

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
06/10/2023

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											
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	2023	25.864	ACUMULATIVA	DESCENDENTE	PORCENTAJE	24.571	27.157	27.157	28.450	24.570 28.451

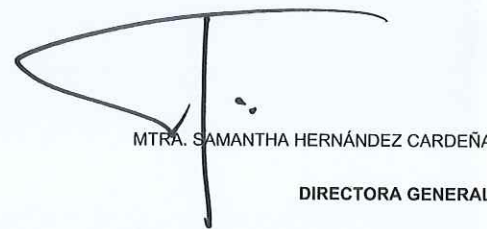
Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	46,874,739.500	0.000	0.000	46,213,932.000	0.000	0.000	41,667,977.000	0.000	0.000	75,590,461.000	210,347,109.500
DENOMINADOR	1.000	1.000	157,588,589.500	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


IC. 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**

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
06/10/2023

Variable	Calendario Modificado												
	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

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	44,337,721.000	0.000	0.000	53,402,963.080	0.000	0.000	49,536,466.730	0.000	0.000	0.000	147,277,150.810
DENOMINADOR	1.000	1.000	163,586,560.320	1.000	1.000	197,383,563.940	1.000	1.000	184,402,241.500	1.000	1.000	1.000	545,372,365.760

AVANCES PROGRAMÁTICOS									VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado						Trimestral	
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento		Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%	%
25.165	26.863	106.748	26.455	102.284	27.005	104.412	102.080		18.884	11.368
									Observaciones	
									La variación en el presupuesto ejecutado obedece al incremento derivado del Apartado F "Estrategias para el fortalecimiento al Salario del Sector Educativo" que forma parte del anexo de ejecución	

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
27.609	AMARILLO	Se observa una variación al presupuesto ejecutado el cual obedece al incremento derivado del Apartado F "Estrategias para el fortalecimiento al Salario del Sector Educativo" que forma parte del anexo de ejecución, sin embargo, nos encontramos dentro de los parámetros correctos en relación con los gastos programados y ejercidos para el trimestre que se reporta.

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. SAMÁNTHA HERNÁNDEZ CARDEÑA

DIRECTORA GENERAL

Elaboró

Revisó

Autorizó