

4501 - Administración Portuaria Integral

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:	M001 - Administración Responsable de los Recursos
EJERCICIO FISCAL:	2024

MML-01 Definición del Problema

Motivos de creación:	<ul style="list-style-type: none"> • Creación del PED y PD • Actualización del PED Y PD, o • Creación de Institución
Diagnóstico:	Las Secretarías, Órganos administrativos desconcentrados y Entidades del Estado de Quintana Roo presentan una deficiente administración de los Recursos y Servicios, por lo que no se les puede garantizar los recursos humanos y materiales necesarios a fin de dar cumplimiento a sus metas y objetivos.
¿Qué problema es el que origina el programa?:	No se cumple la aplicación del modelo de gestión para resultados y sistema de evaluación del desempeño (PBR-SED).
¿Cuál es la magnitud del problema?:	Las Secretarías, Órganos administrativos desconcentrados y Entidades del Estado de Quintana Roo presentan una deficiente administración de los Recursos y Servicios, por lo que no se les puede garantizar los recursos humanos y materiales necesarios a fin de dar cumplimiento a sus metas y objetivos.
¿Cuál es la necesidad por satisfacer en la población objetivo/área de enfoque?:	No se cumple la aplicación del modelo de gestión para resultados y sistema de evaluación del desempeño (PBR-SED).
Mecanismos de Focalización:	presentan una deficiente administración de los Recursos y Servicios, por lo que no se les puede garantizar los recursos humanos y materiales necesarios a fin de dar cumplimiento a sus metas y objetivos.
Población de Referencia (Universo):	No se cumple la aplicación del modelo de gestión para resultados y sistema de evaluación del desempeño (PBR-SED).
Población Potencial:	administración de los Recursos y Servicios, recursos humanos y materiales
Población Objetivo:	Recursos materiales y servicios administrados ineficientemente, Recursos humanos administrados ineficazmente, Bienes y servicios administrados inoportunamente, Apoyo logístico otorgado de manera inoportuna, Inoportuna asistencia administrativa y de apoyo a las Unidades Responsables sustantivas, para el cumplimiento de sus metas programadas,
Liga de Acceso:	https://www.apiqroo.com.mx/armonizacion/

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?
Las Entidades Paraestatales del Estado.	Recursos Humanos, Materiales y Financieros.	Los derechos de contar con asesoría y validación en materia de Recursos Humanos, estructuras orgánicas y apoyo logístico. Se apegan a la normatividad para los procesos de contratación consolidados.	Las Entidades Paraestatales del Estado.

4501 - Administración Portuaria Integral

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 - Administración Responsable de los Recursos

EJERCICIO FISCAL: 2024

MML-02

Análisis del Problema (Árbol de Problemas)

EFFECTO SUPERIOR

No se cumple la aplicación del modelo de gestión para resultados y sistema de evaluación del desempeño (PBR-SED).

EFFECTO DIRECTO

ED1 - ED1 - Opacidad en la aplicación de la normatividad.

EFFECTO INDIRECTO

EI1.1 - EI1.1 - Corrupción en la Administración Pública

EFFECTO DIRECTO

ED2 - ED2 - Poca transparencia en el ejercicio de los recursos.

EFFECTO INDIRECTO

EI2.1 - EI2.1 - Inadecuada rendición de cuentas.

EFFECTO DIRECTO

ED3 - ED3 - Deficiencia en el Servicio Público.

EFFECTO INDIRECTO

EI3.1 - EI3.1 - Descontento e insatisfacción de la población.

PROBLEMA CENTRAL

Las Secretarías, Órganos administrativos desconcentrados y Entidades del Estado de Quintana Roo presentan una deficiente administración de los Recursos y Servicios, por lo que no se les puede garantizar los recursos humanos y materiales necesarios a fin de dar cumplimiento a sus metas y objetivos.

CAUSA DIRECTA

CD1 - Recursos materiales y servicios administrados ineficientemente

CAUSA INDIRECTA

CI1.1 - CI1.1 - No contar con un padrón en línea.

CAUSA INDIRECTA

CI1.2 - CI1.2 - Procedimientos inadecuados para la contratación de bienes y servicios.

CAUSA INDIRECTA

CI1.3 - CI1.3 - Deficiente formalización de los contratos de bienes y servicios.

CAUSA DIRECTA

CD2 - CD1 - Recursos materiales y servicios administrados ineficientemente

CAUSA INDIRECTA

CI2.1 - CI2.1 - Estructuras Orgánicas desactualizadas.

CAUSA INDIRECTA

CI2.2 - CI2.2 - Mecanismos inadecuados para el ingreso del personal.

CAUSA INDIRECTA

CI2.3 - CI2.3 - Incumplimiento del otorgamiento de las prestaciones laborales.

CAUSA INDIRECTA

CI2.4 - CI2.4 - Personas servidoras publicas desactualizadas.

CAUSA INDIRECTA

CI2.5 - CI2.5 - Riesgos en los centros de trabajo.

CAUSA DIRECTA

CD3 - Bienes y servicios administrados inoportunamente.

CAUSA INDIRECTA

CI3.1 - CI3.1 - Inadecuados procedimientos de formalización para los contratos de arrendamiento.

CAUSA INDIRECTA

CI3.2 - CI3.2 - Inventarios de bienes muebles desactualizados.

CAUSA INDIRECTA

CI3.3 - CI3.3 - Los procesos de enajenación no se apegan a la vida útil de los bienes.

CAUSA INDIRECTA

CI3.4 - CI3.4 - Inadecuada administración del centro social Andrés Quintana Roo.

CAUSA DIRECTA

CD4 - Apoyo logístico otorgado de manera inoportuna.

CAUSA INDIRECTA

CI4.1 - CI4.1 - Ineficiente atención a las solicitudes de apoyo logístico.

CAUSA INDIRECTA

CI4.2 - CI4.2 - Atención inoportuna de los eventos cívicos.

CAUSA INDIRECTA

CI4.3 - CI4.3 - Inadecuada atención de solicitudes de servicios generales.

CAUSA DIRECTA

CD5 - Inoportuna asistencia administrativa y de apoyo a las Unidades Responsables sustantivas, para el cumplimiento de sus metas programadas.

CAUSA INDIRECTA

CI5.1 - CI5.1 - Inadecuada distribución de los recursos entre las Unidades Responsables de apoyo administrativo y de Staff para atender necesidades de las áreas sustantivas.

CAUSA INDIRECTA

CI5.2 - CI5.2 - Procesos de gestión documental ineficientes en las áreas operativas del sistema institucional de archivos, que no aseguran su adecuada producción, organización, acceso, consulta, valoración y disposición documental y conservación, de conformidad con las disposiciones aplicables.

4501 - Administración Portuaria Integral

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 - Administración Responsable de los Recursos

EJERCICIO FISCAL: 2024

MML-03

Definición del Objetivo (Árbol de Objetivos)

FIN SUPERIOR

Modelo de gestión para resultados y sistema de evaluación del desempeño (PBR-SED) consolidado y cumplido.

FIN DIRECTO

FD1 - FD1 - Efectiva aplicación de la normatividad.

FIN INDIRECTO

FI1.1 - FI1.1 - Adecuada rendición de cuentas.

FIN DIRECTO

FD2 - FD2 - Transparencia en el ejercicio de los recursos.

FIN INDIRECTO

FI2.1 - FI2.1 - Rendición de cuentas claras y honestas de la Administración Pública

FIN DIRECTO

FD3 - FD3 - Servicio Público eficiente.

FIN INDIRECTO

FI3.1 - FI3.1 - Población contenta y satisfecha.

OBJETIVO CENTRAL

Las Secretarías, Órganos administrativos desconcentrados y Entidades del Estado de Quintana Roo presentan una eficiente administración de los Recursos y Servicios, por lo que se garantizan los Recursos Humanos y materiales necesarios a fin de dar cumplimiento a sus metas y objetivos.

MEDIO DIRECTO

MD1 - MD1 - Recursos Materiales y Servicios administrados eficientemente.

MEDIO INDIRECTO

MI1.1 - MI1.1 - Contar con un padrón en línea.

MEDIO INDIRECTO

MI1.2 - MI1.2 - Procedimientos adecuados para la contratación de bienes y servicios.

MEDIO INDIRECTO

MI1.3 - MI1.3 - Eficiente formalización de los contratos de bienes y servicios.

MEDIO DIRECTO

MD2 - MD2 - Recursos Humanos Administrados eficazmente.

MEDIO INDIRECTO

MI2.1 - MI2.1 - Estructuras Orgánicas actualizadas.

MEDIO INDIRECTO

MI2.2 - MI2.2 - Mecanismos adecuados para el ingreso del personal.

MEDIO INDIRECTO

MI2.3 - MI2.3 - Cumplimiento del otorgamiento de las prestaciones laborales.

MEDIO INDIRECTO

MI2.4 - MI2.4 - Personas servidoras publicas actualizadas.

MEDIO INDIRECTO

MI2.5 - MI2.5 - Centros de trabajo seguros.

MEDIO DIRECTO

MD3 - MD3 - Bienes y Servicios Administrados oportunamente.

MEDIO INDIRECTO

MI3.1 - MI3.1 - Adecuados procedimientos de formalización para los contratos de arrendamiento.

MEDIO INDIRECTO

MI3.2 - MI3.2 - Inventarios de bienes muebles actualizados.

MEDIO INDIRECTO

MI3.3 - MI3.3 - Los procesos de enajenación apegados a la vida útil de los bienes.

MEDIO INDIRECTO

MI3.4 - MI3.4 - Adecuada administración del centro social Andrés Quintana Roo.

MEDIO DIRECTO

MD4 - MD4 - Apoyo logístico otorgado de manera oportuna.

MEDIO INDIRECTO

MI4.1 - MI4.1 - Eficiente atención a las solicitudes de apoyo logístico.

MEDIO INDIRECTO

MI4.2 - MI4.2 - Atención oportuna de los eventos cívicos.

MEDIO INDIRECTO

MI4.3 - MI4.3 - Adecuada atención de solicitudes de servicios generales.

MEDIO DIRECTO

MD5 - MD5 - Oportuna asistencia administrativa y de apoyo a las Unidades Responsables sustantivas, para el cumplimiento de sus metas programadas.

MEDIO INDIRECTO

MI5.1 - MI5.1 - Adecuada distribución de los recursos entre las Unidades Responsables de apoyo administrativo y de Staff para atender necesidades de las áreas sustantivas.

MEDIO INDIRECTO

MI5.2 - MI5.2 - Procesos de gestión documental implementados en las áreas operativas del sistema institucional de archivos, que aseguran su adecuada producción, organización, acceso, consulta, valoración y disposición documental y conservación, de conformidad con las disposiciones aplicables.

4501 - Administración Portuaria Integral

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 - Administración Responsable de los Recursos

EJERCICIO FISCAL: 2024

MML-04

Selección de Alternativas

Objetivo del Programa Presupuestario: 05-24 - Garantizar que las dependencias, entidades y organismos del Gobierno del Estado cuenten con los recursos humanos y materiales necesarios a fin de que puedan cumplir con sus metas y objetivos, atendiendo las directrices establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo 2023-2027.

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)		
MD3 - Bienes y Servicios Administrados oportunamente.			<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	90	1
MD1 - Recursos Materiales y Servicios administrados eficientemente.			<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	90	2
MD2 - Recursos Humanos Administrados eficazmente.			<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	90	3
MD4 - Apoyo logístico otorgado de manera oportuna.			<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	90	4
MD5 - Oportuna asistencia administrativa y de apoyo a las Unidades Responsables sustantivas, para el cumplimiento de sus metas programadas.			<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	90	5
MI5.1 - Adecuada distribución de los recursos entre las Unidades Responsables de apoyo administrativo y de Staff para atender necesidades de las áreas sustantivas.		<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>		25	6

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)		
MI5.2 - Procesos de gestión documental implementados en las áreas operativas del sistema institucional de archivos, que aseguran su adecuada producción, organización, acceso, consulta, valoración y disposición documental y conservación, de conformidad con las disposiciones aplicables.		<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>		25	7
MI2.4 - Personas servidoras publicas actualizadas.		<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>		25	8
MI2.5 - Centros de trabajo seguros.		<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>		25	9
MI4.1 - Eficiente atención a las solicitudes de apoyo logístico.		<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>		25	10
MI4.2 - Atención oportuna de los eventos cívicos.		<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>		25	11
MI4.3 - Adecuada atención de solicitudes de servicios generales.		<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>		25	12
MI2.1 - Estructuras Orgánicas actualizadas.		<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>		25	13
MI2.2 - Mecanismos adecuados para el ingreso del personal.		<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>		25	14
MI2.3 - Cumplimiento del otorgamiento de las prestaciones laborales.		<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>		25	15
MI3.4 - Adecuada administración del centro social Andrés Quintana Roo.		<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>		25	16

