



## MEDIOS DE VERIFICACIÓN CUARTO TRIMESTRE 2022

### IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Institución:	Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo
Ejercicio	2022
Fecha de inicio del periodo que se informa	01 de octubre de 2022
Fecha de término del periodo que se informa	30 de diciembre de 2022
Programa Presupuestario:	Gestión y Apoyo Institucional
Objetivo institucional	Asistencia a las áreas sustantivas en funciones administrativas, jurídicas, de planeación, relaciones públicas u otras funciones de staff

### IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR, METAS PROGRAMADAS Y EJECUTADAS

Nombre del indicador:	Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff		
Dimensión(es) a medir:	Eficacia		
Definición del indicador:	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)		
Método de cálculo con variables de la fórmula	[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		
Unidad de medida	Frecuencia de medición	Línea base	Metas programadas Anual
Porcentaje	Trimestral	13.300	25.000

Avance de metas			
Variables		Programado	Ejecutado
<b>Numerador</b>	Monto del Presupuesto Ejercido del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo destinado a áreas de apoyo (o staff)	71,131,205.000	81,516,522.18
<b>Denominador</b>	Total de Presupuesto Ejercido del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo	284,524,820.000	325,479,659.76
		<b>Metas</b>	<b>25.000</b>
			<b>25.045%</b>
<b>Justificación</b>	<p>En este reporte se detalla la información correspondiente al cuarto 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>		
<b>Fuente de información del Indicador:</b>	Programación y Presupuesto		
<b>Fecha de Validación de la información:</b>	30 de Diciembre de 2022		

## 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
11	01	2023

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									
<b>C01.- Alumnos con alto desempeño escolar</b>										
1000	SERVICIOS PERSONALES	305,438,056.07	132,079,887.03	129,984,222.03	304,341,138.36	299,722,416.17	0.984133353	0.98482387	5,715,639.90	1.87%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,407,541.00	30,000.00	868,450.49	3,559,361.00	2,555,649.38	28.94834967	0.71800792	851,891.62	25.00%
3000	SERVICIOS GENERALES	25,044,470.00	6,879,262.00	4,245,209.06	25,697,042.00	18,009,472.18	0.617102396	0.70083834	7,034,997.82	28.09%
<b>TOTAL</b>		<b>333,890,067.07</b>	<b>138,989,149.03</b>	<b>135,097,881.58</b>	<b>333,597,541.36</b>	<b>320,287,537.73</b>	<b>0.972003085</b>	<b>0.96010161</b>	<b>13,602,529.34</b>	<b>4.07%</b>
<b>C02.- Alumnos matriculados que reciben educación media superior</b>										
1000	SERVICIOS PERSONALES	136,566,196.00	51,485,441.00	46,469,926.00	134,371,579.64	128,764,313.09	0.90258382	0.95827044	7,801,882.91	5.71%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	0.00	1,150.00	4,000.00	4,000.00	0	0	0.00	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	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0	0	0.00	0.00%
<b>TOTAL</b>		<b>136,571,696.00</b>	<b>51,485,441.00</b>	<b>46,471,076.00</b>	<b>134,477,079.64</b>	<b>128,769,813.09</b>	<b>0.902606156</b>	<b>0.95755956</b>	<b>7,801,882.91</b>	<b>5.71%</b>
<b>C03.- Alumnos con formación integral</b>										
1000	SERVICIOS PERSONALES	166,896,270.00	62,908,601.00	61,843,955.00	164,887,773.44	163,233,089.44	0.983076305	0.98996479	3,663,180.56	2.19%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,045,098.00	498,600.00	401,924.00	1,950,098.00	1,213,076.00	0	0	832,022.00	40.68%
3000	SERVICIOS GENERALES	734,901.00	153,401.00	148,301.00	734,901.00	562,338.55	0	0	172,562.45	0.00%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	736,325.00	200,000.00	0.00	691,542.00	326,815.87	0	0	409,509.13	0.00%
<b>TOTAL</b>		<b>170,412,594.00</b>	<b>63,760,602.00</b>	<b>62,394,180.00</b>	<b>168,264,314.44</b>	<b>165,335,319.86</b>	<b>0.978569493</b>	<b>0.9825929</b>	<b>5,077,274.14</b>	<b>2.98%</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	194,484,875.00	77,167,994.37	71,971,173.36	199,439,354.63	189,823,997.01	0.932655746	0.95178806	4,660,877.99	2.40%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,266,342.00	82,000.00	2,096,799.03	4,184,522.00	3,538,000.14	25.57071988	0.84549684	728,341.86	17.07%
3000	SERVICIOS GENERALES	15,796,502.50	1,098,720.00	7,448,549.79	15,434,047.50	12,596,693.19	6.779297537	0.81616266	3,199,809.31	20.26%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	25,217.00	25,217.00		50,434.00	15,822.00	0	0.31371694	9,395.00	37.26%
<b>TOTAL</b>		<b>214,572,936.50</b>	<b>78,373,931.37</b>	<b>81,516,522.18</b>	<b>219,108,358.13</b>	<b>205,974,512.34</b>	<b>1.04</b>	<b>0.00</b>	<b>8,598,424.16</b>	<b>4.01%</b>
<b>GRAN TOTAL</b>		<b>855,447,293.57</b>	<b>332,609,123.40</b>	<b>325,479,659.76</b>	<b>855,447,293.57</b>	<b>820,367,183.02</b>				





DÍA	MES	AÑO
11	01	2023

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO/PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO	PRESUPUESTO				PRESUPUESTO		TOTAL	
		PROGR. AL TRIM (\$)	EJER. EN EL TRIM (\$)	PROGRAMADO ACUMULADO (\$)	EJERCIDO ACUMULADO (\$)	EFICACIA PRESUPUESTAL DEL TRIMESTRE	EFICACIA PRESUPUESTAL ACUMULADA	DISPONIBILIDAD ANUAL	%
<b>C01.- Alumnos con alto desempeño escolar</b>									
1000 SERVICIOS PERSONALES	305,438,056.07	132,079,887.03	129,984,222.03	304,341,138.36	299,722,416.17	0.984133953	0.984823865	5,715,639.30	1.87%
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,407,541.00	30,000.00	868,450.49	3,559,361.00	2,555,649.38	0.718007918	0.718007918	851,891.62	25.00%
3000 SERVICIOS GENERALES	25,044,470.00	6,879,262.00	4,245,209.06	25,697,042.00	18,009,472.18	0.617102396	0.700838337	7,034,997.82	28.09%
<b>TOTAL</b>	<b>333,890,067.07</b>	<b>138,989,149.03</b>	<b>135,097,881.58</b>	<b>333,597,541.36</b>	<b>320,287,537.73</b>	<b>0.972003085</b>	<b>0.960101614</b>	<b>13,602,529.34</b>	<b>4.07%</b>
<b>C02.- Alumnos matriculados que reciben educación media superior</b>									
1000 SERVICIOS PERSONALES	136,566,196.00	51,485,441.00	46,469,926.00	134,371,579.64	128,764,313.09	0.90258382	0.958270443	7,801,882.91	5.71%
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	0.00	1,150.00	4,000.00	4,000.00	0	0	0.00	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	0	0.00	0.00%
<b>TOTAL</b>	<b>136,571,696.00</b>	<b>51,485,441.00</b>	<b>46,471,076.00</b>	<b>134,477,079.64</b>	<b>128,769,813.09</b>	<b>0.902606156</b>	<b>0.957559559</b>	<b>7,801,882.91</b>	<b>5.71%</b>
<b>C03.- Alumnos con formación integral</b>									
1000 SERVICIOS PERSONALES	166,896,270.00	62,908,601.00	61,843,955.00	164,887,773.44	163,235,089.44	0.983076305	0.989964787	3,663,180.56	2.19%
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,045,098.00	498,600.00	401,924.00	1,950,098.00	1,213,076.00	0	0	832,022.00	40.68%
3000 SERVICIOS GENERALES	734,901.00	153,401.00	148,301.00	734,901.00	563,338.55	0	0	172,562.45	0.00%
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	736,325.00	200,000.00	0.00	691,542.00	326,815.87	0	0	409,509.13	0.00%
<b>TOTAL</b>	<b>170,412,594.00</b>	<b>63,760,602.00</b>	<b>62,394,180.00</b>	<b>168,264,314.44</b>	<b>165,335,319.86</b>	<b>0.978569493</b>	<b>0.982592895</b>	<b>5,077,274.14</b>	<b>2.98%</b>
<b>M001 GESTIÓN Y APOYO INSTITUCIONAL</b>									
<b>C01.- Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas</b>									
1000 SERVICIOS PERSONALES	194,484,875.00	77,167,994.37	71,971,173.36	199,439,354.63	189,823,997.01	0.932655746	0.951788063	4,660,877.99	2.40%
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	4,266,342.00	82,000.00	2,096,799.03	4,184,522.00	3,538,000.14	25.57071988	0.845496843	728,341.86	17.07%
3000 SERVICIOS GENERALES	15,796,502.50	1,098,720.00	7,448,549.79	15,434,047.50	12,596,693.19	6.779297537	0.816162655	3,199,809.31	20.26%
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	25,217.00	25,217.00	0.00	50,434.00	15,822.00	0	0	9,395.00	37.26%
<b>TOTAL</b>	<b>214,572,936.50</b>	<b>78,373,951.37</b>	<b>81,516,522.18</b>	<b>219,108,358.13</b>	<b>205,974,512.34</b>	<b>1.04</b>	<b>0.00</b>	<b>8,598,424.16</b>	<b>4.02%</b>
<b>GRAN TOTAL</b>	<b>855,447,295.57</b>	<b>332,609,123.40</b>	<b>325,479,659.76</b>	<b>855,447,293.57</b>	<b>820,367,183.02</b>				

REVISÓ  
 LIC. ROBERTO DE JESÚS RÚ YUPIT  
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

Área(s) responsable(s) que generan y actualizan la información	
Genera la información	Valida y Autoriza
	
Lic. María Teresa Estephan Chakouche Jefa del Departamento de Programación y Presupuesto	Lic. Roberto de Jesús Kú Yupit Director de Planeación, Programación y Presupuesto