

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

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
07/10/2025

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						Semaforización					
Línea Base		Año Meta	Meta Programada	Comportamiento del	Tipo de	Rojo		Amarillo		Verde	
Año:	2024		en el Año	Indicador hacia la Meta	Método	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


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


LIC. JORGE CARLOS AGUILAR RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL

Elaboró

Revisó

Autorizó

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

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
07/10/2025

Variable	Calendario Modificado												
	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												
	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									VARIACIÓN	
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

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

LIC. JORGE CARLOS AGUILAR RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL

Elaboró

Revisó

Autorizó