

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
09/07/2025

INSTITUCIÓN: 2112613313 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 - Gestión y Apoyo Institucional Transversal
UNIDAD RESPONSABLE: 6313-3409 - Dirección de Recursos Financieros
ACTIVIDAD: F.P.C01.A01 - Control presupuestal para el cumplimiento de las metas de las Unidades Responsables

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	SEDIFQR00M00102 - Porcentaje del Presupuesto Aprobado destinado a las Unidades Responsables de Staff del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

VARIABLES			
NUMERADOR	Montó del Presupuesto asignado a las áreas de Staff	Unidad de Medida del Numerador	230 - Presupuesto
DENOMINADOR	Total del presupuesto aprobado al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia	Unidad de Medida del Denominador	230 - Presupuesto

METAS						Semaforización					
Línea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Rojo		Amarillo		Verde	
Año:	2024					De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta
Valor:	0.000	2025	18.449	ASCENDENTE	PORCENTAJE	∞	14.759	14.759	16.604	16.604	20.294
								20.294	∞		

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	51,163,379.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	51,163,379.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	293,505,671.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	293,505,671.000

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			
1	2	3	4

FECHA
09/07/2025

Variable	Calendario Modificado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	179,377,257.00 0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	179,377,257.00 0
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	972,271,683.00 0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	972,271,683.00 0

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	179,377,257.00 0	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	179,377,257.00 0
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	972,271,683.00 0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	972,271,683.00 0

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
18.449	18.449	100.000	18.449	100.000	18.449	100.000	100.000	0.000	0.000
								Observaciones	
								Sin variación	

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
18.449	VERDE	Se reporta el cumplimiento al II trimestre de 2025 del 100% respecto a la distribución programada del presupuesto asignado a las Unidades de Staff del SEDIF Quintana Roo, de acuerdo con el Oficio de Notificación de Presupuesto de Egresos Autorizado 2025 emitido por la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado. Ejecución presupuestal: Se destinó el 18.45% de los recursos aprobados (equivalentes a \$179,377,257.00 MXN) a las áreas administrativas clave, para garantizar el soporte operativo que facilita el cumplimiento de las metas sustantivas del Sistema DIF. Estos recursos se aplicaron en: -Gastos de nómina del personal administrativo, -Adquisición de insumos y servicios generales, -Mantenimiento de infraestructura crítica para la operación.

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