

| | |
|---|---|
| Nombre del Medio de Verificación Reporte de presupuesto ejercido. | |
| Clave y nombre de la Dependencia: | 2111104231 - Coordinación Estatal de Protección Civil de Quintana Roo |
| Programa Presupuestario: | M001 - Administración Responsable de los Recursos |
| Resumen narrativo del nivel reportado: | CO1.A01 - Asignación de recursos a las Unidades Responsables de Apoyo Administrativo y de Staff, para atender necesidades de las Áreas sustantivas. |
| Indicador: | 1 - Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas de Apoyo Administrativo y de Staff de la Coordinación Estatal de Protección Civil. |
| Método de Cálculo: | [Monto del Presupuesto Ejercido de la Coordinación Estatal de Protección Civil destinado a áreas de Apoyo Administrativo y de Staff / Total de Presupuesto Ejercido de la Coordinación Estatal de Protección Civil] X 100 |
| Trimestre reportado: | 4to trimestre 2024 |
| Liga de Publicación del Medio de Verificación: | https://qroo.gob.mx/coeproc/index.php/indicadores-de-resultados-coeproc/ |
| Unidad Responsable del Indicador: | 1231-1407 - Dirección administrativa y de archivos |

Datos de las Variables reportadas:

Numerador: Monto del Presupuesto Ejercido de la Coordinación Estatal de Protección Civil destinado a áreas de Apoyo Administrativo y de Staff = \$ 1,538,957.00

| CALENDARIO NUMERADOR | | |
|----------------------|-----------|--------------|
| OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
| 0 | 0 | 1,538,957.00 |

Denominador: Presupuesto aprobado destinado a las Unidades Responsables de Apoyo Administrativo y de Staff de la Secretaría de Gobierno= \$ 2,367,625.00

| CALENDARIO DENOMINADOR | | |
|------------------------|-----------|-----------------|
| OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
| 0 | 0 | \$ 2,367,625.00 |

Descripción de los resultados: Este indicador tiene como meta anual del ejercicio de \$2,367,625. En este trimestre se ejercieron \$1,106,790 logrando un 46.74% de avance en el trimestre; en el año se logró un cumplimiento del 96.98% de las metas, debido a que se generaron ahorros presupuestarios en



algunas partidas debido a que no se concretaron trámites de adquisiciones. Cabe mencionar que el resultado anual fue satisfactorio para el año 2024.

| CALENDARIO PROGRAMADO | | | META |
|-----------------------|-----------|-----------------|------|
| OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | 100% |
| 0 | 0 | \$1,538,957.00 | |
| 0 | 0 | \$ 2,367,625.00 | |

| CALENDARIO EJECUTADO | | | META |
|----------------------|-----------|-----------------|--------|
| OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | 46.74% |
| 0 | 0 | \$1,106,790.00 | |
| 0 | 0 | \$ 2,367,625.00 | |

Tipo de Evidencia: Reporte de Estado Analítico del Presupuesto Ejercido destinado a las Unidades Responsables de Apoyo Administrativo y de Staff.



Lic. Marib Alejandro Canul Gómez
Director Administrativo y de Archivos





Reporte de Estado Analítico del Presupuesto Ejercido de la Coordinación Estatal de Protección Civil destinado a áreas de Apoyo Administrativo y de Staff

| CORTE: DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 | | | |
|---|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Pesos | | | |
| | DESCRIPCIÓN | APROBADO | DEVENGADO |
| M001C0100000 | | | |
| Capítulo | Nombre del Capitulo | \$1,204,185.00 | \$1,106,790.00 |
| 1000 | Servicios Personales | \$771,505.00 | \$766,401.00 |
| 2000 | Materiales y Suministros | \$192,555.00 | \$101,435.00 |
| 3000 | Servicios Generales | \$240,125.00 | \$238,954.00 |
| | Total General | \$1,204,185.00 | \$1,106,790.00 |