

2111114220 - 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 (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	PED2611 - Índice General de Avance PoR-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.		1220-1402 - Dirección Administrativa	
Método de Cálculo	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.		
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: Secretaría de Hacienda y Crédito Público https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/Entidades-Federativas			
Categoría	Dimensión	Periodicidad	Unidad de Medida del Indicador
ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	142 - Índice
		¿Es para Cuenta Pública?	
		SI	

Lic. Eduardo Acad Rodríguez Cabrera

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

Elaboró

Director Administrativo de la Junta de Asistencia Social Privada.

Revisó

Despacho de la Junta de Asistencia Social Privada.

Autorizó

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

VARIABLES													
INDICE	Índice general de avance PBR-SED. Entidades						Unidad de Medida				142 - Índice		
METAS													
Línea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semafización							
						Rojo		Amarillo		Verde			
Año:	2022				Método	De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta		
Valor:	75.900	2025	82.000	ASCENDENTE	INDICE		∞		65.600		73.800	90.200	
									90.200				
Calendario Programado													
Variable	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

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 (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	Unidad Responsable de la Fuente del 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	1220-1402 - Dirección Administrativa
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.	
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	¿Es para Cuenta Pública?
ESTRATÉGICO	SI

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

Lic. Eduardo Adad Rodríguez Cabrera

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

Elaboró

Director Administrativo de la Junta de Asistencia Social Privada.

Revisó

Autorizó

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

Despacho de la Junta de Asistencia Social Privada.



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

Calendario Programado												
Variable												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
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
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

Lic. Eduardo Adad Rodriguez Cabrera

Ing. Jose Guadalupe Castillo Villanueva

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

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

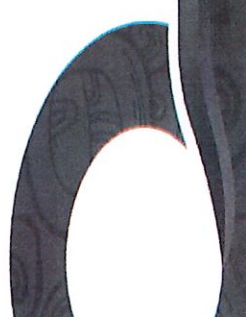
Elaboró

Director Administrativo de la Junta de Asistencia Social Privada.

Revisó

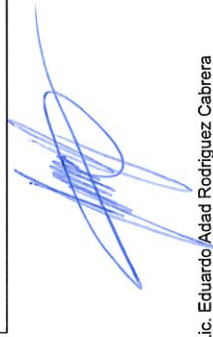
Despacho de la Junta de Asistencia Social Privada.

Autorizó



211114220 - Junta de Asistencia Social Privada de Quintana Roo

INDICADORES			
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO			
Programa Presupuestarlo	M001 - Gestión y Apoyo Institucional Transversal		
Unidad Responsable del Programa Presupuestario	1220-1402 - Dirección Administrativa		
Nivel de Objetivo (Componente)	F.P.C01 - Porcentaje de cumplimiento programático trimestral de metas con semáforo verde de las Unidades Responsables Sustantivas de la Junta de Asistencia Social Privada.		
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR			
Indicador	FPC01 - Porcentaje de cumplimiento programático trimestral de metas con semáforo verde de las Unidades Responsables Sustantivas de la Secretaría de Finanzas y Planeación.		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 sematización trimestral.			
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 sematización 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	Informe trimestral sobre el cumplimiento de sus metas programadas con base en los Reportes Programáticos del SIPPRES.		
Responsable y Liga de Acceso:	1106-3403 - Dirección de Planeación y Desarrollo Organizacional http://sefiplan.qroo.gob.mx/fesipres/medios_verificacion.php		
Categoría	Dimensión	Periodicidad	Unidad de Medida del Indicador
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	226 - Porcentaje
			¿Es para Cuenta Pública?
			NO


Lic. Eduardo Adad Rodríguez Cabrera

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

Elaboró

Director Administrativo de la Junta de Asistencia Social Privada.

Revisó


Ing. José Guadalupe Castillo Villanueva

Despacho de la Junta de Asistencia Social Privada.

Autorizó


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



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.	141 - Indicador
DENOMINADOR	Numero total de Indicadores de Componentes y Actividades programados en los Programas Presupuestarios Sustantivos Institucionales durante cada trimestre del 2025.	141 - Indicador

METAS						Semafortización					
Línea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Rojo		Amarillo		Verde	
Año:	2023					De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta
Valor:		5,000	80,000	ASCENDENTE	PORCENTAJE			64,000	64,000	72,000	88,000

Variable	Calendario Programado												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
NUMERADOR	0.000	0.000	4.000	0.000	0.000	4.000	0.000	0.000	4.000	0.000	0.000	4.000	16.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	5.000	1.000	1.000	5.000	1.000	1.000	5.000	1.000	1.000	5.000	20.000

Lic. Eduardo Adad Rodríguez Cabrera

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

Elaboró

Director Administrativo de la Junta de Asistencia Social Privada.

Revisó

Despacho de la Junta de Asistencia Social Privada.

Autorizó

2111114220 - 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.		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.			
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 1106-3402 - Dirección de Recursos Financieros http://www.sefiplan.qroo.gob.mx/fesipres/medios_verificacion.php		
Responsable y Liga de Acceso:	1106-3402 - Dirección de Recursos Financieros http://www.sefiplan.qroo.gob.mx/fesipres/medios_verificacion.php		
Categoría	Dimensión	Periodicidad	Unidad de Medida del Indicador
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	226 - Porcentaje
			¿Es para Cuenta Pública?
			NO

Lic. Eduardo Adad Rodríguez Cabrera

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

Elaboró

Revisó

Director Administrativo de la Junta de Asistencia Social Privada.

Despacho de la Junta de Asistencia Social Privada.

Autorizó

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

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

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

Despacho de la Junta de Asistencia Social Privada.

Autorizó