

MEDIOS DE VERIFICACIÓN PRIMER TRIMESTRE 2023

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)	46,874,739.50	44,337,721.00
Denominador	Total de Presupuesto Ejercido del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo	157,588,589.50	163,586,560.32
Metas		25.864	27.00
Justificación	<p>En este reporte se detalla la información correspondiente al primer trimestre del ejercicio fiscal 2023.</p> <p>Como se observa en la tabla, nos encontramos dentro de los parámetros correctos en relación con los gastos programados y ejercidos para el trimestre que se presenta.</p> <p>Se considera que, se ha llevado una relación óptima, y las condiciones han sido favorables en relación al 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
12	04	2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO/PARTIDA		PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO	PRESUPUESTO				EFICACIA PRESUPUESTAL DEL TRIMESTRE	EFICACIA PRESUPUESTAL ACUMULADA	TOTAL	
CLAVE	DENOMINACIÓN		PROGR. AL TRIM (\$)	EJER. EN EL TRIM (\$)	PROGRAMADO ACUMULADO(\$)	EJERCIDO ACUMULADO (\$)			DISPONIBILIDAD ANUAL	%
E035	EDUCACION MEDIA SUPERIOR									
C01.- Alumnos con desempeño escolar mejorado										
1000	SERVICIOS PERSONALES	269,131,696.00	52,352,414.00	53,795,285.62	52,352,414.00	53,795,285.62	1.027560747	1.027560747	215,336,410.38	80.01%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	984,930.00	60,136.00	60,136.00	60,136.00	60,136.00	1	1	924,794.00	93.89%
3000	SERVICIOS GENERALES	1,992,565.00	343,550.00	373,550.00	343,550.00	373,550.00	1.087323534	1.087323534	1,619,015.00	81.25%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0	0	200,000.00	100.00%
TOTAL		272,309,191.00	52,956,100.00	54,228,971.62	52,956,100.00	54,228,971.62	1.024036355	1.024036355	218,080,219.38	80.09%
C02.- Estudiantes en Educación Media Superior inscritos										
1000	SERVICIOS PERSONALES	138,410,531.00	26,924,092.00	26,924,092.00	26,924,092.00	26,924,092.00	1	1	111,486,439.00	80.55%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	104,670.00	57,670.00	25,670.00	57,670.00	25,670.00	0.445118779	0.445118779	79,000.00	75.48%
3000	SERVICIOS GENERALES	614,900.00	74,800.00	74,800.00	74,800.00	74,800.00	1	1	540,100.00	87.84%
TOTAL		139,130,101.00	27,056,562.00	27,024,562.00	27,056,562.00	27,024,562.00	0.998817292	0.998817292	112,105,539.00	80.58%
C03.- Estudiantes con programas de formación para elevar la eficiencia terminal atendida										
1000	SERVICIOS PERSONALES	161,479,058.00	31,411,438.00	31,411,438.00	31,411,438.00	31,411,438.00	1	1	130,067,620.00	80.55%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,697,989.00	811,374.00	22,204.44	811,374.00	22,204.44	0	0	6,675,784.56	0.00%
3000	SERVICIOS GENERALES	17,538,106.00	6,498,304.00	5,049,116.26	6,498,304.00	5,049,116.26	0	0	12,488,989.74	71.21%
TOTAL		185,715,153.00	38,721,116.00	36,482,758.70	38,721,116.00	36,482,758.70	0.942192852	0.942192852	149,232,394.30	80.36%
C04.- Abandono escolar en educación media superior reducido										
1000	SERVICIOS PERSONALES	7,689,477.00	1,495,777.00	1,495,777.00	1,495,777.00	1,495,777.00	1	1	6,193,700.00	80.55%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0	0	15,000.00	75.00%
3000	SERVICIOS GENERALES	49,240.00	11,770.00	11,770.00	11,770.00	11,770.00	0	0	37,470.00	0.00%
TOTAL		7,758,717.00	1,512,547.00	1,512,547.00	1,512,547.00	1,512,547.00	1	1	6,246,170.00	80.51%
M001	GESTIÓN Y APOYO INSTITUCIONAL									
C01.- Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas										
1000	SERVICIOS PERSONALES	215,981,905.00	43,330,818.00	43,330,818.00	43,330,818.00	43,330,818.00	1	1	172,651,087.00	79.94%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,409,400.00	117,500.00	97,500.00	117,500.00	97,500.00	0.829787234	0.829787234	1,311,900.00	93.08%
3000	SERVICIOS GENERALES	11,920,474.00	1,439,403.00	909,403.00	1,439,403.00	909,403.00	0.631791791	0.631791791	11,011,071.00	92.37%
TOTAL		229,311,779.00	44,887,721.00	44,337,721.00	44,887,721.00	44,337,721.00	0.99	0.987747206	184,974,058.00	80.66%
GRAN TOTAL		834,224,941.00	165,134,046.00	163,586,560.32	165,134,046.00	163,586,560.32				

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



TRIMESTRE			
1	2	3	4

DÍA	MES	AÑO
12	04	2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO/PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO	PRESUPUESTO				EFICACIA PRESUPUESTAL ACUMULADA	EFICACIA PRESUPUESTAL DEL TRIMESTRE	DISPONIBILIDAD ANUAL	%
		PRESUPUESTO							
		PROGR. AL TRIM (\$)	EJER. EN EL TRIM (\$)	PROGRAMADO ACUMULADO(\$)	EJERCIDO ACUMULADO (\$)				
CD1.- Alumnos con desempeño escolar mejorado									
1000	269,131,695.00	52,352,414.00	53,795,285.62	52,352,414.00	53,795,285.62	1.027560747	1.027560747	215,336,410.38	80.01%
2000	984,930.00	60,136.00	60,136.00	60,136.00	60,136.00	1	1	934,794.00	93.89%
3000	1,992,565.00	343,550.00	373,550.00	343,550.00	373,550.00	1.087323534	1.087323534	1,619,015.00	81.25%
5000	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0	0	200,000.00	100.00%
TOTAL	272,309,191.00	52,956,100.00	54,228,971.62	52,956,100.00	54,228,971.62	1.024036355	1.024036355	218,080,219.38	80.09%
CD2.- Estudiantes en Educación Media Superior inscritos									
1000	138,410,531.00	26,924,092.00	26,924,092.00	26,924,092.00	26,924,092.00	1	1	111,486,439.00	80.55%
2000	104,670.00	57,670.00	25,670.00	57,670.00	25,670.00	0.445118779	0.445118779	79,000.00	75.48%
3000	614,900.00	74,800.00	74,800.00	74,800.00	74,800.00	1	1	540,100.00	87.84%
TOTAL	139,130,101.00	27,056,562.00	27,024,562.00	27,056,562.00	27,024,562.00	0.998817292	0.998817292	112,105,539.00	80.58%
CD3.- Estudiantes con programas de formación para elevar la eficiencia terminal atendida									
1000	161,479,058.00	31,411,438.00	31,411,438.00	31,411,438.00	31,411,438.00	1	1	130,067,620.00	80.55%
2000	6,697,989.00	811,374.00	22,204.44	811,374.00	22,204.44	0	0	6,675,784.56	0.00%
3000	17,538,106.00	6,498,304.00	5,049,116.26	6,498,304.00	5,049,116.26	0	0	12,488,989.74	71.21%
TOTAL	185,715,153.00	38,721,116.00	36,482,758.70	38,721,116.00	36,482,758.70	0.942192852	0.942192852	149,232,394.30	80.36%
CD4.- Abandono escolar en educación media superior reducido									
1000	7,689,477.00	1,495,777.00	1,495,777.00	1,495,777.00	1,495,777.00	1	1	6,193,700.00	80.55%
2000	20,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0	0	15,000.00	75.00%
3000	49,240.00	11,770.00	11,770.00	11,770.00	11,770.00	0	0	37,470.00	0.00%
TOTAL	7,758,717.00	1,512,547.00	1,512,547.00	1,512,547.00	1,512,547.00	1	1	6,246,170.00	80.51%
MD001- GESTIÓN Y APOYO INSTITUCIONAL									
CD1.- Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas									
1000	215,981,905.00	43,330,818.00	43,330,818.00	43,330,818.00	43,330,818.00	1	1	172,651,087.00	79.94%
2000	1,409,400.00	117,500.00	97,500.00	117,500.00	97,500.00	0.829787234	0.829787234	1,311,900.00	93.08%
3000	11,920,474.00	1,439,403.00	909,403.00	1,439,403.00	909,403.00	0.631791791	0.631791791	11,011,071.00	92.37%
TOTAL	229,311,779.00	44,887,721.00	44,337,721.00	44,887,721.00	44,337,721.00	0.99	0.987747206	184,974,055.00	80.66%
GRAN TOTAL	834,224,941.00	165,134,046.00	163,586,560.32	165,134,046.00	163,586,560.32				

[Firma]
 M. ENL. ROBERTO DE JESÚS KÚ YUPIT
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO