

### III. Lineamientos y

## Modelo de Presentación del Programa Operativo Anual

2009

**Contenido**

**Tomo I**

<b>Presentación.....</b>	<b>3</b>
<b>Exposición de motivos.....</b>	<b>4</b>
<b>Actividad Institucional .....</b>	<b>5</b>
<b>Misión .....</b>	<b>5</b>
<b>Visión institucional 2008.....</b>	<b>5</b>
<b>I. RESUMEN DEL PROYECTO INSTITUCIONAL 2008.....</b>	<b>6</b>
<b>Elementos de la visión institucional en las áreas de responsabilidad .....</b>	<b>6</b>
<b>Programas Sectoriales a ejecutar .....</b>	<b>7</b>
<b>Alineamiento estratégico.....</b>	<b>8</b>
<i>Atribuciones, objetivos y acciones estratégicos de la entidad .....</i>	<i>8</i>
<b>Propuesta de proyecto de presupuesto.....</b>	<b>9</b>
<i>Distribución funcional del gasto.....</i>	<i>11</i>
<i>Distribución programática.....</i>	<i>11</i>
<i>Distribución del gasto por tipo de proceso y proyecto .....</i>	<i>12</i>
<i>Distribución del gasto por clasificación económica y fuente de financiamiento.....</i>	<i>13</i>
<i>Distribución Geográfica del gasto .....</i>	<i>14</i>
<b>Resumen de asignación funcional del presupuesto.....</b>	<b>15</b>
<b>Resumen de asignación organizacional del presupuesto (por nivel y unidad responsable).....</b>	<b>16</b>
<b>Resumen de asignación del presupuesto a las unidades responsables por tipo y capítulo de gasto.....</b>	<b>17</b>
<b>Resumen de la distribución calendarizada del presupuesto de la entidad.....</b>	<b>18</b>
<b>II. PROGRAMA OPERATIVO POR UNIDADES RESPONSABLES .....</b>	<b>19</b>
<b>1. (ejemplo.-Oficina del Titular de la Dependencia).....</b>	<b>20</b>
<b>1.1. Visión de los resultados de la gestión del área o unidad responsable .....</b>	<b>21</b>
<b>1.2. Perfil de procesos y proyectos .....</b>	<b>22</b>
<b>1.3. Resumen de la distribución calendarizada del presupuesto.....</b>	<b>24</b>
<b>1.4. Plantilla de Personal .....</b>	<b>26</b>

## Presentación

Con fundamento en los artículos 16, 17, 20 y 23 de la Ley de Contabilidad Presupuesto y Gasto Público del Gobierno de Estado de Quintana Roo, el Titular de la Dependencia o Entidad..., presenta a la Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado de Quintana Roo en este documento el Proyecto del Programa Operativo Anual correspondiente al ejercicio fiscal 2009, para los efectos conducentes.

Elaboró

Revisó

Autorizó



2009

### *Exposición de motivos*

(ESCENARIO DE PROBLEMÁTICA, SITUACIONES A ATENDER E IMPACTOS REQUERIDOS). Con enfoque en la problemática que se tiene observada en el Plan Estatal de Desarrollo, el Programa Sectorial respectivo, así como respecto del alcance de las actividades a realizar en los procesos , los proyectos y logros a generar en el ejercicio fiscal 2009)

Elaboró

Revisó

Autorizó



2009

### *Actividad Institucional*

Conducir, ejecutar y evaluar las políticas y programas sectoriales de infraestructura, obras públicas, comunicaciones y transportes.

### *Misión*

Desarrollar la infraestructura que requiere el estado para su crecimiento armónico en beneficio de la calidad de vida de la población y realizar el gasto público con los mayores beneficios, en el corto y largo plazo, para la ciudadanía estatal y para la nación.

### *Visión institucional 2009*

Un Quintana Roo con una red carretera, aeroportuaria, portuaria y de comunicaciones, moderna y segura, con estándares de eficiencia y calidad en los servicios que permitan el acceso y la comunicación, el tránsito y flujo de individuos y mercancías, en óptimas condiciones, estimulando la inversión pública y privada.

Contenidos con propósito  
de muestra gráfica

## I. RESUMEN DEL PROYECTO INSTITUCIONAL 2009

### *Elementos de la visión institucional en las áreas de responsabilidad .*

En materia de las atribuciones conferidas a la entidad, la visión y objetivos estratégicos de la institución son los siguientes:

Área o UR. ( a primer nivel):	
-------------------------------	--

Atribución	
	Visión (elementos de la visión institucional) a corto plazo
1	
2	
3	

Atribución	
	Visión (elementos de la visión institucional) a corto plazo
1	
2	

*Programas Sectoriales a ejecutar*

En el ejercicio fiscal 2009, la entidad participara en la ejecución de los siguientes Programas Sectoriales y en el desempeño de las siguientes tareas (funciones y subfunciones) de gobierno:

Programa Sectorial	
clave	Nombre
	Función de gobierno
	subfunción
Principales objetivos y estrategias del programa	

Programa Sectorial	
clave	Nombre
	Función
	subfunción
Principales objetivos y estrategias del programa	

*Alineamiento estratégico*

*Atribuciones, objetivos y acciones estratégicos de la entidad*

Atribución de la entidad (de las áreas)
Área.-(nivel Secretario /Dirección general de Organismos y Subsecretarías o equivalentes) Atribución.-

Problemática Objeto de atención
<ul style="list-style-type: none"> <li>• A</li> <li>• B</li> <li>• C</li> <li>• N</li> </ul>

Visión de la situación o resultado a lograr
<ol style="list-style-type: none"> <li>1.</li> <li>2.</li> <li>3.</li> <li>4.</li> </ol>

1.1 Objetivos Estratégicos 1.1.1 Estrategias 1.1.1.1 Líneas de acción
---

Procesos y Proyecto que atienden las líneas de acción para el ejercicio
Programa Sectorial Línea de acción Proceso proyecto

**(Incluir tantas tablas como atribuciones sustantivas presenta la entidad. De igual manera se presentan los elementos de la visión, estrategias y los objetivos estratégicos o líneas de acción)**



*Propuesta de proyecto de presupuesto.*

<b>DEPENDENCIA</b>		
<b>PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		
<b>Ejercicio 2009</b>		
<b>(Miles de pesos)</b>		
<b>concepto</b>	<b>Monto</b>	<b>%</b>
Techo presupuestal asignado	10,000	100%
Presupuesto solicitado	11,500	115%
Variación	1,500	15%
Aplicación del presupuesto	11,500	100%
Costo de operación de procesos	7,980	70%
Proyectos de costo marginal	20	0.2%
Proyectos con costo específico:	3,500	30%
Proyecto A	1,500	13%
Proyecto B	2,000	17%

**Cuadro 1 Propuesta de Dependencia**

Propuesta de proyecto de presupuesto.  
(ENTIDADES PARAESTATALES)

<b>ENTIDAD</b> <b>PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS</b> <b>Ejercicio 2009</b> (Miles de pesos)						
Concepto	Autorizado 2007	Integración %	Propuesta 2008	Integración %	variación nominal	variación %
<b>Ingresos totales</b>	<b>15,000</b>	<b>100%</b>	<b>16,800</b>	<b>100%</b>	<b>1,800</b>	<b>12%</b>
Ingresos Propios	1,000	7%	1,300	8%	300	30%
Ingresos por transferencias:	14,000	93%	15,500	92%	1,500	11%
Recursos de origen federales	4,000	27%	4,000	24%	0	0%
Recursos estatales:	10,000	67%	11,500	68%	1,500	15%
Techo presupuestal asignado	9,000	100%	10,000	100%	1,000	11%
Presupuesto solicitado/ Modificado	10,000	111%	11,500	115%	1,500	15%
Variación	1,000	11%	1,500	15%	500	50%
<b>Aplicación del presupuesto</b>	<b>16,300</b>	<b>100%</b>	<b>16,800</b>	<b>100%</b>	<b>500</b>	<b>3%</b>
Costo de operación de procesos y proyectos de costo marginal	15000	92%	15,000	89%	0	0%
Proyectos con costo específico:	1300	8%	1,800	11%	500	38%
Proyecto A		0%	1,500	9%	1,500	
Proyecto B		0%	300	2%	300	
<b>Superávit (déficit)</b>	<b>-1,300</b>	<b>-9%</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>		

Cuadro 2 Propuesta de Entidad...

*Distribución funcional del gasto.*

Entidad o Dependencia <b>DISTRIBUCIÓN FUNCIONAL DEL GASTO</b> Ejercicio 2009 (Miles de pesos)		
Función y subfunciones	Importe	Integración %
<b>Total Presupuesto (proyectado)</b>	<b>133</b>	<b>100%</b>
<b>Función: (según catalogo)</b>	<b>115</b>	<b>86%</b>
Subfunción a)	100	75%
Subfunción b)	10	8%
Subfunción c)	31	14%

**Cuadro 3 Distribución funcional del gasto**

*Distribución programática.*

Entidad o Dependencia <b>DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DEL GASTO</b> Ejercicio 2009 (Miles de pesos)		
Programas	Importe	Integración %
<b>Total Presupuesto (proyectado)</b>	<b>133</b>	<b>100%</b>
Programa Sectorial	115	86%
Procesos	100	75%
Proyectos de costo marginal	10	8%
Proyectos de costo Especifico	31	14%

**Cuadro 4 Distribución sectorial**

*Distribución del gasto por tipo de proceso y proyecto*

Entidad o Dependencia		
DISTRIBUCIÓN PROGRAMÁTICA POR PROCESOS Y PROYECTOS		
Ejercicio 2009		
(Miles de pesos)		
Procesos y proyectos	Importe	Integración %
<b>Total Presupuesto (proyectado)</b>	<b>133</b>	<b>100%</b>
Procesos sustantivos	115	86%
Procesos operativos	100	75%
Procesos Estratégicos	10	8%
Procesos de alta dirección	5	4%
Procesos Adjetivos	9	8%
Proyectos de costo marginal	1	%
Proyectos de Costo Específico	8	6%
Proyectos de Obra Pública	5	4%
Otros proyectos:	3	2%
proyecto a)	2	2%
proyecto b)	1	1%

*Distribución del gasto por clasificación económica y fuente de financiamiento*

<b>CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO / FUENTES DE FINANCIAMIENTO</b> APLICA PARA ENTIDADES QUE EJERCEN RECURSOS DE ORIGEN ETIQUETADO ESTATAL O FEDERAL <b>PROYECTO DE PRESUPUESTO 2009</b> (Miles de pesos)							
Tipo de gasto/ capítulo	Propios	Recaudación estatal etiquetada	Sub total	Ramo 33	Ramo 39	Otros apoyos	TOTAL
	(1)	(2)	(1)+(2)				
Servicios personales							
Materiales y suministros							
Servicios generales							
Transferencias, subsidios, subvenciones, pensiones y jubilaciones							
<b>TOTAL DE GASTO DE OPERACIÓN / CORRIENTE</b>							
Transferencias, subsidios, subvenciones, pensiones y jubilaciones							
Bienes muebles e inmuebles							
Inversión pública							
Inversión financiera							
<b>TOTAL DE GASTO DE INVERSIÓN Y CAPITAL</b>							
<b>TOTAL DE GASTO PROGRAMABLE</b>							

**Cuadro 5 Proyecto de Presupuesto**

*Distribución Geográfica del gasto*

DEPENDENCIA O ENTIDAD DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL GASTO Ejercicio 2009 (Miles de pesos)		
Municipio	Importe	Integración %
<b>total</b>	<b>117</b>	<b>100%</b>
Cozumel - municipio y regiones	5	4%
Felipe Carrillo Puerto - municipio y regiones	10	9%
Isla Mujeres - municipio y regiones	2	2%
Othon P. Blanco municipio y regiones	20	17%
Benito Juárez - municipio y regiones	3	3%
José María Morelos - municipio y regiones	10	9%
Lázaro Cárdenas - municipio y regiones	5	4%
Solidaridad - municipio y regiones	12	10%
Destino general en el Estado de Quintana Roo	50	43%

**Cuadro 6 Distribución geográfica del gasto**

Modelo de presentación del Programa Operativo Anual

*Resumen de asignación funcional del presupuesto.*

ENTIDAD RESPONSABLE									
RESUMEN DE PRESUPUESTO ASIGNADO A LA FUNCIÓN Y SUBFUNCIONES DE GOBIERNO POR TIPO DE GASTO Y CAPÍTULO									
Ejercicio 2009									
(Miles de pesos)									
CAPÍTULOS Y TIPO DE GASTO									
Función - Sub función	GASTO CORRIENTE					GASTO DE CAPTIAL			TOTAL GASTO
Denominación	1000	2000	3000	4000	Transferencias	5000	6000	7000	
	Servicios Personales	Materiales y Suministros	Servicios Generales	De gasto corriente	De gasto de capital	Bienes muebles e inmuebles	Inversión Pública	Inversión Financiera	
<b>Total Función</b>									
Sub función a)									
Sub función b)									
Sub función c)									

Elaboró

Revisó

Autorizó



2009

## Modelo de presentación del Programa Operativo Anual

### Resumen de asignación organizacional del presupuesto (por nivel y unidad responsable)

Unidad Administrativa Responsable	PRESUPUESTO POR AREA ACUMULADO A PRIMER NIVEL (SECRETARIO Y SUBSECRETARÍAS)	PRESUPUESTO POR AREA ACUMULADO A SEGUNDO NIVEL (COORDINACIÓN O DIRECCIÓN GENERAL)	PRESUPUESTO DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA (DIRECCIÓN DE AREA)
<b>6- SECRETARÍA DE HACIENDA</b>	-	-	24,600
OFICINA DEL C. SECRETARIO	5,100	-	1,000
DIRECCIÓN GENERAL DE PATENTES	-	1,100	600
DIRECCIÓN DE PATENTES ZONA NORTE	-	-	500
SECRETARIA PARTICULAR	-	-	500
ÓRGANO DE EVALUACIÓN Y CONTROL INTERNA	-	-	500
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	-	-	500
DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA	-	-	500
DIRECCIÓN DE ARCHIVO GENERAL	-	-	500
UNIDAD DE ASESORES DEL C. SECRETARIO	-	-	500
SUBSECRETARÍA DE INGRESOS	10,700	-	800
DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO	-	600	600
DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESOS	-	5,100	600
RECAUDADORA DE RENTAS OTHON P BLANCO	-	-	500
RECAUDADORA DE RENTAS EN COZUMEL	-	-	500
RECAUDADORA DE RENTAS EN CARRILLO PUERTO	-	-	500

Elaboró

Revisó

Autorizó



2009





## Modelo de presentación del Programa Operativo Anual

*Resumen de la distribución calendarizada del presupuesto de la entidad.*

RESUMEN DE LA DISTRIBUCION CALENDARIZADA DEL PRESUPUESTO														
Ejercicio 2009 (Miles de pesos)														
Capítulo		Total anual	Calendario presupuestal											
clave	Denominación		Enero	Feb.	Mar.	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.
1000	Servicios Personales													
2000	Materiales y Suministros													
3000	Servicios Generales													
4000	Transferencias apoyos y subsidios													
5000	Bienes Muebles e inmuebles													
6000	Inversión Público													
7000	Inversiones Financieras													
9000	Deuda Pública													
<b>TOTAL</b>														

Elaboró

Revisó

Autorizó



2009

## Modelo de presentación del Programa Operativo Anual

### II. PROGRAMA OPERATIVO POR UNIDADES RESPONSABLES

- 1.- Oficina del Titular del Poder- Oficina del Secretario – Director General del Organismo**
  - 1.1 Direcciones y Unidades de apoyo de la Oficina del Titular de la Entidad o Dependencia**
- 2.- Subsecretaría o Dirección General (1)**
  - 2.1 Direcciones Generales o Direcciones de área.**
- 3.- Subsecretaría o Dirección General (2)**
  - 3.1 Direcciones Generales o Direcciones de área.**

Elaboró

Revisó

Autorizó



2009

Modelo de presentación del Programa Operativo Anual

**1. (ejemplo.-Oficina del Titular de la Dependencia)**

Elaboró

Revisó

Autorizó



2009

## Modelo de presentación del Programa Operativo Anual

### 1.1. Planes estratégicos y tácticos de la Unidad Responsable por atribución

INTEGRACION DE PLANES ESTRATÉGICOS Y TÁCTICOS DE LA U.R. POR ATRIBUCIÓN		
Área:		
Atribución		
elemento de visión		
Problemática actual		
objetivos Estratégicos/ tácticos		
Estrategia - objetivos Estratégicos (línea de acción PED)		
Estrategia - objetivos Tácticos		
Procesos y proyectos que soportan el logro de los objetivos		
<b>clave</b>	<b>nombre</b>	
<b>Objetivo</b>		
Resultados (productos y servicios) a generar en el ejercicio		
<b>concepto</b>	<b>u.m</b>	<b>cantidad</b>

Elaboró

Revisó

Autorizó



2009

## Modelo de presentación del Programa Operativo Anual

### 1.2. Perfil de procesos y proyectos

DEFINICIÓN Y ENCUADRE FUNCIONAL			
Clave	Unidad Responsable		
clave	Nombre del proceso o proyecto		
Objetivo(s)		Descripción	
Tipo de proceso o proyecto	Función de gobierno	Sub función	

RESULTADO, SERVICIO O PRODUCTO ESPERADO			
Concepto	Destinatarios	Unidad de medida.	Cantidad

PROPÓSITO DE LA INVERSIÓN, DURACIÓN Y COSTO DEL PROCESO O PROYECTO		
Destino del Gasto	Sectores beneficiados	Municipio o región
Duración	Origen de los recursos (fuente financiamiento)	Costo/Gasto proyectado

Elaboró

Revisó

Autorizó



2009











Modelo de presentación del Programa Operativo Anual

Elaboró

Revisó

Autorizó



2009