



Sistema de Evaluación del Desempeño (SEDED)

TABLERO DE CONTROL

Índice de Desempeño Programático presupuestal

Tercer Trimestre 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*

DEPENDENCIA	DEL DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL	RANKING	SEMÁFORO
CONTRALORÍA	90.18%	1	
DESARROLLO ECONÓMICO	86.76%	2	
EDUCACIÓN	86.67%	3	
PROTECCIÓN AL AMBIENTE	76.91%	4	
OFICINA DEL EJECUTIVO	76.66%	5	
FOMENTO AGROPECUARIO	74.33%	6	
PLANEACION Y FINANZAS	72.46%	7	
OFICIALÍA MAYOR	70.94%	8	
DESARROLLO SOCIAL	69.71%	9	
REGISTRO PÚBLICO	66.12%	10	
TRABAJO Y PREV. SOCIAL	64.10%	11	
GENERAL DE GOBIERNO	62.90%	12	
TURISMO	61.40%	13	
PROCURADURIA DE JUSTICIA	61.25%	14	
SEGURIDAD PÚBLICA	57.15%	15	
DESARROLLO URBANO	55.09%	16	
PESCA Y ACUACULTURA	54.34%	17	

La base es el **INDICE DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO- 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.



Concentrado Tablero de Control del Gasto Público

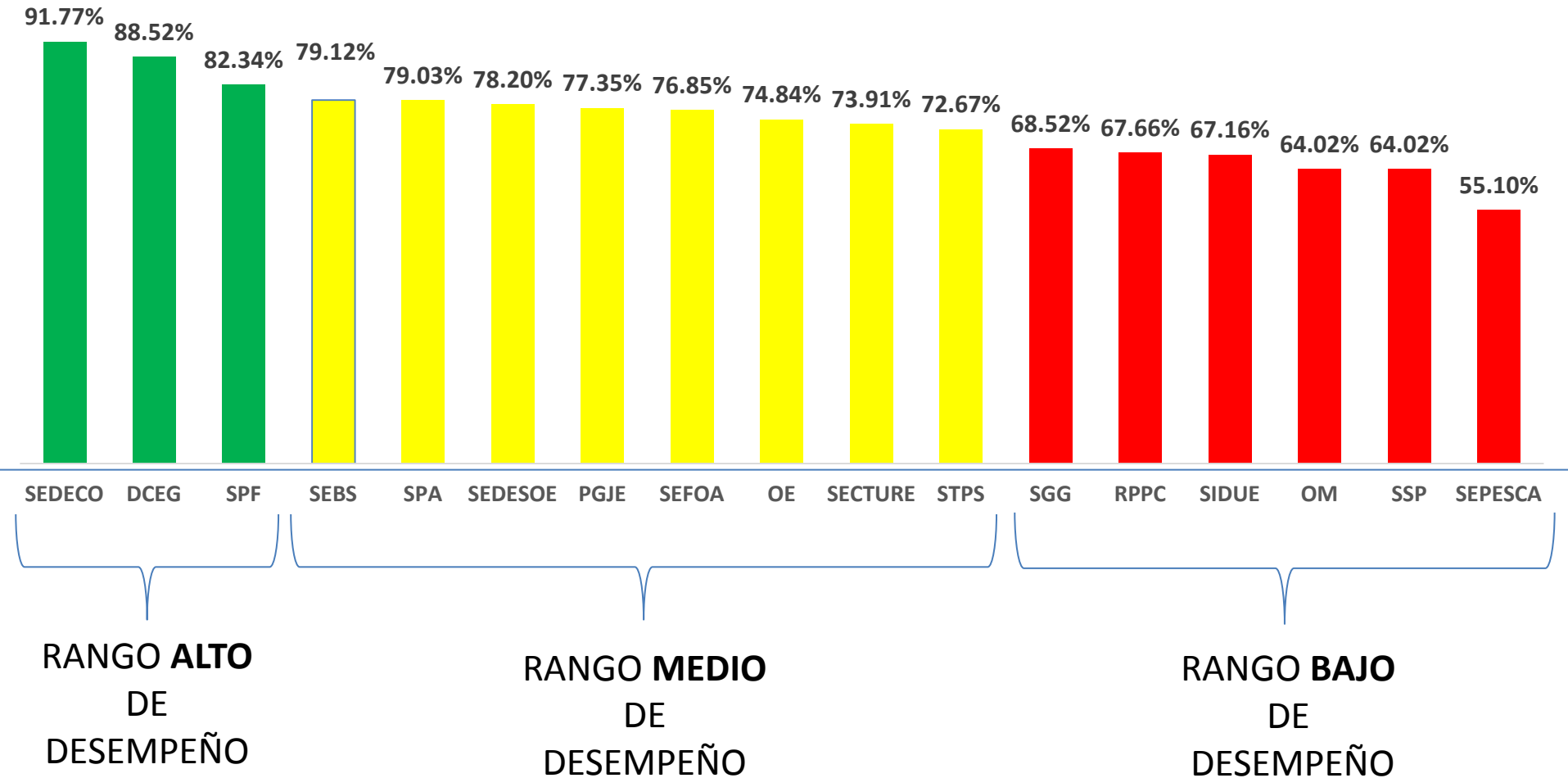
Índice de Desempeño Programático- Presupuestal (Periodo Julio-Septiembre)

DEPENDENCIA	INDICE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL	RANKING	SEMÁFORO	INTERPRETACIÓN
DESARROLLO ECONÓMICO	91.77%	1		Dependencias que muestran mayor congruencia entre resultados de sus programas y ejercicio del presupuesto.
CONTRALORÍA	88.52%	2		
PLANEACIÓN Y FINANZAS	82.34%	3		
EDUCACIÓN	79.12%	4		Grupo de dependencias que muestran áreas de oportunidad en el cumplimiento de metas y en el ejercicio del presupuesto.
PROTECCIÓN AL AMBIENTE	79.03%	5		
DESARROLLO SOCIAL	78.20%	6		
PROCURADURÍA DE JUSTICIA	77.35%	7		
FOMENTO AGROPECUARIO	76.85%	8		
OFICINA DEL EJECUTIVO	74.84%	9		
TURISMO	73.91%	10		
TRABAJO Y PREV. SOCIAL	72.67%	11		
GENERAL DE GOBIERNO	68.52%	12		Grupo de dependencias que muestran inconsistencias en el cumplimiento de sus metas y/o el ejercicio de sus recursos, su Disciplina presupuestal también es baja
REGISTRO PÚBLICO	67.66%	13		
DESARROLLO URBANO	67.16%	14		
OFICIALÍA MAYOR	64.02%	15		
SEGURIDAD PÚBLICA	64.02%	16		
PESCA Y ACUACULTURA	55.10%	17		

Gráfica del Ranking de las Dependencias

Índice de Desempeño Programático- Presupuestal

(Periodo Julio-Septiembre)



Detalle de los Resultados de las Dependencias

Índice de Desempeño Programático- Presupuestal (Periodo Julio-Septiembre)

DEPENDENCIA	RESULTADO DEL DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL	CUMPLIMIENTO DE METAS	DISCIPLINA PRESUPUESTAL
DESARROLLO ECONÓMICO	91.77%	95.23%	89.46%
CONTRALORÍA	88.52%	88.74%	88.37%
PLANEACIÓN Y FINANZAS	82.34%	95.52%	73.56%
EDUCACIÓN	79.12%	93.99%	69.21%
PROTECCIÓN AL AMBIENTE	79.03%	86.46%	74.08%
DESARROLLO SOCIAL	78.20%	83.19%	74.87%
PROCURADURÍA DE JUSTICIA	77.35%	91.08%	68.19%
FOMENTO AGROPECUARIO	76.85%	87.11%	70.02%
OFICINA DEL EJECUTIVO	74.84%	99.09%	56.68%
TURISMO	73.91%	96.86%	58.61%
TRABAJO Y PREV. SOCIAL	72.67%	91.76%	59.95%
GENERAL DE GOBIERNO	68.52%	88.71%	55.05%
REGISTRO PÚBLICO	67.66%	86.75%	54.94%
DESARROLLO URBANO	67.16%	79.77%	58.76%
OFICIALÍA MAYOR	64.02%	98.64%	40.93%
SEGURIDAD PÚBLICA	64.02%	93.12%	44.61%
PESCA Y ACUACULTURA	55.10%	75.24%	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
 Herramienta: Monitoreo Programático - Presupuestal

Trimestre: junio, 2019

DIR. DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL Remio: 8

DESEMPEÑO- PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL

90.18%

POSICIÓN DE LA DEPENDENCIA
1
de 17

UBICA A TU DEPENDENCIA:
 AQUÍ ESTÁ:

¿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%

- Se considera el presupuesto ejercido al trimestre.

