



COMPARATIVO PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO.

Clave y Nombre de la Dependencia:	1305- Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de			
	Quintana Roo.			
Resumen Narrativo del Nivel	Corresponde a la proporción del Presupuesto Autorizado al			
Reportado:	Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de			
	Quintana Roo que se destina a áreas de apoyo (o staff).			
Indicador:	C01A04 - Porcentaje del Presupuesto Aprobado destinado a las			
	Unidades Responsables de Staff del Conalep.			
Método de Cálculo:	[Monto del Presupuesto asignado a las áreas de Staff / Total del			
	presupuesto aprobado a la Conalep] * 100			
Trimestre Reportado:	Primer (enero-marzo).			
Liga de Publicación del Medio de	https://conalep.groo.gob.mx/presupuesto-basado-en-resultados/			
Verificación:				
Unidad Responsable del Indicador:	1305-1419 - Dirección de Planeación y Presupuesto.			

	Variables	Programado	Meta programada	Ejecutado	Meta Alcanzada
Numerador	Monto del Presupuesto Autorizado al Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo destinado a áreas de apoyo (o staff).	\$9,446,046.00	10.55%	\$7,591,943.00	6.90%
Denominador	Total de Presupuesto Autorizado al Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo.	\$89,527,774.00		\$109,194,235.00	

Programa Presupuestario	Folio Componente	Total Anual	Enero	Febrero	Marzo
TOTAL		\$417,093,992.00	\$46,071,148.00	\$31,410,789.00	\$31,712,298.00
Total E010		\$389,548,708.00	\$42,940,828.00	\$29,248,684.00	\$29,462,780.00
Educación Media Superior	E010C0100000	\$178,291,929.00	\$20,708,511.00	\$13,390,511.00	\$13,717,209.00
	E010C0200000	\$189,919,261.00	\$19,587,729.00	\$14,304,521.00	\$14,187,641.00
	E010C0300000	\$21,337,518.00	\$2,644,588.00	\$1,553,652.00	\$1,557,930.00
Total M001		\$27,545,284.00	\$3,130,320.00	\$2,162,105.00	\$2,249,518.00
Gestión y Apoyo Institucional	M001C0100000	\$27,545,284.00	\$3,130,320.00	\$2,162,105.00	\$2,249,518.00







Unidad Responsable / Claves Presupuestales	Enero	Febrero	Marzo	Total
1418 - Dirección de Administración y Finanzas	2,428,745.00	1,502,240.00	1,745,151.00	5,676,136.00
1419 - Dirección de Planeación y Presupuesto	529,690.00	337,096.00	360,392.00	1,227,178.00
1420-Dirección de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, Jurídico, Archivos y Mejora Regulatoria	171,885.00	322,769.00	143,975.00	638.629.00
	3,130,320.00	2,162,105.00	2,249,518.00	7,541,943.00

Fuente de elaboración: Dirección de Planeación y Presupuesto.

Justificación del resultado: Derivado a que la programación-presupuestación, se realizó con datos datos preliminares, debido a que la captura de información se realiza hacía julio y agosto del año previo y su autorización es posterior a dicha etapa

ATENTAMENTE

MTRO. JULIÓ ELIÉZER MANZANERO SALAZAR DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

