



SPF
BAJACALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



Índice de Calidad en el Ejercicio del Gasto Público

Tablero de Control (Primer 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-Marzo)

ÍNDICE DE CALIDAD EN EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO

Posición	Resultado por dependencia	Metas	Presupuesto
1	STPS 93.41%	86.63%	97.93%
2	SECTURE 86.49%	99.49%	77.82%
3	PGJE 85.73%	96.64%	78.46%
4	SPA 85.57%	88.98%	83.29%
5	SIDUE 84.77%	83.41%	85.67%
6	OM 83.44%	98.31%	73.52%
7	RPPC 80.32%	89.92%	73.93%
8	OE 80.27%	98.46%	68.15%
9	SPF 78.54%	88.98%	71.58%
10	SEDECO 77.34%	96.57%	64.52%
11	SEDESOE 76.67%	95.86%	63.88%
12	SGG 76.56%	96.30%	63.40%
13	SEDAGRO 75.40%	84.55%	69.30%
14	SSP 74.71%	99.66%	58.08%
15	SEBS 68.70%	91.46%	53.52%
16	SEPESCA 67.29%	78.39%	59.89%
17	DCEG 63.57%	86.82%	48.07%

Resultados Entidades Paraestatales

INDICE DE CALIDAD EN EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO

TABLA del Ranking de Entidades Grandes-Medianas (Enero-Marzo)

Ramo	Descripción	Resultado	Lugar	Evaluación Programática	Evaluación Presupuestal
51	FIARUM	99.95%	1	99.99%	99.92%
63	INJUVEN	96.86%	2	84.39%	105.17%
36	COPLADE	92.81%	3	99.46%	88.38%
45	INIFE	89.94%	4	89.06%	90.52%
93	UNEME	86.88%	5	90.75%	84.30%
58	ISSSTECALI	84.35%	6	95.53%	76.90%
78	UTT	80.21%	7	91.44%	72.72%
40	CESPM	78.02%	8	96.45%	65.73%
97	CEE	76.78%	9	95.50%	64.30%
92	REPSS BC	76.43%	10	99.61%	60.97%
74	ICBC	75.87%	11	90.43%	66.17%
71	COBACH	73.36%	12	99.62%	55.86%
76	INDE BC	68.70%	13	97.30%	49.63%
52	INDIVI	68.45%	14	84.79%	57.55%
46	JUEBC	64.05%	15	90.88%	46.16%
62	DIF ESTATAL	62.56%	16	83.49%	48.61%
73	CONALEP	62.43%	17	99.44%	37.75%
43	CESPTE	61.66%	18	95.00%	39.43%
95	UPBC	60.62%	19	92.48%	39.39%
39	CEA	59.78%	20	99.25%	33.47%
41	CESPT	58.93%	21	96.29%	34.02%
42	CESPE	57.75%	22	98.52%	30.57%
72	CECYTE	57.70%	23	100.00%	29.50%
77	ISEP	55.56%	24	88.79%	33.40%
61	IPEBC	55.53%	25	98.93%	26.60%
59	ISESALUD	55.37%	26	90.01%	32.27%

TABLA del Ranking de Entidades Pequeñas (Enero-Marzo)

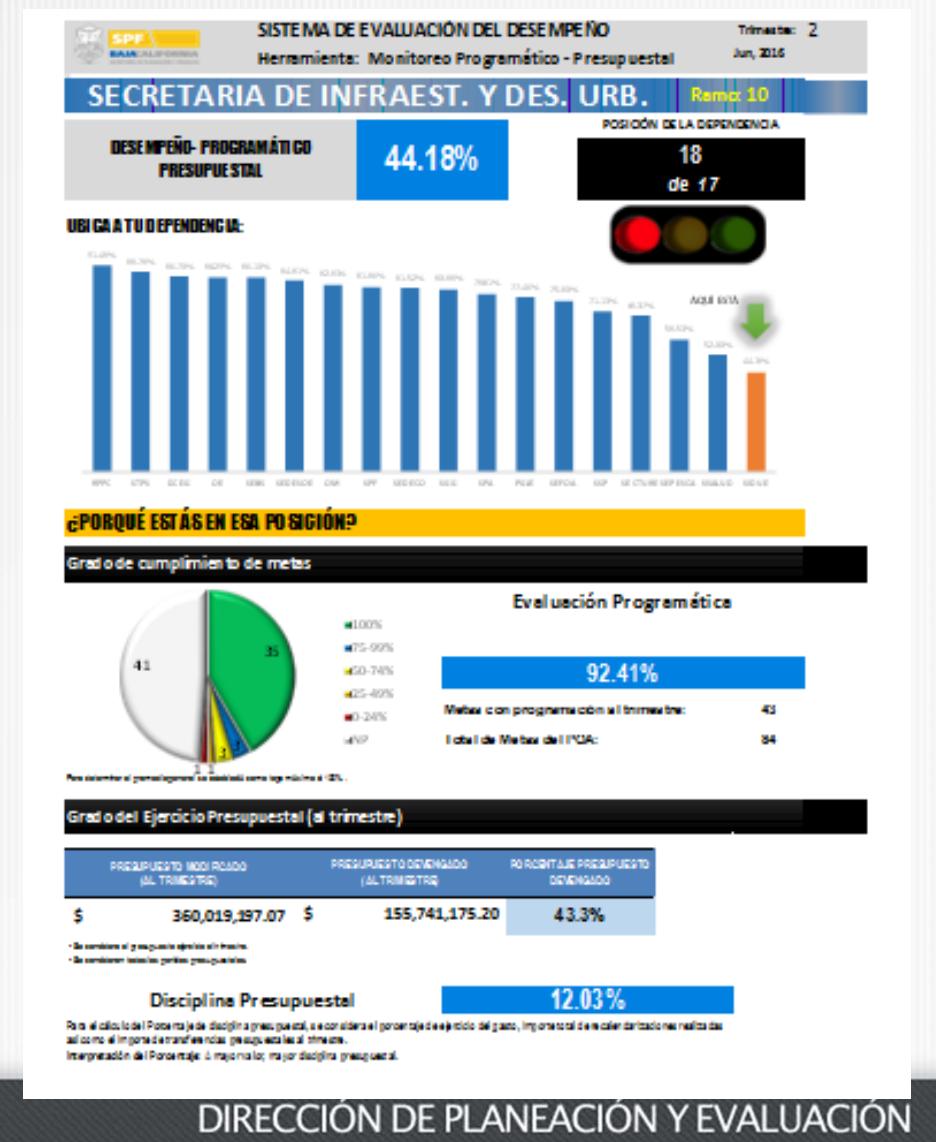
Ramo	Descripción	Resultado	Lugar	Evaluación Programática	Evaluación Presupuestal
60	CAME BC	85.92%	1	76.72%	92.06%
37	CMC	82.49%	2	96.82%	72.93%
64	INMUJER	79.55%	3	100.00%	65.91%
66	FIDEM	76.23%	4	100.00%	60.38%
69	FOGABAC	72.54%	5	71.45%	73.26%
38	ADMICARGA	60.32%	6	91.87%	39.29%
65	FONDOS BC	51.31%	7	97.53%	20.50%
70	FPPTBC	48.29%	8	87.28%	22.30%
68	FOFAE BC	26.62%	9	12.77%	35.85%

**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.

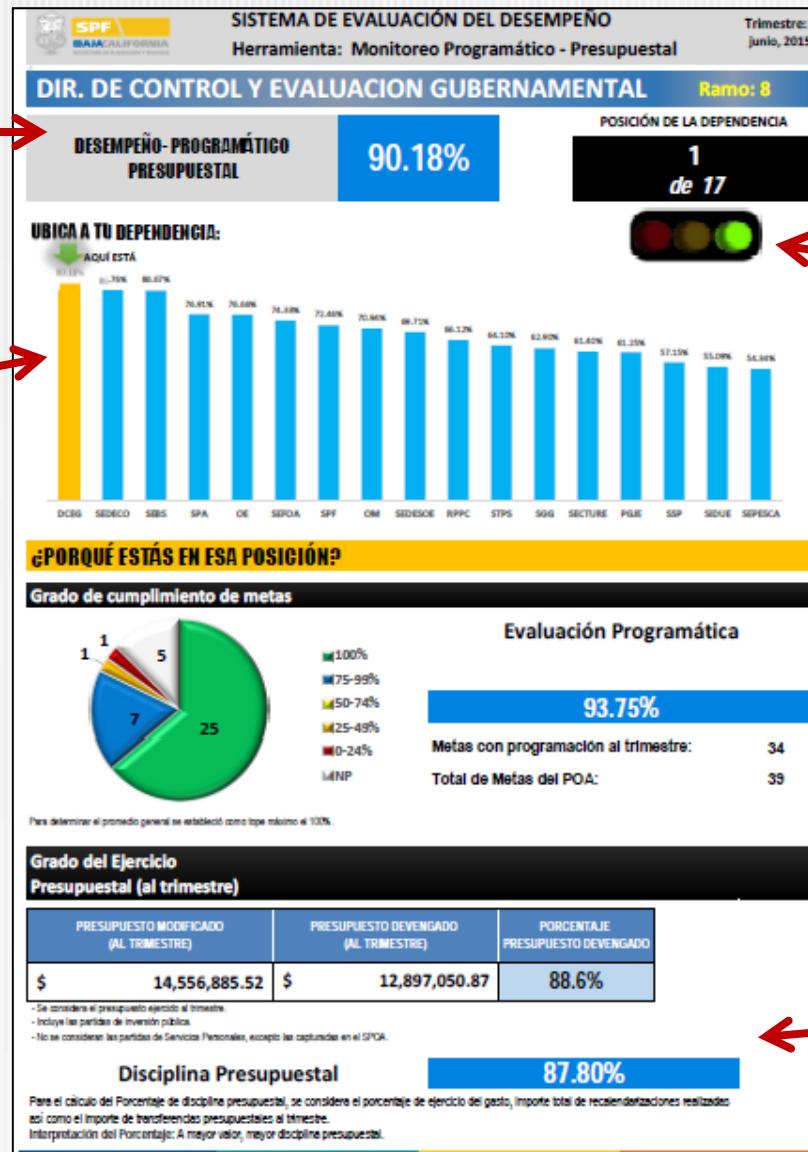
Se calcula con base en la información capturada por Dependencias y Entidades



Carátula del Estado de Cuenta

Resultado del índice de Calidad del Gasto Público

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

Mejora: Congruencia Programática Presupuestal

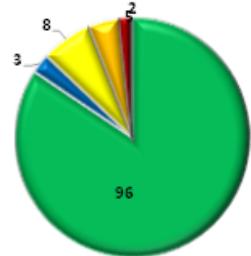
- Detalle de Información de avance de metas por Programa

11 Proyectos Cumpliendo Anual

Proyecto	Avance programático	Avance presupuestal
<i>PI Reforzamiento Técnico y Legal de la Comisión Estatal de Áreas Restringidas de la Contraloría Social (CEA). Adquisición de equipamiento para la CEA.</i>	25%	0%
<i>PI Participación de la Contraloría Social ante la Gobernación. Implementación de sistemas de gestión y control de riesgos y auditorías y análisis en Transparencia, acceso a la información y la Contraloría ciudadana de los programas sociales.</i>	40%	0%
<i>PI Reforzamiento, Revisión Legal y Transparencia. Reestructuración de Dependencias y Entidades, análisis de riesgos y control de alto impacto ciudadano.</i>	40%	99.78%
<i>PI Valoración del Patrimonio de los Entes Públicos en atención a la establecida por el CONAC. Incorporación de sistemas informáticos para efectuar la revisión en análisis y personal capacitado.</i>	33%	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 (respeto al Modif.)
GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL	100%	338,795	338,795	163,455	48%
ADMINISTRACIÓN	97%	1,579,444	1,579,444	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%	675,910	675,910	520,359	77%
FISCALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	96%	0	5,857,447	5,857,447	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	136,383	53%
CONTRALORÍA SOCIAL PARA GARANTIZAR TRANSP. Y REND. CUENTAS	100%	26,400	26,400	0	0%
AUDITORÍA Y CONTROL GUBERNAMENTAL	98%	190,197	190,197	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 BPOA.

Movimientos presupuestales en periodo:	Solicitudes	Autorizaciones	Montos Autorizados:	Posición
	39	33		
Recalendariizaciones	25	25	\$360,281.70	14 de 17
Transferencia	8	2	\$1,000.00	3 de 17
Ampliación	6	6	\$5,857,466.06	

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

Avance Presupuestal por Capítulo de Gasto

Capítulo del Gasto	Inicial Trimestral	Modificado al Trimestre	Devengado al Trimestre	% de avance (respeto al Modif.)
SERVICIOS PERSONALES	19,444,501	19,444,501	15,828,721	81%
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,077,527	1,077,527	688,849	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%
INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0	0%
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0	0	0	0%
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0%
DEUDA PÚBLICA	0	0	0	0%

• 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

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y TRANSFORMACIÓN

SISTEMA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
Herramienta: Monitoreo Programático - Presupuestal

Trimestre:
Junio, 2015

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%
Ejercicio	100%	\$1,000,000	\$0	\$0	0%
Retendo	0%	\$0	\$0	\$0	0
<i>Total por Tipo de Recurso</i>	<i>\$1,000,000</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>	<i>0%</i>
Fondo (de Ley)	0%	\$0	\$0	\$0	0%
Aportador (Transferencia)	100%	\$1,000,000	\$0	\$0	0%
<i>Total por Tipo de Recurso</i>	<i>\$1,000,000</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>	<i>0%</i>
Asistencia Social y Servicios Comunitarios	100%	\$1,000,000	\$0	\$0	0%
<i>Total por Rubro</i>	<i>\$1,000,000</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>	<i>\$0</i>	<i>0%</i>

Aún se encuentra Pendiente de Aprobar el 100% del recurso autorizado, mismo que está 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 mayor congruencia al comportamiento del ejercicio presupuestal.

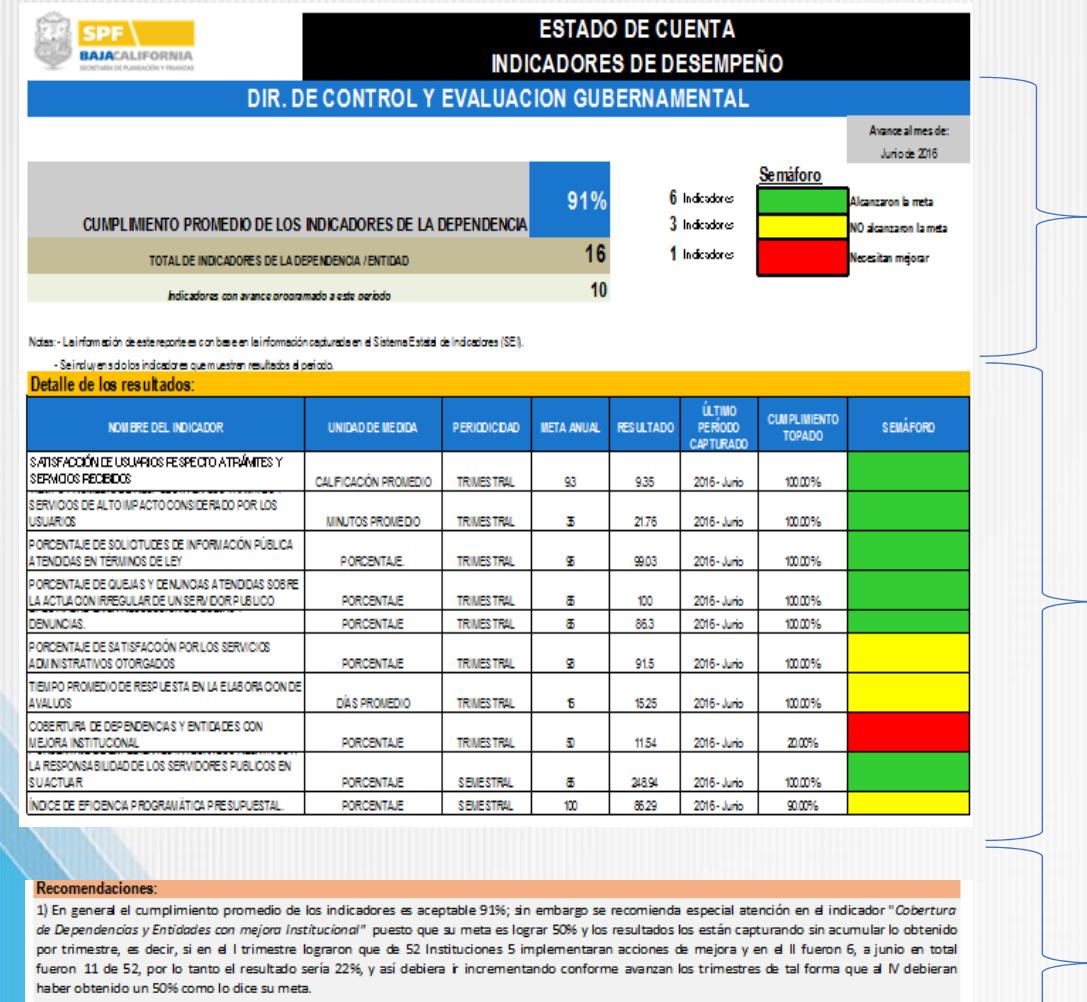
PARA MEJORAR LOS RESULTADOS ES NECESARIO ATENDER LAS SIGUIENTES RECOMENDACIONES:

HALLAZGOS	RECOMENDACIONES
CLAVE	DESCRIPCIÓN
Existe una meta que desde el Trimestre anterior no muestra avance (personal capacitado en materia de valuación de bienes)	ROB-HR2-T2 Se recomienda realizar un plan de acción con estrategias sólidas 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 Amonización Contable.
En la Dependencia el Gasto Devengado al Trimestre es del 88%, y su disciplina presupuestal 87%, sin embargo muestra gran cantidad de recalendarizaciones de recursos.	ROB-HR3-T2 Se necesita 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 Costa"). 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

- 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.



SPF
BAJACALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS



Índice de Calidad en el Ejercicio del Gasto Público

Dirección de Planeación y Evaluación (686) 550 10 00 Ext. 8582

Departamento de Evaluación de Desempeño (686) 550 10 00 Ext. 8339



BAJACALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN