

TRIMESTRE				
1	2	3	4	

FECHA
16/04/2025

INSTITUCIÓN: 211114220 - 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.001.A01 - Porcentaje del Presupuesto Aprobado destinado a las Unidades Responsables de Staff de la Junta de Asistencia Social Privada.

IDENTIFICACION 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
DENOMINADOR	Total del presupuesto aprobado a la SEFIPLAN		Unidad de Medida del Denominador

METAS									
Linea Base		Año Meta		Meta Programada en el Año		Comportamiento del Indicador hacia la Meta		Tipo de Método	
Año:	2023	2025		0.062		ASCENDENTE		PORCENTAJE	
Valor:	75.000								

Calendario Programado													
Variable													
	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 Adas Rodriguez 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

TRIMESTRE			
1	2	3	4

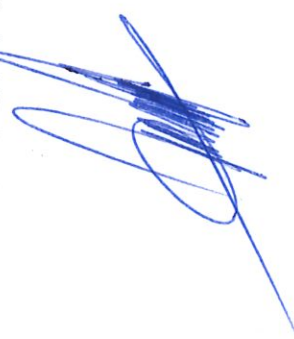
FECHA
16/04/2025

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

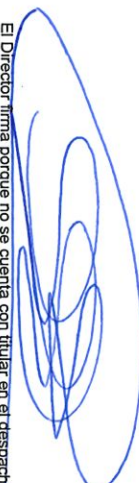
Variable	Calendario Ejecutado												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	242.379.630	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	242.379.630
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.325.713.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.325.713.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS													
Modificado	Trimestral			Acumulado			Trimestral			Trimestral			Observaciones
	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado	
abs	abs	%	abs	abs	%	abs	abs	%	abs	abs	%	abs	
0.062	18.283	29.280.846	0.062	100.000	18.283	29.280.846	29.280.846	29.176.827	0.000	29.176.827	0.000	0.000	

Al día 8 de abril del 2025, la Dirección de Contabilidad Gubernamental de la SEFIPLAN, no ha remitido a esta Junta el reporte del cierre presupuestal correspondiente al primer trimestre del año en curso. Monto del presupuesto asignado a las áreas de staff: 242.379.63 Cabe resaltar que los montos reportados son aproximados y elaborados con la sumatoria de los gastos ejercidos durante el primer trimestre.







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

Lic. Eduardo Adad Rodríguez Cabrera
Jefe del Departamento de Vigilancia e Inspección y Evaluación Asistencial y Mejora Regulatoria.

Director Administrativo de la Junta de Asistencia Social Privada.

Despacho de la Junta de Asistencia Social Privada.

Elaboró

Revisó

Autorizó

TRIMESTRE				FECHA
1	2	3	4	16/04/2025

RESULTADOS		Observaciones
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	
18,283	AMARILLO	Al día 8 de abril del 2025, la Dirección de Contabilidad Gubernamental de la SEFIPLAN, no ha remitido a esta Junta el reporte del cierre presupuestal correspondiente al primer trimestre del año en curso. Monto del presupuesto asignado a las áreas de staff: 242,379,630 Cabe resaltar que los montos reportados son aproximados y elaborados con la sumatoria de los gastos ejercidos durante el primer trimestre.



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