



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

Página 1 de 2

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
02/04/2025

INSTITUCIÓN: 2112102302 - Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 - Gestión y Apoyo Institucional Transversal
UNIDAD RESPONSABLE: 1302-2209 - Dirección de Planeación y Mejora Regulatoria
ACTIVIDAD: F.P.C01.A01 - Control presupuestal para el cumplimiento de las metas de las Unidades Responsables

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	C01A01I01 - Porcentaje del Presupuesto devengado destinado a las Unidades Responsables de Apoyo Administrativo y de Staff del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo.

VARIABLES			
NUMERADOR	Monto del Presupuesto devengado del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo destinado a áreas de staff	Unidad de Medida del Numerador	230 - Presupuesto
DENOMINADOR	Total de Presupuesto devengado del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo	Unidad de Medida del Denominador	230 - Presupuesto

METAS						Semaforización					
Linea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Rojo		Amarillo		Verde	
Año:	2023					De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta
Valor:	25.000	2025	24.364	ASCENDENTE	PORCENTAJE	∞	19.491	19.491	21.927	21.927	26.800
								26.800	∞		

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	54,838,275.000	0.000	0.000	53,588,275.000	0.000	0.000	59,841,245.000	0.000	0.000	64,410,393.500	232,678,188.500
DENOMINADOR	1.000	1.000	193,072,989.300	1.000	1.000	188,253,903.750	1.000	1.000	189,228,903.750	1.000	1.000	360,156,957.200	930,712,754.000

MTRA. LANDY ESTHER ORTEGA CEBALLOS

DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y MEJORA REGULATORIA

MTRA. LANDY ESTHER ORTEGA CEBALLOS

DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y MEJORA REGULATORIA

LIC. JORGE CARLOS AGUILAR RODRIGUEZ

DIRECTOR GENERAL

Elaboró

Revisó

Autorizó



SEFIPLAN
SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN

TRIMESTRE				FECHA
1	2	3	4	02/04/2025

Variable	Calendario Modificado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	51,139,909.600	0.000	0.000	51,263,187.000	0.000	0.000	51,184,932.000	0.000	0.000	91,342,063.000	244,930,091.600
DENOMINADOR	1.000	1.000	225,570,458.900	1.000	1.000	216,726,372.000	1.000	1.000	207,834,968.000	1.000	1.000	355,170,974.000	1,005,302,772.900

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	51,196,450.570	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	51,196,450.570
DENOMINADOR	1.000	1.000	224,596,568.480	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	224,596,568.480

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
22.671	22.795	100.545	22.671	93.053	22.795	93.560	100.545	0.111	-0.432
								Observaciones	
								Las cifras son preliminares debido a que el cierre financiero del trimestre aún no ha concluido	

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
24.497	VERDE	El presente reporte detalla la información correspondiente al primer trimestre del ejercicio fiscal 2025, las cifras son preliminares debido a que el cierre financiero del trimestre aún no ha concluido. Lo programado trimestral que se muestra en el formato anexo (FESIPPRES) obedece a que se autorizaron ampliaciones presupuestales en el mes de enero, derivado por política salarial, así como recalendarizaciones de los capítulos 2000, 3000 y 5000 con la finalidad de tener una mejor reprogramación de los gastos de operación. sin embargo, nos encontramos dentro de los parámetros correctos en relación con los gastos programados y ejercidos para el trimestre que se reporta. Las áreas responsables de la información presentada son el Departamento de Recursos Financieros y Departamento de Programación y Presupuesto.

MTRA. LANDY ESTHER ORTEGA CEBALLOS
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y MEJORA REGULATORIA

MTRA. LANDY ESTHER ORTEGA CEBALLOS
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y MEJORA REGULATORIA

LIC. JORGE CARLOS AGUILAR RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL

Elaboró

Revisó

Autorizó