

ANEXO 1 Cedula de Validación

| | |
|----------------------------|---|
| Tema: | Gestión y Apoyo Institucional. |
| Programa: | M001- Gestión y Apoyo Institucional. |
| Clave de indicador: | AMC01A01. |
| Objetivo: | Asistencia a las áreas sustantivas en funciones administrativas, jurídicas de planeación, relaciones públicas u otras funciones de staff. |
| Nombre: | Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff. |
| Descripción: | Corresponde a la proporción del Presupuesto Ejercido de la Agepro que se destina a las áreas de apoyo (o staff). |
| Avance : | Cuarto Trimestre 2021. |

Nombre de la evidencia:

- Reporte Analítico del presupuesto de Egresos.

Reporte del presupuesto ejercido de octubre a diciembre del Ejercicio Fiscal 2021, destinado a las áreas staff.

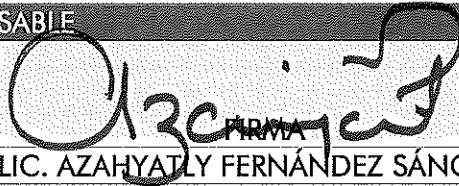
| Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo. ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS. Gasto por Categoría Programática. Del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2021. (Pesos) | | | |
|--|------------------|-----------------|----------------|
| Concepto | Aprobado | Devengado | Subejercicio |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 GESTION Y APOYO INSTITUCIONAL | | | |
| Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional. Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión. | \$ 24,658,413.00 | \$16,287,553.73 | \$8,370,859.27 |
| | | | |

ANEXO 1 Cedula de Validación

Breve descripción objetivos de medición

En el cuarto trimestre de ejercicio fiscal 2021, se logra un 78.390% en el nivel de cumplimiento de acuerdo a la meta establecida para el indicador AMC01A01.

Observaciones: Se ejerció \$16,287,553.73 del presupuesto autorizado para las áreas staff en el cuarto trimestre del año; derivado de que las áreas staff fungieron como auxiliares, proporcionando los recursos necesarios a las áreas sustantivas para el logro de sus metas y objetivos programados, motivo por lo cual, la semaforización queda reflejada en rojo en el indicador evaluado.

| |
|---|
| RESPONSABLE |
|  |
| FIRMA |
| LIC. AZAHYATLY FERNÁNDEZ SÁNCHEZ. |
| DIRECTORA ADMINISTRATIVA |