

Seguimiento y Evaluación Trimestral

(Eficacia, Economía y Eficiencia)

Trimestre:
Enero – marzo 2019

Unidad Responsable:
Dirección de Organización Electoral

Fecha: 30 de mayo del 2019.

1.- Resultados del Seguimiento y Evaluación

Derivado de la metodología¹ para la revisión trimestral, a continuación, se presentan los resultados obtenidos, considerando únicamente la información de los **proyectos con presupuesto y metas asignadas para el Trimestre enero – marzo de 2019.**

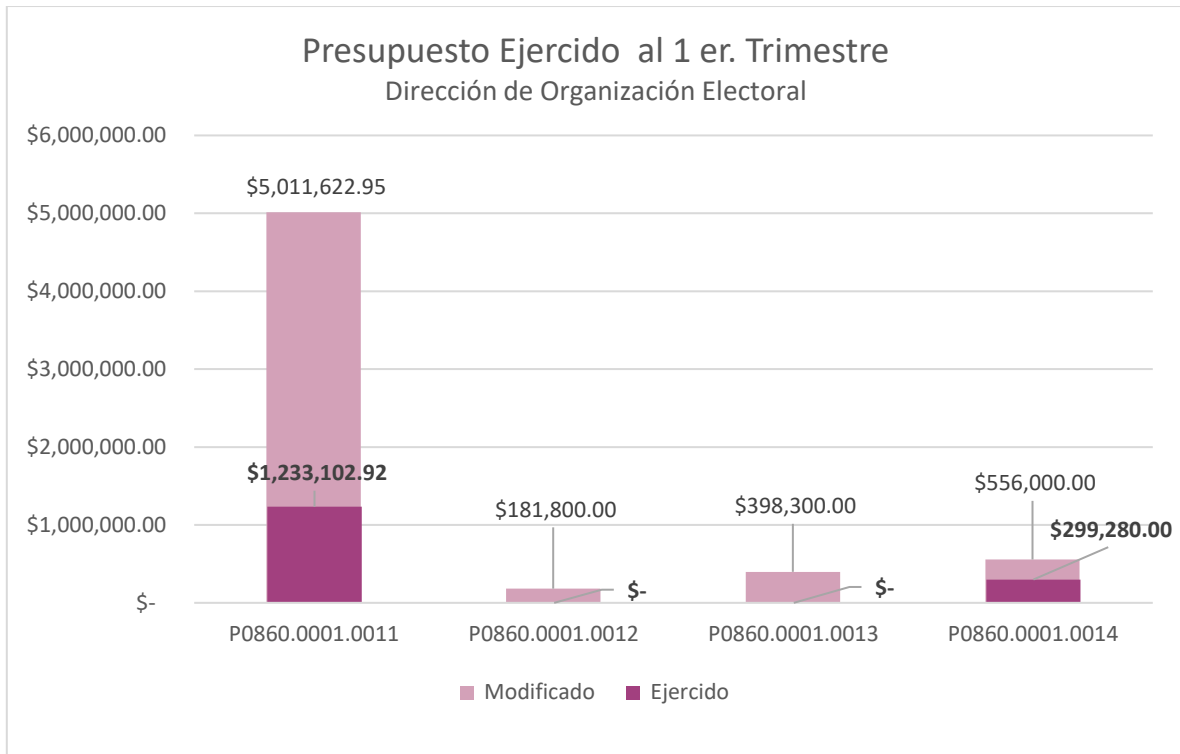
Al término de la presente información de seguimiento y evaluación, de detectar **aspectos susceptibles de mejora es necesario se haga de conocimiento las prioridades y acciones que se realizarán para cumplir con los proyectos programados.**

El presente análisis, se realizó con la información proporcionada por la Coordinación Administrativa del Instituto, con corte trimestral al 31 de marzo del 2019.

Proyecto			
Clave subproyecto	Nombre del indicador	Descripción del resumen narrativo	Medios de verificación
P0860.0001.0011	Organización electoral.	Elaboración y ejecución de estrategias para la preparación y organización del proceso electoral a través del análisis, estudios, materiales y desarrollo de programas.	Informes de actividades presentados por la Dirección de Organización Electoral.
P0860.0001.0012	Diseño de Instrumentos que faciliten el desempeño óptimo de los consejos electorales.	Documentos que guíen la integración y funcionamiento óptimo de los consejos electorales, con base en el análisis y evaluación de los procedimientos del proceso electoral 2017-2018.	Manuales y programas generados por la DOE.
P0860.0001.0013_1	Gestión de mejores prácticas en materia de organización electoral.	Análisis del diseño de estrategias y mejores prácticas en materia de organización electoral, para la efectividad de las actividades desarrolladas durante el proceso electoral.	Informes de las visitas realizadas. Documento de propuesta(s) de mejora.
P0860.0001.0013_2	Gestión de mejores prácticas en materia de organización electoral.	Análisis del diseño de estrategias y mejores prácticas en materia de organización electoral, para la efectividad de las actividades desarrolladas durante el proceso electoral.	Estudios elaborados por la DOE
P0860.0001.0014	Optimización de los materiales electorales.	Reúso del material recuperado en las casillas en el proceso electoral 2017-2018, se le deberá aplicar el tratamiento o criterios para su conservación, con el propósito de mantenerlo en buen estado. Además de asegurarse su almacenamiento en las mejores condiciones.	Informes de materiales rehabilitados

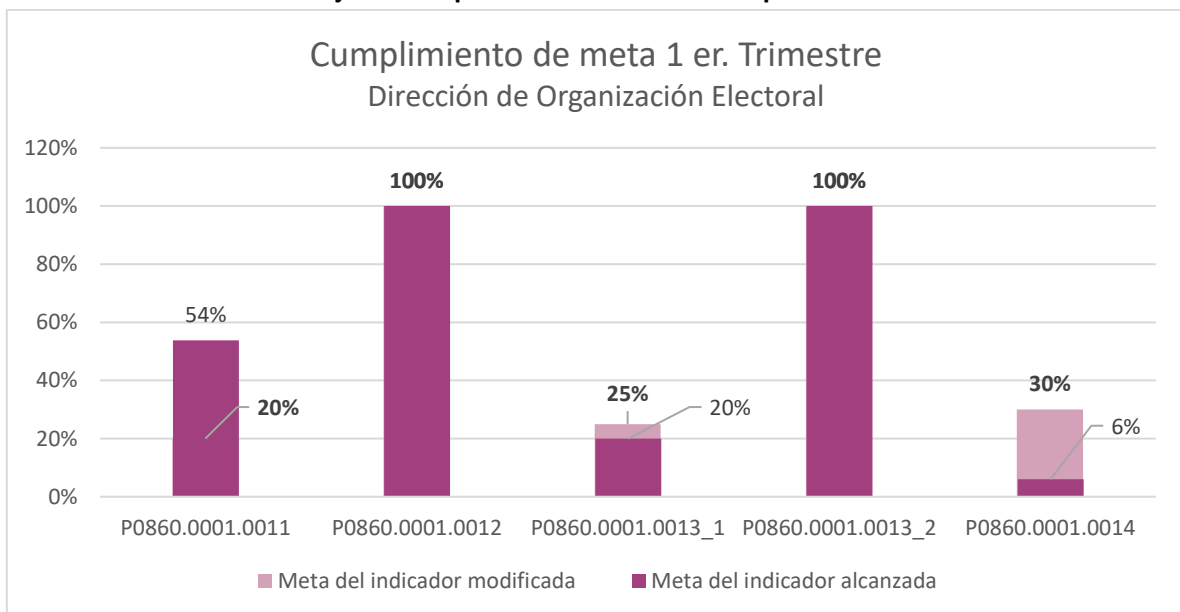
¹ Metodología para la evaluación de eficacia, eficiencia y economía en el ejercicio presupuestal para el cumplimiento de metas y objetivos del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato Ejercicio 2019.

Presupuesto modificado respecto del ejercido en el Primer Trimestre



Fuente: Elaborado por CPI con datos extraídos de Sistema SAP con corte al 31 de marzo de 2019.

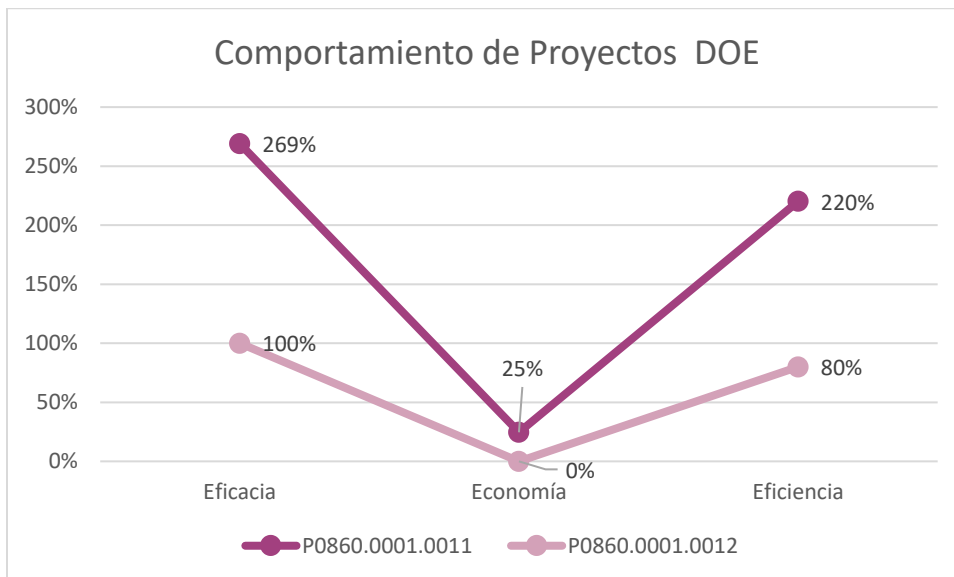
Porcentaje de cumplimiento de metas en el primer trimestre



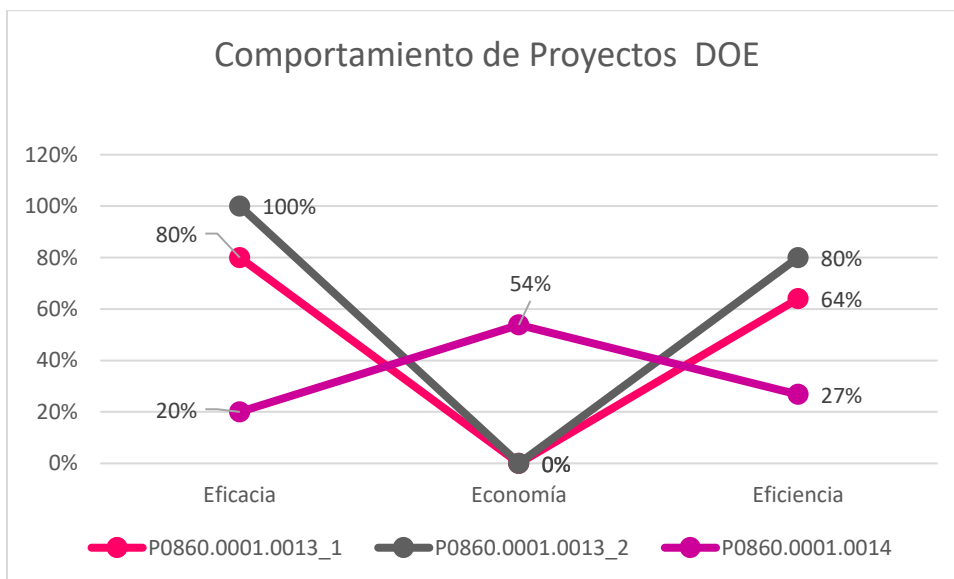
*Indicador con unidad de medida en porcentajes.

Fuente: Elaborado por la Coordinación de Planeación Institucional.

**Comportamiento de los indicadores de desempeño en el primer trimestre
eficacia, economía y eficiencia**








Fuente: Elaborado Propia por la Coordinación de Planeación Institucional.








Fuente: Elaborado Propia por la Coordinación de Planeación Institucional.

2.- Resultados y Semaforización

A continuación, se presenta los resultados y semaforización por proyecto a un Primer trimestre:

Eficacia				
Dirección de Organización Electoral – 1er. Trimestre				
Semaforización	Deficiente	Atención operacional	Adecuado	Aspecto susceptible de mejora
P0860.0001.0011				Del proyecto P086.0001.0011 cumplió con más de la meta del indicador alcanzada trimestral.
P0860.0001.0012				Del proyecto P086.0001.0012 se cumplió con la meta alcanzada trimestral.
P0860.0001.0013_1				ASM1: Del proyecto P086.0001.0013_1 la meta trimestral era del 25%, del cual se alcanzó el 20%. Es conveniente dar a conocer las acciones que se realizarán para ajustar la meta.
P0860.0001.0013_2				Del proyecto P086.0001.0013_2 se cumplió con la meta alcanzada trimestral.
P0860.0001.0014				ASM2: Del proyecto P086.0001.0014 la meta trimestral era del 30%, del cual se alcanzó el 6%. Es conveniente dar a conocer las acciones que se realizarán para su cumplimiento.

Economía				
Dirección de Organización Electoral – 1er. Trimestre				
Semaforización	Deficiente	Atención operacional	Adecuado	Aspecto susceptible de mejora
P0860.0001.0011				ASM3: No se ejerció el 12% del recurso asignado en el primer trimestre. Es necesario dar a conocer las acciones que emprenderá para realizar los ajustes necesarios para su cumplimiento.
P0860.0001.0012				ASM4: No se ejerció el 100% del recurso asignado en el periodo establecido. Es necesario dar a conocer las acciones que se emprenderán para su cumplimiento.
P0860.0001.0013_1				ASM5: No se ejerció el 100% del recurso asignado en el periodo establecido. Es necesario dar a conocer las acciones que se emprenderán para su cumplimiento.
P0860.0001.0013_2				ASM6: No se ejerció el 100% del recurso asignado en el periodo establecido. Es necesario dar a conocer las acciones que se emprenderán para su cumplimiento.
P0860.0001.0014				Se ejerció un 8% más de lo programado trimestral.

Eficiencia				
Dirección de Organización Electoral – 1er. Trimestre				
Semaforización	Deficiente	Atención operacional	Adecuado	Aspecto susceptible de mejora
P0860.0001.0011				Se cumplió con el 100 % de la meta trimestral.
P0860.0001.0012				Se cumplió con el 80% de la meta trimestral por lo que el proyecto requiere “Atención operacional”.
P0860.0001.0013_1				El proyecto presenta una eficiencia del 64% por lo que se ubica en “Deficiente”.
P0860.0001.0013_2				Se cumplió con el 80% de la meta trimestral por lo que el proyecto requiere “Atención operacional”.
P0860.0001.0014				El proyecto presenta una eficiencia del 28.8% por lo que se ubica en “Deficiente”.

Sugerencias: Se detectó encontrar carpetas con expedientes y con evidencia del avance reportado trimestral es importante continuar con esta práctica, tener siempre presente los medios de verificación de los proyectos para tener presente el entregable final. No olvidar llevar el mismo control del Programa Anual de Trabajo 2019, así como realizar acciones en los proyectos que se encuentran “deficientes” para el cumplimiento.

Lo anterior de conformidad a lo establecido en el artículo 60 de *los Lineamientos generales de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato para el ejercicio fiscal 2019*, que a la letra menciona:

“La Secretaría emitirá y administrará el Sistema de evaluación al Desempeño a través de la Coordinación de Planeación Institucional, siendo esta la instancia técnica para medir a través de los indicadores, la eficiencia, eficacia y economía en la obtención de resultados derivados del ejercicio presupuestal.”

Elaboró: GNVC/CPI
Colaboró: JACM/UTSI