

## 4501 - Administración Portuaria Integral

### 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, Organos 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 Finanzas y Planeación (Agregar información del ENTE) se tiene registrado en el Catálogo Administrativo en el SIPPRES 64 Unidades Responsables, de las cuales 29 están clasificadas como de apoyo y 35 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:**

64 Unidades Responsables, de las cuales 6 están clasificadas como de apoyo y 7 como sustantivas.

**Liga de Acceso:**

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

**Identificación de Involucrados**

| Identificación<br>¿Quiénes son? ¿Cómo se llaman? | Expectativas<br>¿Qué buscan? ¿Qué esperan?  | Obligaciones<br>¿Qué derechos tienen? ¿Qué obligaciones tenemos?  | Priorizaciones<br>¿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   |

## 4501 - Administración Portuaria Integral

### 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 - Existe una inadecuada gestión documental con base en la norma

##### CAUSA INDIRECTA

CI1.2 - Inadecuada respuesta a las solicitudes de acceso a la información por parte de las Unidades Responsables

##### CAUSA INDIRECTA

CI1.3 - Insuficiente cobertura de los eventos institucionales para comunicar a la ciudadanía y contar con buena imagen institucional

##### CAUSA INDIRECTA

CI1.4 - Insuficiente cobertura para la atención de necesidades en soporte técnico y tecnologías para las Unidades Responsables

##### CAUSA INDIRECTA

CI1.5 - Inadecuado control presupuestal para el cumplimiento de las metas de las Unidades Responsables

**CAUSA INDIRECTA**

CI1.6 - las Unidades Responsables Sustantivas desaprovechan el apoyo que las Unidades Staff tienen por facultad otorgarles, al no prever los tiempos para solicitarlas.

**CAUSA DIRECTA**

CD2 - La Planeación no otorga apoyo institucional a las Unidades Responsables Sustantivas para asegurar el cumplimiento a la Política transversal de género.

**CAUSA INDIRECTA**

CI2.1 - No se da seguimiento a las Unidades Responsables que deben considerar acciones con enfoque de género

**CAUSA INDIRECTA**

CI2.2 - Desconocimiento de la programación de las Unidades Responsables que deben considerar acciones con enfoque de género

## 4501 - Administración Portuaria Integral

### 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 - Es adecuada la gestión documental con base en la norma

##### MEDIO INDIRECTO

MI1.2 - Adecuada respuesta a las solicitudes de acceso a la información por parte de las Unidades Responsables

##### MEDIO INDIRECTO

MI1.3 - Suficiente cobertura de los eventos institucionales para comunicar a la ciudadanía y contar con buena imagen institucional

##### MEDIO INDIRECTO

MI1.4 - Suficiente cobertura para la atención de necesidades en soporte técnico y tecnologías para las Unidades Responsables

##### MEDIO INDIRECTO

MI1.5 - Adecuado control presupuestal para el cumplimiento de las metas de las Unidades Responsables

**MEDIO INDIRECTO**

MI1.6 - las Unidades Responsables Sustantivas aprovechan el apoyo que las Unidades Staff tienen por facultad otorgarles, al preveer en los tiempos para solicitarlas.

**MEDIO DIRECTO**

MD2 - La Planeación otorga apoyo institucional a las Unidades Responsables Sustantivas para asegurar el cumplimiento a la Política transversal de género.

**MEDIO INDIRECTO**

MI2.1 - Seguimiento para el cumplimiento de las acciones con enfoque de género a través de las sesiones del comité de igualdad

**MEDIO INDIRECTO**

MI2.2 - Revisión de la programación de todas las unidades responsables sustantivas para asegurar acciones con enfoque de género

## 4501 - Administración Portuaria Integral

### 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   |

|               |                                  |
|---------------|----------------------------------|
| <b>MML-04</b> | <b>Selección de Alternativas</b> |
|---------------|----------------------------------|

|  |   |
|--|---|
| <b>Objetivo del Programa Presupuestario:</b> | 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 - Es adecuada la gestión documental con base en la norma   |              |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |          |           | <input checked="" type="checkbox"/> | 90                             | 1.1       |
| 1.2 - Adecuada respuesta a las solicitudes de acceso a la información por parte de las Unidades Responsables                     |              | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |          |           | <input checked="" type="checkbox"/> | 50                             | 1.2       |
| 1.3 - 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                             | 1.3       |
| 1.4 - 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                             | 1.4       |
| 1.5 - Adecuado control presupuestal para el cumplimiento de las metas de las Unidades Responsables                               |              | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |          |           | <input checked="" type="checkbox"/> | 50                             | 1.5       |

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)                           |                                |           |
| 1.6 - las Unidades Responsables Sustantivas aprovechan el apoyo que las Unidades Staff tienen por facultad otorgarles, al preveer en los tiempos para solicitarlas. |              | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |          | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     | 25                             | 1.6       |
| 2 - La Planeación otorga apoyo institucional a las Unidades Responsables Sustantivas para asegurar el cumplimiento a la Política transversal de género.             |              |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |          |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> | 90                             | 2         |
| 2.1 - Seguimiento para el cumplimiento de las acciones con enfoque de género a través de las sesiones del comité de igualdad  |              |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> |          |                                     | <input checked="" type="checkbox"/> | 90                             | 2.1       |
| 2.2 - Revisión de la programación de todas las unidades responsables sustantivas para asegurar acciones con enfoque de género                                       |              | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     |          | <input checked="" type="checkbox"/> |                                     | 25                             | 2.2       |

## 4501 - Administración Portuaria Integral

### 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<br>Inadecuada aplicación del Modelo de Gestión para Resultados   | FINES<br>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<br>2.- Presupuesto basado en Resultados<br>3.- Sistema de Evaluación del Desempeño |
| PROBLEMA<br>"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<br>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<br>1 Apoyo inadecuado a las Unidades Responsables Sustantivas para el cumplimiento de sus metas programadas   | MEDIOS DIRECTOS<br>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  |  |
| 2 La Planeación no otorga apoyo institucional a las Unidades Responsables Sustantivas para asegurar el cumplimiento a la Política transversal de género.  | 2 La Planeación otorga apoyo institucional a las Unidades Responsables Sustantivas para asegurar el cumplimiento a la Política transversal de género.   |  |  |  |
| CAUSAS INDIRECTAS<br>1.1 Existe una inadecuada gestión documental con base en la norma  | MEDIOS INDIRECTOS<br>1.1 Es adecuada la gestión documental con base en la norma   | Actividad                                      | C01.A01 - Control presupuestal para el cumplimiento de las metas de las Unidades Responsables  |  |
| 1.2 Inadecuada respuesta a las solicitudes de acceso a la información por parte de las Unidades Responsables  | 1.2 Adecuada respuesta a las solicitudes de acceso a la información por parte de las Unidades Responsables  |  |  |  |
| 1.3 Insuficiente cobertura de los eventos institucionales para comunicar a la ciudadanía y contar con buena imagen institucional  | 1.3 Suficiente cobertura de los eventos institucionales para comunicar a la ciudadanía y contar con buena imagen institucional  |  |  |  |
| 1.4 Insuficiente cobertura para la atención de necesidades en soporte técnico y tecnologías para las Unidades Responsables  | 1.4 Suficiente cobertura para la atención de necesidades en soporte técnico y tecnologías para las Unidades Responsables  |  |  |  |
| 1.5 Inadecuado control presupuestal para el cumplimiento de las metas de las Unidades Responsables  | 1.5 Adecuado control presupuestal para el cumplimiento de las metas de las Unidades Responsables  |  |  |  |

| Estructura Analítica del Programa Presupuestario   |  | Lógica Vertical MIR de Programa Presupuestario |                   | Resultado Clave  |
|--|--|--|-------------------|------------------|
| Problemática   | Solución   | Nivel  | Resumen Narrativo | Factor Relevante |
| 2.1 No se da seguimiento a las Unidades Responsables que deben considerar acciones con enfoque de género | 2.1 Seguimiento para el cumplimiento de las acciones con enfoque de género a través de las sesiones del comité de igualdad |  |                   |                  |

## 4501 - Administración Portuaria Integral

### 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   |
|---|------------------------------------|--|--|
| 04 - MEDIO AMBIENTE Y CRECIMIENTO SUSTENTABLE | Infraestructura para el Bienestar. | 04-19 - Garantizar el desarrollo sustentable del estado a través de la implementación de programas de infraestructura que mejoren la conectividad de las regiones, el bienestar social de las familias, la diversificación económica y la generación de empleos. | 04-19-01 - Implementar programas de modernización y conservación de la infraestructura carretera, portuaria y aeroportuaria, que permita conectar de manera ágil y segura a habitantes y visitantes del estado, así como la implementación de programas de infraestructura urbana sustentable, mejora de los espacios públicos y de promoción del transporte limpio, que promuevan la cohesión social y el cuidado del medio ambiente. |

#### Alineación al Programa de Desarrollo (P.D.)

| Programa de Desarrollo                                       | Tipo de P.D. | Tema  | Objetivo  | Estrategia   |
|--|--------------|---|---|--|
| 13 - PROGRAMA SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA PARA EL BIENESTAR | Sectorial    | INFRAESTRUCTURA PARA EL BIENESTAR ECONÓMICO | 13-02 - Construir, conservar y modernizar la infraestructura para el bienestar económico, que impulse la productividad, conectividad, seguridad y movilidad de personas y mercancías de la geografía estatal. | 13-02-02 - Promover la aplicación de programas de construcción, conservación y modernización de la infraestructura carretera, portuaria y aeroportuaria, que permita la conectividad de localidades con las zonas de producción y de consumo, diversifique los mercados de la entidad y garantice la movilidad de personas y mercancías. |

#### Alineación Funcional

|                   |              |                 |                                |
|-------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|
| <b>Finalidad:</b> | 1 - Gobierno | <b>Función:</b> | 18 - Otros Servicios Generales |
|-------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|

#### Misión

Ofertar infraestructura portuaria suficiente, eficiente y segura, para los tráficos de pasajeros y carga, con respeto al medioambiente y coadyuvando con calidez y calidad a la atención del turismo nacional e internacional, industria del estado de Quintana Roo.

