GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
17/04/2023

INSTITUCIÓN: 2112102302 - Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E035 - Educación Media Superior

UNIDAD RESPONSABLE: 1302-2207 - Despacho de La Dirección Académica

ACTIVIDAD: F.P.C03.A03 - Implementación de la Feria Mentalidad Naranja

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	C03A03I03 - Porcentaje de estudiantes que participan en la feria mentalidad naranja

VARIABLES			
NUMERADOR	Número de alumnos que participan en la feria mentalidad naranja	**Unidad de Medida del Numerador**	75 - Alumno Participante
DENOMINADOR	Total de la Matricula del primer semestre del plantel participante del ciclo escolar N)	**Unidad de Medida del Denominador**	74 - Alumno Matriculado

METAS

Linea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
							Verde		Amarillo		Rojo	
Año:	2022											
Valor:	0.000	2023	100.000	NO ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	95.000	105.000	90.000	94.999	89.999	105.001

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	759.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	759.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	759.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	759.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	872.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	872.000

LIC. ROBERTO DE JESÚS KÚ YUPIT

DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

Elaboró

LIC. ROBERTO DE JESÚS 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

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
17/04/2023

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	1.000	1.000	828.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	828.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
100.000	105.314	105.314	100.000	100.000	105.314	105.314	105.314	14.888	9.091

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
105.314	ROJO	Durante los meses de noviembre y diciembre 2022 se desarrolló la Feria de Mentalidad Naranja en los planteles Nicolás Bravo, Bacalar, José María Morelos y Cancún 4. Participaron 452 alumnas y 420 alumnos de primer semestre, en las actividades que implemento la comunidad escolar, con la finalidad de fortalecer valores como la tolerancia y el respeto a la diversidad cultural y sexual, por medio de la promoción de la paz social en las escuelas de nivel medio superior.

LIC. ROBERTO DE JESÚS KÚ YUPIT

DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

Elaboró

LIC. ROBERTO DE JESÚS 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

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
17/04/2023

INSTITUCIÓN: 2112102302 - Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 - Gestión y Apoyo Institucional

UNIDAD RESPONSABLE: 1302-2209 - Despacho de la Dirección de Planeación Programación y Presupuesto

ACTIVIDAD: F.P.C01.A01 - Asistencia a las áreas sustantivas en funciones administrativas, jurídicas de planeación, relaciones públicas u otras funciones de staff

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	C01IA1 - Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff

VARIABLES			
NUMERADOR	Monto del Presupuesto Ejercido del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo destinado a áreas de apoyo (o staff)	**Unidad de Medida del Numerador**	850 - Presupuesto Ejercido
DENOMINADOR	Total de Presupuesto Ejercido del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo	**Unidad de Medida del Denominador**	850 - Presupuesto Ejercido

METAS

Linea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
							Verde		Amarillo		Rojo	
Año:	2018											
Valor:	13.300	2023	25.864	ACUMULATIVA	DESCENDENTE	PORCENTAJE	24.571	27.157	27.157	28.450	24.570	28.451

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 KU YUPIT

DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

Elaboró

LIC. ROBERTO DE JESÚS KU YUPIT

DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

Revisó

MTRA. SAMANTHA HERNANDEZ CARDEÑA

DIRECTORA GENERAL

Autorizó

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
17/04/2023

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	44,337,721.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	44,337,721.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	163,586,560.320	1.000	1.000	186,222,840.000	1.000	1.000	165,578,467.000	1.000	1.000	303,895,029.000	163,586,560.320

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
29.745	27.104	91.120	29.745	115.006	27.104	104.793	91.120	-5.412	3.806

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
23.567	ROJO	Como se observa, nos encontramos dentro de los parámetros correctos en relación con los gastos programados y ejercidos en el presente trimestre. Se considera que, se ha llevado una relación óptima, y las condiciones han sido favorables en relación al gasto programado y el ejercido.

LIC. ROBERTO DE JESÚS KÚ YUPIT

DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

Elaboró

LIC. ROBERTO DE JESÚS KÚ YUPIT

DIRECTOR DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

Revisó

MTRA. SAMANTHA HERNÁNDEZ CARDEÑA

DIRECTORA GENERAL

Autorizó