

1303 - Centro de Estudios de Bachillerato Técnico "Eva Sámano de López Mateos"

COMPARATIVO PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario	Resumen Narrativo	Tipo de Método	Unidad de Medida del Indicador	Indicador	Valor Base	Meta Prog. en el Año	Meta Alcanzada	Nivel de Cumplimiento (%)	Presupuesto Asignado (Pesos)	Porcentaje del Presupuesto
E010 - Educación Media Superior								0.000	\$45,395,098.00	77.00 %
FIN	F - Contribuir a incrementar el egreso de las y los jóvenes en la educación media superior mediante estrategias para reducir brechas de aprendizaje.	PORCENTAJE	226 - Porcentaje	PED02I2 - Tasa de eficiencia terminal de Educación Media Superior	72.050	73.007	0.000	0.000		
PROPOSITO	P - Jóvenes reciben educación media superior con equidad, inclusión, excelencia y mayor bienestar en centros educativos con ambientes dignos.	PORCENTAJE	226 - Porcentaje	02010I2 - Tasa bruta de cobertura de educación media superior	78.840	80.945	0.000	0.000		
COMPONENTE	C01 - Estudiantes con Educación Básica ingresados.	PORCENTAJE	21 - Alumno	1 - Tasa de Absorción	1.366	1.155	0.000	0.000	\$4,183,176.00	7.10 %
ACTIVIDAD	C01.A01 - Presentación de la Oferta Educativa del Centro de Estudios	PROMEDIO	21 - Alumno	1 - Promedio de captación de matrícula	85.000	172.500	0.000	0.000		
	C01.A02 - Prácticas focalizadas para estudiantes de secundaria en el Plantel Educativo	PROMEDIO	121 - Estudiante	2 - Promedio de estudiantes de secundaria que participan en actividades deportivas y culturales del Organismo.	0.000	66.667	0.000	0.000		
	C01.A03 - Promoción de la modalidad militarizada	PORCENTAJE	121 - Estudiante	3 - Porcentaje de estudiantes inscritos en la modalidad militarizada	0.000	21.739	0.000	0.000		
COMPONENTE	C02 - Brechas de aprendizaje en los estudiantes de Educación Media Superior, reducida.	PORCENTAJE	121 - Estudiante	2 - Tasa de aprobación en los estudiantes de media superior.	85.000	85.558	0.000	0.000	\$24,597,838.00	41.72 %
ACTIVIDAD	C02.A01 - Participación del personal docente en la oferta de formación del Centro de Estudios	PROMEDIO	102 - Docente	1 - Promedio del Personal docente capacitado	40.000	40.000	0.000	0.000		

LIC. FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ ROSAS

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Elaboró

LIC. MIRIAM MONTIEL AVILA.

DIRECTORA DE PLANEACIÓN.

Revisó

Irani Diaz Velasco

MTRA. IRANI CORAZÚ DIAZ VELASCO

ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN GENERAL

Autorizó

1303 - Centro de Estudios de Bachillerato Técnico "Eva Sámano de López Mateos"

COMPARATIVO PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario	Resumen Narrativo	Tipo de Método	Unidad de Medida del Indicador	Indicador	Valor Base	Meta Prog. en el Año	Meta Alcanzada	Nivel de Cumplimiento (%)	Presupuesto Asignado (Pesos)	Porcentaje del Presupuesto
ACTIVIDAD	C02.A02 - Participación de estudiantes en actividades que coadyuvan en el cierre de brechas de aprendizaje	PROMEDIO	121 - Estudiante	2 - Promedio de estudiantes que participan en las actividades cívicas y culturales	0.000	383.000	0.000	0.000		
	C02.A03 - Participación de estudiantes en actividades que coadyuvan en el cierre de brechas de aprendizaje con perspectiva de género	PROMEDIO	121 - Estudiante	3 - Promedio de estudiantes participantes en las actividades recreativas y deportivas con perspectiva de género	0.000	150.000	0.000	0.000		
COMPONENTE	C03 - Estudiantes de Educación Media Superior con egreso óptimo logrado.	PORCENTAJE	121 - Estudiante	3 - Tasa de eficiencia terminal en la institución educativa	51.000	80.214	0.000	0.000	\$16,614,084.00	28.18 %
ACTIVIDAD	C03.A01 - Participación de estudiantes en actividades académicas que contribuyen al egreso óptimo	PROMEDIO	121 - Estudiante	1 - Promedio de estudiantes que participan en actividades académicas de regularización	0.000	40.000	0.000	0.000		
	C03.A02 - Participación de estudiantes en actividades que fomentan ambientes de aprendizaje basado en la cultura de la paz y sana convivencia con perspectiva de género	PROMEDIO	121 - Estudiante	2 - Promedio de estudiantes que participan en la promoción de una cultura de paz	0.000	309.000	0.000	0.000		
	C03.A03 - Participación activa de los padres y las madres de familia en las actividades programadas para fortalecer la educación de sus hijas e hijos	PROMEDIO	209 - Persona	3 - Promedio de padres y madres de familia que asisten a las actividades programadas	33.333	170.000	0.000	0.000		

LIC. FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ ROSAS

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Elaboró

LIC. MIRIAM MONTEIL AVILA.

DIRECTORA DE PLANEACIÓN.

Revisó

Irani Díaz Velasco

MTRA. IRANI CORÁZU DIAZ VELASCO

ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN GENERAL

Autorizó

1303 - Centro de Estudios de Bachillerato Técnico "Eva Sámano de López Mateos"

COMPARATIVO PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario	Resumen Narrativo	Tipo de Método	Unidad de Medida del Indicador	Indicador	Valor Base	Meta Prog. en el Año	Meta Alcanzada	Nivel de Cumplimiento (%)	Presupuesto Asignado (Pesos)	Porcentaje del Presupuesto
M001 - Administración Responsable de los Recursos								0.000	\$13,558,876.00	23.00 %
FIN	F - 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.	INDICE	142 - Índice	PED2411 - Índice General de Avance PbR-SED Entidades	75.900	80.000	0.000	0.000		
PROPÓSITO	P - 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.	PORCENTAJE	226 - Porcentaje	1903011 - Porcentaje de Avance Financiero Anual por Concepto de Servicios Personales, Materiales y suministros del Poder Ejecutivo	99.600	99.700	0.000	0.000		

LIC. FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ ROSAS

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Elaboró

LIC. MIRIAM MONTIEL AVILA.

DIRECTORA DE PLANEACIÓN.

Revisó

Irani Díaz Velasco

MTRA. IRANI CORÁZU DIAZ VELASCO

ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN GENERAL

Autorizó

1303 - Centro de Estudios de Bachillerato Técnico "Eva Sámano de López Mateos"

COMPARATIVO PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Programa Presupuestario	Resumen Narrativo	Tipo de Método	Unidad de Medida del Indicador	Indicador	Valor Base	Meta Prog. en el Año	Meta Alcanzada	Nivel de Cumplimiento (%)	Presupuesto Asignado (Pesos)	Porcentaje del Presupuesto
ACTIVIDAD	C03.A01 - Verificación física de los inventarios de los bienes muebles propiedad del Organismo	PORCENTAJE	30 - Área	1 - Porcentaje de avance semestral en la verificación física de los bienes muebles propiedad del Organismo.	100.000	100.000	0.000	0.000		
	C03.A02 - Ejecución de los procedimientos para la enajenación de los bienes muebles propiedad del Organismo.	PORCENTAJE	264 - Sesión	2 - Porcentaje de avance anual del número de procedimientos de enajenación de bienes muebles ejecutados.	100.000	100.000	0.000	0.000		
COMPONENTE	C04 - Oporuna Asistencia administrativa y Apoyo a las Unidades Responsables Sustantivas para el cumplimiento de las metas programadas, otorgada.	PORCENTAJE	40 - Asistencia	4 - Porcentaje de cumplimiento programático trimestral de metas con semáforo verde de las Unidades Responsables Sustantivas Institucionales	100.000	100.000	0.000	0.000	\$2,491,968.00	4.23 %
ACTIVIDAD	C04.A01 - Asignación de recursos a las Unidades Responsables de Apoyo Administrativo y de Staff, para atender necesidades de las Áreas sustantivas.	PORCENTAJE	40 - Asistencia	1 - Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las Unidades Responsables de Apoyo Administrativo y de Staff del Organismo	23.476	23.919	0.000	0.000		
	C04.A02 - Ejecución de los procesos de gestión documental en las áreas operativas del sistema institucional de archivos, para asegurar su adecuada producción, organización, acceso, consulta, valoración documental, disposición documental y conservación, de conformidad con las disposiciones aplicables.	PORCENTAJE	40 - Asistencia	2 - Número de entrada de cajas en archivo de concentración de las diferentes Unidades Responsables del Organismo cada trimestre.	80.000	100.000	0.000	0.000		
TOTAL									\$58,953,974.00	100.00 %

LIC. FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ ROSAS

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Elaboró

LIC. MIRIAM MONTIEL AVILA.

DIRECTORA DE PLANEACIÓN.

Revisó

Irani Díaz Velasco

MTRA. IRANI CORAZÚ DIAZ VELASCO

ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN GENERAL

Autorizó