



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

Página 1 de 2

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
08/04/2024

INSTITUCIÓN: 2112102302 - Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 - Administración Responsable de los Recursos
UNIDAD RESPONSABLE: 1302-2209 - Despacho de la Dirección de Planeación Programación y Presupuesto
ACTIVIDAD: F.P.C01.A01 - Asignación de recursos a las Unidades Responsables de Apoyo Administrativo y de Staff, para atender necesidades de las Áreas sustantivas.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	C01A01I01 - Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las Unidades Responsables de Apoyo Administrativo y de Staff del Colegio de Bachilleres

VARIABLES			
NUMERADOR	Monto del Presupuesto Ejercido del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo destinado a las unidades responsables de apoyo administrativo y de Staff	Unidad de Medida del Numerador	230 - Presupuesto
DENOMINADOR	Total de Presupuesto Ejercido del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo	Unidad de Medida del Denominador	230 - Presupuesto

METAS												
Línea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
Año:	2022						Verde		Amarillo		Rojo	
Valor:	25.045	2024	25.864	ACUMULATIVA	DESCENDENTE	PORCENTAJE	24.570	27.157	27.157	28.450	24.570	28.450

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	303,895,021.000	813,284,925.500

MTRO. ROBERTO DE JESUS KÚ YUPIT

DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

Elaboró

MTRO. ROBERTO DE JESUS 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

Página 2 de 2

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
08/04/2024

Variable	Calendario Modificado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	46,483,119.000	0.000	0.000	51,959,400.000	0.000	0.000	49,597,166.000	0.000	0.000	80,895,228.000	228,934,913.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	188,694,332.000	1.000	1.000	193,029,134.000	1.000	1.000	192,323,440.000	1.000	1.000	311,119,073.000	885,165,979.000

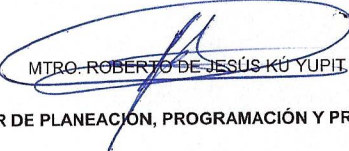
Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	27,691,147.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	27,691,147.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	114,092,295.900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	114,092,295.900

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
24.634	24.271	98.525	24.634	95.247	24.271	93.842	98.525	-40.428	-39.536
								Observaciones	
								Las variaciones presentadas obedecen a las cifras preliminares debido a que por la fecha de presentacion del informe, aun estan en proceso de cierre de cifras definitivas.	

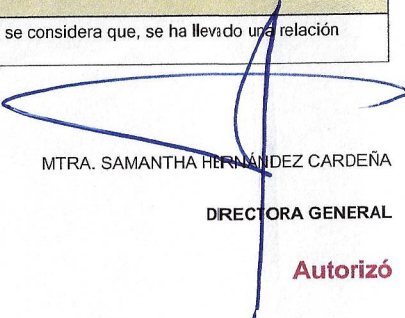
RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
25.482	VERDE	Nos encontramos dentro de los parámetros correctos en relación con los gastos programados y ejercidos para el trimestre que se reporta; por lo que se considera que, se ha llevado una relación óptima, y las condiciones han sido favorables en relación al gasto programado y el ejercido durante el periodo informado.


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

Elaboró


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

Revisó


MTRA. SAMANTHA HERNÁNDEZ CARDEÑA
DIRECTORA GENERAL

Autorizó