterior evaluación con la finalidad de incrementar la eficiencia en la ejecución del Fondo.

Avance: Recomendación atendida parcialmente por la Institución, se espera que para el cuarto trimestre del año evaluado se atiendan en su totalidad los aspectos antes mencionados.

Valoración de la atención: **REGULAR**

En general el Instituto ha tenido una valoración de la atención de los Aspectos Susceptibles a Mejorar **REGULAR** ya que de los 5 Aspectos, sólo 1 ha sido atendida, 3 se han atendido parcialmente y la otra restante no ha sido atendida.

Conclusiones y recomendaciones de la Evaluación.

Conclusiones

Es importante señalar que el objetivo de esta evaluación es hacer una valoración del desempeño del Fondo que permita generar información que retroalimente y mejore el uso de los recursos que fueron destinados para Baja California, para ello fue necesario el análisis de indicadores, la cobertura de atención, el cumplimiento presupuestal.

Se debe considerar que el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo es un fondo destinado al financiamiento de la nómina del personal que ocupa las plazas transferidas a las entidades federativas, en este

Página | 27



BAJACALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO



SEE / **BAJACALIFORNIA**
SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL



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



SPF / **BAJACALIFORNIA**
SERVICIOS DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO



FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO (FONE)

EVALUACIÓN ESPECÍFICA DEL DESEMPEÑO AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2018

ejercicio fiscal se observa que el recurso asignado para esta entidad tuvo un crecimiento del 4.24% respecto al año anterior.

Respecto al cumplimiento al resultado de los indicadores, se observó que la periodicidad de los indicadores en su mayoría es anual y al segundo trimestre aún no se puede encontrar un avance para los indicadores de tipo estratégico siendo estos los de propósito y componente, los indicadores de las actividades hasta el segundo trimestre cumplen al 100% con la meta programada.

En el aspecto del análisis de cobertura, tuvo una reducción en la matrícula de educación básica del -0.13% respecto año al anterior el nivel que el cual tuvo el mayor decrecimiento fue el de secundaria con un -1.56 y el que más alto nivel fue el nivel preescolar.

Análisis FODA

Fortalezas

✓ Ámbito programático:

- Existe una adecuada alineación con los instrumentos de planeación a nivel federal y estatal.

✓ Ámbito presupuestal:

- El presupuesto para este año fiscal tuvo un incremento de 475'788,142.89 lo que representa un 4.24% respecto al año anterior, lo que permite una mayor disposición de los recursos para los diferentes rubros que abarca el Fondo.



FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO (FONE)

EVALUACIÓN ESPECÍFICA DEL DESEMPEÑO AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2018

✓ Ámbito de cobertura:

- La cobertura de atención tuvo un incremento en los niveles de primaria de 106 docentes representando .32% y secundaria con 155 lo que equivale al 1.06% para este ejercicio fiscal.

✓ Ámbito de atención de los aspectos susceptibles de mejora:

- La Evaluación anterior presentó correctamente sus recomendaciones.

Oportunidades:

✓ Ámbito programático

- Establecer una matriz donde se puedan identificar las metas y los resultados de los objetivos de los indicadores.

✓ Ámbito presupuestal

- Gestión de mayores recursos para ampliar la cobertura de atención.

✓ Ámbito de cobertura

- Ampliar la cobertura de atención con el fin de incrementar la matrícula especialmente en secundaria.

✓ Ámbito de atención de los aspectos susceptibles de mejora

- Atender las recomendaciones realizadas por los evaluadores externos.

✓ Ámbito de indicadores:

- Identificar la relación que existe entre los indicadores federales y estatales en los que incide el FONE.



FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO (FONE)

EVALUACIÓN ESPECÍFICA DEL DESEMPEÑO AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2018

Debilidades:

✓ Ámbito programático

- 13 metas de las 66 muestran un resultado mayor al programado.

✓ Ámbito presupuestal

- El bajo nivel del ejercicio presupuestado señalado.

✓ Ámbito de indicadores

- No se distingue cuáles de los indicadores estatales tienen relación directa con los indicadores federales, esto con el fin de conocer el avance de cumplimiento de los indicadores federales.

✓ Ámbito de cobertura

- La matrícula en nivel secundaria tuvo un decremento de 431 docentes respecto al año anterior representando un -3.27%.

