

PROGRAMA PRESUPUESTARIO
M001 - Gestión y Apoyo Institucional

C01 - Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas

Folio Pp	Programa Presupuestario (Pp)	Folio Resumen Narrativo	Resumen Narrativo	Folio Indicador	Indicador	Unidad Responsable del Indicador	Meta Prog. en 2do. Trimestre	Meta Ejecutada en 2do. Trimestre	Nivel de Cumplimiento 2do. Trimestre	Valor de Semáf. en 2do. Trimestre	Color de Semáf. en 2do. Trimestre
M001	Gestión y Apoyo Institucional	F	Contribuir a consolidar la Gestión para Resultados como un modelo de cultura organizacional, directiva y de gestión que permita la creación de valor público en la administración pública estatal, mediante acciones de facilitación para el cumplimiento de metas sustantivas	PED1911	Índice General de Avance en PBR SED	Despacho de la Secretaría de Finanzas y Planeación	0.000	0.000	0.000	0.000	SIN META
M001	Gestión y Apoyo Institucional	P	La Administración Pública Estatal mejora la calidad del gasto público y promueve una adecuada rendición de cuentas	09O11O2	Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas del Gobierno del Estado	Despacho de la Secretaría de Finanzas y Planeación	0.000	0.000	0.000	0.000	SIN META
M001	Gestión y Apoyo Institucional	C01	Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas	C1	Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución	Dirección Administrativa	84.211	0.000	0.000	0.000	ROJO
M001	Gestión y Apoyo Institucional	C01.A01	Asistencia a las áreas sustantivas en funciones administrativas, jurídicas, de planeación, relaciones públicas u otras funciones de staff	C01A01	Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff	Dirección Administrativa	7.000	7.000	100.000	30.000	VERDE

guy

P003	Gestión del Gasto Público Orientado a resultados	F	Contribuir a consolidar la Gestión para Resultados (GpR) como un modelo de cultura organizacional, directiva y de gestión que permita la creación de valor público en la administración pública estatal mediante el fortalecimiento a la implementación del Presupuesto basado en Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) al interior de la administración pública estatal, para mejorar la calidad del gasto público y promover una adecuada <small>rendición de cuentas</small>	PED1911	Indice General de Avance en PbR SED	Subsecretaría de Política Hacendaria y Control Presupuestal	0.000	0.000	0.000	0.000	SIN META
P003	Gestión del Gasto Público Orientado a resultados	P	La Gestión para Resultados (GpR) se encuentra consolidada a través del ciclo presupuestario y con una política hacendaria integral y transparente, que permite al gobierno mantener estabilidad económica y sustentabilidad de las finanzas públicas.	09O2IO1	Porcentaje del Gasto Público aplicado bajo PbR	Subsecretaría de Política Hacendaria y Control Presupuestal	0.000	0.000	0.000	0.000	SIN META
P003	Gestión del Gasto Público Orientado a resultados	C01	Marco Normativo del Sistema Estatal de Planeación fortalecido	C1	Porcentaje de proyecto: de modificación de marco normativo realizados	Subsecretaría de Planeación	0.000	0.000	0.000	0.000	SIN META

2017

P003	Gestión del Gasto Público Orientado a resultados	C01.A01	Elaboración del calendario y distribución del Ramo 33 General, FORTAMUNDF y FISMDF, con sustento en el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal	C1A1	Porcentaje de publicaciones del Cálculo mediante la formulación y distribución y Calendarización de las participaciones y aportaciones del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAJUN) y el Ramo 33 en general	Dirección de Vinculación para la Planeación	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 SIN META
P003	Gestión del Gasto Público Orientado a resultados	C01.A02	Actualización de registro de proyectos de inversión pública productiva de Quintana Roo	C1A2	Porcentaje de proyectos prioritarios para el desarrollo del estado que forman parte del registro de proyectos de Inversión Pública productiva de Quintana Roo	Unidad de Inversión Estatal	81.081	83.784	103.333	88.671	VERDE
P003	Gestión del Gasto Público Orientado a resultados	C01.A04	Participación en los consejos Interinstitucionales de apoyo a la planeación del Estado.	C1A4	Número de Consejos Asistidos	Dirección Operativa del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado	0.000	0.000	0.000	0.000	SIN META
P003	Gestión del Gasto Público Orientado a resultados	C01.A05	Capacitación a los gobiernos municipales en la integración de sus modelos de planeación en materia de administración pública.	C1A5	Porcentaje de servidores públicos municipales que participaron en cursos de capacitación	Dirección de Vinculación para la Planeación	83.333	161.667	194.000	161.667	ROJO

