

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
07/10/2022

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	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												
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:	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. ROBERTO DE JESÚS KÚ YUPIT

ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

Elaboró



LIC. ROBERTO DE JESÚS KÚ YUPIT

ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

Revisó



MTRA. SAMANTHA HERNÁNDEZ CARDEÑA

DIRECTORA GENERAL

Autorizó

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
07/10/2022

Variable	Cajendario 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	5.000	0.000	0.000	2.000	0.000	0.000	0.000	4.143
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	5.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS									VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado						Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento		Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%	%
50.000	100.000	200.000	86.667	94.496	82.857	90.343	95.604	100.000	0.000	

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
183.429	ROJO	Durante el período que se informa, correspondiente al tercer trimestre del 2022 se les dio seguimiento a 2 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 2022) con relación a los resultados obtenidos y programados, derivado de lo anterior hubo un total de 2 indicadores de 2 programados a reportar los cuales obtuvieron semaforización verde lo que representa un 200.000% de cumplimiento en este trimestre.


LIC. ROBERTO DE JESÚS KÚ YUPIT

ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

Elaboró


LIC. ROBERTO DE JESÚS KÚ YUPIT

ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

Revisó


MTRA. SAMANTHA HERNÁNDEZ CARDEÑA
DIRECTORA GENERAL

Autorizó

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
07/10/2022

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	C011A1 - 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												
Año:	Línea 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:	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	186,222,840.000	1.000	1.000	165,578,467.000	1.000	1.000	303,895,029.000	813,284,925.500



LIC. ROBERTO DE JESÚS KÚ YUPIT

ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

Elaboró



LIC. ROBERTO DE JESÚS KÚ YUPIT

ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

Revisó



MTRA. SAMANTHA HERNÁNDEZ CARDEÑA
 DIRECTORA GENERAL

Autorizó

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
07/10/2022

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	46,093,731.340	0.000	0.000	42,226,770.220	0.000	0.000	0.000	124,442,168.160
DENOMINADOR	1.000	1.000	144,435,914.300	1.000	1.000	186,869,908.500	1.000	1.000	163,159,062.590	1.000	1.000	284,524,820.000	494,464,885.390

AVANCES PROGRAMÁTICOS									VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado						Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento		Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%		%	%
25.165	25.881	102.844	26.455	102.284	25.167	97.306	95.133		1.341	-1.461

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
26.599	VERDE	En este reporte se detalla información correspondiente al tercer 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. Desde el primer trimestre se ha llevado una relación óptima, y las condiciones han sido favorables en relación gasto programado y ejercido.


LIC. ROBERTO DE JESÚS KÚ YUPIT

ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

Elaboró


LIC. ROBERTO DE JESÚS KÚ YUPIT

ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

Revisó


MTRA. SAMANTHA HERNÁNDEZ CARDEÑA
DIRECTORA GENERAL

Autorizó