

## INFORME

### Indicador: Gestión y Apoyo Institucional

#### INTRODUCCIÓN

Este indicador se encuentra en el apartado de la Dirección de Planeación, en porcentaje de presupuesto destinado al área staff.

Esta información se obtiene de acuerdo al método de cálculo: **total gasto en gestión y apoyo (numerador) entre total gasto ejercido en gestión y apoyo (denominador) del primer trimestre.**

M001	GESTIÓN Y APOYO INSTITUCIONAL	
C01.-Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas		
1000	SERVICIOS PERSONALES	32,154,236.89
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
3000	SERVICIOS GENERALES	412,748.58
<b>TOTAL</b>		<b>32,566,985.47</b>
<b>TOTAL EJERCIDO</b>		<b>116,307,887.20</b>



**COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**  
**DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO**  
**Departamento de Evaluación Institucional**

**SEGUIMIENTO DE METAS 2021 CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE**

Información del Indicador			
Nombre del Indicador	Método de cálculo	Tipo de fórmula	Nivel de la MIR
C01IA1 - Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff	[Monto del Presupuesto Ejercido del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo destinado a áreas de apoyo (o staff) / Total de Presupuesto Ejercido del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo] X 100	Porcentaje	F.P.C01.A01 - Asistencia a las áreas sustantivas en funciones administrativas, jurídicas, de planeación, relaciones públicas u otras funciones de staff
Resumen Narrativo			
Corresponde a la proporción del Presupuesto Ejercido del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo que se destina a áreas de apoyo (o staff)			
Frecuencia de medición	Dimensión del Indicador		Sentido del Indicador
Trimestral	Eficiencia <input type="checkbox"/> Eficacia <input checked="" type="checkbox"/> Economía <input type="checkbox"/> Calidad <input type="checkbox"/>	Descendente	
Tipo de Indicador		Medios de Verificación	
Estratégico <input type="checkbox"/> De Gestión <input checked="" type="checkbox"/>		Reporte de Presupuesto por Programa de Desarrollo, Tema, Objetivo, Línea de Acción, SIPPRES 2020.	

Control y seguimiento de metas 2021						
Paámetros de Evaluación			Línea Base			
Verde	De:	21.250	Año	2018	2019	2020
	Hasta:	28.750		Valor	25.900	33.287
Amarillo	De:	28.750	Meta Programada	Año	Valor Absoluto	Valor Relativo
	Hasta:	31.250		2021	189,371,415.000	25.000
Rojo	De:	21.250				
	Hasta:	31.250				
CALENDARIO PROGRAMADO						
Variables	Variables	1er Trím	2do Trím	3er Trím	4to Trím	Total
Numerador	Monto del Presupuesto Ejercido del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo destinado a áreas de apoyo (o staff)	35,912,843.000	44,082,900.000	38,244,467.000	71,131,205.000	189,371,415.000
Denominador	Total de Presupuesto del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo	143,651,372.000	176,331,603.000	152,977,871.000	284,524,820.000	757,485,666.000
Metas trimestrales2021		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
CALENDARIO EJECUTADO						
Variables	Variables	1er Trím	2do Trím	3er Trím	4to Trím	Total
Numerador	Monto del Presupuesto del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo destinado a áreas de apoyo (o staff)	32566985.470	0.000	0.000	0.000	32,566,985.470
Denominador	Total de Presupuesto Ejercido del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo	116307887.200	0.000	0.000	0.000	116,307,887.200
Metas trimestrales2021		28.001	0.000	0.000	0.000	28.001

En este reporte presente se detalla la información correspondiente al primer trimestre del ejercicio 2021. Como se observa en la tabla, nos encontramos dentro de los parámetros correctos en relación con los gastos programados y ejercidos para el trimestre.

NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

PUESTO DEL ÁREA RESPONSABLE

Fecha de elaboración

24 marzo de 2021

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO  
 INFORME TRIMESTRAL POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO-COMPONENTE

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO



TRIMESTRE	1	2	3	4
DÍA	24	03		
AÑO	2021			

PROGRAMA PRESUPUESTARIO/PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO	PRESUPUESTO				TOTAL			
		PROGR. AL TRIM (\$)	EJER. EN EL TRIM (\$)	PROGRAMADO ACUMULADO (\$)	EJERCIDO ACUMULADO (\$)	EFICACIA PRESUPUESTAL DEL TRIMESTRE	EFICACIA PRESUPUESTAL ACUMULADA	DISPONIBILIDAD ANUAL	%
<b>001.- Alumnos con alto desempeño escolar</b>									
1000	251,058,065.00	54,615,735.00	47,896,528.29	54,615,735.00	47,896,528.29	0.876973061	0.87697306	203,161,536.71	80.92%
2000	10,243,963.00	1,313,096.00	0.00	1,313,096.00	0.00	0	0	10,243,963.00	100.00%
3000	32,075,233.00	8,047,531.00	412,748.58	8,047,531.00	412,748.58	0.051288846	0.05128885	31,662,484.42	98.71%
<b>TOTAL</b>	<b>293,377,261.00</b>	<b>63,976,362.00</b>	<b>48,309,276.87</b>	<b>63,976,362.00</b>	<b>48,309,276.87</b>	<b>0.755111347</b>	<b>0.75511135</b>	<b>245,067,984.13</b>	<b>83.53%</b>
<b>002.- Alumnos matriculados que reciben educación media superior</b>									
1000	129,115,570.00	28,087,998.00	17,369,745.43	28,087,998.00	17,369,745.43	0.618404538	0.61840454	111,745,824.57	86.55%
2000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00%
3000	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	250,000.00	100.00%
<b>TOTAL</b>	<b>129,365,570.00</b>	<b>28,087,998.00</b>	<b>17,369,745.43</b>	<b>28,087,998.00</b>	<b>17,369,745.43</b>	<b>0.618404538</b>	<b>0.61840454</b>	<b>111,995,824.57</b>	<b>86.57%</b>
<b>003.- Alumnos con formación integral</b>									
1000	157,808,128.00	34,329,819.00	18,061,879.43	34,329,819.00	18,061,879.43	0.526128012	0.52612801	139,746,248.57	88.55%
2000	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	85,000.00	100.00%
3000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00%
<b>TOTAL</b>	<b>157,893,128.00</b>	<b>34,329,819.00</b>	<b>18,061,879.43</b>	<b>34,329,819.00</b>	<b>18,061,879.43</b>	<b>0.526128012</b>	<b>0.52612801</b>	<b>139,831,248.57</b>	<b>88.56%</b>
<b>M001.- GESTIÓN Y APOYO INSTITUCIONAL</b>									
<b>001.- Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas</b>									
1000	179,327,253.00	39,011,267.00	32,154,236.89	39,011,267.00	32,154,236.89	0.824229495	0.82422949	147,173,016.11	82.07%
2000	5,189,458.00	155,208.00	0.00	155,208.00	0.00	0	0	5,189,458.00	100.00%
3000	16,855,244.00	4,116,540.00	412,748.58	4,116,540.00	412,748.58	0.100265898	0.1002659	16,442,495.42	97.55%
<b>TOTAL</b>	<b>201,371,955.00</b>	<b>43,283,015.00</b>	<b>32,566,985.47</b>	<b>43,283,015.00</b>	<b>32,566,985.47</b>	<b>0.75</b>	<b>0.75</b>	<b>168,804,969.53</b>	<b>83.83%</b>
<b>GRAN TOTAL</b>	<b>782,007,914.00</b>	<b>169,677,194.00</b>	<b>116,307,887.20</b>	<b>169,677,194.00</b>	<b>116,307,887.20</b>				

REVISÓ  
  
 ING. CARLOS E. CERVERA SOLORZANO  
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

## JUSTIFICACIÓN

En este reporte presente se detalla la información correspondiente al primer trimestre del ejercicio 2021. Como se observa en la tabla, nos encontramos dentro de los parámetros correctos en relación con los gastos programados y ejercidos para el trimestre.