



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

TRIMESTRE		
2	3	4

FECHA
12/04/2024

INSTITUCIÓN: 2112613313 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 - Administración Responsable de los Recursos
UNIDAD RESPONSABLE: 6313-3409 - Dirección de Recursos Financieros
ACTIVIDAD: F.P.C01.A01 - Asistencia a las áreas sustantivas en funciones administrativas, jurídicas, de planeación, relaciones públicas u otras funciones de staff

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	SEDIFQR00M00102 - Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff

VARIABLES			
NUMERADOR	Monto del Presupuesto Ejercido del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo destinado a áreas de apoyo (o staff)	Unidad de Medida del Numerador	230 - Presupuesto
DENOMINADOR	Total de Presupuesto Ejercido del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo	Unidad de Medida del Denominador	230 - Presupuesto

METAS												
Linea Base		Año Meta	Meta Programada	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
Año:	2022		en el Año				Verde	Amarillo	Rojo			
Valor:	41.149	2024	12.162	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	11.554	12.771	10.946	11.554	10.946	12.771

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

Celsa Chi 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



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

TRIMESTRE		
2	3	4

FECHA
12/04/2024

Variable	Calendario Modificado												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
NUMERADOR	0.000	0.000	43,186,318.000	0.000	0.000	48,951,222.000	0.000	0.000	45,701,229.000	0.000	0.000	54,388,077.000	192,226,846.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	429,847,382.000	1.000	1.000	343,573,154.000	1.000	1.000	410,255,461.000	1.000	1.000	396,815,861.000	1,580,491,858.000

Variable	Calendario Ejecutado												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
NUMERADOR	0.000	0.000	22,671,715.200	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	22,671,715.200
DENOMINADOR	1.000	1.000	246,584,407.110	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	246,584,407.110

AVANCES PROGRAMÁTICOS									VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado						Trimestral	
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador	
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%	
10.047	9.194	91.514	10.047	82.606	9.194	75.596	91.514	-47.503	-42.634	
Observaciones										
Sin Operar Gasolinera y Tren										

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
11.130	AMARILLO	La semaforización se encuentra en color Amarillo, toda vez que por factores externos durante este trimestre no se obtuvo el ingreso esperado en la fuente de financiamiento de ingresos propios, lo que repercutió en cumplir con los objetivos programados, sin embargo y por estar en suspensión temporal se continúan cubriendo gastos básicos como lo son renta de inmuebles, luz, agua, vigilancia, entre otros. Cabe señalar que en el caso de la gasolinera temporalmente no se encuentra operando. Asimismo en el concepto de Otros Servicios Generales (Impuestos y Derechos) no se ejerció el monto total autorizado toda vez que se encuentra directamente relacionado con el funcionamiento del Tren Tulum, por lo cual no se ha adquirido brazaletes para la visita a la Zona Arqueológica, como consecuencia de las obras federales en relación al parque del Jaguar, lo que impide el uso de las vías federales de nuestros trenes.

Celsa Chi 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