

| TRIMESTRE |   |   |   |
|-----------|---|---|---|
| 1         | 2 | 3 | 4 |

| FECHA      |
|------------|
| 09/10/2024 |

**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<br>en el Año | Tipo de<br>Meta | Comportamiento del<br>Indicador hacia la Meta | Tipo de<br>Método | Semaforización |        |             |            |            |        |
| Año:       | 2022   |          |                              |                 |                                               |                   | Verde          |        | Amarillo    |            | Rojo       |        |
| Valor:     | 41.149 |          |                              |                 |                                               |                   | 2024           | 12.162 | ACUMULATIVA | ASCENDENTE | PORCENTAJE | 11.554 |

| 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

| TRIMESTRE |   |   |   | FECHA      |
|-----------|---|---|---|------------|
| 1         | 2 | 3 | 4 | 09/10/2024 |

| 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  | 32,780,015.760  | 0.000   | 0.000     | 0.000     | 94,970,275.550  |
| DENOMINADOR | 1.000                | 1.000   | 246,584,407.110 | 1.000 | 1.000 | 414,689,152.090 | 1.000 | 1.000  | 309,751,002.300 | 1.000   | 1.000     | 1.000     | 971,024,561.500 |

| AVANCES PROGRAMÁTICOS |           |                       |            |        |           |        |                       | VARIACIÓN          |             |
|-----------------------|-----------|-----------------------|------------|--------|-----------|--------|-----------------------|--------------------|-------------|
| Trimestral            |           |                       | Acumulado  |        |           |        |                       | Trimestral         |             |
| Modificado            | Ejecutado | Nivel de Cumplimiento | Modificado |        | Ejecutado |        | Nivel de Cumplimiento | Numerador          | Denominador |
| abs                   | abs       | %                     | abs        | %      | abs       | %      | %                     | %                  | %           |
| 11.140                | 10.583    | 95.000                | 11.645     | 95.745 | 9.780     | 80.415 | 83.988                | -28.273            | -24.498     |
|                       |           |                       |            |        |           |        |                       | Observaciones      |             |
|                       |           |                       |            |        |           |        |                       | Sin operar el Tren |             |

| RESULTADOS             |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Meta Anual Equivalente | Color del Semáforo | Observaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 11.554                 | AMARILLO           | La semaforización se encuentra en color amarillo, debido a que los ingresos propios dependen de la demanda de la prestación de los servicios de población y/o personas de grupos prioritarios, así mismo, por la reactivación de la Gasolinera Ubicada en el Municipio de Kantunilkin, se han obtenido ingresos de forma paulatina, por factores externos durante el trimestre no se obtuvieron ingresos propios de Ingresos Propios respecto al Tren de Tulum, en otro punto, es importante mencionar, que hasta el periodo, se realizaron algunas adecuaciones y/o modificaciones al presupuesto, el cual impactaron al indicador, lo que repercutió en cumplir en su totalidad con los recursos programados. En este sentido, el Sistema DIF se encuentra en proceso de reactivar los servicios de dichas Unidades Administrativas, realizar las acciones pertinentes de sus adecuaciones, y se encuentra atendiendo todas las necesidades de las actividades y metas para su operatividad y atención de sus unidades sustantivas. |

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