

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://qroo.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:	3º 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:																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Julio</th> <th>Agosto</th> <th>Septiembre</th> <th>NOMBRE DE LA VARIABLE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NUMERADOR</td> <td>0.000</td> <td>0.000</td> <td>1.223</td> <td>Monto del Presupuesto Ejercido de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Quintana Roo destinado a áreas de staff</td> </tr> <tr> <td>DENOMINADOR</td> <td>1.000</td> <td>1.000</td> <td>100.000</td> <td>Total de Presupuesto Ejercido de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Quintana Roo</td> </tr> </tbody> </table>		Julio	Agosto	Septiembre	NOMBRE DE LA VARIABLE	NUMERADOR	0.000	0.000	1.223	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
	Julio	Agosto	Septiembre	NOMBRE DE LA VARIABLE												
NUMERADOR	0.000	0.000	1.223	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 1.223% en el tercer 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 tercer trimestre, se alcanzó un porcentaje del 1.130%, lo que indica que no se superó el presupuesto debido a que no se ejercieron varias prestaciones en el capítulo 1000 como se programaron específicamente por los pagos de pagos de lentes, vales de útiles escolares, días extraordinarios entre otros. Cabe mencionar que a pesar de que no se ejerció se logró un cumplimiento satisfactorio para el tercer trimestre de 2025.

Calendario programado				Meta
Variable	Julio	Agosto	Septiembre	
NUMERADOR	0.000	0.000	1.223	1.223%
DENOMINADOR	1.000	1.000	100.000	

Calendario ejecutado				Meta
Variable	Julio	Agosto	Septiembre	
NUMERADOR	0.000	0.000	1.130	1.130%
DENOMINADOR	1.000	1.000	100.000	

Justificación:

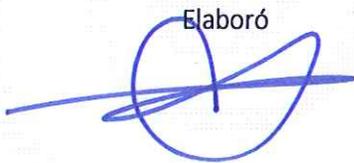
Durante el tercer trimestre, se alcanzó un porcentaje del 1.130%, respecto al objetivo programado de 1.223% La diferencia se debió a que el recurso no se devengó en su totalidad presupuesto debido a que no se ejercieron varias prestaciones en el capítulo 1000 como se programaron específicamente por los pagos de pagos de lentes, vales de útiles escolares, días extraordinarios entre otros. Cabe mencionar que a pesar de que no se ejerció se logró un cumplimiento satisfactorio para el tercer trimestre de 2025.

Calendario programado [Dice]				Meta
Variable	Julio	Agosto	Septiembre	
NUMERADOR	0.000	0.000	1.223	1.223%
DENOMINADOR	1.000	1.000	100.000	

Calendario ejecutado [Debe decir]				Meta
Variable	Julio	Agosto	Septiembre	
NUMERADOR	0.000	0.000	1.130	1.130%
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

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 julio al 30 de septiembre de 2025

CALENDARIO EJECUTADO				META
Julio	Agosto	Septiembre	TOTAL	1.130%
\$264,505.72	\$204,936.73	\$228,393.61	\$697,836.06	
\$61,588,284.00	\$61,588,284.00	\$61,588,284.00	\$61,588,284.00	

CALENDARIO PROGRAMADO				META
Julio	Agosto	Septiembre	TOTAL	1.223%
\$278,441.00	\$227,723.00	\$247,295.00	\$753,459.00	
\$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	\$753,459.00	\$697,836.06	1.130%