

Monitoreo de Cumplimiento Programático



BAJACALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

Diciembre 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).

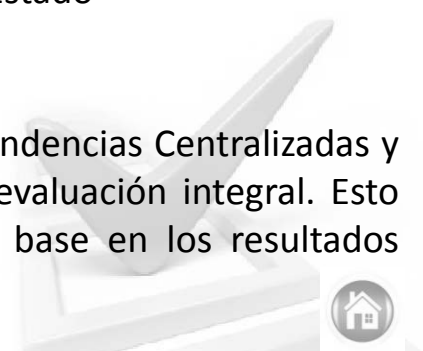
El SEDED es una herramienta que permite a la Administración Estatal realizar una valoración objetiva del desempeño de sus programas mediante la verificación del grado de cumplimiento de políticas públicas, programas, objetivos y metas, con base en indicadores de gestión que permitan conocer su impacto 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:	867
Paraestatal:	876
Total	1,743

Metas que deben arrojar resultados

1,743

de las 1,743





Resultados Globales

Promedio General de Cumplimiento

92%

Con relación a la meta anual

92%

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	41,877	40,679	40,554	1,197	99%

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





Resultados Dependencias

Dependencia	Nivel de cumplimiento	Vs Anual
Secretaría de Seguridad Pública	91%	91%
Procuraduría General de Justicia	97%	97%
Secretaría de Educación	99%	99%
Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano	71%	71%
Secretaría de Protección al Ambiente	84%	84%
Secretaría de Desarrollo Económico	100%	100%
Secretaría de Fomento Agropecuario	95%	95%
Secretaría de Pesca y Acuicultura	84%	84%
Secretaría de Turismo	97%	97%
Secretaría del Trabajo	94%	94%
Registro Público de la Propiedad	93%	93%
Secretaría de Desarrollo Social	91%	91%
Secretaría de Planeación y Finanzas	85%	85%
Oficialía Mayor	98%	98%
Contraloría del Estado	99%	99%
Secretaría General de Gobierno	95%	95%
Oficina del Ejecutivo	98%	98%

Promedio de Cumplimiento

92%





Resultados Paraestatales

Paraestatales	Nivel de cumplimiento	Vs Anual
Patronato para Liberados Mexicali	100%	100%
Patronato para Liberados Ensenada	100%	100%
Patronato para Liberados Tijuana	100%	100%
ISEP	98%	98%
COBACH	100%	100%
CECYTE	99%	99%
CONALEP	92%	92%
Universidad Tecnológica de Tijuana	100%	100%
Universidad Politécnica	84%	84%
PRONABES	42%	42%
Escuelas de Calidad	88%	88%
Beca Progreso	90%	90%
Instituto de Crédito y Apoyos Educativos	99%	99%
Fondo para la Vivienda del Magisterio	82%	82%
Fondo para la Tecnología del Magisterio	0%	0%
Instituto de Infraestructura Educativa	85%	85%
INDE	98%	98%
ICBC	93%	93%

Promedio de Cumplimiento

92%





Resultados Paraestatales

Paraestatales	Nivel de cumplimiento	Vs Anual
CEA	100%	100%
CESPM	94%	94%
CESPT	98%	98%
CESPTe	91%	91%
CESPE	97%	97%
INDIVI	62%	62%
FIARUM	100%	100%
ADMICARGA	100%	100%
Centro para el Desarrollo de las Comunidades	98%	98%
Junta de Urbanización	93%	93%
Comisión de Energía	73%	73%
Fondos BC	99%	99%
FIDEM	100%	100%
Conacyt BC	0%	0%
FOGABC	95%	95%
FOFAEBC	99%	99%

Promedio de Cumplimiento

92%





Resultados Paraestatales

Paraestatales	Nivel de cumplimiento	Vs Anual
Fideicomiso para la promoción T. Mexicali	100%	100%
Fideicomiso para la promoción T. Tijuana	43%	43%
Fideicomiso para la promoción T. Playas de R.	90%	90%
Fideicomiso para la promoción T. Ensenada	76%	76%
DIF	98%	98%
INMUJER	98%	98%
INJUVEN	97%	97%
ISESALUD	85%	85%
ISSSTECALI	99%	99%
Instituto de Psiquiatría	100%	100%
Unidad de Especialidades Médicas	99%	99%
Comisión de Arbitraje Médico	83%	83%
REPSS: Seguro Popular BC	91%	91%
COPLADE	99%	99%

