



QUINTANA ROO



AGEPRO
AGENCIA
DE PROYECTOS
ESTRATÉGICOS
DEL ESTADO
DE QUINTANA ROO

Programa Presupuestario:	M001-Gestión y Apoyo Institucional
Resumen Narrativo:	C01A01-Asistencia a las áreas sustantivas en funciones administrativas, jurídicas, de planeación, relaciones públicas u otras funciones de staff.
Indicador:	C01A01- Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff.
Descripción:	Corresponde a la proporción del Presupuesto Ejercido de la AGEPRO que se destina a áreas de apoyo (o staff).
Método de Cálculo:	[Monto del Presupuesto Ejercido de la institución AGEPRO destinado a áreas de apoyo (o staff) / Total de Presupuesto Ejercido de la institución AGEPRO] X 100
Periodo:	Cuarto Trimestre 2023
Nombre del medio de verificación:	Reportes trimestrales de presupuesto, generado por la Dirección Administrativa, https://qroo.gob.mx/agepro/indicadores/

Nombre de la Evidencia:

- Reporte Análítico del Presupuesto de Egresos

Reporte del presupuesto ejercido de octubre a diciembre del Ejercicio Fiscal 2023, destinado a las áreas staff.

Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo		
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS		
Gasto por Categoría Programática		
Del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2023 (Pesos)		
Concepto	Aprobado	Devengado
Prestación de Servicios Públicos	\$142,370,443.00	\$181,604,746.00
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	\$23,244,488.00	\$19,280,929.00
TOTALES	\$165,614,931.00	\$200,885,675.00

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Breve descripción objetivos de medición

En el cuarto trimestre del Ejercicio Fiscal 2023, del Programa Presupuestario M001- Gestión y Apoyo Institucional, se ejerció \$19,280,929.00, lo cual corresponde al 9.59% del presupuesto total ejercido por la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo; si bien el presupuesto ejercido por las áreas de apoyo es congruente con el presupuesto aprobado, el gasto de las unidades sustantivas fue de acuerdo a sus necesidades, entre ellas la adquisición de predios para aumento de la Reserva Territorial del Estado; lo anterior da como cumplimiento al Artículo 14 de los Lineamientos de Programación y Presupuestación del Estado Quintana Roo para el Ejercicio Fiscal 2023.

RESPONSABLE DEL INDICADOR
FIRMA
M.E.S.P. JOSÉ ANTONIO DACAK CÁMARA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO