

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
06/04/2021

INSTITUCIÓN: 2112105305 - Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Gestión y Apoyo Institucional
UNIDAD RESPONSABLE: 1305-3302 - Depacho de la Subcoordinación de Planeación y Modernización
COMPONENTE: F.P.C01 - Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Indicador	C01A01I01 - Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución
------------------	--

VARIABLES

NUMERADOR	total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de la institución Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización	Unidad de Medida del Numerador	372 - Indicadores ()
DENOMINADOR	total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo	Unidad de Medida del Denominador	372 - Indicadores ()

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: 2019												
Valor:	75.000	2021	82.353	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	70.000	94.706	61.765	69.999	61.764	94.707

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	7.000	0.000	0.000	5.000	0.000	0.000	8.000	0.000	0.000	8.000	28.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	9.000	1.000	1.000	6.000	1.000	1.000	10.000	1.000	1.000	9.000	34.000

Julio Eliézer Manzanero Salazar

Julio Eliézer Manzanero Salazar

Aníbal José Montalvo Pérez
 Director General

Subcoordinador de Planeación y Modernización

Subcoordinador de Planeación y Modernización

Elaboró

Revisó

Autorizó



INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
06/04/2021

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	8.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	8.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	8.000	1.000	1.000	6.000	1.000	1.000	10.000	1.000	1.000	9.000	8.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
77.778	100.000	128.571	77.778	94.444	100.000	121.429	128.571	14.286	-11.111

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
105.882	ROJO	Derivado de las estrategias implementadas por las áreas académicas, los indicadores que se reportan en este primer trimestre, obtuvieron semaforización en rango verde.



Julio Eliézer Manzanero Salazar

Subcoordinador de Planeación y Modernización

Elaboró



Julio Eliézer Manzanero Salazar

Subcoordinador de Planeación y Modernización

Revisó



Anibal José Montalvo Pérez

Director General

Autorizó

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
06/04/2021

INSTITUCIÓN: 2112105305 - Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 - Gestión y Apoyo Institucional
UNIDAD RESPONSABLE: 1305-3302 - Depacho de la Subcoordinación de Planeación y Modernización
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	C01A01I01 - Porcentaje del presupuesto destinado a las áreas staff
------------------	--

VARIABLES

NUMERADOR	Monto del Presupuesto Autorizado al Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo destinado a áreas de apoyo (o staff)	Unidad de Medida del Numerador	613 - Presupuesto Asignado ()
DENOMINADOR	Total de Presupuesto Autorizado al Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo	Unidad de Medida del Denominador	614 - Presupuesto Autorizado ()

METAS

Linea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semafización					
Año:	2019						Verde	Amarillo	Rojo			
Valor:	0.000	2021	11.837	ACUMULATIVA	DESCENDENTE	PORCENTAJE	10.061	13.612	13.612	14.796	10.061	14.796

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	8,169,233.000	0.000	0.000	8,757,256.000	0.000	0.000	8,412,198.000	0.000	0.000	9,321,283.000	34,659,970.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	73,110,652.000	1.000	1.000	71,677,918.000	1.000	1.000	66,977,132.000	1.000	1.000	81,050,973.000	292,816,675.000

Julio Eliézer Manzanero Salazar
 Subcoordinador de Planeación y Modernización

Julio Eliézer Manzanero Salazar
 Subcoordinador de Planeación y Modernización

Aníbal José Montalvo Pérez
 Director General

Elaboró

Revisó

Autorizó



INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
06/04/2021

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	8,882,182.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	8,882,182.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	65,845,999.000	1.000	1.000	71,677,918.000	1.000	1.000	66,977,132.000	1.000	1.000	81,050,973.000	65,845,999.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
11.174	13.489	120.723	11.174	94.399	13.489	113.961	120.723	8.727	-9.937

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
14.290	AMARILLO	Durante el proceso de presupuestación se cargó el total del 3% sobre nómina a la Unidad Responsable Jefatura de Proyecto de Servicios Administrativos, por lo que se realizará el ajuste presupuestal correspondiente, que permitirá contar con la distribución adecuada del presupuesto en las Unidades Responsables.



Julio Elézer Manzanero Salazar



Julio Elézer Manzanero Salazar



Aníbal José Montalvo Pérez
Director General

Subcoordinador de Planeación y Modernización

Subcoordinador de Planeación y Modernización

Director General

Elaboró

Revisó

Autorizó

