

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
10/07/2024

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 en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semafización					
Año:	2022						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

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
10/07/2024

Variable	Calendario Modificado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
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												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	22,671,715.200	0.000	0.000	39,518,544.590	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	62,190,259.790
DENOMINADOR	1.000	1.000	246,584,407.110	1.000	1.000	414,689,152.090	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	661,273,559.200

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
14.248	9.530	66.886	11.913	97.949	9.405	77.325	78.944	-19.270	20.699
Observaciones									
a Gasolinera ubicada en el Municipio de Kantunilkin y el Tren de Tulum, lo que repercutió en cumplir algunos objetivos programados.									

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
8.135	ROJO	La semaforización se encuentra en color rojo, debido a que por factores externos durante el trimestre no se obtuvieron ingresos propios de la fuente de financiamiento de Ingresos Propios del Sector para estatal 2024, respecto a la Gasolinera ubicada en el Municipio de Kantunilkin y el Tren de Tulum, lo que repercutió en cumplir algunos objetivos programados. Sin embargo, se siguen cubriendo los servicios básicos y comprometidos como son: energía eléctrica, agua, gas, rentas, vigilancia, material de limpieza, entre otros. En este sentido, el Sistema DIF se encuentra en proceso de reactivar los servicios de dichas Unidades Administrativas. Así mismo, es importante mencionar, que se realizaron adecuaciones al presupuesto, el cual impacta al indicador.

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