- Incluye las compras de inversión pública.

- No se consideran los salarios de Servicios Personales, excepto los captados en el DTPA.

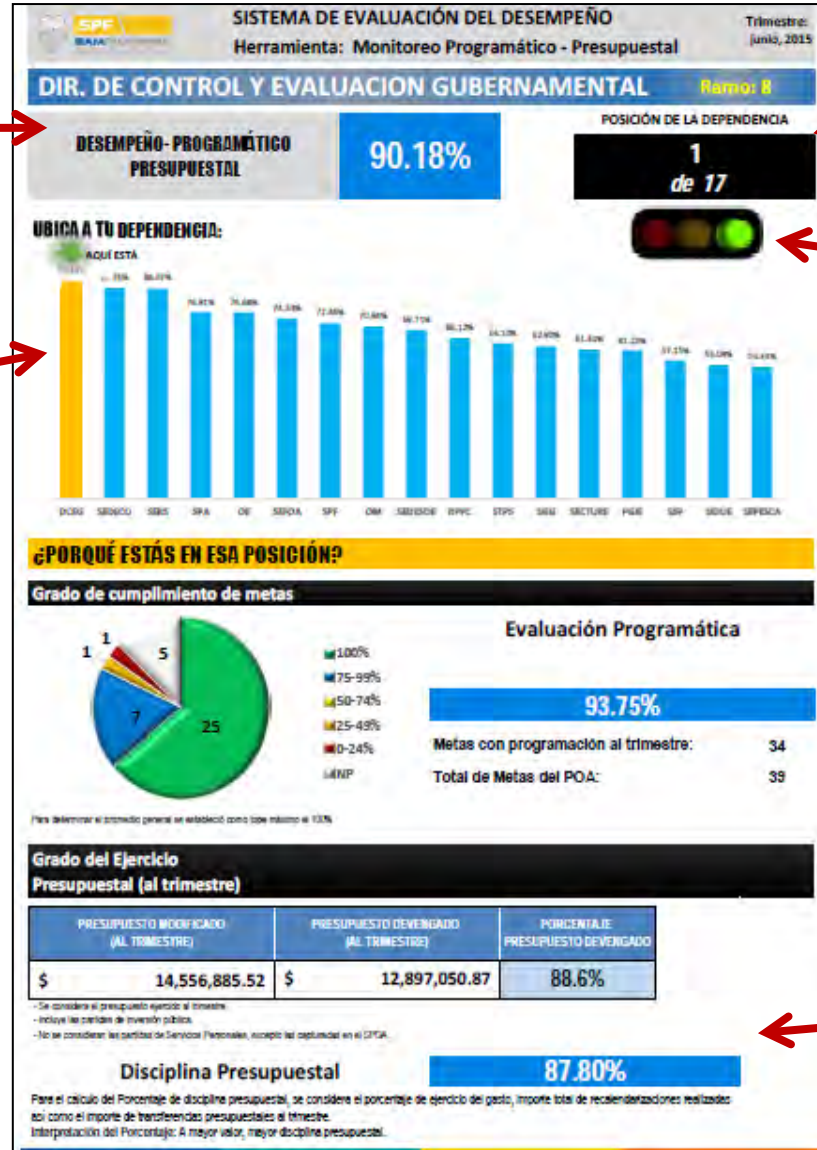
Para el cálculo del Porcentaje de disciplina presupuestal, se considera el porcentaje de ejercicio del gasto, importe total de recomendaciones realizadas así como el importe de transferencias presupuestales al trimestre.

Interpretación del Porcentaje: A mayor valor, mayor disciplina presupuestal.

