GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
19/01/2022

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 del 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	Semaforización					
							Verde		Amarillo		Rojo	
Año:	2018											
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	629,250.000	3,038,097.590

MTRA. DELCY ELIZABETH UC MAY
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
Elaboró

MTRA. DELCY ELIZABETH UC MAY
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
Revisó

DR. LUIS CARLOS SANTANDER BOTELLO
RECTOR
Autorizó

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
19/01/2022

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	15,317,252.000

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	19.834	99.172	99.172	0.000	0.000

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
20.000	VERDE	El presupuesto ejercido es de 20% en el trimestre

MTRA. DELGY ELIZABETH UC MAY
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
Elaboró

MTRA. DELGY ELIZABETH UC MAY
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
Revisó

DR. LUIS CARLOS SANTANDER BOTELLO
RECTOR
Autorizó