

## Medios de verificación Segundo Trimestre

Nombre del Indicador
C011A – Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff

Variables		Programado	Ejecutado	Color del semáforo
<b>Numerador</b>	Monto del Presupuesto del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo destinado a áreas de apoyo (o staff)	44,082,900.000	73,140,751.450	Se alcanzó un 95.252% de la meta programada y se encuentra dentro de los parámetros del semáforo verde de 21.250 hasta 28.750.
<b>Denominador</b>	Total de Presupuesto Ejercido del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo	176,331,372.000	307,147,040.720	
<b>Metas</b>		<b>25.000</b>	<b>23.813</b>	

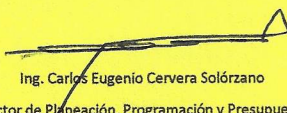




### Información del Indicador

Nombre del Indicador	Método de cálculo	Tipo de fórmula	Nivel de la MIR
C01IA1 - Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff	$[\text{Monto del Presupuesto Ejercido del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo destinado a áreas de apoyo (o staff)} / \text{Total de Presupuesto Ejercido del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo}] \times 100$	Porcentaje	F.P.C01.A01 - Asistencia a las áreas sustantivas en funciones administrativas, jurídicas, de planeación, relaciones públicas u otras funciones de staff
<b>Resumen Narrativo</b>			
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.	

### Seguimiento de metas 2021

Paámetros de Evaluación			Línea Base			
Verde	De:	21.250	Año	2018	2019	2020
Amarillo	Hasta:	28.750	Valor	25.900	33.287	37.605
Rojo	De:	28.750	Meta Programada	Año	Valor Absoluto	Valor Relativo
	Hasta:	31.250		2021	189,371,415.000	25.000
	De:	21.250	CALENDARIO PROGRAMADO			
	Hasta:	31.250	1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim
<b>Numerador</b>	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
<b>Denominador</b>	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
<b>Meta esperada en el trimestre</b>			25.000	25.000	25.000	25.000
CALENDARIO EJECUTADO						
Variables	Variables		1er Trim	2do Trim	3er Trim	4to Trim
<b>Numerador</b>	Monto del Presupuesto del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo destinado a áreas de apoyo (o staff)		32,154,236.890	73,140,751.450	0.000	0.000
<b>Denominador</b>	Total de Presupuesto Ejercido del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo		116,307,887.200	307,147,040.720	0.000	0.000
<b>Porcentaje obtenido en el trimestre</b>			27.646	23.813	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Justificación del Indicador:</b>						
En este reporte se detalla la información correspondiente al segundo trimestre del ejercicio 2021. Como se observa en la tabla, nos encontramos dentro de los parámetros correctos en relación con los gastos programados y ejercicios para el trimestre.						
 Ing. Carlos Eugenio Cervera Solórzano Director de Planeación, Programación y Presupuesto.						
<b>Fecha de validación de la información:</b>						
30 de junio 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	MES	AÑO
5	07	2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO/PARTIDA		PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO	PRESUPUESTO				EFICACIA		TOTAL	
			PROGR. AL TRIM (\$)	EJER. EN EL TRIM (\$)	PROGRAMADO ACUMULADO(\$)	EJERCIDO ACUMULADO (\$)	PRESUPUESTAL DEL TRIMESTRE	PRESUPUESTAL ACUMULADA	DISPONIBILIDAD ANUAL	%
CLAVE	DENOMINACIÓN									
<b>E131</b>	<b>CALIDAD EDUCATIVA</b>									
<b>C01.- Alumnos con alto desempeño escolar</b>										
1000	SERVICIOS PERSONALES	252,808,521.00	54,173,292.00	83,187,572.54	108,789,027.00	131,084,100.83	1.535582747	1.20493863	121,724,420.17	48.15%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,087,963.00	3,212,113.00	102,569.00	4,202,709.00	102,569.00	0.03193194	0.02440545	5,985,394.00	98.32%
3000	SERVICIOS GENERALES	17,511,977.00	4,395,653.00	4,021,482.00	8,506,337.00	4,434,230.58	0.914877039	0.52128555	13,077,746.42	74.68%
<b>TOTAL</b>		<b>276,408,461.00</b>	<b>61,781,058.00</b>	<b>87,311,623.54</b>	<b>121,498,073.00</b>	<b>135,620,900.41</b>	<b>1.413242608</b>	<b>1.11623911</b>	<b>140,787,560.59</b>	<b>50.93%</b>
<b>C02.- Alumnos matriculados que reciben educación media superior</b>										
1000	SERVICIOS PERSONALES	129,115,570.00	29,960,227.00	29,960,227.00	55,048,225.00	47,329,972.43	1	0.85979107	81,785,597.57	63.34%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00%
3000	SERVICIOS GENERALES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0	0	100,000.00	100.00%
<b>TOTAL</b>		<b>129,215,570.00</b>	<b>29,960,227.00</b>	<b>29,960,227.00</b>	<b>55,148,225.00</b>	<b>47,329,972.43</b>	<b>1</b>	<b>0.85823202</b>	<b>81,885,597.57</b>	<b>63.37%</b>
<b>C03.- Alumnos con formación integral</b>										
1000	SERVICIOS PERSONALES	157,808,128.00	32,951,413.00	32,951,413.00	67,281,232.00	51,013,292.43	1	0.75820984	106,794,835.57	67.67%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	85,000.00	85,000.00	42,124.00	85,000.00	42,124.00	0	0	42,876.00	50.44%
3000	SERVICIOS GENERALES	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>33,036,413.00</b>	<b>32,993,537.00</b>	<b>67,366,232.00</b>	<b>51,055,416.43</b>	<b>0.998702159</b>	<b>0.75787846</b>	<b>106,837,711.57</b>	<b>67.66%</b>
M001	GESTIÓN Y APOYO INSTITUCIONAL									
<b>C01.- Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas</b>										
1000	SERVICIOS PERSONALES	179,327,253.00	37,444,886.00	37,444,886.00	76,456,153.00	69,599,122.89	1	0.91031421	109,728,130.11	61.19%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,925,458.00	4,593,266.00	19,779.45	4,688,874.00	19,779.45	0.004306184	0.00421838	4,905,678.55	99.60%
3000	SERVICIOS GENERALES	14,746,064.00	3,916,163.00	3,109,100.53	7,137,413.00	3,521,849.11	0.793914995	0.49343496	11,224,214.89	76.12%
<b>TOTAL</b>		<b>198,998,775.00</b>	<b>45,954,315.00</b>	<b>40,573,765.98</b>	<b>88,282,440.00</b>	<b>73,140,751.45</b>	<b>0.88</b>	<b>0.00</b>	<b>125,858,023.55</b>	<b>63.25%</b>
<b>GRAN TOTAL</b>		<b>762,515,934.00</b>	<b>170,732,013.00</b>	<b>190,839,153.52</b>	<b>332,294,970.00</b>	<b>307,147,040.72</b>				

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



**ANEXO FEPP-02**

DEPENDENCIA / ENTIDAD/ ORGANISMO: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

TRIMESTRE

1	2	3	4
---	---	---	---

	A	B	C	(A+B-C)
CAPÍTULO	PRESUPUESTO ANUAL SEGÚN POA	AMPLIACIONES PERÍODO	REDUCCIONES PERÍODO	PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO (INCLUYENDO MODIFICACIONES)
1000	717,309,016.00	1,750,456		719,059,472
2000	15,518,421		4,420,000	11,098,421
3000	49,180,477		16,822,436	32,358,041
TOTALES	782,007,914	1,750,456	21,242,436	762,515,934

	A	B	C	(A+B-C)
CAPÍTULO	PRESUPUESTO TRIMESTRAL SEGÚN POA	AMPLIACIONES TRIMESTRE	REDUCCIONES TRIMESTRE	PROGRAMADO AL TRIMESTRE (INCLUYENDO MODIFICACIONES)
1000	152,779,362	1,750,456		154,529,818
2000	12,429,783		3,453,200	8,976,583
3000	23,728,630		7,975,320	15,753,310
TOTALES	188,937,775	1,750,456	11,428,520	179,259,711