

# Seguimiento y Evaluación Trimestral

*(Eficacia, Economía y Eficiencia)*

**Trimestre:**  
**Octubre – diciembre 2019**

Unidad Responsable:  
Dirección de Desarrollo Institucional y Servicio  
Profesional Electoral

**1.- Resultados del Seguimiento y Evaluación**

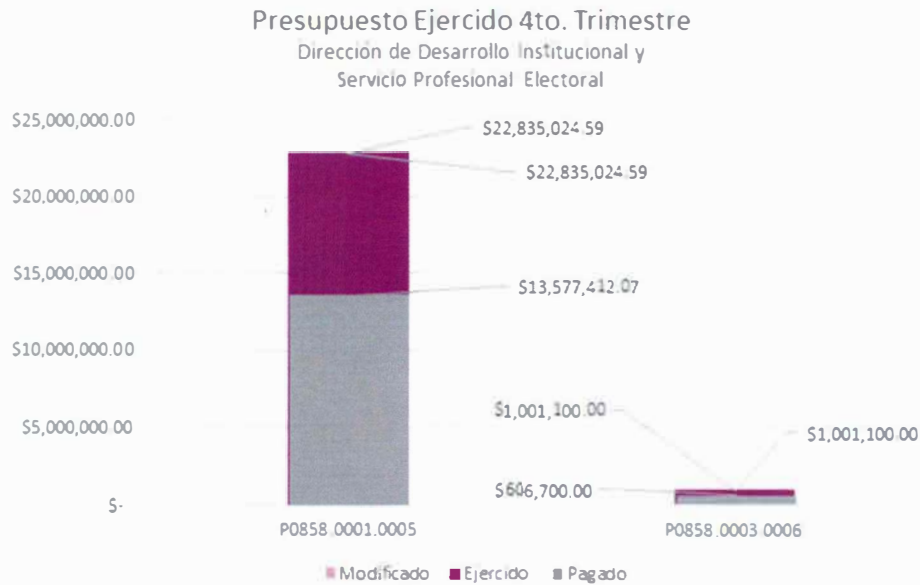
Derivado de la metodología<sup>1</sup> para la revisión trimestral, a continuación, se presentan los resultados obtenidos, considerando únicamente la información de los **proyectos que cuentan con presupuesto y metas asignadas para el trimestre octubre – diciembre de 2019.**

El presente análisis, se hizo utilizando la información extraída del corte trimestral al día 31 de diciembre del 2019 proporcionada por la Coordinación Administrativa del Instituto.

Proyectos			
Clave del subproyecto	Nombre del Indicador	Descripción del resumen narrativo	Medios de Verificación
P0858.0001.0005_1.1	Administración de los sistemas de gestión del capital humano.	Administración del capital humano mediante un sistema de gestión administrativa que fortalezca el cumplimiento de los fines institucionales. (Nómina)	Resumen de nómina emitido por el sistema de gestión de personal, así como los anexos derivados de los supuestos.
P0858.0001.0005_1.2	Administración de los sistemas de gestión del capital humano.	Administración del capital humano mediante un sistema de gestión administrativa que fortalezca el cumplimiento de los fines institucionales. (Actividades para el diseño scc)	Documento.
P0858.0001.0005_1.3	Administración de los sistemas de gestión del capital humano.	Administración del capital humano mediante un sistema de gestión administrativa que fortalezca el cumplimiento de los fines institucionales. (Trámites SPEN)	Expedientes de personal. Informes.
P0858.0003.0006_2	Diseño e implementación de un modelo de gestión estratégica institucional.	Diseño de un modelo de gestión estratégica que impulse la modernización y calidad en la gestión administrativa y fortalezca la capacidad institucional.	Informe documental del diagnóstico integral del Instituto elaborado. Modelo de gestión institucional diseñado.

<sup>1</sup>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.

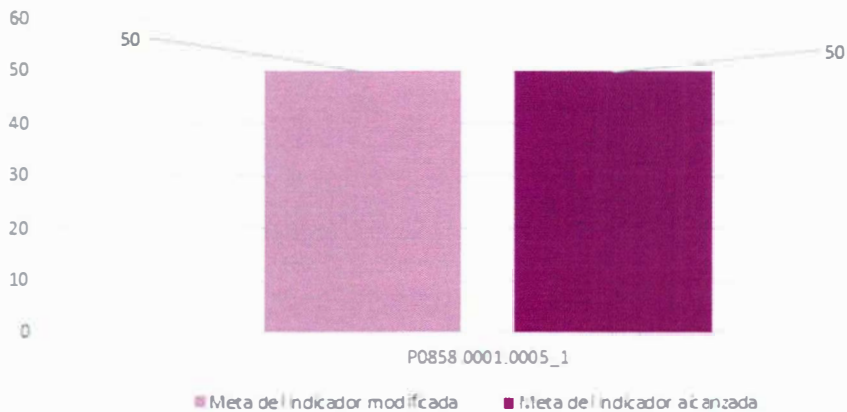
**Presupuesto modificado respecto del ejercido en el cuarto trimestre**



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

**Cumplimiento de metas en el cuarto trimestre**

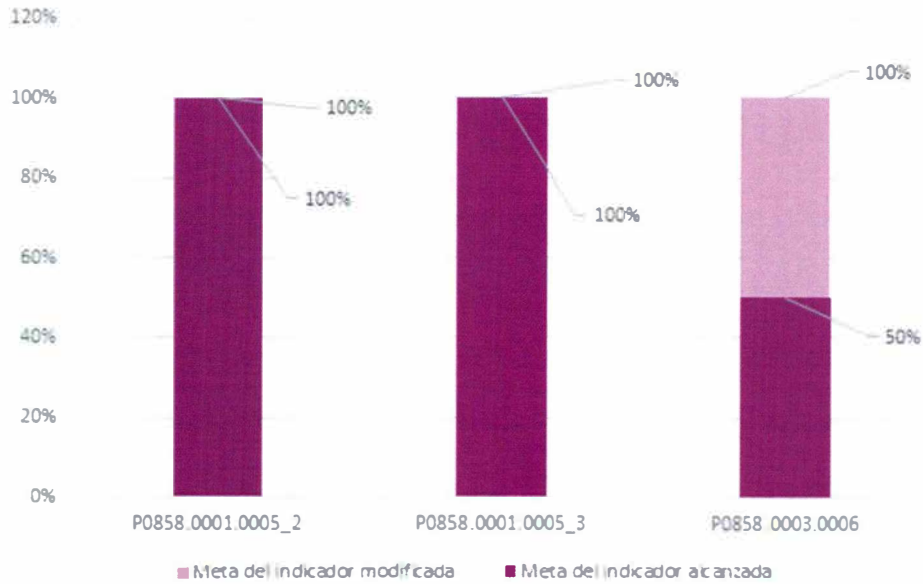
**Cumplimiento de metas 4to. Trimestre**  
 Dirección de Desarrollo Institucional y Servicio Profesional Electoral



\*Indicador con unidad de medida en número para el proyecto P0858.0001.0005\_1

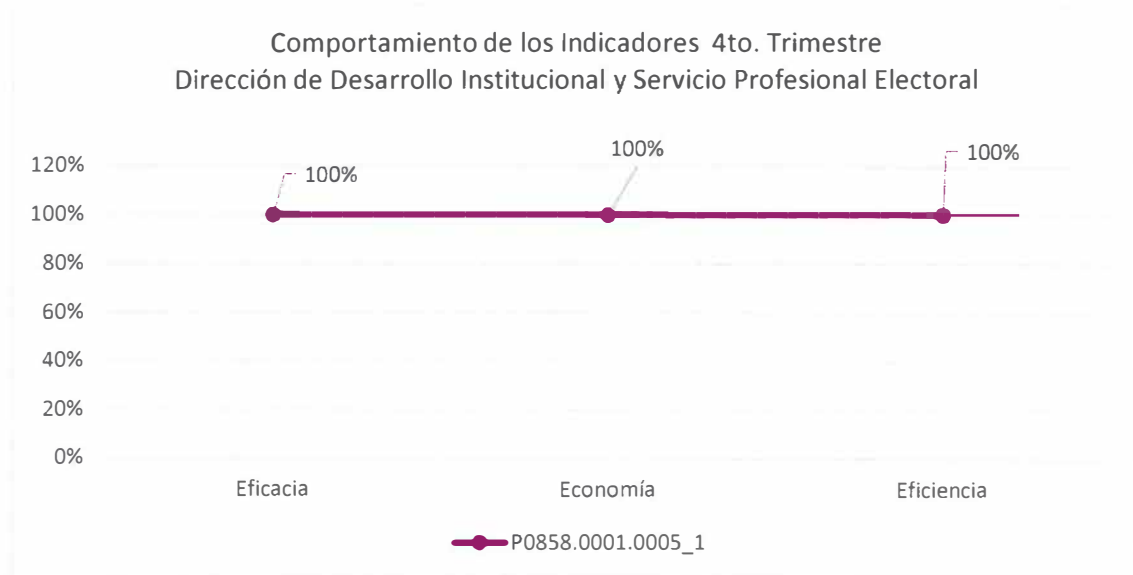
Fuente: Elaborado por Coordinación de Planeación Institucional.

**Cumplimiento de metas 4to. Trimestre**  
 Dirección de Desarrollo Institucional y Servicio Profesional Electoral



\*Indicador con unidad de medida en porcentajes.  
 Fuente: Elaborado por Coordinación de Planeación Institucional.

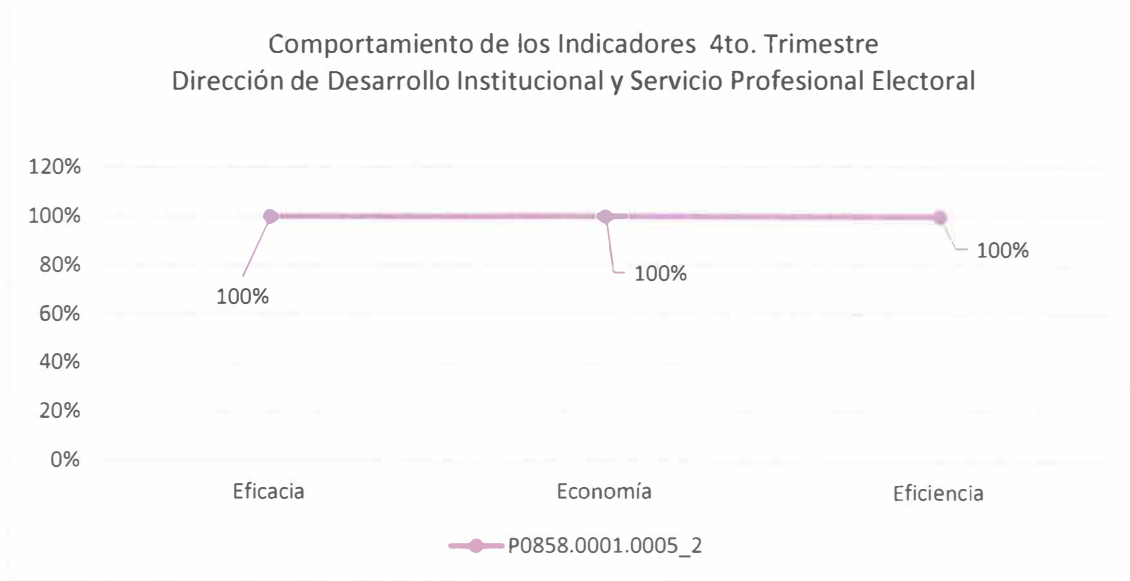
**Comportamiento de los indicadores de desempeño en el cuarto trimestre**  
**Eficacia, economía y eficiencia**



Fuente: Elaborado Propia por Coordinación de Planeación Institucional.

