

1106 - Secretaría de Finanzas y Planeación

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Programa Presupuestario

Programa Presupuestario:	P003 - Gestión del Gasto Público Orientado a resultados	Unidad Responsable:	1106-2209 - Subsecretaría de Política Hacendaria y Control Presupuestal
---------------------------------	---	----------------------------	---

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo (P.E.D.)

Eje	Programa del P.E.D.	Objetivo	Estrategia
3 - Gobierno Moderno, Confiable y Cercano a la Gente	Finanzas Públicas Responsables	3-18 - Implementar una política hacendaria integral a través del incremento de los ingresos propios que permita al gobierno mantener una estabilidad económica y la sustentabilidad de las finanzas públicas.	3-18-01 - Desarrollar proyectos y programas para fortalecer las acciones de recaudación de las contribuciones estatales que favorezcan el equilibrio financiero, en estricto apego a los principios de la disciplina financiera.
3 - Gobierno Moderno, Confiable y Cercano a la Gente	Planeación y Evaluación Estratégica	3-19 - 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.	3-19-01 - Fortalecer la implementación del Presupuesto basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño al interior de la administración pública estatal, para mejorar la calidad del gasto público y promover una adecuada rendición de cuentas.

Alineación al Programa de Desarrollo (P.D.)

Programa de Desarrollo	Tipo de P.D.	Tema	Objetivo	Estrategia
09 - Actualización Programa Sectorial de Finanzas Públicas y Planeación Estratégica del Estado de Quintana Roo	Sectorial	GESTIÓN DEL GASTO PÚBLICO ORIENTADO A RESULTADOS	09-02 - Consolidar la Gestión para Resultados a través del ciclo presupuestario y con una política hacendaria integral y transparente que permita al gobierno mantener estabilidad económica y sustentabilidad de las finanzas públicas	09-02-01 - Garantizar que las etapas del ciclo presupuestario se efectúen conforme a la metodología del Presupuesto basado en Resultados aplicando los postulados vigentes de las afectaciones presupuestales, circunscritos en la normatividad en la materia.

Alineación Funcional

Finalidad:	1 - Gobierno	Función:	15 - Asuntos Financieros y Hacendarios
-------------------	--------------	-----------------	--

Formato 4 x 4

Nivel	Resumen Narrativo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Fin	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 rendición de cuentas.	PED1911 - Índice General de Avance en PbR SED	Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) Liga: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/ http://www.sefiplan.qroo.gob.mx/fesippres/medios_verificacion.php	El modelo de presupuestación a nivel nacional se mantiene el tiempo necesario para lograr su consolidación en todo el país.
Propósito	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.	09Q2IO1 - Porcentaje del Gasto Público aplicado bajo PbR	SEFIPLAN, SSPHCP Subsecretaría de Política Hacendaria y Control Presupuestal http://www.sefiplan.qroo.gob.mx/fesippres/medios_verificacion.php	Los actores involucrados en el ciclo presupuestario cumplen en tiempo y forma con los requerimientos presupuestales y administrativos para facilitar el proceso de consolidación del modelo GpR.
Componente	C01 - Marco Normativo del Sistema Estatal de Planeación fortalecido	C1 - Porcentaje de proyectos de modificación de marco normativo realizados	Micrositio oficial del Sistema Estatal de Planeación Subsecretaría de Planeación http://www.sefiplan.qroo.gob.mx/fesippres/medios_verificacion.php	Las dependencias y entidades aplican las reformas realizadas
Actividad	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 Calculo mediante la formula 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	Publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Quintana Roo, a más tardar el 31 de enero del 2021. http://www.sefiplan.qroo.gob.mx/site/pagina.php?id=203 Dirección de Control de Inversión y Vinculación Interinstitucional http://www.sefiplan.qroo.gob.mx/fesippres/medios_verificacion.php	La federación publique la distribución de recursos del RAMO 33 en tiempo y forma.
Actividad	C01.A02 - Actualización de registro de proyectos de inversion publica productiva de Quintana Roo	C1A2 - Porcentaje proyectos prioritarios para el desarrollo del estado que forman parte del registro de proyectos de Inversion Publica productiva de Quintana Roo	Informe trimestral de la cartera estatal de inversión pública, Publicado por la Dirección de Estudios y Proyectos de Inversión en el Sistema Estatal de Planeación http://www.sefiplan.qroo.gob.mx/coplade/ Dirección de Estudios y Proyectos de Inversión http://www.sefiplan.qroo.gob.mx/fesippres/medios_verificacion.php	Las instancias promoventes de proyectos de inversión informan los proyectos que se incluirán en la Cartera Estatal de Proyectos
Actividad	C01.A04 - Participación en los consejos Interinstitucionales de apoyo a la planeación del Estado.	C1A4 - Número de Consejos Asistidos	Actas de Consejos Dirección Operativa del COPLADE http://www.sefiplan.qroo.gob.mx/fesippres/medios_verificacion.php	Las dependencias y Entidades participaran en los Consejos Interistitucionales de apoyo a la Planeación

Formato 4 x 4

Nivel	Resumen Narrativo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad	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	Reportes del Sistema de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal Dirección de Control de Inversión y Vinculación Interinstitucional http://www.sefiplan.qroo.gob.mx/fesippres/medios_verificacion.php	Los servidores públicos participen en los cursos de acuerdo al calendario anual.
Actividad	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	Actas de Subcomités http://www.sefiplan.qroo.gob.mx/fesippres/menu.php	Las Dependencias y Entidades de la administración pública presentan sus programas, proyectos y acciones en los subcomités de planeación para el desarrollo.
Componente	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	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 Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Acceso en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/EntidadesFederativas http://www.sefiplan.qroo.gob.mx/fesippres/medios_verificacion.php	Los entes públicos colaboran de manera proactiva y eficiente con la proveeduría de información programática y presupuestal de sus instituciones.
Componente	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	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 Presupuestaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Acceso en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/EntidadesFederativas http://www.sefiplan.qroo.gob.mx/fesippres/medios_verificacion.php	Los entes públicos colaboran de manera proactiva y eficiente con la proveeduría de información programática y presupuestal de sus instituciones.

Formato 4 x 4

Nivel	Resumen Narrativo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Componente	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	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 Presupuestaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Acceso en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/EntidadesFederativas http://www.sefiplan.qroo.gob.mx/fesippres/medios_verificacion.php	Los entes públicos colaboran de manera proactiva y eficiente con la proveeduría de información programática y presupuestal de sus instituciones.
Actividad	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	Reporte anual de programas presupuestarios validados de acuerdo con la Metodología del Marco Lógico, de la Dirección de Política y Programación de la SEFIPLAN. Dirección de Política y Programación Presupuestal http://www.sefiplan.qroo.gob.mx/fesippres/medios_verificacion.php	Los entes públicos integran su información programática de acuerdo con las necesidades reales de sus Unidades Ejecutoras, de acuerdo con los criterios de la Metodología del Marco Lógico y entregan a la SEFIPLAN en tiempo y forma.
Actividad	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.	"Cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental" Apartado "Información Financiera Gubernamental" en la Página de la Secretaría de Finanzas y Planeación. Dirección de Control Presupuestal de los Servicios Personales http://www.sefiplan.qroo.gob.mx/fesippres/medios_verificacion.php	Las entidades y organismos cumplen en tiempo y forma con su registro y control de plantillas de personal y presupuesto destinado a los servicios personales.
Actividad	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.	Cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, apartado "Información Financiera Gubernamental" en la página de la Secretaría de Finanzas y Planeación. Dirección de Control Presupuestal http://www.sefiplan.qroo.gob.mx/fesippres/medios_verificacion.php	Existe estabilidad en las finanzas públicas del Estado y en el país.
Actividad	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 proyectos de inversión pública comprometidos	Reporte de los avances de proyectos comprometidos de la Dirección de Control y Seguimiento de Inversión Pública de la SEFIPLAN Dirección de Control y Seguimiento de Inversión Pública http://www.sefiplan.qroo.gob.mx/fesippres/medios_verificacion.php	Los entes públicos tramitan sus proyectos de inversión pública conforme a la metodología marcada para el correcto control y seguimiento.

Formato 4 x 4

Nivel	Resumen Narrativo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad	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	Informe de indicadores económicos y de finanzas públicas de la SEFIPLAN, bajo el resguardo de la Subsecretaría de Análisis Económico y Finanzas Públicas, trimestral, publicado en el microsítio http://www.sefiplan.qroo.gob.mx/fesippres/medios_verificacion.php	La metodología de los Entes Evaluadores no sufre modificaciones.
Componente	C03 - Integración de la Rendición de Cuenta publicado	C03 - Porcentaje de avance en la integración de la Cuenta pública	http://www.sefiplan.qroo.gob.mx/sistemas/Cpublica/ http://www.sefiplan.qroo.gob.mx/fesippres/medios_verificacion.php Subsecretaría de Análisis Económico y Finanzas Públicas http://www.sefiplan.qroo.gob.mx/fesippres/medios_verificacion.php	La Tesorería General del Estado, de conformidad con el artículo 30 fracción XI del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación tiene como responsabilidad, la formulación de la cuenta anual de la Hacienda Pública del Estado para su entrega a la H. Legislatura del Estado a través de la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo, dentro de los plazos establecidos en el artículo artículo 77, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y conforme a lo que establecen en los artículos 46, 47, 48 y al Capítulo II del Título Cuarto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Actividad	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	Informe del Sistema de Evaluaciones de la Armonización Contable (SEvAC), generado por la Unidad de Contabilidad Gubernamental del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) http://www.sefiplan.qroo.gob.mx/fesippres/menu.php	La Administración Pública se involucra en la aplicación de la Contabilidad Gubernamental y genera información con los criterios, lineamientos y disposiciones normativas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).
Componente	C04 - Recursos humanos, bienes muebles e inmuebles y contrataciones consolidadas responsablemente administrados.	C04 - Porcentaje de bienes, servicios suministrados y contratos debidamente integrados y actualizados	Informe emitido http://www.sefiplan.qroo.gob.mx/fesippres/menu.php	Los procesos referente a Recursos humanos, bienes muebles e inmuebles y contrataciones consolidadas que se proporcionan a las Dependencias, cumplen con las disposiciones legales y administrativas correspondientes, con forme al presupuesto de egresos vigente.
Actividad	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.	Contrato adjudicado http://www.sefiplan.qroo.gob.mx/fesippres/menu.php	Ejecución efectiva de los procedimientos de las líneas consolidadas de Dependencias y Órganos Administrativos Desconcentrados de la Administración Pública Central
Actividad	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.	Estructuras Orgánicas y Organigramas para consulta en "Sistema de Recursos Humanos (SIDEOL y SIED) Link: https://sideol.qroo.gob.mx/sideol/users/login . y en el Portal del Servidor Público OM Link: https://tramitesrh.qroo.gob.mx/portal/Organigramas.php Dirección de Administración de Recursos Humanos http://www.sefiplan.qroo.gob.mx/fesippres/medios_verificacion.php	Las Instituciones de la Administración Pública Estatal cumplen con los criterios y la normatividad vigentes, para obtener el dictamen de sus estructuras orgánicas.

Formato 4 x 4

Nivel	Resumen Narrativo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad	C04.A03 - Administración del Capital Humano de forma eficiente	C04A03I01 - Porcentaje de personal contratado que cubre el perfil de puesto	Reportes de Altas de personal, sistema de nomina Harweb, SIDEOL Dirección de Administración de Recursos Humanos http://www.sefiplan.qroo.gob.mx/fesippres/medios_verificacion.php	Los entes cumplen con la normatividad establecida para la administración del Capital humano.
Actividad	C04.A03 - Administración del Capital Humano de forma eficiente	C04A03I02 - Porcentaje de trabajadores beneficiados con prestaciones	Reportes de prestaciones otorgadas Dirección de Administración de Recursos Humanos http://www.sefiplan.qroo.gob.mx/fesippres/medios_verificacion.php	Los entes cumplen con la normatividad establecida para la administración del Capital humano.
Actividad	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.	Reporte de Avance en LINK: https://portalspc.qroo.gob.mx/portal/ Dirección de Servicio Profesional de Carrera http://www.sefiplan.qroo.gob.mx/fesippres/medios_verificacion.php	Las personas interesadas atienden las convocatorias, se registran y concursan para obtener una plaza vacante.
Actividad	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	Reporte de Avance en LINK: https://qroo.gob.mx/om/profesionalización Dirección de Servicio Profesional de Carrera http://www.sefiplan.qroo.gob.mx/fesippres/medios_verificacion.php	Las personas interesadas atienden las convocatorias, se registran y concursan para obtener una plaza vacante.
Actividad	C04.A05 - Administración eficiente del bien mueble e inmueble	C04A05I01 - Tasa de variación de Arrendamientos de Inmuebles Nuevos y Renovados en el ejercicio.	Reporte de Contratos de Arrendamientos generados en la Plataforma de Administración denominada PAOM. Link: https://paom.qroo.gob.mx/paom/arrendamientos . Y en la Plataforma Nacional de Transparencia Dirección de Administración de Bienes y Servicios http://www.sefiplan.qroo.gob.mx/fesippres/medios_verificacion.php	Los procesos de suministro y control de los bienes y servicios que se proporcionan a las Dependencias, cumplen con las disposiciones legales y administrativas correspondientes.
Actividad	C04.A05 - Administración eficiente del bien mueble e inmueble	C4A5I01 - Porcentaje de Vehículos Oficiales verificados	Reporte de vehículos verificados en el Link: https://qroo.gob.mx/om/inventario-de-parque-vehicular . Dirección de Administración de Bienes y Servicios http://www.sefiplan.qroo.gob.mx/fesippres/medios_verificacion.php	Los procesos de suministro y control de los bienes y servicios que se proporcionan a las Dependencias, cumplen con las disposiciones legales y administrativas correspondientes.
Componente	C05 - Promoción del incremento en la captación de recursos federales de libre disposición.	C05 - Tasa de variación de los recursos federales de libre disposición.	Estado Analítico de Ingresos http://www.sefiplan.qroo.gob.mx/sistemas/FGob/ Subsecretaría de Ingresos http://www.sefiplan.qroo.gob.mx/fesippres/medios_verificacion.php	La Federación respeta los acuerdos del Pacto Fiscal y existe estabilidad económica en el País y la Entidad.

Formato 4 x 4

Nivel	Resumen Narrativo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad	C05.A01 - Obligaciones y financiamientos del servicio de la deuda publica directa, pagados efectivamente (amortización e interés).	C05A01 - Porcentaje de pagos de los créditos contratados	<p>Pagina oficial de la SEFIPLAN, Informes Trimestrales de la Deuda Publica http://www.sefiplan.qroo.gob.mx/dpublica/informe_deuda.php</p> <p>Subsecretaria de Crédito y Finanzas http://www.sefiplan.qroo.gob.mx/fesippres/medios_verificacion.php</p>	Se cuenta con la disponibilidad presupuestal para cumplir con los pagos correspondientes de la deuda pública.
Componente	C06 - Informes de evaluación y seguimiento realizados.	C06 - Porcentaje de informes de seguimiento y evaluación del desempeño emitidos.	<p>Liga de informes de evaluación del desempeño publicado por el Centro de Evaluación del Desempeño.</p> <p>https://www.sefiplan.qroo.gob.mx/CEDQROO/evaluaciones.php Dirección de Evaluación del Desempeño</p>	Las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal cumplen con la normatividad del PbR-SED
Actividad	C06.A01 - Evaluación de programas presupuestarios de origen federal y estatal ejecutados por las dependencias y entidades paraestatales del estado.	C06A01 - Porcentaje de informes de resultados de evaluaciones del desempeño de acuerdo a las normas del CONAC emitidos.	<p>https://www.sefiplan.qroo.gob.mx/CEDQROO/evaluaciones.php Informes publicados en el Portal institucional del Centro de Evaluación del Desempeño.</p> <p>https://www.sefiplan.qroo.gob.mx/CEDQROO/evaluaciones.php</p>	Las dependencias y municipios emplean los recursos conforme establecen las leyes, reglas de operación y lineamientos vigentes.
Actividad	C06.A02 - Seguimiento a los avances en la implementación de los Aspectos Susceptibles de Mejora.	C06A02 - Porcentaje de Aspectos Susceptibles de Mejora atendidos	<p>Documentos de atención de los Aspectos Susceptibles de Mejora: http://www.sefiplan.qroo.gob.mx/CEDQROO</p> <p>https://www.sefiplan.qroo.gob.mx/CEDQROO/ Dirección de Evaluación del Desempeño</p>	Las dependencias y entidades paraestatales del estado atienden y dan seguimiento a las recomendaciones como resultado de las evaluaciones del desempeño.