

PbR

PRESUPUESTO BASADO
EN RESULTADOS 2021

GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA



Organización y Desarrollo Institucional 2021

Sesión de Trabajo



SH

SECRETARÍA DE HACIENDA



BAJA CALIFORNIA

GOBIERNO DEL ESTADO

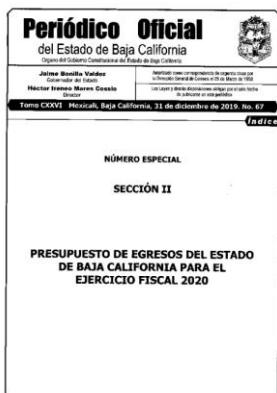
Agenda

- **Etapas para integrar el PbR 2021**
- **Estructura Orgánica**
- **Comparativo de Unidades Ejecutoras 2020 vs 2021**
- **Plantilla de Personal**
 - **Criterios 2021**
 - **Formatos/Herramientas**
- **Entregables y Plazos**

Etapas para Integrar el Proyecto de Egresos 2021

Capacitación
en Competencias
PbR

PUBLICACIÓN



Planeación del PbR 2021

Actualización de Programas 2021

Definir en el formato los ajustes a la estructura de Programas

Árboles de Problemas y Árbol de Objetivos

Mayor sustento a los Programas

Programación (POA) y Presupuesto

Alinear los Programas, Metas y Acciones al Presupuesto 2021

Diagnóstico de Programas

Llenar el Cuestionario de Diagnóstico de Programas (solo los que entregan bienes y servicios a la población)

Mejora de las MIR's

Modificar Componentes y Actividades; depurar indicadores y afinar problemática.

Estructuras y Plantillas

Costeo Plazas - Organigramas

Sectores

Central
(SEPROA)
Descentralizado
(CEA y Organismos Operadores del Agua)

Etapa DI. Estructura Orgánica Plantillas (Servicios Personales)

Costeo
Aparato
Gubernamental
**SERVICIOS
PERSONALES**
Ley de Disciplina

**ESTRUCTURA
ORGÁNICA**
Unidades
Administrativas
Plantilla (Plazas)

CONSOLIDAR 2020
Fusión / Eliminación



- **Criterios Básicos para una Unidad Ejecutora:**

- A) Cuenten con Metas y Acciones
- B) Tengan personal adscrito
- C) Se cuente con Titular de Unidad Administrativa

Estructuras acorde al **Reglamento Interno**

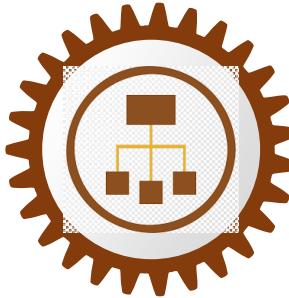


Comparativo de Unidades Ejecutoras 2020 VS 2021

JUNTA DE URBANIZACIÓN DEL ESTADO
COMPARATIVO DE UNIDADES EJECUTORAS 2020-2021

2020					2021				OBSERVACIONES
RAMO	PROG	NOMBRE	U.E	NOMBRE	RAMO	PROG	U.E	NOMBRE	
46	007	GESTIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL	100	DIRECCIÓN GENERAL					
46	007	GESTIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL	101	DEPARTAMENTO JURÍDICO					
46	007	GESTIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL	102	UNIDAD DE PLANEACIÓN					
46	007	GESTIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL	103	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL					
46	008	ADMINISTRACIÓN RESPONSABLE PARA UN GOBIERNO AUSTERO	110	SUBDIRECCIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA					
46	008	ADMINISTRACIÓN RESPONSABLE PARA UN GOBIERNO AUSTERO	111	COORDINACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA					
46	146	PROGRAMA ESTRÁTIGICO ESTATAL DE PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS	130	SUBDIRECCIÓN DE OBRAS Y PROYECTOS					
46	146	PROGRAMA ESTRÁTIGICO ESTATAL DE PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS	131	COORDINACIÓN DE PROYECTOS Y SEGUIMIENTO					
46	146	PROGRAMA ESTRÁTIGICO ESTATAL DE PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS	132	COORDINACIÓN DE OBRAS					
46	146	PROGRAMA ESTRÁTIGICO ESTATAL DE PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS	133	COORDINACIÓN DE DERRAMAS					
46	146	PROGRAMA ESTRÁTIGICO ESTATAL DE PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS	134	COORDINACIÓN TÉCNICA ZONA COSTA					
46	147	RECAUDACIÓN DE CREDITOS FISCALES	120	SUBDIRECCIÓN DE RECAUDACIÓN					

- La columna de la izquierda 2020, se les enviará previamente llenada con los Programas y Unidades Ejecutoras autorizadas para el presente ejercicio.
- En la columna de la derecha 2021, deberán reflejar la Estructura que será la base para su Programación y Presupuesto 2021.
- En el apartado de “Observaciones” se incluirá únicamente los casos de “Fusión”, “Eliminación”, “Cambio de Programa” y/o “Cambio de nombre”.



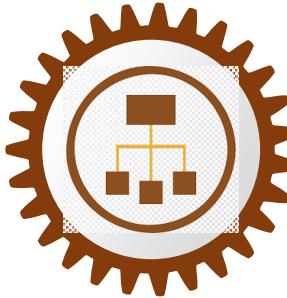
Plantilla de Personal

CRITERIOS 2021



- **Identificar posibles cambios de adscripción.**
(Cuidar que el Código de Adscripción y el lugar de Cobro sean el mismo)
- **Armonizar los Puestos Tipo con los Puestos Específicos.**
(Eje.: Puesto Tipo: Director de área, Puesto Específico Director de Presupuesto)
- **Plazas con cambios de Ramo a Ramo (Central)**
(Coordinación entre Directores Administrativos, tarjeta informativa)
- **Que cada Unidad Administrativa cuente con un Titular.**





Plantilla de Personal FORMATOS/HERRAMIENTAS

CENTRAL

- SIRHB

Control de Acceso

The window title is 'Control de Acceso'. It features the Baja California state crest and the text 'BAJA CALIFORNIA GOBIERNO DEL ESTADO'. Below this is the system name 'Sistema Integral para la Administración del Recurso Humano' and the version 'Versión 3.0'. On the right side, there are input fields for 'Base de Datos' (Burocracia), 'Id de Usuario' (NMGARCIA), and 'Clave de Acceso'. At the bottom are 'Continuar' and 'Cancelar' buttons.

PARAESTATAL

- Formatos en Excel RPP01 y PP01
- SIPPE

[Formato para Plantilla Presupuestal de Entidades Paraestatales](#)

The page features the Baja California state crest and the text 'BAJA CALIFORNIA GOBIERNO DEL ESTADO'. It has input fields for 'USUARIO' and 'CONTRASEÑA', and a red 'Iniciar sesión' (Start session) button.

Estructura Orgánica y Plantilla Entregables y plazos



Las fechas anteriormente mencionadas están relacionadas con el calendario general previsto para la elaboración del Proyecto de Presupuesto 2021.

HERRAMIENTA DE INFORMACIÓN EN EL PROCESO DE PbR 2021



NORMATIVIDAD SECRETARIA DE HACIENDA
Consulta las leyes, normas, reglamentos que rigen conductas y procedimientos según los criterios y lineamientos de la Secretaría de Hacienda

Normas para el Desarrollo Institucional

- Norma para la operación de los gastos de inspección y supervisión provenientes de cargos adicionales en los programas de obra pública en el estado
- Norma para la presentación de propuestas de creación o modificación de estructuras administrativas de las dependencias y entidades paraestatales de la Administración Pública del Estado
- Norma para la operación de los gastos indirectos de la obra pública para el Estado

REGLAMENTOS INTERNOS Y MANUALES ADMINISTRATIVOS

- Manual de Organización
- Manual de Servicios al Público
- Manual de Procedimientos de la SH
- Manual Fondos Operación
- Guía técnica para la elaboración de manuales administrativos
- Manual de Gasto a Comprobar
- Políticas y Lineamientos Criterios de Pago
- Lineamientos para la elaboración de reglamentos internos en dependencias y entidades paraestatales

Dirección de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional

www.monitorbc.gob.mx



Secretaría de Hacienda Baja California

www.bajacalifornia.gob.mx



**BAJA
CALIFORNIA**
— GOBIERNO DEL ESTADO —

PbR
**PRESUPUESTO BASADO
EN RESULTADOS 2021**
GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA



SH
SECRETARÍA DE HACIENDA
GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA