

Monitoreo de Cumplimiento Programático



BAJACALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

Septiembre 2014

**Sistema Estatal de
Evaluación del
Desempeño**

Secretaría de Planeación y
Finanzas





CONTENIDO

- 1** • **Presentación**
- 2** • **Qué es el monitoreo**
- 3** • **Resultados globales**
- 4** • **Resultados por Dependencias**
- 5** • **Resultados por Paraestatales**
- 6** • **Monitoreos por Sector**



Presentación



Con la finalidad de consolidar a Baja California como líder en nuestro país en la implementación del Presupuesto Basado en Resultados y en apego a lo establecido en la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público, el gobierno Estatal a través de la Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF) ha implementado el Sistema Estatal de Evaluación del Desempeño (SEDED).

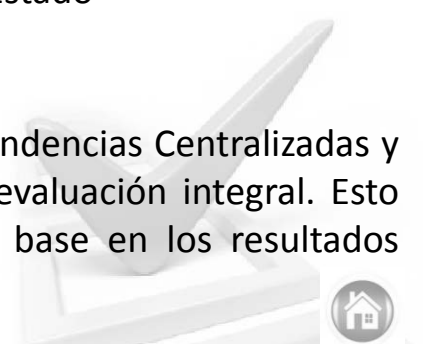
El SEDED es una herramienta que permite a la Administración Estatal realizar una valoración objetiva del desempeño de sus programas mediante la verificación del grado de cumplimiento de políticas públicas, programas, objetivos y metas, con base en indicadores de gestión que permitan conocer su impacto económico, social e institucional.

Un componente medular del SEDED, es el seguimiento y evaluación de los programas presupuestarios a través del *Monitoreo Programático*. El cual es una revisión de tipo interno y continuo que utiliza datos sobre indicadores para proporcionar información sobre el avance y el logro de los objetivos, así como sobre la utilización de los fondos asignados.

Para monitorear y evaluar los Programas Presupuestarios de todo el Gobierno, la SPF toma en cuenta la siguiente información:

- Avance en el cumplimiento de metas autorizadas por el Congreso del Estado
- Comportamiento en el ejercicio del presupuesto asignado
- Resultados de los indicadores de desempeño y gestión

El monitoreo de los programas se realiza de forma mensual a 66 Programas en las Dependencias Centralizadas y en 96 Programas de las Entidades Paraestatales y al final del ejercicio se realiza una evaluación integral. Esto permite tener elementos objetivos para realizar las asignaciones presupuestales con base en los resultados obtenidos





Qué es el monitoreo

El monitoreo programático

Es una función continua que utiliza la recopilación sistemática de datos sobre indicadores para proporcionar información sobre el avance y el logro de los objetivos, así como sobre la utilización de los fondos asignados.





Información que utiliza





Resultados Globales

Programas sustantivos 2014

Central:	68
Paraestatal:	96
Total	164



Notas:

- Algunos Programas pueden encontrarse tanto en el Central como en Paraestatal.
- No se encuentran considerados los programas de apoyo como lo es el de Administración y Gestión de Política Institucional, Sectorial o del Gobernador.

Total de metas 2014

Central:	866
Paraestatal:	880
Total	1,746

Metas que deben arrojar resultados

1,485

de las 1,746





Resultados Globales

Promedio General de Cumplimiento

88%

Con relación a la meta anual

66%

El 92% significa que del 100% de los resultados esperados a lograr solo se alcanzó este porcentaje. El cálculo se realiza considerando como tope máximo alcanzar el 100% de cumplimiento por meta, es decir, aunque se exceda en el cumplimiento se considera el 100%

Avance Presupuestal en millones de pesos / Central

Autorizado	Modificado	Asignado al mes (comprometido)	Ejercido al mes	Disponible (modif-comp)	% ejercido vs asignado al mes
39,623	40,986	28,979	28,205	12,006	97%

Cifras preliminares, en proceso el cierre presupuestal. Las cifras se muestran en Millones de Pesos.





Resultados Dependencias

Dependencias	Nivel de cumplimiento	Vs Anual
Secretaría de Seguridad Pública	82%	56%
Procuraduría General de Justicia	95%	75%
Secretaría de Educación	92%	45%
Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano	73%	41%
Secretaría de Protección al Ambiente	80%	63%
Secretaría de Desarrollo Económico	85%	65%
Secretaría de Fomento Agropecuario	92%	75%
Secretaría de Pesca y Acuicultura	82%	60%
Secretaría de Turismo	94%	86%
Secretaría del Trabajo	97%	83%
Registro Público de la Propiedad	93%	84%
Secretaría de Desarrollo Social	86%	66%
Secretaría de Planeación y Finanzas	94%	71%
Oficialía Mayor	94%	87%
Contraloría del Estado	91%	83%
Secretaría General de Gobierno	82%	67%
Oficina del Ejecutivo	99%	90%

Promedio de Cumplimiento

89%





Resultados Paraestatales

Paraestatales	Nivel de cumplimiento	Vs Anual
Patronato para Liberados Mexicali	97%	76%
Patronato para Liberados Ensenada	100%	100%
Patronato para Liberados Tijuana	100%	88%
ISEP	93%	46%
COBACH	100%	58%
CECYTE	100%	49%
CONALEP	94%	66%
Universidad Tecnológica de Tijuana	97%	66%
Universidad Politécnica	87%	51%
PRONABES	100%	42%
Escuelas de Calidad	100%	88%
Beca Progreso	99%	89%
Instituto de Crédito y Apoyos Educativos	97%	95%
Fondo para la Vivienda del Magisterio	95%	73%
Fondo para la Tecnología del Magisterio	0%	0%
Instituto de Infraestructura Educativa	83%	70%
INDE	95%	85%
ICBC	88%	58%

Promedio de Cumplimiento

88%





Resultados Paraestatales

Paraestatales	Nivel de cumplimiento	Vs Anual
CEA	100%	64%
CESPM	92%	76%
CESPT	92%	64%
CESPTe	83%	64%
CESPE	97%	81%
INDIVI	57%	46%
FIARUM	94%	75%
ADMICARGA	100%	62%
Centro para el Desarrollo de las Comunidades	92%	69%
Junta de Urbanización	87%	64%
Comisión de Energía	100%	52%
Fondos BC	37%	36%
FIDEM	54%	53%
Conacyt BC	0%	0%
FOGABC	85%	68%
FOFAEBC	61%	46%

Promedio de Cumplimiento
88%





Resultados Paraestatales

Paraestatales	Nivel de cumplimiento	Vs Anual
Fideicomiso para la promoción T. Mexicali	100%	87%
Fideicomiso para la promoción T. Tijuana	45%	43%
Fideicomiso para la promoción T. Playas de R.	99%	90%
Fideicomiso para la promoción T. Ensenada	63%	55%
DIF	90%	77%
INMUJER	93%	73%
INJUVEN	67%	59%
ISESALUD	86%	68%
ISSSTECALI	91%	79%
Instituto de Psiquiatría	99%	83%
Unidad de Especialidades Médicas	99%	93%
Comisión de Arbitraje Médico	84%	77%
REPSS: Seguro Popular BC	88%	76%
COPLADE	99%	74%

