

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
21/01/2022

INSTITUCIÓN: 2112102302 - Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 - Gestión y Apoyo Institucional
UNIDAD RESPONSABLE: 1302-1101 - Despacho de la Dirección General
FIN: F - Contribuir a consolidar la Gestión para Resultados como un modelo de cultura organizacional, directiva y de gestión que permita la creación de valor público en la administración pública estatal., mediante acciones de facilitación para el cumplimiento de metas sustantivas

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	PED1911 - Índice General de Avance en Pbr SED

VARIABLES			
INDICE	Índice General de Avance en Pbr-SED Entidades Federativas	Unidad de Medida	605 - Posición ()

METAS											
Linea Base		Año Meta	Meta Programada	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización				
Año:	Valor:	en el Año					Verde	Amarillo	Rojo		
2021	14.000	14.000	ACUMULATIVA	DESCENDENTE	INDICE	11.900	16.100	16.100	17.500	11.900	17.500

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
INDICE	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	14.000	14.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
INDICE	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	17.000	17.000

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

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

[Signature]
 DR. RAFAEL IGNACIO ROMERO MAYO
 DIRECTOR GENERAL

Elaboró

Revisó

Autorizó



INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
21/01/2022

AVANCES PROGRAMÁTICOS							
Trimestral			Acumulado				
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%
14.000	17.000	121.429	14.000	100.000	17.000	121.429	121.429

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
17.000	AMARILLO	Para el ejercicio 2021 el Estado de Quintana Roo alcanzó la posición #17 de 32 Estados; sin embargo, esta cifra no resulta desfavorable para destacar el desempeño de la Entidad puesto que en cuanto al Porcentaje de Avance presenta un 73.9% colocándose por encima de la media nacional y superando el porcentaje de avance del Ejercicio 2020 en donde obtuvo 72.0%

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

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

DR. RAFAEL IGNACIO ROMERO MAYO
 DIRECTOR GENERAL
 Autorizó



TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
27/01/2022

INSTITUCIÓN: 2112102302 - Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 - Gestión y Apoyo Institucional
UNIDAD RESPONSABLE : 1302-1101 - Despacho de la Dirección General
PROPÓSITO F.P - La Administración Pública Estatal mejora la calidad del gasto público y promueve una adecuada rendición de cuentas

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	09O1IO2 - Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas del Gobierno del Estado

VARIABLES			
NUMERADOR	Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados, Entidades Paraestatales y Organismos Autónomos que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización	Unidad de Medida del Numerador	373 - Indicadores de Componentes y Actividades ()
DENOMINADOR	Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados, Entidades Paraestatales y Organismos Autónomos	Unidad de Medida del Denominador	373 - Indicadores de Componentes y Actividades ()

METAS											
Linea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
						Verde	Amarillo	Rojo			
Valor:	2021	95.000	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	80.742	109.239	71.243	80.741	71.242	109.240

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1,517.000	1,517.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1,597.000	1,597.000

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

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

DR. RAFAEL IGNACIO ROMERO MAYO
DIRECTOR GENERAL

Elaboró

Revisó

Autorizó



INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
27/01/2022

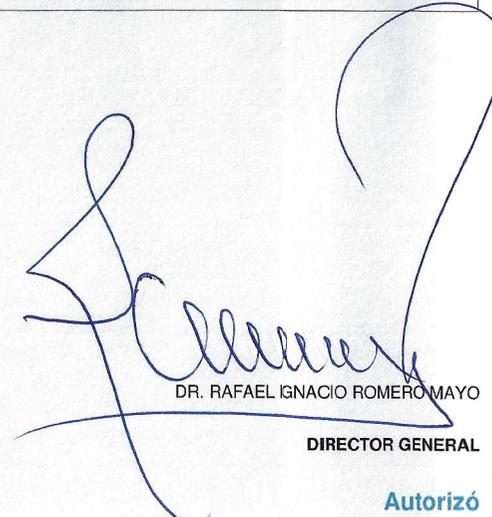
Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1,244.000	1,244.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1,597.000	1,597.000

