



SPF
BAJACALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



Índice de Calidad en el Ejercicio del Gasto Público

Tablero de Control (Tercer Trimestre 2018)



BAJACALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

TABLERO DE CONTROL

Es una herramienta del Sistema de Evaluación del Desempeño que refleja el grado de desempeño 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)*

EL INFORME DEL TABLERO DE CONTROL SE ENTREGA TRIMESTRALMENTE A LA COORDINACIÓN GENERAL DE GABINETE COMO UN MECANISMO DE INSTITUCIONAL PARA PROPICIAR LA MEJORA DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.

PORQUÉ ES IMPORTANTE ESTE ÍNDICE

Ayuda a responder si:

- ¿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 ejerciendo el presupuesto con criterios de calidad

TABLERO DE CONTROL DEPENDENCIAS (Enero-Septiembre)

ÍNDICE DE CALIDAD EN EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO

Posición	Resultado por dependencia	Metas	Presupuesto
1	STPS 87.65%	95.11%	82.67%
2	RPPC 87.33%	97.35%	80.65%
3	SECTURE 86.45%	97.92%	78.81%
4	SEDESOE 86.29%	97.45%	78.84%
5	SIDUE 85.04%	90.72%	81.26%
6	SSP 84.83%	97.71%	76.25%
7	OM 83.15%	98.74%	72.76%
8	DCEG 82.90%	93.09%	76.11%
9	PGJE 82.64%	98.28%	72.20%
10	SEDAGRO 82.51%	93.58%	75.13%
11	SPF 81.89%	88.29%	77.62%
12	SEPESCA 81.64%	87.08%	78.01%
13	OE 81.36%	96.54%	71.24%
14	SEBS 80.71%	90.82%	73.97%
15	SGG 77.48%	96.11%	65.05%
16	SPA 77.03%	82.39%	73.47%
17	SEDECO 67.19%	91.48%	51.00%

Resultados Entidades Paraestatales

INDICE DE CALIDAD EN EL EJERCICIO DEL
GASTO PÚBLICO



TABLA del Ranking de Entidades

Grandes-Medias (Enero-Septiembre)

Ramo	Descripción	Resultado	Lugar	Evaluación Programática	Evaluación Presupuestal
51	FIARUM	98.08%	1	98.51%	97.79%
45	INIFE	95.98%	2	95.21%	96.50%
36	COPLADE	92.89%	3	100.00%	88.14%
58	ISSSTECALI	89.37%	4	96.36%	84.71%
39	CEA	87.58%	5	100.00%	79.30%
40	CESPM	87.43%	6	95.53%	82.03%
97	CEE	87.32%	7	91.00%	84.87%
93	UNEME	87.13%	8	92.03%	83.86%
46	JUEBC	86.48%	9	95.72%	80.32%
41	CESPT	86.32%	10	97.02%	79.19%
63	INJUVEN	85.92%	11	82.52%	88.19%
42	CESPE	85.56%	12	96.45%	78.30%
43	CESPTE	85.23%	13	89.70%	82.25%
92	REPSS BC	84.25%	14	99.65%	73.97%
76	INDE BC	83.07%	15	99.35%	72.22%
61	IPEBC	82.39%	16	99.34%	71.09%
74	ICBC	80.21%	17	96.15%	69.58%
78	UTT	80.10%	18	95.46%	69.87%
95	UPBC	78.60%	19	98.14%	65.57%
73	CONALEP	78.00%	20	99.61%	63.59%
62	DIF ESTATAL	76.42%	21	85.25%	70.53%
71	COBACH	75.25%	22	99.68%	58.96%
77	ISEP	74.64%	23	90.46%	64.09%
59	ISESALUD	71.95%	24	91.02%	59.24%
72	CECYTE	69.19%	25	99.97%	48.68%
52	INDIVI	44.78%	26	87.09%	16.58%

TABLA del Ranking de Entidades Pequeñas *(Enero-Septiembre)*

Ramo	Descripción	Resultado	Lugar
66	FIDEM	96.88%	1
60	CAME BC	82.48%	2
65	FONDOS BC	81.76%	3
68	FOFAE BC	80.53%	4
64	INMUJER	79.78%	5
37	CMC	78.27%	6
69	FOGABAC	76.12%	7
67	ICAT	75.31%	8
38	ADMICARGA	68.51%	9
70	FPPTBC	67.28%	10

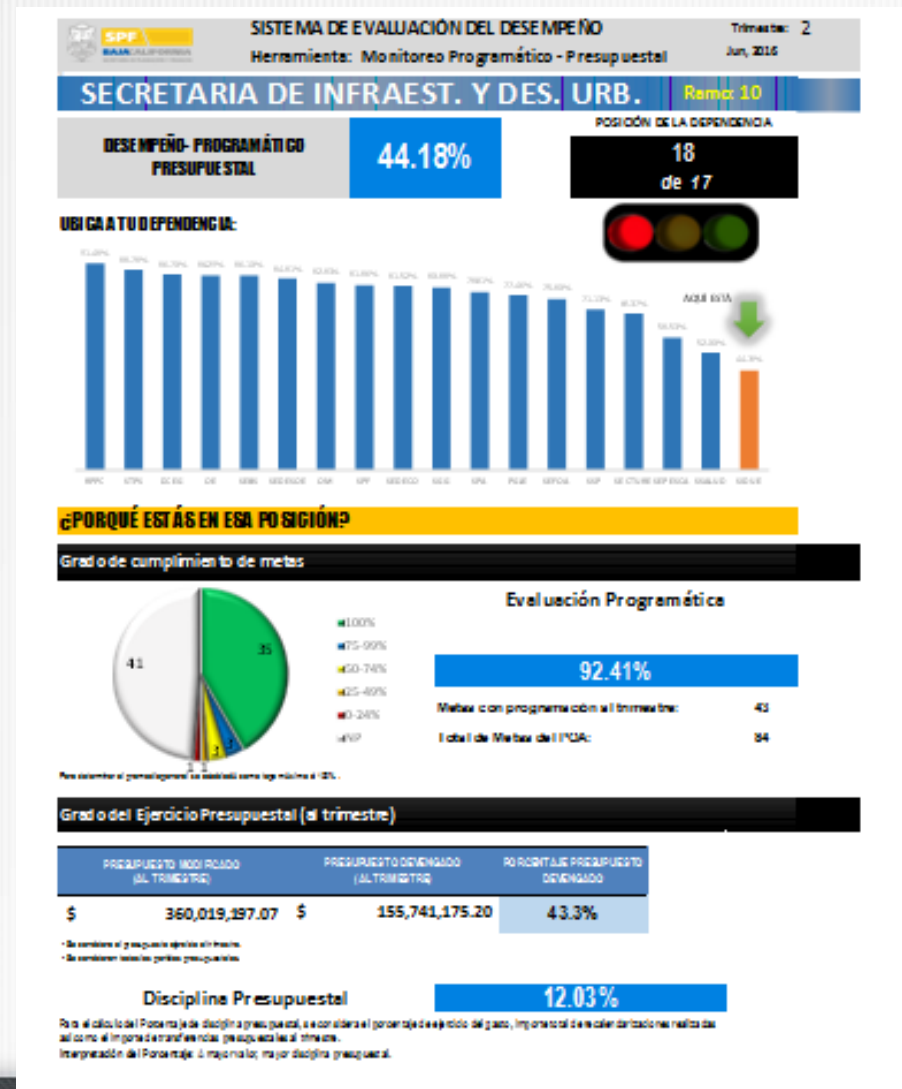
Evaluación Programática	Evaluación Presupuestal
96.14%	97.38%
73.46%	88.48%
96.31%	72.05%
66.59%	89.82%
100.00%	66.30%
92.92%	68.51%
61.88%	85.62%
87.57%	67.13%
93.65%	51.75%
90.57%	51.75%

Anexo 1. Cómo está integrado el Estado de Cuenta del ÍNDICE DE CALIDAD EN EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO



Información soporte del Índice de Calidad en el Ejercicio del Gasto Público

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

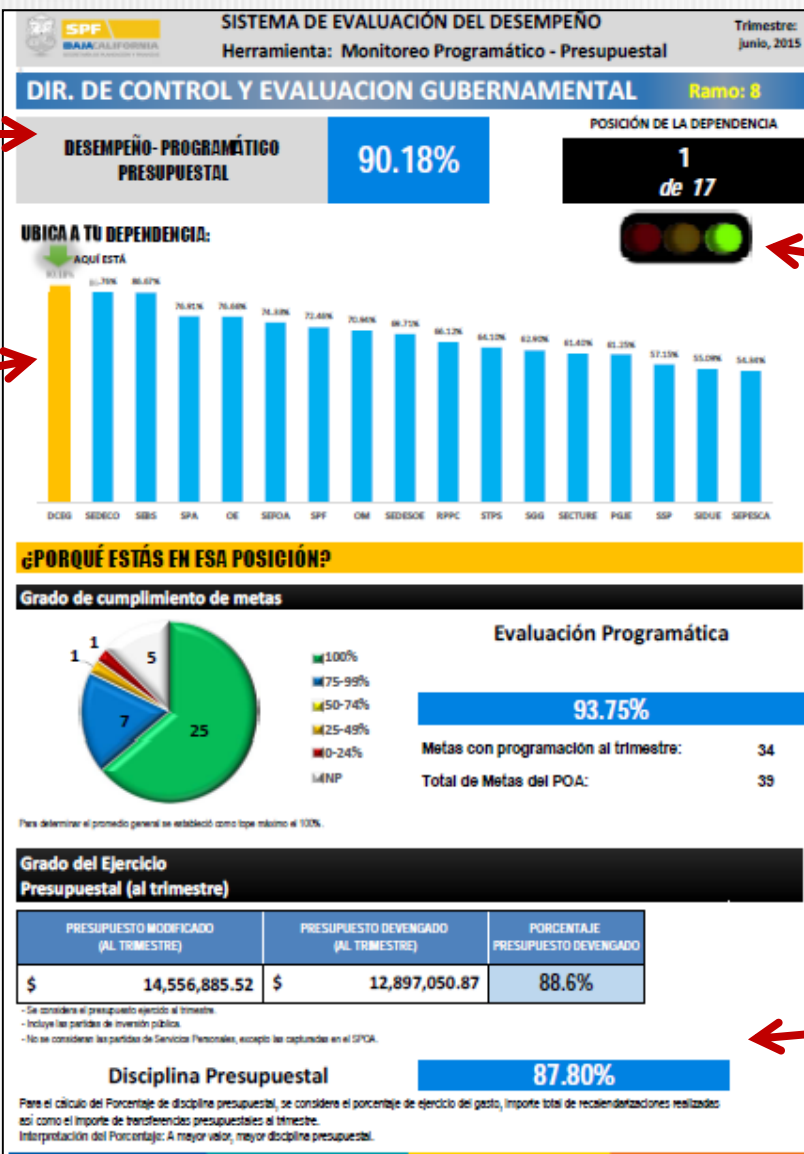


Se calcula con base en la información capturada por Dependencias y Entidades



Carátula del Estado de Cuenta

Resultado del índice de Calidad del Gasto Público



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
Herramienta: Monitoreo Programático - Presupuestoal

Trimestre: 2
Jun. 2016

Estado de cumplimiento de metas

Planificación/Objeto	Unidad Ejecutora	Programa/Actividad	Metas				Cumplimiento Programático	Presupuestal
			Presupuesto	Programático	Financiera	%		
Programa: OPORTUNIDAD Y COORDINACIÓN DE POLÍTICAS ECONÓMICAS								
Responsable: Carlo Ramírez de Bonifaz Olvera								
Mejorar la gestión de las acciones y servicios de las unidades de especialidad en materia de competitividad de las unidades de especialidad.	Unidad Ejecutora	0	0	0	0	0	0%	75-100%
Programa: COOPERACIÓN								
Responsable: Rodrigo Hernández Zúñiga								
Lograr el 100% de satisfacción por los servicios de atención al cliente.	Unidad Ejecutora	100	100	100	100	100	100%	100-100%
Programa: TRANSFERENCIAS AL SECTOR PARAESTADAL								
Responsable: Jesús Sánchez Rabón Villamañá								
Permitir el funcionamiento de las unidades de especialidad en materia de desarrollo económico y social en las zonas de desarrollo económico.	Unidad Ejecutora	0	0	0	0	0	0%	100-100%
Programa: PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA INNOVACIÓN								
Responsable: Jesús Sánchez Rabón Villamañá								
Mejorar y fomentar la gestión de innovación de empresas innovadoras en el Estado.	Unidad Ejecutora	100	100	100	100	100	100%	100-100%
Desarrollar innovaciones a las empresas.	Unidad Ejecutora	100	100	100	100	100	100%	100-100%
Transferir recursos de las unidades de especialidad.	Unidad Ejecutora	100	100	100	100	100	100%	100-100%
Programa: DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DEL SECTOR PRODUCTIVO MEDIANO EMPRESAS								
Responsable: Jesús Sánchez Rabón Villamañá								
Permitir la operación de las unidades de especialidad en materia de desarrollo económico y social en las zonas de desarrollo económico.	Unidad Ejecutora	100	100	100	100	100	100%	75-100%
Permitir la operación de las unidades de especialidad en materia de desarrollo económico y social en las zonas de desarrollo económico.	Unidad Ejecutora	0	0	0	0	0	0%	25-100%
Programa: FORTALECIMIENTO DEL SECTOR PRODUCTIVO MEDIANO EMPRESAS								
Responsable: Práxedes Velasco Ortiz								
Definir un registro de empresas de mediana y pequeña escala.	Unidad Ejecutora	0	0	0	0	0	0%	75-100%
Permitir la operación de las unidades de especialidad en materia de desarrollo económico y social en las zonas de desarrollo económico.	Unidad Ejecutora	0	0	0	0	0	0%	75-100%
Regular la gestión de las unidades de especialidad.	Unidad Ejecutora	0	0	0	0	0	0%	100-100%
Programa: CONTROL, MONITOREO Y REVISIÓN								
Responsable: Jesús Sánchez Rabón Villamañá								
Controlar a las unidades de especialidad en materia de desarrollo económico y social en las zonas de desarrollo económico.	Unidad Ejecutora	0	0	0	0	0	0%	100-100%
Dirigir la gestión de las unidades de especialidad en materia de desarrollo económico y social en las zonas de desarrollo económico.	Unidad Ejecutora	0	0	0	0	0	0%	100-100%

Mejora: Congruencia Programática Presupuestal

- Detalle de Información de avance de metas por Programa

L1 Proyectos (Cumplimiento Anual)

Proyecto	Avance programático	Avance presupuestal
PY Fortalecimiento Técnico y Legal de la Comisión Estatal de Atención al Ciudadano Reestructuración de la Comisión Estatal de Atención al Ciudadano (CEA) Actualización de procedimientos normativos de la CEA.	25%	*
PY Fortalecimiento de la Contraloría Social ante la Ciudadanía Implementar observatorio ciudadano; consolidar sistema único de gestión y monitoreo; y evaluar el desempeño y el impacto de los programas sociales.	48%	*
PY Reingeniería, Reforma Legal y Transparencia Reestructuración de Dependencias y Entidades; evaluar impactos y avances de alto impacto ciudadano.	48%	95.78%
PY Modernización del Patrimonio de los Entes Públicos en relación a la establecido por el CONAC Incorporación de sistemas informáticos para optimizar la gestión en materia de patrimonio, personal público.	33%	*

* Estos Proyectos se autorizaron en Gasto Corriente y durante el ejercicio la Dependencia estatal cuestionando recursos para su funcionamiento.

Metas con bajo cumplimiento. (0-24%)

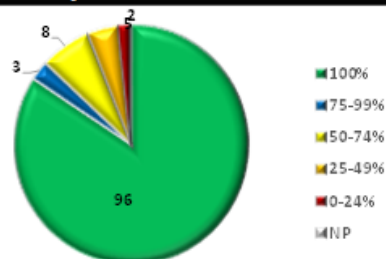
Contar con personal capacitado técnicamente en materia de evaluaciones.

Avance
0%

- Avance en el cumplimiento de los Proyectos de la Dependencia

- Muestra las Metas con bajo avance.

II. Grado de cumplimiento de acciones



93.83%

Mejora: Cumplimiento de Acciones

Principales acciones con bajo cumplimiento. (0-24%)

Avance

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	1,579,444	801,522	51%
EVALUACION PARA LA INNOVACION Y MODERNIZACION DE LA FUN PÜB	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 INVERSION 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	140,063	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 SPOA.

Movimientos presupuestales en periodo:	Solicitudes	Anterizaciones	Monto Anterizado:	Fecha
	30	33		
Recalendarizaciones	25	25	\$369,281.70	14 de 17
Transferencia	8	2	\$1,000.00	3 de 17
Ampliacion	6	6	\$5,857,466.86	

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

Avance Presupuestal por Capítulo de Gasto

Capítulo del Gasto	Inicial Trimestral	Modificado al Trimestre	Devengado al Trimestre	% de avance (respecto al Modif.)
SERVICIOS PERSONALES	19,444,501	19,444,501	15,828,721	81%
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,077,527	1,077,527	688,848	64%
SERVICIOS GENERALES	13,862,880	13,862,880	7,471,130	54%
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	158,176,181	158,176,181	98,657,996	62%
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	417,698	417,698	278,375	67%
INVERSION PUBLICA	0	0	0	0%
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0%
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0%
DEUDA PUBLICA	0	0	0	0%
Total	192,978,786	192,978,786	122,905,071	

- Disciplina Presupuestaria
 - Ejercicio presupuestal
 - Recalendarizaciones
 - Transferencias
 - Ampliaciones

NOTA: No se toman en cuenta movimientos presupuestarios no imputables a las Dependencias.

Mejora: Avance Presupuestal por Capítulo de Gasto

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	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.

**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 mejor congruencia al comportamiento del ejercicio presupuestal.

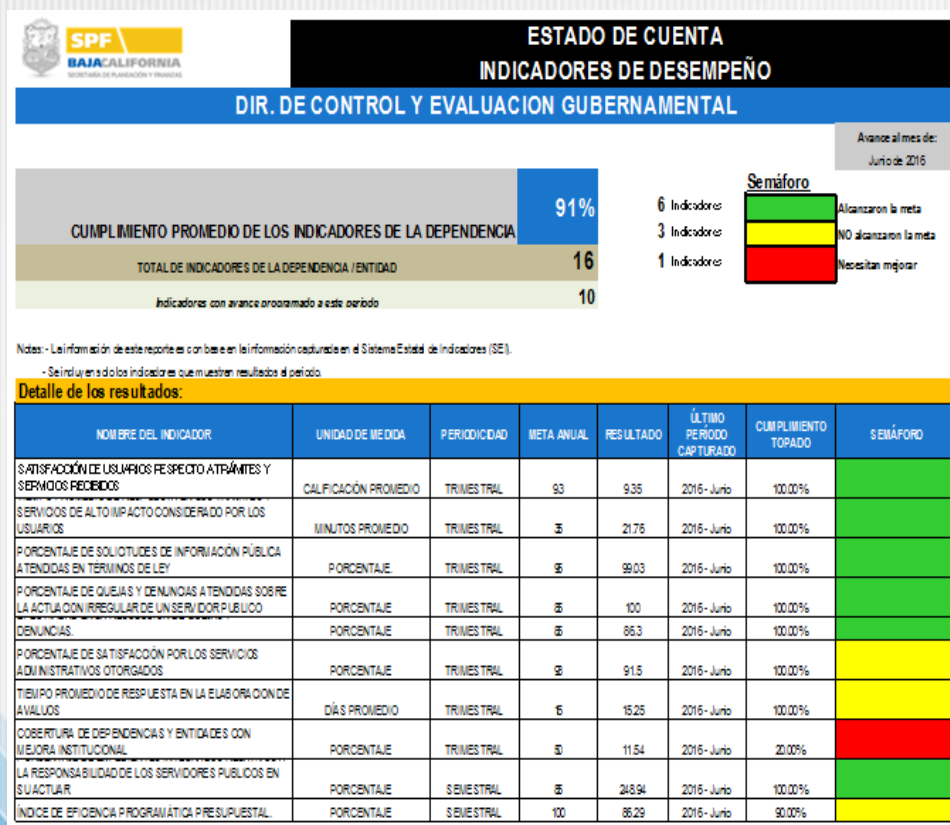
PARA MEJORAR LOS RESULTADOS ES NECESARIO ATENDER LAS SIGUIENTES RECOMENDACIONES:

HALLAZGOS	RECOMENDACIONES	
	CLAVE	DESCRIPCIÓN
Existe una meta que desde el trimestre anterior no muestra avances (personal capacitado en materia de valuación de bienes)	RO6-HRQ-T2	Se recomienda realizar un plan de acción con estrategias viables 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 Amortización Contable.
En la Dependencia el Gasto Devengado el Trimestre es del 80%, y su disciplina presupuestal 87%, sin embargo muestra gran cantidad de recalendatizaciones de recursos.	RO6-HRQ-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 Costal"). Se realizan muchas recalendatizaciones, 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

- De forma complementaria a este reporte se elabora un ESTADO DE CUENTA DE INDICADORES



- Incluye un avance general de los indicadores al periodo y semaforización

- Detalle del avance de los indicadores con periodicidad al trimestre.

- Breve dictamen y recomendaciones de mejora.

Recomendaciones:

1) En general el cumplimiento promedio de los indicadores es aceptable 91%; sin embargo se recomienda especial atención en el indicador "Cobertura de Dependencias y Entidades con mejora Institucional" puesto que su meta es lograr 50% y los resultados los están capturando sin acumular lo obtenido por trimestre, es decir, si en el I trimestre lograron que de 52 Instituciones 5 implementaran acciones de mejora y en el II fueron 6, a junio en total fueron 11 de 52, por lo tanto el resultado sería 22%, y así debiera ir incrementando conforme avanzan los trimestres de tal forma que al IV debieran haber obtenido un 50% como lo dice su meta.



SPF
BAJACALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



Índice de Calidad en el Ejercicio del Gasto Público

Dirección de Planeación y Evaluación (686) 558 10 10 Ext. 8582

Departamento de Evaluación de Desempeño (686) 558 10 10 Ext. 8339



BAJACALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN