

2112613313 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo

INDICADORES

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		
Programa Presupuestario	M001 - Administración Responsable de los Recursos	
Unidad Responsable del Programa Presupuestario	6313-1101 - Despacho de la Dirección General del Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia	
Nivel de Objetivo (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.	

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR				
Indicador	PED2411 - Índice General de Avance PBr-SED Entidades			
	Descripción		Unidad Responsable de la Fuente del Indicador	
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.			6313-1101 - Despacho de la Dirección General del Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia	
Método de Cálculo	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%.			
Referencias Adicionales	SHCP https://www.transparenciapresupuestal.gob.mx/es/PTP/EntidadesFederativas			
Medios de Verificación	https://www.transparenciapresupuestal.gob.mx/es/PTP/EntidadesFederativas/DiagnosticoPbr-SED			
Responsable y Liga de Acceso:	Secretaría de Hacienda y Crédito Público https://www.transparenciapresupuestal.gob.mx/Entidades-Federativas			
Categoría	Dimensión	Periodicidad	Unidad de Medida del Indicador	¿Es para Cuenta Pública?
ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	142 - Índice	NO

Abri Cristina Salgado Alcerreca

Directora General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Elaboró

Subdirectora General Administrativa y de Archivos del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Revisó

Directora General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Autorizó

[illegible]

Abril Cristina Sabido Alcerreca

Directora General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Elaboró

~~Verónica del Pilar Zavala Pérez~~

Subdirectora General Administrativa y de Archivos del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Revisò

Directora General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Autorizò

2112613313 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo

INDICADORES

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO			
Programa Presupuestario	M001 - Administración Responsable de los Recursos		
Unidad Responsable del Programa Presupuestario	6313-1101 - Despacho de la Dirección General del Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia		
Nivel de Objetivo (Propósito)	F.P - Las Secretarías, Organos 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 objetivo		

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR				
Indicador	1903011 - Porcentaje de Avance Financiero Anual por Concepto de Servicios Personales, Materiales y suministros del Poder Ejecutivo			
Descripción		Unidad Responsable de la Fuente del Indicador		
Describe el porcentaje de avance que existe entre el egreso devengado anual (31 de diciembre), en comparación con el presupuesto modificado del ejercicio del gasto del poder ejecutivo del concepto de Materiales y Suministros.		6313-1101 - Despacho de la Dirección General del Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia		
Método de Cálculo	(Presupuesto Devengado Anual/Presupuesto Modificado Anual)x100			
Referencias Adicionales				
Medios de Verificación	Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo, Informe de Avance de Información Financiera, https://www.aseqroo.mx/AGF/POderes			
Responsable y Liga de Acceso:	Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo, https://www.aseqroo.mx/AGF/POderes https://www.sefiplan.qroo.gob.mx/site/index2.php			
Categoría	Dimensión	Periodicidad	Unidad de Medida del Indicador	¿Es para Cuenta Pública?
ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	226 - Porcentaje	NO


Abril Cristina Sabido Alcerreca

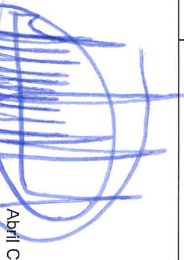
Directora General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Elaboró


Verónica del Pilar Zavala Pérez

Subdirectora General Administrativa y de Archivos del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Revisó


Abril Cristina Sabido Alcerreca

Directora General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Autorizó

VARIABLES													
NUMERADOR	Presupuesto Devengado Anua					Unidad de Medida del Numerador		230 - Presupuesto					
DENOMINADOR	Presupuesto Modificado Anua					Unidad de Medida del Denominador		230 - Presupuesto					
					METAS								
Linea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Sematorización							
Año:	2022					Verde		Amarillo			Rojo		
Valor:	99.600	2024	99.700	ASCENDENTE	PORCENTAJE	94.715	104.685	89.730	94.714	89.729	104.686		
Calendario Programado													
Variable	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	3,160,558,566.650	3,160,558,566.650
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	3,170,068,772.970	3,170,068,772.970

Abrii Cristina Sabido Alcerreca

Directora General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Elaboró

Verónica del Pilar Zavala Pérez

Subdirectora General Administrativa y de Archivos del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Revisó

Abrii Cristina Sabido Alcerreca

Directora General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Autorizó

2112613313 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo

INDICADORES

PROGRAMA PRESUPUESTARIO		IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
Programa Presupuestario	M001 - Administración Responsable de los Recursos		
Unidad Responsable del Programa Presupuestario	6313-1101 - Despacho de la Dirección General del Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia		
Nivel de Objetivo (Componente)	F.P.C01 - Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas		

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR				
Indicador	SEDIF-ROOM0101 - Porcentaje de cumplimiento programático de las metas sustantivas de la institución			
Descripción		Unidad Responsable de la Fuente del Indicador		
Corresponde a la proporción de indicadores contemplados a nivel de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo, que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización		6313-3414 - Dirección Técnica de Planeación y Mejora Regulatoria		
Método de Cálculo	[Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización / Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo] X 100			
Referencias Adicionales				
Medios de Verificación	Reporte estadístico respaldado por los padrones de beneficiarios y comprobantes de recibos de servicios generales emitidos por las Unidades Responsables			
Responsable y Liga de Acceso:	Responsable: Dirección Técnica de Planeación Liga de acceso de publicación: https://qroo.gob.mx/dif/programacion-anual-indicadores/ Ejercicio 2024			
Categoría	Dimensión	Periodicidad	Unidad de Medida del Indicador	¿Es para Cuenta Pública?
GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	226 - Porcentaje	NO

Maria Angelica Santos Bautista
Directora Técnica de Planeación y Mejora Regulatoria del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
Elaboró

Verónica del Pilar Zavala Pérez
Subdirectora General Administrativa y de Archivos del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
Revisó

Juan Carlos Rodríguez Ortiz
Subdirector General Operativo y Mejora Regulatoria del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
Autorizó

VARIABLES			
NUMERADOR	Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su senatorización		
DENOMINADOR	Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo		
		Unidad de Medida del Numerador	Unidad de Medida del Denominador
		141 - Indicador	141 - Indicador

Línea Base		METAS									
Año:	2022	Año Meta	2024	Meta Programada en el Año	96.774	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	ASCENDENTE	Tipo de Método	PORCENTAJE	Verde	
Valor:	92.593									91.935	101.613
						Sematización		Amarillo		Rojo	
						87.097		91.935		87.096	
										101.614	

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0,000	0,000	22,000	0,000	0,000	31,000	0,000	0,000	20,000	0,000	0,000	47,000	120,000
DENOMINADOR	1,000	1,000	23,000	1,000	1,000	32,000	1,000	1,000	21,000	1,000	1,000	48,000	124,000

Maria Angelica Santos Baulista

Subdirectora General Administrativa y de Archivos del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Revisó

Verónica del Pilar Zavala Pérez

Subdirectora General Operativo y Mejora Regulatoria del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Autorizó

Juan Carlos Rodríguez Ortiz

Subdirector General Operativo y Mejora Regulatoria del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Autorizó

2112613313 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo

INDICADORES

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO		
Programa Presupuestario	M001 - Administración Responsable de los Recursos	
Unidad Responsable del Programa Presupuestario	6313-1101 - Despacho de la Dirección General del Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia	
Nivel de Objetivo (Actividad)	F.P.C01.A01 - Asistencia a las áreas sustantivas en funciones administrativas, jurídicas, de planeación, relaciones públicas u otras funciones de staff	

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR				
Indicador	SEDIF-QR00M00102 - Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff			
Descripción		Unidad Responsable de la Fuente del Indicador		
Corresponde a la proporción del Presupuesto Ejercido del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo que se destina a las áreas de apoyo (o staff)		6313-3409 - Dirección de Recursos Financieros		
Método de Cálculo	Monto del Presupuesto Ejercido del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo destinado a áreas de apoyo (o staff) / Total de Presupuesto Ejercido del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo X 100			
Referencias Adicionales				
Medios de Verificación	Estados Financieros emitidos por Dirección de Recursos Financieros			
Responsable y Liga de Acceso:	Responsable: Dirección de Recursos Financieros Liga de acceso de publicación: https://qroo.gob.mx/dif/programacion-anual-indicadores/Ejercicio 2024			
Categoría	Dimensión	Periodicidad	Unidad de Medida del Indicador	¿Es para Cuenta Pública?
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	226 - Porcentaje	NO

Celisa Chi Campos

Verónica del Pilar Zavala Pérez

Verónica del Pilar Zavala Pérez

Directora de Recursos Financieros del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Subdirectora General Administrativa y de Archivos del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Subdirectora General Administrativa y de Archivos del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Elaboró

Revisó

Autorizó

VARIABLES													
NUMERADOR	Monto del Presupuesto Ejercido del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo destinado a áreas de apoyo (o staff)							Unidad de Medida del Numerador		230 - Presupuesto			
DENOMINADOR	Total de Presupuesto Ejercido del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo							Unidad de Medida del Denominador		230 - Presupuesto			
METAS													
Linea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Sematización							
Año:	2022					Verde		Amarillo		Rojo			
Valor:	41,149	2024	12,162	ASCENDENTE	PORCENTAJE	11,554	12,771	10,946	11,554	10,946	12,771		
Calendario Programado													
Variable	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	43,186,318.000	0.000	0.000	48,951,222.000	0.000	0.000	45,701,229.000	0.000	0.000	54,388,077.000	192,226,846.00
DENOMINADOR	1.000	1.000	429,847,382.000	1.000	1.000	343,573,154.000	1.000	1.000	410,255,461.000	1.000	1.000	396,815,861.000	1,580,491,858.00

Celisa Chi Campos

Directora de Recursos Financieros del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Elaboró

Verónica del Pilar Zavala Pérez

Subdirectora General Administrativa y de Archivos del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Revisó

Verónica del Pilar Zavala Pérez

Subdirectora General Administrativa y de Archivos del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Autorizó