

Nombre del Medio de Verificación

Reporte Trimestral de Presupuesto Ejercido destinado a las Unidades Responsables de Apoyo Administrativo y de Staff de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Quintana Roo, elaborado por Dirección de Administrativa y de Archivos.

Clave y nombre de la Dependencia:	2111104231 - Coordinación Estatal de Protección Civil de Quintana Roo
Programa Presupuestario:	M001 - Gestión y Apoyo Institucional Transversal
Resumen narrativo del nivel reportado:	F.P.C01.A01 - Control presupuestal para el cumplimiento de las metas de las Unidades Responsables
Indicador:	A02 - Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las Unidades Responsables de Apoyo Administrativo y de Staff de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Quintana Roo
Método de Cálculo:	[Monto del Presupuesto Ejercido de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Quintana Roo destinado a áreas de staff / Total de Presupuesto Ejercido de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Quintana Roo] X 100
Trimestre reportado:	1° trimestre 2025
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:

	ENERO	FEBRERO	MARZO	NOMBRE DE LA VARIABLE
NUMERADOR	0.000	0.000	1.073	Monto del Presupuesto Ejercido de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Quintana Roo destinado a áreas de staff
DENOMINADOR	0.000	0.000	100.000	Total de Presupuesto Ejercido de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Quintana Roo

Descripción de los resultados

Este indicador tiene como meta anual 5.259%, y 1.073% en el primer trimestre del ejercicio 2025 correspondiente al Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las Unidades Responsables de Apoyo Administrativo y de Staff de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Quintana Roo.

Durante el primer trimestre, el porcentaje alcanzado fue de 1.071% ya que no se devengó todo el presupuesto destinado a las áreas de Staff. Cabe mencionar que aun así tuvimos un cumplimiento de la meta del 99.814% siendo este un resultado satisfactorio para el primer trimestre 2024.

En el ejercicio 2025 se realizaron modificaciones programáticas debido a que se autorizó la ampliación en el presupuesto de la Secretaría de Gobierno y la reducción al presupuesto de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Quintana Roo autorizado para el ejercicio fiscal 2025 por la cantidad de \$3,011,800.00 (Son: Tres millones once mil ochocientos pesos 00/100 M.N.), mismo que se refleja en las metas programadas

Calendario programado				Meta
Variable	ENERO	FEBRERO	MARZO	
NUMERADOR	0.000	0.000	1.073	1.073%
DENOMINADOR	0.000	0.000	100.000	

Calendario ejecutado				Meta
Variable	ENERO	FEBRERO	MARZO	
NUMERADOR	0.000	0.000	1.071	1.071%
DENOMINADOR	0.000	0.000	100.000	

Justificación:

Durante el primer trimestre, se alcanzó un porcentaje del 1.071%, lo que representa un 99.8% del objetivo programado de 1.073%. La diferencia se debió a que el recurso no se devengó en su totalidad.

La diferencia se debió a que el recurso no se devengó en su totalidad en dos capítulos:

* En el capítulo 1000, que incluye concepto como apoyo para lentes, en el cual no todos los empleados utilizan este concepto sin embargo es una partida que se debe presupuestar.

* En el capítulo 3000, que incluye viáticos y hospedaje, solo se utiliza en casos de emergencia, y no hubo ninguna emergencia durante el primer trimestre. Por lo tanto, el recurso no se devengó en su totalidad.

Calendario Programado [Dice]				Meta
Variable	Enero	Febrero	Marzo	
Numerador	0	0	1.073	1.073%
Denominador	0	0	100	

Calendario Programado [Debe decir]				Meta
Variable	Enero	Febrero	Marzo	
Numerador	0	0	1.071	1.071%
Denominador	0	0	100	

Tipo de evidencia: Reporte del estado analítico del presupuesto ejercido destinado a las unidades responsables de apoyo administrativo y de áreas de Staff.

Elaboró



Lic. Cristel Guadalupe Osorio
Chi
Jefa de Oficina de Apoyo
Logístico

Autorizo



Lic. Mario Alejandro Canul Gómez
Director Administrativo y de
Archivos

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

Corte: del 01 de enero al 31 de marzo de 2025

	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL
CAPITULO 1000	\$ 199,247.29	\$ 184,371.17	\$ 140,704.61	\$ 527,323.07
CAPITULO 2000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CAPITULO 3000	\$ 7,001.81	\$ 54,647.88	\$ 70,541.59	\$ 132,191.28
TOTAL	\$ 206,249.10	\$ 239,019.05	\$ 211,246.20	\$ 659,514.35

CALENDARIO EJECUTADO				META
ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL	
\$206,249.10	\$239,019.05	\$211,246.20	\$656,514.35	1.071%
\$61,588,284.00	\$61,588,284.00	\$61,588,284.00	\$61,588,284.00	

CALENDARIO PROGRAMADO				META
ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL	
\$208,300.00	\$212,614.00	\$240,022.00	\$660,936.00	1.073%
\$61,588,284.00	\$61,588,284.00	\$61,588,284.00	\$61,588,284.00	