

## MEDIOS DE VERIFICACIÓN TERCER 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>
<i>Numerador</i>	Monto del Presupuesto Ejercido del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo destinado a las Unidades Responsables de Apoyo Administrativo y de staff	49,597,166.00	67,565,649.72
<i>Denominador</i>	Total de Presupuesto Ejercido del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo	192,323,440.00	268,442,870.95
<b>Metas</b>		<b>25.788</b>	<b>25.24</b>
<b>Justificación</b>		<p>El presente reporte detalla la información correspondiente al tercer 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 junio al 31 de septiembre 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>Por otra parte, lo programado trimestral que se muestra en el formato anexo (FESIPPRES) obedece a que se han autorizado ampliaciones presupuestales al presupuesto.</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
8	10	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									
<b>C01.- Estudiantes con educación media superior Ingresados.</b>										
1000	SERVICIOS PERSONALES	294,292,283.00	61,664,142.00	85,879,362.66	187,393,096.00	191,023,891.66	1.392695331	1.01937529	22,363,143.34	10.48%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	250,000.00	216,660.00	204,115.00	247,481.00	232,901.00	0.942098218	0.941086386	3,112,638.00	93.04%
3000	SERVICIOS GENERALES	13,909,555.00	4,594,308.00	3,790,046.00	12,456,138.00	9,400,649.24	0.874943822	0.754700152	5,784,178.37	38.09%
	<b>TOTAL</b>	<b>308,451,838.00</b>	<b>66,475,110.00</b>	<b>89,873,523.66</b>	<b>200,096,715.00</b>	<b>200,657,441.90</b>	<b>1.351987588</b>	<b>1.002802279</b>	<b>107,794,396.10</b>	<b>34.95%</b>
<b>C02.- Estudiantes de educación media superior con egreso óptimo logrado</b>										
1000	SERVICIOS PERSONALES	151,350,334.00	31,712,993.00	51,543,979.67	95,837,896.00	109,159,349.75	1.625326871	1.138999856	42,190,984.25	27.88%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,426,999.00	655,731.00	609,107.00	1,336,146.00	852,784.29	0.928897673	0.638241846	574,214.71	40.24%
3000	SERVICIOS GENERALES	8,240,269.00	3,333,887.00	2,546,725.59	7,117,391.00	5,911,813.59	0.763890795	0.830615262	2,328,455.41	28.26%
	<b>TOTAL</b>	<b>161,017,602.00</b>	<b>35,702,611.00</b>	<b>54,699,812.26</b>	<b>104,291,433.00</b>	<b>115,923,947.63</b>	<b>1.532095573</b>	<b>1.111538544</b>	<b>45,093,654.37</b>	<b>28.01%</b>
<b>C03.- Brechas de aprendizaje en los estudiantes de educación media superior, reducida.</b>										
1000	SERVICIOS PERSONALES	184,983,679.00	38,760,322.00	53,071,631.67	115,779,453.00	123,262,931.44	1.369225768	1.064635635	61,720,747.56	33.37%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,307,735.00	2,085,200.00	1,396,450.30	2,925,541.00	1,668,345.51	0.669696096	0.570269058	2,639,389.49	61.27%
3000	SERVICIOS GENERALES	6,239,295.00	1,443,031.00	1,436,569.00	4,691,217.00	3,403,117.21	0.995521926	0.725423107	2,836,177.79	45.46%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	400,000.00	400,000.00	399,234.34	400,000.00	399,234.34	0.99808585	0.99808585	765.66	0.19%
	<b>TOTAL</b>	<b>195,930,709.00</b>	<b>42,688,553.00</b>	<b>56,303,885.31</b>	<b>123,796,211.00</b>	<b>128,733,628.50</b>	<b>1.318945744</b>	<b>1.039883343</b>	<b>67,197,080.50</b>	<b>34.30%</b>
M001	ADMINISTRACION RESPONSABLE DE LOS RECURSOS									
<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	45,105,227.00	59,470,981.11	141,727,559.00	138,800,465.11	1.31849422	0.979347038	74,586,569.89	34.95%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,345,539.00	2,220,606.00	205,960.00	2,423,211.00	333,790.00	0.092749457	0.137746981	3,011,749.00	90.02%
3000	SERVICIOS GENERALES	15,184,827.61	9,528,118.61	7,888,708.61	13,157,088.61	10,960,816.61	0.827939799	0.833073101	4,224,011.00	27.82%
	<b>TOTAL</b>	<b>231,917,401.61</b>	<b>56,853,951.61</b>	<b>67,565,649.72</b>	<b>157,307,858.61</b>	<b>150,095,071.72</b>	<b>1.19</b>	<b>0.954148591</b>	<b>81,822,329.89</b>	<b>35.28%</b>
<b>GRAN TOTAL</b>		<b>897,317,550.61</b>	<b>201,720,225.61</b>	<b>268,442,870.95</b>	<b>585,492,217.61</b>	<b>595,410,089.75</b>				

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 áreas involucradas	Jefa del Departamento de Programación y Presupuesto	Director de Planeación, Programación y Presupuesto