

1101 - Despacho de la Gobernadora del Estado

MML-08 - REPORTE GENERAL DE INTEGRACIÓN PROGRAMÁTICA CON BASE EN LA METODOLOGÍA DE MARCO LÓGICO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 - Gestión y Apoyo Institucional Transversal

EJERCICIO FISCAL: 2025

MML-01 Definición del Problema

Motivos de creación:

- Creación del PED y PD
- Actualización del PED y PD, o
- Creación de Institución

Diagnóstico:

La Administración Pública del Estado de Quintana Roo cuenta con 84 Ejecutores del Gasto entre Secretarías de Estado, Órganos desconcentrados, Organismos Descentralizados, Órganos Autónomos y Poderes (Legislativo y Judicial); en los cuáles se tiene registrados en el catálogo administrativo en el Sistema de Integración Programática y Presupuestal (SIPPRES), una totalidad de 1311 Unidades Responsables (UR) de estas 583 están clasificadas como de Apoyo y 728 clasificadas como sustantivas. En el Gobierno del Estado se cuenta con 74 Ejecutores de gasto (sin considerar Poderes y Autónomos), en éstos se concentra un total de 1157 Unidades Responsables (UR), de las cuales 526 se clasifican como de apoyo y 631 sustantivas. Con respecto a las metas en el ejercicio 2023 se tiene un nivel de cumplimiento de 78.51% en Programas Presupuestarios sustantivos y por ende es posible decir que las UR sustantivas las cuales están vinculadas como responsables de los componentes de los Programas presupuestarios Sustantivos, requieren de esfuerzos, trabajos coordinados, gestión y apoyo institucional para que logren cumplir las metas que se programaron en el marco de sus facultades y atribuciones. Con respecto del Despacho de la Gobernadora, se tiene registrado en el Catálogo Administrativo en el SIPPRES 28 Unidades Responsables, de las cuales 5 están clasificadas como de apoyo y 23 como sustantivas. Con respecto a las metas en el ejercicio 2023 se tiene un nivel de cumplimiento de 98% en Programas Presupuestarios sustantivos y por ende es posible decir que las UR sustantivas las cuales están vinculadas como responsables de los componentes de los Programas presupuestarios Sustantivos, lograron las metas que se programaron para el cumplimiento de sus facultades y atribuciones.

¿Qué problema es el que origina el programa?:

"Las Unidades Responsables sustantivas de los Ejecutores de Gasto del Gobierno del Estado de Quintana Roo cumplen insatisfactoriamente sus Metas en los Programas Presupuestarios, dificultando la consolidación del Presupuesto basado en Resultados

¿Cuál es la magnitud del problema?:

Con respecto a las metas en el ejercicio 2023 se tiene un nivel de cumplimiento de 78.51% en Programas Presupuestarios sustantivos y por ende es posible decir que las UR sustantivas las cuales están vinculadas como responsables de los componentes de los Programas presupuestarios Sustantivos, requieren de esfuerzos, trabajos coordinados, gestión y apoyo institucional para que logren cumplir las metas que se programaron en el marco de sus facultades y atribuciones. Éste dato es tomado del Sistema de Integración Programática y Presupuestal (SIPPRES) del ejercicio fiscal 2023.

¿Cuál es la necesidad por satisfacer en la población objetivo/área de enfoque?:

Las Áreas sustantivas necesitan de la asistencia y acompañamiento oportuno por parte de las Unidades Responsables de Apoyo para el cumplimiento de las metas programadas.

Mecanismos de Focalización:

Éste programa se focaliza con área de enfoque, a través de los alcances que se buscan con el mismo, así como por la naturaleza y clasificación de las Unidades Responsables (UR) que se consideran en el catálogo administrativo (SIPPRES), y en este sentido se focaliza a 352 para atender a las URs clasificadas como sustantivas de las 619 Unidades Responsables (UR), pues son las que reciben la gestión y el apoyo Institucional.

Población de Referencia (Universo):

1311 Unidades Responsables en los 84 Ejecutores de Gasto Público del Estado de Quintana Roo.

Población Potencial:

1157 Unidades Responsables en los 74 Ejecutores de Gasto Público en el Gobierno del Estado de Quintana Roo

Población Objetivo:

631 Unidades Responsables Sustantivas en los 74 Ejecutores de Gasto Público en el Gobierno del Estado de Quintana Roo, las cuales tienen la facultad de cumplir objetivos Institucionales sustantivos mediante Programas Presupuestarios sustantivos.

Liga de Acceso:

<https://qroo.gob.mx/dge>

MTRO. EDGAR SOSA ALCOCER

JEFE DE DEPTO. DE CONTROL PRESUPUESTAL

M.E. YARELI DEL J. BAEZA PINELO

COORDINADORA DE PLANEACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL

LIC. ANGÉLICA MARIBEL COCOM HUCHIN

COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA GOBERNADORA

Elaboró

Revisó

Autorizó

Identificación de Involucrados

Identificación ¿Quiénes son? ¿Cómo se llaman?	Expectativas ¿Qué buscan? ¿Qué esperan?	Obligaciones ¿Qué derechos tienen? ¿Qué obligaciones tenemos?	Priorizaciones ¿Quiénes son los más importantes?
Unidades Responsables Sustantivas	Ejecutar acciones propias de la razón de ser del Ente Público para poder generar un impacto positivo en beneficio de la sociedad	Ejecutar políticas y programas, proporcionar servicios especializados, realizar investigaciones y análisis, desarrollar e implementar proyectos para satisfacer alguna demanda o problemática de la ciudadanía, de interés general.	1
Unidades Responsables de Apoyo y Staff	Eficientar la gestión gubernamental, transparencia y rendición de cuentas, eficiencia en la administración de recursos, reducción de actos de corrupción y para dar cumplimiento a la metas y objetivos generales, lo que beneficia tanto a los ciudadanos como a la administración pública	El mejoramiento de la gestión financiera y la planificación de recursos	2
Instituciones revisoras y evaluadoras	Las instancias revisoras buscan identificar inconsistencias en el diseño de los programas y proyectos, así como esperan el cumplimiento de las metas establecidas.	Estas instancias están facultadas para pedir información respecto al diseño de los programas así como el reporte de los resultados, y están obligados a generar sinergias y coordinación con el responsable de los programas para mejores resultados.	3

MTRO. EDGAR SÓSA ALCOCER

JEFE DE DEPTO. DE CONTROL PRESUPUESTAL

Elaboró

M.E. YARELI DEL J. BAEZA PINEÑO

COORDINADORA DE PLANEACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL

Revisó

LIC. ANGÉLICA MARIBEL COCOM HUCHIN

COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA GOBERNADORA

Autorizó



1101 - Despacho de la Gobernadora del Estado

MML-08 - REPORTE GENERAL DE INTEGRACIÓN PROGRAMÁTICA CON BASE EN LA METODOLOGÍA DE MARCO LÓGICO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 - Gestión y Apoyo Institucional Transversal

EJERCICIO FISCAL: 2025

MML-02

Análisis del Problema (Árbol de Problemas)

EFFECTO SUPERIOR

Inadecuada aplicación del Modelo de Gestión para Resultados

EFFECTO DIRECTO

ED1 - Opacidad del ejercicio de gasto y acciones de gobierno

EFFECTO INDIRECTO

EI1.1 - inadecuada rendición de cuentas

PROBLEMA CENTRAL

Las Unidades Responsables sustantivas de los Ejecutores de Gasto del Gobierno del Estado de Quintana Roo cumplen insatisfactoriamente sus Metas en los Programas Presupuestarios, dificultando la consolidación del Presupuesto basado en Resultados

CAUSA DIRECTA

CD1 - Apoyo inadecuado a las Unidades Responsables Sustantivas para el cumplimiento de sus metas programadas

CAUSA INDIRECTA

CI1.1 - Inadecuada respuesta a las solicitudes de acceso a la información por parte de las Unidades Responsables

CAUSA INDIRECTA

CI1.2 - Inadecuado control presupuestal para el cumplimiento de las metas de las Unidades Responsables

CAUSA INDIRECTA

CI1.3 - La Planeación no otorga apoyo institucional a las Unidades Responsables Sustantivas para asegurar el cumplimiento de metas programáticas

CAUSA DIRECTA

CD2 - ELIMINAR

CAUSA INDIRECTA

No se encontró CAUSA INDIRECTA.


MTRG. EDGAR SOSA ALCOCER

JEFE DE DEPTO. DE CONTROL PRESUPUESTAL


M.E. YARELI DEL J. BAEZA PINELO

COORDINADORA DE PLANEACIÓN Y CONTROL
PRESUPUESTAL


LIC. ANGÉLICA MARIBEL COCOM HUCHIN

COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA
GOBERNADORA

Elaboró

Revisó

Autorizó

1101 - Despacho de la Gobernadora del Estado

MML-08 - REPORTE GENERAL DE INTEGRACIÓN PROGRAMÁTICA CON BASE EN LA METODOLOGÍA DE MARCO LÓGICO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 - Gestión y Apoyo Institucional Transversal

EJERCICIO FISCAL: 2025

MML-03

Definición del Objetivo (Árbol de Objetivos)

FIN SUPERIOR

Adecuada aplicación del Modelo de Gestión para Resultados

FIN DIRECTO

FD1 - Adecuada rendición de cuentas

FIN INDIRECTO

FI1.1 - Transparencia del ejercicio de gasto y acciones de gobierno

OBJETIVO CENTRAL

Las Unidades Responsables sustantivas de los Ejecutores de Gasto del Gobierno del Estado de Quintana Roo cumplen satisfactoriamente sus Metas en los Programas Presupuestarios, consolidando el Presupuesto basado en Resultados.

MEDIO DIRECTO

MD1 - Apoyo adecuado a las Unidades Responsables Sustantivas para el cumplimiento de sus metas programadas

MEDIO INDIRECTO

MI1.1 - Adecuada respuesta a las solicitudes de acceso a la información por parte de las Unidades Responsables

MEDIO INDIRECTO

MI1.2 - Adecuado control presupuestal para el cumplimiento de las metas de las Unidades Responsables

MEDIO INDIRECTO

MI1.3 - La Planeación otorga apoyo institucional a las Unidades Responsables Sustantivas para asegurar el cumplimiento de metas programáticas

MEDIO DIRECTO

MD2 - ELIMINAR

MEDIO INDIRECTO

No se encontró MEDIO INDIRECTO.

MTRO. EDGAR SOSA ALCOCER

JEFE DE DEPTO. DE CONTROL PRESUPUESTAL

Elaboró

M.E. YARELI DEL J. BAEZA PINELÓ

COORDINADORA DE PLANEACIÓN Y CONTROL
PRESUPUESTAL

Revisó

LIC. ANSÉLICA MARIBEL COCOM HUCHIN

COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA
GOBERNADORA

Autorizó

1101 - Despacho de la Gobernadora del Estado

MML-08 - REPORTE GENERAL DE INTEGRACIÓN PROGRAMÁTICA CON BASE EN LA METODOLOGÍA DE MARCO LÓGICO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	M001 - Gestión y Apoyo Institucional Transversal
EJERCICIO FISCAL:	2025

MML-04	Selección de Alternativas
---------------	----------------------------------

Objetivo del Programa Presupuestario:	Las Unidades Responsables sustantivas de los Ejecutores de Gasto del Gobierno del Estado de Quintana Roo cumplen satisfactoriamente sus Metas en los Programas Presupuestarios, consolidando el Presupuesto basado en Resultados.
---------------------------------------	---

NOTA: El análisis de alternativas será a partir de los medios establecidos en el árbol de objetivos.

Identificación y Análisis de Alternativas de Solución

Descripción de la Alternativa	Probabilidad			Impacto			Calificación de la Alternativa	Prioridad
	Baja (1)	Media (5)	Alta (9)	Bajo (2)	Medio (5)	Alto (10)		
1 - Apoyo adecuado a las Unidades Responsables Sustantivas para el cumplimiento de sus metas programadas			<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	90	1
1.1 - Adecuada respuesta a las solicitudes de acceso a la información por parte de las Unidades Responsables			<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	90	1.1
1.2 - Adecuado control presupuestal para el cumplimiento de las metas de las Unidades Responsables			<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	90	1.2
1.3 - La Planeación otorga apoyo institucional a las Unidades Responsables Sustantivas para asegurar el cumplimiento de metas programáticas			<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	90	1.3
2 - ELIMINAR			<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	90	2

MTR. EDGAR SOSA ALCOCER

JEFE DE DEPTO. DE CONTROL PRESUPUESTAL

Elaboró

M.E. YARELI DEL J. BAEZA PÍNELO

COORDINADORA DE PLANEACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL

Revisó

LIC. ANGÉLICA MARIBEL COSOM HUCHIN

COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA GOBERNADORA

Autorizó



1101 - Despacho de la Gobernadora del Estado

MML-08 - REPORTE GENERAL DE INTEGRACIÓN PROGRAMÁTICA CON BASE EN LA METODOLOGÍA DE MARCO LÓGICO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 - Gestión y Apoyo Institucional Transversal

EJERCICIO FISCAL: 2025

MML-05

Estructura Analítica por Programa Presupuestario

Estructura Analítica del Programa Presupuestario		Lógica Vertical MIR de Programa Presupuestario		Resultado Clave
Problemática	Solución	Nivel	Resumen Narrativo	Factor Relevante
EFFECTOS Inadecuada aplicación del Modelo de Gestión para Resultados	FINES Adecuada aplicación del Modelo de Gestión para Resultados	Fin	F - Contribuir a la aplicación del Modelo de Gestión para Resultados para fortalecer la organización y gestión que permita la creación de valor público Quintanarroense.	1.- Gestión para Resultados 2.- Presupuesto basado en Resultados 3.- Sistema de Evaluación del Desempeño
PROBLEMA Las Unidades Responsables sustantivas de los Ejecutores de Gasto del Gobierno del Estado de Quintana Roo cumplen insatisfactoriamente sus Metas en los Programas Presupuestarios, dificultando la consolidación del Presupuesto basado en Resultados	OBJETIVO Las Unidades Responsables sustantivas de los Ejecutores de Gasto del Gobierno del Estado de Quintana Roo cumplen satisfactoriamente sus Metas en los Programas Presupuestarios, consolidando el Presupuesto basado en Resultados.	Propósito	P - Las Unidades Responsables sustantivas de los Ejecutores de Gasto del Gobierno del Estado de Quintana Roo cumplen satisfactoriamente sus Metas en los Programas Presupuestarios, dificultando la consolidación del Presupuesto basado en Resultados	Cumplimiento de Metas sustantivas
CAUSAS DIRECTAS 1 Apoyo inadecuado a las Unidades Responsables Sustantivas para el cumplimiento de sus metas programadas	MEDIOS DIRECTOS 1 Apoyo adecuado a las Unidades Responsables Sustantivas para el cumplimiento de sus metas programadas	Componente	C01 - Apoyo a las Unidades Responsables Sustantivas para el cumplimiento de sus metas programadas, otorgado	Apoyo Institucional para Cumplir Metas
2 ELIMINAR	2 ELIMINAR			
CAUSAS INDIRECTAS 1.1 Inadecuada respuesta a las solicitudes de acceso a la información por parte de las Unidades Responsables	MEDIOS INDIRECTOS 1.1 Adecuada respuesta a las solicitudes de acceso a la información por parte de las Unidades Responsables	Actividad	C01.A01 - Atención a las solicitudes de acceso a la información por parte de las unidades responsables	Acciones de transparencia coordinadas
1.2 Inadecuado control presupuestal para el cumplimiento de las metas de las Unidades Responsables	1.2 Adecuado control presupuestal para el cumplimiento de las metas de las Unidades Responsables	Actividad	C01.A02 - Control presupuestal para el cumplimiento de las metas de las Unidades Responsables	Adecuado control del presupuesto devengado de las unidades de apoyo para el cumplimiento de las metas de las áreas sustantivas
1.3 La Planeación no otorga apoyo institucional a las Unidades Responsables Sustantivas para asegurar el cumplimiento de metas programáticas	1.3 La Planeación otorga apoyo institucional a las Unidades Responsables Sustantivas para asegurar el cumplimiento de metas programáticas			


MRO. EDGAR SOSA ALCOCER

JEFE DE DEPTO. DE CONTROL PRESUPUESTAL


M.E. YARELI DEL J. BAEZA PINELO

COORDINADORA DE PLANEACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL


LIC. ANGÉLICA MARIBEL COCOM NUCHIN

COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA GOBERNADORA

Elaboró

Revisó

Autorizó

1101 - Despacho de la Gobernadora del Estado

MML-08 - REPORTE GENERAL DE INTEGRACIÓN PROGRAMÁTICA CON BASE EN LA METODOLOGÍA DE MARCO LÓGICO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 - Gestión y Apoyo Institucional Transversal

EJERCICIO FISCAL: 2025

MML-06

Matriz de Indicadores para Resultados

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

Eje	Programa del P.E.D.	Objetivo	Estrategia
05 - GOBIERNO HONESTO, AUSTERO Y CERCANO A LA GENTE	Gobernanza.	05-22 - Garantizar un gobierno eficiente, en el que el diálogo con los diferentes sectores de la sociedad, fortalezca la confianza ciudadana en las instituciones públicas, asegurando una mejor democracia y participación social.	05-22-02 - Operar los medios masivos de comunicación, plataformas digitales y redes sociales para producir y difundir contenidos que brinde información oportuna, certera y veraz, para la promoción del desarrollo del estado de Quintana Roo.

Alineación al Programa de Desarrollo (P.D.)

Programa de Desarrollo	Tipo de P.D.	Tema	Objetivo	Estrategia
17 - PROGRAMA SECTORIAL DE GOBERNANZA	Sectorial	1. GOBERNANZA	17-01 - Incrementar la participación social y confianza ciudadana en las instituciones públicas a través del diálogo y apego a la legalidad, conduciendo la política interior y la buena relación con las representaciones de los sectores público, social y privado para una mejor calidad de vida para los habitantes del Estado de Quintana Roo.	17-01-01 - Impulso de acciones integrales para el fortalecimiento de vínculos entre el Estado y Sociedad en general, la coordinación institucional para la legalidad y certeza jurídica; y la prevención y atención de conflictos sociales, conductas de riesgo y violencia de género contra las mujeres.

Alineación Funcional

Finalidad:	1 - Gobierno	Función:	18 - Otros Servicios Generales
------------	--------------	----------	--------------------------------

Misión

Brindar apoyo técnico, político, administrativo y logístico a la Titular del Ejecutivo del Estado, para contribuir a su labor de servir al bienestar social y de seguimiento al Plan Estatal de Desarrollo.

Visión

Ser las unidades administrativas adscritas al Despacho de la Gobernadora del Estado que posicionan las líneas de acción pública estatales y que incrementa la confianza de los habitantes basado en la innovación del trabajo en conjunto y ordenado del servicio público e iniciativa privada, que posicione al Estado por su administración eficiente en el país.

Objeto del Ente

Coordinar las estrategias necesarias para dar seguimiento y cumplimiento a los trámites, compromisos, instrucciones y proyectos transversales que la Gobernadora del Estado disponga, promoviendo las políticas públicas que impulsen el desarrollo social y humano, fomentando la paz social y bienestar de la población.

MRO. EDGAR SOSA ALCOCER

JEFE DE DEPTO. DE CONTROL PRESUPUESTAL

Elaboró

M.E. YARELI DEL J. BAEZA PINELO

COORDINADORA DE PLANEACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL

Revisó

LIC. ANGÉLICA MARIBEL COCOM HUCHIN

COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA GOBERNADORA

Autorizó



Formato 4 x 4				
Nivel	Resumen Narrativo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Fin	F - Contribuir a la aplicación del Modelo de Gestión para Resultados para fortalecer la organización y gestión que permita la creación de valor público Quintanarroense.	PED2611 - Índice General de Avance PBR-SED Entidades	Informe del Avance Alcanzado por Entidades Federativas, los Municipios y las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México en la Implantación y Operación del Presupuesto Basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño SHCP https://www.transparenciapresupuestal.gob.mx/es/PTP/EntidadesFederativas Subsecretaría de Política Hacendaria y Control Presupuestal	El marco normativo pravelece y se fortalece para darle continuidad a la Gestión para Resultados a nivel Federal y en el Estado de Quintana Roo
Propósito	P - Las Unidades Responsables sustantivas de los Ejecutores de Gasto del Gobierno del Estado de Quintana Roo cumplen satisfactoriamente sus Metas en los Programas Presupuestarios, dificultando la consolidación del Presupuesto basado en Resultados	1902015 - Porcentaje de cumplimiento de metas sustantivas de los Ejecutores de Gasto del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado al cierre del ejercicio fiscal	Informe general del reporte de indicadores en las MIR de los Ejecutores del Gasto que logran el semáforo en verde en el reporte de sus metas. 1106-2209 - Subsecretaría de Política Hacendaria y Control Presupuestal: http://sefiplan.qroo.gob.mx/fesippres/medios_verificacion.php	Los Ejecutores de Gasto realizan un monitoreo y evaluación constante sobre el avance para el cumplimiento de sus metas.
Componente	C01 - Apoyo a las Unidades Responsables Sustantivas para el cumplimiento de sus metas programadas, otorgado	1 - Porcentaje de cumplimiento programático trimestral de metas con semáforo verde de las Unidades Responsables Sustantivas del Despacho de la Gobernadora	Informe trimestral sobre el cumplimiento de sus metas programadas con base en los Reportes Programáticos del SIPPRES. 1101-2414 - Coordinación de Planeación y Control Presupuestal http://qroo.gob.mx/dge	Que las áreas sustantivas solicitan con oportunidad apoyo de las funciones administrativas, jurídicas, de planeación, relaciones públicas u otras funciones de staff
Actividad	C01.A01 - Atención a las solicitudes de acceso a la información por parte de las unidades responsables	2 - Porcentaje de áreas que cumplen adecuadamente y en los tiempos que establece la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP).	Informe anual de las solicitudes de acceso a la información para la atención ciudadana http://qroo.gob.mx/dge Unidad de Transparencia	Las áreas sustantivas, conocen el tiempo que tienen para responder las solicitudes y obligaciones de información así como cuando se requiere de más tiempo saben el proceso a seguir.
Actividad	C01.A02 - Control presupuestal para el cumplimiento de las metas de las Unidades Responsables	3 - Porcentaje del Presupuesto Aprobado destinado a las Unidades Responsables de Staff de la Secretaría de Finanzas y Planeación.	Informe anual del presupuesto aprobado para la Institución Coordinación Administrativa Coordinación de Planeación y Control Presupuestal http://qroo.gob.mx/dge	Las Unidades Responsables elaboran su proyecto de Presupuesto de forma eficiente para cumplir con sus objetivos y metas programadas.
Actividad	C01.A02 - Control presupuestal para el cumplimiento de las metas de las Unidades Responsables	4 - Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las Unidades Responsables de Apoyo Administrativo y de Staff del Despacho de la Gobernadora	Reportes Programáticos del SIPPRES. http://qroo.gob.mx/dge/ Coordinación de Planeación y Control Presupuestal	Las Unidades Responsables elaboran su proyecto de Presupuesto de forma eficiente para cumplir con sus objetivos y metas programadas.

MTRO. EDGAR SOSA ALCOCER
JEFE DE DEPTO. DE CONTROL PRESUPUESTAL

M.E. YARELI DEL J. BAEZA PINELO
COORDINADORA DE PLANEACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL

LIC. ANGÉLICA MARIBEL COCOM HUCHIN
COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA GOBERNADORA

Elaboró

Revisó

Autorizó



1101 - Despacho de la Gobernadora del Estado

MML-08 - REPORTE GENERAL DE INTEGRACIÓN PROGRAMÁTICA CON BASE EN LA METODOLOGÍA DE MARCO LÓGICO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	M001 - Gestión y Apoyo Institucional Transversal
EJERCICIO FISCAL:	2025

MML-07 Cédula de Evaluación Programática de Indicadores (Método CREMAA)

Método CREMAA	
UNIDAD RESPONSABLE:	2111101101-2205 - Coordinación Administrativa de la Gobernadora
NIVEL:	FIN
RESUMEN NARRATIVO:	F - Contribuir a la aplicación del Modelo de Gestión para Resultados para fortalecer la organización y gestión que permita la creación de valor público Quintanarroense.
INDICADOR:	PED2611 - Índice General de Avance Pbr-SED Entidades
FÓRMULA:	El Índice del Diagnóstico Pbr-SED es un Índice compuesto, donde cada elemento analizado tiene un peso distinto (Planeación, Programación, Presupuestación, Ejercicio y Control, Seguimiento, Evaluación, Rendición de Cuentas, Consolidación y buenas prácticas). El puntaje es con base en ponderaciones para cada una de las secciones, Las ponderaciones fueron eslimadas utilizando el Proceso de Análisis Jerárquico (PAJ). El nivel de avance se considera ALTO cuando obtienen una valoración global de entre 81% y 100%; se considera MEDIO-ALTO cuando la valoración global obtenida va de 66% a 80%; se considera MEDIO cuando se obtiene una valoración de entre 51% y 65%; y finalmente, se considera BAJO cuando la valoración global no supera el valor de 50%.

Aspecto a Evaluar	Área de Oportunidad			Observaciones
	Sí	No	Parcial	
01 - ¿El objetivo o resumen narrativo mantiene relación con los elementos que integran el indicador?	✓			La relación es directa al logro del objetivo al ser un indicador de eficacia.
02 - ¿Los elementos que integran el indicador son consistentes entre sí?	✓			El método de cálculo, la sintaxis, la variable, la unidad de medida son consistentes entre sí para poder realizar el reporte del Índice.
03 - ¿Es claro?	✓			El indicador ya cuenta con resultados reportados, por lo que ya cuenta con línea base que permite ver el comportamiento en el tiempo, además de estar directamente relacionado con el Modelo de Gestión aplicado en todos los niveles de gobierno a nivel nacional, lo que permite la claridad de la medición.
04 - ¿Es relevante?	✓			Este indicador expresa el nivel de desempeño en el ciclo presupuestario en todos sus elementos, es decir que el Índice del Diagnóstico Pbr-SED es un Índice compuesto, donde cada elemento analizado tiene un peso distinto (Planeación, Programación, Presupuestación, Ejercicio y Control, Seguimiento, Evaluación, Rendición de Cuentas, Consolidación y buenas prácticas). El puntaje es con base en ponderaciones para cada una de las secciones, por ende se considera relevante.
05 - ¿Es económico?	✓			El indicador lo construye, mide y publica la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por lo que es accesible para todo público, además que los resultados de este indicador se publican en la página de "transparencia presupuestaria" por lo que no considera gastos adicionales para su reporte.
06 - ¿Es monitoreable?	✓			Los resultados de este indicador se publican en la página de "transparencia presupuestaria", con una frecuencia definida y es accesible para todo el público interesado
07 - ¿Es adecuado?	✓			Por antes explicado, se considera un instrumento de medición adecuado.

MTR. EDGAR SOSA ALCOCER

JEFE DE DEPTO. DE CONTROL PRESUPUESTAL

M.E. YARELI DEL J. BAEZA PINELO

COORDINADORA DE PLANEACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL

LIC. ANGÉLICA MARIBEL COCOM HUCHIN

COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA GOBERNADORA

Elaboró

Revisó

Autorizó



Aspecto a Evaluar	Área de Oportunidad			Observaciones
	Sí	No	Parcial	
08 - ¿Tiene aporte marginal?	✓			La metodología es mediante la aplicación de un cuestionario diseñado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que se clasifica en 9 secciones: Planeación, Programación, Presupuestación, Ejercicio y Control, Seguimiento, Evaluación, Rendición de Cuentas, Consolidación y Buenas Prácticas, lo anterior permite identificar que en la construcción del Índice se presenta información relevante y útil a nivel gobierno, es así que es posible decir que tiene aporte marginal.
CALIFICACIÓN	100.00			



MTR. EDGAR SOSA ALCOCER

JEFE DE DEPTO. DE CONTROL PRESUPUESTAL

Elaboró



M.E. YARELI DEL J. BAEZA PINELO

COORDINADORA DE PLANEACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL

Revisó



LIC. ANGÉLICA MARIBEL COCOM HUCHIN

COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA GOBERNADORA

Autorizó



1101 - Despacho de la Gobernadora del Estado

MML-08 - REPORTE GENERAL DE INTEGRACIÓN PROGRAMÁTICA CON BASE EN LA METODOLOGÍA DE MARCO LÓGICO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	M001 - Gestión y Apoyo Institucional Transversal
EJERCICIO FISCAL:	2025

MML-07	Cédula de Evaluación Programática de Indicadores (Método CREMAA)
---------------	---

Método CREMAA

UNIDAD RESPONSABLE:	211110101-2205 - Coordinación Administrativa de la Gobernadora
NIVEL:	PROPOSITO
RESUMEN NARRATIVO:	F.P - Las Unidades Responsables sustantivas de los Ejecutores de Gasto del Gobierno del Estado de Quintana Roo cumplen satisfactoriamente sus Metas en los Programas Presupuestarios, dificultando la consolidación del Presupuesto basado en Resultados
INDICADOR:	1902015 - Porcentaje de cumplimiento de metas sustantivas de los Ejecutores de Gasto del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado al cierre del ejercicio fiscal
FÓRMULA:	(Porcentaje de indicadores que logran el semáforo verde en el reporte de sus metas al cierre del ejercicio fiscal / porcentaje total de indicadores en las MIR de los Ejecutores del Gasto) x100

Aspecto a Evaluar	Área de Oportunidad			Observaciones
	Sí	No	Parcial	
01 - ¿El objetivo o resumen narrativo mantiene relación con los elementos que integran el indicador?	✓			La relación es directa al logro del objetivo al ser un indicador de eficacia y medir de forma literal el factor clave del resumen narrativo del objetivo reportado.
02 - ¿Los elementos que integran el indicador son consistentes entre sí?	✓			Las variables que se cruzan en el método de cálculo son con una misma unidad de medida "Porcentaje" por lo que se considera información consistente.
03 - ¿Es claro?	✓			El indicador ya cuenta con resultados reportados, por lo que ya cuenta con línea base que permite ver el comportamiento en el tiempo.
04 - ¿Es relevante?	✓			Este indicador permite reflejar el cumplimiento de las metas de los Ejecutores de Gasto a nivel global, por ello se considera relevante
05 - ¿Es económico?	✓			El indicador no considera costos adicionales para su construcción, seguimiento y reporte de los resultados.
06 - ¿Es monitoreable?	✓			El indicador puede ser medido en una frecuencia definida; de igual forma se tiene disponibilidad del dato para poder monitorearlo.
07 - ¿Es adecuado?	✓			Por antes explicado, se considera un instrumento de medición adecuado.
08 - ¿Tiene aporte marginal?	✓			El reporte del nivel de cumplimiento de las metas puede ser útil en distintos informes y contextos a nivel gobierno y por institución, además de ser un dato accesible a todo público para el uso que considere, por lo que es posible decir que tiene aporte marginal.
CALIFICACIÓN				100.00

Mtro. EDGAR SOSA ALCOCER
JEFE DE DEPTO. DE CONTROL PRESUPUESTAL

M.E. YARELI DEL J. BAEZA PINEÑO
COORDINADORA DE PLANEACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL

LIC. ANGÉLICA MARIBEL COCÓM HUCHIN
COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA GOBERNADORA

Elaboró

Revisó

Autorizó



1101 - Despacho de la Gobernadora del Estado

**MML-08 - REPORTE GENERAL DE INTEGRACIÓN PROGRAMÁTICA
CON BASE EN LA METODOLOGÍA DE MARCO LÓGICO**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	M001 - Gestión y Apoyo Institucional Transversal
EJERCICIO FISCAL:	2025

MML-07 Cédula de Evaluación Programática de Indicadores (Método CREMAA)

Método CREMAA	
UNIDAD RESPONSABLE:	2111101101-2205 - Coordinación Administrativa de la Gobernadora
NIVEL:	COMPONENTE
RESUMEN NARRATIVO:	F.P.C01 - Apoyo a las Unidades Responsables Sustantivas para el cumplimiento de sus metas programadas, otorgado
INDICADOR:	1 - Porcentaje de cumplimiento programático trimestral de metas con semáforo verde de las Unidades Responsables Sustantivas del Despacho de la Gobernadora
FÓRMULA:	[Numero de Indicadores de Componentes y Actividades de los Programas Presupuestarios Sustantivos Institucionales que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización cada trimestre del 2025./ Numero total de Indicadores de Componentes y Actividades programados en los Programas Presupuestarios Sustantivos Institucionales durante cada trimestre del 2025.] X 100

Aspecto a Evaluar	Área de Oportunidad			Observaciones
	Sí	No	Parcial	
01 - ¿El objetivo o resumen narrativo mantiene relación con los elementos que integran el indicador?	✓			El Indicador medirá precisamente el porcentaje de cumplimiento de las metas programadas de las Unidades Responsables Sustantivas que se señalan en el Resumen Narrativo.
02 - ¿Los elementos que integran el indicador son consistentes entre sí?	✓			La semaforización del resultado en el Sistema SIPPRES, dará a conocer el porcentaje de cumplimiento de las metas programadas.
03 - ¿Es claro?	✓			El resultado esperado con la evaluación del Indicador dará a conocer con claridad el cumplimiento de las metas logradas respecto a las programadas.
04 - ¿Es relevante?	✓			En tanto mas alto sea el porcentaje logrado con la medición del Indicador, se conocerán los resultados de los temas planteados en el P.E.D.
05 - ¿Es económico?	✓			Este indicador no genera costos adicionales para su medición y reporte.
06 - ¿Es monitoreable?	✓			El monitoreo y seguimiento programático y presupuestal se puede consultar en la página oficial de la SEFIPLAN. (Micrositio del FESIPPRES)
07 - ¿Es adecuado?	✓			Por antes explicado, se considera un instrumento de medición adecuado.
08 - ¿Tiene aporte marginal?	✓			El reporte del nivel de cumplimiento de las metas puede ser útil en distintos informes y contextos a nivel gobierno y por institución, además de ser un dato accesible a todo público para el uso que considere, por lo que es posible decir que tiene aporte marginal.
CALIFICACIÓN				100.00

MTRO. EDGAR SOSA ALCOCER

JEFE DE DEPTO. DE CONTROL PRESUPUESTAL

M.E. YARELI DEL J. BAEZA PINELO

COORDINADORA DE PLANEACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL

LIC. ANGÉLICA MARIBEL COSCOM HUCHIN

COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA GOBERNADORA

Elaboró

Revisó

Autorizó



1101 - Despacho de la Gobernadora del Estado

MML-08 - REPORTE GENERAL DE INTEGRACIÓN PROGRAMÁTICA CON BASE EN LA METODOLOGÍA DE MARCO LÓGICO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	M001 - Gestión y Apoyo Institucional Transversal
EJERCICIO FISCAL:	2025

MML-07	Cédula de Evaluación Programática de Indicadores (Método CREMAA)
---------------	---

Método CREMAA	
UNIDAD RESPONSABLE:	2111101101-1403 - Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales
NIVEL:	ACTIVIDAD
RESUMEN NARRATIVO:	F.P.C01.A01 - Atención a las solicitudes de acceso a la información por parte de las unidades responsables
INDICADOR:	2 - Porcentaje de áreas que cumplen adecuadamente y en los tiempos que establece la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP).
FÓRMULA:	(Áreas que cumplen adecuadamente y en los tiempos que establece la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública/ Total de areas administrativas que deben cumplir con las respuestas a las solicitudes.) x100

Aspecto a Evaluar	Área de Oportunidad			Observaciones
	Sí	No	Parcial	
01 - ¿El objetivo o resumen narrativo mantiene relación con los elementos que integran el indicador?	✓			El fin es lograr una comunicación clara y precisa, con las diferentes Enlaces Administrativos, representantes de las Unidades Administrativas
02 - ¿Los elementos que integran el indicador son consistentes entre sí?	✓			si, tienen estabilidad y solidez.
03 - ¿Es claro?	✓			Si, ya que se cuenta con una capacitación constante.
04 - ¿Es relevante?	✓			Se lleva un control en toda la información que se genera para el solicitante.
05 - ¿Es económico?	✓			Este indicador no genera costos adicionales para su medición y reporte.
06 - ¿Es monitoreable?	✓			Si, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, y el SENTRE.
07 - ¿Es adecuado?	✓			Por lo anterior, se considera adecuado
08 - ¿Tiene aporte marginal?		✗		No aplica.
CALIFICACIÓN				87.50



MTRO. EDGAR SOSA ALCOCER

JEFE DE DEPTO. DE CONTROL PRESUPUESTAL

Elaboró



M.E. YARELI DEL J. BAEZA PINELO

COORDINADORA DE PLANEACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL

Revisó



LIC. ANGÉLICA MARIBEL COCOM HUCHIN

COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA GOBERNADORA

Autorizó



1101 - Despacho de la Gobernadora del Estado

MML-08 - REPORTE GENERAL DE INTEGRACIÓN PROGRAMÁTICA CON BASE EN LA METODOLOGÍA DE MARCO LÓGICO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	M001 - Gestión y Apoyo Institucional Transversal
EJERCICIO FISCAL:	2025

MML-07	Cédula de Evaluación Programática de Indicadores (Método CREMAA)
---------------	---

Método CREMAA	
UNIDAD RESPONSABLE:	2111101101-2205 - Coordinación Administrativa de la Gobernadora
NIVEL:	ACTIVIDAD
RESUMEN NARRATIVO:	F.P.C01.A02 - Control presupuestal para el cumplimiento de las metas de las Unidades Responsables
INDICADOR:	3 - Porcentaje del Presupuesto Aprobado destinado a las Unidades Responsables de Staff de la Secretaría de Finanzas y Planeación.
FÓRMULA:	[Monto del Presupuesto asignado a las áreas de Staff / Total del presupuesto aprobado a la SEFIPLAN] * 100

