

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:	Cuarto trimestre (octubre - diciembre).
Liga de Publicación del Medio de Verificación:	https://conalep.qroo.gob.mx/presupuesto-basado-en-resultados/
Unidad Responsable del Indicador:	1305-1419 - Dirección de Planeación y Presupuesto.

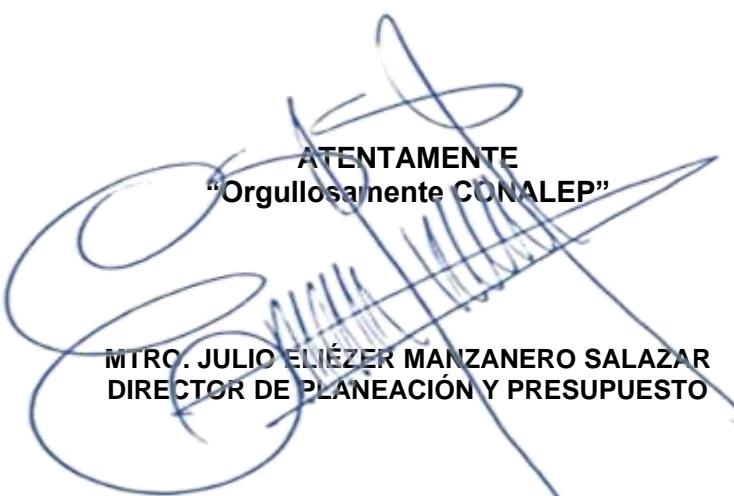
Variables		Programado	Ejecutado	Nivel de cumplimiento
Numerador	Monto del Presupuesto Autorizado al Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo destinado a áreas de apoyo (o staff).	\$7,368,267.00	6.29%	100%
Denominador	Total de Presupuesto Autorizado al Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo.	\$117,069,118.00		

Programa Presupuestario	Folio Componente	Total Anual	1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre
TOTAL		\$417,093,992.00	\$109,194,235.00	\$97,937,490.00	\$92,893,149.00	\$117,069,118.00
Total E010		\$389,548,708.00	\$101,652,292.00	\$91,166,801.00	\$87,028,764.00	\$109,700,851.00
Educación Media Superior	E010C0100000	\$178,291,929.00	\$47,816,231.00	\$41,811,541.00	\$40,904,878.00	\$47,759,279.00
	E010C0200000	\$189,919,261.00	\$48,079,891.00	\$44,502,932.00	\$41,450,143.00	\$55,886,295.00
	E010C0300000	\$21,337,518.00	\$5,756,170.00	\$4,852,328.00	\$4,673,743.00	\$6,055,277.00
Total M001		\$27,545,284.00	\$7,541,943.00	\$6,770,689.00	\$5,864,385.00	\$7,368,267.00
Gestión y Apoyo Institucional	M001C0100000	\$27,545,284.00	\$7,541,943.00	\$6,770,689.00	\$5,864,385.00	\$7,368,267.00



Unidad Responsable / Claves Presupuestales	Octubre	Noviembre	Diciembre
1418 - Dirección de Administración y Finanzas	\$1,477,381.00	\$1,745,888.00	\$2,433,308.00
1419 - Dirección de Planeación y Presupuesto	\$413,861.00	\$317,221.00	\$517,315.00
1420-Dirección de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, Jurídico, Archivos y Mejora Regulatoria	\$146,036.00	\$144,898.00	\$172,359.00
Total	\$2,037,278.00	\$2,208,007.00	\$3,122,982.00

Fuente de elaboración: Dirección de Planeación y Presupuesto.


ATENTAMENTE
“Orgullosamente CONALEP”
Mtro. JULIO ELIÉZER MANZANERO SALAZAR
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO