



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

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
06/07/2023

**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	
<b>Indicador</b>	C01101 - Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución

VARIABLES			
<b>NUMERADOR</b>	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	<b>Unidad de Medida del Numerador</b>	500 - Indicadores de Componentes y Actividades
<b>DENOMINADOR</b>	Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo	<b>Unidad de Medida del Denominador</b>	500 - Indicadores de Componentes y Actividades

METAS							Semaforización				
Linea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Verde	Amarillo	Rojo			
Año: 2022	2023	91.429	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	86.857	96.000	82.286	86.856	82.285	96.001
Valor:	90.625	2023									

Variable	Calendario Programado												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
NUMERADOR	0.000	0.000	9.000	0.000	0.000	6.000	0.000	0.000	8.000	0.000	0.000	11.000	34.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	9.000	1.000	1.000	7.000	1.000	1.000	9.000	1.000	1.000	12.000	37.000

Julio Elézer Manzanero Salazar  
 Subcoordinador de Planeación y Modernización  
 Elaboró

Julio Elézer Manzanero Salazar  
 Subcoordinador de Planeación y Modernización  
 Revisó

Andrés José Montalvo Pérez  
 Director General  
 Autorizó



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

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
06/07/2023

Variable	Calendario Modificado												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
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

Variable	Calendario Ejecutado												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
NUMERADOR	0.000	0.000	8.000	0.000	0.000	5.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	13.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	8.000	1.000	1.000	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	15.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS							VARIACIÓN		
Trimestral			Acumulado				Trimestral		
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
85.714	71.429	83.333	93.333	102.083	86.667	94.792	92.857	-16.667	0.000

**Observaciones**

Para el segundo trimestre, se tenía programado un cumplimiento del 85% de los indicadores de la MIR sustantiva, es decir, que de 7 indicadores, 6 saldrían en verde, sin embargo, solo 5 indicadores alcanzaron el rango, ya que 2 de ellos sobrepasaron lo programado quedando en rojo.

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
76.190	ROJO	Para el segundo trimestre, se tenía programado un cumplimiento del 85% de los indicadores de la MIR sustantiva, es decir, que de 7 indicadores, 6 saldrían en verde, sin embargo, solo 5 indicadores alcanzaron el rango, ya que 2 de ellos sobrepasaron lo programado quedando en rojo.

Julio Eliézer Manzanero Salazar  
 Subcoordinador de Planeación y Modernización

Elaboró

Julio Eliézer Manzanero Salazar  
 Subcoordinador de Planeación y Modernización

Revisó

Arriba José Montalvo Pérez  
 Director General

Autorizó

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
06/07/2023

**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	
<b>Indicador</b>	C01A01I01 - Porcentaje del presupuesto destinado a las áreas staff

VARIABLES			
<b>NUMERADOR</b>	Monto del Presupuesto Autorizado al Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo destinado a áreas de apoyo (o staff)	<b>Unidad de Medida del Numerador</b>	848 - Presupuesto Asignado
<b>DENOMINADOR</b>	Total de Presupuesto Autorizado al Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo	<b>Unidad de Medida del Denominador</b>	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	Semafización					
						Verde		Amarillo		Rojo	
Año:	2022					10.542	11.652	11.652	12.207	10.542	12.207
Valor:	12.552	2023	11.097	ACUMULATIVA	DESCENDENTE	PORCENTAJE					

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	4,178,384.000	2,847,156.000	3,189,902.000	3,219,772.000	2,975,208.000	2,704,249.000	3,075,364.000	3,007,152.000	2,969,964.000	2,906,125.000	3,385,872.000	4,333,214.000	38,792,362.000
DENOMINADOR	32,958,966.000	22,984,785.000	24,650,021.000	22,778,939.000	27,329,153.000	22,106,823.000	24,503,535.000	22,946,080.000	21,572,758.000	21,503,803.000	29,868,810.000	35,839,134.000	309,042,807.000

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



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

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
06/07/2023

Variable	Calendario Modificado												
	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

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	3,398,595.000	2,779,737.000	2,810,870.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	18,435,248.000
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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	167,230,491.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
11.578	11.578	100.000	11.024	99.340	11.024	99.340	100.000	0.000	0.000
Observaciones									

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
11.097	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