



Informe Final de Actividades

IMPLANTACIÓN DEL MODELO “PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE GESTIÓN POR RESULTADOS (GPR), EN QUINTANA ROO”.

Proyecto Implantación del Modelo Presupuesto Basado en Resultados 2018

Fecha de Inicio: 2 de Junio de 2017

Objetivo:

Que el estado de Quintana Roo y las dependencias gubernamentales (entes públicos) cuenten con un Presupuesto basado en Resultados (PbR), con objetivos claro, y congruentes con los recursos asignados a sus programas, consolidado con el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), que mide el grado de cumplimiento de los mismos.

Dirigido a: Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN)/ dependencias y entidades del Estado

Actividades por Mes

Mes	FECHA	ACTIVIDAD	ESTATUS/UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL
Junio	2 de Junio	12:00 hrs Primera reunión para formalización del Proyecto de Implantación PbR 2018	1 Reunión	6 reuniones 6
	12 de Junio	20:30 hrs Primera videoconferencia de coordinación de equipo asesor	1 Videoconferencia	6 Videoconferencias 6 capacitaciones
	19 de Junio	20:30 hrs Videoconferencia de coordinación de equipo asesor	1 Videoconferencia	
	21 de Junio	15:00 hrs Videoconferencia Mtro. Hugo Alonso Neri-SEFIPLAN; para asesoría para elaboración de su Programa de Desarrollo	1 Videoconferencia	
	26 de Junio	8:30 hrs Reunión de coordinación de equipo asesor 11:30 hrs Reunión asesores-IAPQROO/SEFIPLAN 15:00 hrs Reunión con la Subsecretaría Dulce Basto para atender el tema de Adecuaciones presupuestales 17:00 hrs Reunión de trabajo para atender temas técnicos y específicos con Política Presupuestal (sistemas) 19:00 hrs Reunión asesores-IAPQROO con la subsecretaría de Planeación 20:00 Videoconferencia con Mtra. Laura Bolivar para atender temas de Normatividad	5 Reuniones 1 Videoconferencia	
	27 de Junio	Capacitación Sensibilización en GpR-PbR Grupo 1 y 2 15:00 hrs Videoconferencia con Mtro. Roberto Santoyo, Dirección de Política	2 Cursos 1 Video Conferencia	

Mes	FECHA	ACTIVIDAD	ESTATUS/UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL
		Presupuestal, Dirección de Sistemas de la SEFIPLAN/Revisión de los Sistemas		
	28 de Junio	Capacitación Sensibilización en GpR-PbR Grupo 3 y 4 15:00 hrs Videoconferencia con Mtro. Roberto Santoyo, Dirección de Política Presupuestal, Dirección de Sistemas de la SEFIPLAN/Revisión de los Sistemas	2 Cursos 1 Video Conferencia	
	29 de junio	Capacitación Sensibilización en GpR-PbR Grupo 5 y 6	2 Cursos	
Julio	3 de Julio	Capacitación Sensibilización en GpR-PbR Grupo 7 y 8	2 Cursos	8 Reuniones 6
	4 de Julio	Capacitación Sensibilización en GpR-PbR Grupo 9 y 10	2 Cursos	Videoconferencias 16 Capacitaciones 8 Entrevistas
	5 de Julio	11:00 hrs Videoconferencia Mtro. Hugo Alonso Neri-SEFIPLAN; Continuidad a asesoría para elaboración de su Programa de Desarrollo	1 Videoconferencia	
	6 de Julio	10:00 hrs Entrevista a SINTRA para Diagnóstico en PbR-Quintana Roo 19:00 hrs Entrevista a IFEQROO para Diagnóstico en PbR-Quintana Roo 20:00 hrs Entrevista a OFICIALIA MAYOR para Diagnóstico en PbR-Quintana Roo	3 Entrevistas	
	7 de Julio	10:30 hrs Entrevista a SEDARPE para Diagnóstico en PbR-Quintana Roo 12:00 hrs Entrevista a SEGOB para Diagnóstico en PbR-Quintana Roo 13:00 hrs Entrevista a GESTIÓN PÚBLICA para Diagnóstico en PbR-Quintana Roo 14:00 hrs Videoconferencia con Mtro. Roberto Santoyo, Dirección de Política Presupuestal, Dirección de Sistemas de la SEFIPLAN/continuidad en revisión de los Sistemas 18:00 hrs Entrevista a SEDE para Diagnóstico en PbR-Quintana Roo	4 Entrevistas 1 Videoconferencia	
	10 de Julio	9:00 hrs Reunión de coordinación de equipo asesor 11:00 hrs Entrevista a IEEA para Diagnóstico en PbR-Quintana Roo	5 Reuniones 1 Entrevista	

Mes	FECHA	ACTIVIDAD	ESTATUS/UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL
		12:00 hrs Reunión asesores-IAPQROO/SEFIPLAN y equipo SIGG/ presentación del Sistema 2018 18:00 Reunión de trabajo para atender temas técnicos y específicos, asesores-IAPQROO con Política Presupuestal y COPLADE 19:30 hrs Reunión asesores-IAPQROO con Política Presupuestal y con la Subsecretaria Dulce Basto/Informe y avances en el modelo PbR 22:00 hrs Reunión de continuidad en temas técnicos PbR		
	14 de Julio	12:00 hrs Videoconferencia asesores-IAPQROO con Política Presupuestal y con la Subsecretaria Dulce Basto/ definición de Modelo Quintana Roo, clasificación programática	1 reunión	
	15 de julio	Taller "Modelo de Adecuaciones Presupuestales con enfoque de PbR" por Mtra. Laura Bolívar	1 taller	
	18 de Julio	9:00 hrs Videoconferencia Mtro. Hugo Alonso Neri-SEFIPLAN; Continuidad a asesoría para elaboración de su Programa de Desarrollo 11:00 hrs Videoconferencia asesores-IAPQROO con Política Presupuestal de la SEFIPLAN/ Asesoría en el Modelo PbR 17:00 hrs Videoconferencias Mtra. Bolívar-IAPQROO con Política Presupuestal de la SEFIPLAN/ tema Lineamientos de Programación y Presupuesto	3 Videoconferencias	
	20 de Julio	10:30 hrs Videoconferencia Mtro. Hugo Alonso Neri-SEFIPLAN; Continuidad a asesoría para elaboración de su Programa de Desarrollo	1 Videoconferencia	
	28 de Julio	10: 00 Reunión asesores-IAPQROO con Política Presupuestal de la SEFIPLAN/ Asesoría en el Modelo PbR	1 Reunión	
	24 al 31 de Julio	24 y 25: Curso extraordinario a SEDARPE en PbR 25, 26, 27, 28, 29, 31: Primera fase de capacitación en el Modelo PbR/	13 cursos	



Mes	FECHA	ACTIVIDAD	ESTATUS/UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL
		Sensibilización de dependencias y entidades		
Agosto	1 al 4 de Agosto	1, 2, 3, y, 4: Primera fase de capacitación en el Modelo PbR/ Sensibilización de dependencias y entidades	7 Cursos	3 reuniones 2 Videoconferencias 10 Capacitaciones
	4 de Agosto	Taller Elaboración de Catálogos con enfoque PbR 17:30 hrs Reunión asesores-IAPQROO con Política Presupuestal de la SEFIPLAN/ Asesoría y Acompañamiento en el Modelo PbR	1 Taller 1 Reunión	
	14 de Agosto	11:00 hrs Videoconferencias asesores-IAPQROO con SEFIPLAN y OFICIALÍA MAYOR para tratar temas de Recursos Humanos en PbR	1 Videoconferencia	
	23 de Agosto	9:30 hrs Reunión con COPLADE y Política Presupuestal para atender temas de alcance de revisión de su Programa de desarrollo	1 Reunión	
	30 de Agosto	11:00 hrs Videoconferencias asesor Ocampo-IAPQROO con SEFIPLAN parte del acompañamiento al Modelo PbR	1 Videoconferencia	
Septiembre	7 de Septiembre	9:00 a 17:00 hrs Curso extraordinario a Oficialía Mayor 18:00 hrs a 21:00 hrs Curso Extraordinario a SEFIPLAN	2 Cursos	2 Reuniones 5 Capacitaciones 2 Presentaciones
	8 de Septiembre	9:00 a 17:00 hrs Curso extraordinario al Poder Judicial	1 Curso	
	20 de Septiembre	10:00 a 15:00 hrs Taller Elaboración de Proyectos de Inversión para la Educación Media Superior, con base en el Modelo PbR 18:00 hrs Reunión para la revisión de Catálogos de Programación y Presupuestación 2018 (Santoyo)	1 Taller 1 Reunión	
	21 de Septiembre	10:00 a 17:00 hrs Taller de Elaboración MIRS/SEFIPLAN 18:00 hrs Reunión para la revisión de Catálogos de Programación y Presupuestación 2018 (Santoyo, Ocampo y Hernández)	1 Taller 1 Reunión	

Mes	FECHA	ACTIVIDAD	ESTATUS/UNIDAD DE MEDIDA	TOTAL
	22 de Septiembre	Acompañamiento a la SEFIPLAN en la Presentación del Maro Normativo y Formatearía para la integración del presupuesto 2018 a Dependencias y Entidades (DOS SESIONES)	2 presentaciones de los instrumentos del presupuesto 2018	
Octubre	2 de Octubre	10:30 hrs Reunión entre Mtro. Ocampo y Mtro. Montes tema Modelo PbR en Quintana Roo 12:00 Reunión Asesor Ocampo-IAPQROO/Subsecretarios de Planeación y Política Hacendaria de la SEFIPLAN, Avances en el Modelo PbR 2018 17:00 hrs Reunión Asesor Ocampo-IAPQROO/Equipo de Política Presupuestal para conocer avances en el proceso de revisión de matrices, asesoría y comentarios.	3 Reuniones	3 Reuniones
	9 de Octubre	17:00 hrs 12:00 Reunión Asesor Ocampo-IAPQROO/Subsecretaria de Política Hacendaria de la SEFIPLAN, Avances en el Modelo PbR 2018	1 Reunión	
Noviembre	3, 4 y 5 de Noviembre	Asesores Mtro. Ocampo y Mtro. Rodríguez, se reúnen con el equipo de la SEFIPLAN encargado de la Presupuestación, dan Asesoría y Revisan los trabajos dan observaciones.	Todo el día de trabajo, por tres días.	3 reuniones
Diciembre	1 de diciembre	Revisión y Evaluación al Sistema, por el Mtro. Santoyo	2 reuniones	2 reuniones
Reuniones= 27 Videoconferencias= 14 Capacitaciones= 36 Entrevistas= 8 Presentaciones= 2				

Reporte de Proyecto PbR 2018 en horas trabajadas

PROPUESTA Y ENTREGABLES	RESPONSABLE Y HORAS INVERTIDAS	SERVICIOS Y PRODUCTOS ADICIONALES Y EXTRAORDINARIOS	HORAS INVERTIDAS EXTRAORDINARIAS	TOTALES
1.- Asistencia técnica para alineación de los programas del sistema de programación y presupuesto del ciclo fiscal 2017, con el plan estatal de desarrollo 2016-2022	HUGO RAFAEL ALONSO NERI			380 HRS + 35 HRS EXTRAS = 415 HRS TOTALES
1.1 Alineación con el PED	140 HRS			
1.2 Alineación con programas de desarrollo	240 HRS			
		Asesoría y revisión en la correcta elaboración del programa sectorial de la secretaría de finanzas y planeación del estado de Quintana Roo (SEFIPLAN)		
		Asesoría	10 HRS	
		Revisión	25 HRS	
2.- Diagnóstico y elaboración de marco normativo existente para la aplicación del modelo PBR considerando todas las etapas, poniendo énfasis en la de programación y presupuestación.	MARTHA LAURA BOLIVAR MEZA			410 HRS + 298 HRS EXTRAS = 708 HRS TOTALES
2.1 Diagnóstico	90 horas			
2.2 Elaboración marco normativo/norma general para la planeación, programación, presupuestación, ejercicio y control del gasto del estado de Quintana Roo.	70 HRS			
2.2.1 Lineamientos	100 HRS			
2.2.2 Manual	100 HRS			
2.3 Reformas constitucionales y legislativas	50 horas			
		elaboración del marco normativo para las adecuaciones presupuestales del ejercicio de presupuesto de egresos del estado de Quintana Roo		
		** Diagnóstico	90 HRS	
		*** Lineamientos	100 HRS	
		**** Manual	100 HRS	
		***** Taller	8 HRS	
3.- Diseño de la estructura programático-presupuestal (trabajo coordinado con actores responsables de SEFIPLAN-Quintana Roo)	RODRIGO HERNÁNDEZ Y LUIS ALBERTO OCAMPO			1020 HRS + 664 HRS EXTRAS = 1684 HRS TOTALES
3.1 Diagnóstico de la situación actual en el estado con respecto al presupuesto basado en resultados, que considerará conclusiones, recomendaciones y propuesta de mejora (conocer los avances en la etapa de planeación, bases y congruencia para la etapa de programación y presupuestación).	150 HRS			
3.2 Asesoría y acompañamiento para diseñar la estructura programática del PBR	150 HRS	Se revisaron 25 programas sectoriales, especiales e institucionales, LOS CUÁLES NO ESTABAN CONTEMPLADOS	200 HRS	
3.3 Propuesta de estructura programática para el ejercicio 2018 con enfoque al PBR	120 HRS			



PROPUESTA Y ENTREGABLES	RESPONSABLE Y HORAS INVERTIDAS	SERVICIOS Y PRODUCTOS ADICIONALES Y EXTRAORDINARIOS	HORAS INVERTIDAS EXTRAORDINARIAS	TOTALES
3.4 Asesoría y acompañamiento para el diseño del presupuesto basado en resultados	230 HRS	Se revisaron 170 matrices de marco lógico	340 HRS	
3.5 Anteproyecto de PBR de dependencias y entidades	140 HRS	Análisis ramo partida, se realizaron observaciones al proyecto de presupuesto y se integró el documento de dictamen presupuestal.	10 HRS	
3.6 videoconferencias, reuniones de trabajo como parte del proceso de asistencia	70 HRS			
4.- Capacitación para la implementación del presupuesto basado en resultados	RODRIGO HERNÁNDEZ Y LUIS ALBERTO OCAMPO			
4.1 Diseño de capacitaciones	40 HRS			
4.2 : 10 Talleres a entidades para sensibilización	40 HRS			
4.4 : 10 Talleres a agentes replicadores para conocer y aplicar el modelo PBR 2018: programación y presupuesto	80 HRS	9 Talleres adicionales a los programados	72 HRS	
		5 Capacitaciones extraordinarias personalizadas a instituciones	42 HRS	
5.- Revisión, evaluación técnica y acompañamiento para la implementación de la plataforma sistema PBR para determinar su factibilidad de implementación.	ROBERTO DE J. SANTOYO SAMPERIO			1840 HRS + 16 HRS EXTRAS = 1856 HRS TOTALES
5.1 Documento de diagnóstico:	360 HRS			
5.2 Documentos de hallazgos y brechas	700 HRS			
5.3 Informe de evaluación	700 HRS			
5.4 Acompañamiento	80 HRS			
		Taller elaboración de catálogos (Martha Laura Bolívar Meza y Roberto De J. Santoyo Samperio)	6 HRS	
		Taller extraordinario SEQ	10 HRS	
6.- seguimiento a la operatividad de la plataforma y contenido para implementar el modelo PBR	MARTHA LAURA BOLÍVAR MEZA Y ROBERTO DE J. SANTOYO SAMPERIO			en espera de fecha (2018)
HORAS TOTALES TRABAJADAS				3650 PROGRAMADAS + 1013 EXTRAS = 4663 HRS INVERTIDAS

Desglose de horas por curso

PROYECTO RESULTADOS	PRESUPUESTO BASADO EN	EN	Mes					
			Etapa/Servicio	Actividad/logros	hrs	Junio	Julio	Agosto
Capacitaciones	Capacitaciones de sensibilización (RODRIGUEZ Y OCAMPO)	4 HRS	6 cursos		4 cursos			
			Capacitaciones de Metodología e implementación del PbR (RODRIGUEZ Y OCAMPO)	8 HRS		10 talleres (2 extraordinarios)	9 talleres extraordinarios	
			SEDARPE (RODRIGUEZ Y OCAMPO)	10 HRS				1 extraordinario
			OM (RODRIGUEZ Y OCAMPO)	8 HRS				1 extraordinario
			SEFIPLAN (RODRIGUEZ Y OCAMPO)	8 HRS				1 extraordinario
			PODER JUDICIAL (RODRIGUEZ Y OCAMPO)	8 HRS				1 extraordinario
			SEQ (SANTOYO)	10 HRS				1 extraordinario
			Curso Adecuaciones presupuestales (BOLIVAR)	8 HRS			1 extraordinario	
			Curso Catálogos (BOLIVAR Y SANTOYO)	6 HRS				1 extraordinario

36 CURSOS= 234 HORAS EN TOTAL

CURSOS PROGRAMADOS= 120 HRS

CURSOS ADICIONALES Y EXTRAORDINARIOS= 114 HRS

HORAS CONTRATADAS	3650 HRS
HORAS EXTRAORDINARIAS	1013 HRS
HORAS TOTALES TRABAJADAS	4663 HRS