



Reporte de Estado Analítico del Presupuesto Ejercido destinado a las Unidades Responsables de Apoyo Administrativo y de Staff

Clave y nombre de la Dependencia:	21111.04.1.04 - Secretaría de Gobierno.
Programa Presupuestario:	M001 – Administración Responsable de los Recursos.
Resumen narrativo del nivel reportado:	C04.A01-Asignación de recursos a las Unidades Responsables de Apoyo Administrativo y de Staff, para atender necesidades de las áreas sustantivas
Indicador:	C04A01 – Porcentaje del presupuesto ejercido destinado a las Unidades Responsables de Apoyo Administrativo y de Staff de la Secretaría de Gobierno
Método de Cálculo:	(Presupuesto Ejercido destinado a las Unidades Responsables de Apoyo Administrativo y de Staff de la Secretaría de Gobierno/Presupuesto aprobado destinado a las Unidades Responsables de Apoyo Administrativo y de Staff de la Secretaría de Gobierno) x100.
Trimestre reportado:	4to. Trimestre 2024
Liga de Publicación del Medio de Verificación:	https://qroo.gob.mx/segob/indicadores-de-resultados-segob/
Unidad Responsable del Indicador:	1104.1402- Dirección de Administración.

Datos de las Variables reportadas:

Numerador: Presupuesto ejercido destinado a las Unidades Responsables de Apoyo Administrativo y de Staff de la Secretaría de Gobierno=**\$18'609,181.78**

CALENDARIO NUMERADOR		
OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
\$ 4,611,587.00	\$ 4,273,012.00	\$ 9,724,582.78



Denominador: Presupuesto aprobado destinado a las Unidades Responsables de Apoyo Administrativo y de Staff de la Secretaría de Gobierno= **\$61'858,241.00**

CALENDARIO DENOMINADOR		
OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
\$61'858,241.00	\$61'858,241.00	\$61'858,241.00

Descripción de los resultados: Este indicador tiene como meta anual del ejercicio de \$61'858,241.00. En este trimestre se ejercieron **\$18'609,181.78 logrando** un 99.00% de avance en el trimestre; en el año se logró un cumplimiento del 96.443% de las metas, debido a que se generaron ahorros presupuestarios en algunas partidas debido a que no se concretaron trámites de adquisiciones.

CALENDARIO PROGRAMADO			META
OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	30.698%
\$ 4,680,018.00	\$ 4,299,504.00	\$ 10,009,439.00	
\$61,858,241.00	\$61,858,241.00	\$61,858,241.00	

CALENDARIO EJECUTADO			META
OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	30.084%
\$ 4,611,587.00	\$ 4,273,012.00	\$ 9,724,582.78	
\$61,858,241.00	\$61,858,241.00	\$61,858,241.00	

Tipo de Evidencia: Reporte de Estado Analítico del Presupuesto Ejercido destinado a las Unidades Responsables de Apoyo Administrativo y de Staff.


C.P. Juan Enrique Chejín Vargas
Director de Administración
de la Secretaría de Gobierno



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 DE 2024

Pesos

DESCRIPCIÓN		APROBADO	DEVENGADO
M001C0400000			
Capítulo	Nombre del Capitulo	\$ 18,988,961.00	\$ 18,609,181.78
1000	Servicios Personales	\$ 15,611,265.00	\$ 15,320,256.78
2000	Materiales y Suministros	\$ 604,485.00	\$ 599,900.00
3000	Servicios Generales	\$ 2,773,211.00	\$ 2,689,025.00
Total General		\$ 18,988,961.00	\$ 18,609,181.78