



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

TRIMESTRE			
1	2	3	

FECHA
15/01/2025

INSTITUCIÓN: 2112105305 - Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 - Administración Responsable de los Recursos
UNIDAD RESPONSABLE: 1305-1101 - Despacho de la Dirección General del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo
PROPÓSITO: F.P - Las Secretarías, Órganos administrativos desconcentrados y Entidades del Estado de Quintana Roo cuentan con una Administración eficiente de los Recursos y Servicios, por lo que se garantizan los Recursos Humanos y materiales necesarios a fin de dar cumplimiento a sus metas y objetivos.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	1903011 - Porcentaje de Avance Financiero Anual por Concepto de Servicios Personales, Materiales y suministros del Poder Ejecutivo

VARIABLES			
NUMERADOR	Presupuesto Devengado Anual	Unidad de Medida del Numerador	230 - Presupuesto
DENOMINADOR	Presupuesto Modificado Anual	Unidad de Medida del Denominador	230 - Presupuesto

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					94.715	104.685	89.730	94.714	89.729	104.686
Valor:	99.600	2024	99.700	NO ACUMULATIVA	ASCENDENTE						

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	3,160,558,566.650	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	3,160,558,566.650
DENOMINADOR	1.000	1.000	3,170,068,772.970	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	3,170,068,772.970

~~Julio Eliézer Manzanero Salazar~~
 Director de Planeación y Presupuesto

Elaboró

~~Julio Eliézer Manzanero Salazar~~
 Director de Planeación y Presupuesto

Revisó

~~Arnal José Montalvo Pérez~~
 Director General

Autorizó



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

TRIMESTRE			
1	2	3	

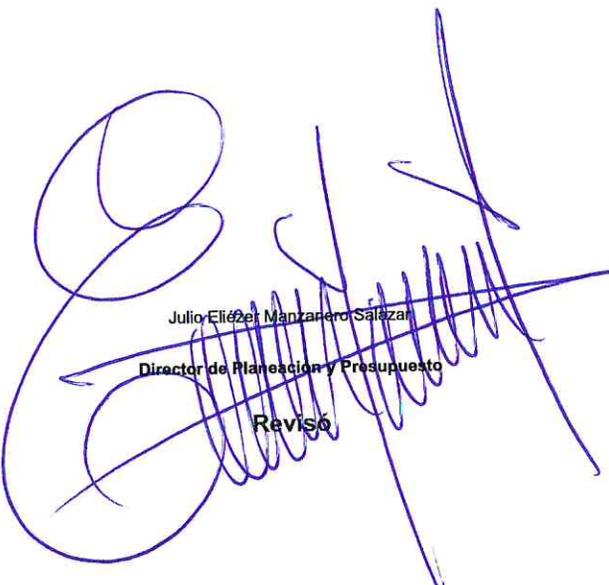
FECHA
15/01/2025

Variable	Calendario Modificado												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	3,160,558,566.650	3,160,558,566.650
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	3,170,068,772.970	3,170,068,772.970

Variable	Calendario Ejecutado												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	3,573,949,645.610	3,573,949,645.610
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	3,815,900,239.640	3,815,900,239.640

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
99.700	93.659	93.941	99.700	100.000	93.659	93.941	93.941	13.080	20.373
Observaciones									
La variación es derivado a que son datos preliminares									


 Julio Elézer Manzanero Salazar
 Director de Planeación y Presupuesto
 Elaboró


 Julio Elézer Manzanero Salazar
 Director de Planeación y Presupuesto
 Revisó


 Miguel 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
15/01/2025

INSTITUCIÓN: 2112105305 - Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 - Administración Responsable de los Recursos
UNIDAD RESPONSABLE: 1305-1101 - Despacho de la Dirección General del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo
FIN: F - Contribuir a garantizar que las instituciones del Gobierno del Estado cuenten con los recursos humanos y materiales necesarios lograr cumplir con sus metas y objetivos, mediante la adquisición, suministro y administración responsable de los bienes y servicios, con transparencia, austeridad, eficacia, legalidad y optimización, y con la aplicación del modelo de gestión para resultados y presupuesto basado en resultados para fortalecer la organización y gestión, que permita la creación de valor público y social en la sociedad quintanarroense, atendiendo las directrices establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo 2023-2027.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Indicador	PED2411 - Índice General de Avance Pbr-SED Entidades
------------------	--

VARIABLES

INDICE	INDICE	Unidad de Medida	142 - Índice
---------------	--------	-------------------------	--------------

METAS

Línea 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												
Valor:	75.900	2024	80.000	NO ACUMULATIVA	ASCENDENTE	INDICE	76.000	84.000	72.000	75.999	71.999	84.001	

Calendario Programado

Variable	Calendario Programado												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
INDICE	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	80.000	80.000

Calendario Modificado

Variable	Calendario Modificado												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
INDICE	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	80.000	80.000

Julio Eliézer Manzanero Salazar
 Director de Planeación y Presupuesto

Julio Eliézer Manzanero Salazar
 Director de Planeación y Presupuesto

Anibal José Montalvo Pérez
 Director General

Elaboró

Revisó

Autorizó

TRIMESTRE		
1	2	3

FECHA
15/01/2025

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
INDICE	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	79.800	79.800

AVANCES PROGRAMÁTICOS							
Trimestral			Acumulado				
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%
80.000	79.800	99.750	80.000	100.000	79.800	99.750	99.750

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
79.800	VERDE	Para el ejercicio fiscal 2024, el Estado de Quintana Roo obtuvo una valoración del 79.8% en el avance del Diagnóstico PbR-SED, resultando una variación del -02% con respecto a lo programático, por lo que se considera un resultado favorable, ya que el valor obtenido se encuentra dentro del rango de la semaforización

Julio Eliézer Manzanero Salazar
Director de Planeación y Presupuesto

Elaboró

Julio Eliézer Manzanero Salazar
Director de Planeación y Presupuesto

Revisó

Antonio José Montalvo Pérez
Director General

Autorizó

TRIMESTRE		
1	2	3

FECHA
15/01/2025

INSTITUCIÓN: 2112105305 - Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 - Administración Responsable de los Recursos
UNIDAD RESPONSABLE: 1305-1419 - Dirección de Planeación y Presupuesto
COMPONENTE: F.P.C01 - Unidades Responsables Sustantivas, con oportuna Asistencia administrativa y de apoyo para el cumplimiento de sus metas programadas.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	C01101 - Porcentaje de cumplimiento programático trimestral de metas con semáforo verde de las Unidades Responsables Sustantivas Institucionales

VARIABLES			
NUMERADOR	Número de Indicadores de Componentes y Actividades de los Programas Presupuestarios Sustantivos Institucionales que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización cada trimestre del 2024	Unidad de Medida del Numerador	141 - Indicador
DENOMINADOR	Número total de Indicadores de Componentes y Actividades programados en los Programas Presupuestarios Sustantivos Institucionales durante cada trimestre del 2024	Unidad de Medida del Denominador	141 - Indicador

METAS													
Línea 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	2024	91.429	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	86.857	96.000	82.286	86.856	82.285	96.001	

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	7.000	0.000	0.000	7.000	0.000	0.000	8.000	0.000	0.000	10.000	32.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	8.000	1.000	1.000	7.000	1.000	1.000	9.000	1.000	1.000	11.000	35.000

Variable	Calendario Modificado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	7.000	0.000	0.000	7.000	0.000	0.000	8.000	0.000	0.000	10.000	32.000

Julio Eliézer Manzanero Salazar
Director de Planeación y Presupuesto

Elaboró

Julio Eliézer Manzanero Salazar
Director de Planeación y Presupuesto

Revisó

Arnal José Montalvo Pérez
Director General

Autorizó



TRIMESTRE			
1	2	3	

FECHA
15/01/2025

Variable	Calendario Modificado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	1.000	1.000	8.000	1.000	1.000	7.000	1.000	1.000	9.000	1.000	1.000	11.000	35.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	7.000	0.000	0.000	5.000	0.000	0.000	8.000	0.000	0.000	6.000	26.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	8.000	1.000	1.000	7.000	1.000	1.000	9.000	1.000	1.000	10.000	34.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
90.909	60.000	66.000	91.429	100.000	76.471	83.640	83.640	-40.000	-9.091
Observaciones									
La variación es derivado a que se rebaso la meta programada en los indicadores sustantivos									

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
60.343	ROJO	Derivado a la implantación de estrategias que implementaron las áreas sustantivas, se logro tener mayor resultado de los indicadores de eficiencia terminal, capacitación y certificación y de clubes de lo programado.

Julio Efrazer Manzanero Salazar
Director de Planeación y Presupuesto

Elaboró

Julio Efrazer Manzanero Salazar
Director de Planeación y Presupuesto

Revisó

Antibal Jasso Montalvo Pérez
Director General

Autorizó

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
15/01/2025

INSTITUCIÓN: 2112105305 - Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 - Administración Responsable de los Recursos
UNIDAD RESPONSABLE: 1305-1419 - Dirección de Planeación y Presupuesto
ACTIVIDAD: F.P.C01.A01 - Asignación de recursos a las Unidades Responsables de Apoyo Administrativo y de Staff, para atender necesidades de las Áreas sustantivas.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	C01A01101 - Porcentaje del Presupuesto Autorizado destinado a las Unidades Responsables de Apoyo Administrativo y de Staff del CONALEP Quintana Roo

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	230 - Presupuesto
DENOMINADOR	Total de Presupuesto Autorizado al Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo	Unidad de Medida del Denominador	230 - Presupuesto

METAS											
Línea 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	2024	10.848	ACUMULATIVA	DESCENDENTE	PORCENTAJE	10.305	11.390	11.390	11.933	10.305	11.933

Variable	Calendario Programado												
	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 Modificado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	4,044,828.000	2,943,988.000	3,320,998.000	3,074,954.000	3,212,939.000	2,850,532.000	3,086,736.000	2,932,454.000	2,841,322.000	2,854,291.000	3,578,196.000	4,471,489.000	39,212,727.000

Julio Eliézer Manzanero Salazar
 Director de Planeación y Presupuesto

Julio Eliézer Manzanero Salazar
 Director de Planeación y Presupuesto

Anibal José Montalvo Pérez
 Director General

Elaboró

Revisó

Autorizó

INDICADORES

TRIMESTRE		
1	2	3

FECHA
15/01/2025

Variable	Calendario Modificado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	40,123,423.000	27,585,806.000	28,071,859.000	27,819,485.000	33,499,320.000	25,824,211.000	28,081,661.000	26,002,538.000	28,342,831.000	25,763,185.000	32,213,943.000	38,152,335.000	361,480,597.000

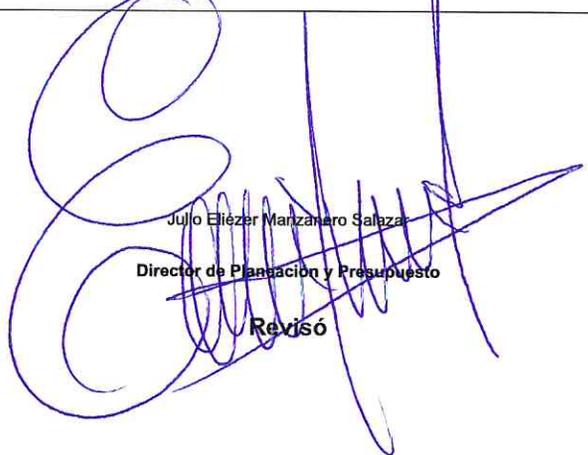
Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	4,044,828.000	2,943,988.000	3,320,998.000	3,074,954.000	3,212,939.000	2,850,532.000	3,086,736.000	2,932,454.000	2,841,322.000	2,854,291.000	3,578,196.000	4,471,489.000	39,212,727.000
DENOMINADOR	40,123,423.000	27,585,806.000	28,071,859.000	27,819,485.000	33,499,320.000	25,824,211.000	28,081,661.000	26,002,538.000	28,342,831.000	25,763,185.000	32,213,943.000	38,152,335.000	361,480,597.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
11.343	11.343	100.000	10.848	100.000	10.848	100.000	100.000	0.000	0.000
Observaciones									

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
10.848	VERDE	


Julio Eliezer Manzanero Salazar
Director de Planeación y Presupuesto

Elaboró


Julio Eliezer Manzanero Salazar
Director de Planeación y Presupuesto

Revisó


Anibal José Montalvo Pérez
Director General

Autorizó

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
08/01/2025

INSTITUCIÓN: 2112105305 - Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 - Administración Responsable de los Recursos
 UNIDAD RESPONSABLE: 1305-1418 - Dirección de Administración y Finanzas
 COMPONENTE: F.P.C02 - Recursos Materiales y Servicios administrados eficientemente.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	C02I01 - Porcentaje de contratos formalizados derivados de los procedimientos de contratación ejecutados.

VARIABLES			
NUMERADOR	Número de contratos formalizados cada semestre	Unidad de Medida del Numerador	82 - Contrato
DENOMINADOR	Número de contratos proyectados cada semestre	Unidad de Medida del Denominador	82 - Contrato

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:	91.058	2024	94.286	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	89.571	99.000	84.857	89.570	84.856	99.001

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	21.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	12.000	33.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	23.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	12.000	35.000

Variable	Calendario Modificado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	21.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	12.000	33.000

Jorge Alberto Calderón González
 Director de Administración y Finanzas

Julio Elézer Manzanero Salazar
 Director de Planeación y Presupuesto

Aníbal José Montalvo Pérez
 Director General

Elaboró

Revisó

Autorizó

INDICADORES

TRIMESTRE		
1	2	3

FECHA
08/01/2025

Variable	Calendario Modificado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	23.000	1.000	1.000	1.000	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	0.000	0.000	0.000	20.000	0.000	0.000	0.000	2.000	2.000	10.000	34.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	23.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	12.000	37.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS										VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado						Trimestral		
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento		Numerador	Denominador	
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%		%	%	
100.000	100.000	100.000	94.286	100.000	91.892	97.461	97.461		16.667	16.667	
										Observaciones	
										POR LA CONCLUSION DEL CIERRE FISCAL NO FUE POSIBLE LLEVAR A CABO EL 100 POR CIENTO DE LOS CONTRATOS PROGRAMADOS	

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
94.286	VERDE	POR LA CONCLUSION DEL CIERRE FISCAL NO FUE POSIBLE LLEVAR A CABO EL 100 POR CIENTO DE LOS CONTRATOS PROGRAMADOS

Jorge Alberto Calderón González
Director de Administración y Finanzas

Julio Eliézer Manzanero Salazar
Director de Planeación y Presupuesto.

Antonio José Montalvo Pérez
Director General

Elaboró

Revisó

Autorizó

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
10/01/2025

INSTITUCIÓN: 2112105305 - Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 - Administración Responsable de los Recursos
 UNIDAD RESPONSABLE: 1305-1418 - Dirección de Administración y Finanzas
 ACTIVIDAD: F.P.C02.A01 - Ejecución de los procedimientos de contratación que permitan contar con bienes y servicios para el CONALEP Quintana Roo.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	C02A01I01 - Porcentaje de contratos formalizados derivados de los procedimientos de contratación ejecutados.

VARIABLES			
NUMERADOR	Número de procedimientos de contratación realizados	Unidad de Medida del Numerador	231 - Procedimiento
DENOMINADOR	Número de procedimientos de contratación proyectados	Unidad de Medida del Denominador	231 - Procedimiento

METAS												
Linea Base		Año Meta	Meta Programada	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
Año:	2022		en el Año				Verde		Amarillo		Rojo	
Valor:	90.200	2024	92.000	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	87.400	96.600	82.800	87.399	82.799	96.601

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	6.000	0.000	0.000	8.000	0.000	0.000	6.000	0.000	0.000	3.000	23.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	6.000	1.000	1.000	8.000	1.000	1.000	7.000	1.000	1.000	4.000	25.000

Variable	Calendario Modificado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	6.000	0.000	0.000	8.000	0.000	0.000	6.000	0.000	0.000	3.000	23.000

Jorge Alberto Calderón González
 Director de Administración y Finanzas

Elaboró

Julio Eliézer Manzanero Salazar
 Director de Planeación y Presupuesto

Revisó

Antal José Montalvo Pérez
 Director General

Autorizó

INDICADORES

TRIMESTRE		
1	2	3

FECHA
10/01/2025

Variable	Calendario Modificado												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
DENOMINADOR	1.000	1.000	6.000	1.000	1.000	8.000	1.000	1.000	7.000	1.000	1.000	4.000	25.000

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	8.000	3.000	3.000	3.000	0.000	0.000	2.000	27.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	6.000	1.000	1.000	8.000	3.000	3.000	3.000	1.000	1.000	2.000	25.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Modificado	Trimestral		Nivel de Cumplimiento	Acumulado				Trimestral	
	Ejecutado			Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
75.000	100.000	133.333	92.000	100.000	108.000	117.391	117.391	-33.333	-50.000
Observaciones									
DERIVADO DE LOS AVANCES OBTENIDOS EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2024, ESTO ES, QUE DEBIERON LLEVARSE A CABO PROCESOS ANTES DE LO PROGRAMADO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE SE LOGRÓ CONCLUIR AL 100% LOS PROCESOS PROGRAMADOS PARA TODO EL EJERCICIO									

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
122.667	ROJO	DERIVADO DE LOS AVANCES OBTENIDOS EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DEL EJERCICIO FISCAL 2024, ESTO ES, QUE DEBIERON LLEVARSE A CABO PROCESOS ANTES DE LO PROGRAMADO, DURANTE EL TERCER TRIMESTRE SE LOGRÓ CONCLUIR AL 100% LOS PROCESOS PROGRAMADOS PARA TODO EL EJERCICIO

Jorge Alberto Calderón González
Director de Administración y Finanzas

Julio Elíazar Manzanera Salazar
Director de Planeación y Presupuesto

Aníbal José Montalvo Pérez
Director General

Elaboró

Revisó

Autorizó

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
09/01/2025

INSTITUCIÓN: 2112105305 - Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 - Administración Responsable de los Recursos
 UNIDAD RESPONSABLE: 1305-1418 - Dirección de Administración y Finanzas
 COMPONENTE: F.P.C03 - Recursos Humanos Administrados eficazmente

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Indicador: C02I01 - Porcentaje del nivel de cumplimiento de las actividades para contar con Recursos Humanos Administrados eficazmente

VARIABLES

NUMERADOR	Actividades que al reportar resultados a través de sus indicadores, alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización	Unidad de Medida del Numerador	6 - Actividad
DENOMINADOR	Total de actividades para contar con Recursos Humanos Administrados eficazmente	Unidad de Medida del Denominador	6 - Actividad

METAS

Año:	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	
2023	0.000	2024	87.500	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	83.125	91.875	78.750	83.124	78.749	91.876

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	2.000	0.000	0.000	2.000	0.000	0.000	2.000	0.000	0.000	1.000	7.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	2.000	8.000

Alfonso Alberto Calderón González
 Director de Administración y Finanzas

Julio Eliezer Manzanero Salazar
 Director de Planeación y Presupuesto.

Alfonso José Montalvo Pérez
 Director General

Elaboró

Revisó

Autorizó

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

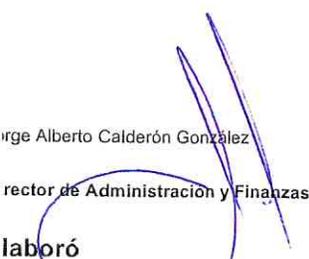
FECHA
09/01/2025

Variable	Calendario Modificado													Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
NUMERADOR	0.000	0.000	2.000	0.000	0.000	2.000	0.000	0.000	2.000	0.000	0.000	1.000	7.000	
DENOMINADOR	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	2.000	8.000	

Variable	Calendario Ejecutado													Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
NUMERADOR	0.000	0.000	2.000	0.000	0.000	2.000	0.000	0.000	2.000	0.000	0.000	1.000	7.000	
DENOMINADOR	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	2.000	8.000	

AVANCES PROGRAMÁTICOS										VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado							Trimestral	
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento		Numerador	Denominador	
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%	%	
50.000	50.000	100.000	87.500	100.000	87.500	100.000	100.000	0.000	0.000	0.000	
										Observaciones	
										SE ENVIA EL PORCENTAJE DEL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL CAURTO TRIMESTRE EN SEMAFORO VERDE	

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
87.500	VERDE	SE ALCANZA LA META PROGRAMADA Y SE ENVIA EL PORCENTAJE DEL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DEL CAURTO TRIMESTRE EN SEMAFORO VERDE


 Jorge Alberto Calderón González
 Director de Administración y Finanzas
 laboró


 Julio Elízer Manzanero Salazar
 Director de Planeación y Presupuesto.
 Revisó


 Amalia Jose Montalvo Pérez
 Directora General
 Autorizó

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
09/01/2025

INSTITUCIÓN: 2112105305 - Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 - Administración Responsable de los Recursos
 UNIDAD RESPONSABLE: 1305-1418 - Dirección de Administración y Finanzas
 ACTIVIDAD: F.P.C03.A01 - Actualización del expediente único del personal del CONALEP Quintana Roo.

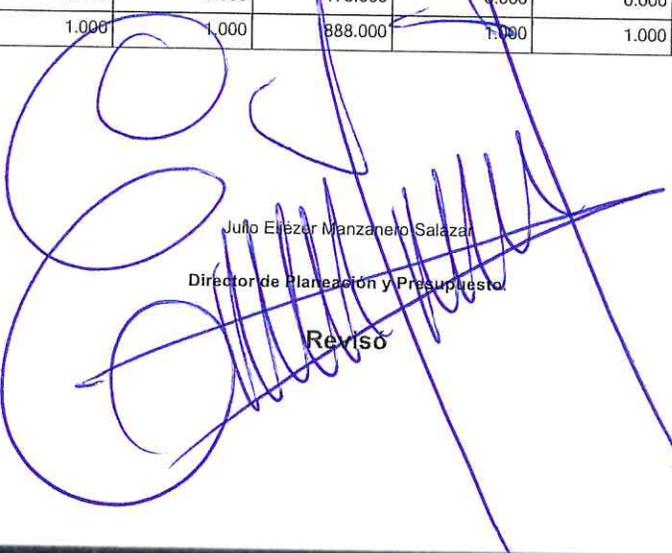
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	C02A01101 - Porcentaje de personal, con su expediente debidamente actualizado.

VARIABLES			
NUMERADOR	Número de expedientes debidamente actualizados	Unidad de Medida del Numerador	126 - Expediente
DENOMINADOR	total de trabajadores	Unidad de Medida del Denominador	274 - Trabajador

METAS												
Año:	Línea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
							Verde		Amarillo		Rojo	
2023		2024	63.063	ACUMULATIVA PARCIAL (NUMERADOR)	ASCENDENTE	PORCENTAJE	59.910	66.216	56.757	59.909	56.756	66.217

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	215.000	0.000	0.000	175.000	0.000	0.000	95.000	0.000	0.000	75.000	560.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	888.000	1.000	1.000	888.000	1.000	1.000	888.000	1.000	1.000	888.000	888.000


 Jorge Alberto Calderón González
 Director de Administración y Finanzas


 Julio Ezezer Manzanero Salazar
 Director de Planeación y Presupuesto


 Aníbal José Montalvo Pérez
 Director General

Elaboró 

Revisó

Autorizó

TRIMESTRE		
1	2	3

FECHA
09/01/2025

Variable	Calendario Modificado												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
NUMERADOR	0.000	0.000	215.000	0.000	0.000	175.000	0.000	0.000	95.000	0.000	0.000	75.000	560.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	888.000	1.000	1.000	888.000	1.000	1.000	888.000	1.000	1.000	888.000	888.000

Variable	Calendario Ejecutado												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
NUMERADOR	0.000	0.000	211.000	0.000	0.000	175.000	0.000	0.000	95.000	0.000	0.000	75.000	556.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	888.000	1.000	1.000	888.000	1.000	1.000	888.000	1.000	1.000	888.000	888.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS									VARIACIÓN	
Modificado	Trimestral		Nivel de Cumplimiento	Acumulado					Trimestral	
	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento		Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%	
8.446	8.446	100.000	63.063	100.000	62.613	99.286	99.286	0.000	0.000	
Observaciones										
SIN VARIACION , SE ACTUALIZARON EXPENDIENTES UNICOS DE PERSONAL DE ACUERDO A LA META PROGRAMADA EN EL CUARTO TRIMESTRE										

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
63.063	VERDE	SE ACTUALIZARON EXPENDIENTES UNICOS DE PERSONAL DE ACUERDO A LA META PROGRAMADA EN EL CUARTO TRIMESTRE

orge Alberto Calderón González
 Director de Administración y Finanzas

[Handwritten Signature]
 Julio Eliezer Manzanero Salazar
 Director de Planeación y Presupuesto

[Handwritten Signature]
 Anibal José Montalvo Pérez
 Director General

laboró

Revisó

Autorizó

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	

FECHA
10/01/2025

INSTITUCIÓN: 2112105305 - Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 - Administración Responsable de los Recursos
 UNIDAD RESPONSABLE: 1305-1418 - Dirección de Administración y Finanzas
 ACTIVIDAD: F.P.C03.A02 - Capacitación de las personas servidoras publicas del CONALEP Quintana Roo.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	C03A02I01 - Porcentaje de personas servidoras publicas del CONALEP Quintana Roo, capacitadas.

VARIABLES			
NUMERADOR	Número del personal capacitado	Unidad de Medida del Numerador	216 - Personal
DENOMINADOR	total de trabajadores	Unidad de Medida del Denominador	216 - Personal

METAS												
Línea 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: 2023												
Valor: 25.000	2024	51.743	NO ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	49.156	54.331	46.569	49.156	46.569	54.331	

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	145.000	0.000	0.000	235.000	0.000	0.000	270.000	0.000	0.000	295.000	249.921
DENOMINADOR	1.000	1.000	483.000	1.000	1.000	483.000	1.000	1.000	483.000	1.000	1.000	483.000	483.000

Variable	Calendario Modificado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	145.000	0.000	0.000	235.000	0.000	0.000	270.000	0.000	0.000	295.000	249.921

Jorge Alberto Calderón González
 Director de Administración y Finanzas

Elaboró

Julio Eliézer Manzanero Salazar
 Director de Planeación y Presupuesto

Revisó

Antal José Montalvo Pérez
 Director General

Autorizó

INDICADORES

TRIMESTRE		
1	2	3

FECHA
10/01/2025

Variable	Calendario Modificado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	1.000	1.000	483.000	1.000	1.000	483.000	1.000	1.000	483.000	1.000	1.000	483.000	483.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	152.000	0.000	0.000	235.000	0.000	0.000	270.000	0.000	0.000	594.000	402.930
DENOMINADOR	1.000	1.000	483.000	1.000	1.000	483.000	1.000	1.000	483.000	1.000	1.000	483.000	483.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS									VARIACIÓN	
Modificado	Trimestral		Nivel de Cumplimiento	Acumulado					Trimestral	
	Ejecutado			Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%	
61.077	122.981	201.356	51.743	100.000	83.422	161.223	161.223	101.356	0.000	
Observaciones										
SE SUPERO LA META PORGRAMADAS EN EL TERCER TRIMESTRE										

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
104.188	ROJO	SE SUPERO LA META PROGRAMADA DESDE EL TERCER TRIMESTRE

Jorge Alberto Calderón González
Director de Administración y Finanzas

Elaboró

Julio Eliezer Manzano Salazar
Director de Planeación y Presupuesto.

Revisó

Aníbal José Montalvo Pérez
Director General

Autorizó

TRIMESTRE		
1	2	3

FECHA
09/01/2025

INSTITUCIÓN: 2112105305 - Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 - Administración Responsable de los Recursos
 UNIDAD RESPONSABLE: 1305-1418 - Dirección de Administración y Finanzas
 ACTIVIDAD: F.P.C03.A02 - Capacitación de las personas servidoras publicas del CONALEP Quintana Roo.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	C03A02I01 - Porcentaje de personas servidoras publicas del CONALEP Quintana Roo, capacitadas.

VARIABLES			
NUMERADOR	Número del personal capacitado	Unidad de Medida del Numerador	216 - Personal
DENOMINADOR	total de trabajadores	Unidad de Medida del Denominador	216 - Personal

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: 2023	2024	51.743	NO ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	49.156	54.331	46.569	49.156	46.569	54.331

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	145.000	0.000	0.000	235.000	0.000	0.000	270.000	0.000	0.000	295.000	249.921
DENOMINADOR	1.000	1.000	483.000	1.000	1.000	483.000	1.000	1.000	483.000	1.000	1.000	483.000	483.000

Variable	Calendario Modificado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	145.000	0.000	0.000	235.000	0.000	0.000	270.000	0.000	0.000	295.000	249.921

Jorge Alberto Calderón González
 Director de Administración y Finanzas

Julio Eliézer Manzanero Salazar
 Director de Planeación y Presupuesto

Aníbal José Montalvo Pérez
 Director General

Elaboró

Revisó

Autorizó

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
09/01/2025

Variable	Calendario Modificado												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
DENOMINADOR	1.000	1.000	483.000	1.000	1.000	483.000	1.000	1.000	483.000	1.000	1.000	483.000	483.000

Variable	Calendario Ejecutado												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
NUMERADOR	0.000	0.000	152.000	0.000	0.000	235.000	0.000	0.000	270.000	0.000	0.000	0.000	230.181
DENOMINADOR	1.000	1.000	483.000	1.000	1.000	483.000	1.000	1.000	483.000	1.000	1.000	1.000	483.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS										VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado							Trimestral	
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento		Numerador	Denominador	
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%		%	%	
61.077	0.000	0.000	51.743	100.000	47.657	92.102	92.102		-100.000	-100.000	
Observaciones											
SE SUPERO LA META PORGRAMADAS EN EL TERCER TRIMESTRE											

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
0.000	ROJO	SE SUPERO LA METE PROGRAMADA DESDE EL TERCER TRIMESTRE

orge Alberto Calderón González
 Director de Administración y Finanzas

[Handwritten Signature]
 Julio Eliézer Manzanero Salazar
 Director de Planeación y Presupuesto

[Handwritten Signature]
 Amador José Montalvo Pérez
 Director General

Elaboró

Revisó

Autorizó