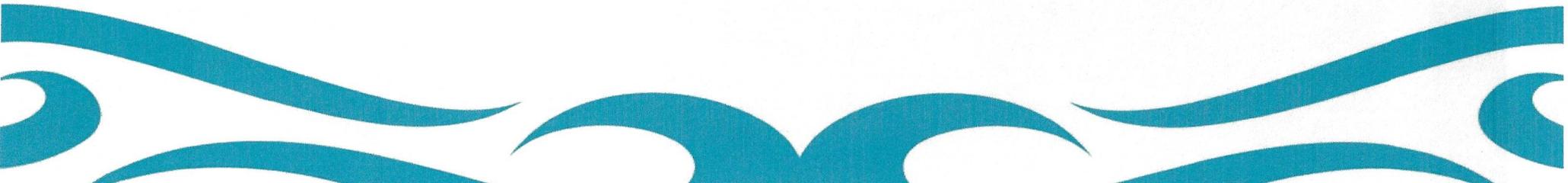
AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
94.991	77.896	82.004	94.991	100.000	77.896	82.004	82.004	-17.996	0.000

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
77.896	AMARILLO	Durante el presente ejercicio Fiscal, derivado de la continuidad en las restricciones efectuadas como medida preventiva ante la contingencia sanitaria ocasionada por el COVID-19 se presentó una disminución en el número de indicadores que se esperaba obtuvieran metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con la semaforización, motivo por el cual derivado del análisis a la información de las bases de datos de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), se obtuvo un total de 1,244 Indicadores que alcanzaron rango verde con respecto a la meta anual, los cuales se obtuvieron por las diferentes dependencias, entidades y órganos autónomos del Estado de Quintana Roo.


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


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


 DR. RAFAEL IGNACIO ROMERO MAYO
 DIRECTOR GENERAL
 Autorizó



INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
21/01/2022

INSTITUCIÓN: 2112102302 - Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 - Gestión y Apoyo Institucional
UNIDAD RESPONSABLE: 1302-2209 - Despacho de la Dirección de Planeación Programación y Presupuesto
COMPONENTE: F.P.C01 - Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	C01I01 - Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución

VARIABLES			
NUMERADOR	Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización	Unidad de Medida del Numerador	373 - Indicadores de Componentes y Actividades ()
DENOMINADOR	Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo	Unidad de Medida del Denominador	373 - Indicadores de Componentes y Actividades ()

METAS												
Linea Base		Año Meta	Meta Programada	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
Año:	2018		en el Año				Verde	Amarillo	Rojo			
Valor:	100.000	2021	91.714	NO ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	77.957	105.471	68.786	77.956	68.785	105.472

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5.000	0.000	0.000	1.000	0.000	0.000	9.000	7.133
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	6.000	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	10.000	7.778

LIC. LUIS MANUEL ROSAS TORRES

DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

Elaboró

LIC. LUIS MANUEL ROSAS TORRES

DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

Revisó

DR. RAFAEL IGNACIO ROMERO MAYO

DIRECTOR GENERAL

Autorizó



INDICADORES

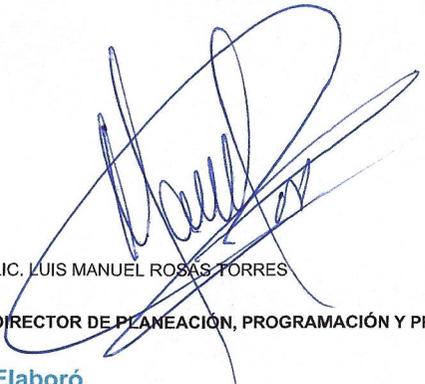
TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
21/01/2022

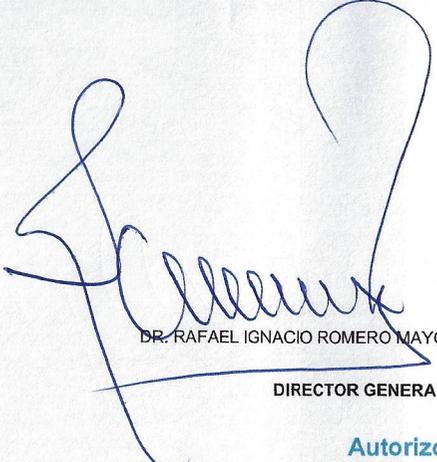
Variable	Calendario Ejecutado												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	3.000	0.000	0.000	2.000	0.000	0.000	9.000	6.714
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	6.000	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	10.000	7.778

