



# 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

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

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 Kantuulikin, 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 CHICAMPOS  
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS

AUTORIZÓ

C.P. VERÓNICA DELPIAN ZAVALA PÉREZ  
SUBDIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA  
Y DE ARCHIVOS