

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:	4º 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:

	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	NOMBRE DE LA VARIABLE
NUMERADOR	0.000	0.000	1.535	Monto del Presupuesto Ejercido de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Quintana Roo destinado a áreas de staff
DENOMINADOR	0	0	100.000	Total de Presupuesto Ejercido de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Quintana Roo

Descripción de los resultados

Durante el ejercicio 2025, el porcentaje es por un 5.259% de la meta anual programada y alcanzo un 5.072% en el cumplimiento con el 4to trimestre, con un (rango verde) de acuerdo con su semaforización lo que se logró cumplir con el objetivo programado 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.

En este cuarto trimestre del 2025, se alcanzó un porcentaje del 1.535% ejecutado, de 1.702% programado, lo que indica que alcanzó la meta satisfactoria (rango verde), sin embargo, no se ejerció en su totalidad, ya que se encuentra una vacante libre, y debido a las prestaciones decembrinas del personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil se alcanzó a cubrir la mayor parte del presupuesto de la Coordinación Estatal De Protección Civil.

Calendario programado				Meta
Variable	Octubre	Noviembre	Diciembre	
NUMERADOR	0.000	0.000	1.702	1.702%
DENOMINADOR	0	0	100.000	

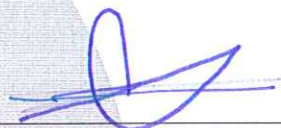
Calendario ejecutado				Meta
Variable	Octubre	Noviembre	Diciembre	
NUMERADOR	0.000	0.000	1.535	1.535%
DENOMINADOR	0	0	100.000	

Justificación:

En este cuarto trimestre del 2025, se alcanzó un porcentaje del 1.535%, respecto al objetivo programado de 1.702%. la diferencia que se debió fue a que el recurso no se devengo en su totalidad presupuesto debido a que no se ejercieron algunas prestaciones en el capítulo 1000 por una plaza que se encuentra vacante entre otros, cabe mencionar que a pesar de que no se devengo en su totalidad se logró el cumplimiento satisfactorio para el 4to trimestre 2025.

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 octubre al 31 de diciembre 2025

CALENDARIO EJECUTADO				META
Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL	1.535%
\$214,188.08	\$235,365.15	\$495,701.33	\$945,254.56	
\$61,588,284.00	\$61,588,284.00	\$61,588,284.00	\$61,588,284.00	

CALENDARIO PROGRAMADO				META
Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL	1.702%
\$ 229,972.00	\$260,742.00	\$557,691.00	\$ 1,048,405.00	
\$61,588,284.00	\$61,588,284.00	\$61,588,284.00	\$61,588,284.00	

Aprobado COEPROC	Aprobado M001C0100000	Ejercido 4 trimestre	Porcentaje 4 trimestre
\$ 61,588,284.00	\$ 1,048,405.00	\$ 945,254.56	1.535%