✓ Ámbito de atención de los aspectos susceptibles de mejora

- De las recomendaciones realizadas en la anterior evaluación para el ejercicio fiscal 2017, una de ellas no presenta algún avance de atención.

Amenazas:

✓ Ámbito programático

- Recortes financieros destinados a los fondos de acuerdo a políticas públicas nacionales.

✓ Ámbito presupuestal

- La mayor parte de los recursos del Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos provienen del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto Operativo.



FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO (FONE)

EVALUACIÓN ESPECÍFICA DEL DESEMPEÑO AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2018

Ámbito de cobertura

- El Instituto no identifica la población objetivo a atender, dificultando realizar un análisis sobre la población atendida.

✓ Ámbito de atención de los aspectos susceptibles de mejora

- Que no se atiendan las recomendaciones y que haya posteriores observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación.

Recomendaciones:

a) Aspecto Programático.

Se recomienda programar las metas de manera menos conservadora esto con el fin de evitar un sobrecumplimiento.

b) Aspecto de Indicadores.

Se recomienda a la institución que de los indicadores estatales se identifique la congruencia, alineación y/o complementariedad que existen con los indicadores federales, a fin de determinar el logro de los objetivos del FONE como el de los Fines y Propósitos de los Programas Estatales.

c) Aspecto presupuestal.

En el ámbito presupuestal se recomienda que la Institución informe en el portal de la Institución cuáles son los datos más relevantes sobre el ejercicio de los recursos del Fondo.

d) Ámbito de cobertura.

Con el fin de atender el objetivo del fondo el cual es garantizar que los niños y niñas tengan acceso a los servicios de educación básica se recomienda que se enfoque en la gestión de recursos que, permita ampliar la cobertura en el nivel secundaria.



FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO (FONE)

EVALUACIÓN ESPECÍFICA DEL DESEMPEÑO AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2018

Fuentes de información.

- Portal Principales Cifras Estadísticas, ciclos escolares 2016-2017, 2017-2018.
<http://www.educacionbc.edu.mx/publicaciones/estadisticas/>
- Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). México en cifras. Baja California (02)
<http://www.beta.inegi.org.mx/app/areasgeograficas/?ag=02>
- Monitor de Seguimiento Ciudadano. Avance de Indicadores. Principales Indicadores. Educación para la vida.
<http://indicadores.bajacalifornia.gob.mx/monitorbc/index.html>
- Secretaría de Educación y Bienestar Social. Sistema Educativo Estatal.
<http://www.educacionbc.edu.mx/>



FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO (FONE)

EVALUACIÓN ESPECÍFICA DEL DESEMPEÑO AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2018

Formato para la difusión de Resultados (CONAC)

1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN	
1.1.	Nombre completo de la evaluación: Evaluación Específica del Desempeño del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo Ejercicio 2018 al segundo trimestre
1.2.	Fecha de inicio de la evaluación: 27/07/2018
1.3.	Fecha de término de la evaluación: 29/10/2018
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.
1.5.	Objetivo general de la evaluación: Evaluar el desempeño del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto Operativo ejercido del ejercicio fiscal 2018 al segundo trimestre, con pase en la información institucional, programática y presupuestal.
1.6.	Objetivos específicos de la evaluación: <ol style="list-style-type: none">Analizar la cobertura del fondo, su población potencial, objetivo y atendida.Identificar los principales resultados del ejercicio presupuestal, el comportamiento del presupuesto asignado, modificado y ejercido.Examinar los indicadores del Fondo, analizando la lógica horizontal y vertical de la Matriz de Indicadores de Resultados así como la valoración de los resultados obtenidos.Identificar los principales aspectos susceptibles de mejora que han sido atendidos.Identificar los hallazgos más relevantes derivados de la evaluación respecto al desempeño programático, presupuestal, de indicadores, población atendida y las recomendaciones atendidas del fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto Operativo.Identificar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas y las recomendaciones del fondo evaluado.
1.7.	Metodología utilizada de la evaluación: Instrumentos de recolección de información: Cuestionarios <input checked="" type="checkbox"/> Entrevistas <input type="checkbox"/> Formatos <input type="checkbox"/> Otros <input checked="" type="checkbox"/> Especifique: Investigación documental.

Página | 33



BAJACALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO



SEE \ **BAJACALIFORNIA**
SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL



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

SPF \ **BAJACALIFORNIA**
SISTEMA PLANEACIÓN Y FINANZAS

Ahora
CORPORATIVO

FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO (FONE)

EVALUACIÓN ESPECÍFICA DEL DESEMPEÑO AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2018

Descripción de las técnicas y modelos utilizados: La evaluación se llevó a cabo mediante un análisis de gabinete con base en información proporcionada por el Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos, así como información adicional que se consideró necesaria para complementar dicho análisis. Se entiende por análisis de gabinete al conjunto de actividades que involucran el acopio, la organización y la valoración de información concentrada en registros administrativos, bases de datos, evaluaciones internas y/o externas, así como documentación pública.

2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN

2.1. Describir los hallazgos más relevantes de la evaluación:

- I. La matrícula en nivel secundaria tuvo un decrecimiento.
- II. El Fondo no cuenta con indicador de FIN.
- III. El recurso aprobado para ejercerse en el año 2018 fue mayor respecto al del año anterior.
- IV. Debido a la frecuencia de medición 6 de los indicadores del Fondo no cuentan con avance al segundo trimestre del 2018.
- V. De los recursos que son transferidos al Estado por Fondo, aproximadamente el 88% se destina a servicios personales.

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

• Fortalezas

- Existe una adecuada alineación con los instrumentos de planeación a nivel federal y estatal.
- El presupuesto para este año fiscal tuvo un incremento, lo que permite una mayor disposición de los recursos para los diferentes rubros que abarca el Fondo.
- La cobertura de atención tuvo un incremento en los niveles de primaria y secundaria para este ejercicio fiscal.
- La Evaluación anterior presentó correctamente sus recomendaciones.

• Oportunidades

- Establecer una matriz donde se puedan identificar las metas y



FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO (FONE)

EVALUACIÓN ESPECÍFICA DEL DESEMPEÑO AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2018

<p>los resultados de los objetivos de los indicadores.</p> <ul style="list-style-type: none">○ Gestión de mayores recursos para ampliar la cobertura de atención.○ Ampliar la cobertura de atención con el fin de incrementar la matrícula especialmente en secundaria.○ Atender las recomendaciones realizadas por los evaluadores externos.○ Identificar la relación que existe entre los indicadores federales y estatales en los que incide el FONE. <ul style="list-style-type: none">● Debilidades<ul style="list-style-type: none">○ No se cuenta con una matriz de indicadores donde permita identificar los objetivos de los mismos esto imposibilita el poder realizar un análisis o valoración.○ El bajo nivel de ejercicio presupuestado señalado.○ No se distingue cuáles de los indicadores estatales tienen relación directa con los indicadores federales, esto con el fin de conocer el avance de cumplimiento de los indicadores federales.○ La matrícula en nivel secundaria tuvo un decremento de 884 alumnos respecto al año anterior.○ De las recomendaciones realizadas en la anterior evaluación para el ejercicio fiscal 2017, una de ellas no presenta algún avance de atención. <ul style="list-style-type: none">● Amenazas<ul style="list-style-type: none">○ Recortes financieros destinados a los fondos de acuerdo a políticas públicas nacionales.○ La mayor parte de los recursos del Instituto de Servicios
--



FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO (FONE)

EVALUACIÓN ESPECÍFICA DEL DESEMPEÑO AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2018

Educativos y Pedagógicos provienen del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto Operativo.

- El Instituto no identifica la población objetivo a atender, dificultando realizar un análisis sobre la población atendida.
- Que no se atiendan las recomendaciones y que haya posteriores observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación.

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN

3.1. Describir brevemente las conclusiones de la evaluación:

Es importante señalar que el objetivo de esta evaluación es evaluar el desempeño del Fondo que permita generar información que retroalimente y mejore el uso de los recursos que fueron destinados para Baja California, para ello fue necesario el análisis de indicadores, la cobertura de atención, el cumplimiento presupuestal.

Se debe considerar que el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo es un fondo destinado al financiamiento de la nómina del personal que ocupa las plazas transferidas a las entidades federativas, en este ejercicio fiscal se observa que el recurso asignado para esta entidad tuvo un crecimiento del 4.24% respecto al año anterior.

Respecto al cumplimiento al resultado de los indicadores, se observó que la periodicidad de los indicadores en su mayoría es anual y al segundo trimestre aún no se puede encontrar un avance para los indicadores de tipo estratégico siendo estos los de propósito y componente, los indicadores de las actividades hasta el segundo trimestre cumplen al 100% con la meta programada.



FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO (FONE)

EVALUACIÓN ESPECÍFICA DEL DESEMPEÑO AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2018

En el aspecto del análisis de cobertura, tuvo una reducción en la matrícula de educación básica del -0.13% respecto año al anterior el nivel que el cual tuvo el mayor decrecimiento fue el de secundaria con un -1.56 y el que más alto nivel fue el nivel preescolar.

3.2. Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia:

a) Aspecto Programático.

Se recomienda programar las metas de manera menos conservadora esto con el fin de evitar un sobrecumplimiento.

e) Aspecto de Indicadores.

Se recomienda a la institución que de los indicadores estatales se identifique la congruencia, alineación y/o complementariedad que existen con los indicadores federales, a fin de determinar el logro de los objetivos del FONE como el de los Fines y Propósitos de los Programas Estatales.

b) Aspecto presupuestal.

En el ámbito presupuestal se recomienda que la Institución informe los datos más relevantes sobre el ejercicio de los recursos del Fondo.

c) Ámbito de cobertura.

Con el fin de atender el objetivo del fondo el cual es garantizar que los niños y niñas tengan acceso a los servicios de educación básica se recomienda que se enfoque en ampliar la cobertura en el nivel secundaria.

d) Ámbito de atención a los aspectos susceptibles de mejora.

Con el fin de atender el objetivo del fondo el cual es garantizar que los niños y niñas tengan acceso a los servicios de educación básica se recomienda que se enfoque en la gestión de recursos que, permita ampliar la cobertura en el nivel secundaria.



FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO (FONE)

EVALUACIÓN ESPECÍFICA DEL DESEMPEÑO AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2018

4. Datos de la instancia evaluadora
4.1. Nombre del coordinador de la evaluación: Moisés Aldana
4.2. Cargo: Director General
4.3. Institución a la que pertenece: Ahora Soluciones Empresariales S.C.
4.4. Principales colaboradores: Ninguno
4.5. Correo electrónico del coordinador de la evaluación: moises.aldana@gmail.com
4.6. Teléfono (con clave lada): 664 638 1402
5. Identificación del (los) programa (s)
5.1. Nombre del (los) programa (s): Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto Operativo.
5.2. Siglas: FONE
5.3. Ente público coordinador del (los) programa (s): Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos.
5.4. Poder público al que pertenece (n) el (los) programa (s): Poder Ejecutivo <input checked="" type="checkbox"/> Poder Legislativo <input type="checkbox"/> Poder Judicial <input type="checkbox"/> Ente Autónomo <input type="checkbox"/>
5.5. Ámbito gubernamental al que pertenece (n) el (los) programa (s): Federal <input checked="" type="checkbox"/> Estatatal <input type="checkbox"/> Municipal <input type="checkbox"/>
5.6. Nombre de la (s) unidad (es) administrativa (s) a cargo del (los) programa (s): Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos.
5.7. Nombre de la (s) unidades Administrativa (s) a cargo del (los) programa (s): Coordinación General de Planeación y Administración ISEP Las diferentes unidades administrativas del Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos del Estado.
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) Miguel Ángel Mendoza González. Director General del Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos del Estado, mmendozag@baja.gob.mx tel: 559 8895
6. Datos de contratación de la evaluación
6.1. Tipo de contratación Adjudicación directa <input checked="" type="checkbox"/> Invitación a tres <input type="checkbox"/> Licitación Pública <input type="checkbox"/> Licitación Pública nacional <input type="checkbox"/> Otra (señalar) <input type="checkbox"/>
6.2. Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado (COPLADE).
6.3. Costo total de la evaluación: \$249,400.00 (I.V.A. incluido)



FONDO DE APORTACIONES PARA LA NÓMINA EDUCATIVA Y GASTO OPERATIVO (FONE)

EVALUACIÓN ESPECÍFICA DEL DESEMPEÑO AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2018

6.4. Fuente de financiamiento: COPLADE Recurso Fiscal <input checked="" type="checkbox"/> Recurso propio <input type="checkbox"/> Créditos <input type="checkbox"/> Especificar _____
7. Difusión de la evaluación
7.1. Difusión en internet de la evaluación: www.coplaidebarc.gob.mx y www.monitorbc.gob.mx
7.2. Difusión en internet del Formato: www.coplaidebarc.gob.mx y www.monitorbc.gob.mx

