

## 211114220 - Junta de Asistencia Social Privada de Quintana Roo

**INDICADORES**

| IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO     |  |
|--|--|
| Programa Presupuestario                        | M001 - Gestión y Apoyo Institucional Transversal   |
| Unidad Responsable del Programa Presupuestario | 1220-1402 - Dirección Administrativa   |
| Nivel de Objetivo (Actividad)                  | F.P.C01.A01 - Porcentaje del Presupuesto Aprobado destinado a las Unidades Responsables de Staff de la Junta de Asistencia Social Privada. |

| IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR  |  |   |                                |                          |
|-------------------------------|--|---|--------------------------------|--------------------------|
| Indicador                     | FPC01A01 - Porcentaje del Presupuesto Aprobado destinado a las Unidades Responsables de Staff de la Junta de Asistencia Social Privada.  |   |                                |                          |
|                               | Descripción  | Unidad Responsable de la Fuente del Indicador |                                |                          |
|                               | Mide la proporción del Presupuesto asignado a la Secretaría de Finanzas y Planeación 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. Mide el nivel de cumplimiento de los Ejecutores del gasto en el esquema 25/75 de su presupuesto en programas presupuestarios de apoyo y sustantivos respectivamente. En esta formula se excluye el presupuesto designado a gastos personales. | 1220-1402 - Dirección Administrativa          |                                |                          |
| Método de Cálculo             | [Monto del Presupuesto asignado a las áreas de Staff / Total del presupuesto aprobado a la SEFIPLAN] * 100   |   |                                |                          |
| Referencias Adicionales       |  |   |                                |                          |
| Medios de Verificación        | Informe anual del presupuesto aprobado para la Institución<br>1106-3402 - Dirección de Recursos Financieros<br><a href="http://www.sefiplan.qroo.gob.mx/fesipres/medios_verificacion.php">http://www.sefiplan.qroo.gob.mx/fesipres/medios_verificacion.php</a>   |   |                                |                          |
| Responsable y Liga de Acceso: | 1106-3402 - Dirección de Recursos Financieros<br><a href="http://www.sefiplan.qroo.gob.mx/fesipres/medios_verificacion.php">http://www.sefiplan.qroo.gob.mx/fesipres/medios_verificacion.php</a>   |   |                                |                          |
| Categoría                     | Dimensión  | Periodicidad                                  | Unidad de Medida del Indicador | ¿Es para Cuenta Pública? |
| GESTIÓN                       | EFICACIA   | TRIMESTRAL                                    | 226 - Porcentaje               | NO                       |



Lic. Eduardo Adad Rodríguez Cabrera

Jefe del Departamento de Vigilancia e Inspección y Evaluación Asistencial y Mejora Regulatoria.

Elaboró



Ing. Jose Guadalupe Castillo Villanueva

Director Administrativo de la Junta de Asistencia Social Privada.

Revisó



El Director firma porque no se cuenta con titular en el despacho de la JASP

Despacho de la Junta de Asistencia Social Privada.

Autorizó

| VARIABLES          |   |   |                   |
|--------------------|---|---|-------------------|
| <b>NUMERADOR</b>   | Monto del Presupuesto asignado a las áreas de Staff | <b>Unidad de Medida del Numerador</b>   | 230 - Presupuesto |
| <b>DENOMINADOR</b> | Total del presupuesto aprobado a la SEFIPLAN        | <b>Unidad de Medida del Denominador</b> | 230 - Presupuesto |

| METAS      |        |          |                 |                         |            | Semaforización |       |          |       |       |       |
|------------|--------|----------|-----------------|-------------------------|------------|----------------|-------|----------|-------|-------|-------|
| Linea Base |        | Año Meta | Meta Programada | Comportamiento del      | Tipo de    | Rojo           |       | Amarillo |       | Verde |       |
| Año:       | 2023   |          | en el Año       | Indicador hacia la Meta | Método     | De             | Hasta | De       | Hasta | De    | Hasta |
| Valor:     | 75.000 | 2025     | 0.062           | ASCENDENTE              | PORCENTAJE | ∞              | 0.050 | 0.050    | 0.056 | 0.056 | 0.069 |
|            |        |          |                 |                         |            |                |       | 0.069    | ∞     |       |       |

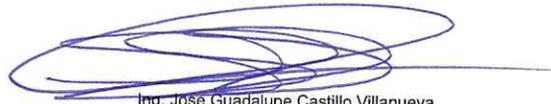
| Variable    | Calendario Programado |         |               |       |       |               |       |        |               |         |           |               |               |
|-------------|-----------------------|---------|---------------|-------|-------|---------------|-------|--------|---------------|---------|-----------|---------------|---------------|
|             | Enero                 | Febrero | Marzo         | Abril | Mayo  | Junio         | Julio | Agosto | Septiembre    | Octubre | Noviembre | Diciembre     | Total         |
| NUMERADOR   | 0.000                 | 0.000   | 827.889       | 0.000 | 0.000 | 827.889       | 0.000 | 0.000  | 827.889       | 0.000   | 0.000     | 827.890       | 3,311.557     |
| DENOMINADOR | 1.000                 | 1.000   | 1,325,713.000 | 1.000 | 1.000 | 1,325,713.000 | 1.000 | 1.000  | 1,325,713.000 | 1.000   | 1.000     | 1,325,713.000 | 5,302,852.000 |



Lic. Eduardo Adad Rodriguez Cabrera

Jefe del Departamento de Vigilancia e Inspección y Evaluación Asistencial y Mejora Regulatoria.

Elaboró



Ing. José Guadalupe Castillo Villanueva

Director Administrativo de la Junta de Asistencia Social Privada.

Revisó



El Director firma porque no se cuenta con titular en el despacho de la JASP

Despacho de la Junta de Asistencia Social Privada.

Autorizó