

# Evaluación en Materia de Diseño

Ejercicio fiscal 2022

## Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal (FISE)

Resumen ejecutivo



## RESUMEN EJECUTIVO

La presente Evaluación en materia de Diseño aplicada al *Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal* en el ejercicio fiscal 2022, de acuerdo con las especificaciones del Programa Anual de Evaluación 2023 del Estado de Campeche, es un fondo a cargo de la Secretaría de Bienestar del Estado de Campeche y se desarrolla retomando los Términos de Referencia (TdR) con base en lo publicado por el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social (CONEVAL) y avalados por la Secretaría de la Contraloría del Estado de Campeche (SECONT), así como los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Presupuestarios y Otros Programas Estatales de la administración pública del Estado de Campeche y a la regulación específica en materia de evaluación que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el CONEVAL que han establecido para la evaluación de los programas presupuestarios.

El objetivo general de esta Evaluación en materia de Diseño es analizar y valorar el diseño del *Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal*, con la finalidad de proveer información que retroalimente su diseño, gestión y resultados y cuyos objetivos específicos fueron analizar la justificación de la creación y diseño del fondo; identificar y analizar su vinculación con la planeación sectorial y estatal; identificar a sus poblaciones y mecanismos de elegibilidad y atención; analizar el funcionamiento y operación del padrón de beneficiarios y la entrega de apoyos; analizar la consistencia entre su diseño y la normatividad aplicable; identificar el registro de operaciones presupuestales y rendición de cuentas; e identificar posibles complementariedades y/o coincidencias con otros programas estatales y/o federales.

Para el desarrollo del proceso de evaluación del fondo al mismo tiempo que se tomó la normatividad estatal también se consideró la información solicitada y proporcionada por BIENESTAR, con base en esto, los principales resultados de la evaluación realizada al *Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal*, se señalan a continuación:

Como primera instancia, se encuentra el apartado de ***justificación de la creación y del diseño del programa***, en la evidencia documental se identificó que el fondo cuenta con un documento de Diagnóstico donde su última actualización fue en 2021. En dicho documento se encuentra la definición del problema que busca resolver, mismo que está redactado como un hecho negativo e integra a la población objetivo y cuenta con el apartado de revisión y actualización del diagnóstico. Por otro lado, se desarrolla un árbol de problemas en donde se encuentran las causas y efectos.

El fondo cuenta con fundamentación teórica y empírica documentada que sustenta el tipo de intervención que el programa lleva a cabo y es consistente con el documento Diagnóstico.

En cuanto al ***análisis de la contribución del programa a las metas y objetivos estatales***, se identificó una clara vinculación del Propósito con la Misión 3 del PED 2021 – 2027 denominado “*Inclusión, bienestar*”

y *justicia social*”, específicamente a uno de sus objetivos que es: objetivo 5. “*Contribuir a garantizar el acceso al ejercicio de los derechos, con eficiencia, transparencia y legitimidad para el bienestar social*”, así mismo, se encuentra vinculado al Programa Sectorial Bienestar, Inclusión y Justicia Social 2022 – 2027, al objetivo 1. *Fortalecer el acceso al ejercicio de los derechos sociales para el bienestar de la población*.

De igual manera el Propósito del fondo está vinculado con seis de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que es el *objetivo 1: Fin de la Pobreza, objetivo 2: Hambre Cero, objetivo 6: Agua Limpia y Saneamiento, objetivo 7: Energía Asequible y No Contaminante, objetivo 9: Industria, Innovación e Infraestructura y al objetivo 11: Ciudades y Comunidades Sostenibles*, por lo que su alineación es indirecta ya que se considera que el logro del Propósito aporta al cumplimiento de los ODS, más no es suficiente para su cumplimiento integral.

En cuanto al ***análisis de la población potencial, objetivo y mecanismo de elegibilidad***, se identificó la definición de la población potencial y objetivo, las cuales tienen la misma unidad de medida que son “*personas en pobreza*”, por su parte, ambas poblaciones se cuantifican en la misma magnitud y se tuvo evidencia de la metodología para su cuantificación que proviene de fuentes como INEGI y CONEVAL, así como el plazo para su revisión y actualización.

En el mismo apartado, no se tuvo evidencia de la demanda total de los servicios que brinda el programa, en cuanto a los mecanismos de elegibilidad, se identificó que a través de las MIDS es posible identificar los indicadores de situación de pobreza y rezago social, por lo que, proporciona información para conformar el padrón de beneficiarios, por otro lado, en los Lineamientos del FAIS se identificaron criterios de elegibilidad.

