

1231 - Coordinación Estatal de Protección Civil de Quintana Roo

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:	- Creación del PED y PD - Actualización del PED y PD, o - Creación de Institución
Diagnóstico:	Será importante considerar las nuevas políticas sociales que son base de la nueva administración pública estatal, debiendo reorganizarse adecuadamente, para obtener una administración pública moderna y más eficiente, mediante una innovación sustancial y objetiva en los procesos administrativos.
¿Qué problema es el que origina el programa?:	La Coordinación Estatal de Protección Civil presenta 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; lo cual, ocasiona asistencia poco oportuna e insatisfactoria a las áreas sustantivas, en gestiones administrativas presupuestales, u otras funciones de staff en la consecución de las metas de la Administración Pública, donde el desarrollo de las actividades de facilitación y apoyo no contribuyen con efectividad al cumplimiento de las metas programadas de las áreas sustantivas de la Administración del Gobierno del Estado.
¿Cuál es la magnitud del problema?:	El objetivo de la actual administración durante el 2023 fortalecer a las Unidades Administrativas de la Coordinación Estatal de Protección Civil, con las herramientas, equipo de cómputo, equipo de protección personal y vehículos adecuados y en buen estado para poder cumplir con las funciones sustantivas, ya que actualmente se cuenta con equipos de cómputo obsoletos de más de 10 años de vida útil, vehículos en mal estado con llantas desgastadas fuera de su vida útil, esto poniendo en peligro la integridad de los trabajadores al momento de realizar las actividades sustantivas.
¿Cuál es la necesidad por satisfacer en la población objetivo/área de enfoque?:	La Coordinación Estatal de Protección Civil no cuenta con una Administración eficiente 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.
Mecanismos de Focalización:	Ley de Protección Civil del Estado de Quintana Roo, Reglamento Interior de la Coordinación Estatal de Protección Civil
Población de Referencia (Universe):	Coordinación Estatal de Protección Civil
Población Potencial:	Unidades Administrativas de la Coordinación Estatal de Protección Civil
Población Objetivo:	Unidades Administrativas de la Coordinación Estatal de Protección Civil
Liga de Acceso:	https://www.congresoqroo.gob.mx/leyes/100/

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 Administrativas de la Coordinación Estatal de Protección Civil	Realizar funciones sustantivas de protección civil, contar con los recursos materiales y humanos	Los derechos de contar con los recursos necesarios para cumplir con sus responsabilidades. Proporcionar con oportunidad, y calidad los bienes y servicios demandados.	Unidades administrativas de la Coordinación Estatal de Protección Civil

Lic. Jorge Alberto Uc Angulo

Director de Administración y de Archivo

Elaboró

Lic. Jorge Alberto Uc Angulo

Director de Administración y de Archivo

Revisó

C. Guillermo Núñez Leal

Director General de la Coordinación Estatal de
Protección Civil de Quintana Roo

Autorizó

SECRETARÍA DE GOBIERNO
COORDINACIÓN ESTATAL
DE PROTECCIÓN CIVIL
QUINTANA ROO

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?
Trabajadores de la Coordinación Estatal de Protección Civil	Sueldos y Prestaciones económicas. Contar con los insumos necesarios para desempeñar sus funciones	Derecho a recibir en tiempo y forma sus sueldos y Prestaciones y sus derechos establecidos en el Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo vigente. Proporcionar en tiempo y forma sus sueldos y prestaciones, así como las obligaciones de cumplir con las Condiciones Generales de Trabajo, de Seguridad y Salud en los Centros de Trabajo.	Trabajadores de la Coordinación Estatal de Protección Civil
Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo	Revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública de los gobiernos Estatal y Municipales y demás entidades fiscalizadas	Practicar auditorías sobre el desempeño en el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas estatales y municipales, conforme a los indicadores establecidos en sus respectivos Presupuestos de Egresos y tomando en cuenta los Planes Estatal y Municipal de Desarrollo, los programas sectoriales, regionales, anuales, presupuestarios, especiales y demás programas de las entidades fiscalizadas, entre otros, a efecto de verificar el desempeño de los mismos y, en su caso, el uso de recursos públicos estatales y municipales.	Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo
Secretaría de Gobierno	Supervisar las gestiones para la oportuna atención de los requerimientos de recursos materiales, humanos y financieros de las diferentes unidades administrativas adscritas a la Secretaría, con sujeción al presupuesto autorizado y a la capacidad y disponibilidad financiera de la SEFIPLAN.	Revisar y supervisar el uso y destino de los recursos materiales, humanos y financieros por parte de las unidades administrativas de la Secretaría, emitiendo lineamientos y mecanismos de control que coadyuven al eficaz y eficiente aprovechamiento de dichos recursos.	Secretaría de Gobierno, Unidades administrativas de la Coordinación Estatal de Protección Civil
Secretaría de Finanzas y Planeación	Coordinar la integración de la información sobre los avances del cumplimiento de los planes y programas de desarrollo del Estado	Es la responsable de la administración financiera y tributaria de la hacienda pública del Estado, así como la administración y control de los recursos humanos, los recursos materiales y los servicios generales a cargo de la administración pública centralizada	Secretaría de Finanzas y Planeación, Unidades administrativas de la Coordinación Estatal de Protección Civil
Secretaría de la Contraloría	Supervisar, verificar y evaluar el Sistema de Control Interno implementado en las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública Estatal de su adscripción, a fin de determinar las observaciones y recomendaciones que permitan establecer acciones de mejora e impulsar el cumplimiento de sus objetivos, metas y acciones;	Es la dependencia del Ejecutivo responsable del control interno en la Administración Pública Estatal	Secretaría de la Contraloría, Unidades administrativas de la Coordinación Estatal de Protección Civil

Lic. Jorge Alberto Uc Angulo

Lic. Jorge Alberto Uc Angulo

C. Guillermo Núñez Leal

Director de Administración y de Archivo

Director de Administración y de Archivo

Director General de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Quintana Roo

Elaboró

Revisó

Autorizó

SECRETARÍA DE GOBIERNO
COORDINACIÓN ESTATAL
DE PROTECCIÓN CIVIL
QUINTANA ROO

1231 - Coordinación Estatal de Protección Civil de Quintana Roo**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 - Poca transparencia en el ejercicio de los recursos.

EFFECTO INDIRECTO

EI1.1 - Inadecuada rendición de cuentas.

PROBLEMA CENTRAL

La Coordinación Estatal de Protección Civil 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 - Inoportuna asistencia administrativa y de apoyo a las Unidades Responsables sustantivas, para el cumplimiento de sus metas programadas.

CAUSA INDIRECTA

CI1.1 - Inadecuada distribución de los recursos entre las Unidades Responsables de apoyo administrativo y de Staff para atender necesidades de las áreas sustantivas.

Lic. Jorge Alberto Uc Angulo

Director de Administración y de Archivo

Elaboró

Lic. Jorge Alberto Uc Angulo

Director de Administración y de Archivo

Revisó

C. Guillermo Núñez Leal

Director General de la Coordinación Estatal de
Protección Civil de Quintana Roo

Autorizó

SECRETARÍA DE GOBIERNO
COORDINACIÓN ESTATAL
DE PROTECCIÓN CIVIL
QUINTANA ROO

1231 - Coordinación Estatal de Protección Civil de Quintana Roo**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 - Transparencia en el ejercicio de los recursos.

FIN INDIRECTO

FI1.1 - Rendición de cuentas claras y honestas de la Administración Pública

OBJETIVO CENTRAL

La Coordinación Estatal de Protección Civil presenta 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 - Oportuna asistencia administrativa y de apoyo a las Unidades Responsables sustantivas, para el cumplimiento de sus metas programadas.

MEDIO INDIRECTO

MI1.1 - Adecuada distribución de los recursos entre las Unidades Responsables de apoyo administrativo y de Staff para atender necesidades de las áreas sustantivas.

Lic. Jorge Alberto Uc Angulo

Director de Administración y de Archivo

Elaboró

Lic. Jorge Alberto Uc Angulo

Director de Administración y de Archivo

Revisó

C. Guillermo Núñez Leal

Director General de la Coordinación Estatal de
Protección Civil de Quintana Roo

Autorizó


SECRETARÍA DE GOBIERNO
COORDINACIÓN ESTATAL
DE PROTECCIÓN CIVIL
QUINTANA ROO

1231 - Coordinación Estatal de Protección Civil de Quintana Roo

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:

Modernizar los procesos de administración y desarrollo del capital humano, contrataciones y la gestión eficiente del patrimonio, recursos materiales y servicios, para contar con personas servidoras públicas profesionales, adquisiciones transparentes, para el cumplimiento de las metas institucionales del Gobierno del Estado, bajo los principios de economía y austeridad en beneficio de las y los quintanarroenses.

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
Oportuna asistencia administrativa y de apoyo a las Unidades Responsables sustantivas, para el cumplimiento de sus metas programadas.	☒			☒			2	1
	Baja (1)	Media (5)	Alta (9)	Bajo (2)	Medio (5)	Alto (10)		
Adecuada distribución de los recursos entre las Unidades Responsables de apoyo administrativo y de Staff para atender necesidades de las áreas sustantivas.	☒			☒			2	2
	Baja (1)	Media (5)	Alta (9)	Bajo (2)	Medio (5)	Alto (10)		

Lic. Jorge Alberto Uc Angulo

Director de Administración y de Archivo

Elaboró

Lic. Jorge Alberto Uc Angulo

Director de Administración y de Archivo

Revisó

C. Guillermo Núñez Leal

Director General de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Quintana Roo

Autorizó

SECRETARÍA DE GOBIERNO
COORDINACIÓN ESTATAL
DE PROTECCIÓN CIVIL

1231 - Coordinación Estatal de Protección Civil de Quintana Roo

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 - 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.	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 Poca transparencia en el ejercicio de los recursos.	1 Transparencia en el ejercicio de los recursos.			Honestidad en la Administración Pública
1.1 Inadecuada rendición de cuentas.	1.1 Rendición de cuentas claras y honestas de la Administración Pública			Rendición de Cuentas claras del Gobierno
PROBLEMA La Coordinación Estatal de Protección Civil presenta 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 La Coordinación Estatal de Protección Civil presenta 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 - 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.
CAUSAS DIRECTAS 1 Inoportuna asistencia administrativa y de apoyo a las Unidades Responsables sustantivas, para el cumplimiento de sus metas programadas.	MEDIOS DIRECTOS 1 Oportuna asistencia administrativa y de apoyo a las Unidades Responsables sustantivas, para el cumplimiento de sus metas programadas.	Componente	C01 - Oportuna Asistencia administrativa y apoyo a las Unidades Responsables Sustantivas para el cumplimiento de las metas programadas, otorgada.	Metas cumplidas con semáforo verde de la Coordinación Estatal de Protección Civil
CAUSAS INDIRECTAS 1.1 Inadecuada distribución de los recursos entre las Unidades Responsables de apoyo administrativo y de Staff para atender necesidades de las áreas sustantivas.	MEDIOS INDIRECTOS 1.1 Adecuada distribución de los recursos entre las Unidades Responsables de apoyo administrativo y de Staff para atender necesidades de las áreas sustantivas.	Actividad	C01.A01 - Asignación de recursos a las Unidades Responsables de Apoyo Administrativo y de Staff, para atender necesidades de las Áreas sustantivas.	Presupuesto Ejercido de las áreas de Apoyo Administrativo y de Staff.

Lic. Jorge Alberto Uc Angulo

Lic. Jorge Alberto Uc Angulo

C. Guillermo Núñez Leal

Director de Administración y de Archivo

Director de Administración y de Archivo

Elaboró

Revisó

Autorizó



SECRETARÍA DE GOBIERNO
COORDINACIÓN ESTATAL
DE PROTECCIÓN CIVIL
QUINTANA ROO

1231 - Coordinación Estatal de Protección Civil de Quintana Roo

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 por Resultados

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

Eje	Programa del P.E.D.	Objetivo	Estrategia
02 - SEGURIDAD CIUDADANA	Protección Civil.	02-11 - Fortalecer la Gestión Integral de Riesgos para construir un estado sostenible, seguro y resiliente.	02-11-01 - Generar acciones de coordinación interinstitucional en los tres órdenes de gobierno, población civil y sectores privados para establecer un sistema de Protección Civil orientado a la Gestión Integral de Riesgos.

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	Protección Civil Resiliente e Incluyente	07-05 - Fortalecer las capacidades de los integrantes del Sistema Estatal de Protección Civil, mejorando el conocimiento y la coordinación de acciones en materia de protección civil y Gestión Integral de Riesgos.	07-05-01 - Fomentar acciones de coordinación entre los integrantes del Sistema Estatal de Protección Civil en materia de Gestión Integral de Riesgos incorporando la participación de los sectores público, privado y social en beneficio de la población.

Alineación Funcional

Finalidad:	1 - Gobierno	Función:	17 - Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior
------------	--------------	----------	---

Misión

Garantizar a la población el resguardo de su vida, su patrimonio y entorno de forma corresponsable ante la eventualidad de algún siniestro o desastre con información puntual; fomentando la cultura de prevención y autoprotección, así como brindar auxilio para la rehabilitación, reconstrucción y recuperación, con programas integrales y acciones precisas, en coordinación con los tres órdenes de gobierno.

Visión

Consolidar a Quintana Roo como líder en la prevención y atención de fenómenos perturbadores; siendo un modelo a seguir en mitigación, asesoría y uso de nuevas tecnologías con un equipo de trabajo efectivo, en un contexto de respeto y colaboración, con políticas públicas y acciones que garanticen el resguardo de las personas, sus bienes y el entorno.

Objeto del Ento

El Sistema Estatal de Protección Civil, como parte integrante del Sistema Nacional, es el mecanismo de enlace entre la Administración Pública del Estado de Quintana Roo, los Poderes Judicial y legislativo del Estado y de los municipios de la entidad, así como de los diversos grupos voluntarios, sociales y privados, los organismos autónomos y autoridades federales. Su objeto es la conjunción de esfuerzos, instancias, instrumentos, políticas públicas, servicios y acciones institucionales destinadas a la prevención, detección, mitigación, protección, cooperación, coordinación, comunicación, restauración y atención de las situaciones generadas por el impacto de siniestros o fenómenos destructivos en la población, sus bienes y entorno en su ámbito territorial.

Lic. Jorge Alberto Uc Angulo

Director de Administración y de Archivo

Elaboró

Lic. Jorge Alberto Uc Angulo

Director de Administración y de Archivo

Revisó

C. Guillermo Núñez Leal

Director General de la Coordinación Estatal de
Protección Civil de Quintana Roo

Autorizó

SECRETARÍA DE GOBIERNO
COORDINACIÓN ESTATAL
DE PROTECCIÓN CIVIL
QUINTANA ROO

Formato 4x4				
Nivel	Resumen Narrativo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Fin	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.	PED2411 - 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 Dirección Administrativa y de Archivo https://qroo.gob.mx/coeproc/	El marco normativo Nacional y Estatal que promueve la gestión para resultados permanece estable
Propósito	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.	1903011 - 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 Dirección Administrativa y de Archivo https://qroo.gob.mx/coeproc/	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 - Oportuna Asistencia administrativa y apoyo a las Unidades Responsables Sustantivas para el cumplimiento de las metas programadas, otorgada.	1 - Porcentaje de cumplimiento programático trimestral de metas con semáforo verde de las Unidades Responsables Sustantivas Institucionales	Reporte de las metas alcanzadas en rango verde. Dirección Administrativa y de Archivo https://qroo.gob.mx/coeproc/	El ejercicio presupuestal es suficiente, así como el entorno contextual de las atribuciones y funciones de cada Unidad Responsable Sustantivas de la Institución, resulta favorable para el cumplimiento de sus metas programadas cada trimestre.
Actividad	C01.A01 - Asignación de recursos a las Unidades Responsables de Apoyo Administrativo y de Staff, para atender necesidades de las Áreas sustantivas.	1 - Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas de Apoyo Administrativo y de Staff de la Coordinación Estatal de Protección Civil	Reporte de presupuesto ejercido. Dirección Administrativa y de Archivo, https://qroo.gob.mx/coeproc/	Las Unidades Administrativas Responsables de la Coordinación Estatal de Protección Civil elaboran su proyecto de Presupuesto apegado a la realidad de sus funciones, objetivos y metas, a fin de cumplir debidamente con sus responsabilidades, con oportunidad y eficiencia en el control y ejercicio del presupuesto.

Lic. Jorge Alberto Uc Angulo

Lic. Jorge Alberto Uc Angulo

C. Guillermo Núñez Leal

Director de Administración y de Archivo

Director de Administración y de Archivo

Director General de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Quintana Roo

Elaboró

Revisó

Autorizó

SECRETARÍA DE GOBIERNO
COORDINACIÓN ESTATAL
DE PROTECCIÓN CIVIL
QUINTANA ROO

1231 - Coordinación Estatal de Protección Civil de Quintana Roo

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: 2111104231-1407 - Dirección administrativa y de archivos

NIVEL: FIN

RESUMEN NARRATIVO:

F - Contribuir a garantizar que las instituciones del Gobierno del Estado cuenten con los recursos humanos y materiales necesarios para 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
	Si	No	Parcial	
01 - ¿El objetivo o resumen narrativo mantiene relación con los elementos que integran el indicador?	☒	☐	☐	El indicador se calcula elaborando un ranking entre las 32 entidades federativas de acuerdo con el alcance en el cumplimiento de las distintas secciones (Programación, Presupuestación, Recursos Humanos, Capacitación, etc.) que conforman la herramienta del Presupuesto basado en Resultados (PbR), y de acuerdo con la calificación obtenida en cada rubro se realiza un promedio que permite colocar a la entidad dentro del ranking de 1 a 32, siendo 32 la posición menos favorable y 1 la posición deseada a alcanzar.
02 - ¿Los elementos que integran el indicador son consistentes entre sí?	☒	☐	☐	El indicador se calcula elaborando un ranking entre las 32 entidades federativas de acuerdo con el alcance en el cumplimiento de las distintas secciones (Programación, Presupuestación, Recursos Humanos, Capacitación, etc.) que conforman la herramienta del Presupuesto basado en Resultados (PbR), y de acuerdo con la calificación obtenida en cada rubro se realiza un promedio que permite colocar a la entidad dentro del ranking de 1 a 32, siendo 32 la posición menos favorable y 1 la posición deseada a alcanzar.
03 - ¿Es claro?	☒	☐	☐	El cumplimiento de las secciones (Programación, Presupuestación, Recursos Humanos, Capacitación, etc.) que conforman la herramienta del PbR, dará la posición deseada en el ranking nacional.
04 - ¿Es relevante?	☒	☐	☐	El posicionamiento de nuestra Entidad a nivel nacional nos dará una mejor calificación en la consolidación del PbR-SED
05 - ¿Es económico?	☐	☐	☒	Se trata de un índice que mide resultados en la posición del Estado de Quintana Roo a nivel nacional, respecto a la metodología de la presupuestación basado en resultados, creando valor público y social.

Lic. Jorge Alberto Uc Angulo

Director de Administración y de Archivo

Elaboró

Lic. Jorge Alberto Uc Angulo

Director de Administración y de Archivo

Revisó

C. Guillermo Núñez Leal

Director General de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Quintana Roo

Autorizó



 SECRETARÍA DE GOBIERNO
 COORDINACIÓN ESTATAL
 DE PROTECCIÓN CIVIL
 QUINTANA ROO

Aspecto a Evaluar	Área de Oportunidad			Observaciones
	Si	No	Parcial	
06 - ¿Es monitoreable?	☒	☐	☐	A través de la Página Web Oficial de la COEPROC.
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 precisa ningún aporte marginal en el ejercicio del Presupuesto asignado y devengado.
CALIFICACIÓN	81.25			

Lic. Jorge Alberto Uc Angulo

Director de Administración y de Archivo

Elaboró

Lic. Jorge Alberto Uc Angulo

Director de Administración y de Archivo

Revisó

C. Guillermo Núñez Leal

Director General de la Coordinación Estatal de
Protección Civil de Quintana Roo

Autorizó

SECRETARÍA DE GOBIERNO
COORDINACIÓN ESTATAL
DE PROTECCIÓN CIVIL
QUINTANA ROO

1231 - Coordinación Estatal de Protección Civil de Quintana Roo

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: 2111104231-1407 - Dirección administrativa y de archivos

NIVEL: PROPOSITO

RESUMEN NARRATIVO: F.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: 1903011 - Porcentaje de Avance Financiero Anual por Concepto de Servicios Personales, Materiales y suministros del Poder Ejecutivo

FÓRMULA: (Presupuesto Devengado Anual/Presupuesto Modificado Anual)x100

Aspecto a Evaluar	Área de Oportunidad			Observaciones
	SI	No	Parcial	
01 - ¿El objetivo o resumen narrativo mantiene relación con los elementos que integran el indicador?	☒	☐	☐	Corresponde dentro de las facultades y atribuciones de la Oficialía Mayor establecidas en la Ley de Atribuciones y Reglamento Interno.
02 - ¿Los elementos que integran el indicador son consistentes entre sí?	☒	☐	☐	Permitirá conocer el cumplimiento del avance de los servicios personales y el suministro de recursos materiales a las Dependencias del Ejecutivo.
03 - ¿Es claro?	☒	☐	☐	Se trata de las adquisiciones de bienes y servicios para suministrar a las dependencias así como la Administración de Recursos Humanos del Gobierno.
04 - ¿Es relevante?	☒	☐	☐	Representan los recursos mas importantes para el ejercicio de la administración pública en beneficio de la población.
05 - ¿Es económico?	☒	☐	☐	El avance del indicador que es en base a los Recursos Financieros del gasto corriente para el cumplimiento de las metas.
06 - ¿Es monitoreable?	☒	☐	☐	Cada semestre se publican los reportes correspondientes al ejercicio Financiero para el suministro de bienes y servicios y administración de los Recursos Humanos, en la pagina oficial de la SEFIPLAN (Micrositio del FESIPPRES)
07 - ¿Es adecuado?	☒	☐	☐	La medición del Indicador puede readecuarse a las circunstancias que contribuyan a cumplirse las metas establecidas.
08 - ¿Tiene aporte marginal?	☐	☒	☐	Las adquisiciones gubernamentales y la administración de los Recursos Humanos, se realizan en base a un presupuesto programado. No se genera ningún aporte marginal.
CALIFICACIÓN	87.50			

Lic. Jorge Alberto Uc Angulo

Lic. Jorge Alberto Uc Angulo

C. Guillermo Núñez Leal

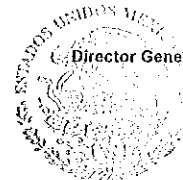
Director de Administración y de Archivo

Director de Administración y de Archivo

Elaboró

Revisó

Autorizó



Director General de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Quintana Roo

SECRETARÍA DE GOBIERNO
COORDINACIÓN ESTATAL
DE PROTECCIÓN CIVIL
QUINTANA ROO

1231 - Coordinación Estatal de Protección Civil de Quintana Roo

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: 2111104231-1407 - Dirección administrativa y de archivos

NIVEL: COMPONENTE

RESUMEN NARRATIVO: F.P.C01 - Oportuna Asistencia administrativa y apoyo a las Unidades Responsables Sustantivas para el cumplimiento de las metas programadas, otorgada.

INDICADOR: 1 - Porcentaje de cumplimiento programático trimestral de metas con semáforo verde de las Unidades Responsables Sustantivas Institucionales

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

Aspecto a Evaluar	Área de Oportunidad			Observaciones
	Si	No	Parcial	
01 - ¿El objetivo o resumen narrativo mantiene relación con los elementos que integran el indicador?	☒	☐	☐	Número total de Indicadores de Componentes y Actividades programados en los Programas Presupuestarios Sustantivos Institucionales durante cada trimestre del 2024.
02 - ¿Los elementos que integran el indicador son consistentes entre sí?	☒	☐	☐	Número total de Indicadores de Componentes y Actividades programados en los Programas Presupuestarios Sustantivos Institucionales durante cada trimestre del 2024.
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. y en el P.S.D.
05 - ¿Es económico?	☒	☐	☐	El Presupuesto asignado será Austero para ejercerlo con eficacia y economía.
06 - ¿Es monitoreable?	☒	☐	☐	El monitoreo y seguimiento programático y presupuestal se pueda consultar en la página oficial de la COEPROC
07 - ¿Es adecuado?	☒	☐	☐	El resultado de la semaforización puede adaptarse a las circunstancias de eventos externos y requiera tal vez el replanteamiento de las metas programadas.
08 - ¿Tiene aporte marginal?	☐	☒	☐	El proceso programático no plantea recursos financieros. Se trata de Indicadores de Componentes y Actividades.
CALIFICACIÓN	87.50			

Lic. Jorge Alberto Uc Angulo

Lic. Jorge Alberto Uc Angulo

C. Guillermo Núñez Leal

Director de Administración y de Archivo

Director de Administración y de Archivo

Director General de la Coordinación Estatal de
Protección Civil de Quintana Roo

Elaboró

Revisó

Autorizó

SECRETARÍA DE GOBIERNO
COORDINACIÓN ESTATAL
DE PROTECCIÓN CIVIL
QUINTANA ROO

1231 - Coordinación Estatal de Protección Civil de Quintana Roo

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: 2111104231-1407 - Dirección administrativa y de archivos

NIVEL: ACTIVIDAD

RESUMEN NARRATIVO: F.P.C01.A01 - Asignación de recursos a las Unidades Responsables de Apoyo Administrativo y de Staff, para atender necesidades de las Áreas sustantivas.

INDICADOR: 1 - Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas de Apoyo Administrativo y de Staff de la Coordinación Estatal de Protección Civil

FÓRMULA: $\left[\frac{\text{Monto del Presupuesto Ejercido de la Coordinación Estatal de Protección Civil destinado a áreas de Apoyo Administrativo y de Staff}}{\text{Total de Presupuesto Ejercido de la Coordinación Estatal de Protección Civil}} \right] \times 100$

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 áreas 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 áreas 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 toma de las auditorías.
05 - ¿Es económico?	☐	☒	☐	El Indicador medirá y evaluará recursos netamente económicos al tratarse del ejercicio del presupuesto destinado a las áreas 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 COEPROC
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?	☐	☒	☐	El ejercicio y evaluación del presupuesto puede ser readecuado a las circunstancias de eventos externos y podría ser reprogramado el presupuesto originalmente asignado.
CALIFICACIÓN	75.00			

Lic. Jorge Alberto Uc Angulo

Director de Administración y de Archivo

Elaboró

Lic. Jorge Alberto Uc Angulo

Director de Administración y de Archivo

Revisó

C. Guillermo Núñez Leal

Director General de la Coordinación Estatal de
Protección Civil de Quintana Roo

Autorizó

SECRETARÍA DE GOBIERNO
COORDINACIÓN ESTATAL
DE PROTECCIÓN CIVIL
QUINTANA ROO