

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
15/01/2025

**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	
<b>Indicador</b>	SEDIFQR00M00102 - Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff

VARIABLES			
<b>NUMERADOR</b>	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)	<b>Unidad de Medida del Numerador</b>	230 - Presupuesto
<b>DENOMINADOR</b>	Total de Presupuesto Ejercido del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo	<b>Unidad de Medida del Denominador</b>	230 - Presupuesto

METAS												
Linea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	SemafORIZACIÓN					
Año:	2022						Verde	Amarillo	Rojo			
<b>Valor:</b>	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*  
 Celsa Chi Campos  
 Directora de Recursos Financieros del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

**Elaboró**

*Verónica del Pilar Zavala Pérez*  
 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*  
 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
15/01/2025

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	33,590,404.850	128,560,680.400
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	257,075,872.454	1,228,100,433.954

Celsa ChL 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				FECHA
1	2	3	4	15/01/2025

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
13.706	13.066	95.332	12.162	100.000	10.468	86.070	86.070	-38.239	-35.215
								<b>Observaciones</b> Después de un exhaustivo análisis del ejercicio del gasto de acuerdo con los elementos programáticos que integran las claves presupuestales se reportó el acumulado anual del presupuesto ejercido en el Programa M001 de áreas STAFF sin embargo es importante señalar que durante el ejercicio de los primeros tres trimestres y debido a un error en la programación de los indicadores estos se reportaron con diferentes criterios, no tomando en cuenta mencionados elementos proporcionados por la Dirección de Política y Programación Presupuestal, por lo que el acumulado global difiere en ciertos montos al reportado en nuestros estados financieros, dicha problemática fue reportada a mencionada Dirección	

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
11.595	VERDE	Después de un exhaustivo análisis del ejercicio del gasto de acuerdo con los elementos programáticos que integran las claves presupuestales se reportó el acumulado anual del presupuesto ejercido en el Programa M001 de áreas STAFF sin embargo es importante señalar que durante el ejercicio de los primeros tres trimestres y debido a un error en la programación de los indicadores estos se reportaron con diferentes criterios, no tomando en cuenta mencionados elementos proporcionados por la Dirección de Política y Programación Presupuestal, por lo que el acumulado global difiere en ciertos montos al reportado en nuestros estados financieros, dicha problemática fue reportada a mencionada Dirección

*[Signature]*  
 Celsa Chij Campos

Directora de Recursos Financieros del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

**Elaboró**

*[Signature]*  
 Verónica del Pilar Zavala Pérez

Subdirectora General Administrativa y de Archivos del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

**Revisó**

*[Signature]*  
 Verónica del Pilar Zavala Pérez

Subdirectora General Administrativa y de Archivos del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

**Autorizó**