



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 Reportado: | Corresponde a la proporción del Presupuesto Autorizado al |
| | 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: | Tercer trimestre (julio-septiembre). |
| Liga de Publicación del Medio de Verificación: | https://conalep.groo.gob.mx/presupuesto-basado-en-resultados/ |
| | · |
| Unidad Responsable del Indicador: | 1305-1419 - Dirección de Planeación y Presupuesto. |

| | Variables | Programado | Ejecutado | Nivel de cumplimiento |
|-------------|---|-----------------|-------------------------|-----------------------|
| Numerador | Monto del Presupuesto Autorizado al Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo destinado a áreas de apoyo (o staff). | \$5,864,385.00 | \$5,864,385.00 6.31% | |
| Denominador | Total de Presupuesto Autorizado al Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo. | \$92,893,149.00 | | |

| Programa Presupuestario | Folio Componente | Total Anual | 1° Trimestre | 2° Trimestre | 3° Trimestre |
|----------------------------------|---------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| TOTA | \L | \$417,093,992.00 | \$109,194,235.00 | \$97,937,490.00 | \$92,893,149.00 |
| Total E | 010 | \$389,548,708.00 | \$101,652,292.00 | \$91,166,801.00 | \$87,028,764.00 |
| Educación Media Superior | E010C0100000 | \$178,291,929.00 | \$47,816,231.00 | \$41,811,541.00 | \$40,904,878.00 |
| | E010C0200000 | \$189,919,261.00 | \$48,079,891.00 | \$44,502,932.00 | \$41,450,143.00 |
| | E010C0300000 | \$21,337,518.00 | \$5,756,170.00 | \$4,852,328.00 | \$4,673,743.00 |
| Total M | 001 | \$27,545,284.00 | \$7,541,943.00 | \$6,770,689.00 | \$5,864,385.00 |
| Gestión y Apoyo Institucional | M001C0100000 | \$27,545,284.00 | \$7,541,943.00 | \$6,770,689.00 | \$5,864,385.00 |







| Unidad Responsable / Claves Presupuestales | Julio | Agosto | Septiembre |
|---|----------------|----------------|----------------|
| 1418 - Dirección de Administración y Finanzas | \$1,437,458.00 | \$1,597,407.00 | \$1,408,313.00 |
| 1419 - Dirección de Planeación y Presupuesto | \$32,971.00 | \$319,221.00 | \$327,821.00 |
| 1420-Dirección de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, Jurídico, Archivos y Mejora Regulatoria | \$150,098.00 | \$145,998.00 | \$145,098.00 |
| Total | \$1,920,527.00 | \$2,062,626.00 | \$1,881,232.00 |

Fuente de elaboración: Dirección de Planeación y Presupuesto.

ATENTAMENTE
"Orgullosamente CONALEP"

MTRO. JULIO ELIÈZER MANZANERO SALAZAR DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y RESUPUESTO



AENOR