

CÉDULA DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
PERÍODO QUE SE INFORMA: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			M001 - Administración Responsable de los Recursos									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
F - Contribuir a garantizar que las instituciones del Gobierno del Estado cuenten con los recursos humanos y materiales necesarios lograr cumplir con sus metas y objetivos, mediante la adquisición, suministro y administración responsable de los bienes y servicios, con transparencia, austeridad, eficacia, legalidad y optimización, y con la aplicación del modelo de gestión para resultados y presupuesto basado en resultados para fortalecer la organización y gestión, que permita la creación de valor público y social en la sociedad quintanarroense, atendiendo las directrices establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo 2023-2027.	PED24I1 - Índice General de Avance PbR-SED Entidades	ASCENDENTE	ANUAL	80.000	SI	0.000	0.000	0.000	79.800	99.750%	99.750%	Para el ejercicio fiscal 2024, el Estado de Quintana Roo obtuvo una valoración del 79.8% en el avance del Diagnostico PbR-SED, resultando una variación del -0.2% con respecto a lo programado, por lo que se considera un resultado favorable, ya que el valor obtenido se encuentra dentro del rango de la semaforización
						0.000	0.000	0.000	80.000			

Maria Angélica Santos Bautista

Directora Técnica de Planeación y Mejora Regulatoria del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Elaboró

DIF
QUINTANA ROO
2023-2027
**DIRECCIÓN TÉCNICA
DE PLANEACIÓN Y
MEJORA REGULATORIA**

Verónica del Pilar Zavala Pérez

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

Revisó

DIF
QUINTANA ROO
2023-2027
**SUBDIRECCIÓN GENERAL
ADMINISTRATIVA Y DE
ARCHIVOS**

Juan Carlos Rodríguez Ortiz

Subdirector General Operativo y Mejora Regulatoria del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Autorizó

DIF
QUINTANA ROO
2023-2027
**SUBDIRECCIÓN GENERAL
OPERATIVA Y MEJORA
REGULATORIA**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			M001 - Administración Responsable de los Recursos									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMADA	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
P - Las Secretarías, Órganos administrativos desconcentrados y Entidades del Estado de Quintana Roo cuentan con una Administración eficiente de los Recursos y Servicios, por lo que se garantizan los Recursos Humanos y materiales necesarios a fin de dar cumplimiento a sus metas y objetivo	19030I1 - Porcentaje de Avance Financiero Anual por Concepto de Servicios Personales, Materiales y suministros del Poder Ejecutivo	ASCENDENTE	ANUAL	99.700	SI	0.000	0.000	0.000	93.659	93.941%	93.941%	el informe de avance de información financiera del Poder Ejecutivo muestra que, para los conceptos de servicios personales, materiales y suministros, se alcanzó una ejecución del 93.66% respecto al presupuesto programado del 99.7%, reflejando una variación del 6.04%.
						0.000	0.000	0.000	99.700			
C01 - Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas	SEDIFQROOM00101 - Porcentaje de cumplimiento programático de las metas sustantivas de la institución	ASCENDENTE	TRIMESTRAL	96.774	SI	95.652	96.875	95.238	100.000	102.128%	100.833%	Se reporta el cumplimiento a nivel de atención del objetivo (Componente) del 100.00% respecto a lo programado al IV trimestre con un total acumulado de 48 indicadores que alcanzaron meta satisfactoria (rango color verde) de acuerdo con su semaforización, mediante los programas de asistencia social durante el periodo que se reporta, los datos estadísticos contenidos en este reporte están respaldados por los medios de verificación entregados por las Unidades Responsables; mismos que están bajo resguardo de cada una para cotejo de la información por cada acción realizada, quedando bajo su responsabilidad y/o aclaración lo reportado.
						95.652	96.875	95.238	97.917			

María Angélica Samos Bautista

Directora Técnica de Planeación y Mejora Regulatoria del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Elaboró



DIF
QUINTANA ROO
2022-2027
DIRECCIÓN TÉCNICA
DE PLANEACIÓN Y
MEJORA REGULATORIA

Verónica del Pilar Zavala Pérez

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

Revisó



DIF
QUINTANA ROO
2022-2027
SUBDIRECCIÓN GENERAL
ADMINISTRATIVA Y DE
ARCHIVOS

Juan Carlos Rodríguez Ortiz

Subdirector General Operativo y Mejora Regulatoria del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Autorizó



DIF
QUINTANA ROO
2022-2027
SUBDIRECCIÓN GENERAL
OPERATIVA Y MEJORA
REGULATORIA

PROGRAMA PRESUPUESTARIO			M001 - Administración Responsable de los Recursos									
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE								JUSTIFICACIONES
				META ANUAL PROGRAMAD A	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM	ANUAL	
			TRIMESTRAL	12.162	SI	9.194	9.530	10.583	13.066	95.332%	86.070%	

María Angélica Samos Bautista

Directora Técnica de Planeación y Mejora Regulatoria del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Elaboró



DIF
QUINTANA ROO
2022-2027
DIRECCIÓN TÉCNICA
DE PLANEACIÓN Y
MEJORA REGULATORIA

Verónica del Pilar Zavala Pérez

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

Revisó



DIF
QUINTANA ROO
2022-2027
SUBDIRECCIÓN GENERAL
ADMINISTRATIVA Y DE
ARCHIVOS

Juan Carlos Rodríguez Ortiz

Subdirector General Operativo y Mejora Regulatoria del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Autorizó



DIF
QUINTANA ROO
2022-2027
SUBDIRECCIÓN GENERAL
OPERATIVA Y MEJORA
REGULATORIA

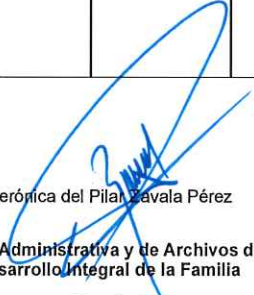
NIVEL MIR CON RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	SENTIDO DEL INDICADOR	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	METAS-AVANCE							JUSTIFICACIONES	
				META ANUAL PROGRAMAD A	ACUMULABLE SI/NO	PROGRAMADO Y REALIZADO EN EL PERÍODO				AVANCE DE LA META PROGRAMADA		
						1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4to TRIM	TRIM		ANUAL
C01.A01 - Asistencia a las áreas sustantivas en funciones administrativas, jurídicas, de planeación, relaciones públicas u otras funciones de staff	SEDIFQR00M00102 - Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff	ASCENDENTE				10.047	14.248	11.140	13.706			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.



María Angélica Samos Bautista
Directora Técnica de Planeación y Mejora Regulatoria del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
Elaboró



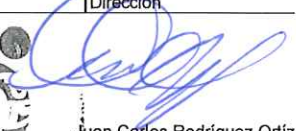
DIF
QUINTANA ROO
2022-2027
DIRECCIÓN TÉCNICA
DE PLANEACIÓN Y
MEJORA REGULATORIA



Verónica del Pilar Zavala Pérez
Subdirectora General Administrativa y de Archivos del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
Revisó



DIF
QUINTANA ROO
2022-2027
SUBDIRECCIÓN GENERAL
ADMINISTRATIVA Y DE
ARCHIVOS



Juan Carlos Rodríguez Ortiz
Subdirector General Operativo y Mejora Regulatoria del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
Autorizó



DIF
QUINTANA ROO
2022-2027
SUBDIRECCIÓN GENERAL
OPERATIVA Y MEJORA
REGULATORIA