

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
07/04/2022

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

IDENTIFICACION 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														
Línea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización							
Año:							Verde		Amarillo		Rojo			
Valor:		2022	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	0.000	0.000

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01

Página 2 de 2

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
07/04/2022

AVANCES PROGRAMÁTICOS								
Trimestral			Acumulado					
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
0.000	SIN META	

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 IGUACIO ROMERO MAYO

DIRECTOR GENERAL

Autorizó

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01
INDICADORES

Página 1 de 2

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
07/04/2022

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	0901102 - 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, entidades y órganos 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, entidades y órganos autónomos	Unidad de Medida del Denominador	373 - Indicadores de Componentes y Actividades ()

METAS											
Linea Base	Año Meta	Meta Programada	Tipo de	Comportamiento del	Tipo de	Semaforización					
Año:		en el Año	Meta	Indicador hacia la Meta	Método	Verde	Amarillo	Rojo			
Valor:	2022	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

Elaboró

LIC. LUIS MANUEL ROSAS TORRES

DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

Revisó

DR. RAFAEL IGNACIO ROMERO MAYO

DIRECTOR GENERAL

Autorizó

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01

Página 2 de 2

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
07/04/2022

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	0.000	0.000
DENOMINADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS										VARIACION	
Trimestral			Acumulado							Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento			Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%		%	%
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		0.000	0.000

RESULTADOS											
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones									
0.000	SIN META										

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01

Página 1 de 2

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
07/04/2022

INSTITUCIÓN: 2112102302 - Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 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	C01101 - 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	Comportamiento del	Tipo de	Semaforización				
Año:	2018		en el Año	Meta	Indicador hacia la Meta	Método	Verde		Amarillo		Rojo
Valor:	100.000	2022	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
07/04/2022

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	0.000	0.000
DENOMINADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
0.000	SIN META	

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01

Página 1 de 2

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
07/04/2022

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											
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:	13.300	2022	25.864	ACUMULATIVA	DESCENDENTE	PORCENTAJE	21.984	29.743	29.744	32.330	21.984 32.330

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	46,874,739.500	0.000	0.000	46,213,932.000	0.000	0.000	41,667,977.000	0.000	0.000	75,590,461.000	210,347,109.500
DENOMINADOR	1.000	1.000	157,588,589.500	1.000	1.000	186,222,846.000	1.000	1.000	165,578,467.000	1.000	1.000	303,895,029.000	813,284,925.500

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01

Página 2 de 2

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
07/04/2022

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	36,121,666.600	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	36,121,666.600
DENOMINADOR	1.000	1.000	144,435,914.300	1.000	1.000	176,331,603.000	1.000	1.000	152,977,871.000	1.000	1.000	284,524,820.000	144,435,914.300

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACION	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
29.745	25.009	84.077	29.745	115.006	25.009	96.694	84.077	-22.940	-8.346

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
21.746	ROJO	En este reporte se detalla la información correspondiente al primer trimestre del ejercicio 2022. Como se observa en la tabla, nos encontramos dentro de los parámetros correctos en relación con los gastos programados y ejercidos para el trimestre. Existe una diferencia entre lo programado y lo ejecutado, debido a que se autorizó una ampliación presupuestal mediante oficio SEFIPLAN/SSHCP/DCP/DOSP/040222-8/2022 recibido en el mes de marzo. Desde el primer trimestre se ha llevado una relación óptima, y las condiciones han sido favorables en relación gasto programado y el ejercicio.

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