

## MEDIOS DE VERIFICACIÓN SEGUNDO TRIMESTRE 2024

### IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

|  |   |
|--|---|
| <b>Institución:</b>                                    | 1302 - Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo  |
| <b>Programa Presupuestario:</b>                        | M001 – Administración Responsable de los Recursos   |
| <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 – 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

|                                |   |  |                  |
|--------------------------------|---|--|------------------|
| <b>Nombre del indicador:</b>   |   | C01A01I01 - Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las Unidades Responsables de Apoyo Administrativo y de staff del Colegio de Bachilleres  |                  |
| <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 las Unidades Responsables de Apoyo Administrativo y de staff | 51,959,400.00  | 54,838,275.00    |
| <b>Denominador</b>             | Total de Presupuesto Ejercido del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo   | 193,029,134.00   | 212,874,922.81   |
| <b>Metas</b>                   |   | <b>26.92</b>   | <b>25.76</b>     |
| <b>Justificación</b>           |   | <p>El presente reporte detalla la información correspondiente al segundo 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 abril al 31 de mayo de 2024 debido que el cierre financiero del trimestre aún no se ha realizado y por necesidades de la nómina lo ejecutado fue superior a lo programado.</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> <p>Las áreas responsables de la información presentada son el Departamento de Recursos Financieros y Departamento de Programación y Presupuesto.</p> |                  |

**Medios de Verificación**

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

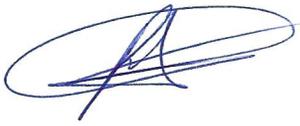
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO



| TRIMESTRE |   |   |   |
|-----------|---|---|---|
| 1         | 2 | 3 | 4 |

| DÍA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 24  | 06  | 2024 |

| PROGRAMA PRESUPUESTARIO/PARTIDA  | PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO            | PRESUPUESTO           |                       |                         |                         | EFICACIA                   |                        | TOTAL                |                       |               |
|--|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|---------------|
|  |   | PROGR. AL TRIM (\$)   | EJER. EN EL TRIM (\$) | PROGRAMADO ACUMULADO(S) | EJERCIDO ACUMULADO (\$) | PRESUPUESTAL DEL TRIMESTRE | PRESUPUESTAL ACUMULADA | DISPONIBILIDAD ANUAL | %                     |               |
| CLAVE  | DENOMINACIÓN                            |                       |                       |                         |                         |                            |                        |                      |                       |               |
| E035   | EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR                |                       |                       |                         |                         |                            |                        |                      |                       |               |
| <b>C01.- Estudiantes con educación media superior ingresados.</b>  |   |                       |                       |                         |                         |                            |                        |                      |                       |               |
| 1000   | SERVICIOS PERSONALES                    | 294,292,283.00        | 62,167,459.00         | 71,618,284.00           | 125,728,954.00          | 105,144,529.00             | 1.152022057            | 0.836279359          | 108,242,506.00        | 50.73%        |
| 2000   | MATERIALES Y SUMINISTROS                | 250,000.00            | 5,733.00              | 5,733.00                | 30,821.00               | 28,786.00                  | 1                      | 0.933973589          | 3,316,753.00          | 99.14%        |
| 3000   | SERVICIOS GENERALES                     | 13,909,555.00         | 4,612,466.00          | 4,413,367.62            | 7,861,830.00            | 5,610,603.24               | 0.956834721            | 0.713651051          | 1,236,828.76          | 18.06%        |
| <b>TOTAL</b>   |   | <b>308,451,838.00</b> | <b>66,785,658.00</b>  | <b>76,037,384.62</b>    | <b>133,621,605.00</b>   | <b>110,783,918.24</b>      | <b>1.138528644</b>     | <b>0.82908687</b>    | <b>197,667,919.76</b> | <b>64.08%</b> |
| <b>C02.- Estudiantes de educación media superior con egreso óptimo logrado</b>   |   |                       |                       |                         |                         |                            |                        |                      |                       |               |
| 1000   | SERVICIOS PERSONALES                    | 151,350,334.00        | 31,436,128.00         | 34,636,831.00           | 64,124,903.00           | 57,615,370.08              | 1.10181607             | 0.898486663          | 93,734,963.92         | 61.93%        |
| 2000   | MATERIALES Y SUMINISTROS                | 1,426,999.00          | 123,200.00            | 28,165.00               | 680,415.00              | 243,677.29                 | 0.228612013            | 0.358130391          | 1,183,321.71          | 82.92%        |
| 3000   | SERVICIOS GENERALES                     | 8,240,269.00          | 3,118,877.00          | 3,028,565.00            | 3,783,504.00            | 3,365,088.00               | 0.971043424            | 0.889410451          | 4,875,181.00          | 59.16%        |
| <b>TOTAL</b>   |   | <b>161,017,602.00</b> | <b>34,678,205.00</b>  | <b>37,693,561.00</b>    | <b>68,588,822.00</b>    | <b>61,224,135.37</b>       | <b>1.086952482</b>     | <b>0.892625556</b>   | <b>99,793,466.63</b>  | <b>61.98%</b> |
| <b>C03.- Brechas de aprendizaje en los estudiantes de educación media superior, reducida.</b>  |   |                       |                       |                         |                         |                            |                        |                      |                       |               |
| 1000   | SERVICIOS PERSONALES                    | 184,983,679.00        | 37,066,184.00         | 42,975,934.77           | 77,019,131.00           | 70,191,299.77              | 1.159437798            | 0.911348893          | 114,792,379.23        | 62.06%        |
| 2000   | MATERIALES Y SUMINISTROS                | 4,307,735.00          | 708,078.00            | 239,632.21              | 840,341.00              | 271,895.21                 | 0.338426289            | 0.323553427          | 4,035,839.79          | 93.69%        |
| 3000   | SERVICIOS GENERALES                     | 6,239,295.00          | 1,831,609.00          | 1,090,135.21            | 3,248,186.00            | 1,966,548.21               | 0.595178998            | 0.60542968           | 4,272,746.79          | 68.48%        |
| 5000   | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 400,000.00            | 0.00                  | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                       | #DIV/0!                | #DIV/0!              | 400,000.00            | 100.00%       |
| <b>TOTAL</b>   |   | <b>195,930,709.00</b> | <b>39,605,871.00</b>  | <b>44,305,702.19</b>    | <b>81,107,658.00</b>    | <b>72,429,743.19</b>       | <b>1.118665013</b>     | <b>0.893007454</b>   | <b>123,500,965.81</b> | <b>63.03%</b> |
| <b>M001 ADMINISTRACION RESPONSABLE DE LOS RECURSOS</b>   |   |                       |                       |                         |                         |                            |                        |                      |                       |               |
| <b>C01.- Unidades Responsables Sustantivas, con oportuna Asistencia administrativa y de apoyo para el cumplimiento de sus metas programadas.</b> |   |                       |                       |                         |                         |                            |                        |                      |                       |               |
| 1000   | SERVICIOS PERSONALES                    | 213,387,035.00        | 49,172,717.00         | 52,121,069.00           | 94,926,942.00           | 79,329,484.00              | 1.059959103            | 0.835689872          | 134,057,551.00        | 62.82%        |
| 2000   | MATERIALES Y SUMINISTROS                | 3,345,539.00          | 154,092.00            | 84,615.00               | 202,605.00              | 127,830.00                 | 0.549120006            | 0.630932109          | 3,217,709.00          | 96.18%        |
| 3000   | SERVICIOS GENERALES                     | 6,847,432.00          | 2,632,591.00          | 2,632,591.00            | 3,326,108.00            | 3,072,108.00               | 1                      | 0.92363447           | 3,775,324.00          | 55.13%        |
| <b>TOTAL</b>   |   | <b>223,580,006.00</b> | <b>51,959,400.00</b>  | <b>54,838,275.00</b>    | <b>98,455,655.00</b>    | <b>82,529,422.00</b>       | <b>1.06</b>            | <b>0.83823953</b>    | <b>141,050,584.00</b> | <b>63.09%</b> |
| <b>GRAN TOTAL</b>  |   | <b>888,980,155.00</b> | <b>193,029,134.00</b> | <b>212,874,922.81</b>   | <b>381,773,740.00</b>   | <b>326,967,218.80</b>      |                        |                      |                       |               |

|   |   |   |
|---|---|---|
| <b>Servidoras y servidores públicos que proporcionan la información</b> | <b>Genera la información</b>  | <b>Valida y Autoriza</b>  |
| <b>Firma</b>  |  |  |
| <b>Nombre</b>   | Lic. María Teresa Estephan Chakouche  | M. en A. Roberto de Jesús Kú Yupit  |
| <b>Nombre de las áreas involucradas</b>                                 | Jefa del Departamento de Programación y Presupuesto                                 | Director de Planeación, Programación y Presupuesto                                    |