

MEDIOS DE VERIFICACIÓN PRIMER TRIMESTRE 2024

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Institución:	1302 - Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo
Programa Presupuestario:	M001 – Administración Responsable de los Recursos
Unidad Responsable del Programa Presupuestario:	1302-1101 - Despacho de la Dirección General
Nivel MIR con resumen narrativo:	F.P.C01.A01 – Asignación de recursos a las Unidades Responsables de Apoyo Administrativo y de Staff, para atender las necesidades de las áreas sustantivas.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR Y METAS PROGRAMADAS Y EJECUTADAS

Nombre del indicador:		C01A01I01 - Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las Unidades Responsables de Apoyo Administrativo y de staff del Colegio de Bachilleres	
Frecuencia de medición:		Trimestral	
Variables		Programado	Ejecutado
Numerador	Monto del Presupuesto Ejercido del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo destinado a las Unidades Responsables de Apoyo Administrativo y de staff	46,483,119.00	27,691,147.00
Denominador	Total de Presupuesto Ejercido del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo	188,694,332.00	114,092,295.99
Metas		24.634	24.00
Justificación		<p>El presente reporte detalla la información correspondiente al primer trimestre del ejercicio fiscal 2024; las variaciones presentadas obedecen a que las cifras deben tomarse como <i>preliminares</i> debido a que el periodo informado comprende del 01 de enero al 29 de febrero de 2024 debido que el cierre financiero del trimestre aún no se ha realizado.</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>	

Las áreas responsables de la información presentada son el Departamento de Recursos Financieros y Departamento de Programación y Presupuesto.

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
21	03	2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO/PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO	PRESUPUESTO				EFICACIA PRESUPUESTA L DEL TRIMESTRE	EFICACIA PRESUPUESTA L ACUMULADA	TOTAL		
		PROGR. AL TRIM (\$)	EJER. EN EL TRIM (\$)	PROGRAMADO ACUMULADO(\$)	EJERCIDO ACUMULADO (\$)			DISPONIBILIDAD ANUAL	%	
CLAVE	DENOMINACIÓN									
E035	EDUCACION MEDIA SUPERIOR									
C01.- Estudiantes con educación media superior Ingresados.										
1000	SERVICIOS PERSONALES	294,292,283.00	63,561,495.00	33,526,245.00	63,561,495.00	33,526,245.00	0.527461555	0.527461555	176,682,614.00	84.05%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	250,000.00	25,088.00	23,053.00	25,088.00	23,053.00	0.918885523	0.918885523	3,322,486.00	99.31%
3000	SERVICIOS GENERALES	13,909,555.00	3,249,364.00	1,197,235.62	3,249,364.00	1,197,235.62	0.368452294	0.368452294	5,480,596.38	82.07%
TOTAL		308,451,838.00	66,835,947.00	34,746,533.62	66,835,947.00	34,746,533.62	0.519877928	0.519877928	273,705,304.38	88.74%
C02.- Estudiantes de educación media superior con egreso óptimo logrado										
1000	SERVICIOS PERSONALES	151,350,334.00	32,688,775.00	22,978,539.08	32,688,775.00	22,978,539.08	0.70294892	0.70294892	128,371,794.92	84.82%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,426,999.00	557,215.00	215,512.29	557,215.00	215,512.29	0.386766849	0.386766849	1,211,486.71	84.90%
3000	SERVICIOS GENERALES	8,240,269.00	664,627.00	336,523.00	664,627.00	336,523.00	0.506333628	0.506333628	7,903,746.00	95.92%
TOTAL		161,017,602.00	33,910,617.00	23,530,574.37	33,910,617.00	23,530,574.37	0.693899918	0.693899918	137,487,027.63	85.39%
C03.- Brechas de aprendizaje en los estudiantes de educación media superior, reducida.										
1000	SERVICIOS PERSONALES	184,983,679.00	39,952,947.00	27,215,365.00	39,952,947.00	27,215,365.00	0.68118542	0.68118542	157,768,314.00	85.29%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,207,735.00	132,263.00	32,263.00	132,263.00	32,263.00	0.243930653	0.243930653	4,175,472.00	99.23%
3000	SERVICIOS GENERALES	5,872,895.00	1,416,577.00	876,413.00	1,416,577.00	876,413.00	0.61868363	0.61868363	4,996,482.00	85.08%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	400,000.00	100.00%
TOTAL		195,464,309.00	41,501,787.00	28,124,041.00	41,501,787.00	28,124,041.00	0.677658555	0.677658555	167,340,268.00	85.61%
M001	ADMINISTRACION RESPONSABLE DE LOS RECURSOS									
C01.- Unidades Responsables Sustantivas, con oportuna Asistencia administrativa y de apoyo para el cumplimiento de sus metas programadas.										
1000	SERVICIOS PERSONALES	210,208,859.00	45,401,089.00	27,208,415.00	45,401,089.00	27,208,415.00	0.59928992	0.59928992	183,000,444.00	87.06%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,345,539.00	48,513.00	43,215.00	48,513.00	43,215.00	0.890792159	0.890792159	3,302,324.00	98.71%
3000	SERVICIOS GENERALES	6,677,832.00	693,517.00	439,517.00	693,517.00	439,517.00	0.633750867	0.633750867	6,238,315.00	93.42%
TOTAL		220,232,230.00	46,143,119.00	27,691,147.00	46,143,119.00	27,691,147.00	0.60	0.600114331	192,541,083.00	87.43%
GRAN TOTAL		885,165,979.00	188,391,470.00	114,092,295.99	188,391,470.00	114,092,295.99				

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

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
21	03	2024

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	EDUCACION MEDIA SUPERIOR									
C01.- Estudiantes con educación media superior ingresados.										
1000	SERVICIOS PERSONALES	294,292,283.00	63,561,495.00	33,526,245.00	63,561,495.00	33,526,245.00	0.527461555	0.527461555	176,682,614.00	84.05%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	250,000.00	25,088.00	23,053.00	25,088.00	23,053.00	0.918885523	0.918885523	3,322,486.00	99.31%
3000	SERVICIOS GENERALES	13,909,555.00	3,249,364.00	1,197,235.62	3,249,364.00	1,197,235.62	0.368452294	0.368452294	5,480,596.38	82.07%
TOTAL		308,451,838.00	66,835,947.00	34,746,533.62	66,835,947.00	34,746,533.62	0.519877928	0.519877928	273,705,304.38	88.74%
C02.- Estudiantes de educación media superior con egreso óptimo logrado										
1000	SERVICIOS PERSONALES	151,350,334.00	32,688,775.00	22,978,539.08	32,688,775.00	22,978,539.08	0.70294892	0.70294892	128,371,794.92	84.82%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,426,999.00	557,215.00	215,512.29	557,215.00	215,512.29	0.386766849	0.386766849	1,211,486.71	84.90%
3000	SERVICIOS GENERALES	8,240,269.00	664,627.00	336,523.00	664,627.00	336,523.00	0.506333628	0.506333628	7,903,746.00	95.92%
TOTAL		161,017,602.00	33,910,617.00	23,530,574.37	33,910,617.00	23,530,574.37	0.693899918	0.693899918	137,487,027.63	85.39%
C03.- Brechas de aprendizaje en los estudiantes de educación media superior, reducida.										
1000	SERVICIOS PERSONALES	184,983,679.00	39,952,947.00	27,215,365.00	39,952,947.00	27,215,365.00	0.68118542	0.68118542	157,768,314.00	85.29%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,207,735.00	132,263.00	32,263.00	132,263.00	32,263.00	0.243930653	0.243930653	4,175,472.00	99.23%
3000	SERVICIOS GENERALES	5,872,895.00	1,416,577.00	876,413.00	1,416,577.00	876,413.00	0.61868363	0.61868363	4,996,482.00	85.08%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	400,000.00	100.00%
TOTAL		195,464,309.00	41,501,787.00	28,124,041.00	41,501,787.00	28,124,041.00	0.677658555	0.677658555	167,340,268.00	85.61%
M001	ADMINISTRACION RESPONSABLE DE LOS RECURSOS									
C01.- Unidades Responsables Sustantivas, con oportuna Asistencia administrativa y de apoyo para el cumplimiento de sus metas programadas.										
1000	SERVICIOS PERSONALES	210,208,859.00	45,401,089.00	27,208,415.00	45,401,089.00	27,208,415.00	0.59928992	0.59928992	183,000,444.00	87.06%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,345,539.00	48,513.00	43,215.00	48,513.00	43,215.00	0.890792159	0.890792159	3,302,324.00	98.71%
3000	SERVICIOS GENERALES	6,677,832.00	693,517.00	439,517.00	693,517.00	439,517.00	0.633750867	0.633750867	6,238,315.00	93.42%
TOTAL		220,232,230.00	46,143,119.00	27,691,147.00	46,143,119.00	27,691,147.00	0.60	0.600114331	192,541,083.00	87.43%
GRAN TOTAL		885,165,979.00	188,391,470.00	114,092,295.99	188,391,470.00	114,092,295.99				

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