Por otro lado, el fondo no cuenta con un documento identificado como “Estrategia de Cobertura”, en lo relacionado a los procedimientos, el fondo no cuenta con un Manual de Procedimientos específico para su operación.

En lo relacionado al ***padrón de beneficiarios y mecanismos de atención***, se identificó como padrón de beneficiarios la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS), el cual contiene un apartado de los beneficiarios, que incluye sus características, tipo de apoyo otorgado, la información se encuentra sistematizada y cuenta con mecanismos documentados para su depuración y actualización.

Respecto a la ***evaluación y análisis de la Matriz de Indicadores para Resultados***, se identificaron los siguientes hallazgos:

- **Actividades:** Se identificó que las Actividades implican acciones específicas y puntuales, así mismo, se identificó que en su mayoría se encuentran ordenadas cronológicamente, y referente a que, si son necesarias para el logro de los Componentes, en términos generales cumplen con ser necesarias, por su parte, en cuanto a los supuestos, estos son ambiguos ya

que no explican de manera clara el criterio que se debe llevar a cabo para que se realice el objetivo.

- Componentes: Los tres Componentes están redactados como bienes o servicios que entrega el fondo a la población objetivo, sin embargo, solo uno de los Componentes, se encuentran redactados como resultados logrados. En cuanto a que, si son necesarios para dar cumplimiento al Propósito, que los tres aportan al logro de su cumplimiento. Finalmente, respecto a los supuestos, en términos generales no son factores externos que contribuyen al Componente.
- Propósito: Se identificó que el Propósito es consecuencia directa del resultado de los componentes, por su parte no está controlado por los responsables del Pp, así mismo, en su redacción incluye la definición de la población objetivo y se encuentra definido como una situación alcanzada
- Fin: Este nivel cumple con las reglas sintaxis, lo que es clara su redacción, posteriormente se identificaron elementos comunes del nivel Fin con el PED 2021-2027, por lo que contribuye a un objetivo superior, su logro no está controlado por los responsables del fondo, e incluye un solo objetivo.

En el documento normativo del fondo que son los Lineamientos del FAIS, se tuvo evidencia de la redacción de algunas de las Actividades, Componentes, el nivel Fin y el nivel Propósito de la MIR.

En relación con la lógica horizontal de la MIR se realizó un análisis por cada uno de los Indicadores a partir de las características de Claro, Relevante, Económico, Medible y Adecuado mejor conocido por sus siglas como CREMA las cuales cumplen con el 71.25 por ciento.

En cuanto a su orientación al desempeño y factibilidad cumplieron con el 93.75 por ciento de las características establecidas, en lo referente a los medios de verificación cumplieron con el 59.38 por ciento.

En lo que respecta al **presupuesto y rendición de cuentas**, se tuvo evidencia del presupuesto aprobado del fondo para el ejercicio fiscal 2022 de **\$124,008,274**, sin embargo, en el último trimestre del ejercicio fiscal 2022 se identificó un costo anual de **\$52,464,666.00**, el cual se encuentra desagregado por capítulo de gasto 3000, 4000 y 6000.

Por otra parte, en lo referente a los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, no se identificó que el documento normativo se encuentre publicado en el portal de BIENESTAR, por otro lado, no se encuentran publicados los resultados principales del fondo, no se tuvo evidencia de que la

dependencia propicia la participación ciudadana, sin embargo, cuenta con procedimientos para recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información.

Con relación al **análisis de posibles complementariedades y coincidencias**, se identificó que el programa es complementario con el programa presupuestario 025 Desarrollo Integral del Suelo y Vivienda perteneciente a la Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda (CODESVI), puesto que al tener componentes iguales se consideran complementarios. Por otro lado, se identificó que coincidente con el programa 056 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento perteneciente a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Campeche (CAPAE).

Por lo anterior, se obtuvieron las siguientes valoraciones (en la escala del 1 al 4) para cada apartado: i) Análisis de la Justificación de la Creación y del Diseño del Programa (**3.33**); ii) Análisis de la Contribución del Programa a las Metas y Objetivos Estatales (**4.00**); iii) Análisis de la Población Potencial y objetivo y mecanismos de elegibilidad (**0.80**); iv) Padrón de Beneficiarios y Mecanismos de atención (**2.00**); v) Evaluación y análisis de la Matriz de Indicadores para Resultados (**2.90**); Presupuesto y Rendición de cuentas (**1.33**), por lo que la valoración de esta evaluación de diseño para el Pp es de **2.39**.

