

1113 - Secretaría de la Contraloría

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 a la Secretaría de la Contraloría se tiene registrado en el Catálogo Administrativo en el SIPPRES 50 Unidades Responsables, de las cuales 5 están clasificadas como de apoyo y 45 como sustantivas. Con respecto a 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:	Este 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:	50 Unidades Responsables, de las cuales 5 están clasificadas como de apoyo y 45 como sustantivas.
Liga de Acceso:	https://sefiplan.qroo.gob.mx/site/

C. Elizabeth Molina López
Coordinadora de Contabilidad y Control Presupuestal

C. Jorge Edgardo Martín Estañol
Coordinador General Administrativo

L.C.P. Reyna Valdivia Arceo Rosado
Secretaría de la Contraloría

Elaboró

Revisó

Autorizó



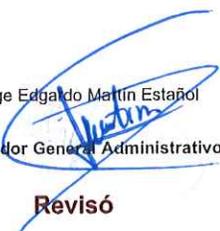
Identificación de Involucrados

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	Eficiar 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



C. Elizabeth Molina López

Coordinadora de Contabilidad y Control Presupuestal



C. Jorge Edgardo Martín Estañol

Coordinador General Administrativo

Revisó

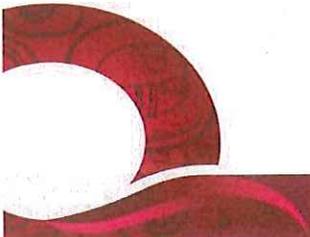


L.C.P. Reyna Valdivia Arceo Rosado

Secretaria de la Contraloría

Autorizó

Elaboró



1113 - Secretaría de la Contraloría

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 - Insuficiente cobertura de los eventos institucionales para comunicar a la ciudadanía y contar con buena imagen institucional

CAUSA INDIRECTA

CI1.2 - Insuficiente cobertura para la atención de necesidades en soporte técnico y tecnologías para las Unidades Responsables

CAUSA INDIRECTA

CI1.3 - Inadecuado control presupuestal para el cumplimiento de las metas de las Unidades Responsables

C. Elizabeth Molina López

Coordinadora de Contabilidad y Control Presupuestal

Elaboró

C. Jorge Edgardo Martín Estañón

Coordinador General Administrativo

Revisó

L.C.P. Reyna Valdivia Arceo Rosado

Secretaria de la Contraloría

Autorizó

1113 - Secretaría de la Contraloría

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 - Suficiente cobertura de los eventos institucionales para comunicar a la ciudadanía y contar con buena imagen institucional

MEDIO INDIRECTO

MI1.2 - Suficiente cobertura para la atención de necesidades en soporte técnico y tecnologías para las Unidades Responsables

MEDIO INDIRECTO

MI1.3 - Adecuado control presupuestal para el cumplimiento de las metas de las Unidades Responsables

C. Elizabeth Molina López

Coordinadora de Contabilidad y Control Presupuestal

C. Jorge Edgardo Martín Estañor

Coordinador General Administrativo

L.C.P. Reyna Valdivia Arceo Rosado

Secretaria de la Contraloría

Elaboró

Revisó

Autorizó



1113 - Secretaría de la Contraloría

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
1.3 - Adecuado control presupuestal para el cumplimiento de las metas de las Unidades Responsables			<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	90	1.1
1.1 - Suficiente cobertura de los eventos institucionales para comunicar a la ciudadanía y contar con buena imagen institucional		<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	50	1.2
1.2 - Suficiente cobertura para la atención de necesidades en soporte técnico y tecnologías para las Unidades Responsables		<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>	50	1.3

C. Elizabeth Molina López

Coordinadora de Contabilidad y Control Presupuestal

Elaboró

C. Jorge Edgardo Martín Estañol

Coordinador General Administrativo

Revisó

L.C.P. Reyna Valdivia Arceo Rosado

Secretaría de la Contraloría

Autorizó

1113 - Secretaría de la Contraloría

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
CAUSAS INDIRECTAS 1.1 Insuficiente cobertura de los eventos institucionales para comunicar a la ciudadanía y contar con buena imagen institucional	MEDIOS INDIRECTOS 1.1 Suficiente cobertura de los eventos institucionales para comunicar a la ciudadanía y contar con buena imagen institucional	Actividad	C01.A01 - Cobertura de los eventos institucionales para comunicar a la ciudadanía y contar con buena imagen institucional	Planear y coordinar la política de comunicación social e imagen institucional
1.2 Insuficiente cobertura para la atención de necesidades en soporte técnico y tecnologías para las Unidades Responsables	1.2 Suficiente cobertura para la atención de necesidades en soporte técnico y tecnologías para las Unidades Responsables	Actividad	C01.A02 - Atención de necesidades en soporte técnico y tecnologías para las Unidades Responsables	Atención a todas las solicitudes de soporte en tecnologías de la información y comunicación
1.3 Inadecuado control presupuestal para el cumplimiento de las metas de las Unidades Responsables	1.3 Adecuado control presupuestal para el cumplimiento de las metas de las Unidades Responsables	Actividad	C01.A03 - 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

C. Elizabeth Molina López

Coordinadora de Contabilidad y Control Presupuestal

C. Jorge Edgardo Martín Estañol

Coordinador General Administrativo

L.C.P. Reyna Valdivia Arceo Rosado

Secretaría de la Contraloría

Elaboró

Revisó

Autorizó

1113 - Secretaría de la Contraloría

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	Transparencia y Combate a la Corrupción.	05-23 - Consolidar políticas públicas en materia de transparencia, acceso a la información y combate frontal a la corrupción, que permitan el fortalecimiento de la Administración Pública, así como la apertura gubernamental, con pleno respeto a los derechos humanos, mediante un enfoque integral, bajo una visión sistémica, estructural y cultural en el que inciden la sociedad e instituciones públicas y privadas.	05-23-01 - Implementar acciones para fortalecer las capacidades institucionales de la Administración Pública Estatal en beneficio de la sociedad, mediante el uso eficiente y transparente de los recursos públicos, siendo administrados con austeridad, orden, control y disciplina financiera.

Alineación al Programa de Desarrollo (P.D.)

Programa de Desarrollo	Tipo de P.D.	Tema	Objetivo	Estrategia
18 - PROGRAMA SECTORIAL DE TRANSPARENCIA Y GOBIERNO HONESTO	Sectorial	Transparencia y Gobierno Honesto.	18-01 - Consolidar instituciones honestas, íntegras y eficaces, mediante un modelo de gestión incluyente, transparente, que rinda cuentas y en el que la participación ciudadana sea la base para la toma de decisiones.	18-01-01 - Vigilar e impulsar la correcta aplicación de los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en el servicio público, a través de la fiscalización, el control interno, y el seguimiento a las responsabilidades de las personas servidoras públicas, a fin de mejorar el quehacer gubernamental y fomentar la participación ciudadana, sometiendo al escrutinio de la población las acciones realizadas por el gobierno.

Alineación Funcional

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

Misión

Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales y administrativas que rigen el actuar de las personas servidoras públicas, mediante la implementación de acciones de control interno, promoción de la ética del servicio público y la transparencia en la rendición de cuentas para impulsar la participación ciudadana y el combate a la corrupción.

Visión

Ser una Institución confiable y dinámica, respaldada por la ciudadanía, que actúa con legalidad, objetividad, imparcialidad, eficacia y eficiencia, que promueve la ética y la excelencia en el servicio público.

Objeto del Ente

Vigilar y procurar que los servidores públicos se desempeñen dentro del marco de responsabilidades y el código de ética, en caso contrario implementar el procedimiento administrativo disciplinario y sancionatorio correspondientes.

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	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	El marco normativo prevalece y se fortalece para darle continuidad a la Gestión para Resultados a

C. Elizabeth Molina López

Coordinadora de Contabilidad y Control Presupuestal

Elaboró

C. Jorge Edgardo Martín Estañol

Coordinador General Administrativo

Revisó

L.C.P. Reyna Valdivia Arceo Rosado

Secretaria de la Contraloría

Autorizó

	permita la creación de valor público Quintanarroense.		SHCP https://www.transparenciapresupuestal.gob.mx/es/PTP/EntidadesFederativas Coordinación General de Planeación y Contraloría Social.	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 de 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	C01 - Porcentaje de cumplimiento programático trimestral de metas con semáforo verde de las Unidades Responsables Sustantivas de la Secretaría de la Contraloría.	Informe trimestral sobre el cumplimiento de sus metas programadas con base en los Reportes Programáticos del SIPPRES bajo resguardo de la Coordinación General de Planeación y Contraloría Social de la Secretaría de la Contraloría, disponible en: https://qroo.gob.mx/secoes/medios-de-verificacion-2025/ Coordinación General de Planeación y Contraloría Social de la Secretaría de la Contraloría, disponible en: https://qroo.gob.mx/secoes/medios-de-verificacion-2025/	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 - Cobertura de los eventos institucionales para comunicar a la ciudadanía y contar con buena imagen institucional	C01A01 - Porcentaje de cobertura de eventos institucionales	Informe trimestral de cobertura de eventos institucionales de la Coordinación General de Comunicación Social https://qroo.gob.mx/secoes/medios-de-verificacion-2025/ Coordinación General de Comunicación Social https://qroo.gob.mx/secoes/medios-de-verificacion-2025/	Las Unidades Responsables prevén los tiempos para solicitar la cobertura de sus eventos institucionales.
Actividad	C01.A02 - Atención de necesidades en soporte técnico y tecnologías para las Unidades Responsables	C01A02 - Porcentaje de solicitudes de soporte atendidas con relación a las solicitudes de soporte emitidas por las Unidades Responsables	Informe trimestral de solicitudes de soporte en tecnologías de la información y comunicación 1113-3441 - Coordinación de Tecnologías de la Información https://qroo.gob.mx/secoes/medios-de-verificacion-2025/	Las Unidades Responsables solicitan con oportunidad los servicios de soporte en tecnologías de la información.
Actividad	C01.A03 - Control presupuestal para el cumplimiento de las metas de las Unidades Responsables	C01A0311 - Porcentaje del Presupuesto Aprobado destinado a las Unidades Responsables de Staff de la Secretaría de la Contraloría	Informe anual del presupuesto aprobado para la SECOES 1113-3326 - Coordinación General Administrativa https://qroo.gob.mx/secoes/medios-de-verificacion-2025/	Las Unidades Responsables elaboran su proyecto de Presupuesto de forma eficiente para cumplir con sus objetivos y metas programadas.
Actividad	C01.A03 - Control presupuestal para el cumplimiento de las metas de las Unidades Responsables	C01A0312 - Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las Unidades Responsables de Apoyo Administrativo y de Staff de la Secretaría de la Contraloría.	Reportes Programáticos del SIPPRES. 1113-3326 - Coordinación General Administrativa https://qroo.gob.mx/secoes/medios-de-verificacion-2025/	Las Unidades Responsables elaboran su proyecto de Presupuesto de forma eficiente para cumplir con sus objetivos y metas programadas.



C. Elizabeth Molina López
Coordinadora de Contabilidad y Control Presupuestal



C. Jorge Edgardo Martín Estañol
Coordinador General Administrativo

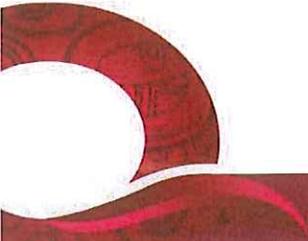


L.C.P. Reyna Valdivia Arceo Rosado
Secretaria de la Contraloría

Elaboró

Revisó

Autorizó



1113 - Secretaría de la Contraloría

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:	2111113113-3313 - Coordinación General de Planeación y Contraloría Social
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 estimadas 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?	✓			La relación es directa al logro del objetivo al ser un indicador de eficacia.
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

C. Elizabeth Molina López

C. Jorge Edgardo Martín Estañol

L.C.P. Reyna Valdivia Arceo-Rosado

Coordinadora de Contabilidad y Control Presupuestal

Coordinador General Administrativo

Secretaría de la Contraloría

Elaboró

Revisó

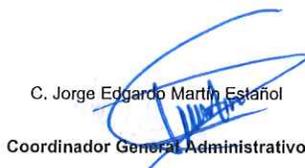
Autorizó



07 - ¿Es adecuado?	✓			Por antes explicado, se considera un instrumento de medición adecuado.
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			



C. Elizabeth Molina López
Coordinadora de Contabilidad y Control Presupuestal



C. Jorge Edgardo Martín Estañol
Coordinador General Administrativo

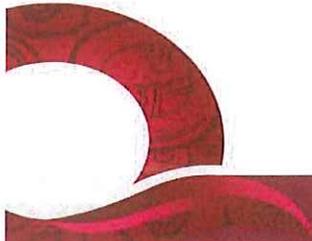


L.C.P. Reyna Valdivia Arceo Rosado
Secretaria de la Contraloría

Elaboró

Revisó

Autorizó



1113 - Secretaría de la Contraloría

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:	2111113113-3313 - Coordinación General de Planeación y Contraloría Social
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			

C. Elizabeth Molina López

Coordinadora de Contabilidad y Control Presupuestal

Elaboró

C. Jorge Edgardo Martín Estañol

Coordinador General Administrativo

Revisó

L.C.P. Reyna Valdivia Arceo Rosado

Secretaría de la Contraloría

Autorizó



1113 - Secretaría de la Contraloría

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:	211113113-3313 - Coordinación General de Planeación y Contraloría Social
NIVEL:	COMPONENTE
RESUMEN NARRATIVO:	F.P.C01 - Apoyo a las Unidades Responsables Sustantivas para el cumplimiento de sus metas programadas, otorgado
INDICADOR:	C01 - Porcentaje de cumplimiento programático trimestral de metas con semáforo verde de las Unidades Responsables Sustantivas de la secretaría de la Contraloría.
FÓRMULA:	[Número 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. / Número 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 SECOES. (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			

C. Elizabeth Molina López

Coordinadora de Contabilidad y Control Presupuestal

Elaboró

C. Jorge Edgardo Martín Estañol

Coordinador General Administrativo

Revisó

L.C.P. Reyna Valdivia Arceo Rosado

Secretaría de la Contraloría

Autorizó



1113 - Secretaría de la Contraloría

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:	2111113113-3325 - Coordinación General de Comunicación Social
NIVEL:	ACTIVIDAD
RESUMEN NARRATIVO:	F.P.C01.A01 - Cobertura de los eventos institucionales para comunicar a la ciudadanía y contar con buena imagen institucional
INDICADOR:	C01A01 - Porcentaje de cobertura de eventos institucionales
FÓRMULA:	(Eventos institucionales cubiertos/Eventos institucionales solicitados para dar cobertura) 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?	✓			este indicador mide la eficacia de la cobertura que es Lograr una comunicación dinámica, clara con diferentes estilos de lenguaje para cada rubro y con esto posicionar a la SECOES como una de las principales Secretarías de Quintana Roo
02 - ¿Los elementos que integran el indicador son consistentes entre sí?	✓			la información es consistente entre sus variables.
03 - ¿Es claro?	✓			Mensajes oportunos a tiempo y puntuales en un tono medio. Redacciones de texto de fácil comprensión, contenidos accesibles.
04 - ¿Es relevante?	✓			Se administra la información y el contenido que se genere dentro del área
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 SECOES.
07 - ¿Es adecuado?	✓			Se planifica a través de estrategias
08 - ¿Tiene aporte marginal?	✓			No se necesita información adicional.
CALIFICACIÓN				100.00

C. Elizabeth Molina López
Coordinadora de Contabilidad y Control Presupuestal

C. Jorge Edgardo Martín Estañol
Coordinador General Administrativo

L.C.P. Reyna Valdivia Arceo Rosado
Secretaría de la Contraloría

Elaboró

Revisó

Autorizó



1113.- Secretaría de la Contraloría

**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:	211113113-3441 - Coordinación de Tecnologías de la Información
NIVEL:	ACTIVIDAD
RESUMEN NARRATIVO:	F.P.C01.A02 - Atención de necesidades en soporte técnico y tecnologías para las Unidades Responsables
INDICADOR:	C01A02 - Porcentaje de solicitudes de soporte atendidas en relación a las solicitudes de soporte emitidas por las Unidades Responsables
FÓRMULA:	(Solicitudes de soporte en tecnologías de la información y comunicación atendidas / total de solicitudes de soporte en tecnologías de la información y comunicación de las Unidades Responsables ingresadas) 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 pretende medir la cobertura que se le da a las solicitudes de soporte en tecnologías de la información y comunicación de las Unidades Responsables, con el fin de eficientar su atención
02 - ¿Los elementos que integran el indicador son consistentes entre sí?	✓			Las variables utilizadas para la medición son controladas de forma interna, tienen estabilidad y solidez
03 - ¿Es claro?	✓			Si, se lleva un adecuado control de las solicitudes de soporte en tecnologías de la información y comunicación que realizan las Unidades Responsables
04 - ¿Es relevante?	✓			Si, Es con el fin de eficientar la Gestión y Apoyo Institucional a las Unidades Responsables sustantivas
05 - ¿Es económico?	✓			El indicador se considera económico porque no considera gastos adicionales para su medición.
06 - ¿Es monitoreable?	✓			Si, a través de los Reportes Programáticos del SIPPRES Trimestral
07 - ¿Es adecuado?	✓			Si, se atiende según las necesidades de las Unidades Responsables
08 - ¿Tiene aporte marginal?		✗		No aplica.
CALIFICACIÓN				87.50

C. Elizabeth Molina López
Coordinadora de Contabilidad y Control Presupuestal

C. Jorge Edgardo Martín Estañol
Coordinador General Administrativo

L.C.P. Reyna Valdivia Arceo Rosado
Secretaría de la Contraloría

Elaboró

Revisó

Autorizó



1113 - Secretaría de la Contraloría

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:	2111113113-3326 - Coordinación General Administrativa
NIVEL:	ACTIVIDAD
RESUMEN NARRATIVO:	F.P.C01.A03 - Control presupuestal para el cumplimiento de las metas de las Unidades Responsables
INDICADOR:	C01A03I1 - Porcentaje del Presupuesto Aprobado destinado a las Unidades Responsables de Staff de la Secretaría de la Contraloría
FÓRMULA:	[Monto del Presupuesto asignado a las áreas de Staff / Total del presupuesto aprobado a la SECOES] * 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 SECOES.
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				87.50

C. Elizabeth Molina López

Coordinadora de Contabilidad y Control Presupuestal

Elaboró

C. Jorge Edgardo Martín Estañol

Coordinador General Administrativo

Revisó

L.C.P. Reyna Valdivia Arceo Rosado

Secretaria de la Contraloría

Autorizó



1113 - Secretaría de la Contraloría

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:	2111113113-3326 - Coordinación General Administrativa
NIVEL:	ACTIVIDAD
RESUMEN NARRATIVO:	F.P.C01.A03 - Control presupuestal para el cumplimiento de las metas de las Unidades Responsables
INDICADOR:	C01A03I2 - Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las Unidades Responsables de Apoyo Administrativo y de Staff de la Secretaría de la Contraloría.
FÓRMULA:	[Monto del Presupuesto Ejercido de la Secretaría de la Contraloría destinado a áreas de staff / Total de Presupuesto Ejercido de la Secretaría de la Contraloría] 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 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.

C. Elizabeth Molina López

Coordinadora de Contabilidad y Control Presupuestal

Elaboró

C. Jorge Edgardo Martín Estañol

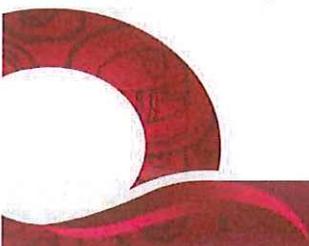
Coordinador General Administrativo

Revisó

L.C.P. Reyna Valdivia Arceo Rosado

Secretaria de la Contraloría

Autorizó



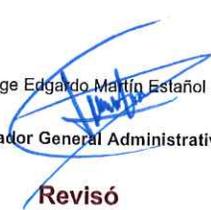
06 - ¿Es monitoreable?	✓			El monitoreo y seguimiento programático y presupuestal se puede consultar en la página oficial de la SECOES.
07 - ¿Es adecuado?	✓			Si es adecuado, ya que se logra ver el cumplimiento de un criterio presupuestal establecido en los Lineamientos de Programación y Presupuestación.
08 - ¿Tiene aporte marginal?		✗		Este indicador permite conocer información presupuestal de la dependencia, por lo que si se considera con aporte marginal.
CALIFICACIÓN	87.50			



C. Elizabeth Molina López

Coordinadora de Contabilidad y Control Presupuestal

Elaboró



C. Jorge Edgardo Martín Estañol

Coordinador General Administrativo

Revisó



L.C.P. Reyna Valdivia Arceó Rosado

Secretaria de la Contraloría

Autorizó

