

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. https://groo.gob.mx/coeproc/index.php/indicadores-de-resultados-coeproc/	
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:	2º trimestre 2025
Liga de Publicación del Medio de Verificación:	https://groo.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:

	Abril	Mayo	Junio	NOMBRE DE LA VARIABLE
NUMERADOR	0.000	0.000	1.261	Monto del Presupuesto Ejercido de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Quintana Roo destinado a áreas de staff
DENOMINADOR	1.000	1.000	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 1.261 en el segundo 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 segundo trimestre, se alcanzó un porcentaje del 1.336%, lo que indica que se superó el presupuesto debido a los ajustes en el capítulo 1000, específicamente por los pagos de estímulos por antigüedad del personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil. Además, se logró un cumplimiento de la meta del 100%, lo que resulta satisfactorio para el segundo trimestre de 2025.

Calendario programado				Meta
Variable	Abril	Mayo	Junio	
NUMERADOR	0.000	0.000	1.261	1.261%
DENOMINADOR	1.000	1.000	100.000	

Calendario ejecutado				Meta
Variable	Abril	Mayo	Junio	
NUMERADOR	0.000	0.000	1.336	1.336%
DENOMINADOR	1.000	1.000	100.000	

Justificación:

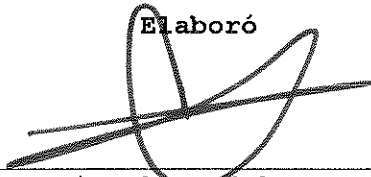
Durante el segundo trimestre, se alcanzó un porcentaje del 1.336% respecto al objetivo programado de 1.261%. La diferencia se debió a que el recurso se devengó en su totalidad y se amplió para llevar a cabo pagos en el capítulo 1000, específicamente por los pagos de estímulos por antigüedad del personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil. Además, se logró un cumplimiento de la meta del 100%, lo que resulta satisfactorio para el segundo trimestre de 2025.

Calendario programado [Dice]				Meta
Variable	Abril	Mayo	Junio	
NUMERADOR	0.000	0.000	1.261	1.261%
DENOMINADOR	1.000	1.000	100.000	

Calendario ejecutado [Debe decir]				Meta
Variable	Abril	Mayo	Junio	
NUMERADOR	0.000	0.000	1.336	1.336%
DENOMINADOR	1.000	1.000	100.000	

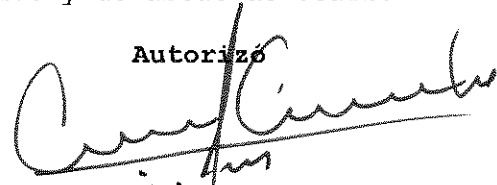
Tipo de evidencia: Reporte del estado analítico del presupuesto ejercido destinado a las unidades responsables de apoyo administrativo y de áreas de Staff.

Elaboró



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

Autorizó



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 abril al 30 de junio de 2025

CALENDARIO EJECUTADO				META
Abril	Mayo	Junio	TOTAL	1.336%
\$194,741.58	\$249,063.94	\$379,052.92	\$822,858.44	
\$61,588,284.00	\$61,588,284.00	\$61,588,284.00	\$61,588,284.00	

CALENDARIO PROGRAMADO				META
Abril	Mayo	Junio	TOTAL	1.261%
\$191,020.00	\$243,820.00	\$341,600.00	\$776,440.00	
\$61,588,284.00	\$61,588,284.00	\$61,588,284.00	\$61,588,284.00	

APROBADO COEPROC	APROBADO M001C0100000	EJERCIDO 2 TRIMESTRE	PORCENTAJE 2 TRIMESTRE
\$ 61,588,284.00	\$660,936.00	\$822,858.44	1.336%