**Comportamiento de los indicadores de desempeño en el cuarto trimestre**

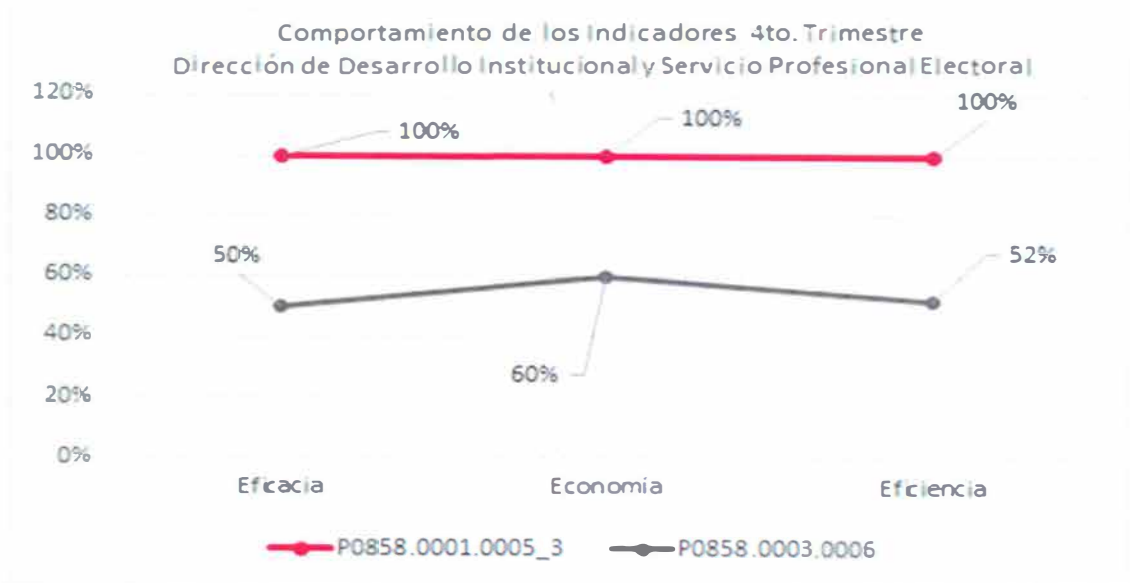
**Eficacia, economía y eficiencia**



Fuente: Elaborado Propia por Coordinación de Planeación Institucional.

**Comportamiento de los indicadores de desempeño en el cuarto trimestre**

**Eficacia, economía y eficiencia**





Fuente: Elaborado Propia por Coordinación de Planeación Institucional.







**2.- Resultados y Semaforización**

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

<b>Eficacia</b>				
<b>Dirección de Desarrollo Institucional y Servicio Profesional Electoral 4to. Trimestre</b>				
<b>Semaforización</b>	<b>Deficiente</b>	<b>Atención operacional</b>	<b>Adecuado</b>	<b>Aspecto susceptible de mejora</b>
P0858.0001.0005_1.1				Del proyecto P0858.0001.0005_1.1 se cumplió con el 100% de la meta establecida trimestral.
P0858.0001.0005_1.2				Del proyecto P0858.0001.0005_1.2 se cumplió con el 100% de la meta establecida trimestral.
P0858.0001.0005_1.3				Del proyecto P0858.0001.0005_1.3 se cumplió con el 100% de la meta establecida trimestral.
P0858.0003.0006				No se cumplió la meta trimestral del proyecto de 100% solo se alcanzó el 50% por lo que el proyecto es considerado "Deficiente". La unidad responsable presentó la justificación del incumplimiento de la meta.

<b>Economía</b>				
<b>Dirección de Desarrollo Institucional y Servicio Profesional Electoral</b>				
<b>4to. Trimestre</b>				
<b>Semaforización</b>	<b>Deficiente</b>	<b>Atención operacional</b>	<b>Adecuado</b>	<b>Aspecto susceptible de mejora</b>
P0858.0001.0005				Se ejerció el 100% del recurso asignado.
P0858.0003.0006				Del presupuesto asignado para este proyecto conforme al corte presupuestal al 31 de diciembre del 2019, presenta 60.60% de gasto pagado por lo anterior el proyecto se ubica como "Deficiente".



<b>Eficiencia</b>				
<b>Dirección de Desarrollo Institucional y Servicio Profesional Electoral</b>				
4to. Trimestre				
<b>Semaforización</b>	Deficiente	Atención operacional	Adecuado	<b>Aspecto susceptible de mejora</b>
P0858.0001.0005_1				Se cumplió con el 100% de la meta trimestral.
P0858.0001.0005_2				Se cumplió con el 100% de la meta trimestral.
P0858.0001.0005_3				Se cumplió con el 100% de la meta trimestral.
P0858.0003.0006				El avance trimestral del proyecto fue del 52.12% considerado "Deficiente"

**Sugerencias:** Se encontraron del proyecto P0858.0001.0005\_1 carpeta con expediente y con evidencia del avance reportado trimestral, el entregable del mismo denominado "Resumen de nómina emitido por el sistema de gestión de personal, así como los anexos" el entregable se encuentra resguardado en la Jefatura de Prestaciones y Relaciones Laborales.

Del proyecto P0858.0001.0005\_2 se encontró expediente en carpeta; este proyecto cuenta con un medio de verificación del indicador denominado "Documento", en el momento de la visita de seguimiento la unidad responsable mostró como entregable de dicho proyecto una carpeta digital la que contenía tres archivos en formato PDF: el primer archivo con nombre " Programa de implementación del MGERH" el cual contenía un documento denominado "Trabajos para la implementación de un Modelo de Gestión Estratégica de Recursos Humanos", el segundo archivo denominado "Anexo 1. Cronograma de actividades DDISPE para el MGERH" contiene el documento con nombre "Proyección de cronograma de actividades a desarrollar por parte de la Dirección de Desarrollo Institucional y Servicio Profesional Electoral para la implementación del MGERH", y el tercer archivo denominado "Anexo 2. Programa de trabajo para la implementación MGERH", contiene el



**Secretaría Ejecutiva. Coordinación de Planeación Institucional**

documento con nombre "Ruta de implementación del modelo de Gestión Estratégica de Recursos Humanos"; se observa que el entregable contiene la nota "Versión presentada en la sesión ordinaria de fecha 20 /12/2019", la unidad responsable comentó que el entregable se quedó en esa versión debido a que fue presentado ante la Comisión en esa fecha y no fue aprobado. El entregable se encuentra resguardado en la Jefatura de Seguimiento al Servicio Profesional y con la secretaría técnica de la Comisión de Desarrollo Institucional y Servicio Profesional Electoral. Es importante tener presente que los medios de verificación deben ser claros desde el inicio de la planeación del proyecto, así como permitir verificar que la meta y el indicador estén bien realizados, manejar periodicidad y referencia, considerando lo anterior la unidad responsable debió implementar de manera oportuna el cambio del medio de verificación.

Del proyecto P0858.0001.0005\_3 se encontraron carpetas con expedientes y con evidencia del avance reportado trimestral, los entregables del proyecto denominados "expedientes de personal" y "Informes " se encuentran resguardados en la Jefatura de Seguimiento al Servicio Profesional y con la secretaría técnica de la Comisión de Desarrollo Institucional y Servicio Profesional Electoral.

Del proyecto P0858.0003.0006 se encontró carpeta digital correspondiente al medio de verificación denominado "Informe documental del diagnóstico integral del Instituto elaborado" con 7 archivos denominados:

1. Diagnóstico integral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato,
2. Propuesta de reestructura organizacional del Instituto,
3. Diagnóstico individual y evaluación de la compatibilidad puesto-persona y definición de la estrategia de formación individual,
4. Manual de organización y puestos,
5. Manual de comunicación,
6. Manual de inducción,
7. Manual de procesos.

Del medio de verificación denominado "Modelo de gestión institucional diseñado", la unidad responsable comentó que derivado del oficio DISSPE/011/2020 de fecha 10 de enero de 2020, mediante el cual la encargada de despacho de la Dirección de Desarrollo Institucional y Servicio Profesional Electoral solicitó a la coordinadora administrativa de este Instituto, la rescisión del contrato C-032/2019 suscrito con Metaconsultec, S.C., debido a que el entregable no considera el ciclo presupuestario como base metodológica, asimismo, no contempla los Lineamientos de Contabilidad Gubernamental ni la metodología con base en resultados. En razón a lo anterior durante la visita de seguimiento para el medio de verificación "Modelo de gestión institucional diseñado" la unidad responsable mostró un archivo denominado Modelo de Planeación IEEG correspondiente a una presentación en formato de power point que el proveedor Metaconsultec, S.C., les entregó. Los entregables del proyecto se encuentra resguardado con la secretaría técnica de la Comisión de Desarrollo Institucional y Servicio Profesional Electoral.

Es necesario que los medios de verificación de los proyectos sean claros desde su diseño, de no ser claros el entregable final queda incierto, así mismo atender las sugerencias por la Secretaría Ejecutiva a través de la Coordinación de Planeación permitirá disminuir riesgos ante una falta de claridad o metodología de la información del proyecto. No olvidar llevar el control y documentación del expediente relativo al Programa Anual de Trabajo de la dirección.

Lo anterior de conformidad a lo establecido en el capítulo V de la Evaluación y Resultados del Ejercicio, Sistema de Evaluación al Desempeño, 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.”***

**Recibió**

Patricia María Díaz Domínguez.

Encargada de despacho de la Dirección de Desarrollo  
Institucional y Servicio Profesional Electoral.

Con copia: - Mauricio Enrique Guzmán Yáñez. Consejero Presidente. Para su conocimiento.

Con copia: - Bárbara Teresa Navarro García. Secretaria Ejecutiva. Mismo fin.

Elaboró: GNVC/CPI

Colaboró: MCR/MAC/F