



INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
07/10/2025

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	C01A01I02 - 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

Año:	Línea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Rojo		Amarillo		Verde	
						De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta
Valor:	0.000	2025	22.487	ASCENDENTE	PORCENTAJE	∞	17.990	17.990	20.238	20.238	24.736
								24.736	∞		

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.000

MTRA. LANDY ESTHER ORTEGA CEBALLOS

DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y MEJORA REGULATORIA

Elaboró

MTRA. LANDY ESTHER ORTEGA CEBALLOS

DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y MEJORA REGULATORIA

Revisó

LIC. JORGE CARLOS AGUILAR RODRIGUEZ

DIRECTOR GENERAL

Autorizó



INDICADORES

TRIMESTRE				FECHA
1	2	3	4	07/10/2025

Variable	Calendario Modificado												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	3,440,377.850	0.000	0.000	5,058,996.000	0.000	0.000	2,809,048.500	11,308,422.350
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	18,066,768.850	1.000	1.000	19,856,861.080	1.000	1.000	12,365,133.980	50,288,763.910

Variable	Calendario Ejecutado												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1,909,125.238	0.000	0.000	5,012,627.720	0.000	0.000	0.000	6,921,752.958
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	9,258,400.943	1.000	1.000	20,188,030.690	1.000	1.000	1.000	29,446,431.633

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACION	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
25.477	24.830	97.458	22.412	99.666	23.506	104.533	104.883	-0.917	1.668
								Observaciones	
								Se observa un monto mayor ejecutado en relación a lo programado, en virtud de la autorización de recursos en los capítulos 2000 y 3000 de acuerdo al Convenio del Anexo de Ejecución del Programa U006. Sin embargo, se mantiene el porcentaje asignado a unidades staff dentro del rango requerido.	

RESULTADOS									
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones							
21.915	VERDE	Se observa un monto mayor ejecutado en relación a lo programado, en virtud de la autorización de recursos en los capítulos 2000 y 3000 de acuerdo al Convenio del Anexo de Ejecución del Programa U006. Sin embargo, se mantiene el porcentaje asignado a unidades staff dentro del rango requerido.							

MTRA. LANDY ESTHER ORTEGA CEBALLOS

DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y MEJORA REGULATORIA

Elaboró

MTRA. LANDY ESTHER ORTEGA CEBALLOS

DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y MEJORA REGULATORIA

Revisó

LIC. JORGE CARLOS AGUILAR RODRIGUEZ

DIRECTOR GENERAL

Autorizó