gms

P003	Gestión del Gasto Público Orientado a resultados	C01.A03	Implementación y Consolidación de la Política de Desarrollo Municipal y Estatal a través de los Comités y Subcomités de Planeación para el Desarrollo del Estado	C1A3	Subcomités del COPLADE instalados	Dirección Operativa del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado	100.000	1,700.000	1,700.000	1,700.000	ROJO
P003	Gestión del Gasto Público Orientado a resultados	C02	Programación, Presupuestación y Ejercicio y Control del Gasto Estatal consolidado con base en los principios del Modelo PbR - SED.	C02IND1	Índice PbR - SED sección Programación	Subsecretaría de Política Hacendaria y Control Presupuestal	0.000	0.000	0.000	0.000	SIN META
P003	Gestión del Gasto Público Orientado a resultados	C02	Programación, Presupuestación y Ejercicio y Control del Gasto Estatal consolidado con base en los principios del Modelo PbR - SED.	C02IND2	Índice PbR - SED sección Presupuestación	Subsecretaría de Política Hacendaria y Control Presupuestal	0.000	0.000	0.000	0.000	SIN META
P003	Gestión del Gasto Público Orientado a resultados	C02	Programación, Presupuestación y Ejercicio y Control del Gasto Estatal consolidado con base en los principios del Modelo PbR - SED.	C02IND3	Índice PbR - SED sección Ejercicio y Control	Subsecretaría de Política Hacendaria y Control Presupuestal	0.000	0.000	0.000	0.000	SIN META
P003	Gestión del Gasto Público Orientado a resultados	C02.A01	Validación de Programas Presupuestarios en apego a la Metodología del Marco Lógico para integrar el Proyecto de Presupuesto de Egresos.	C2A01	Porcentaje de Programas Presupuestarios validados conforme a la Metodología del Marco Lógico	Dirección de Política y Programación Presupuestal	0.000	0.000	0.000	0.000	SIN META
P003	Gestión del Gasto Público Orientado a resultados	C02.A02	Seguimiento a la ejecución de los recursos de los servicios personales de las Entidades y Organismos con base en el Decreto del Presupuesto autorizado.	C2A2	Porcentaje de Estados Analíticos del Gasto publicados relacionados con el recurso de los servicios personales	Dirección de Control Presupuestal de los Servicios Personales.	100.000	100.000	100.000	100.000	VERDE
P003	Gestión del Gasto Público Orientado a resultados	C02.A03	Seguimiento a la ejecución de los recursos públicos a fin de controlar el gasto en apego a los principios de Disciplina Financiera.	C2A3	Porcentaje de Estados Analíticos del Gasto Público de acuerdo con la normatividad aplicable	Dirección de Control Presupuestal	100.000	0.000	0.000	0.000	ROJO

guy

P003	Gestión del Gasto Público Orientado a resultados	C02.A04	Control, seguimiento y análisis de las etapas del autorizado, comprometido y devengado de la Inversión Pública en coordinación con las dependencias, entidades y organismos.	C2A4	Porcentaje de inversión pública comprometidos	Dirección de Control y Seguimiento de Inversión Pública	100.000	100.000	100.000	100.000	VERDE
P003	Gestión del Gasto Público Orientado a resultados	C02.A05	Integración y difusión de indicadores económicos y de finanzas públicas.	C02A05	Porcentaje de indicadores económicos y de finanzas públicas integrados y/o difundidos.	Subsecretaría de Análisis Económico y Finanzas Públicas	100.000	100.000	100.000	87.500	VERDE
P003	Gestión del Gasto Público Orientado a resultados	C03	Integración de la Rendición de Cuenta publicado	C03	Porcentaje de avance en la integración de la Cuenta pública	Tesorería General	100.000	100.000	100.000	100.000	VERDE
P003	Gestión del Gasto Público Orientado a resultados	C03.A01	Armonización de la Contabilidad gubernamental para mejorar la transparencia y la rendición de cuentas.	C03A01	Porcentaje de avance en el Proceso de Armonización Contable en el Estado.	Dirección de Contabilidad Gubernamental	0.000	0.000	0.000	0.000	SIN META
P003	Gestión del Gasto Público Orientado a resultados	C04	Recursos humanos, bienes muebles e inmuebles y contrataciones consolidadas responsablemente administrados.	C04	Porcentaje de bienes, servicios suministrados y contratos debidamente integrados y actualizados.	Oficialía Mayor	100.000	0.000	0.000	0.000	ROJO
P003	Gestión del Gasto Público Orientado a resultados	C04.A01	Adjudicación de las líneas consolidadas derivadas de las necesidades generalizadas de las Dependencias y Órganos Administrativos Desconcentrados de la Administración Pública Central.	C04A01	Tasa de variación de la adjudicación de líneas consolidadas entre ejercicios.	Dirección General de Contrataciones	0.000	0.000	0.000	0.000	SIN META
P003	Gestión del Gasto Público Orientado a resultados	C04.A02	Revisión de las estructuras orgánicas, ocupacionales y funcionales propuestos por las Instituciones Públicas de la Administración Pública Estatal para su Autorización.	C04A02	Porcentaje de Estructuras Orgánicas, Ocupacionales y Funcionales Autorizadas.	Dirección de Administración de Recursos Humanos	58.333	97.222	166.667	166.667	ROJO

565

P003	Gestión del Gasto Público Orientado a resultados	C04.A03	Administración del Capital Humano de forma eficiente	C04A03I01	Porcentaje de personal contratado que cubre el perfil de puesto	Dirección de Administración de Recursos Humanos	122.582	100.000	100.000	78.532	VERDE
P003	Gestión del Gasto Público Orientado a resultados	C04.A03	Administración del Capital Humano de forma eficiente	C04A03I02	Porcentaje de trabajadores beneficiados con prestaciones	Dirección de Administración de Recursos Humanos	100.000	100.000	100.000	100.000	VERDE
P003	Gestión del Gasto Público Orientado a resultados	C04.A04	Coordinación del Servicio Profesional de Carrera con base al Perfil adecuado del Puesto	C04A04I01	Porcentaje de procedimientos de ingreso al servicio público por concurso de oposición	Dirección de Servicio Profesional de Carrera	100.000	0.000	0.000	0.000	ROJO
P003	Gestión del Gasto Público Orientado a resultados	C04.A04	Coordinación del Servicio Profesional de Carrera con base al Perfil adecuado del Puesto	C04A04I02	Porcentaje de participaciones de trabajadores en programas de capacitación y desarrollo profesional	Dirección de Servicio Profesional de Carrera	100.000	195.235	195.235	195.235	ROJO
P003	Gestión del Gasto Público Orientado a resultados	C04.A05	Administración eficiente del bien mueble e inmueble	C04A05I01	Tasa de variación de Arrendamientos de inmuebles Nuevos Renovados en el ejercicio.	Dirección de Administración de Bienes y Servicios	0.000	0.000	0.000	0.000	SIN META
P003	Gestión del Gasto Público Orientado a resultados	C04.A05	Administración eficiente del bien mueble e inmueble	C4A5I01	Porcentaje de Vehículos Oficiales verificados	Dirección de Administración de Bienes y Servicios	31.496	0.000	0.000	0.000	ROJO
P003	Gestión del Gasto Público Orientado a resultados	C05	Promoción del incremento en la captación de recursos federales de libre disposición.	C05	Tasa de variación de los recursos federales de libre disposición.	SubSecretaría de Ingresos	0.000	42.951	0.000	0.000	ROJO
P003	Gestión del Gasto Público Orientado a resultados	C05.A01	Obligaciones y financiamientos del servicio de la deuda pública directa, pagados efectivamente (amortización e interés).	C05A01	Porcentaje de pagos de los créditos contratados	SubSecretaría de Crédito y Finanzas	100.000	121.053	121.053	121.053	ROJO



MTRO. ANGEL FLORENTINO GONZALEZ BUENFIL
DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO PROGRAMATICO