

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

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
02/10/2023

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
COMPONENTE: F.P.C01 - Estudiantes con desempeño escolar mejorado

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	C01I01 - Porcentaje de alumnos del COBAQROO con promedio igual o mayor a 8

VARIABLES			
NUMERADOR	Número de alumnos con promedio igual o mayor a 8 en el ciclo escolar n	Unidad de Medida del Numerador	64 - Alumno Aprobado
DENOMINADOR	Total de alumnos en el 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					
Año:	2018						Verde		Amarillo		Rojo	
Valor:	72.150	2023	72.886	NO ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	69.241	76.530	65.597	69.241	65.596	76.531

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	12,048.000	0.000	0.000	0.000	12,048.000	12,048.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	16,530.000	1.000	1.000	1.000	16,530.000	16,530.000

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	0.000	0.000	12,048.000	0.000	0.000	0.000	12,048.000	12,048.000

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
02/10/2023

Variable	Calendario Modificado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	16,530.000	1.000	1.000	1.000	16,530.000	16,530.000

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	0.000	0.000	10,953.000	0.000	0.000	0.000	0.000	10,953.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	15,614.000	1.000	1.000	1.000	1.000	15,614.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
72.886	70.149	96.245	72.886	100.000	70.149	96.245	96.245	-9.089	-5.541
								Observaciones	
								La meta programada es un valor aproximado, al momento de ejecutar la accion, esos valores varian derivado del número de alumnos y alumnas matriculados con respecto a los que alcanzan el promedio estimado.	

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
70.149	VERDE	Se puede observar que el 70.14% de la población atendida obtuvo el promedio durante el periodo enero-junio 2023 que corresponde al semestre 2023A. La población corresponde a estudiantes de las 44 instancias educativas distribuidas en los 11 municipios del estado.

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

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
02/10/2023

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.C02.A01 - Gestión de becas federales para estudiantes en situación vulnerable

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	C02A01I01 - Porcentaje de estudiantes en situación vulnerable con beca federal pagada

VARIABLES			
NUMERADOR	Número de becas pagadas a estudiantes en situación vulnerable	Unidad de Medida del Numerador	67 - Alumno Beneficiado
DENOMINADOR	Número de estudiantes en situación vulnerable	Unidad de Medida del Denominador	75 - Alumno Participante

METAS											
Linea Base		Año Meta	Meta Programada	Tipo de	Comportamiento del	Tipo de	Semaforización				
Año:	2018		en el Año	Meta	Indicador hacia la Meta	Método	Verde	Amarillo	Rojo		
Valor:	84.000	2023	99.000	NO ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	94.050	103.950	89.100	94.049	89.099 103.951

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	4,356.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4,356.000	4,356.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	4,400.000	1.000	1.000	1.000	1.000	4,400.000	4,400.000

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	0.000	4,356.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4,356.000	4,356.000


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
02/10/2023

Variable	Calendario Modificado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	4,400.000	1.000	1.000	1.000	1.000	4,400.000	4,400.000

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	0.000	5,862.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5,862.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5,862.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5,862.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
99,000	100.000	101.010	99.000	100.000	100.000	101.010	101.010	34.573	33.227
								Observaciones	
								Se logro beneficiar a más alumnos con la beca, a fin de apoyar en la continuidad y termino de estudios de educacion media superior	

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
100.000	VERDE	La comunidad estudiantil del COBAQROO se benefició del programa Becas para el Bienestar Benito Juárez, a fin de que los más vulnerables puedan continuar y concluir con sus estudios.


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
06/10/2023

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

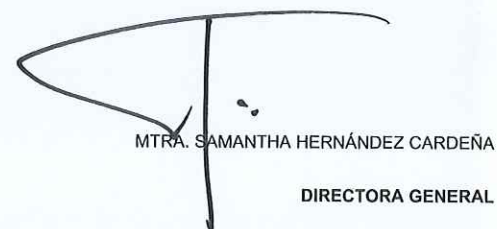
Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	46,874,739.500	0.000	0.000	46,213,932.000	0.000	0.000	41,667,977.000	0.000	0.000	75,590,461.000	210,347,109.500
DENOMINADOR	1.000	1.000	157,588,589.500	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


IC. 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
06/10/2023

Variable	Calendario Modificado												
	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

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	53,402,963.080	0.000	0.000	49,536,466.730	0.000	0.000	0.000	147,277,150.810
DENOMINADOR	1.000	1.000	163,586,560.320	1.000	1.000	197,383,563.940	1.000	1.000	184,402,241.500	1.000	1.000	1.000	545,372,365.760

AVANCES PROGRAMÁTICOS									VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado						Trimestral	
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento		Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%	%
25.165	26.863	106.748	26.455	102.284	27.005	104.412	102.080		18.884	11.368
									Observaciones	
									La variación en el presupuesto ejecutado obedece al incremento derivado del Apartado F "Estrategias para el fortalecimiento al Salario del Sector Educativo" que forma parte del anexo de ejecución	

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
27.609	AMARILLO	Se observa una variación al presupuesto ejecutado el cual obedece al incremento derivado del Apartado F "Estrategias para el fortalecimiento al Salario del Sector Educativo" que forma parte del anexo de ejecución, sin embargo, nos encontramos dentro de los parámetros correctos en relación con los gastos programados y ejercidos para el trimestre que se reporta.

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. SAMÁNTHA HERNÁNDEZ CARDEÑA

DIRECTORA GENERAL

Elaboró

Revisó

Autorizó

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

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
02/10/2023

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
COMPONENTE: F.P.C01 - Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	C01101 - Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución

VARIABLES			
NUMERADOR	Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización	Unidad de Medida del Numerador	500 - Indicadores de Componentes y Actividades
DENOMINADOR	Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos del Colegio de Bachilleres del Estado de Quintana Roo	Unidad de Medida del Denominador	500 - Indicadores de Componentes y Actividades

METAS											
Línea Base		Año Meta	Meta Programada	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización				
Año:	2018		en el Año				Verde	Amarillo	Rojo		
Valor:	100.000	2023	91.714	NO ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	87.129	96.300	82.543	87.128	82.542 96.301

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	5.000	0.000	0.000	1.000	0.000	0.000	9.000	7.133
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	6.000	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	10.000	7.778


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				FECHA
1	2	3	4	02/10/2023

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	5.000	0.000	0.000	1.000	0.000	0.000	9.000	7.133
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	6.000	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	10.000	7.778

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	4.000	0.000	0.000	2.000	0.000	0.000	0.000	3.333
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	6.000	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	5.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
50.000	100.000	200.000	86.667	94.496	66.667	72.690	76.923	100.000	0.000
								Observaciones	
								Se logro semaforo verde en los 2 indicadores programados para el 3er trimestre, colocandonos en semaforo rojo en este indicador.	

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
183.429	ROJO	Con el apoyo de las áreas involucradas, se llevo a cabo el seguimiento a las metas programadas en la Matriz de Indicadores (MIR2023) y se pudo determinar con base en los resultados obtenidos que 2 indicadores obtuvieron una semaforización verde lo que representa un 200% de cumplimiento en este trimestre, dicha semaforización nos coloca en color rojo para este indicador, en virtud de que la meta programada era alcanzar 1 indicador en semáforo 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