Sistema de Evaluación del Desempeño (SEDED)

Carátula del Estado de Cuenta

Resultado del índice de Desempeño Programático Presupuestal



Posición en el Ranking global

Semaforización de acuerdo al Ranking

Gráfica del Ranking

Grado de Avance en el Cumplimiento de Metas

Resultado de la Disciplina Presupuestal

Sistema de Evaluación del Desempeño (SEDED)

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO							Trimestre:
Herramienta: Monitoreo Programático - Presupuestal							Junio, 2015
I. Grado de cumplimiento de metas							
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: Iván María Vázquez Aguilar							
Participar en la creación de un gobierno orientado a resultados, devociones, eficiencia, eficacia y transparencia.	Reglamento	12	12	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	175	29%	
Programa: CENTRALIZACIÓN SOCIAL PARA GARANTIZAR TRANSP Y						Total de metas: 9	100%
Responsable: Lorena Amparito Márquez Chávez							
Proporcionar a los ciudadanos la información necesaria sobre la ejecución de programas de desarrollo social y obra pública.	Ciudadano interesado	600	1,000	500	540	100%	
Implementar los observatorios ciudadanos, en donde la sociedad organizada participe en los temas de vigilancia.	Observatorio	3	3	-	-	0%	
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	49	33%	
Programa: AUDITORIA Y CONTROL GUBERNAMENTAL						Total de metas: 2	98%
Responsable: José María Armentariz 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	45	96%	
II. Proyectos (Cumplimiento Anual)							
Proyecto		Avance programático		Avance presupuestal			
II. Fortalecimiento Técnico y Legal de la Comisión Estatal de Auditoría Restricción de la Comisión Estatal de Auditoría (CEA) Adquisición de dispositivos informáticos desde CEA.		22%		*			
II. Participación de la Contraloría Social ante la Ciudadanía Implementar observatorio ciudadano con el fin de mejorar y fortalecer el sistema único de quejas y denuncias, analizar los mismos y emitir un reporte y acciones de observación y difusión sobre Contraloría ciudadana de los programas sociales.		48%		*			
II. Reingeniería, Reforma Legal y Transparencia Restricción de Dependencias y Entidades, análisis técnico jurídico de altoparlante ciudadano.		40%		95.00%			
II. Modernización del Patrón de los Datos Públicos en atención a la colaboración por el COBAC Aprobación de sistemas informáticos para facilitar la impresión en línea de un solo portal de consulta.		33%		*			
* Estos Proyectos se autorizaron en Junio Corriente y durante el ejercicio la Dependencia estará gestionando recursos para su fortalecimiento.							
Metas con bajo cumplimiento, (0-34%)							Avance
Metas con potencial capacidad técnicamente en materia de evaluación.							2%

- 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)

L.2 Principales indicadores

PERIODICIDAD DE LOS INDICADORES DE LA DEPENDENCIA



- MENSUAL
- TRIMESTRAL
- SEMESTRAL
- ANUAL

este grafica es para fines informativos.

INDICADORES	META 2015	RESULTADO	SEMAFORO
Satisfacción de usuarios respecto a tiempos y servicios recibidos	9.3 calificación	9.3 calificación	Verde
Tiempo promedio de respuesta en los trámites y servicios de alto impacto considerados por los usuarios	35 minutos	25.31 minutos	Verde
Porcentaje de solicitudes de información pública atendidas en término de ley	95%	98.9%	Verde
Porcentaje de quejas y denuncias atendidas sobre la atención al cliente 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 atención de eventos	15 días	15.5 días	Amarillo
Capturas de depredadores y actividades con riesgo institucional	50%	25%	Rojo

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

DETALLE DE INFORMACIÓN

- Avance de indicadores

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	143,455	40%
ADMINISTRACIÓN	87%	1,578,444	1,578,444	801,522	51%
EVALUACIÓN PARA LA INNOVACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA FUN. PUB	92%	5,361,023	5,361,023	5,140,783	96%
TRANSPARENCIA, COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y REND. DE CUENTAS	100%	875,910	875,910	520,359	77%
FISCALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	96%	0	5,857,487	5,857,487	100%
VALUACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	67%	260,242	260,242	137,019	53%
CONTROL Y EVALUACIÓN DE GESTIÓN PÚBLICA EN ZONA COSTA	100%	259,408	259,408	126,363	53%
CONTROLORIA SOCIAL PARA GARANTIZAR TRANSP Y REND CUENTAS	100%	26,400	26,400	0	0%
AUDITORIA Y CONTROL GOBIERNAMENTAL	98%	198,197	198,197	140,063	71%

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

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

- Disciplina Presupuestaria

- Ejercicio presupuestal
- Recalendarizaciones
- Transferencias
- Ampliaciones *

Movimientos presupuestales en período:	Solicitudes	Anteriores	Montos Anteriores:	Fecha
	30	30		
Recalendarizaciones	25	25	\$368,281.70	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 SPDA.

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

Sistema de Evaluación del Desempeño (SEDED)

III. Inversión Pública

Inversión Pública Asignada a la Contraloría		Autorizado	Aprobado	Adjudicado	Ejercido	Avance Físico
		\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	0%
			0%	0%	0%	0%
Ejercido	100%	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	0%
Referido	0%	\$0	\$0	\$0	\$0	0
Total por Tipo de Recurso		\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	0%
Fondo (de Ley)	0%	\$0	\$0	\$0	\$0	#DIV/0!
Aportador (Transferido)	100%	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	0%
Total por Tipo de Recurso		\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	0%
Asistencia Social y Servicios Comunitarios		100%	\$1,000,000	\$0	\$0	0%
Total por Rubro		\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	0%

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.



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 mejor congruencia al comportamiento del ejercicio presupuestal.

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 capacitado en materia de valuación de bienes)	ROB-IRQ-T2	Se recomienda realizar un plan de acción con estrategias adicionales 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 técnicamente al personal porque los Dictámenes que se emiten deben contar con los requerimientos que dicta la Comisión Nacional de Armonización Contable.
En la Dependencia el Gasto Derivado al Trimestre es del 50%, y su disciplina presupuestal 57%, sin embargo muestra gran cantidad de recalendarizaciones de recursos.	ROB-IRS-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 "Controlaría Social", "Control y Evaluación...en Zona Costal"). 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.

DETALLE DE INFORMACIÓN

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

Resultados Entidades Paraestatales

(Cumplimiento Programático)



TABLA del Ranking de Entidades Paraestatales (Grandes-Mediana) (Periodo Julio-Septiembre)

ENTIDAD	% CUMP. PROGRAMÁTICO	RANKING
CEE	100.00%	1
CECYTE	100.00%	1
COBACH	99.82%	2
CESPE	99.74%	3
COPLADE	98.91%	4
IPEBC	98.57%	5
INDE BC	98.16%	6
ISSSTECALI	98.15%	7
CONALEP	96.96%	8
REPSS BC	96.15%	9
CESPTE	95.42%	10
CMC	94.35%	11
JUEBC	94.26%	12
CESPT	93.99%	13
ADMICARGA	93.75%	14
CESPM	92.83%	15
UTT	91.86%	16
FIARUM	91.67%	17
INIFE - BC	90.84%	18
ISESALUD	90.45%	19
ICBC	90.42%	20
UPBC	90.26%	21
DIF ESTATAL	89.54%	22
ISEP	80.56%	23
CEA	77.28%	24
INMUJER	76.01%	25
UNEME	75.67%	26
INDIVI	68.19%	27
FPPT DEL ESTADO	66.67%	28
INJUVEN	61.70%	29

RANGO ALTO DE DESEMPEÑO

RANGO MEDIO DE DESEMPEÑO

RANGO BAJO DE DESEMPEÑO

TABLA del Ranking de Entidades Paraestatales (Pequeñas) Periodo Julio-Septiembre

ENTIDAD	% CUMP. PROGRAMÁTICO	RANKING
PATR. LIBER. ENS	100.00%	1
FIDEIC. 243	100.00%	1
FIDEICOMISO PRO	100.00%	1
PATR. LIBER. TIJ	100.00%	1
FIDARTMO	100.00%	1
PATR. LIBER. MXL	100.00%	1
PRODUTSA	100.00%	1
BECA PROGRESO	97.40%	2
CAME BC	96.10%	3
FOFAE BC	87.90%	4
FIDEM	85.70%	5
FOVIMBC	85.30%	6
FOGABAC	72.90%	7
FONDOS BC	63.90%	8
FID CONACYT	16.70%	9
FOAPES	0.00%	10
PEC	0.00%	NP

RANGO ALTO DE DESEMPEÑO

RANGO MEDIO DE DESEMPEÑO

RANGO BAJO DE DESEMPEÑO

NP= Sin Programación al Periodo