Con base en el análisis anterior se llegaron a las siguientes recomendaciones:

1. Definir el nivel Propósito de la siguiente manera: **“La población en pobreza extrema, en localidades con un alto grado de rezago social o en las zonas de atención prioritaria disminuye sus niveles de carencia por calidad y acceso a la vivienda”**.
2. Actualizar el documento de Diagnóstico del FISE con base en lo establecido en el apartado 5.4.2 de dicho documento publicado en 2021.
3. Fortalecer el Nivel Fin de la siguiente manera: **“Contribuir a atenuar los niveles de pobreza mediante la disminución de los niveles de carencia por calidad y acceso a la vivienda”**.
4. Redefinir dos de los Componente de la siguiente manera: **C1798 Apoyos a la construcción y rehabilitación de infraestructura agropecuaria establecida entregados y C882 – Vivienda ampliada y mejorada**.
5. Incorporar los siguientes indicadores de desempeño:
  - Nivel Propósito:
    - Porcentaje de población con carencias por calidad y espacios de la vivienda (bienal).
    - Porcentaje de proyectos concluidos: “número de proyectos realizados con avance físico de 100%/Número de proyectos programados)\*100”
  - Nivel Componente:



- Componente C1768: Porcentaje de apoyos de obras de infraestructura realizadas en beneficio al sector agropecuario =  $(\text{Número de obras de infraestructura agropecuaria apoyadas} / \text{Número de obras de infraestructura agropecuaria programadas para ser apoyadas}) * 100$ .
  - Nivel Actividades:
    - Actividad C1768.A1769: Porcentaje de productores apoyados en la rehabilitación de infraestructura agrícola =  $(\text{Número de productores apoyados en la rehabilitación de infraestructura agrícola} / \text{Número de productores programados para ser apoyados en la rehabilitación de infraestructura agrícola}) * 100$ .
    - Actividad C882.A886: Tasa de variación del número de viviendas con piso firme =  $((\text{Número de viviendas con piso firme en el periodo "t"} / \text{Número de viviendas con piso firme en el periodo "t-1"}) - 1) * 100$ .
    - Actividad C882.A887: Tasa de variación del número de viviendas con techo firme =  $((\text{Número de viviendas con techo firme en el periodo "t"} / \text{Número de viviendas con techo firme en el periodo "t-1"}) - 1) * 100$ .
6. Redefinir los supuestos del nivel Actividades y Componentes asegurando que sean factores externos necesarios para el cumplimiento de los distintos objetivos.
- Nivel Actividades: i) **Actividad A1029**: Las viviendas cuentan con los permisos necesarios para el desarrollo de la infraestructura de vivienda; ii) **Actividad A1030**: La infraestructura por intervenir cuenta con los permisos necesarios para el desarrollo de la infraestructura en materia de urbanización; iii) **Actividad A1032**: La infraestructura por intervenir cuenta con los permisos necesarios para el desarrollo de la infraestructura en materia de agua y saneamiento; iv) **Actividad A1033**: La infraestructura por intervenir cuenta con los permisos necesarios para el desarrollo de otros proyectos; v) **Actividad A1034**: Las condiciones climáticas, institucionales y técnicas permiten la verificación del ejercicio del recurso.
  - Nivel Componentes: Modificar la redacción de la siguiente manera: C1768 – Apoyos a la construcción y rehabilitación de infraestructura agropecuaria establecida entregados y,
  - Redactar el Supuesto como: Los beneficiarios cumplen con los requisitos necesarios para recibir el apoyo.
  - Modificar la redacción de la siguiente manera: C882 – Vivienda ampliada y mejorada
  - Modificar el supuesto del Componente C1028 de la siguiente manera: Se cumple con los requerimientos técnicos necesarios para el desarrollo de la infraestructura.

7. Documentar, en el documento de diagnóstico, la cobertura del fondo, como la relación que guarda la población atendida respecto a la población objetivo.
8. Incorporar en el Manual de Normas y Procedimientos, como Anexos, los diagramas de flujo de los servicios, especificando involucrados, sucesión de las actividades, tiempos y los formatos necesarios para llevar a cabo cada uno de los procedimientos.
9. Publicar en un micrositio del portal de BIENESTAR las bases de datos necesarias para la comprobación externa de los indicadores ya que es su mayoría carecen de ser monitoreables. Adicionalmente en el apartado de transparencia publica el documento normativo del fondo.