



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
Cuarto Trimestre



Fecha actualización: 10/enero/2025

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)	33,590,404.85
Total Presupuesto Ejercido del Sistema DIF	257,075,872.45
Semaforización	11.595%
Porcentaje de Cumplimiento del Trimestre vs Programado	95.332%
Dato de Porcentaje del Trimestre	13.066%

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 Aéreas 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 los elementos programáticos 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 y se recomendó reportar el acumulado real tal y como obran en los registros de los Sistemas Informáticos del DIF Estatal.

ELABORÓ

C. VICTOR FABIAN CIMA GONZALEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL
PRESUPUESTAL

REVISÓ

L.C. CELSA CHI CAMPOS
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZÓ

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