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)		
MI1.1 - Contar con un padrón en línea.		<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>		25	17
MI1.2 - Procedimientos adecuados para la contratación de bienes y servicios.		<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>		25	18
MI1.3 - Eficiente formalización de los contratos de bienes y servicios.		<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>		25	19
MI3.1 - Adecuados procedimientos de formalización para los contratos de arrendamiento.		<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>		25	20
MI3.2 - Inventarios de bienes muebles actualizados.		<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>		25	21
MI3.3 - Los procesos de enajenación apegados a la vida útil de los bienes.		<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>		25	22

4501 - Administración Portuaria Integral

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 - Administración Responsable de los Recursos

EJERCICIO FISCAL: 2024

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 No se cumple la aplicación del modelo de gestión para resultados y sistema de evaluación del desempeño (PBR-SED).	FINES Modelo de gestión para resultados y sistema de evaluación del desempeño (PBR-SED) consolidado y cumplido.	Fin	F - F - Contribuir a garantizar que las instituciones del Gobierno del Estado cuenten con los recursos humanos y materiales necesarios lograr cumplir con sus metas y objetivos, mediante la adquisición, suministro y administración responsable de los bienes y servicios, con transparencia, austeridad, eficacia, legalidad y optimización, y con la aplicación del modelo de gestión para resultados y presupuesto basado en resultados para fortalecer la organización y gestión, que permita la creación de valor público y social en la sociedad quintanarroense, atendiendo las directrices establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo 2023-2027.	1.- Posición de Quintana Roo en 17 de 32 Estados de la Federación en el Índice General de Avance PbR-SED (S.H.C.P.)
1 ED1 - Opacidad en la aplicación de la normatividad.	1 FD1 - Efectiva aplicación de la normatividad.			Normatividad aplicable actualizada
1.1 EI1.1 - Corrupción en la Administración Pública	1.1 FI1.1 - Adecuada rendición de cuentas.			Rendición de Cuentas claras del Gobierno
2 ED2 - Poca transparencia en el ejercicio de los recursos.	2 FD2 - Transparencia en el ejercicio de los recursos.			Honestidad en la Administración Pública
2.1 EI2.1 - Inadecuada rendición de cuentas.	2.1 FI2.1 - Rendición de cuentas claras y honestas de la Administración Pública			Rendición de Cuentas claras del Gobierno
3 ED3 - Deficiencia en el Servicio Público.	3 FD3 - Servicio Público eficiente.			Servicio publico con mayor eficiencia.
3.1 EI3.1 - Descontento e insatisfacción de la población.	3.1 FI3.1 - Población contenta y satisfecha.			Población satisfecha con su Gobierno
PROBLEMA Las Secretarías, Órganos administrativos desconcentrados y Entidades del Estado de Quintana Roo presentan una deficiente administración de los Recursos y Servicios, por lo que no se les puede garantizar los recursos humanos y materiales necesarios a fin de dar cumplimiento a sus metas y objetivos.	OBJETIVO Las Secretarías, Órganos administrativos desconcentrados y Entidades del Estado de Quintana Roo presentan una eficiente administración de los Recursos y Servicios, por lo que se garantizan los Recursos Humanos y materiales necesarios a fin de dar cumplimiento a sus metas y objetivos.	Propósito	P - P - Las Secretarías, Órganos administrativos desconcentrados y Entidades del Estado de Quintana Roo cuentan con una Administración eficiente de los Recursos y Servicios, por lo que se garantizan los Recursos Humanos y materiales necesarios a fin de dar cumplimiento a sus metas y objetivos.	Avance Financiero Anual de Servicios Personales, Materiales y suministros. (99.7%) para el 2024; según ASEQROO

Estructura Analítica del Programa Presupuestario		Lógica Vertical MIR de Programa Presupuestario		Resultado Clave
Problemática	Solución	Nivel	Resumen Narrativo	Factor Relevante
CAUSAS DIRECTAS 1 Recursos materiales y servicios administrados ineficientemente	MEDIOS DIRECTOS 1 MD1 - Recursos Materiales y Servicios administrados eficientemente.	Componente	C01 - C01 - Recursos Materiales y Servicios administrados eficientemente	Contratos formalizados de procedimientos de contrataciones.
CAUSAS INDIRECTAS 1.1 CI1.1 - No contar con un padrón en línea.	MEDIOS INDIRECTOS 1.1 MI1.1 - Contar con un padrón en línea.	Actividad	C01.A01 - Asistencia a las áreas sustantivas en funciones administrativas, jurídicas, de planeación, relaciones públicas u otras funciones de staff	Padrón de proveedores en línea actualizado.
2 CD1 - Recursos materiales y servicios administrados ineficientemente	2 MD2 - Recursos Humanos Administrados eficazmente.			
3 Bienes y servicios administrados inoportunamente.	3 MD3 - Bienes y Servicios Administrados oportunamente.			
4 Apoyo logístico otorgado de manera inoportuna.	4 MD4 - Apoyo logístico otorgado de manera oportuna.			
5 Inoportuna asistencia administrativa y de apoyo a las Unidades Responsables sustantivas, para el cumplimiento de sus metas programadas.	5 MD5 - Oportuna asistencia administrativa y de apoyo a las Unidades Responsables sustantivas, para el cumplimiento de sus metas programadas.			
1.2 CI1.2 - Procedimientos inadecuados para la contratación de bienes y servicios.	1.2 MI1.2 - Procedimientos adecuados para la contratación de bienes y servicios.			
1.3 CI1.3 - Deficiente formalización de los contratos de bienes y servicios.	1.3 MI1.3 - Eficiente formalización de los contratos de bienes y servicios.			
2.1 CI2.1 - Estructuras Orgánicas desactualizadas.	2.1 MI2.1 - Estructuras Orgánicas actualizadas.			
2.2 CI2.2 - Mecanismos inadecuados para el ingreso del personal.	2.2 MI2.2 - Mecanismos adecuados para el ingreso del personal.			
2.3 CI2.3 - Incumplimiento del otorgamiento de las prestaciones laborales.	2.3 MI2.3 - Cumplimiento del otorgamiento de las prestaciones laborales.			
2.4 CI2.4 - Personas servidoras publicas desactualizadas.	2.4 MI2.4 - Personas servidoras publicas actualizadas.			
2.5 CI2.5 - Riesgos en los centros de trabajo.	2.5 MI2.5 - Centros de trabajo seguros.			
3.1 CI3.1 - Inadecuados procedimientos de formalización para los contratos de arrendamiento.	3.1 MI3.1 - Adecuados procedimientos de formalización para los contratos de arrendamiento.			
3.2 CI3.2 - Inventarios de bienes muebles desactualizados.	3.2 MI3.2 - Inventarios de bienes muebles actualizados.			
3.3 CI3.3 - Los procesos de enajenación no se apegan a la vida útil de los bienes.	3.3 MI3.3 - Los procesos de enajenación apegados a la vida útil de los bienes.			
3.4 CI3.4 - Inadecuada administración del centro social Andrés Quintana Roo.	3.4 MI3.4 - Adecuada administración del centro social Andrés Quintana Roo.			
4.1 CI4.1 - Ineficiente atención a las solicitudes de apoyo logístico.	4.1 MI4.1 - Eficiente atención a las solicitudes de apoyo logístico.			
4.2 CI4.2 - Atención inoportuna de los eventos cívicos.	4.2 MI4.2 - Atención oportuna de los eventos cívicos.			
4.3 CI4.3 - Inadecuada atención de solicitudes de servicios generales.	4.3 MI4.3 - Adecuada atención de solicitudes de servicios generales.			
5.1 CI5.1 - Inadecuada distribución de los recursos entre las Unidades Responsables de apoyo administrativo y de Staff para atender necesidades de las áreas sustantivas.	5.1 MI5.1 - Adecuada distribución de los recursos entre las Unidades Responsables de apoyo administrativo y de Staff para atender necesidades de las áreas sustantivas.			

