

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
06/12/2021

INSTITUCIÓN: 2112137337 - Universidad Politécnica de Bacalar
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 - Gestión y Apoyo Institucional
UNIDAD RESPONSABLE: 1337-3304 - Secretaría 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	A01 - Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff
------------------	---

VARIABLES

NUMERADOR	Monto del Presupuesto Ejercido de la Universidad Politécnica de Bacalar destinado a áreas de apoyo (o staff)	Unidad de Medida del Numerador	921 - Presupuesto Modificado ()
DENOMINADOR	Total de Presupuesto Ejercido de la Universidad Politécnica de Bacalar	Unidad de Medida del Denominador	921 - Presupuesto Modificado ()

METAS

Linea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semafización					
Año:	2018						Verde	Amarillo		Rojo		
Valor:	20.000	2021	20.000	ACUMULATIVA	DESCENDENTE	PORCENTAJE	17.000	23.000	23.000	25.000	17.000	25.000

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	724,184.400	0.000	0.000	897,204.000	0.000	0.000	812,819.400	0.000	0.000	629,250.000	3,063,457.800
DENOMINADOR	1.000	1.000	3,620,922.000	1.000	1.000	4,486,020.000	1.000	1.000	4,064,097.000	1.000	1.000	3,146,213.000	15,317,252.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	724,184.400	0.000	0.000	871,843.790	0.000	0.000	812,819.400	0.000	0.000	0.000	2,408,847.590

MTRA. DELCY ELIZABETH UC MAY
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

MTRA. DELCY ELIZABETH UC MAY
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

DR. LUIS CARLOS SANTANDER BOTELLO
RECTOR

Elaboró

Revisó

Autorizó

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
06/12/2021

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	1.000	1.000	3,620,922.000	1.000	1.000	4,486,020.000	1.000	1.000	4,064,097.000	1.000	1.000	3,146,213.000	12,171,039.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
20.000	20.000	100.000	20.000	100.000	20.000	100.000	100.000	0.000	0.000

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
20.000	VERDE	



MTRA. DELC. ELIZABETH UC MAY
SECRETARIA ADMINISTRATIVA



MTRA. DELC. ELIZABETH UC MAY
SECRETARIA ADMINISTRATIVA



DR. LUIS CARLOS SANTANDER BOTELLO
RECTOR

Elaboró

Revisó

Autorizó