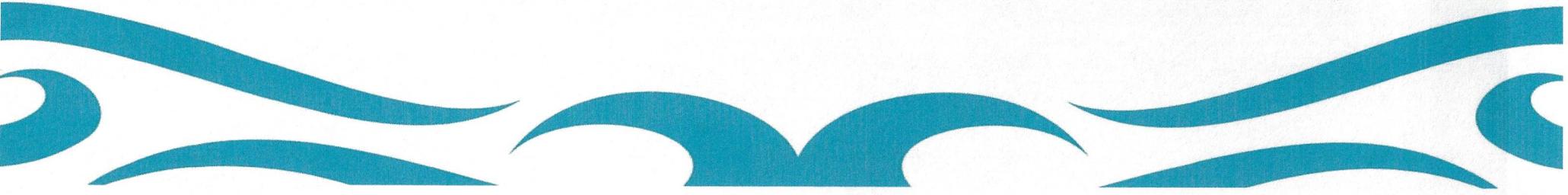
AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
90.000	90.000	100.000	91.714	100.000	86.327	94.125	94.125	0.000	0.000

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
91.714	VERDE	Durante el período que se informa, correspondiente al cuarto trimestre del 2021 se les dio seguimiento a 10 indicadores de Componentes y Actividades del Programa Presupuestarios Educación Media Superior del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización. Con el apoyo de las áreas involucradas se implementó un seguimiento oportuno a las Metas programadas en la Matriz de Indicadores (MIR 2021) correspondientes al cuarto trimestre con relación a los resultados obtenidos y programados, derivado de lo anterior hubo un total de 9 indicadores de 10 programados a reportar en el programa los cuales obtuvieron una semaforización verde. Se logró en el tercer trimestre el 100% de cumplimiento.


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


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


DR. RAFAEL IGNACIO ROMERO MAYO
DIRECTOR GENERAL
Autorizó



INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
21/01/2022

INSTITUCIÓN: 2112102302 - Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 - Gestión y Apoyo Institucional
UNIDAD RESPONSABLE: 1302-2209 - Despacho de la Dirección de Planeación Programación y Presupuesto
ACTIVIDAD: F.P.C01.A01 - Asistencia a las áreas sustantivas en funciones administrativas, jurídicas, de planeación, relaciones públicas u otras funciones de staff

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	C01IA1 - Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff

VARIABLES			
NUMERADOR	Monto del Presupuesto Ejercido del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo destinado a áreas de apoyo (o staff)	Unidad de Medida del Numerador	615 - Presupuesto Ejercido ()
DENOMINADOR	Total de Presupuesto Ejercido del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo	Unidad de Medida del Denominador	615 - Presupuesto Ejercido ()

METAS												
Línea Base		Año Meta	Meta Programada	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
Año:	2018		en el Año				Verde		Amarillo		Rojo	
Valor:	13.300	2021	25.000	ACUMULATIVA	DESCENDENTE	PORCENTAJE	21.250	28.750	28.750	31.250	21.250	31.250

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	35,912,843.000	0.000	0.000	44,082,900.000	0.000	0.000	38,244,467.000	0.000	0.000	71,131,205.000	189,371,415.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	143,651,372.000	1.000	1.000	176,831,603.000	1.000	1.000	152,977,871.000	1.000	1.000	284,524,820.000	757,485,666.000

LIC. LUIS MANUEL ROSAS TORRES

DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

Elaboró

LIC. LUIS MANUEL ROSAS TORRES

DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

Revisó

DR. RAFAEL IGNACIO ROMERO MAYO

DIRECTOR GENERAL

Autorizó



INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
21/01/2022

Variable	Calendario Ejecutado												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
NUMERADOR	0.000	0.000	32,566,985.470	0.000	0.000	73,140,751.450	0.000	0.000	107,762,184.860	0.000	0.000	186,567,188.790	400,037,110.570
DENOMINADOR	1.000	1.000	116,307,887.200	1.000	1.000	307,147,040.720	1.000	1.000	456,730,597.560	1.000	1.000	780,880,294.790	1,661,065,820.270

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
25.000	23.892	95.568	25.000	100.000	24.083	96.333	96.333	162.286	174.451

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
23.892	VERDE	En este reporte se detalla la información correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio 2021, como se puede observar, nos encontramos dentro los parámetros correctos en relación con los gastos programados y ejercidos para el trimestre.


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


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


DR. RAFAEL IGNACIO ROMERO MAYO
DIRECTOR GENERAL
Autorizó

