

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
 INFORME TRIMESTRAL POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO-COMPONENTE

COLEGIO DE BAJO CUELLO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO



TRIMESTRE			
1	2	3	4

DÍA	MES	AÑO
24	01	2020

PROGRAMA PRESUPUESTARIO/PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO	PRESUPUESTO				EFICACIA PRESUPUESTAL DEL TRIMESTRE	EFICACIA PRESUPUESTAL ACUMULADA	TOTAL		
		PROG. AL TRIM (S)	EXP. EN EL TRIM (S)	PROG. ACUMULADO (S)	EXP. ACUMULADO (S)			DISPONIBILIDAD ANUAL	%	
005	CALIDAD EDUCATIVA									
005.- Alumnos con alto desempeño escolar										
1000	SERVICIOS PERSONALES	453,966,147.00	194,273,166.74	191,663,263.23	453,966,147.00	452,930,678.36	0.986565805	0.9978292	985,468.64	0.22%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,686,742.00	2,375,482.00	5,917,253.36	7,686,742.00	7,366,277.14	2.490969563	0.96091129	300,464.86	3.91%
3000	SERVICIOS GENERALES	5,604,520.00	662,532.87	3,604,657.87	5,604,520.00	5,570,179.06	5.440723069	0.99387263	34,340.94	0.61%
4000	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y EMPRESAS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0	1	0.00	0.00%
5000	DESEMPEÑO, INCIDENCIA Y EFECTOS	900,000.00	600,000.00	15,600.00	900,000.00	42,675.19	0.076333333	0.04741688	857,324.81	95.26%
TOTAL		468,457,409.00	197,911,181.61	201,200,974.46	468,457,409.00	466,279,809.75	1.016622572	0.99535155	2,177,599.25	0.46%
008.- Alumnos re matriculados que reciben educación media superior										
1000	SERVICIOS PERSONALES	6,819,606.00	2,611,169.00	946,703.00	6,819,606.00	5,973,283.00	0.367559068	0.87589355	846,323.00	12.41%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	334,760.00	40,793.00	156,346.00	334,760.00	317,761.00	3.832667369	0.94921034	16,999.00	5.03%
3000	SERVICIOS GENERALES	3,164,490.00	1,232,202.00	1,734,653.00	3,164,490.00	3,115,177.00	1.407766746	0.83441676	49,313.00	1.56%
5000	DESEMPEÑO, INCIDENCIA Y EFECTOS									
TOTAL		10,318,856.00	3,884,164.00	2,837,702.00	10,318,856.00	9,406,221.00	0.730582437	0.91155657	912,635.00	8.84%
008.- Alumnos con formación integral										
1000	SERVICIOS PERSONALES	24,757,712.00	9,383,521.00	8,675,022.00	24,757,712.00	24,757,712.00	0.9244954	1	0.00	0.00%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	723,318.00	292,314.00	540,158.00	723,318.00	721,016.00	1.847869072	0.99681744	2,302.00	0.32%
3000	SERVICIOS GENERALES	698,045.00	96,784.00	194,656.00	698,045.00	632,232.00	2.011241528	0.90571811	65,813.00	9.43%
5000	DESEMPEÑO, INCIDENCIA Y EFECTOS									
TOTAL		26,179,075.00	9,772,619.00	9,409,836.00	26,179,075.00	26,110,960.00	0.962877607	0.99739811	68,115.00	0.26%
M031	GESTIÓN Y APOYO INSTITUCIONAL									
008.- Actividades de facilitación (soporte) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas										
1000	SERVICIOS PERSONALES	211,001,511.00	82,480,061.45	75,333,413.04	211,001,511.00	205,962,274.15	0.913353018	0.97611753	5,039,236.85	2.39%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,106,935.00	759,243.00	2,511,647.58	6,106,935.00	3,915,053.28	3.308094484	0.64108318	2,191,881.72	35.69%
3000	SERVICIOS GENERALES	40,029,222.00	7,847,152.00	13,487,421.66	40,029,222.00	34,006,733.24	1.718766459	0.84954769	6,022,488.76	15.05%
9000	DESEMPEÑO	656,867.00	0.00	0.00	656,867.00	0.00	0	0	656,867.00	100.00%
TOTAL		257,824,535.00	91,086,456.45	91,332,482.28	257,824,535.00	243,884,060.67	1.00	0.00	13,940,474.33	100.00%

762,779,875.00 302,654,421.06 304,780,994.74 762,779,875.00 745,681,051.42

ELABORÓ
 M.A. DASRÚBAL ROSADO CORDADO
 JEFE DEL DEPTO. DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

REVISÓ
 ING. CARLOS E. CERVERA SOLORZANO
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

AUTO
 M.T.E. ISAIAS RODRIGUEZ GONZALEZ
 DIRECTOR GENERAL