GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
11/10/2023

INSTITUCIÓN: 2112103303 - Centro de Estudios de Bachillerato Técnico "Eva Sámano de López Mateos"

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E035 - Educación Media Superior

UNIDAD RESPONSABLE: 1303-3304 - Despacho de la Dirección Académica

COMPONENTE: F.P.C01 - Alumnos con desempeño escolar mejorado.

IDENTIFICACION DEL INDICADOR	
Indicador	E035C01 - Porcentaje de alumnos de la institución, que obtienen un promedio igual o mayor a 7.4 en el ciclo escolar n

VARIABLES			
NUMERADOR	Número de alumnos con promedio igual o mayor a 7.4 en el ciclo escolar n	**Unidad de Medida del Numerador**	61 - Alumno
DENOMINADOR	Total de alumnos en el ciclo escolar n	**Unidad de Medida del Denominador**	61 - Alumno

METAS												
Linea Base		**Año Meta**	**Meta Programada en el Año**	**Tipo de Meta**	**Comportamiento del Indicador hacia la Meta**	**Tipo de Método**	**Semaforización**					
Año:	2021						**Verde**		**Amarillo**		**Rojo**	
Valor:	52.720	2023	79.026	NO ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	75.075	82.978	71.124	75.074	71.123	82.978

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	0.000	0.000	0.000	633.000	0.000	0.000	0.000	633.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	801.000	1.000	1.000	1.000	801.000

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	0.000	0.000	0.000	633.000	0.000	0.000	0.000	633.000

LIC. EMILSE ANDREA GUTIÉRREZ GÓMEZ

DIRECTORA ACADÉMICA.

Elaboró

LIC. MIRIAM MONTIEL AVILA.

DIRECTORA DE PLANEACIÓN.

Revisó

MTRA. IRANI CORAZÚ DIAZ VELASCO

ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN GENERAL

Autorizó

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
11/10/2023

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	1.000	1.000	1.000	801.000	1.000	1.000	1.000	801.000

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	0.000	0.000	0.000	732.000	0.000	0.000	0.000	732.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	974.000	1.000	1.000	1.000	974.000

AVANCES PROGRAMATICOS								VARIACION	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
79.026	75.154	95.100	79.026	100.000	75.154	95.100	95.100	15.640	21.598

Observaciones
Se alcanza la meta programada

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
75.154	VERDE	Se alcanza la meta programada

LIC. EMILSE ANDREA GUTIÉRREZ GÓMEZ
DIRECTORA ACADÉMICA.
Elaboró

LIC. MIRIAM MONTIEL AVILA.
DIRECTORA DE PLANEACIÓN.
Revisó

MTRA. IRANI CORAZÚ DIAZ VELASCO
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN GENERAL
Autorizó

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
11/10/2023

INSTITUCIÓN: 2112103303 - Centro de Estudios de Bachillerato Técnico "Eva Sámano de López Mateos"

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E035 - Educación Media Superior

UNIDAD RESPONSABLE: 1303-3304 - Despacho de la Dirección Académica

COMPONENTE: F.P.C04 - Abandono escolar en educación media superior reducido

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	E035C04 - Porcentaje de Abandono Escolar

VARIABLES			
NUMERADOR	((Matricula de Inicio en el año t - Alumnos Egresados en el año t) - (Matricula de Inicio en el Año t +1 - Alumnos de nuevo ingreso a 1ro en el año t+1))	**Unidad de Medida del Numerador**	61 - Alumno
DENOMINADOR	Matricula de Inicio en el año t	**Unidad de Medida del Denominador**	61 - Alumno

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:	2021											
Valor:	15.790	2023	12.657	NO ACUMULATIVA	DESCENDENTE	PORCENTAJE	12.024	13.290	13.290	13.923	12.024	13.923

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	0.000	0.000	0.000	121.000	0.000	0.000	0.000	121.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	956.000	1.000	1.000	1.000	956.000

LIC. EMILSE ANDREA GUTIÉRREZ GÓMEZ

DIRECTORA ACADÉMICA.

Elaboró

LIC. MIRIAM MONTIEL AVILA.

DIRECTORA DE PLANEACIÓN.

Revisó

MTRA. IRANI CORAZÚ DIAZ VELASCO

Irani Diaz Velasco

ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN GENERAL

Autorizó

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01

INDICADORES

TRIMESTRE				FECHA
1	2	3	4	11/10/2023

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	0.000	0.000	0.000	121.000	0.000	0.000	0.000	121.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	956.000	1.000	1.000	1.000	956.000

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	0.000	0.000	0.000	160.000	0.000	0.000	0.000	160.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1,049.000	1.000	1.000	1.000	1,049.000

AVANCES PROGRAMATICOS							VARIACION	
Trimestral			Acumulado				Trimestral	
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%
12.657	15.253	120.508	12.657	100.000	15.253	120.508	32.231	9.728

Observaciones
No se alcanza la meta

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
15.253	ROJO	No se alcanza la meta ya que la matricula de nuevo ingreso a partir del año 2020, se ha ido incrementando en porcentajes que aún no se logran estandarizar. Por ejemplo de 2020 hubo un incremento del 3.28% con relación al año anterior, 2021 con incremento de 17.64% relacionado con el año anterior y en 2022 se tuvo incremento del 26.74%. Entre 2020 y 2023 se tuvo un incremento inesperado del 53.9%. Esto a impactado en cuanto al número de egresados, ya que la relación con los ingresados se tiene una diferencia importante que impacta en el indicador.

LIC. EMILSE ANDREA GUTIÉRREZ GÓMEZ
DIRECTORA ACADÉMICA.
Elaboró

LIC. MIRIAM MONTIEL AVILA.
DIRECTORA DE PLANEACIÓN.
Revisó

MTRA. IRANI CORAZÚ DIAZ VELASCO
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN GENERAL
Autorizó

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
11/10/2023

INSTITUCIÓN: 2112103303 - Centro de Estudios de Bachillerato Técnico "Eva Sámano de López Mateos"

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 - Gestión y Apoyo Institucional

UNIDAD RESPONSABLE: 1303-3306 - Dirección de Planeación

COMPONENTE: F.P.C01 - Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas

IDENTIFICACION DEL INDICADOR	
Indicador	M001C01 - Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución

VARIABLES			
NUMERADOR	Total de indicadores de Componentes y Actividades en el Programa Presupuestario sustantivo del Centro de Estudios de Bachillerato Técnico "Eva Sámano de López Mateos" 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 el Programa Presupuestario sustantivo del Centro de Estudios de Bachillerato Técnico "Eva Sámano de López Mateos"	**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:	2018											
Valor:	100.000	2023	100.000	NO ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	95.000	105.000	90.000	94.999	89.999	105.001

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	6.000	0.000	0.000	2.000	0.000	0.000	10.000	7.778
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	6.000	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	10.000	7.778

LIC. MIRIAM MONTIEL AVILA.
DIRECTORA DE PLANEACIÓN.
Elaboró

LIC. MIRIAM MONTIEL AVILA.
DIRECTORA DE PLANEACIÓN.
Revisó

MTRA. IRANI CORAZÚ DIAZ VELASCO
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN GENERAL
Autorizó

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
11/10/2023

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	6.000	0.000	0.000	2.000	0.000	0.000	10.000	7.778
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	6.000	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	10.000	7.778

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	6.000	0.000	0.000	1.000	0.000	0.000	0.000	5.286
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	6.000	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	5.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS

Trimestral			Acumulado					VARIACION Trimestral	
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
100.000	50.000	50.000	100.000	100.000	105.714	105.714	105.714	-50.000	0.000

Observaciones
No se alcanza la meta

RESULTADOS

Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
50.000	ROJO	No se alcanza la meta ya que en el indicador E035C04 - Porcentaje de Abandono Escolar, no alcanzo la meta programada

LIC. MIRIAM MONTIEL AVILA.

DIRECTORA DE PLANEACIÓN.

Elaboró

LIC. MIRIAM MONTIEL AVILA.

DIRECTORA DE PLANEACIÓN.

Revisó

MTRA. IRANI CORAZÚ DIAZ VELASCO.

Irani Diaz Velasco

ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN GENERAL

Autorizó

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
11/10/2023

INSTITUCIÓN: 2112103303 - Centro de Estudios de Bachillerato Técnico "Eva Sámano de López Mateos"

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 - Gestión y Apoyo Institucional

UNIDAD RESPONSABLE: 1303-3305 - Despacho de la Dirección Administrativa

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	M001C01A01 - Porcentaje del Presupuesto Devengado destinado a las áreas staff

VARIABLES			
NUMERADOR	Monto del Presupuesto Devengado del Centro de Estudios de Bachillerato Técnico "Eva Sámano de López Mateos" destinado a áreas de apoyo (o staff)	**Unidad de Medida del Numerador**	847 - Presupuesto
DENOMINADOR	Total de Presupuesto Devengado del Centro de Estudios de Bachillerato Técnico "Eva Sámano de López Mateos"	**Unidad de Medida del Denominador**	847 - Presupuesto

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:	2019											
Valor:	24.835	2023	23.476	ACUMULATIVA	DESCENDENTE	PORCENTAJE	22.302	24.650	24.650	25.823	22.302	25.824

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	2,595,587.000	0.000	0.000	2,900,051.000	0.000	0.000	2,617,498.000	0.000	0.000	4,188,088.000	12,301,224.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	10,474,055.000	1.000	1.000	12,507,493.000	1.000	1.000	10,925,096.000	1.000	1.000	18,493,110.000	52,399,754.000

LIC. FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ ROSAS

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Elaboró

LIC. MIRIAM MONTIEL AVILA.

DIRECTORA DE PLANEACIÓN.

Revisó

MTRA. IRANI CORAZÚ DIAZ VELASCO

ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN GENERAL

Autorizó

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
11/10/2023

Variable	Calendario Modificado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	2,595,587.000	0.000	0.000	2,900,051.000	0.000	0.000	2,617,498.000	0.000	0.000	4,188,088.000	12,301,224.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	10,474,055.000	1.000	1.000	12,507,493.000	1.000	1.000	10,925,096.000	1.000	1.000	18,493,110.000	52,399,754.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	2,138,989.170	0.000	0.000	2,138,179.380	0.000	0.000	2,412,486.410	0.000	0.000	0.000	6,689,654.960
DENOMINADOR	1.000	1.000	9,324,687.050	1.000	1.000	9,059,332.490	1.000	1.000	9,671,091.490	1.000	1.000	1.000	28,055,111.030

AVANCES PROGRAMÁTICOS

Trimestral			Acumulado					VARIACION Trimestral	
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
23.959	24.945	104.119	23.928	101.926	23.845	101.572	99.652	-7.832	-11.478

Observaciones
Se cumplió la meta

RESULTADOS

Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
24.443	VERDE	Se cumplió la meta

LIC. FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ ROSAS

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Elaboró

LIC. MIRIAM MONTIEL AVILA.

DIRECTORA DE PLANEACIÓN.

Revisó

MTRA. IRANI CORAZÚ DIAZ VELASCO

ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN GENERAL

Autorizó