

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
04/07/2025

INSTITUCIÓN: 2112102302 - Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 - Gestión y Apoyo Institucional Transversal
UNIDAD RESPONSABLE: 1302-2209 - Dirección de Planeación y Mejora Regulatoria
ACTIVIDAD: F.P.C01.A01 - Control presupuestal para el cumplimiento de las metas de las Unidades Responsables

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	C01A01I02 - Porcentaje del Presupuesto devengado destinado a las Unidades Responsables de Apoyo Administrativo y de Staff del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo

VARIABLES			
NUMERADOR	Monto del Presupuesto devengado del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo destinado a áreas de staff	Unidad de Medida del Numerador	230 - Presupuesto
DENOMINADOR	Total de Presupuesto devengado del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo	Unidad de Medida del Denominador	230 - Presupuesto

METAS						Semaforización					
Linea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Rojo		Amarillo		Verde	
Año:	2024					De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta
Valor:	0.000	2025	22.487	ASCENDENTE	PORCENTAJE	∞	17.990	17.990	20.238	20.238	24.736
								24.736	∞		

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.000

MTRA. LANDY ESTHER ORTEGA CEBALLOS
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y MEJORA REGULATORIA

MTRA. LANDY ESTHER ORTEGA CEBALLOS
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y MEJORA REGULATORIA

LIC. JORGE CARLOS AGUILAR RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL

Elaboró

Revisó

Autorizó

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

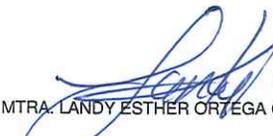
FECHA
04/07/2025

Variable	Calendario Modificado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	3,440,377.850	0.000	0.000	5,058,996.000	0.000	0.000	2,809,048.500	11,308,422.350
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	18,066,768.850	1.000	1.000	19,856,861.080	1.000	1.000	12,365,133.980	50,288,763.910

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1,909,125.238	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1,909,125.238
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	9,258,400.943	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	9,258,400.943

AVANCES PROGRAMATICOS									VARIACION	
Trimestral			Acumulado						Trimestral	
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador	
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%	
19.043	20.620	108.286	19.043	84.683	20.620	91.700	108.286	-44.508	-48.755	
									Observaciones	
									El presente reporte detalla la información correspondiente al segundo trimestre del ejercicio fiscal 2025, las cifras son preliminares debido a que el cierre financiero del trimestre aún no ha concluido.	

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
24.350	VERDE	El presente reporte detalla la información correspondiente al segundo trimestre del ejercicio fiscal 2025, las cifras son preliminares debido a que el cierre financiero del trimestre aún no ha concluido. Las áreas responsables de la información presentada son el Departamento de Recursos Financieros y Departamento de Programación y Presupuesto.


 MTRA. LANDY ESTHER ORTEGA CEBALLOS
 DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y MEJORA REGULATORIA


 MTRA. LANDY ESTHER ORTEGA CEBALLOS
 DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y MEJORA REGULATORIA


 LIC. JORGE CARLOS AGUILAR RODRIGUEZ
 DIRECTOR GENERAL

Elaboró

Revisó

Autorizó