

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL
DESEMPEÑO (SEDED)

Índice de Calidad en el Ejercicio del Gasto Público

Tablero de Control (Cuarto Trimestre 2019)



**BAJA
CALIFORNIA**
— GOBIERNO DEL ESTADO —

**GOBIERNO
EN MARCHA**

Una nueva forma de Gobernar



SH
SECRETARÍA DE HACIENDA
GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA

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 :



TABLERO DE CONTROL DEPENDENCIA (Octubre-Diciembre)



ÍNDICE DE CALIDAD EN EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO

Posición	Resultado por dependencia	Metas	Presupuesto
1	SECTURE 96.36%	96.06%	96.55%
2	STPS 95.89%	94.16%	97.04%
3	SPA 94.51%	93.69%	95.05%
4	PGJE 94.27%	95.23%	93.63%
5	SGG 94.11%	90.63%	96.42%
6	OE 92.99%	95.13%	91.56%
7	OM 91.90%	93.20%	91.03%
8	SSP 91.27%	99.02%	86.10%
9	SPF 90.72%	88.54%	92.18%
10	DCEG 90.45%	90.49%	90.42%
11	SEBS 90.22%	80.34%	96.80%
12	SIDUE 88.27%	78.14%	95.02%
13	SEDAGRO 84.58%	80.75%	87.14%
14	RPPC 82.54%	62.95%	95.60%
15	SEPESCA 81.47%	82.70%	80.66%
16	SEDECO 80.98%	97.16%	70.19%
17	SEDESOE 78.95%	81.15%	77.48%

Resultados Entidades Paraestatales

ÍNDICE DE CALIDAD EN EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO

TABLA del Ranking de Entidades Grandes-Mediana (Octubre-Diciembre)



Ramo	Descripción	Resultado	Lugar
61	IPEBC	95.24%	1
92	REPSS BC	94.90%	2
41	CESPT	94.76%	3
74	ICBC	94.30%	4
76	INDE BC	94.28%	5
63	INJUVEN	93.81%	6
97	CEE	93.65%	7
77	ISEP	93.48%	8
40	CESPM	93.12%	9
46	JUEBC	92.76%	10
43	CESPTE	92.42%	11
58	ISSSTECALI	91.49%	12
51	FIARUM	91.22%	13
73	CONALEP	91.14%	14
39	CEA	90.64%	15
95	UPBC	90.47%	16
71	COBACH	90.20%	17
42	CESPE	90.17%	18
78	UTT	89.76%	19
62	DIF ESTATAL	89.40%	20
36	COPLADE	88.60%	21
52	INDIVI	87.39%	22
59	ISESALUD	86.87%	23
45	INIFE	82.34%	24
93	UNEME	69.40%	25
72	CECYTE	51.27%	26

Evaluación Programática	Evaluación Presupuestal
98.82%	92.86%
98.29%	92.64%
97.43%	92.97%
98.54%	91.47%
99.85%	90.57%
91.50%	95.34%
98.47%	90.43%
95.58%	92.08%
98.70%	89.40%
92.85%	92.70%
93.88%	91.45%
88.19%	93.69%
98.33%	86.49%
99.92%	85.28%
86.07%	93.69%
88.61%	91.71%
94.48%	87.35%
87.47%	91.97%
94.40%	86.67%
84.55%	92.63%
92.45%	86.03%
91.48%	84.66%
87.41%	86.52%
67.95%	91.94%
80.58%	61.94%
98.79%	19.59%

TABLA del Ranking de Entidades Pequeñas (Octubre-Diciembre)



Ramo	Descripción	Resultado	Lugar
37	CMC	94.14%	1
69	FOGABAC	93.30%	2
64	INMUJER	92.96%	3
60	CAME BC	86.31%	4
67	ICAT	85.85%	5
38	ADMICARGA	77.18%	6
70	FPPTBC	71.82%	7
68	FOFAE BC	44.23%	8
99	SRIA EJECUTIVA DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION	39.90%	9

Evaluación Programática	Evaluación Presupuestal
98.28%	91.39%
94.27%	92.09%
79.62%	90.77%
99.36%	89.26%
97.50%	78.09%
89.38%	69.05%
84.47%	63.38%
49.02%	41.04%
81.48%	12.18%

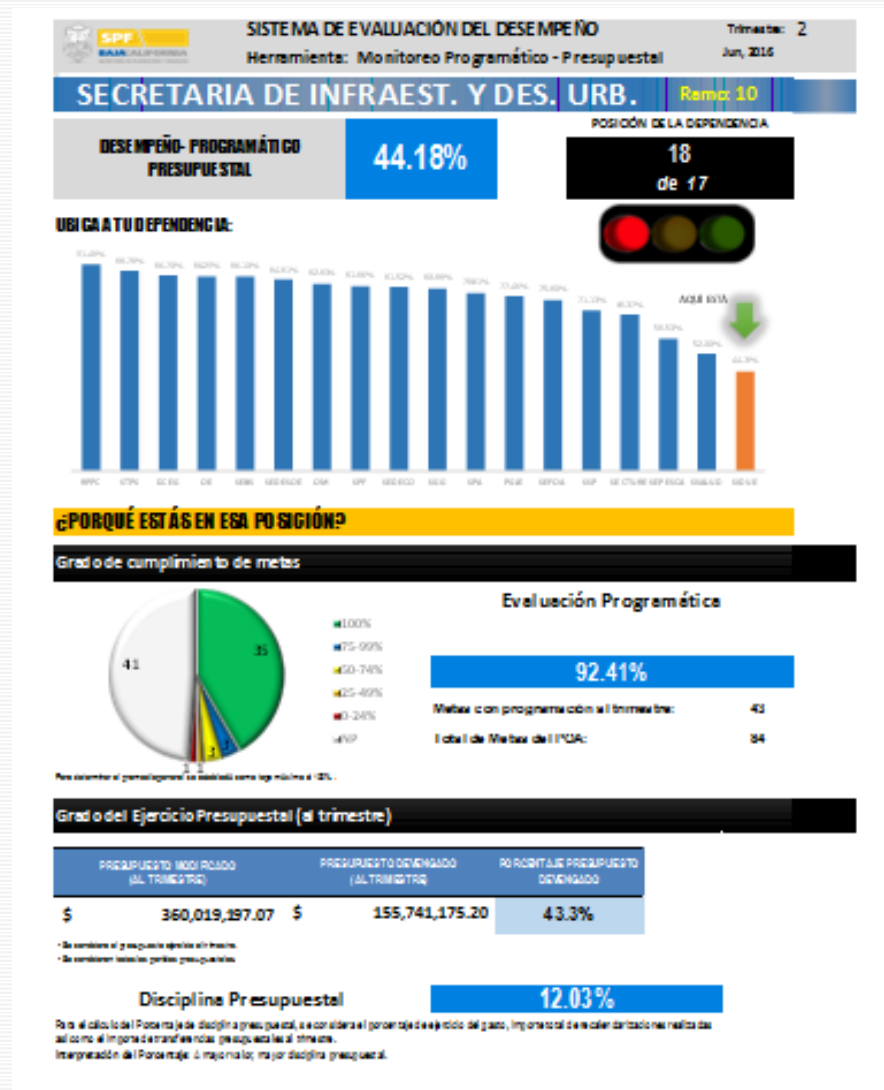
Anexo 1. Cómo está integrado el Estado de
Cuenta del

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

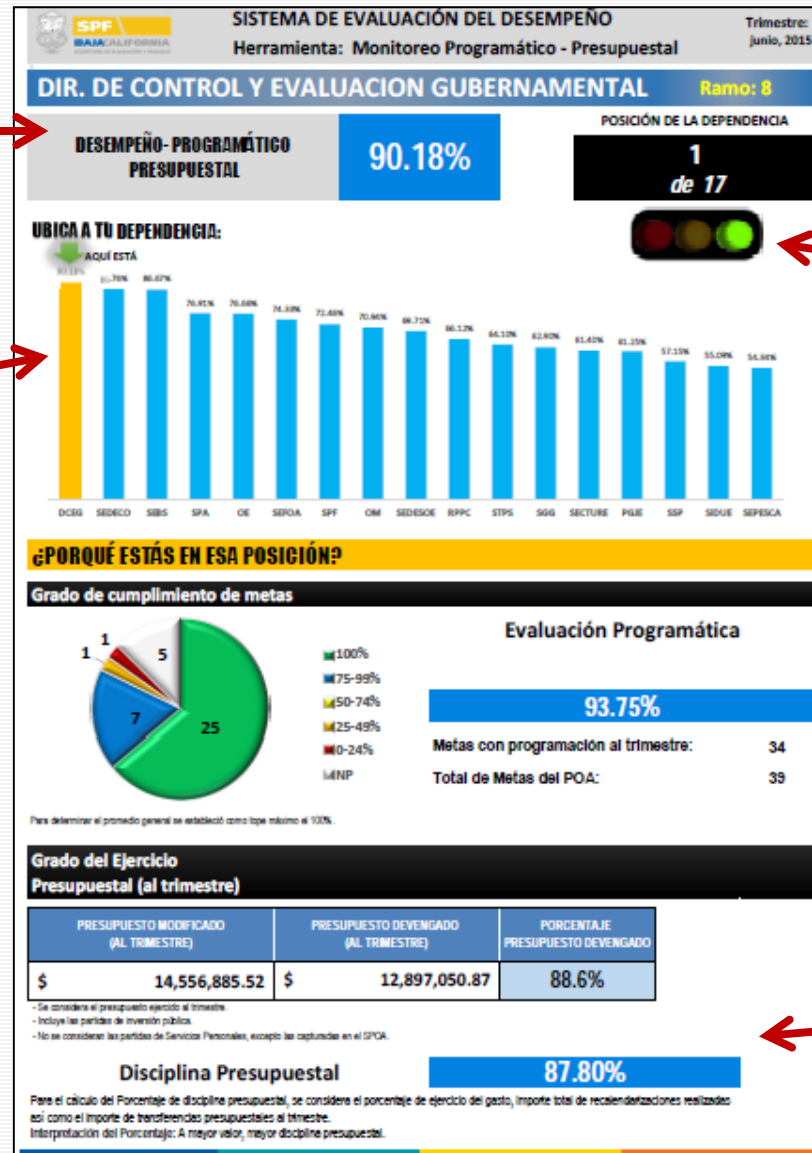
Gráfica del Ranking

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 - Presupuestoal

Trimestre: 2
Jun. 2016

Estado de cumplimiento de metas

Planificación (Inicio)	Unidad Ejecutora	Programa	Realización				Cumplimiento Programático	
			Presupuesto	Programático	Presupuesto	Programático	Presupuesto	Programático
Programa: GERENCIA Y COORDINACIÓN DE POLÍTICAS ECONÓMICAS Responsable: Carlo Ramírez de Bonifacio Ojeda								
Total de metas:								
Fortalecer y mejorar la posición de BSAJ	Secretaría de Hacienda	Programa	0	0	0	0	0	0%
Programa: COMERCIALIZACIÓN Responsable: Rodrigo Hernández Zúñiga								
Total de metas:								
Lograr el 100% de satisfacción por los servicios administrativos de gestión.	Unidad Ejecutora	Programa	100	100	100	100	100	100%
Programa: TRANSFORMACIÓN DEL SECTOR PARA EL TERCER SECTOR Responsable: Jesús Sánchez Rabón Villalón								
Total de metas:								
Perseverar el fortalecimiento de las unidades del sector de desarrollo económico a través de un mayor desarrollo y competitividad a economías	Unidad Ejecutora	Programa	0	0	0	0	0	0%
Programa: PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA INVERSIÓN Responsable: Jesús Sánchez Rabón Villalón								
Total de metas:								
Planear y fomentar la aplicación de inversiones de empresas privadas en el Estado	Unidad Ejecutora	Programa	0	0	0	0	0	0%
Desarrollar inversiones a empresas	Unidad Ejecutora	Programa	100	100	100	100	100	100%
Transformar y mejorar de los sistemas informáticos	Unidad Ejecutora	Programa	0	0	0	0	0	0%
Programa: DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DEL SECTOR PRODUCTIVO MEDIANO EMPRESAS Responsable: Jesús Sánchez Rabón Villalón								
Total de metas:								
Perseverar la gestión de fortalecimiento en las unidades económicas de las unidades de empresas	Unidad Ejecutora	Programa	100	100	100	100	100	100%
Perseverar las acciones de atención empresarial en infraestructura productiva y servicios gubernamentales para hacer crecer las empresas y mejorar el empleo	Unidad Ejecutora	Programa	0	0	0	0	0	0%
Programa: FORTALECIMIENTO DE LAS EMPRESAS PRODUCTIVAS Responsable: Práxedes Velasco Ortiz								
Total de metas:								
Definir un registro de empresas de mediana y pequeña	Unidad Ejecutora	Programa	0	0	0	0	0	0%
Fortalecer el sector empresarial a través del seguimiento a los programas orientados al sector económico para lograr un registro de mediana y pequeña	Unidad Ejecutora	Programa	0	0	0	0	0	0%
Regular la mejora registral en el sector	Unidad Ejecutora	Programa	0	0	0	0	0	0%
Programa: CONTROL, MONITOREO Y RENOVACIÓN Responsable: Jesús Sánchez Rabón Villalón								
Total de metas:								
Controlar a las unidades económicas empresariales y gubernamentales para el registro de la actividad económica y producción	Unidad Ejecutora	Programa	0	0	0	0	0	0%
Dirigir la actividad económica y promover las actividades para	Unidad Ejecutora	Programa	0	0	0	0	0	0%

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 Ejecutiva Avalista Reestructuración de la Comisión Ejecutiva Avalista (CEA) Actualización disposiciones normativas de la CEA.	25%	*
PY Fortalecimiento de la Contraloría Social ante la Ciudadanía Implementar observatorio ciudadano; consolidar sistema único de gestión y monitoreo y evaluación de actividades y estados de Transparencia; acciones de colaboración y diálogo con Contraloría ciudadana de los programas sociales.	48%	*
PY Abrogación, Reforma Legal y Transparencia Reestructuración de Dependencias y Entidades; analizar hitos y avances de alto impacto ciudadano.	48%	35.78%
PY Validación del Patrimonio de las Entidades Públicas en atención a lo establecido por el CONAM Incorporación de sistemas informáticos para obtener la información actualizada de activos, pasivos y obligaciones.	33%	*

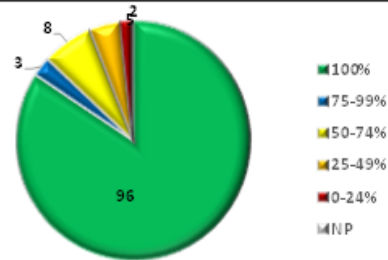
* Estos Proyectos se autorizaron en Gasto Corriente y durante el ejercicio la Dependencia cubrió los recursos para su funcionamiento.

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 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 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%
CONTRALORIA SOCIAL PARA GARANTIZAR TRANSP Y REND CUENTAS	100%	26,400	26,400	0	0%
AUDITORIA Y CONTROL GUBERNAMENTAL	98%	199,197	199,197	140,063	71%

Fuente: Sistema Integral de Presupuesto (SIP). Reporte al 30 de Junio de 2015

No se consideran los 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	688,849	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%
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**

DETALLE DE INFORMACIÓN

SISTEMA DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO Trimestre: junio, 2015
Herramienta: Monitoreo Programático - Presupuestal

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	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.

- Avance de inversión pública (ejercido, adjudicado, aprobado).
- Incluye una breve descripción de los temas principales que muestran retraso.

DESEMPEÑO- PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL **90.18%** **SEMAFORO**

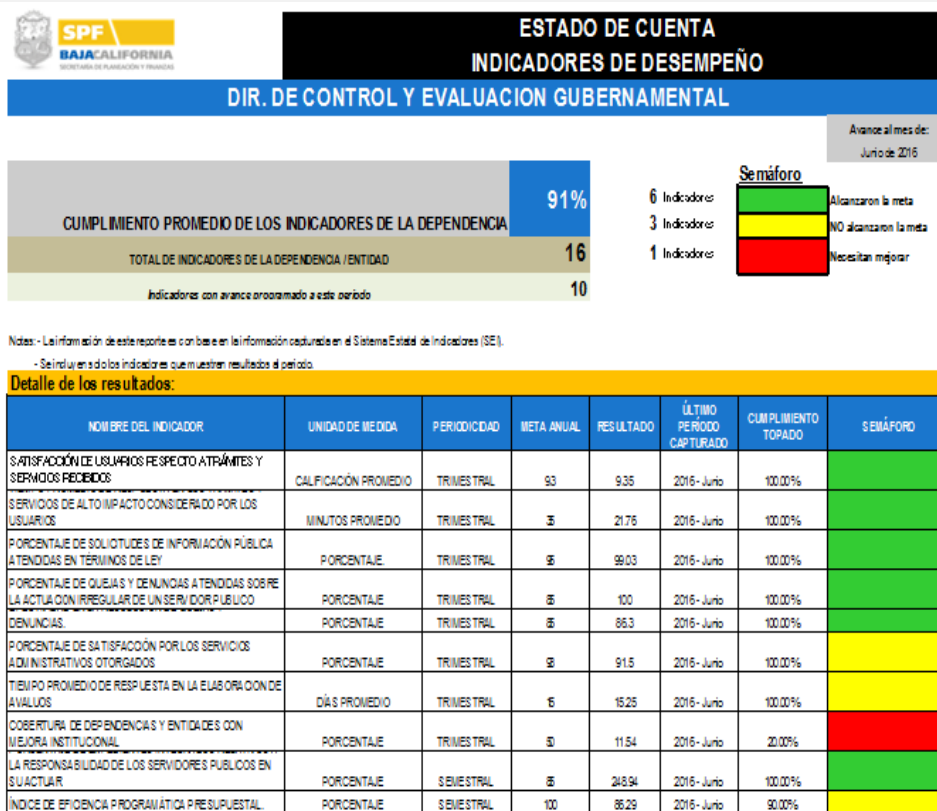
En este periodo la Dependencia es la que se encuentra mejor posicionada en el Ranking Global logrando un nivel ALTO. Lo anterior se debe a que se realizó un esfuerzo institucional por mostrar que con disciplina y estrategia pueden mejorar el cumplimiento programático aún cuando algunos de sus proyectos 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 recalendertaciones 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 Costera"). Se realizan muchas recalendertaciones, denotando que requieren especial atención en la planeación del gasto, lo cual es una oportunidad que deben abordar ahora que iniciamos el Presupuesto 2016.

- Apartado de Hallazgos y recomendaciones de Mejora

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



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.

Índice de Calidad en el Ejercicio del Gasto Público

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

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



**BAJA
CALIFORNIA**
— GOBIERNO DEL ESTADO —

**GOBIERNO
EN MARCHA**

Una nueva forma de Gobernar



SH
SECRETARÍA DE HACIENDA
GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA