

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
09/10/2023

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	

Calendario Programado

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

(Handwritten signature)
 Julio Eliézer Manzanero Salazar
 Subcoordinador de Planeación y Modernización
Elaboró

(Handwritten signature)
 Julio Eliézer Manzanero Salazar
 Subcoordinador de Planeación y Modernización
Revisó

(Handwritten signature)
 Aníbal José Montaño Pérez
 Director General
Autorizó

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
09/10/2023

Variable	Calendario Modificado												
	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

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	5.000	0.000	0.000	8.000	0.000	0.000	0.000	21.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	8.000	1.000	1.000	7.000	1.000	1.000	8.000	1.000	1.000	1.000	23.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS									VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado						Trimestral	
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador	
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%	
87.500	100.000	114.286	91.304	99.864	91.304	99.864	100.000	14.286	0.000	
Observaciones										
Para el tercer trimestre, todos los indicadores programados obtuvieron un cumplimiento positivo, logrando una semaforización en verde.										

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
104.490	ROJO	Para el tercer trimestre, se tenía programado un cumplimiento del 87.5% de los indicadores de la MIR sustantiva, es decir, que de 8 indicadores, 7 saldrían en verde, sin embargo, todos los indicadores programados este trimestre obtuvieron un cumplimiento positivo, logrando una semaforización en verde.

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
04/10/2023

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					
Año:	2022						Verde		Amarillo		Rojo	
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	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

[Handwritten Signature]
 Julio Eliézer Manzanero Salazar
 Subcoordinador de Planeación y Modernización
Elaboró

[Handwritten Signature]
 Julio Eliézer Manzanero Salazar
 Subcoordinador de Planeación y Modernización
Revisó

[Handwritten Signature]
 Aníbal José Montalvo Pérez
 Director General
Autorizó

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
04/10/2023

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	2,915,342.000	2,672,720.000	2,625,486.000	0.000	0.000	0.000	26,648,796.000
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	1.000	1.000	1.000	240,973,352.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
11.138	11.138	100.000	11.059	99.655	11.059	99.655	100.000	0.000	0.000
Observaciones									

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
11.097	VERDE	

[Handwritten Signature]
Julio Eliézer Manzanero Salazar
Subcoordinador de Planeación y Modernización
Elaboró

[Handwritten Signature]
Julio Eliézer Manzanero Salazar
Subcoordinador de Planeación y Modernización
Revisó

[Handwritten Signature]
Aníbal José Montalvo Pérez
Director General
Autorizó