



## Sistema de Evaluación del Desempeño (SEDED)

# TABLERO DE CONTROL

## Índice de Desempeño Programático presupuestal

Enero – Diciembre 2015



# Introducción

- ✓ La Transparencia y la Rendición de Cuentas son una prioridad para este Gobierno.
- ✓ El Gobernador se comprometió a realizar evaluaciones periódicas a sus funcionarios.
- ✓ El gasto público es un elemento para orientar las políticas públicas y debe ser monitoreado.



Los escenarios complicados en materia financiera hacen necesario presentar información ejecutiva sobre cómo las dependencias hacen uso del presupuesto.

**Para ello la SPF prepara..**



# Tablero de Control del índice de Desempeño Programático-Presupuestal



# Qué es el Tablero de Control?

Es una herramienta del **Sistema de Evaluación del Desempeño** que refleja de forma visual el grado de avance que tiene una Dependencia en los siguientes temas:

- Cumplimiento de Metas de los Programas *(Autorizadas por el Congreso)*
- Calidad en el ejercicio del presupuesto.  
*(Disciplina presupuestal)*
  - *Avance en el presupuesto ejercido.*
  - *Movimientos presupuestales realizados*

La base es el **INDICE DE DESEMPEÑO PROGRAMATICO- PRESUPUESTAL** formulado por la SPF.

## Qué preguntas ayuda a responder el índice?

- Estamos cumpliendo lo que nos comprometimos a hacer?
- Estamos gastando lo que nos propusimos gastar y cuando teníamos que gastarlo?



## También proporciona información para saber si :

- El avance de las metas son congruentes con los resultados de los indicadores.
- Estamos avanzando en el ejercicio de los recursos de inversión pública.



# Tablero de Control del Gasto Público *(Enero-Diciembre)*

Posición		Resultado por dependencia	Metas	Presupuesto
Índice de Desempeño Programático- Presupuestal	1	SEDECO <b>93.63%</b>	99.88%	89.46%
	2	DCEG <b>87.14%</b>	85.29%	88.37%
	3	SEDESOE <b>83.00%</b>	95.20%	74.87%
	4	SPF <b>82.86%</b>	96.80%	73.56%
	5	SPA <b>81.24%</b>	91.98%	74.08%
	6	SEFOA <b>81.21%</b>	97.99%	70.02%
	7	SEBS <b>80.95%</b>	98.54%	69.21%
	8	PGJE <b>77.72%</b>	92.02%	68.19%
	9	SECTURE <b>75.14%</b>	99.93%	58.61%
	10	OE <b>74.88%</b>	99.18%	58.68%
	11	STPS <b>72.93%</b>	92.40%	59.95%
	12	SGG <b>70.03%</b>	92.49%	55.05%
	13	RPPC <b>66.77%</b>	84.52%	54.94%
	14	SIDUE <b>66.20%</b>	77.37%	58.76%
	15	SSP <b>65.36%</b>	96.47%	44.61%
	16	OM <b>64.44%</b>	99.69%	40.93%
	17	SEPESCA <b>54.98%</b>	74.93%	41.68%

# Integración del Estado de Cuenta

## ( Monitoreo Programático Presupuestal )

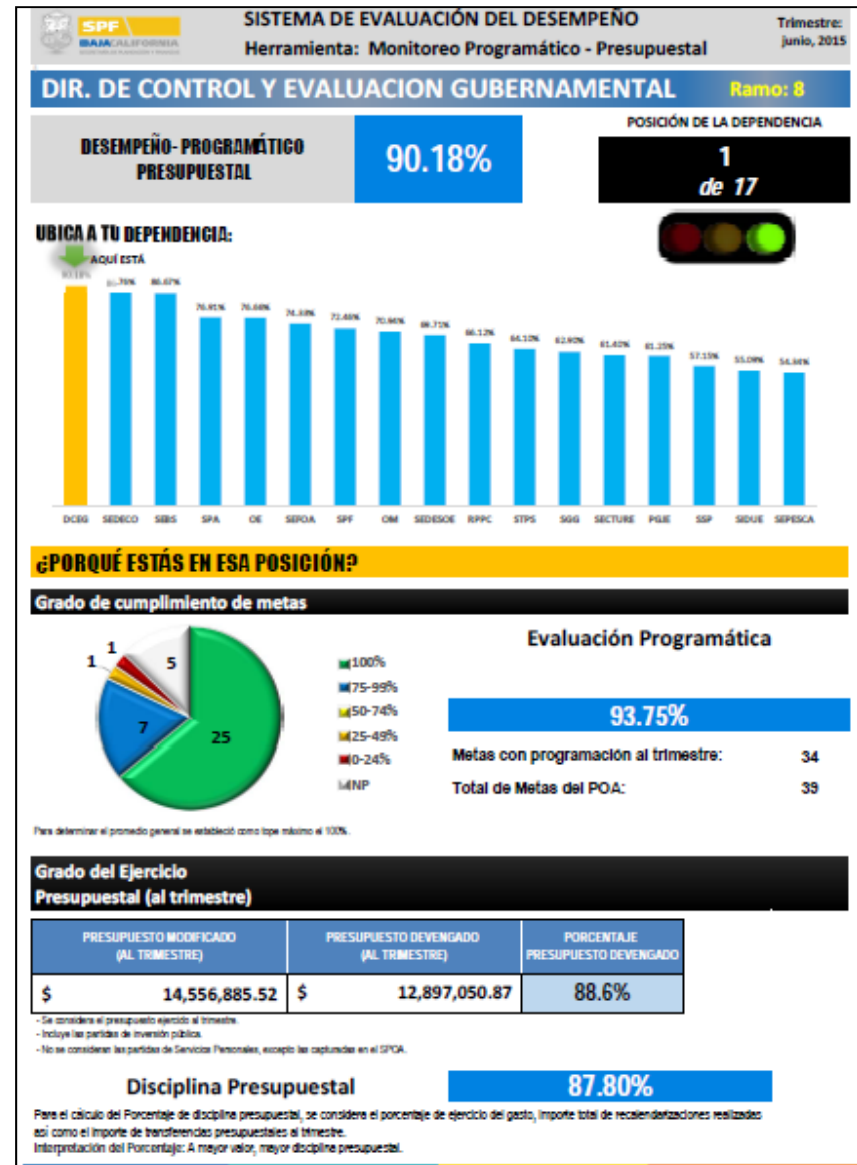


# Información soporte del Índice de Desempeño Programático- Presupuestal

Cada **ÍNDICE** de las dependencias está bien sustentado en un **ESTADO de CUENTA** que refleja la situación particular de cada una.



Se obtiene con la información de las dependencias consultada en los sistemas informáticos institucionales.





# Sistema de Evaluación del Desempeño (SEDED)

## Carátula del Estado de Cuenta

Resultado del índice de Desempeño Programático Presupuestal

Gráfica del Ranking

Posición en el Ranking global

Semaforización de acuerdo al Ranking

Grado de Avance en el Cumplimiento de Metas

Resultado de la Disciplina Presupuestal

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO  
 Herramienta: Monitoreo Programático - Presupuestal  
 Trimestre: junio, 2015

DIR. DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL Ramo: 8

DESEMPEÑO- PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL **90.18%**

POSICIÓN DE LA DEPENDENCIA **1 de 17**

UBICA A TU DEPENDENCIA:

¿PORQUÉ ESTÁS EN ESA POSICIÓN?

Grado de cumplimiento de metas

Evaluación Programática **93.75%**

Metas con programación al trimestre: 34  
 Total de Metas del POA: 39

Grado del Ejercicio Presupuestal (al trimestre)

PRESUPUESTO MODIFICADO (AL TRIMESTRE)	PRESUPUESTO DEVENGADO (AL TRIMESTRE)	PORCENTAJE PRESUPUESTO DEVENGADO
\$ 14,556,885.52	\$ 12,897,050.87	88.6%

Disciplina Presupuestal **87.80%**

# Sistema de Evaluación del Desempeño (SEDED)

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO		Trimestre:					
Herramienta: Monitoreo Programático - Presupuestal		junio, 2015					
<b>L Grado de cumplimiento de metas</b>							
Principales Metas	Unidad Medida	Programado Inicial	Resultados				Cumplimiento del Programa
			Anual		Al Mes		
			P	P	R	%	
Programa: CONTROL Y EVALUACIÓN DE GESTIÓN PÚBLICA EN ZONA COSTA		Total de metas: 4				100%	
Responsable: Irab María Vázquez Aguilar							
Participar en la creación de un gobierno orientado a resultados, democrático, eficiente, eficaz y transparente	Seguimiento	72	72	36	36	100%	
Incrementar la productividad de los servidores públicos al contar con herramientas que faciliten su trabajo por medio de cultura de la legalidad y mejora de atención brindada a los ciudadanos, en tiempo y calidad.	Servidor Público	600	600	300	750	250%	
Programa: CONTRALORIA SOCIAL PARA GARANTIZAR TRANSP Y		Total de metas: 9				100%	
Responsable: Lorena Arzofita Bórquez Chávez							
Proporcionar a los ciudadanos la información necesaria sobre la aplicación de programas de desarrollo social y otros públicos.	Ciudadanos atendidos	1000	1,000	500	540	108%	
Implementar los observatorios ciudadanos, en donde la sociedad organizada participe en los temas de vigilancia.	Observatorio	3	3	-	-	NP	
Consolidar el sistema único de quejas y denuncias con estándares de calidad para garantizar la efectividad en el servicio.	Quejas y denuncias	300	300	125	404	335%	
Programa: AUDITORIA Y CONTROL GUBERNAMENTAL		Total de metas: 2				98%	
Responsable: José María Armandáriz Palomares							
Realizar el 100% de las auditorías programadas a Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo, con un enfoque preventivo, para verificar el correcto ejercicio de los recursos públicos.	Auditoría	91	91	47	47	100%	
Impulsar la cultura del control interno y la autoevaluación en las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo.	Evaluación	47	47	47	46	96%	
<b>L1 Proyectos (Cumplimiento Anual)</b>							
Proyecto		Avance programático		Avance presupuestal			
PY Fortalecimiento Técnico y Legal de la Comisión Estatal de Atención a Ciudadanos (CEA) Acreditación y actualización normativa de la CEA.		25%		*			
PY Fortalecimiento de la Contraloría Social ante la Ciudadanía Implementar observatorio ciudadano; consolidar sistema único de quejas y denuncias; análisis de cumplimiento y calidad en Transparencia; acciones de información y difusión sobre Contraloría ciudadana de los programas sociales.		48%		*			
PY Reingeniería, Reforma legal y Transparencia Reestructuración de Dependencias y Entidades; análisis interno y externo de alto impacto ciudadano.		48%		95.70%			
PY Modernización del Patrimonio de las Entidades Públicas en materia de la subvención por el CONAC Incorporación de sistemas informáticos para optimizar la ejecución con emisión de órdenes y personal operativo.		33%		*			
* Estos Proyectos se autorizaron en Gasto Corriente y durante el ejercicio la Dependencia estará gestionando recursos para su funcionamiento.							
<b>Metas con bajo cumplimiento, (0-24%)</b>				<b>Avance</b>			
Contar con personal capacitado técnicamente en materia de evaluación.				0%			

- Detalle de Información de avance de metas por Programa

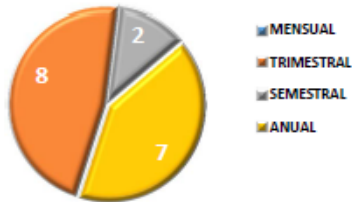
- Avance en el cumplimiento de los Proyectos de la Dependencia

- Muestra las Metas con bajo avance.

# Sistema de Evaluación del Desempeño (SEDED)

## L2 Principales indicadores

PERIODICIDAD DE LOS INDICADORES DE LA DEPENDENCIA



Este gráfico es para fines informativos.

INDICADORES	META 2015	RESULTADO	SEMAFORO
Satisfacción de usuarios respecto a trámites y servicios recibidos	9.3 calificación	9.3 calificación	Verde
Tiempo promedio de respuesta en los trámites y servicios de alto impacto considerado por los usuarios	35 minutos	25.31 minutos	Verde
Porcentaje de solicitudes de información pública atendidas en términos de ley	95%	98.9%	Verde
Porcentaje de quejas y denuncias atendidas sobre la atención imparcial de un servicio público	70%	100%	Verde
Eficiencia en la resolución de quejas y denuncias	85%	91.58%	Verde
Tiempo promedio de respuesta en la elaboración de avisos	15 días	15.5 días	Amarillo
Cobertura de dependencias y entidades con regaña institucional	50%	25%	Rojo

La tabla anterior es una muestra de los indicadores con periodicidad al trimestre

## DETALLE DE INFORMACIÓN

- Avance de indicadores
- Disciplina Presupuestaria
  - Ejercicio presupuestal
  - Recalendarizaciones
  - Transferencias
  - Ampliaciones \*

## II. Comportamiento Ejercicio Presupuestal

Programa	% cumplimiento programático	Avance Presupuestal (pesos)			
		Inicial Trimestral	Modificado al Trimestre	Devengado al Trimestre	% de avance (respecto al Modif.)
GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL	100%	338,795	338,795	163,455	48%
ADMINISTRACIÓN	97%	1,578,444	1,578,444	801,522	51%
EVALUACION PARA LA INNOVACION Y MODERNIZACION DE LA FUN PUB	92%	5,361,023	5,361,023	5,140,783	96%
TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCION Y REND. DE CUENTAS	100%	675,910	675,910	520,359	77%
FISCALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	96%	0	5,857,487	5,857,487	100%
VALUACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	67%	280,242	280,242	137,019	53%
CONTROL Y EVALUACION DE GESTION PUBLICA EN ZONA COSTA	100%	259,408	259,408	136,383	53%
CONTROLORIA SOCIAL PARA GARANTIZAR TRANSP Y REND CUENTAS	100%	26,400	26,400	0	0%
AUDITORIA Y CONTROL GUBERNAMENTAL	98%	198,197	198,197	140,083	71%

Fuente: Sistema Integral de Presupuesto (SIP). Reporte al 30 de Junio de 2015

No se consideran los partidas de Servicios Personales, excepto las capturadas en el SPOA.

Movimientos presupuestales en período:	Solicitudes	Autorizaciones	Monto Autorizado:	Posición
	30	30		
Recalendarizaciones	25	25	\$369,281.70	14 de 17
Transferencia	8	2	\$1,000.00	3 de 17
Ampliación	6	6	\$5,857,466.86	

Del Capítulo de Servicios Personales, solo se consideran las partidas capturadas en el SPOA.

\* No se toma en cuenta para el Índice de Disciplina Presupuestal

# Sistema de Evaluación del Desempeño (SEDED)

## III. Inversión Pública

Inversion Publica Asignada a la Contraloria		Autorizado	Aprobado	Adjudicado	Ejercido	Avance Físico
		\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	0%
Ejercido	100%	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	0%
Retenido	0%	\$0	\$0	\$0	\$0	0
<b>Total por Tipo de Recurso</b>		<b>\$1,000,000</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>0%</b>
Fondo (de Ley)	0%	\$0	\$0	\$0	\$0	# DIV/0!
Aportador (Transferido)	100%	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	0%
<b>Total por Tipo de Recurso</b>		<b>\$1,000,000</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>0%</b>
Asistencia Social y Servicios Comunitarios	100%	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	0%
<b>Total por Rubro</b>		<b>\$1,000,000</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>0%</b>

Aún se encuentra Pendiente de Aprobar el 100% del recurso autorizado, mismo que esta etiquetado de la siguiente manera:

Campaña de Promoción de la Cultura de la Denuncia Valle de Puebla  
(PRONAPRED 2015) por \$.5 mdp. para el municipio de Mexicali.

y Campaña de Promoción de la Cultura de la Denuncia Pipila por \$.5 mdp., para el municipio de Tijuana.

## DETALLE DE INFORMACIÓN

- Avance de inversión pública (ejercido, adjudicado, aprobado).
- Incluye una breve descripción de los temas principales que muestran retraso.

**DESEMPEÑO-PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL** **90.18%** **SEMAFORO**

En este periodo la Dependencia es la que se encuentra mejor posicionada en el Ranking Global logrando un nivel ALTO. Lo anterior se debe a que se realizó un esfuerzo institucional por mostrar que con disciplina y estrategia pueden mejorar el cumplimiento programático aún cuando algunos de sus proyectos no cuentan con gasto corriente; es importante que fortalezcan su disciplina presupuestal para dar mayor congruencia al comportamiento del ejercicio presupuestal.

- Apartado de Hallazgos y recomendaciones de Mejora

**PARA MEJORAR LOS RESULTADOS ES NECESARIO ATENDER LAS SIGUIENTES RECOMENDACIONES:**

HALLAZGOS	RECOMENDACIONES	
	CLAVE	DESCRIPCIÓN
Existe una meta que desde el trimestre anterior no muestra avance (personal designado en materia de valuación de bienes)	RO6-HR2-T2	Se recomienda realizar un plan de acción con estrategias adidas para el logro de la meta, de lo contrario seguirá afectando el cumplimiento del programa "Valuación de Bienes Muebles e Inmuebles" programa nuevo para 2015, es relevante capacitar periódicamente al personal porque los Dictámenes que se emiten deben contar con los requerimientos que dicta la Comisión Nacional de Amortización Contable.
En la Dependencia el Gasto Devengado al Trimestre es del 88%, y su disciplina presupuestal 87%, aún embargo muestra gran cantidad de recalendarizaciones de recursos.	RO6-HR3-T2	Es necesario realizar un análisis del comportamiento del gasto; el recurso presupuestal no lo ejercen según lo programado (ver ejemplos en el comportamiento del ejercicio presupuestal de los Programas "Contraloría Social", "Control y Evaluación...en Zona Costera"). Se realizan muchas recalendarizaciones, denotando que requieren especial atención en la planeación del gasto, lo cual es una oportunidad que deben abordar ahora que iniciamos el Presupuesto 2016.

# Resultados Entidades Paraestatales

(Cumplimiento Programático)



# TABLA del Ranking de Entidades Paraestatales (Grandes-Mediana) (Periodo Enero-Diciembre)

Entidad	% Cumplimiento Programático	Ranking
COPLADE	100.00%	1
CEA	100.00%	1
FIARUM	100.00%	1
INMUJER	100.00%	1
INDE BC	100.00%	1
CEE	100.00%	1
CECYTE	99.98%	2
IPEBC	99.91%	3
CESPT	99.70%	4
CESPE	99.62%	5
ISSSTECALI	97.86%	6
CONALEP	97.79%	7
UTT	97.48%	8
CESPTE	97.42%	9
CESPM	96.55%	10
ICBC	95.69%	11
REPSS	95.38%	12
ISEP	95.26%	13
INJUVEN	94.83%	14
ADMICARGA	94.44%	15
CMC	94.40%	16
JUEBC	93.70%	17
COBACH	93.01%	18
INIFE	91.50%	19
UNEME	90.00%	20
ISESALUD	89.97%	21
DIF ESTATAL	86.69%	22
UPBC	84.55%	23
ICAE	81.41%	24
INDIVI	67.71%	25
CID	52.94%	26

RANGO ALTO DE DESEMPEÑO

RANGO MEDIO DE DESEMPEÑO

RANGO BAJO DE DESEMPEÑO

# TABLA del Ranking de Entidades Paraestatales (Pequeñas) (Periodo Enero-Diciembre)

Entidad	% Cump. Programático	Ranking
CAME BC	100.00%	1
FIDEM	100.00%	1
FIDEICOMISO PRONABES	100.00%	1
PATR. LIBER. MXL	100.00%	1
PATR. LIBER. ENS	100.00%	1
PATR. LIBER. TIJ	100.00%	1
BECA PROGRESO	99.28%	2
PEC	97.01%	3
FONDOS BC	84.64%	4
FOVIMBC	77.67%	5
FOGABAC	69.34%	6
FOFAEBC	66.98%	7
FIDEICOMISO CONACYT	16.67%	8
FOAPES	0.00%	NP

RANGO ALTO DE DESEMPEÑO

RANGO MEDIO DE DESEMPEÑO

RANGO BAJO DE DESEMPEÑO

NP= Sin Programación al Periodo