



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:	$[\text{Monto del Presupuesto Ejercido de la institución AGEPRO destinado a áreas de apoyo (o staff)} / \text{Total de Presupuesto Ejercido de la institución AGEPRO}] \times 100$
Período:	Segundo 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 Analítico del Presupuesto de Egresos

Reporte del presupuesto ejercido de abril a junio 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 abril al 30 de junio de 2023 (Pesos)		
Concepto	Aprobado	Devengado
Prestación de Servicios Públicos	\$141,698,784	\$167,040,363
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	\$19,262,430	\$13,786,011
TOTALES	\$160,961,214	\$180,826,374

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

Breve descripción objetivos de medición

En el segundo trimestre del Ejercicio Fiscal 2023, del Programa Presupuestario M001- Gestión y Apoyo Institucional, se ejerció \$13,786,011, lo cual corresponde al **7.62%** 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; lo anterior da como cumplimiento al Artículo 14 de los Lineamientos de Programación y Presupuestación del Estado Quintana Roo para el Ejercicio Fiscal 2023.

FIRMA

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