

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
04/04/2023

INSTITUCIÓN: 2112105305 - Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 - Gestión y Apoyo Institucional
UNIDAD RESPONSABLE: 1305-3302 - Despacho 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	C01I01 - 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	500 - Indicadores de Componentes y Actividades
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	500 - Indicadores de Componentes y Actividades

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: 90.625	2023	91.429	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	86.857	96.000	82.286	86.856	82.285	96.001	

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	8.000	0.000	0.000	6.000	0.000	0.000	7.000	0.000	0.000	11.000	32.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	8.000	1.000	1.000	7.000	1.000	1.000	8.000	1.000	1.000	12.000	35.000

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
04/04/2023

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	7.000	1.000	1.000	8.000	1.000	1.000	12.000	8.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
100.000	100.000	100.000	100.000	109.375	100.000	109.375	100.000	0.000	0.000

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
91.429	VERDE	

Julio Eliézer Manzanero Salazar
Subcoordinador de Planeación y Modernización

Julio Eliézer Manzanero Salazar
Subcoordinador de Planeación y Modernización

Amibal José Montalvo Pérez
Director General

Elaboró

Revisó

Autorizó

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
04/04/2023

INSTITUCIÓN: 2112105305 - Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 - Gestión y Apoyo Institucional
UNIDAD RESPONSABLE: 1305-3302 - Despacho 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	848 - Presupuesto Asignado
DENOMINADOR	Total de Presupuesto Autorizado al Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo	Unidad de Medida del Denominador	848 - Presupuesto Asignado

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:	12.552	2023	11.097	ACUMULATIVA	DESCENDENTE	PORCENTAJE	10.542	11.652	11.652	12.207	10.542	12.207

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	3,575,389.000	2,569,710.000	3,300,947.000	3,398,595.000	2,779,737.000	2,810,870.000	2,915,342.000	2,672,720.000	2,625,486.000	2,635,726.000	3,358,074.000	4,411,375.000	37,053,971.000
DENOMINADOR	36,399,622.000	25,154,474.000	28,033,678.000	25,250,296.000	27,668,604.000	24,723,817.000	25,261,742.000	24,101,871.000	24,379,248.000	23,409,401.000	31,475,181.000	38,050,146.000	333,908,080.000

Julio Eliézer Manzanero Salazar
 Subcoordinador de Planeación y Modernización
Elaboró

Julio Eliézer Manzanero Salazar
 Subcoordinador de Planeación y Modernización
Revisó

Aníbal José Montalvo Pérez
 Director General
Autorizó

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
04/04/2023

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	3,575,389.000	2,569,710.000	3,300,947.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	9,446,046.000
DENOMINADOR	36,399,622.000	25,154,474.000	28,033,678.000	25,250,296.000	27,668,604.000	24,723,817.000	25,261,742.000	24,101,871.000	24,379,248.000	23,409,401.000	31,475,181.000	38,050,146.000	89,587,774.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS							VARIACIÓN		
Trimestral			Acumulado				Trimestral		
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
10.544	10.544	100.000	10.544	95.015	10.544	95.015	100.000	0.000	0.000

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
11.097	VERDE	

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