

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPRES FESIPRES-01
INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
17/04/2023

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	850 - Presupuesto Ejercido
DENOMINADOR	Total de Presupuesto Ejercido del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo	Unidad de Medida del Denominador	850 - Presupuesto Ejercido

METAS												
Linea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
Año:	2018						Verde		Amarillo		Rojo	
Valor:	13.300						2023	25.864	ACUMULATIVA	DESCENDENTE	PORCENTAJE	24.571

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

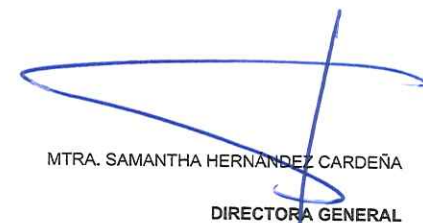
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

Elaboró


LIC. ROBERTO DE JESÚS KÚ YUPIT

DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

Revisó


MTRA. SAMANTHA HERNÁNDEZ CARDEÑA

DIRECTORA GENERAL

Autorizó

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

2022/2027

INDICADORES														TRIMESTRE				FECHA	
														1	2	3	4	17/04/2023	
Variable	Calendario Ejecutado													Total					
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre							
NUMERADOR	0.000	0.000	44,337,721.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	44,337,721.000						
DENOMINADOR	1.000	1.000	163,586,560.320	1.000	1.000	186,222,840.000	1.000	1.000	165,578,467.000	1.000	1.000	303,895,029.000	163,586,560.320						

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
29.745	27.104	91.120	29.745	115.006	27.104	104.793	91.120	-5.412	3.806

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
23.567	ROJO	Como se observa, nos encontramos dentro de los parámetros correctos en relación con los gastos programados y ejercidos en el presente trimestre. Se considera que, se ha llevado una relación óptima, y las condiciones han sido favorables en relación al gasto programado y el ejercido.


LIC. ROBERTO DE JESÚS KÚ YUPIT
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO


LIC. ROBERTO DE JESÚS KÚ YUPIT
DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO


MTRA. SAMANTHA HERNÁNDEZ CARDEÑA
DIRECTORA GENERAL

Elaboró

Revisó

Autorizó