



Yucatán

Gobierno del Estado
Comprometidos con tu bienestar
2012 • 2018



CONSIDERACIONES PRESUPUESTALES

CONSIDERACIONES PRESUPUESTALES

- Su objetivo es retroalimentar a las dependencias y entidades para que incorporen los resultados de las evaluaciones al proceso de planeación, programación y presupuestación.

METODOLOGÍA

Identificación

Conocer el proceso de creación, modificación o eliminación de los programas evaluados.

Desempeño

Analizar los avances alcanzados con base en indicadores estratégicos y financieros.

Recomendaciones

Priorizar las recomendaciones emitidas en las evaluaciones para su pronta atención.

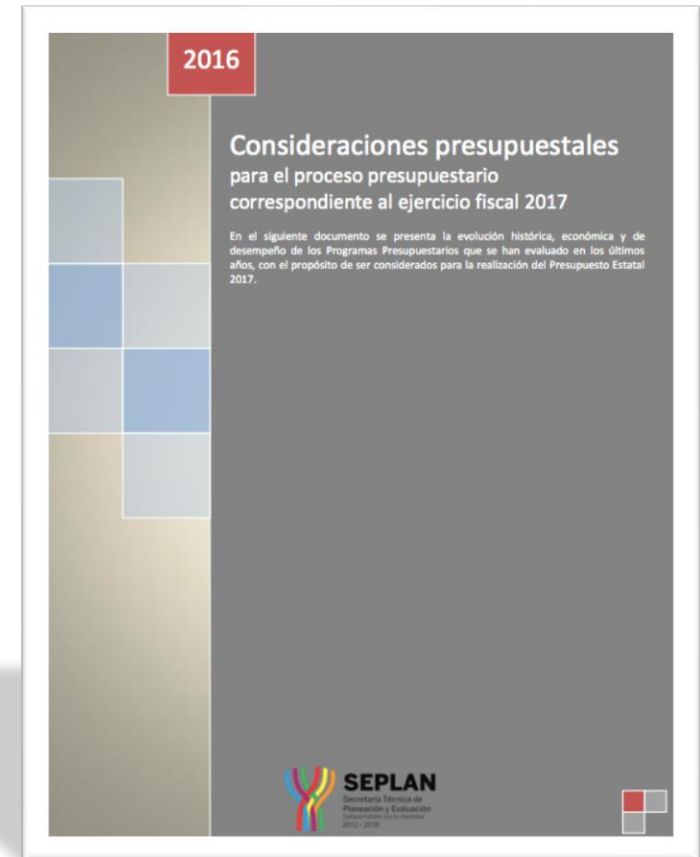
Conclusiones

Emitir propuestas de incremento, reducción o conservación de las asignaciones presupuestarias.

Sistema de Evaluación del Desempeño

- **31** evaluaciones realizadas desde 2014
- **20** dependencias evaluadas
- **299** recomendaciones como resultado de las evaluaciones
- **73%** de Aspectos Susceptibles de Mejora atendidos

¿CÓMO MEJORAMOS EL PRESUPUESTO?





Caso práctico

Programa Presupuestario “072 Calidad de la Educación Media Superior”

Presupuesto aprobado

2016

\$4,070,318.00

2017

\$8,153,626.00

Observaciones



Es un programa sin permanencia continua.



Ejerce recursos sin haber sido aprobado.



La Eficiencia Terminal en este nivel ha tenido buenos resultados, pero se necesita fortalecer su calidad para incrementar el logro educativo de los estudiantes.

Recomendación
de incremento
presupuestal para
2017

➤ Caso práctico

Programa Presupuestario “043 Construcción, ampliación y mejoramiento de la vivienda”

Presupuesto aprobado

2016

\$364,077,492.00

2017

\$351,119,765.00

Observaciones

- Posible duplicidad de recursos con el 044PP Carencia por calidad, espacios y servicios básicos de la vivienda.
- Incluir componentes únicamente de calidad y espacios de la vivienda.
- Buen desempeño de sus indicadores a nivel Fin y Propósito.

Recomendación
asignación
presupuestal
similar para 2017

Resultados alcanzados

Indicador	Atendidos	Total	Porcentaje
Programas Presupuestarios que redujeron su presupuesto en atención a las recomendaciones	8	9	88.9%
Programas Presupuestarios que incrementaron su presupuesto en atención a las recomendaciones	6	8	75%
Programas Presupuestarios que mantuvieron su presupuesto en atención a las recomendaciones	2	7	28.6%
Recomendaciones presupuestales atendidas	16	24	66.7%

Los programas analizados representaron un monto total de \$12,824 millones de pesos del presupuesto estatal en 2016.

Oportunidades y áreas de mejora

Mejorar la oportunidad y calidad de las recomendaciones

Fomentar su uso entre las dependencias para la toma de decisiones informadas

Incorporar un mayor número de programas representativos del presupuesto en el análisis

CONSIDERACIONES PRESUPUESTALES

