

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SEGUNDO 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
<i>Numerador</i>	Monto del Presupuesto Ejercido del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo destinado a áreas de apoyo (o staff)	46,213,932.000	53,402,963.08
<i>Denominador</i>	Total de Presupuesto Ejercido del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo	186,222,840.000	197,383,563.94
Metas		25.864	27%
Justificación	<p>El presente reporte detalla la información correspondiente al segundo trimestre del ejercicio fiscal 2023.</p> <p>Se observa una variación al presupuesto ejecutado lo cual obedece al incremento realizado al presupuesto aprobado por los remanentes del ejercicio 2022.</p> <p>Sin embargo, nos encontramos dentro de los parámetros correctos en relación con los gastos programados y ejercidos para el trimestre que se reporta; por lo que se considera que, se ha llevado una relación óptima, y las condiciones han sido favorables en relación al gasto programado y el ejercido durante el periodo informado.</p>		

Medio de Verificación

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

INFORME TRIMESTRAL POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO


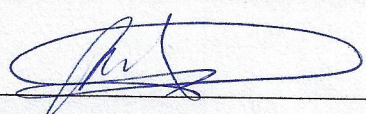
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO



TRIMESTRE			
1	2	3	4

DÍA	MES	AÑO
6	07	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									
E035	EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR									
C01.- Alumnos con desempeño escolar mejorado										
1000	SERVICIOS PERSONALES	269,131,696.00	62,774,731.00	63,513,289.61	115,127,145.00	117,308,575.23	1.011765221	1.018948009	151,823,120.77	56.41%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	984,930.00	495,514.00	150,136.00	555,650.00	210,272.00	0.30299043	0.378425268	774,658.00	78.65%
3000	SERVICIOS GENERALES	3,312,565.00	838,330.00	2,553,635.26	1,181,880.00	2,927,185.26	3.046097909	2.476719515	385,379.74	11.63%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0	0	200,000.00	100.00%
TOTAL		273,629,191.00	64,108,575.00	66,217,060.87	117,064,675.00	120,446,032.49	1.032889296	1.028884525	153,333,158.51	55.98%
C02.- Estudiantes en Educación Media Superior Inscritos										
1000	SERVICIOS PERSONALES	138,410,531.00	32,284,136.00	32,284,136.00	59,208,228.00	59,208,228.00	1	1	79,202,303.00	57.22%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	104,670.00	47,000.00	47,000.00	104,670.00	72,670.00	1	0.694277252	32,000.00	30.57%
3000	SERVICIOS GENERALES	614,900.00	79,600.00	79,600.00	154,400.00	154,400.00	1	1	460,500.00	74.89%
TOTAL		139,130,101.00	32,410,736.00	32,410,736.00	59,467,298.00	59,435,298.00	1	0.999461889	79,694,803.00	57.28%
C03.- Estudiantes con programas de formación para elevar la eficiencia terminal atendida										
1000	SERVICIOS PERSONALES	161,479,058.00	37,661,155.00	37,661,155.00	69,072,593.00	69,072,593.00	1	1	92,406,465.00	57.23%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,697,989.00	4,341,755.00	329,204.44	5,153,129.00	351,408.88	0	0	6,346,580.12	0.00%
3000	SERVICIOS GENERALES	17,538,106.00	4,925,789.00	5,549,116.55	11,424,093.00	10,598,232.81	0	0	6,939,873.19	39.57%
TOTAL		185,715,153.00	46,928,699.00	43,539,475.99	85,649,815.00	80,022,234.69	0.92777931	0.934295476	105,692,918.31	56.91%
C04.- Abandono escolar en educación media superior reducido										
1000	SERVICIOS PERSONALES	7,689,477.00	1,793,558.00	1,793,558.00	3,289,335.00	3,289,335.00	1	1	4,400,142.00	57.22%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	10,000.00	8,000.00	15,000.00	13,000.00	0	0	7,000.00	35.00%
3000	SERVICIOS GENERALES	49,240.00	16,420.00	11,770.00	28,190.00	23,540.00	0	0	25,700.00	0.00%
TOTAL		7,758,717.00	1,819,978.00	1,813,328.00	3,332,525.00	3,325,875.00	0.99634611	0.998004516	4,432,842.00	57.13%
M001	GESTIÓN Y APOYO INSTITUCIONAL									
C01.- Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas										
1000	SERVICIOS PERSONALES	216,578,212.88	51,371,635.88	51,371,635.88	94,702,453.88	94,702,453.88	1	1	121,875,759.00	56.27%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,409,400.00	920,800.00	121,924.20	1,038,300.00	219,424.20	0.132411164	0.211330251	1,189,975.80	84.43%
3000	SERVICIOS GENERALES	15,120,474.00	3,919,897.00	1,909,403.00	5,359,300.00	2,818,806.00	0.487105401	0.525966331	12,301,668.00	81.36%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0	0	400,000.00	100.00%
TOTAL		233,508,086.88	56,612,332.88	53,402,963.08	101,500,053.88	97,740,684.08	0.94	0.962961894	135,367,402.80	57.97%
GRAN TOTAL		839,741,248.88	201,880,320.88	197,383,563.94	367,014,366.88	360,970,124.26				

Servidoras y servidores públicos que proporcionan la información	Genera la información	Valida y Autoriza
Firma		
Nombre	Lic. Maria 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



1	2	3	4
TRIMESTRE			

DIA	MES	AÑO
6	07	2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO/PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO	PRESUPUESTO				EJERCICIO ACUMULADO (\$)	EFICACIA PRESUPUESTAL DEL TRIMESTRE	EFICACIA PRESUPUESTAL ACUMULADA	TOTAL	
		PROGR. AL TRIM (\$)	EJER. EN EL TRIM (\$)	PROGRAMADO ACUMULADO (\$)						
C01.- Alumnos con desempeño escolar mejorado										
1000	SERVICIOS PERSONALES	269,131,696.00	62,774,731.00	63,513,289.61	115,127,145.00	117,308,575.23	1,0117,66521	1,018948009	151,823,120.77	56.41%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	984,930.00	495,514.00	150,136.00	555,650.00	210,272.00	0.30299043	0.878425268	774,658.00	78.65%
3000	SERVICIOS GENERALES	3,312,565.00	838,330.00	2,559,635.26	1,181,880.00	2,927,185.26	3.046897909	2.476719515	385,379.74	11.63%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0	0	200,000.00	100.00%
	TOTAL	273,629,191.00	64,108,575.00	66,217,060.87	117,046,675.00	120,446,032.49	1.032889296	1.028884525	153,183,158.51	55.98%
C02.- Estudiantes en Educación Media Superior inscritos										
1000	SERVICIOS PERSONALES	138,410,531.00	32,284,136.00	32,284,136.00	59,208,228.00	59,208,228.00	1	1	79,202,303.00	57.22%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	104,670.00	47,000.00	47,000.00	104,670.00	72,670.00	1	0.694277252	32,000.00	30.57%
3000	SERVICIOS GENERALES	614,900.00	79,600.00	79,600.00	154,400.00	154,400.00	1	1	460,500.00	74.89%
	TOTAL	139,130,101.00	32,410,736.00	32,410,736.00	59,467,298.00	59,435,298.00	1	0.999461889	79,694,803.00	57.28%
C03.- Estudiantes con programas de formación para elevar la eficiencia terminal atendida										
1000	SERVICIOS PERSONALES	161,479,058.00	37,661,155.00	37,661,155.00	69,072,593.00	69,072,593.00	1	1	92,406,465.00	57.23%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,697,989.00	4,341,755.00	329,204.44	5,153,129.00	35,1408.88	0	0	6,346,580.12	0.00%
3000	SERVICIOS GENERALES	17,538,106.00	4,925,789.00	5,549,116.55	11,424,093.00	10,598,232.81	0	0	6,939,873.19	39.57%
	TOTAL	185,715,153.00	46,928,699.00	43,539,475.99	85,649,815.00	80,022,234.69	0.92777931	0.934295476	105,692,918.31	56.91%
C04.- Abandono escolar en educación media superior reducido										
1000	SERVICIOS PERSONALES	7,689,477.00	1,793,558.00	1,793,558.00	3,289,335.00	3,289,335.00	1	1	4,400,142.00	57.22%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	10,000.00	8,000.00	15,000.00	13,000.00	0	0	7,000.00	35.00%
3000	SERVICIOS GENERALES	49,240.00	16,420.00	11,770.00	28,190.00	23,540.00	0	0	25,700.00	0.00%
	TOTAL	7,758,717.00	1,813,328.00	1,813,328.00	3,332,525.00	3,325,875.00	0.99634611	0.998004516	4,432,842.00	57.13%
M001 GESTIÓN Y APOYO INSTITUCIONAL										
C01.- Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas										
1000	SERVICIOS PERSONALES	216,578,212.88	51,371,655.88	51,371,655.88	94,702,453.88	94,702,453.88	1	1	121,875,759.00	56.27%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,409,400.00	920,800.00	121,924.20	1,038,300.00	219,424.20	0.13241164	0.211330251	1,189,975.80	84.43%
3000	SERVICIOS GENERALES	15,120,474.00	3,919,897.00	1,909,403.00	5,359,300.00	2,818,806.00	0.487105401	0.529565331	12,301,668.00	81.36%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0	0	400,000.00	100.00%
	TOTAL	233,508,086.88	56,612,332.88	53,402,963.08	101,500,053.88	97,740,684.08	0.94	0.962961894	135,367,402.80	57.97%
GRAN TOTAL		889,741,248.88	201,880,320.88	197,383,563.94	367,014,366.88	360,970,124.26				

M. A. ROBERTO DE JESÚS KÚ YUPIT
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO