



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
EJERCICIO FISCAL 2024

Resumen del Estado Analítico del Presupuesto de Egresos
Programas Presupuestarios
Tercer Trimestre



Fecha actualización: 08/octubre/2024

Unidad Responsable del Indicador: 6313-3409 - Dirección de Recursos Financieros

Programa Presupuestario: M001 - Administración Responsable de los Recursos

Comp/Act: F.P.C01.A01 - Asistencia a las áreas sustantivas en funciones administrativas, jurídicas, de planeación, relaciones públicas u otras funciones de staff

Indicador: SEDIFQR00M00102 - Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff

Total del Presupuesto Ejercido del Sistema DIF Destinado a Áreas de Apoyo (STAFF)	32,780,015.76
Total Presupuesto Ejercido del Sistema DIF	309,751,002.30
Semaforización	11.554%
Porcentaje de Cumplimiento del Trimestre vs Programado	95.000%
Dato de Porcentaje del Trimestre	10.583%

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.

ELABORÓ

C.P. RUBÉN MAURICIO TORRES ESTAÑOL
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL
PRESUPUESTAL

REVISÓ

L.C. CELSA CHI CAMPOS
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZÓ

C.P. VERONICA DELPHAN ZAVALA PÉREZ
SUBDIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA
Y DE ARCHIVOS