

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
07/07/2022

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 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	Semaforización					
Año:	2018						Verde		Amarillo		Rojo	
Valor:	20.000	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	897,204.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1,621,388.400

MTRA. DELGY ELIZABETH UC MAY
 SECRETARIA ADMINISTRATIVA

MTRA. DELGY ELIZABETH UC MAY
 SECRETARIA ADMINISTRATIVA

DR. LUIS CARLOS SANTANDER BOTELLO
 RECTOR

Elaboró Revisó Autorizó

TRIMESTRE				FECHA
1	2	3	4	07/07/2022

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	8,106,942.000

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	100.000	0.000	0.000

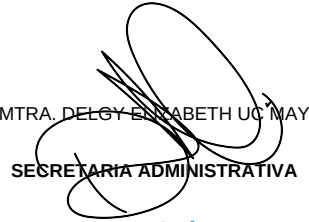
RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
20.000	VERDE	Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff



MTRA. DELGY ENZABETH UC MAY

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Elaboró



MTRA. DELGY ENZABETH UC MAY

SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Revisó



DR. LUIS CARLOS SANTANDER BOTELLO

RECTOR

Autorizó