

MEDIOS DE VERIFICACIÓN TERCER 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
Numerador	Monto del Presupuesto Ejercido del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo destinado a áreas de apoyo (o staff)	41,667,977.000	42,226,770.22
Denominador	Total de Presupuesto Ejercido del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo	165,578,467.000	163,159,062.59
Metas		25.165%	25.880%
Justificación	<p>En este reporte se detalla la información correspondiente al tercer 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	10	2022

PROGRAMA PRESUPUESTARIO/PARTIDA		PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO	PRESUPUESTO						TOTAL	
CLAVE	DENOMINACIÓN		PRESUPUESTO				EFICACIA PRESUPUESTAL DEL TRIMESTRE	EFICACIA PRESUPUESTAL ACUMULADA	DISPONIBILIDAD ANUAL	%
			PROGR. AL TRIM (\$)	EJER. EN EL TRIM (\$)	PROGRAMADO ACUMULADO(\$)	EJERCIDO ACUMULADO (\$)				
E131	CALIDAD EDUCATIVA									
C01.- Alumnos con alto desempeño escolar										
1000	SERVICIOS PERSONALES	275,899,103.07	58,222,285.15	54,876,390.74	172,261,251.33	169,738,194.14	0.94253241	0.98535331	106,160,908.93	38.48%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,559,361.00	20,000.00	1,433,327.49	3,529,361.00	1,687,198.89	71.6663745	0.47804656	1,872,162.11	52.60%
3000	SERVICIOS GENERALES	25,069,687.00	6,309,930.00	6,660,055.06	18,817,780.00	13,764,263.12	1.055487947	0.73144989	11,305,423.88	45.10%
TOTAL		304,528,151.07	64,552,215.15	62,969,773.29	194,608,392.33	185,189,656.15	0.975485863	0.95160159	119,338,494.92	39.19%
C02.-Alumnos matriculados que reciben educación media superior										
1000	SERVICIOS PERSONALES	136,621,668.00	25,775,488.64	25,325,488.64	82,886,138.64	82,294,387.09	0.982541553	0.99286067	54,327,280.91	39.76%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	2,850.00	0	0	1,150.00	0.00%
3000	SERVICIOS GENERALES	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0	0	0.00	0.00%
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00			0.00	
TOTAL		136,627,168.00	25,775,488.64	25,325,488.64	82,991,638.64	82,298,737.09	0.982541553	0.99165095	54,328,430.91	39.76%
C03.-Alumnos con formación integral										
1000	SERVICIOS PERSONALES	166,982,036.00	32,177,209.44	31,721,009.44	101,979,172.44	101,389,134.44	0.985822263	0.99421413	65,592,901.56	39.28%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,975,098.00	642,500.00	726,465.00	1,451,498.00	811,152.00	0	0	1,163,946.00	58.93%
3000	SERVICIOS GENERALES	734,901.00	192,500.00	189,556.00	581,500.00	414,037.55	0	0	320,863.45	0.00%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	691,542.00	491,542.00	0.00	491,542.00	0.00			691,542.00	
TOTAL		170,383,577.00	33,503,751.44	32,637,030.44	104,503,712.44	102,614,323.99	0.974130628	0.98192037	67,769,253.01	39.77%
M001	GESTIÓN Y APOYO INSTITUCIONAL									
C01.-Actividades de fadlitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas										
1000	SERVICIOS PERSONALES	190,555,085.00	43,517,746.63	39,105,688.25	122,271,360.26	117,852,823.65	0.898614733	0.96386287	72,702,261.35	38.15%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,184,522.00	857,900.00	658,487.00	4,102,522.00	1,441,201.11	0.767556825	0.35129638	2,743,320.89	65.56%
3000	SERVICIOS GENERALES	15,796,502.50	2,730,005.00	2,462,594.97	14,335,327.50	5,148,143.40	0.902047787	0.35912283	10,648,359.10	67.41%
TOTAL		210,536,109.50	47,105,651.63	42,226,770.22	140,709,209.76	124,442,168.16	0.90	0.00	86,093,941.34	40.89%
GRAN TOTAL		822,075,005.57	170,937,106.86	163,159,062.59	522,812,953.17	494,544,885.39				





1	2	3	4
TRIMESTRE			

DÍA	MES	AÑO
5	10	2022

PROGRAMA PRESUPUESTARIO/PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO	PRESUPUESTO				TOTAL		
		PRESUPUESTO		EJERCIDO ACUMULADO (\$)	EFICACIA PRESUPUESTAL DEL TRIMESTRE	EFICACIA PRESUPUESTAL ACUMULADA	DISPONIBILIDAD ANUAL	%
		PROGR. AL TRIM (\$)	EJER. EN EL TRIM (\$)					
CO1.- Alumnos con alto desempeño escolar								
1000	275,899,103.07	58,222,285.15	54,876,390.74	172,261,251.33	0.942553241	106,160,908.93	38.48%	
2000	3,559,361.00	20,000.00	1,439,327.49	3,529,361.00	0.478046561	1,872,162.11	52.60%	
3000	25,069,687.00	6,309,930.00	6,660,055.06	18,817,780.00	0.731449889	11,305,423.88	45.10%	
TOTAL	304,528,151.07	64,552,215.15	62,969,773.29	194,608,392.33	0.975485863	119,338,494.92	39.19%	
CO2.- Alumnos matriculados que reciben educación media superior								
1000	136,621,668.00	25,775,488.64	25,325,488.64	82,886,138.64	0.982541553	54,327,280.91	39.76%	
2000	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0	1,150.00	0.00%	
3000	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0	0.00	0.00%	
4000	0.00	0.00	0.00	100,000.00		0.00		
TOTAL	136,627,168.00	25,775,488.64	25,325,488.64	82,991,638.64	0.982541553	54,328,430.91	39.76%	
CO3.- Alumnos con formación integral								
1000	166,982,036.00	32,177,209.44	31,721,009.44	101,979,172.44	0.985822263	65,592,901.56	39.28%	
2000	1,975,098.00	642,500.00	726,465.00	1,451,498.00	0	1,163,946.00	58.93%	
3000	794,901.00	192,500.00	189,556.00	581,500.00	0	320,863.45	0.00%	
5000	691,542.00	491,542.00	0.00	491,542.00		691,542.00		
TOTAL	170,383,577.00	33,503,751.44	32,637,030.44	104,503,712.44	0.974130628	67,769,253.01	39.77%	
M001	GESTIÓN Y APOYO INSTITUCIONAL							
CO1.- Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas								
1000	190,555,085.00	43,517,746.63	39,105,688.25	122,271,360.26	0.898614733	72,702,261.35	38.15%	
2000	4,184,522.00	857,900.00	658,487.00	4,102,522.00	0.767556825	2,743,320.89	65.56%	
3000	15,796,502.50	2,730,005.00	2,462,594.97	14,335,327.50	0.902047787	10,648,359.10	67.41%	
TOTAL	210,536,109.50	47,105,651.63	42,226,770.22	140,709,209.76	0.90	86,093,941.34	40.89%	
GRAN TOTAL	822,075,005.57	170,937,406.86	163,159,062.59	522,812,953.17		494,544,885.39		

REVISÓ
 LIC. ROBERTO DE JESÚS KÚ YUPIT
 ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

Servidoras y servidores públicos que proporcionan la información	Genera la información	Valida y Autoriza
Firma		
Nombre	Lic. María Teresa Estephan Chakouche	Lic. Roberto de Jesús Ku Yupit
Nombre de las área involucradas	Jefa del Departamento de Programación y Presupuesto	Encargado de la Dirección de Planeación, Programación y Presupuesto