

MEDIOS DE VERIFICACIÓN PRIMER TRIMESTRE 2022

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Institución:	1302 - Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo
Programa Presupuestario:	M001 - Gestión y Apoyo Institucional
Unidad Responsable del Programa Presupuestario:	1302-1101 - Despacho de la Dirección General
Nivel MIR con resumen narrativo:	F.P.C01.A01 - Asistencia a las áreas sustantivas en funciones administrativas, jurídicas, de planeación, relaciones públicas u otras funciones de staff

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR Y METAS PROGRAMADAS Y EJECUTADAS

Nombre del indicador:	C01IA1 - Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff		
Frecuencia de medición:	Trimestral		
Variables		Programado	Ejecutado
<i>Numerador</i>	Monto del Presupuesto Ejercido del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo destinado a áreas de apoyo (o staff)	46,874,739.50	\$36,121,666.60
<i>Denominador</i>	Total de Presupuesto Ejercido del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo	157,588,589.50	\$144,435,914.30
Metas		GEI	GEI
Justificación	<p>En este reporte se detalla la información correspondiente al primer trimestre del ejercicio 2022. Como se observa en la tabla, nos encontramos dentro de los parámetros correctos en relación con los gastos programados y ejercidos para el trimestre.</p> <p>Existe una diferencia entre lo programado y lo ejecutado, debido a que se autorizó una ampliación presupuestal mediante oficio SEFIPLAN/SSHCP/DCP/DOSP/040222-8/2022 recibido en el mes de marzo.</p> <p>Desde el primer trimestre se ha llevado una relación óptima, y las condiciones han sido favorables en relación gasto programado y el ejercido.</p>		

Medios de Verificación

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

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

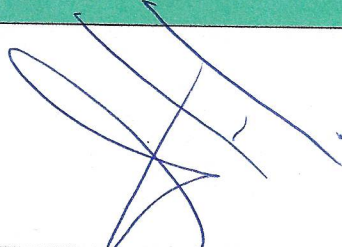



TRIMESTRE			
1	2	3	4

DÍA	MES	AÑO
4	03	2022

PROGRAMA PRESUPUESTARIO/PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO	PRESUPUESTO				EFICACIA PRESUPUESTAL DEL TRIMESTRE	EFICACIA PRESUPUESTAL ACUMULADA	TOTAL		
		PROGR. AL TRIM (\$)	ER. EN EL TRIM (\$)	PROGRAMADO ACUMULADO (\$)	ERCIDO ACUMULADO (\$)			DISPONIBILIDAD ANUAL	%	
CLAVE	DENOMINACIÓN									
E131	CAIDAD EDUCATIVA									
C01.- Alumnos con alto desempeño escolar										
1000	SERVICIOS PERSONALES	269,492,924.00	49,023,612.00	50,052,220.70	49,023,612.00	50,052,220.70	1.020981904	1.0209819	219,440,703.30	81.43%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,509,361.00	354,784.00	182,589.00	354,784.00	182,589.00	0.514648349	0.51464835	3,326,772.00	94.80%
3000	SERVICIOS GENERALES	23,798,687.00	4,887,018.00	1,987,564.00	4,887,018.00	1,987,564.00	0.40670282	0.40670282	21,811,123.00	91.65%
TOTAL		296,800,972.00	54,265,414.00	52,222,373.70	54,265,414.00	52,222,373.70	0.962350968	0.96235097	244,578,598.30	82.40%
C02.- Alumnos matriculados que reciben educación media superior										
1000	SERVICIOS PERSONALES	136,621,668.00	25,212,101.00	25,212,101.00	25,212,101.00	25,212,101.00	1	1	111,409,567.00	81.55%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	4,000.00	0.00%
3000	SERVICIOS GENERALES	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	1,500.00	100.00%
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	100,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0	0	100,000.00	
TOTAL		136,727,168.00	25,262,101.00	25,212,101.00	25,262,101.00	25,212,101.00	0.998020751	0.99802075	111,515,067.00	81.56%
C03.- Alumnos con formación integral										
1000	SERVICIOS PERSONALES	166,982,086.00	30,817,835.00	30,817,835.00	30,817,835.00	30,817,835.00	1	1	136,164,201.00	81.54%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,580,098.00	264,000.00	33,142.00	264,000.00	33,142.00	0	0	1,546,956.00	97.90%
3000	SERVICIOS GENERALES	556,000.00	104,500.00	28,796.00	104,500.00	28,796.00	0	0	527,204.00	0.00%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	291,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00			291,542.00	
TOTAL		169,409,676.00	31,186,335.00	30,879,773.00	31,186,335.00	30,879,773.00	0.99016999	0.99016999	138,529,903.00	81.77%
M001	GESTIÓN Y APOYO INSTITUCIONAL									
C01.- Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas										
1000	SERVICIOS PERSONALES	190,555,085.00	35,235,867.00	35,235,867.00	35,235,867.00	35,235,867.00	1	1	155,319,218.00	81.51%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,154,522.00	1,903,707.00	67,758.11	1,903,707.00	67,758.11	0.03559272	0.03559272	4,086,763.89	98.37%
3000	SERVICIOS GENERALES	15,637,502.50	9,735,165.50	818,041.49	9,735,165.50	818,041.49	0.084029541	0.08402954	14,819,461.01	94.77%
TOTAL		210,347,109.50	46,874,739.50	36,121,666.60	46,874,739.50	36,121,666.60	0.77	0.00	174,225,442.90	82.83%
GRAN TOTAL		813,284,925.50	157,588,589.50	144,435,914.30	157,588,589.50	144,435,914.30				

REVISÓ
LIC. LUIS MANUEL ROSAS TORRES
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

Servidoras y servidores públicos que proporcionan la información	Genera la información	Valida y Autoriza
Firma		
Nombre	Mtra. Amira Elizabeth López Ruíz	Lic. Luis Manuel Rosas Torres
Nombre de las área involucradas	Departamento de Programación y Presupuesto	Dirección de Planeación, Programación y Presupuesto