

PROGRAMA PRESUPUESTARIO
M001 - Gestión y Apoyo Institucional

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

Subprograma Presupuestario (Código)	Resumen Narrativo	Indicador	Descripción	Unidad Responsable del Indicador	Meta Programada 4to Trimestre	Meta Ejecutada (Nivel de Cumplimiento) en 4to Trimestre	Valor de Meta en 4to Trimestre	Color de Señal	
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	La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en coordinación con los gobiernos de las 32 entidades federativas y de 62 municipios y dos demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, realiza el Diagnóstico que permite conocer el avance alcanzado, en la implantación y operación del Presupuesto Basado en Resultados (PBR) y del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), en cumplimiento al artículo 80 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.	Dirección General Administrativa	78.000	96.923	75.600	VERDE
M001	Gestión y Apoyo Institucional	P	La Administración Pública Estatal mejora la calidad del gasto público y promueve una adecuada rendición de cuentas	Corresponde a la proporción de indicadores contemplados a nivel de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de las dependencias, entidades y órganos autónomos, que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su sematorización	Dirección General Administrativa	81.643	0.000	0.000	ROJO
M001	Gestión y Apoyo Institucional	C01	Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas	Corresponde a la proporción de indicadores contemplados a nivel de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de la Secretaría de Finanzas y Planeación, que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su sematorización	Dirección General Administrativa	85.000	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	Corresponde a la proporción del Presupuesto Ejercido de la Secretaría de Finanzas y Planeación que se destina a áreas de apoyo (o staff)	Dirección General Administrativa	10.000	100.000	30.000	VERDE



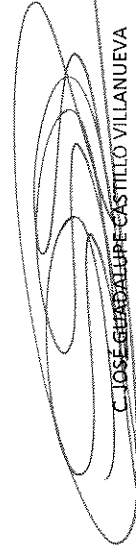
P003	Gestión del Gasto Público Orientado a resultados	F	Contribuir a consolidar la Gestión para Resultados (GpR) como un modelo de cultura organizacional, directiva y de gestión que permita la creación de valor público en la administración pública estatal mediante el fortalecimiento a la implementación 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	Índice General de Avance en PbR SED	La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en coordinación con los gobiernos de las 32 entidades federativas y de 62 municipios y dos demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, realiza el Diagnóstico que permite conocer el avance alcanzado, en la implantación y operación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR) y del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), en cumplimiento al artículo 80 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.	Subsecretaría de Política Hacendaria y Control Presupuestal	78,000	75,600	96,923	75,600	VERDE
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.	Porcentaje del Gasto Público aplicado bajo PbR	Proporción del gasto público que cuenta con indicadores estratégicos y de gestión definidos en Programas Presupuestarios con alineación al Plan Estatal de Desarrollo y sus Programas derivados.	Subsecretaría de Política Hacendaria y Control Presupuestal	87,000	0,000	0,000	0,000	ROJO
P003	Gestión del Gasto Público Orientado a resultados	C01	Marco Normativo del Sistema Estatal de Planeación fortalecido	Porcentaje de proyectos de modificación de marco normativo realizados	Este indicador nos permite conocer el número de documentos normativos que fueron implementados o actualizados durante el año fiscal	Subsecretaría de Planeación	100,000	100,000	100,000	100,000	VERDE
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	Porcentaje de publicaciones del Ramo 33 Cálculo mediante la fórmula para la distribución y Calendarización de las participaciones y aportaciones del Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM), del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) y el Ramo 33 en general	Se publicará la distribución de los recursos municipales así como Estatales del Ramo 33	Dirección de Vinculación para la Planeación	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	Porcentaje proyectos prioritarios para el desarrollo del estado que forman parte de la cartera Estatal de Proyectos de Inversión Pública	Muestra el porcentaje proyectos prioritarios para el desarrollo del estado que forman parte de la cartera Estatal de Proyectos de Inversión Pública	Dirección de Planeación para la Inversión Pública	100.000	102.703	102.703	88.130	VERDE
P003	Gestión del Gasto Público Orientado a resultados	C01.A04	Participación en los consejos interinstitucionales de apoyo a la planeación del Estado.	Número de Consejos Asistidos	Este indicador nos ayuda a determinar el Porcentaje de Consejos Asistidos por año fiscal	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.	Porcentaje de servidores públicos municipales que participaron en cursos de capacitación.	Muestra el porcentaje de servidores públicos que participaron en los cursos de capacitación dentro del calendario anual oficial	Dirección de Vinculación para la Planeación	83.333	163.333	196.000	163.333	ROJO
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	Subcomités del COPLADE instalados	Este indicador nos ayuda a determinar el porcentaje de sesiones realizadas por año fiscal	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.	Índice Pbr - SED sección Programación	Resultados por Entidad Federativa (Quintana Roo) emitido por la Página Oficial Transparencia Presupuestaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Reporte Anual. Acceso en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/EntidadesFederativas	Subsecretaría de Política Hacendaria y Control Presupuestal	85.000	82.500	97.059	82.500	VERDE
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.	Índice Pbr - SED sección Presupuestación	Resultados por Entidad Federativa (Quintana Roo) emitido por la Página Oficial Transparencia Presupuestaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Reporte Anual. Acceso en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/EntidadesFederativas	Subsecretaría de Política Hacendaria y Control Presupuestal	85.000	87.500	102.941	87.500	VERDE
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.	Índice Pbr - SED sección Ejercicio y Control	Resultados por Entidad Federativa (Quintana Roo) emitido por la Página Oficial Transparencia Presupuestaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Reporte Anual. Acceso en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/EntidadesFederativas	Subsecretaría de Política Hacendaria y Control Presupuestal	58.000	60.000	103.448	60.000	VERDE