Estructura Analítica del Programa Presupuestario		Lógica Vertical MIR de Programa Presupuestario		Resultado Clave
Problemática	Solución	Nivel	Resumen Narrativo	Factor Relevante
5.2 CI5.2 - Procesos de gestión documental ineficientes en las áreas operativas del sistema institucional de archivos, que no aseguran su adecuada producción, organización, acceso, consulta, valoración y disposición documental y conservación, de conformidad con las disposiciones aplicables.	5.2 MI5.2 - Procesos de gestión documental implementados en las áreas operativas del sistema institucional de archivos, que aseguran su adecuada producción, organización, acceso, consulta, valoración y disposición documental y conservación, de conformidad con las disposiciones aplicables.			

4501 - Administración Portuaria Integral

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 - Administración Responsable de los Recursos

EJERCICIO FISCAL: 2024

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

Finalidad:	3 - Desarrollo Económico	Función:	35 - Transporte
-------------------	--------------------------	-----------------	-----------------

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 - F - Contribuir a garantizar que las instituciones del Gobierno del Estado cuenten con los recursos humanos y materiales necesarios lograr cumplir con sus metas y objetivos, mediante la adquisición, suministro y administración responsable de los bienes y servicios, con transparencia, austeridad, eficacia, legalidad y optimización, y con la aplicación del modelo de gestión para resultados y presupuesto basado en resultados para fortalecer la organización y gestión, que permita la creación de valor público y social en la sociedad quintanarroense, atendiendo las directrices establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo 2023-2027.	PED24I1 - Índice General de Avance PbR-SED Entidades	https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/EntidadesFederativas#DiagnosticoPbR-SED "Secretaría de Hacienda y Crédito Público" https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/Entidades-Federativas "	El marco normativo Nacional y Estatal que promueve la gestión para resultados permanece estable
Propósito	P - P - Las Secretarías, Órganos administrativos desconcentrados y Entidades del Estado de Quintana Roo cuentan con una Administración eficiente de los Recursos y Servicios, por lo que se garantizan los Recursos Humanos y materiales necesarios a fin de dar cumplimiento a sus metas y objetivos.	1903O11 - Porcentaje de Avance Financiero Anual por Concepto de Servicios Personales, Materiales y suministros del Poder Ejecutivo	Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo, Informe de Avance de Información Financiera, https://www.aseqroo.mx/IAGF/Poderes "Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo. https://www.aseqroo.mx/IAGF/Poderes https://www.sefiplan.qroo.gob.mx/site/index2.php "	Las Secretarías, Órganos administrativos desconcentrados y Entidades del Estado de Quintana Roo tienen el interés y están comprometidos en la administración eficiente de los Recursos
Componente	C01 - C01 - Recursos Materiales y Servicios administrados eficientemente	C01 - Porcentaje de cumplimiento programático trimestral de metas con semáforo verde de las Unidades Responsables Sustantivas Institucionales	Cédula de avance de cumplimiento de los objetivos y metas de los programas aprobados de la APIQROO. Gerencia de Administración y Finanzas http://www.apiqroo.com.mx/armonizacion/	Los proveedores participan en los procedimientos de contrataciones programados.
Actividad	C01.A01 - Asistencia a las áreas sustantivas en funciones administrativas, jurídicas, de planeación, relaciones públicas u otras funciones de staff	APIQROOSTAFFC01A01 - Porcentaje del Presupuesto 2024 destinado a las áreas staff	Cédula de Avance del Presupuesto asignado Áreas de STAFF APIQROO. Gerencia de Administración y Finanzas http://www.apiqroo.com.mx/armonizacion/	Las áreas sustantivas solicitan con oportunidad funciones administrativas, jurídicas, de planeación, relaciones públicas u otras funciones de staff

4501 - Administración Portuaria Integral

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 - Administración Responsable de los Recursos

EJERCICIO FISCAL: 2024

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: FIN

RESUMEN NARRATIVO:

F - F - Contribuir a garantizar que las instituciones del Gobierno del Estado cuenten con los recursos humanos y materiales necesarios lograr cumplir con sus metas y objetivos, mediante la adquisición, suministro y administración responsable de los bienes y servicios, con transparencia, austeridad, eficacia, legalidad y optimización, y con la aplicación del modelo de gestión para resultados y presupuesto basado en resultados para fortalecer la organización y gestión, que permita la creación de valor público y social en la sociedad quintanarroense, atendiendo las directrices establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo 2023-2027.

INDICADOR: PED2411 - 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?	✓			
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?	✓			

Aspecto a Evaluar	Área de Oportunidad			Observaciones
	Sí	No	Parcial	
08 - ¿Tiene aporte marginal?				
CALIFICACIÓN				100.00

4501 - Administración Portuaria Integral

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 - Administración Responsable de los Recursos

EJERCICIO FISCAL: 2024

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 - P - Las Secretarías, Órganos administrativos desconcentrados y Entidades del Estado de Quintana Roo cuentan con una Administración eficiente de los Recursos y Servicios, por lo que se garantizan los Recursos Humanos y materiales necesarios a fin de dar cumplimiento a sus metas y objetivos.

INDICADOR: 1903O11 - Porcentaje de Avance Financiero Anual por Concepto de Servicios Personales, Materiales y suministros del Poder Ejecutivo

FÓRMULA: $(\text{Presupuesto Devengado Anual} / \text{Presupuesto Modificado Anual}) \times 100$

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?	✓			
CALIFICACIÓN				100.00

4501 - Administración Portuaria Integral

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 - Administración Responsable de los Recursos

EJERCICIO FISCAL: 2024

MML-07

Cédula de Evaluación Programática de Indicadores (Método CREMAA)

Método CREMAA

UNIDAD RESPONSABLE: 2121401501-1406 - Gerencia de Administración y Finanzas

NIVEL: COMPONENTE

RESUMEN NARRATIVO: F.P.C01 - C01 - Recursos Materiales y Servicios administrados eficientemente

INDICADOR: C01 - Porcentaje de cumplimiento programático trimestral de metas con semáforo verde de las Unidades Responsables Sustantivas Institucionales

FÓRMULA: $[\text{Numero de Indicadores de Componentes y Actividades de los Programas Presupuestarios Sustantivos Institucionales que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización cada trimestre del 2024.} / \text{Numero total de Indicadores de Componentes y Actividades programados en los Programas Presupuestarios Sustantivos Institucionales durante cada trimestre del 2024.}] \times 100$

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 Dependencias que se destinará para las Unidades Responsables de Apoyo Administrativo y 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?	✓			Tratándose del ejercicio del presupuesto de la Dependencia, se considera muy relevante conocer el cumplimiento de la normatividad en materia de egresos del Gobierno del Estado, previendo el tema de las auditorías.
05 - ¿Es económico?		✗		El Indicador medirá y evaluará recursos netamente económicos al tratarse del ejercicio del presupuesto destinado a las Unidades Responsables de Apoyo Administrativo y de Staff.
06 - ¿Es monitoreable?	✓			El monitoreo y seguimiento programático y presupuestal se puede consultar en la página oficial de la SEFIPLAN. (Micrositio del FESIPPRES)

Aspecto a Evaluar	Área de Oportunidad			Observaciones
	Sí	No	Parcial	
07 - ¿Es adecuado?				El ejercicio y evaluación del presupuesto puede ser readecuado a las circunstancias de eventos externos y podría ser reprogramado el presupuesto originalmente asignado.
08 - ¿Tiene aporte marginal?				No se logra ningún ahorro en el ejercicio del Gasto Corriente del Presupuesto asignado.
CALIFICACIÓN	75.00			

4501 - Administración Portuaria Integral

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 - Administración Responsable de los Recursos

EJERCICIO FISCAL: 2024

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 - Asistencia a las áreas sustantivas en funciones administrativas, jurídicas, de planeación, relaciones públicas u otras funciones de staff

INDICADOR: APIQROOSTAFFC01A01 - Porcentaje del Presupuesto 2024 destinado a las áreas staff

FÓRMULA: $[\text{Monto del Presupuesto Autorizado de la APIQROO destinado a áreas de apoyo (o staff)} / \text{Total de Presupuesto Autorizado de la APIQROO}] \times 100$

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?	✓			
CALIFICACIÓN				100.00