Aspecto a Evaluar	Área de Oportunidad			Observaciones
	Sí	No	Parcial	
01 - ¿El objetivo o resumen narrativo mantiene relación con los elementos que integran el indicador?	✓			Se dará cumplimiento con la política de presupuestar el 25% del presupuesto total de la Dependencia que se destinará para las Unidades Responsables de Staff
02 - ¿Los elementos que integran el indicador son consistentes entre sí?	✓			El Indicador medirá el ejercicio del presupuesto que se ha programado en el Sistema SIPPRES, dando como resultado si se está cumpliendo con el porcentaje establecido.
03 - ¿Es claro?	✓			El resultado esperado con la medición del Indicador dará a conocer con claridad el cumplimiento del presupuesto programado para las Unidades Responsables de apoyo administrativo y de Staff.
04 - ¿Es relevante?	✓			El presupuesto de egresos aprobado de la Dependencia, se considera muy relevante para el logro de los objetivos y metas de la misma.
05 - ¿Es económico?	✓			El Indicador medirá y evaluará recursos netamente económicos al tratarse del presupuesto destinado a las Unidades Responsables de Staff.
06 - ¿Es monitoreable?	✓			El monitoreo y seguimiento programático y presupuestal se puede consultar en la página oficial de la SEFIPLAN. (Micrositio del FESIPPRES)
07 - ¿Es adecuado?	✓			Si es adecuado, ya que se logra ver el cumplimiento de un criterio presupuestal establecido en los Lineamientos de Programación y Presupuestación.
08 - ¿Tiene aporte marginal?	✓			Este indicador permite conocer información presupuestal de la dependencia, por lo que si se considera con aporte marginal.
CALIFICACIÓN				100.00

M. PRO. EDGAR SOSA ALCOCER

JEFE DE DEPTO. DE CONTROL PRESUPUESTAL

M.E. YARELI DEL J. BAEZA PINELO

COORDINADORA DE PLANEACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL

LIC. ANGÉNICA MARIBEL COCCOM HUCHIN

COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA GOBERNADORA

Elaboró

Revisó

Autorizó



1101 - Despacho de la Gobernadora del Estado

MML-08 - REPORTE GENERAL DE INTEGRACIÓN PROGRAMÁTICA CON BASE EN LA METODOLOGÍA DE MARCO LÓGICO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 - Gestión y Apoyo Institucional Transversal

EJERCICIO FISCAL: 2025

MML-07

Cédula de Evaluación Programática de Indicadores (Método CREMAA)

Método CREMAA

UNIDAD RESPONSABLE: 2111101101-2414 - Coordinación de Planeación y Control Presupuestal

NIVEL: ACTIVIDAD

RESUMEN NARRATIVO: F.P.C01.A02 - Control presupuestal para el cumplimiento de las metas de las Unidades Responsables

INDICADOR: 4 - Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las Unidades Responsables de Apoyo Administrativo y de Staff del Despacho de la Gobernadora

FÓRMULA: (Monto del Presupuesto Ejercido del Despacho de la Gobernadora destinado a áreas de staff / Total de Presupuesto Ejercido del Despacho de la Gobernadora) X 100

Aspecto a Evaluar	Área de Oportunidad			Observaciones
	Sí	No	Parcial	
01 - ¿El objetivo o resumen narrativo mantiene relación con los elementos que integran el indicador?	✓			Se dará cumplimiento llevando el control del presupuesto ejercido por las Unidades Responsables de Staff no rebase el 25% del total del presupuesto ejercido del el total de las unidades responsables sustantivas
02 - ¿Los elementos que integran el indicador son consistentes entre sí?	✓			El Indicador medirá el ejercicio del presupuesto que se ha programado en el Sistema SIPPRES, dando como resultado si se está cumpliendo con el porcentaje establecido.
03 - ¿Es claro?	✓			El resultado esperado con la medición del Indicador dará a conocer con claridad el cumplimiento del presupuesto programado para las Unidades Responsables de apoyo administrativo y de Staff.
04 - ¿Es relevante?	✓			Tratándose del ejercicio del presupuesto de la Dependencia, se considera muy relevante conocer el cumplimiento de la normatividad en materia de egresos del Gobierno del Estado, previendo el tema de las auditorías.
05 - ¿Es económico?	✓			El Indicador medirá y evaluará recursos netamente económicos al tratarse del ejercicio del presupuesto destinado a las Unidades Responsables de Apoyo Administrativo y de Staff.
06 - ¿Es monitoreable?	✓			El monitoreo y seguimiento programático y presupuestal se puede consultar en la página oficial de la SEFIPLAN. (Micrositio del FESIPPRES)
07 - ¿Es adecuado?	✓			Si es adecuado, ya que se logra ver el cumplimiento de un criterio presupuestal establecido en los Lineamientos de Programación y Presupuestación.
08 - ¿Tiene aporte marginal?	✓			Este indicador permite conocer información presupuestal de la dependencia, por lo que si se considera con aporte marginal.
CALIFICACIÓN				100.00

MTRO. EDGAR SOSA ALCOCER

JEFE DE DEPTO. DE CONTROL PRESUPUESTAL

Elaboró

M.E. YARELI DEL J. BAEZA PINELO

COORDINADORA DE PLANEACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL

Revisó

LIC. ANGÉLICA MANIBEL COCOMHUCHIN

COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA GOBERNADORA

Autorizó