

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPRES FESIPRES-01

INDICADORES

TRIMESTRE				FECHA
1	2	3	4	07/10/2025

INSTITUCIÓN: 2111114220 - Junta de Asistencia Social Privada de Quintana Roo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 - Gestión y Apoyo Institucional Transversal
UNIDAD RESPONSABLE: 1220-1402 - Dirección Administrativa
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.

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

METAS				Semaforización			
Linea Base		Comportamiento del Indicador hacia la Meta		Rojo		Amarillo	
Año:	2023	Año Meta	Meta Programada en el Año	De	Hasta	De	Hasta
Valor:	75,000	2025	0.062	0.050	0.050	0.056	0.069

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

Lic. Eduardo Rafael Rodríguez Cabrera
Jefe del Departamento de Vigilancia, Inspección, Evaluación Asistencial y de Mejora Regulatoria.
Elaboró

Lic. José Guadalupe Castillo Villanueva
Director Administrativo de la Junta de Asistencia Social Privada.
Revisó

Lic. José Tomas Medina Chan
Delegado Ejecutivo de la Junta de Asistencia Social Privada.
Autorizó



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01

INDICADORES

TRIMESTRE				FECHA
1	2	3	4	07/10/2025

Variable	Calendario Modificado												
	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

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	242,379.630	0.000	0.000	242,379.630	0.000	0.000	101,913.720	0.000	0.000	0.000	586,672.980
DENOMINADOR	1.000	1.000	1,325,713.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1,325,713.000	1.000	1.000	1.000	2,651,427.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS										VARIACIÓN		
Trimestral					Acumulado					Trimestral		
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento		Observaciones	Numerador	Denominador	
abs	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%		%	%	%
0.062	7.687	12,311.755	0.062	100.000	22.127	35,436.707	100.000	35,436.707		12,210.071	0.000	0.000
De acuerdo al reporte del ejercicio presupuestal que emite la SEFIPLAN, con corte al tercer trimestre del 2025, se asigno a las áreas de Staff un monto total del 101913.72 de 1325713 presupuestado asignado a la junta.												

RESULTADOS			Observaciones
Meta Anual Equivalente	7.687	AMARILLO	De acuerdo al reporte del ejercicio presupuestal que emite la SEFIPLAN, con corte al tercer trimestre del 2025, se asigno a las áreas de Staff un monto total del 101913.72 de 1325713 presupuestado asignado a la junta, obteniendo una semaforización amarilla.

Lic. Eduardo Adad Rodríguez Cabrera

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

Elaboró

Ing. Jose Guadalupe Castillo Villanueva

Director Administrativo de la Junta de Asistencia Social Privada.

Revisó

Lic. José Tomás Medina Chan

Delegado Ejecutivo de la Junta de Asistencia Social Privada.

Autorizó