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.	Porcentaje de Programas Presupuestarios validados conforme a la Metodología del Marco Lógico	Este indicador mide el total de programas presupuestarios que cumplen con los criterios que establece la SHCP a través de la Metodología del Marco Lógico para ser validados. Todos los programas deben ser sometidos a una revisión por parte de personal capacitado en el tema, y solo aquellos que cumplan con lo solicitado obtendrán su validación para proceder a la etapa de Presupuestación.	Dirección de Política y Programación Presupuestal	100.000	100.000	100.000	100.000	VERDE
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.	Porcentaje de Estados Analíticos del Gasto publicados relacionados con el recurso de los servicios personales.	Corresponde a la publicación de la información presupuestaria solicitada por la Ley General de Contabilidad Gubernamental trimestralmente en la página web de la Secretaría de Finanzas y Planeación.	Dirección de Control Presupuestal de los Servicios Personales.	100.000	0.000	0.000	0.000	ROJO
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.	Porcentaje de Estados Analíticos del Gasto Público de acuerdo con la normatividad aplicable.	Seguimiento a la ejecución de los recursos públicos a fin de controlar el gasto en apego a los principios de Disciplina Financiera.	Dirección de Control Presupuestal	100.000	100.000	100.000	100.000	VERDE
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.	Porcentaje de proyectos de inversión pública comprometidos	Mide el porcentaje de los proyectos de inversión pública comprometidos sobre el total de proyectos de inversión pública aprobados en el sistema interno de la Dirección de Control y Seguimiento de Inversión Pública.	Dirección de Control y Seguimiento de Inversión Pública	100.000	102.410	102.410	102.410	VERDE
P003	Gestión del Gasto Público Orientado a resultados	C02.A05	Integración y difusión de indicadores económicos y de finanzas públicas.	Porcentaje de indicadores económicos y de finanzas públicas integrados y/o difundidos.	Expresa el porcentaje de indicadores económicos y de finanzas públicas que han sido integrados y/o difundidos en relación al Total de indicadores económicos y de finanzas públicas programados	Subsecretaría de Análisis Económico y Finanzas Públicas	66.667	66.667	66.667	66.667	VERDE
P003	Gestión del Gasto Público Orientado a resultados	C03	Integración de la Rendición de Cuenta publicado	Porcentaje de avance en la integración de la Cuenta pública	Con fundamento en lo dispuesto por el último párrafo del artículo 5 y la fracción IV de los Transitorios Cuarto y Quinto del Decreto por el que se expide la LGCG publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2008, las cuentas públicas del Gobierno Federal, de las Entidades Federativas y de los Ayuntamientos de los Municipios deberán ser publicadas para consulta de la población en general y deberán estar disponibles en sus respectivas páginas de internet, desde el momento en que son presentadas para su fiscalización.	Tesorería General del Estado	0.000	0.000	0.000	0.000	SIN META

P003	Gestión del Gasto Público Orientado a resultados	C03.A01	Armonización de la Contabilidad gubernamental para mejorar la transparencia y la rendición de cuentas.	Porcentaje de avances en el Proceso de Armonización Contable en el Estado	Es la calificación general promedio para el estado de Quintana Roo, obtenida de calcular el promedio simple de la calificación global de cada uno de los entes públicos obligados a presentar la evaluación de la armonización contable a través del Sistema de Evaluaciones de la Armonización Contable (SEVAC), a fin de contar con un seguimiento trimestral de los avances en materia de armonización contable, es decir, registros contables, presupuestales, administrativos, así como en temas de transparencia y formulación de cuenta pública.	Dirección de Contabilidad Gubernamental	100.000	114.452	114.452	114.452	114.452	ROJO
P003	Gestión del Gasto Público Orientado a resultados	C04	Recursos humanos, bienes muebles e inmuebles y contrataciones consolidadas responsablemente administrados.	Porcentaje de bienes, servicios suministrados y contratos debidamente integrados y actualizados	Mide el avance en la administración del recurso humano, contratos de adquisiciones realizados y suministro de bienes y servicios.	Dirección de Administración de Bienes y Servicios	100.000	16.800.000	16.800.000	16.800.000	16.800.000	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	Tasa de variación de la adjudicación de líneas consolidadas entre ejercicios.	Mide la diferencia que existe entre las líneas consolidadas adjudicadas en el ejercicio anterior en comparación con el ejercicio actual.	Dirección General de Contrataciones	0.000	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	Porcentaje de personal contratado que cubre el perfil de puesto	Mide el avance trimestral de análisis a las estructuras orgánicas de las dependencias del Gobierno del Estado	Dirección de Administración de Recursos Humanos	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	SIN META
P003	Gestión del Gasto Público Orientado a resultados	C04.A03	Administración del Capital Humano de forma eficiente	Porcentaje de personal contratado que cubre el perfil de puesto	Consiste en verificar que el personal contratado en el Gobierno del Estado cumpla con el perfil del puesto a ocupar	Dirección de Administración de Recursos Humanos	101.844	101.844	100.000	100.000	78.532	VERDE
P003	Gestión del Gasto Público Orientado a resultados	C04.A03	Administración del Capital Humano de forma eficiente	Porcentaje de trabajadores beneficiados con prestaciones	Mide el avance de las prestaciones que se le otorgan a los trabajadores	Dirección de Administración de Recursos Humanos	100.000	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	Porcentaje de procedimientos de ingreso al servicio público por concurso de oposición.	Mide el cumplimiento del nuevo proceso de contratación del personal, de acuerdo con las plazas vacantes en el Gobierno Central, mediante una planeación eficiente para garantizar el ingreso de personal a la administración pública, con procesos justos, transparentes, basados en el mérito, formación académica y experiencia laboral, que sea afín a las necesidades del puesto, a través de mecanismos públicos y abiertos, al cual pueda acceder cualquier persona sin distinción alguna	Dirección de Servicio Público de Carrera	100.000	250.000	250.000	250.000	250.000	ROJO

P003	Gestión del Gasto Público Orientado a resultados	C04.A04	Coordinación del Servicio Profesional de Carrera con base al Perfil adecuado del Puesto	Porcentaje de participaciones de trabajadores en programas de capacitación y desarrollo profesional	Mide el avance del programa de Capacitación en competencias directivas, técnicas, operativas y de estudios en diversos niveles académicos, para la profesionalización de los trabajadores del Gobierno del Estado de Quintana Roo.	Dirección de Servicio Público de Carrera	100.000	402.500.000	402.500.000	402.500.000	ROJO
P003	Gestión del Gasto Público Orientado a resultados	C04.A05	Administración eficiente del bien mueble e inmueble	Tasa de variación de Arrendamientos de Inmuebles Nuevos y Renovados en el ejercicio.	Mide la diferencia de los contratos de arrendamiento de los bienes inmuebles autorizados en el ejercicio anterior, respecto de los nuevos contratos o cancelaciones, en el presente 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	Porcentaje de Vehículos Oficiales verificados	Mide el avance trimestral y cumplimiento de la verificación y control del total de los vehículos oficiales inventariados que se encuentran en circulación, que son propiedad del Gobierno del Estado.	Dirección de Administración de Bienes y Servicios	17.323	5.500.000	31.750.009	31.750.009	ROJO
P003	Gestión del Gasto Público Orientado a resultados	C05	Promoción del incremento en la captación de recursos federales de libre disposición.	Tasa de variación de los recursos federales de libre disposición.	Determinar la tasa de crecimiento de los recursos federales ministrados a la entidad que se encuentren disponibles para libre disposición.	SubSecretaría de Ingresos	0.000	2.546.000	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).	Porcentaje de pagos de los créditos contratados	De manera mensual se realizan pagos de amortización e interés, mismos que se reflejan de los créditos trimestral se publican informes de la Deuda Pública Estatal para dar cumplimiento a la Normatividad aplicable	SubSecretaría de Crédito y Finanzas	100.000	103.509	103.509	103.509	VERDE
P003	Gestión del Gasto Público Orientado a resultados	C06	Informes de evaluación y seguimiento realizados.	Porcentaje de informes de seguimiento y evaluación del desempeño emitidos.	Determina el porcentaje de informes de seguimiento de evaluación publicados en el ejercicio.	Dirección de Evaluación del Desempeño	100.000	100.000	100.000	100.000	VERDE
P003	Gestión del Gasto Público Orientado a resultados	C06.A01	Evaluación de programas presupuestarios de origen federal y estatal ejecutados por las dependencias y entidades paraestatales del estado.	Porcentaje de informes de resultados de evaluaciones del desempeño de acuerdo a las normas del CONAC emitidos.	Mide el porcentaje de evaluaciones del desempeño publicadas de conformidad con el formato para la difusión de los resultados de las evaluaciones emitido por el CONAC con respecto a los programas presupuestarios sujetos a evaluación de acuerdo al Programa Anual de Evaluación.	Dirección de Evaluación del Desempeño	100.000	100.000	100.000	100.000	VERDE
P003	Gestión del Gasto Público Orientado a resultados	C06.A02	Seguimiento a los avances en la implementación de los Aspectos Susceptibles de Mejora.	Porcentaje de Aspectos Susceptibles de Mejora atendidos	El indicador mide el porcentaje de la atención de los Aspectos Susceptibles de Mejora adquiridos por los sujetos evaluados.	Dirección de Evaluación del Desempeño	100.000	100.000	100.000	100.000	VERDE


C. JOSÉ GUADALUPE CASTILLO VILLANUEVA
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL