

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

INDICADORES				
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				
Programa Presupuestario	M001 - Gestión y Apoyo Institucional Transversal			
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 la aplicación del Modelo de Gestión para Resultados para fortalecer la organización y gestión que permita la creación de valor público Quintanarroense.			
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR				
Indicador	PED26I1 - 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	Informe del Avance Alcanzado por Entidades Federativas, los Municipios y las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México en la Implantación y Operación del Presupuesto Basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño SHCP https://www.transparenciapresupuestal.gob.mx/es/PTP/EntidadesFederativas			
Responsable y Liga de Acceso:	Subsecretaría de Política Hacendaria y Control Presupuestal			
Categoría	Dimensión	Periodicidad	Unidad de Medida del Indicador	¿Es para Cuenta Pública?
ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	142 - Índice	SI

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

Página 2 de 3

VARIABLES													
INDICE	Índice general de avance PBR-SED. Entidades						Unidad de Medida			142 - Índice			
METAS						Semaforización							
Línea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Rojo		Amarillo		Verde			
Año:	2022					De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta		
Valor:	75.900	2025	82.000	ASCENDENTE	INDICE	∞	65,600	65,600	73,800	73,800	90,200		
								90,200	∞				
Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
INDICE	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	82.000	82.000

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

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

INDICADORES

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
Programa Presupuestario	M001 - Gestión y Apoyo Institucional Transversal
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 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

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR				
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			
Descripción			Unidad Responsable de la Fuente del Indicador	
Refleja el porcentaje correspondiente del total de indicadores en las MIR de los Ejecutores del Gasto que logran el semáforo en verde en el reporte de sus metas al cierre del ejercicio fiscal.			6313-1101 - Despacho de la Dirección General del Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia	
Método de Cálculo	(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			
Referencias Adicionales	S/D			
Medios de Verificación	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.			
Responsable y Liga de Acceso:	1106-2209 - Subsecretaría de Política Hacendaria y Control Presupuestal: http://sefiplan.qroo.gob.mx/fesippres/medios_verificacion.php			
Categoría	Dimensión	Periodicidad	Unidad de Medida del Indicador	¿Es para Cuenta Pública?
ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	226 - Porcentaje	SI

VARIABLES				
NUMERADOR	Porcentaje de indicadores que logran el semáforo verde en el reporte de sus metas al cierre del ejercicio fiscal	Unidad de Medida del Numerador	226 - Porcentaje	
DENOMINADOR	porcentaje total de indicadores en las MIR de los Ejecutores del Gasto	Unidad de Medida del Denominador	226 - Porcentaje	

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



METAS						Semaforización					
Línea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Rojo		Amarillo		Verde	
Año:	2024					De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta
Valor:	78.510	2025	85.000	ASCENDENTE	PORCENTAJE	∞	68.000	68.000	76.500	76.500	93.500
								93.500	∞		

Variable	Calendario Programado												
	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	85.000	85.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	100.000	100.000


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



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

INDICADORES				
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				
Programa Presupuestario	M001 - Gestión y Apoyo Institucional Transversal			
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 - Apoyo a las Unidades Responsables Sustantivas para el cumplimiento de sus metas programadas, otorgado			
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR				
Indicador	SEDIFQROOM00101 - Porcentaje de cumplimiento programático trimestral de metas con semaforo verde de las Unidades Responsables Sustantivas del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia			
Descripción			Unidad Responsable de la Fuente del Indicador	
Mide porcentaje de los indicadores contemplados a nivel de Componentes y Actividades de los Programas Presupuestarios Sustantivos Institucionales, que alcanzan metas satisfactorias con rango verde de acuerdo con su semaforización trimestral.			6313-3414 - Dirección Técnica de Planeación y Mejora Regulatoria	
Método de Cálculo	[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 2025 / Numero total de Indicadores de Componentes y Actividades programados en los Programas Presupuestarios Sustantivos Institucionales durante cada trimestre del 2025] X 100			
Referencias Adicionales				
Medios de Verificación	Reporte estadístico trimestral del cumplimiento de metas programadas de las Unidades Responsables con base en los Reportes Programáticos del SIPPRES			
Responsable y Liga de Acceso:	Responsable: Dirección Técnica de Planeación y Mejora Regulatoria Liga de acceso de publicación: https://qroo.gob.mx/dif/programacion-anual-indicadores/			
Categoría	Dimensión	Periodicidad	Unidad de Medida del Indicador	¿Es para Cuenta Pública?
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	226 - Porcentaje	NO

María Angélica Samos 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 Ortíz

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

Autorizó

SEFIPLAN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PATRIMONIO



VARIABLES			
NUMERADOR	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 2025	Unidad de Medida del Numerador	141 - Indicador
DENOMINADOR	Numero total de Indicadores de Componentes y Actividades programados en los Programas Presupuestarios Sustantivos Institucionales durante cada trimestre del 2025	Unidad de Medida del Denominador	141 - Indicador

METAS						Semaforización					
Línea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Rojo		Amarillo		Verde	
Año:	2024					De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta
Valor:	0.000	2025	99.138	ASCENDENTE	PORCENTAJE	∞	79.310	79.310	89.224	89.224	109.052
								109.052	∞		

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	20.000	0.000	0.000	30.000	0.000	0.000	19.000	0.000	0.000	46.000	115.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	20.000	1.000	1.000	31.000	1.000	1.000	19.000	1.000	1.000	46.000	116.000

María Angélica Samos 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



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

INDICADORES				
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO				
Programa Presupuestario	M001 - Gestión y Apoyo Institucional Transversal			
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 - Control presupuestal para el cumplimiento de las metas de las Unidades Responsables			
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR				
Indicador	SEDIFQR00M00102 - Porcentaje del Presupuesto Aprobado destinado a las Unidades Responsables de Staff del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia			
Descripción			Unidad Responsable de la Fuente del Indicador	
Mide la proporción del Presupuesto asignado al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el año que se destina a áreas de apoyo administrativo o staff para facilitar el cumplimiento de las metas y objetivos de las Unidades Administrativas Sustantivas.			6313-3409 - Dirección de Recursos Financieros	
Método de Cálculo	[Monto del Presupuesto asignado a las áreas de Staff / Total del presupuesto aprobado al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia] * 100			
Referencias Adicionales				
Medios de Verificación	Informe anual del presupuesto aprobado para el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia			
Responsable y Liga de Acceso:	Responsable: Dirección Técnica de Planeación y Mejora Regulatoria Liga de acceso de publicación: https://qroo.gob.mx/dif/programacion-anual-indicadores/			
Categoría	Dimensión	Periodicidad	Unidad de Medida del Indicador	¿Es para Cuenta Pública?
GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	226 - Porcentaje	NO

Celsa Ohi 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

VARIABLES			
NUMERADOR	Monto del Presupuesto asignado a las áreas de Staff	Unidad de Medida del Numerador	230 - Presupuesto
DENOMINADOR	Total del presupuesto aprobado al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia	Unidad de Medida del Denominador	230 - Presupuesto

METAS						Semaforización					
Línea Base		Año Meta	Meta Programada	Comportamiento del	Tipo de	Rojo		Amarillo		Verde	
Año:	2024		en el Año	Indicador hacia la Meta	Método	De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta
Valor:	0.000	2025	17.432	ASCENDENTE	PORCENTAJE	∞	13.945	13.945	15.689	15.689	19.175
								19.175	∞		

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	51,163,379.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	51,163,379.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	293,505,671.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	293,505,671.000


Celsa Chl 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