



**MEDIOS DE VERIFICACIÓN
CUARTO TRIMESTRE 2023**

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Institución:	Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo
Ejercicio	2023
Fecha de inicio del periodo que se informa	01 de octubre de 2023
Fecha de término del periodo que se informa	30 de diciembre de 2023
Programa Presupuestario:	Gestión y Apoyo Institucional
Objetivo institucional	Asistencia a las áreas sustantivas en funciones administrativas, jurídicas, de planeación, relaciones públicas u otras funciones de staff

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR, METAS PROGRAMADAS Y EJECUTADAS

Nombre del indicador:		Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff	
Dimensión(es) a medir:		Eficacia	
Definición del indicador:		Corresponde a la proporción del Presupuesto Ejercido del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo que se destina a áreas de apoyo (o staff)	
Método de cálculo con variables de la fórmula		[Monto del Presupuesto Ejercido del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo destinado a áreas de apoyo (o staff) / Total de Presupuesto Ejercido del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo] X 100	
Unidad de medida	Frecuencia de medición	Línea base	Metas programadas Anual
Porcentaje	Trimestral	13.300	25.864



Avance de 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)	75,590,461.00	80,446,088.84
Denominador	Total de Presupuesto Ejercido del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo	303,895,029.00	326,116,813.90
		Metas	24.874
			24.66
Justificación	<p>El presente reporte detalla la información correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2023; las variaciones presentadas obedecen a que las cifras deben tomarse como preliminares debido a que el cierre financiero aún no ha concluido.</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>		
Fuente de información del Indicador:	Departamento de Recursos Financieros y Departamento de Programación y Presupuesto.		
Fecha de Validación de la información:	Fecha de corte de la información es al 30 de noviembre de 2023.		

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

INFORME TRIMESTRAL POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO - COMPONENTE


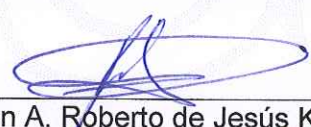
COLEGIO DE BACHILLERES DEL
ESTADO DE QUINTANA ROO



TRIMESTRE			
1	2	3	4
			4

DÍA	MES	AÑO
9	01	2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO/PARTIDA		PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO	PRESUPUESTO PRESUPUESTO				EFICACIA PRESUPUESTAL DEL TRIMESTRE		EFICACIA PRESUPUESTAL ACUMULADA		TOTAL	
			PROGR. AL TRIM (S)	EJER. EN EL TRIM (S)	PROGRAMADO ACUMULADO(S)	EJERCIDO ACUMULADO (S)			DISPONIBILIDAD ANUAL	%		
CLAVE	DENOMINACIÓN											
E035	EDUCACION MEDIA SUPERIOR											
C01.- Alumnos con desempeño escolar mejorado												
1000	SERVICIOS PERSONALES	317,258,542.89	124,735,927.57	138,409,361.05	317,258,542.89	255,614,007.72	1.109619047	0.805696217	61,644,535.17	19.43%		
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	984,930.00	76,845.00	841,419.88	984,930.00	1,052,691.89	10.94957226	1.068798686	-67,761.89	-6.88%		
3000	SERVICIOS GENERALES	3,827,565.00	1,262,482.50	900,379.74	3,827,565.00	3,827,565.00	0.713181957	1	0.00	0.00%		
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%		
TOTAL		322,271,037.89	126,075,255.07	140,160,070.67	322,271,037.89	260,503,174.61	1.111717526	0.808335668	61,767,863.28	19.17%		
C02.- Estudiantes en Educación Media Superior inscritos												
1000	SERVICIOS PERSONALES	138,465,716.00	50,555,382.00	41,284,136.00	138,465,716.00	100,492,364.00	0.816612087	0.725756288	37,973,352.00	27.42%		
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,234,228.12	1,129,558.12	1,047,000.00	1,234,228.12	1,119,670.00	0	0.907182377	114,558.12	9.28%		
3000	SERVICIOS GENERALES	714,900.00	105,000.00	529,600.00	714,900.00	684,000.00	5.043809524	0.956777172	30,900.00	4.32%		
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	3,282,622.60	3,282,622.60	2,409,920.64	3,282,622.60	2,409,920.64	0.7341449	0.7341449	872,701.96	26.59%		
TOTAL		143,697,466.72	55,072,562.72	45,270,656.64	143,697,466.72	104,705,954.64	0.822018341	0.728655536	38,991,512.08	27.13%		
C03.- Estudiantes con programas de formación para elevar la eficiencia terminal atendida												
1000	SERVICIOS PERSONALES	161,494,698.11	58,932,583.11	45,661,155.00	161,494,698.11	114,733,748.00	0.774803217	0.710449008	46,760,950.11	28.96%		
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,767,580.09	2,346,041.09	2,033,063.60	8,767,580.09	2,384,472.48	0	0	6,383,107.61	0.00%		
3000	SERVICIOS GENERALES	23,766,789.16	7,203,808.66	10,845,150.43	23,766,789.16	21,536,161.60	0	0	2,230,627.56	9.39%		
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	132,002.56	132,002.56	132,002.56	132,002.56	132,002.56	0	0	0.00	0.00%		
TOTAL		194,161,069.92	68,614,435.42	58,671,371.59	194,161,069.92	138,786,384.64	0.855087872	0.714800267	55,374,685.28	28.52%		
C04.- Abandono escolar en educación media superior reducido												
1000	SERVICIOS PERSONALES	7,689,477.00	2,805,588.00	1,478,112.94	7,689,477.00	4,767,447.94	0.526846044	0.610996385	2,922,029.06	38.00%		
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	6,000.00	20,000.00	19,000.00	0	0	1,000.00	5.00%		
3000	SERVICIOS GENERALES	49,240.00	7,000.00	84,513.22	49,240.00	108,053.22	0	0	-58,813.22	0.00%		
TOTAL		7,758,717.00	2,812,588.00	1,568,626.16	7,758,717.00	4,894,501.16	0.557716295	0.630838985	2,864,215.84	36.92%		
M001	GESTIÓN Y APOYO INSTITUCIONAL											
C01.- Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas												
1000	SERVICIOS PERSONALES	216,821,181.82	81,600,610.82	73,011,357.99	216,821,181.82	167,713,811.87	0.894740337	0.773512119	49,107,369.95	22.65%		
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,409,400.00	159,100.00	1,117,135.46	1,409,400.00	1,336,559.66	7.021593086	0.948318192	72,840.34	5.17%		
3000	SERVICIOS GENERALES	16,307,489.00	6,882,062.00	6,047,695.39	16,307,489.00	8,866,501.39	0.87876212	0.543707335	7,440,987.61	45.63%		
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES	400,000.00	0.00	269,900.00	400,000.00	269,900.00	0	0.67475	130,100.00	32.53%		
TOTAL		234,938,070.82	88,641,772.82	80,446,088.84	234,938,070.82	178,186,772.92	0.91	0.758441458	56,751,297.90	24.16%		
GRAN TOTAL		902,826,362.35	341,216,614.03	326,116,813.00	902,826,362.35	687,076,787.97						

Área(s) responsable(s) que generan y actualizan la información	
Genera la información	Valida y Autoriza
	
Lic. María Teresa Estephan Chakouche Jefa del Departamento de Programación y Presupuesto	M. en A. Roberto de Jesús Kú Yupit Director de Planeación, Programación y Presupuesto