#### Visión

Ser referente internacional en la atención de pasajeros de crucero y de ferris, con terminales de vanguardia en el mundo, que permitan experimentar al turista, una estancia que genere su retorno, y la derrama que permita el desarrollo sostenible de todos los participantes de la industria turística del estado.

#### Objeto del Ente

Contar con una infraestructura portuaria competitiva; con procesos y tecnologías vanguardistas, para un eficiente transporte de personas y mercancías, que consolide un estado moderno y sustentable.

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<br><a href="https://www.transparenciapresupuestal.gob.mx/es/PTP/EntidadesFederativas">https://www.transparenciapresupuestal.gob.mx/es/PTP/EntidadesFederativas</a><br><br>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.<br><br>1106-2209 - Subsecretaría de Política Hacendaria y Control Presupuestal:<br><a href="http://sefiplan.qroo.gob.mx/fesippres/medios_verificacion.php">http://sefiplan.qroo.gob.mx/fesippres/medios_verificacion.php</a>   | 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 Administración Portuaria Integral | Informe trimestral sobre el cumplimiento de sus metas programadas con base en los Reportes Programáticos del SIPPRES.<br><br>4501-1101 - Despacho de la Dirección General de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo<br><br><a href="http://sefiplan.qroo.gob.mx/fesippres/medios_verificacion.php">http://sefiplan.qroo.gob.mx/fesippres/medios_verificacion.php</a><br><a href="https://www.apiqroo.com.mx/armonizacion/">https://www.apiqroo.com.mx/armonizacion/</a>    | 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  | A01 - 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<br><br>Gerencia de Administración y Finanzas<br><br><a href="http://www.apiqroo.com.mx/armonizacion/">http://www.apiqroo.com.mx/armonizacion/</a><br><a href="http://www.sefiplan.qroo.gob.mx/fesippres/medios_verificacion.php">http://www.sefiplan.qroo.gob.mx/fesippres/medios_verificacion.php</a>  | Las Unidades Responsables elaboran su proyecto de Presupuesto de forma eficiente para cumplir con sus objetivos y metas programadas.                                 |

## 4501 - Administración Portuaria Integral

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

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>PROGRAMA PRESUPUESTARIO:</b> | M001 - Gestión y Apoyo Institucional Transversal |
| <b>EJERCICIO FISCAL:</b>        | 2025   |

|               |   |
|---------------|---|
| <b>MML-07</b> | <b>Cédula de Evaluación Programática de Indicadores (Método CREMAA)</b> |
|---------------|---|

| Método CREMAA              |   |
|----------------------------|---|
| <b>UNIDAD RESPONSABLE:</b> | 2121401501-1101 - Despacho de la Dirección General de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo  |
| <b>NIVEL:</b>              | FIN   |
| <b>RESUMEN NARRATIVO:</b>  | 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.  |
| <b>INDICADOR:</b>          | PED2611 - Índice General de Avance PbR-SED Entidades  |
| <b>FÓRMULA:</b>            | 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.  |



| Aspecto a Evaluar            | Área de Oportunidad |    |         | Observaciones   |
|------------------------------|---------------------|----|---------|---|
|                              | Sí                  | No | Parcial |   |
| 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.  |
| 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. |
| <b>CALIFICACIÓN</b>          | <b>100.00</b>       |    |         |   |

## 4501 - Administración Portuaria Integral

### 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: 2121401501-1101 - Despacho de la Dirección General de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo

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.  |

| Aspecto a Evaluar            | Área de Oportunidad |    |         | Observaciones   |
|------------------------------|---------------------|----|---------|---|
|                              | Sí                  | No | Parcial |   |
| 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. |
| <b>CALIFICACIÓN</b>          |                     |    |         | <b>100.00</b>   |



## 4501 - Administración Portuaria Integral

### 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: 2121401501-1101 - Despacho de la Dirección General de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo

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 Administración Portuaria Integral

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 SEFIPLAN. (Micrositio del FESIPPRES)                                |
| 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? |  |    |         | 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. |
| <b>CALIFICACIÓN</b>          |   |    |         | <b>100.00</b>   |

## 4501 - Administración Portuaria Integral

### 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:** 2121401501-1406 - Gerencia de Administración y Finanzas

**NIVEL:** ACTIVIDAD

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

**INDICADOR:** A01 - 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.  |

| Aspecto a Evaluar            | Área de Oportunidad |          |         | Observaciones  |
|------------------------------|---------------------|----------|---------|--|
|                              | Sí                  | No       | Parcial |  |
| 08 - ¿Tiene aporte marginal? |                     | <b>X</b> |         | Este indicador permite conocer información presupuestal de la dependencia, por lo que si se considera con aporte marginal. |
| <b>CALIFICACIÓN</b>          |                     |          |         | <b>87.50</b>   |

