

1123 - Secretaría de Seguridad Ciudadana

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 Seguridad Ciudadana se tiene registrado en el Catálogo Administrativo en el SIPPRES Unidades Responsables, de las cuales 21 están clasificadas como de apoyo y 52 como sustantivas. Con respecto a las metas en el ejercicio 2023 se tiene un nivel de cumplimiento de 90% 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:

Población Objetivo del Poder Ejecutivo: 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. Población Objetivo del Ejecutor de gasto: (dato para el diagnóstico) 73 Unidades Responsables, de las cuales 21 están clasificadas como de apoyo y 52 como sustantivas

Liga de Acceso:

<https://sefiplan.qroo.gob.mx/site/>

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 |

1123 - Secretaría de Seguridad Ciudadana

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

1123 - Secretaría de Seguridad Ciudadana

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 - Transparencia del ejercicio de gasto y acciones de gobierno.

FIN INDIRECTO

FI1.1 - Adecuada rendición de cuentas.

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

1123 - Secretaría de Seguridad Ciudadana

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 - Adecuado control presupuestal para el cumplimiento de las metas de las Unidades Responsables. | | | <input checked="" type="checkbox"/> | | | <input checked="" type="checkbox"/> | 90 | 1.1 |

1123 - Secretaría de Seguridad Ciudadana

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 |
| EFECTOS 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. | |
| CAUSAS INDIRECTAS 1.1 Inadecuado control presupuestal para el cumplimiento de las metas de las Unidades Responsables. | MEDIOS INDIRECTOS 1.1 Adecuado control presupuestal para el cumplimiento de las metas de las Unidades Responsables. | Actividad | C01.A01 - Control presupuestal para el cumplimiento de las metas de las Unidades Responsables. | |

1123 - Secretaría de Seguridad Ciudadana

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 |
|-----------|---------------------|-----------|------------|
| NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |

Alineación al Programa de Desarrollo (P.D.)

| Programa de Desarrollo | Tipo de P.D. | Tema | Objetivo | Estrategia |
|--|--------------|----------------------|---|--|
| 07 - PROGRAMA SECTORIAL DE SEGURIDAD CIUDADANA, JUSTICIA Y PROTECCIÓN CIVIL. | Sectorial | Proximidad Ciudadana | 07-01 - Mejorar las condiciones de seguridad para salvaguardar y garantizar la integridad física y patrimonial de la ciudadanía del Estado de Quintana Roo, dotando a los cuerpos policiales de los instrumentos jurídicos, administrativos y operacionales, homologados, actualizados y validados para lograr los planes y proyectos estratégicos del Modelo Estatal para la Seguridad Ciudadana, cuyo propósito fundamental es generar La Paz, el orden, el respeto a los derechos humanos en concordancia con el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica. | 07-01-01 - Implementar acciones para mejorar la percepción de seguridad e incrementar la confianza de la ciudadanía en las instituciones de seguridad pública a través de policías eficientes y ejemplares mediante la dignificación, capacitación, equipamiento y fortalecimiento institucional, logrando reducir la incidencia de violencia y delincuencia en el Estado. |

Alineación Funcional

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

Misión

Garantizar seguridad y paz social a quintanarroenses y visitantes con estricto apego a los principios de legalidad, honradez y respeto a los derechos humanos, mediante la mejora continua del personal que integra la Secretaría y el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional con la Federación y los Municipios.

Visión

Ser la Institución garante de la paz social y seguridad de los quintanarroenses y visitantes, protectora de sus derechos y libertades, y referente nacional e internacional en materia de protección y promoción de los Derechos Humanos.

Objeto del Ente

Mejorar las condiciones de seguridad para salvaguardar y garantizar la integridad física y patrimonial de la ciudadanía del Estado de Quintana Roo, dotando a los cuerpos policiales de los instrumentos jurídicos, administrativos y operacionales, homologados, actualizados y validados para lograr los planes y proyectos estratégicos del Modelo Estatal para la Seguridad Ciudadana, cuyo propósito fundamental es generar La Paz, el orden, el respeto a los derechos humanos en concordancia con el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica.

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 Secretaría de Hacienda y Crédito Público https://www.transparenciapresupuestari.a.gob.mx/Entidades-Federativas | 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. | 1902O15 - 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. Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo, Informe de Avance de Información Financiera, https://www.aseqroo.mx/IAGF/Poderes | 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. | INDIC01 - Porcentaje de cumplimiento programático trimestral de metas con semáforo verde de las Unidades Responsables Sustantivas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. | Ficha de cumplimiento de indicadores de indicadores en las MIR de los Ejecutores de Seguridad Ciudadana con reporte y evidencia del cumplimiento de Indicadores de Componentes y Actividades de los Programas Presupuestarios Sustantivos Institucionales que alcanzan metas satisfactorias en el SIPPRES. Dirección de Planeación y Mejora Regulatoria https://ssc.qroo.gob.mx/indicadores/ | 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 - Control presupuestal para el cumplimiento de las metas de las Unidades Responsables. | INDIC01A01 - Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las Unidades Responsables de Apoyo Administrativo y de Staff de la Secretaría de Finanzas y Planeación. | Ficha de cumplimiento de indicadores de las Secretaría de Seguridad Ciudadana con reporte de Presupuesto ejercido por la SSC. 2420-Dirección de Recursos Financieros. https://qroo.gob.mx/ssc/indicadores/ | Las Unidades Responsables elaboran su proyecto de Presupuesto de forma eficiente para cumplir con sus objetivos y metas programadas. |
| Actividad | C01.A01 - Control presupuestal para el cumplimiento de las metas de las Unidades Responsables. | INDIC01A01 - Porcentaje del Presupuesto Aprobado destinado a las Unidades Responsables de Staff de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. | Ficha de cumplimiento de indicadores de las Secretaría de Seguridad Ciudadana con reporte de Presupuesto aprobado a la SSC. 2420-Dirección de Recursos Financieros. https://qroo.gob.mx/ssc/indicadores/ | Las Unidades Responsables elaboran su proyecto de Presupuesto de forma eficiente para cumplir con sus objetivos y metas programadas. |

1123 - Secretaría de Seguridad Ciudadana

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: 2111123123-2206 - Subsecretaría de Administración y Finanzas, Mejora Regulatoria y de Archivos

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? | ✓ | | | 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. |

| 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 | | | |

1123 - Secretaría de Seguridad Ciudadana

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: 2111123123-2206 - Subsecretaría de Administración y Finanzas, Mejora Regulatoria y de Archivos

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 |

1123 - Secretaría de Seguridad Ciudadana

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: 2111123123-2429 - Dirección de Planeación y Mejora Regulatoria

NIVEL: COMPONENTE

RESUMEN NARRATIVO: F.P.C01 - Apoyo a las Unidades Responsables Sustantivas para el cumplimiento de sus metas programadas, otorgado.

INDICADOR: INDIC01 - Porcentaje de cumplimiento programático trimestral de metas con semáforo verde de las Unidades Responsables Sustantivas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

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)*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? | ✓ | | | |
| 02 - ¿Los elementos que integran el indicador son consistentes entre sí? | ✓ | | | |
| 03 - ¿Es claro? | ✓ | | | |
| 04 - ¿Es relevante? | ✓ | | | |
| 05 - ¿Es económico? | ✓ | | | |
| 06 - ¿Es monitoreable? | ✓ | | | |
| 07 - ¿Es adecuado? | ✓ | | | |
| 08 - ¿Tiene aporte marginal? | ✓ | | | Es un proceso administrativo que no genera mayor inversión. |
| CALIFICACIÓN | | | | 100.00 |

1123 - Secretaría de Seguridad Ciudadana

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: 2111123123-2420 - Dirección de Recursos Financieros

NIVEL: ACTIVIDAD

RESUMEN NARRATIVO: F.P.C01.A01 - Control presupuestal para el cumplimiento de las metas de las Unidades Responsables.

INDICADOR: INDIC01A01 - Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las Unidades Responsables de Apoyo Administrativo y de Staff de la Secretaría de Finanzas y Planeación.

FÓRMULA: (Monto del Presupuesto Ejercido de la Secretaría de Seguridad Ciudadana destinado a áreas de staff / Total de Presupuesto Ejercido de la Secretaría de Finanzas y Planeación) * 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? | ✓ | | | |
| 02 - ¿Los elementos que integran el indicador son consistentes entre sí? | ✓ | | | |
| 03 - ¿Es claro? | ✓ | | | |
| 04 - ¿Es relevante? | ✓ | | | |
| 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? | ✓ | | | |
| 07 - ¿Es adecuado? | ✓ | | | |
| 08 - ¿Tiene aporte marginal? | | | ⓪ | No se logra ningún ahorro en el ejercicio del Gasto Corriente del Presupuesto asignado. |
| CALIFICACIÓN | | | | 81.25 |

1123 - Secretaría de Seguridad Ciudadana

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: 2111123123-2420 - Dirección de Recursos Financieros

NIVEL: ACTIVIDAD

RESUMEN NARRATIVO: F.P.C01.A01 - Control presupuestal para el cumplimiento de las metas de las Unidades Responsables.

INDICADOR: INDIC01A01 - Porcentaje del Presupuesto Aprobado destinado a las Unidades Responsables de Staff de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

FÓRMULA: $(\text{Monto del Presupuesto asignado a las áreas de Staff} / \text{Total del presupuesto aprobado a la Secretaría de Seguridad Ciudadana}) * 100$

| 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 | | | | 87.50 |