

**INDICADORES**

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
06/04/2022

**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**

<b>Indicador</b>	A01 - Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff
------------------	---

**VARIABLES**

<b>NUMERADOR</b>	Monto del Presupuesto Ejercido de la Universidad Politécnica de Bacalar destinado a áreas de apoyo (o staff)	<b>Unidad de Medida del Numerador</b>	921 - Presupuesto Modificado ()
<b>DENOMINADOR</b>	Total de Presupuesto Ejercido de la Universidad Politécnica de Bacalar	<b>Unidad de Medida del Denominador</b>	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					
						Verde		Amarillo		Rojo	
2018	2022	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	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	724,184.400

MTRA. DELGY ELIZABETH UC MAY  
 SECRETARIA ADMINISTRATIVA

MTRA. DELGY ELIZABETH UC MAY  
 SECRETARIA ADMINISTRATIVA

DR. LUIS CARLOS SANTANDER BOTELLO  
 RECTOR

Elaboró

Revisó

Autorizó

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
06/04/2022

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	3,620,922.000

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	Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff

MTRA. DELGY ELIZABETH UC MAY  
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Elaboró

MTRA. DELGY ELIZABETH UC MAY  
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Revisó

DR. LUIS CARLOS SANTANDER BOTELLO  
RECTOR

Autorizó