

## MEDIOS DE VERIFICACIÓN TERCER TRIMESTRE 2023

### 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)	41,667,977.000	49,536,466.73
<b>Denominador</b>	Total de Presupuesto Ejercido del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo	165,578,467.000	184,402,241.50
<b>Metas</b>		<b>25.165</b>	<b>26.86</b>
<b>Justificación</b>	<p>El presente reporte detalla la información correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2023.</p> <p>Se observa una variación al presupuesto ejecutado lo cual obedece al incremento derivado del Apartado F “Estrategias para el fortalecimiento al Salario del Sector Educativo” que forma parte del anexo de ejecución.</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>		

## 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	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									
<b>C01.- Alumnos con desempeño escolar mejorado</b>										
1000	SERVICIOS PERSONALES	284,175,373.00	71,815,717.00	63,409,361.05	186,942,862.00	180,614,007.72	0.882945457	0.966145515	103,561,365.28	36.44%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	984,930.00	352,435.00	351,136.01	908,085.00	562,408.02	0.996314242	0.619334115	422,521.98	42.90%
3000	SERVICIOS GENERALES	3,677,565.00	1,052,950.00	2,553,635.26	2,234,830.00	5,480,820.52	2.425219868	2.452455229	-1,803,255.52	-49.03%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	200,000.00	0.00	8,910.00	200,000.00	8,910.00	0	0.04455	191,090.00	95.55%
<b>TOTAL</b>		<b>289,037,868.00</b>	<b>73,221,102.00</b>	<b>66,323,042.32</b>	<b>190,285,777.00</b>	<b>186,666,146.26</b>	<b>0.90579137</b>	<b>0.980977923</b>	<b>102,371,721.74</b>	<b>35.42%</b>
<b>C02.- Estudiantes en Educación Media Superior Inscritos</b>										
1000	SERVICIOS PERSONALES	138,465,716.00	28,702,106.00	25,284,136.00	87,910,334.00	84,492,364.00	0.880915707	0.961119816	53,973,352.00	38.98%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	104,670.00	0.00	47,000.00	104,670.00	119,670.00	0	1.143307538	-15,000.00	-14.33%
3000	SERVICIOS GENERALES	614,900.00	455,500.00	79,600.00	609,900.00	234,000.00	0.174753019	0.383669454	380,900.00	61.95%
<b>TOTAL</b>		<b>139,185,286.00</b>	<b>29,157,606.00</b>	<b>25,410,736.00</b>	<b>88,624,904.00</b>	<b>84,846,034.00</b>	<b>0.871495566</b>	<b>0.957361082</b>	<b>54,339,252.00</b>	<b>39.04%</b>
<b>C03.-Estudiantes con programas de formación para elevar la eficiencia terminal atendida</b>										
1000	SERVICIOS PERSONALES	161,479,058.00	33,489,522.00	35,661,155.00	102,562,115.00	104,733,748.00	1.064845148	1.021173832	56,745,310.00	35.14%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,697,989.00	1,268,410.00	533,063.60	6,421,539.00	884,472.48	0	0	5,813,516.52	0.00%
3000	SERVICIOS GENERALES	20,238,106.00	5,138,887.50	5,441,894.91	16,562,980.50	16,132,906.08	0	0	4,105,199.92	20.28%
<b>TOTAL</b>		<b>188,415,153.00</b>	<b>39,896,819.50</b>	<b>41,636,113.51</b>	<b>125,546,634.50</b>	<b>121,751,126.56</b>	<b>1.043594804</b>	<b>0.969768143</b>	<b>66,664,026.44</b>	<b>35.38%</b>
<b>C04.-Abandono escolar en educación media superior reducido</b>										
1000	SERVICIOS PERSONALES	7,689,477.00	1,594,554.00	1,478,112.94	4,883,889.00	4,767,447.94	0.926975781	0.976158127	2,922,029.06	38.00%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	5,000.00	6,000.00	20,000.00	19,000.00	0	0	1,000.00	5.00%
3000	SERVICIOS GENERALES	49,240.00	14,050.00	11,770.00	42,240.00	35,310.00	0	0	13,930.00	0.00%
<b>TOTAL</b>		<b>7,758,717.00</b>	<b>1,613,604.00</b>	<b>1,495,882.94</b>	<b>4,946,129.00</b>	<b>4,821,757.94</b>	<b>0.92704464</b>	<b>0.974854869</b>	<b>2,936,959.06</b>	<b>37.85%</b>
M001	<b>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	216,821,181.82	40,518,117.12	47,871,635.88	135,220,571.00	142,574,089.76	1.181487179	1.054381657	74,247,092.06	34.24%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,409,400.00	212,000.00	117,135.46	1,250,300.00	336,559.66	0.552525755	0.269183124	1,072,840.34	76.12%
3000	SERVICIOS GENERALES	15,120,474.00	4,066,127.00	1,547,695.39	9,425,427.00	4,366,501.39	0.380631345	0.463268284	10,753,972.61	71.12%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0	0	400,000.00	100.00%
<b>TOTAL</b>		<b>233,751,055.82</b>	<b>44,796,244.12</b>	<b>49,536,466.73</b>	<b>146,296,298.00</b>	<b>147,277,150.81</b>	<b>1.11</b>	<b>1.006704563</b>	<b>86,073,905.01</b>	<b>36.82%</b>
<b>GRAN TOTAL</b>		<b>858,148,079.82</b>	<b>188,685,375.62</b>	<b>184,402,241.50</b>	<b>555,699,742.50</b>	<b>545,362,215.57</b>				



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



1	2	3	4
TRIMESTRE			

DÍA	MES	AÑO
5	10	2023

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>E035 EDUCACION MEDIA SUPERIOR</b>										
<b>C01.- Alumnos con desempeño escolar mejorado</b>										
1000	284,175,373.00	71,815,717.00	63,409,361.05	186,942,862.00	180,614,007.72	0.882945457	0.966145515	103,561,365.28	36.44%	
2000	984,930.00	352,435.00	351,136.01	908,085.00	562,408.02	0.996914242	0.619394115	422,521.98	42.90%	
3000	3,677,565.00	1,052,950.00	2,552,695.26	2,234,830.00	5,480,820.52	2.425219868	2.452455229	-1,803,255.52	-49.03%	
5000	200,000.00	0.00	8,910.00	200,000.00	8,910.00	0	0.04455	191,090.00	95.55%	
<b>TOTAL</b>	<b>289,037,868.00</b>	<b>73,221,102.00</b>	<b>66,323,042.32</b>	<b>190,285,777.00</b>	<b>186,666,146.26</b>	<b>0.90579137</b>	<b>0.980977923</b>	<b>102,371,721.74</b>	<b>35.42%</b>	
<b>C02.- Estudiantes en Educación Media Superior inscritos</b>										
1000	138,465,716.00	25,702,106.00	25,284,136.00	87,910,334.00	84,492,364.00	0.880915707	0.961115816	53,973,352.00	38.98%	
2000	104,670.00	0.00	47,000.00	104,670.00	119,670.00	0	1.149307538	-15,000.00	-14.33%	
3000	614,900.00	455,500.00	79,600.00	609,900.00	234,000.00	0.174753019	0.393669454	380,900.00	61.95%	
<b>TOTAL</b>	<b>139,185,296.00</b>	<b>29,157,606.00</b>	<b>25,410,736.00</b>	<b>88,624,904.00</b>	<b>84,846,034.00</b>	<b>0.871495966</b>	<b>0.957361082</b>	<b>54,339,252.00</b>	<b>39.04%</b>	
<b>C03.- Estudiantes con programas de formación para elevar la eficiencia terminal atendida</b>										
1000	161,479,058.00	33,489,522.00	35,661,155.00	102,562,115.00	104,733,748.00	1.061845148	1.021173832	56,745,310.00	35.14%	
2000	6,697,989.00	1,266,410.00	593,063.60	6,421,539.00	884,472.48	0	0	5,813,516.52	0.00%	
3000	20,238,106.00	5,138,887.50	5,441,894.91	16,562,980.50	16,132,906.08	0	0	4,105,199.92	20.28%	
<b>TOTAL</b>	<b>188,415,153.00</b>	<b>39,896,819.50</b>	<b>41,636,113.51</b>	<b>125,546,694.50</b>	<b>121,751,126.56</b>	<b>1.043594804</b>	<b>0.969768143</b>	<b>66,664,026.44</b>	<b>35.38%</b>	
<b>C04.- Abandono escolar en educación media superior reducido</b>										
1000	7,689,477.00	1,594,554.00	1,478,112.94	4,883,889.00	4,767,447.94	0.926975781	0.976158127	2,922,029.06	38.00%	
2000	20,000.00	5,000.00	6,000.00	20,000.00	19,000.00	0	0	1,000.00	5.00%	
3000	49,240.00	14,050.00	11,770.00	42,240.00	35,310.00	0	0	13,930.00	0.00%	
<b>TOTAL</b>	<b>7,758,717.00</b>	<b>1,613,604.00</b>	<b>1,495,882.94</b>	<b>4,946,129.00</b>	<b>4,821,757.94</b>	<b>0.92704464</b>	<b>0.974854869</b>	<b>2,936,959.06</b>	<b>37.85%</b>	
<b>M001 GESTIÓN Y APOYO INSTITUCIONAL</b>										
<b>C01.- Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de áreas sustantivas</b>										
1000	216,821,181.82	40,518,117.12	47,871,635.88	135,220,571.00	142,574,089.76	1.181487179	1.054381657	74,247,092.06	34.24%	
2000	1,409,400.00	212,000.00	117,135.46	1,250,300.00	336,559.66	0.552525755	0.269183124	1,072,840.34	76.12%	
3000	15,120,474.00	4,066,127.00	1,547,695.39	9,425,427.00	4,366,501.99	0.380661345	0.463268284	10,753,972.61	71.12%	
4000	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0	0	400,000.00	100.00%	
<b>TOTAL</b>	<b>233,751,055.82</b>	<b>44,796,244.12</b>	<b>49,536,466.73</b>	<b>146,296,298.00</b>	<b>147,277,150.81</b>	<b>1.11</b>	<b>1.006704563</b>	<b>86,073,905.01</b>	<b>36.82%</b>	
<b>GRAN TOTAL</b>	<b>858,148,079.82</b>	<b>188,685,375.62</b>	<b>184,402,241.50</b>	<b>555,699,742.50</b>	<b>545,362,215.57</b>					

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