

## MEDIOS DE VERIFICACIÓN SEGUNDO TRIMESTRE 2022

### IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

<b>Institución:</b>	1302 - Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo
<b>Programa Presupuestario:</b>	M001 - Gestión y Apoyo Institucional
<b>Unidad Responsable del Programa Presupuestario:</b>	1302-1101 - Despacho de la Dirección General
<b>Nivel MIR con resumen narrativo:</b>	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

<b>Nombre del indicador:</b>	C01IA1 - Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff		
<b>Frecuencia de medición:</b>	Trimestral		
<b>Variables</b>		<b>Programado</b>	<b>Ejecutado</b>
<b>Numerador</b>	Monto del Presupuesto Ejercido del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo destinado a áreas de apoyo (o staff)	46,213,932.000	\$46,093,731.34
<b>Denominador</b>	Total, de Presupuesto Ejercido del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo	186,222,840.000	\$186,869,908.50
<b>Metas</b>		<b>24.816%</b>	<b>24.666%</b>
<b>Justificación</b>	<p>En este reporte se detalla la información correspondiente al segundo 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>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



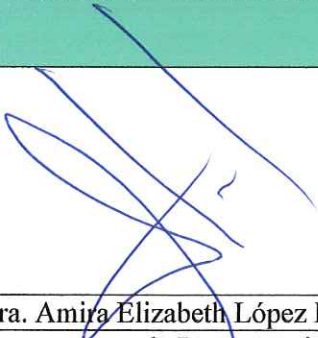
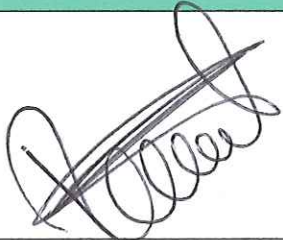
TRIMESTRE			
1	2	3	4

DÍA	MES	AÑO
5	07	2022

PROGRAMA PRESUPUESTARIO/PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO	PRESUPUESTO				EFICACIA PRESUPUESTAL DEL TRIMESTRE	EFICACIA PRESUPUESTAL ACUMULADA	TOTAL		
		PROGR. AL TRIM(\$)	EJER. EN EL TRIM(\$)	PROGRAMADO ACUMULADO(\$)	EJERCIDO ACUMULADO(\$)			DISPONIBILIDAD ANUAL	%	
CLAVE	DENOMINACIÓN									
E131	CALIDAD EDUCATIVA									
C01.- Alumnos con alto desempeño escolar										
1000	SERVICIOS PERSONALES	275,899,103.07	65,015,354.18	64,809,582.70	114,038,966.18	114,861,803.40	0.996835033	1.0072154	161,037,299.67	58.37%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,509,361.00	3,154,577.00	71,282.40	3,509,361.00	253,871.40	0.0225965	0.0723412	3,255,489.60	92.77%
3000	SERVICIOS GENERALES	23,798,687.00	7,620,832.00	6,921,619.06	12,507,850.00	7,104,208.06	0.90824979	0.56797995	16,694,478.94	70.15%
	<b>TOTAL</b>	<b>303,207,151.07</b>	<b>75,790,763.18</b>	<b>71,802,484.16</b>	<b>130,056,177.18</b>	<b>122,219,882.86</b>	<b>0.947377769</b>	<b>0.93974685</b>	<b>180,987,268.21</b>	<b>59.69%</b>
C02.- Alumnos matriculados que reciben educación media superior										
1000	SERVICIOS PERSONALES	136,621,668.00	31,898,549.00	31,756,797.45	57,110,650.00	56,968,898.45	0.995556176	0.99751795	79,652,769.55	58.30%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	4,000.00	2,850.00	4,000.00	2,850.00	0	0	1,150.00	0.00%
3000	SERVICIOS GENERALES	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0	0	0.00	0.00%
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	100,000.00	50,000.00	0.00	100,000.00	0.00			100,000.00	
	<b>TOTAL</b>	<b>136,727,168.00</b>	<b>31,954,049.00</b>	<b>31,761,147.45</b>	<b>57,214,650.00</b>	<b>56,973,248.45</b>	<b>0.993963158</b>	<b>0.99578077</b>	<b>79,753,919.55</b>	<b>58.33%</b>
C03.- Alumnos con formación integral										
1000	SERVICIOS PERSONALES	166,982,036.00	38,984,128.00	38,850,290.00	69,801,963.00	69,668,125.00	0.996566859	0.9980826	97,313,911.00	58.28%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,580,098.00	544,998.00	51,545.00	808,998.00	84,687.00	0	0	1,495,411.00	94.64%
3000	SERVICIOS GENERALES	556,000.00	284,500.00	224,481.55	389,000.00	224,481.55	0	0	331,518.45	0.00%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	291,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00			291,542.00	
	<b>TOTAL</b>	<b>169,409,676.00</b>	<b>39,813,626.00</b>	<b>39,126,316.55</b>	<b>70,999,961.00</b>	<b>69,977,293.55</b>	<b>0.982736829</b>	<b>0.98559623</b>	<b>99,432,382.45</b>	<b>58.69%</b>
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	43,517,746.63	43,511,268.40	78,753,613.63	78,747,135.40	0.999851136	0.99991774	111,807,949.60	58.67%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,154,522.00	1,340,915.00	714,956.00	3,244,622.00	782,714.11	0.533185176	0.2412343	3,371,807.89	81.16%
3000	SERVICIOS GENERALES	15,637,502.50	1,870,157.00	1,867,506.94	11,605,322.50	2,685,548.43	0.998582975	0.23140662	12,951,954.07	82.83%
	<b>TOTAL</b>	<b>210,347,109.50</b>	<b>46,728,818.63</b>	<b>46,093,731.34</b>	<b>93,603,558.13</b>	<b>82,215,397.94</b>	<b>0.99</b>	<b>0.00</b>	<b>128,131,711.56</b>	<b>60.91%</b>
<b>GRAN TOTAL</b>		<b>819,691,104.57</b>	<b>194,287,256.81</b>	<b>188,783,679.50</b>	<b>351,874,346.31</b>	<b>331,385,822.80</b>				

  
 LIC. ROSA MARÍA MARTÍN NARVAEZ  
 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. Rosa María Martín Narvaez
Nombre de las área involucradas	Departamento de Programación y Presupuesto	Dirección de Planeación, Programación y Presupuesto