

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:	1er 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 enero a marzo 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 Enero al 31 de Marzo de 2023 (Pesos)		
Concepto	Aprobado	Devengado
Prestación de Servicios Públicos	\$101,795,035.00	\$76,115,523.00
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	\$15,092,588.00	\$6,868,720.00
TOTALES	\$116,887,623.00	\$82,984,243.00

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Breve descripción objetivos de medición

En el primer trimestre del Ejercicio Fiscal 2023, del Programa Presupuestario M001- Gestión y Apoyo Institucional, se ejerció \$6,868,720.00, lo cual corresponde al 8.27% del presupuesto total ejercido por la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo; si bien no se ejerció el presupuesto Institucional de acuerdo a lo programado; sin embargo, el gasto realizado fue de acuerdo a las necesidades de las unidades con la finalidad de contribuir al logro de sus metas.

RESPONSABLE DEL INDICADOR

FIRMA

M.E.S.P. JOSÉ ANTONIO DACAK CÁMARA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO