SPF
BAJACALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

SEDED
BAJACALIFORNIA
Sistema Estatal de Evaluación del Desempeño

Índice de Calidad en el Ejercicio del Gasto Público

Tablero de Control (Tercer Trimestre 2019)

BAJACALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO

SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

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 INTEGRA TRIMESTRALMENTE COMO UN MECANISMO INSTITUCIONAL PARA PROPICIAR LA MEJORA DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES.

PORQUÉ ES IMPORTANTE ESTE ÍNDICE

SEDED BAJACALIFORNIA Sistema Estatal de Evaluación del Desempeño

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 *(Julio-Septiembre)*

SEDED BAJACALIFORNIA
Sistema Estatal de Evaluación del Desempeño

ÍNDICE DE CALIDAD EN EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO

Posición	Resultado por dependencia	Metas	Presupuesto
1	SECTURE 97.89%	96.35%	98.92%
2	SCTG 97.12%	96.67%	97.43%
3	OE 95.25%	96.37%	94.51%
4	PGJE 94.63%	96.69%	93.26%
5	STPS 94.22%	94.03%	94.35%
6	SEBS 92.36%	82.22%	99.12%
7	SSP 92.58%	99.18%	88.18%
8	OM 91.11%	95.25%	88.35%
9	SPA 90.32%	79.31%	97.66%
10	SIDUE 90.24%	85.92%	93.11%
11	SGG 89.16%	89.23%	89.11%
12	RPPC 87.47%	84.09%	89.72%
13	SPF 86.69%	88.46%	85.50%
14	SEPESCA 83.00%	81.30%	84.13%
15	SEDAGRO 78.02%	76.78%	78.85%
16	SEDESOE 75.90%	86.98%	68.51%
17	SEDECO 74.39%	97.72%	58.83%

Resultados Entidades Paraestatales

INDICE DE CALIDAD EN EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO

TABLA del Ranking de Entidades
Grandes-Medianas *(Julio-Septiembre)*

Ramo	Descripción	Resultado	Lugar	Evaluación Programática	Evaluación Presupuestal
41	CESPT	97.60%	1	97.72%	97.52%
45	INIFE	91.60%	2	86.88%	94.75%
51	FIARUM	90.90%	3	96.59%	87.11%
58	ISSSTECALI	89.74%	4	91.87%	88.32%
63	INJUVEN	88.64%	5	79.39%	94.80%
43	CESPTE	85.87%	6	89.17%	83.67%
76	INDE BC	85.33%	7	99.64%	75.79%
97	CEE	84.57%	8	99.06%	74.91%
92	REPSS BC	84.49%	9	99.05%	74.78%
93	UNEME	83.76%	10	80.11%	86.20%
46	JUEBC	83.51%	11	90.31%	78.97%
74	ICBC	80.84%	12	96.48%	70.42%
40	CESPM	79.51%	13	97.33%	67.63%
62	DIF ESTATAL	76.62%	14	86.07%	70.32%
95	UPBC	75.35%	15	93.00%	63.59%
36	COPLADE	73.87%	16	89.81%	63.24%
71	COBACH	73.42%	17	98.98%	56.37%
77	ISEP	72.30%	18	93.01%	58.49%
73	CONALEP	71.35%	19	99.04%	52.90%
61	IPEBC	70.61%	20	94.46%	54.71%
72	CECYTE	67.99%	21	99.72%	46.83%
39	CEA	65.46%	22	80.77%	55.25%
78	UTT	64.34%	23	90.42%	46.95%
59	ISESALUD	62.16%	24	89.59%	43.88%
52	INDIVI	58.49%	25	86.33%	39.93%
42	CESPE	49.43%	26	93.58%	20.00%

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

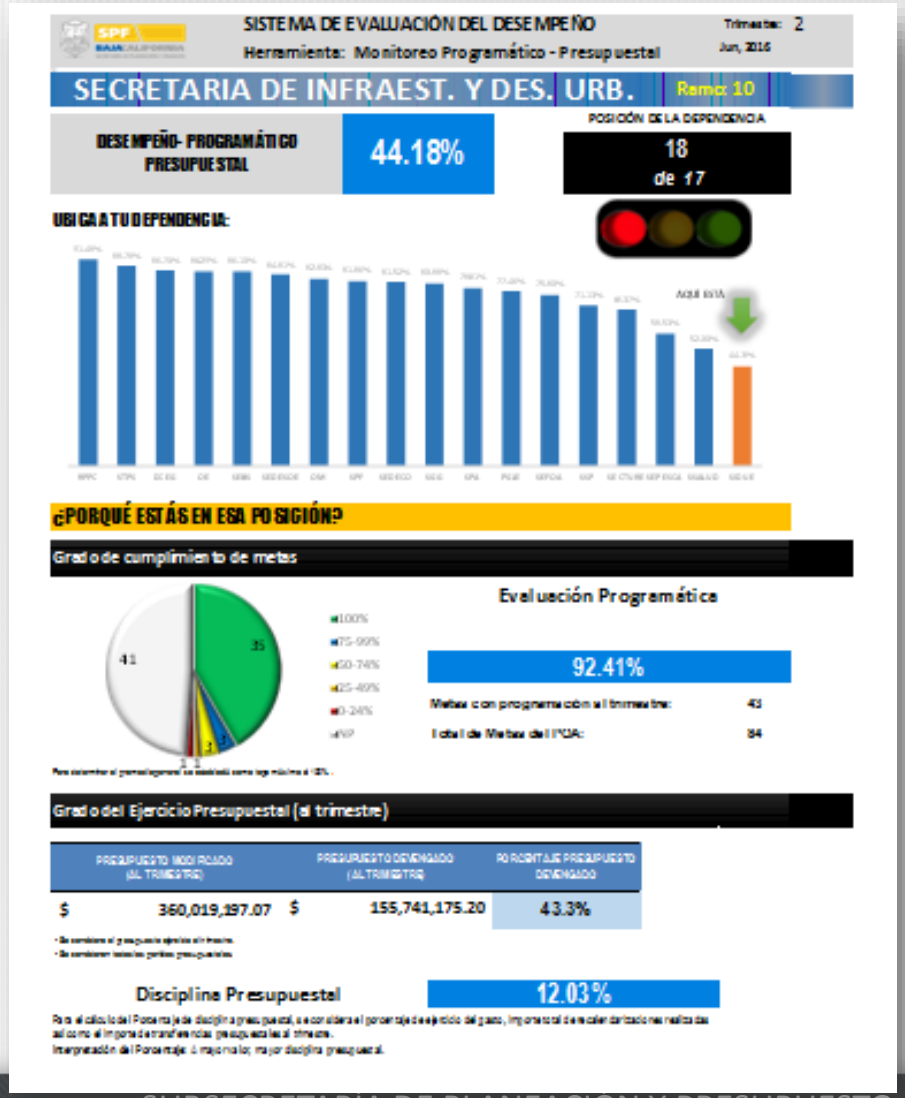
Ramo	Descripción	Resultado	Lugar	Evaluación Programática	Evaluación Presupuestal
68	FOFAE BC	93.80%	1	83.54%	100.65%
37	CMC	91.27%	2	95.80%	88.24%
69	FOGABAC	91.00%	3	80.62%	97.92%
60	CAME BC	90.86%	4	84.81%	94.90%
64	INMUJER	77.74%	5	97.05%	64.87%
67	ICAT	70.97%	6	97.00%	53.62%
70	FPPTBC	63.92%	7	90.66%	46.09%
38	ADMICARGA	59.06%	8	90.56%	38.06%
99	SRIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION	53.94%	9	88.90%	30.64%

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

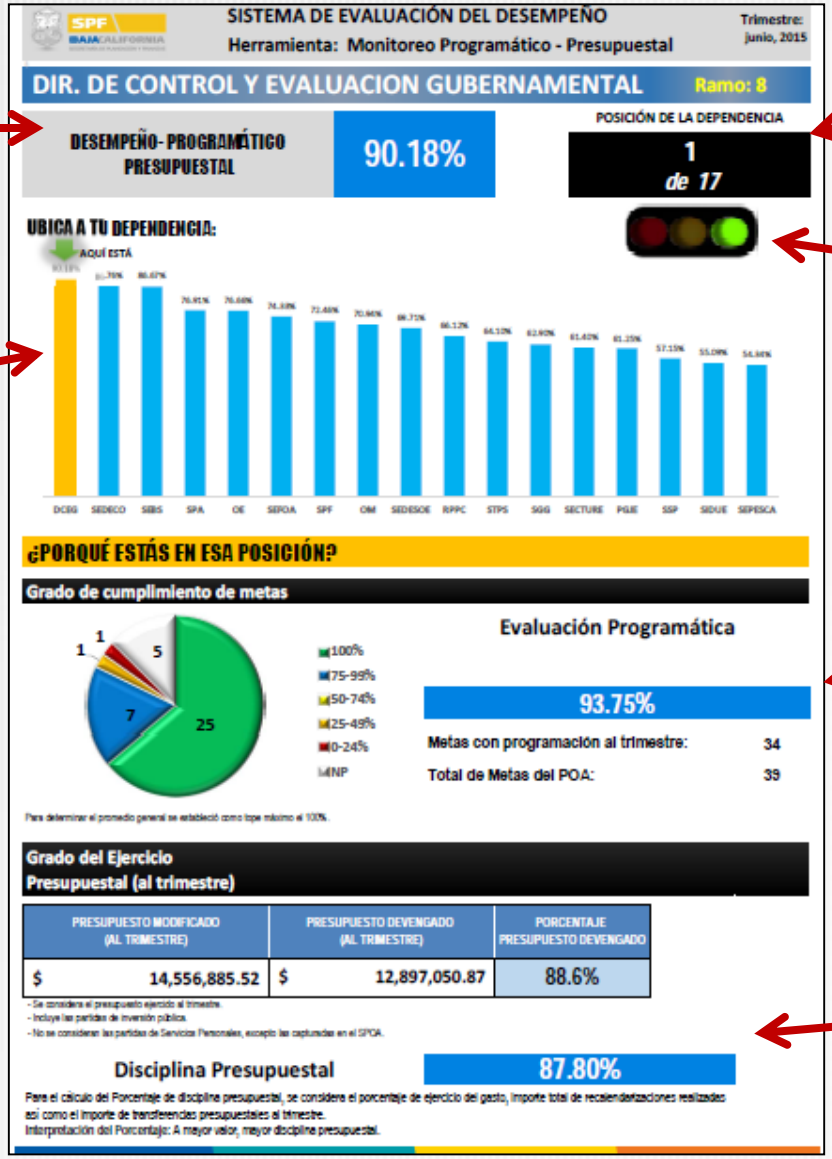
Gráfica del Ranking

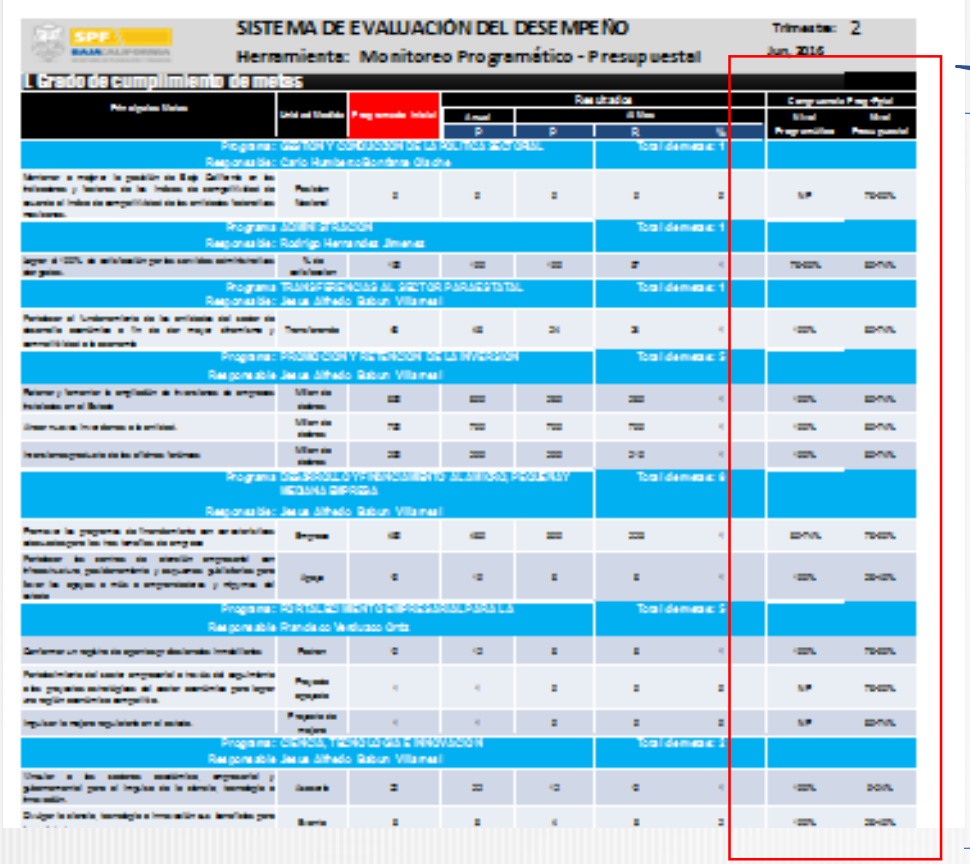
Posición en el Ranking global

Semaforización de acuerdo al Ranking

Grado de Avance en el Cumplimiento de Metas

Resultado de la Disciplina Presupuestal





SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

Herramienta: Monitoreo Programático - Presupuestal

Trimestre: 2

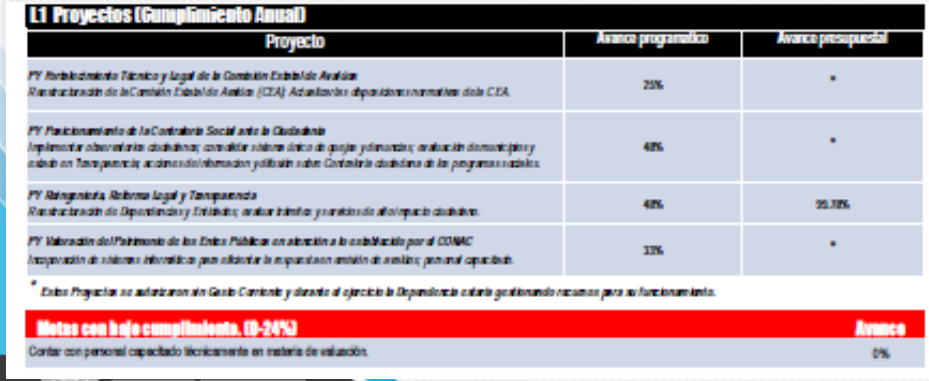
Jun. 2016

Grado de cumplimiento de metas

Programa / Responsable	Unidad de Medida	Programado Inicial	Realizado Anual	Realizado Al Mes P	Realizado Al Mes P	Realizado Al Mes R	Realizado Al Mes %	Congruencia Prog-Ejer Anual Programático	Congruencia Prog-Ejer Anual Presupuestal
Programa: GESTIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA SECTORIAL Responsable: Carlo Humberto Bonfante Gaxiola						Total de metas: 1			
Mantener o mejorar la posición de Baja California en los indicadores y factores de los índices de competitividad de estados e índice de competitividad de las ciudades mexicanas.	Posición Nacional	3	3	3	3	3		S/P	75-84%
Programa: SUPERVISIÓN Responsable: Rodrigo Hernández Jiménez						Total de metas: 1			
Lograr el 100% de satisfacción por los servicios administrativos otorgados.	% de satisfacción	100	100	100	97	4		75-84%	85-94%
Programa: TRANSFERENCIAS AL SECTOR PARAESTATAL Responsable: Jesús Alfredo Gaxiola Villarreal						Total de metas: 1			
Fortalecer el funcionamiento de las entidades del sector de desarrollo económico a fin de dar mayor atención y permitirles a la economía	Transferencia	45	45	24	36	4		>=95%	85-94%
Programa: PROMOCIÓN Y RETENCIÓN DE LA INVERSIÓN Responsable: Jesús Alfredo Gaxiola Villarreal						Total de metas: 3			
Retener y fomentar la ampliación de inversiones de empresas instaladas en el Estado	Millones de dólares	600	600	200	200	4		>=95%	85-94%
Atraer nuevas inversiones a la entidad.	Millones de dólares	700	700	700	700	4		>=95%	85-94%
Inversiones productivas de las ciudades fronteras	Millones de dólares	200	200	200	210	4		>=95%	85-94%
Programa: DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO SUBSECTOR PRODUCTIVO MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA Responsable: Jesús Alfredo Gaxiola Villarreal						Total de metas: 3			
Promover los programas de financiamiento con características adecuadas para las micro, pequeñas y medianas empresas	Empresa	400	400	200	200	4		85-94%	75-84%
Fortalecer las carteras de atención empresarial con infraestructura gestionamiento y esquemas adecuados para hacer las agilas a más a empresarios y reformas del sistema	Agilas	0	10	0	0	4		<=75%	25-49%
Programa: FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS PARA LA Responsable: Francisco Verduzco Ortiz						Total de metas: 3			
Conformar un registro de egresados destacados inmobiliarios	Número	0	10	0	0	4		<=75%	75-84%
Fortalecimiento del sector empresarial a través del seguimiento a los programas estratégicos del sector económico para lograr una región económica competitiva.	Proyecto egresado	4	4	0	0	0		S/P	75-84%
Impulsar la mejora regulatoria en el estado.	Programa de mejora	4	4	0	0	0		S/P	85-94%
Programa: CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN Responsable: Jesús Alfredo Gaxiola Villarreal						Total de metas: 2			
Difundir a los sectores académico empresarial y gubernamental para el impulso de la ciencia, tecnología e innovación.	Acciones	20	20	10	0	4		<=75%	0-24%
Divulgar la ciencia, tecnología e innovación a los sectores para	Eventos	0	0	4	0	0		<=75%	25-49%

Mejora: Congruencia Programática Presupuestal

- Detalle de Información de avance de metas por Programa



L1 Proyectos (Cumplimiento Anual)

Proyecto	Avance programático	Avance presupuestal
FY Fortalecimiento Técnico y Legal de la Comisión Estatal de Avalúos *Reestructuración de la Comisión Estatal de Avalúos (CEA). Actualización de disposiciones normativas de la CEA.*	25%	*
FY Funcionamiento de la Contraloría Social ante la Ciudadanía *Implementar observatorios ciudadanos; consolidar sistema único de quejas y denuncias; evaluación de municipios y estado en Transparencia; acciones de información y difusión sobre Contraloría ciudadana de los programas sociales.*	40%	*
FY Reingeniería, Reforma Legal y Transparencia *Reestructuración de Dependencias y Entidades; evaluar talentos y creación de alto impacto ciudadano.*	40%	99.38%
FY Valoración del Patrimonio de los Entes Públicos en atención a lo establecido por el CONAC *Incorporación de sistemas informáticos para eficientar la respuesta en atención de avalúos; personal capacitado.*	33%	*

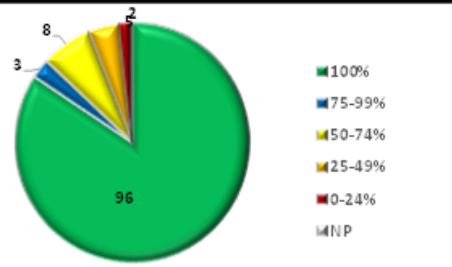
* Estos Proyectos se autorizaron sin Gasto Corriente y durante el ejercicio la Dependencia estaría gestionando recursos para su funcionamiento.

Metas con bajo cumplimiento. (0-24%)	Avance
Contar con personal capacitado técnicamente en materia de valuación.	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%

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

Mejora: Cumplimiento de Acciones

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 PUB	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 INVERSIÓN PÚBLICA	96%	0	5,857,467	5,857,467	100%
VALUACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES	67%	260,242	260,242	137,019	53%
CONTROL Y EVALUACION DE GESTION PUBLICA EN ZONA COSTA	100%	259,406	259,406	136,383	53%
CONTRALORIA SOCIAL PARA GARANTIZAR TRANSP Y REND CUENTAS	100%	26,400	26,400	0	0%
AUDITORIA Y CONTROL GUBERNAMENTAL	98%	199,197	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.

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

Movimientos presupuestales en periodo:	Solicitudes 30	Autorizaciones 33	Montos Autorizado:	Posición
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.

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

Avance Presupuestal por Capítulo del 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	688,849	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	98,637,996	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%
	192,978,786	192,978,786	122,905,071	

Mejora: Avance Presupuestal por Capítulo de Gasto

SISTEMA DE EVALUACION DEL DESEMPENO

Herramienta: Monitoreo Programático - Presupuestal

Trimestre: junio, 2015

III. Inversión Pública

Inversion Pública Asignada a la Contraloria		Autorizado	Aprobado	Adjudicado	Ejercido	Avance Físico
		$1,000,000	$0	$0	$0	0%
			0%	0%	0%	
Ejercicio	100%	$1,000,000	$0	$0	$0	0%
Refrendo	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 (Transitorio)	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	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.

SEMAFORO

DESEMPEÑO- PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL 90.18%

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

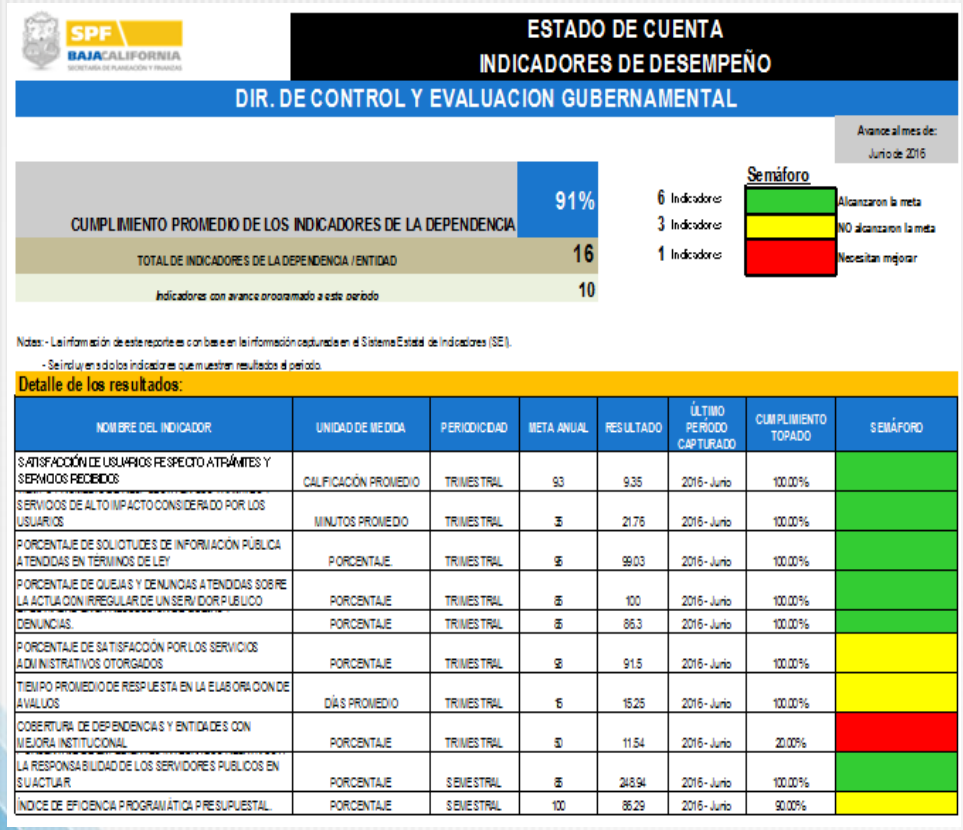
PARA MEJORAR LOS RESULTADOS ES NECESARIO ATENDER LAS SIGUIENTES RECOMENDACIONES:

HALLAZGOS	RECOMENDACIONES	
	CLAVE	DESCRIPCIÓN
Existe una meta que desde el trimestre anterior no muestra avance (personal capacitado en materia de valuación de bienes)	R08-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 Dictamenes que se emiten deben contar con los requerimientos que dicta la Comisión Nacional de Armonización Contable.
En la Dependencia el Gasto Devengado al Trimestre es del 58%, y su disciplina presupuestal 57%, sin embargo muestra gran cantidad de recalendarizaciones de recursos.	R08-HR3-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 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**



SPF BAJACALIFORNIA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

ESTADO DE CUENTA
INDICADORES DE DESEMPEÑO

DIR. DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL

Avance al mes de: Junio de 2016

CUMPLIMIENTO PROMEDIO DE LOS INDICADORES DE LA DEPENDENCIA	91%
TOTAL DE INDICADORES DE LA DEPENDENCIA / ENTIDAD	16
Indicadores con avance programado a este periodo	10

Semáforo

6 Indicadores	Alcanzaron la meta
3 Indicadores	NO alcanzaron la meta
1 Indicadores	Necesitan mejorar

Notas: - La información de este reporte es con base en la información capturada en el Sistema Estatal de Indicadores (SEI).
- Se incluyen solo los indicadores que muestren resultados al periodo.

Detalle de los resultados:

NOMBRE DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD	META ANUAL	RESULTADO	ÚLTIMO PERÍODO CAPTURADO	CUMPLIMIENTO TOPADO	SEMÁFORO
SATISFACCIÓN DE USUARIOS RESPECTO A TRÁMITES Y SERVICIOS RECIBIDOS	CALIFICACIÓN PROMEDIO	TRIMESTRAL	9.3	9.35	2016 - Junio	100.00%	
SERVICIOS DE ALTO IMPACTO CONSIDERADO POR LOS USUARIOS	MINUTOS PROMEDIO	TRIMESTRAL	35	21.76	2016 - Junio	100.00%	
PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA ATENDIDAS EN TÉRMINOS DE LEY	PORCENTAJE	TRIMESTRAL	95	99.03	2016 - Junio	100.00%	
PORCENTAJE DE QUEJAS Y DENUNCIAS ATENDIDAS SOBRE LA ACTUACIÓN IRREGULAR DE UN SERVIDOR PÚBLICO	PORCENTAJE	TRIMESTRAL	85	100	2016 - Junio	100.00%	
DENUNCIAS.	PORCENTAJE	TRIMESTRAL	85	86.3	2016 - Junio	100.00%	
PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN POR LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OTORGADOS	PORCENTAJE	TRIMESTRAL	93	91.5	2016 - Junio	100.00%	
TIEMPO PROMEDIO DE RESPUESTA EN LA ELABORACIÓN DE AVALUOS	DÍAS PROMEDIO	TRIMESTRAL	15	15.25	2016 - Junio	100.00%	
COBERTURA DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES CON MEJORA INSTITUCIONAL	PORCENTAJE	TRIMESTRAL	50	11.54	2016 - Junio	20.00%	
LA RESPONSABILIDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN SU ACTUAR	PORCENTAJE	SEMESTRAL	85	248.94	2016 - Junio	100.00%	
INDICE DE EFICIENCIA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL	PORCENTAJE	SEMESTRAL	100	86.29	2016 - Junio	90.00%	

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.

- **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

SEDED
BAJACALIFORNIA
Sistema Estatal de Evaluación del Desempeño

Índice de Calidad en el Ejercicio del Gasto Público

SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO (686) 550 10 00

BAJACALIFORNIA
GOBIERNO DEL ESTADO