

Medios de Verificación

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
Nombre del indicador:	C01IA1 - Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff

Resumen de Acciones (Justificación):	En este reporte presente se detalla la información correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio 2021. Como se observa en la tabla, nos encontramos dentro de los parámetros correctos en relación con los gastos programados y ejercidos para el trimestre.
Reto(s) que presenta:	Mantener los gastos programados y ejercidos en un relación óptima.
Logro:	Desde el primer trimestre se ha llevado una relación óptima, y hasta este tercer trimestre las condiciones han sido favorables en relación gasto programado y el ejercido.

Metas:



Variables		Programado	Ejecutado
Numerador	Monto del Presupuesto Ejercido del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo destinado a áreas de apoyo (o staff)	38,244,467.000	186,567,188.79
Denominador	Total de Presupuesto Ejercido del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo	159,977,871.000	780,880,294.79
Metas		24.000	23.89%

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
14	01	2022

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	%	
E131	CALIDAD EDUCATIVA									
CD1.- Alumnos con alto desempeño escolar										
1000	SERVICIOS PERSONALES	280,684,150.34	119,647,015.34	86,647,015.34	280,684,150.34	280,569,662.75	0.72418869	0.99959211	114,487.59	0.04%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,683,863.00	1,334,004.00	3,665,453.40	6,683,863.00	4,168,975.68	2.747707953	0.62373745	2,514,887.32	37.63%
3000	SERVICIOS GENERALES	18,146,374.00	4,764,338.00	6,845,986.76	18,146,374.00	15,935,681.34	1.436922981	0.87817441	2,210,692.66	12.18%
5000	BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	1,597,150.00	1,597,150.00	1,577,209.43	1,597,150.00	1,577,209.43	0.987514905	0.9875149	19,940.57	1.25%
	TOTAL	307,111,537.34	127,342,507.34	98,735,664.93	307,111,537.34	302,251,529.20	0.775355119	0.9841751	4,860,008.14	1.58%
CD2.- Alumnos matriculados que reciben educación media superior										
1000	SERVICIOS PERSONALES	132,791,786.80	50,873,188.80	62,719,753.80	132,791,786.80	132,745,994.20	1.232864605	0.99965515	45,792.60	0.03%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00%
3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	#DIV/0!
	TOTAL	132,791,786.80	50,873,188.80	62,719,753.80	132,791,786.80	132,745,994.20	1.232864605	0.99965515	45,792.60	0.03%
CD3.- Alumnos con formación integral										
1000	SERVICIOS PERSONALES	162,301,281.86	62,178,457.86	83,889,273.86	162,301,281.86	159,311,930.41	1.349169419	0.98158147	2,989,351.45	1.84%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	3,651.48	0	0	81,348.52	95.70%
3000	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00%
	TOTAL	162,386,281.86	62,178,457.86	83,889,273.86	162,386,281.86	159,315,581.89	1.349169419	0.98109015	3,070,699.97	1.89%
M001	GESTIÓN Y APOYO INSTITUCIONAL									
CD1.- Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas										
1000	SERVICIOS PERSONALES	184,433,109.65	70,655,845.65	71,944,938.11	184,433,109.65	174,902,586.96	1.018244668	0.94832532	9,530,522.69	5.17%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,577,958.00	27,796.00	2,245,143.50	4,577,958.00	2,315,008.40	80.77217945	0.50568581	2,262,949.60	49.43%
3000	SERVICIOS GENERALES	14,857,827.00	4,125,181.00	4,614,922.32	14,857,827.00	9,349,593.43	1.118719959	0.62927058	5,508,233.57	37.07%
	TOTAL	203,868,894.65	74,808,822.65	78,805,003.93	203,868,894.65	186,567,188.79	1.05	0.00	17,301,705.86	8.49%
GRAN TOTAL		806,158,500.65	315,202,976.65	324,149,696.52	806,158,500.65	780,880,294.08				

VALIDA Y AUTORIZA



LIC. LUIS MANUEL ROSAS TORRES
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTO