

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
08/07/2024

**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						
						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	303,895,029.000	813,284,925.500

  
 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

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
08/07/2024

Variable	Calendario Modificado												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
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												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
NUMERADOR	0.000	0.000	27,691,147.000	0.000	0.000	54,838,275.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	82,529,422.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	114,092,295.900	1.000	1.000	212,874,922.810	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	326,967,218.710

AVANCES PROGRAMÁTICOS									VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado						Trimestral	
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador	
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%	
26.918	25.761	95.701	25.789	99.712	25.241	97.593	97.875	5.541	10.281	

**Observaciones**  
 las variaciones presentadas obedecen a que las cifras deben tomarse como preliminares debido a que el periodo informado comprende del 01 de abril al 31 de mayo de 2024 debido que el cierre financiero del trimestre aún no se ha realizado y por necesidades de la nómina lo ejecutado fue superior a lo programado.

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



**QUINTANA ROO**  
UNIDOS PARA PROGRESAR

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

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
08/07/2024

		RESULTADOS	
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones	
24.752	VERDE		

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



SEFIPLAN  
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN