



MEDIOS DE VERIFICACIÓN SEGUNDO TRIMESTRE 2023

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Institución:	2112137337 – Universidad Politécnica de Bacalar
Programa Presupuestario:	M001 - Gestión y Apoyo Institucional
Unidad Responsable del Programa Presupuestario:	1337-3304 - Secretaría Administrativa
Nivel MIR con resumen narrativo:	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 Y METAS PROGRAMADAS Y EJECUTADAS

Nombre del indicador:	A01 - Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff		
Frecuencia de medición:	Trimestral		
	Variables	Programado:	Ejecutado:
Numerador:	Monto del Presupuesto Ejercido de la Universidad Politécnica de Bacalar destinado a áreas de apoyo (o staff).	897,204.00	868,745.03
Denominador:	Total de Presupuesto Ejercido de la Universidad Politécnica de Bacalar.	4,486,020.00	4,252,618.19
	Metas:	20.00%	20.42%
Justificación:	<p>Durante el periodo de abril a junio de 2023, la Universidad Politécnica de Bacalar ejerció \$868,745.03 al Gasto de Operación de áreas de apoyo (o staff), importe que es equivalente al 20.42% del Total de Presupuesto Ejercido del segundo trimestre de 2023, por lo cual el ejercicio del gasto se encuentra dentro de los parámetros programados para el presente trimestre.</p> <p>Entre los principales suministros del gasto de operación</p>		





antes señalado, destaca la adquisición de material de limpieza para garantizar los protocolos de seguridad e higiene en la institución; así como los insumos requeridos para realizar la limpieza y chapeo de las áreas verdes y exteriores, suministro de refacciones para mantenimiento correctivo al parque vehicular de la UPB, y la dotación de combustible mensual a las áreas de rectoría y administración para realizar gestiones en la cd. De Chetumal.

Asimismo, durante el trimestre en estudio se garantizó el pago de servicios irreductibles en la institución, tal como el servicio de vigilancia, mismo que resulta imprescindible toda vez que la ubicación geográfica de la UPB es vulnerable a actos que pudieran dañar el patrimonio de la misma, de igual modo, destacan erogaciones de servicio de limpieza de biodigestores, desazolve de pozos de absorción y retiro de agua, mismos que son requeridos para garantizar condiciones dignas al alumnado y personal de la institución.

Es importante mencionar, que durante el segundo trimestre de 2023 la universidad organizó el evento deportivo y cultural "Triatlón 2023", por lo cual se suministró a la academia de combustible para las diversas diligencias derivadas del evento (traslado de personal, alumnado, materiales e insumos) así como compra de material para instalación de mamparas y lona de dicho evento. En este mismo tenor, es importante destacar que el pasado 22 de junio, fue realizado el magno evento de Ceremonia de Graduación 2023 mediante el cual se celebró el egreso de 90 alumnos de las carreras de Ingeniería en Animación y Efectos Visuales, Ingeniería en Software, Licenciatura en Administración de Empresas Turísticas, Licenciatura en Nutrición y Licenciatura en Terapia Física, es importante destacar, que fue el Centro de Información y



La información de genera en:	Sistema de Integración Programática y Presupuestal
Link:	http://www.sefiplan.qroo.gob.mx/pbr/sippres.php
La información donde se publica la información:	Página Web de la Universidad Politécnica de Bacalar
Link:	http://www.upb.edu.mx/Transparencia/Armonizacion_contable

Servidoras y servidores públicos que proporcionan la información	Genera la información	Valida y Autoriza
Firma		
Nombre	Lic. Lesly Roxana Puc Hernández	Dr. Johnny Peniche Quintero
Nombre de las áreas involucradas	Jefa del departamento de Recursos Financieros	Secretario Administrativo

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
INFORME TRIMESTRAL POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO-COMPONENTE

DEPENDENCIA/ENTIDAD/ÓRGANO
 ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE BACALAR

TRIMESTRE			
1	2	3	4

DÍA	MES	AÑO
5	07	2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO/PARTIDA		PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO	PRESUPUESTO				EFICACIA PRESUPUESTAL DEL TRIMESTRE	EFICACIA PRESUPUESTAL ACUMULADA	TOTAL	
			PROGR. EN EL TRIM (\$)	EJER. EN EL TRIM (\$)	PROGRAMADO ACUMULADO(\$)	EJERCIDO ACUMULADO (\$)			DISPONIBILIDAD ANUAL	%
CLAVE	DENOMINACIÓN									
E027	C0100000	3,495,443.00	902,168.00	784,526.15	1,766,569.00	1,407,628.52	86.96	79.68	2,087,814.48	59.73
1000	SERVICIOS PERSONALES	1769878	407,272.00	343597.03	788,074.00	682649.77	84.37	86.62	1,087,228.23	61.43
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	78500	3,000.00	43,726.58	53,000.00	123519.34	1,457.55	233.06	-45,019.34	-57.35
3000	SERVICIOS GENERALES	1632065	476,896.00	397,202.54	910,495.00	601459.41	83.29	66.06	1,030,605.59	63.15
4000	APOYOS, SUBSIDIOS Y AYUDAS	15000	15,000.00	0.00	15,000.00	0	0.00	0.00	15,000.00	100.00
5000	BIENES MUEBLES	0	0.00	0.00	0.00	0	0.00			
E027	C0200000	4,787,619.00	1,252,974.00	1,115,142.74	2,336,108.00	2,286,148.82	89.00	97.86	2,501,470.18	52.25
1000	SERVICIOS PERSONALES	4,412,818.00	1,071,784.00	1,072,850.96	2,118,393.00	2,199,451.78	100.10	103.83	2,213,366.22	50.16
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	#DIV/0!	0.00	6,000.00	100.00
3000	SERVICIOS GENERALES	368,801.00	181,190.00	42,291.78	211,715.00	86,697.04	23.34	40.95	282,103.96	76.49
E027	C0300000	516,193.00	119,493.00	64,892.38	230,715.00	155,315.90	54.39	67.32	360,877.10	69.91
1000	SERVICIOS PERSONALES	468,566.00	110,492.00	62,666.98	210,972.00	149,806.40	56.72	71.01	318,759.60	68.03
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	6,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00
3000	SERVICIOS GENERALES	27,627.00	3,001.00	2,325.40	5,743.00	5,509.50	77.49	95.93	22,117.50	80.06
E027	C0400000	174,556.00	39,075.00	119,350.84	82,752.00	169,657.39	305.44	205.02	4,898.61	2.81
1000	SERVICIOS PERSONALES	169,954.00	38,058.00	38,051.10	76,116.00	76,102.20	99.98	99.98	93,851.80	55.22
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,602.00	0.00	9,871.63	6,636.00	20,768.98	#DIV/0!	312.97	-16,166.98	-351.30
3000	SERVICIOS GENERALES		1,017.00	71,428.11		72,786.21	0.00	0.00	-72,786.21	0.00
M001	C0100000	10,569,548.00	2,486,180.00	2,168,606.08	4,869,974.00	3,778,120.82	87.23	77.58	6,791,427.18	64.25
1000	SERVICIOS PERSONALES	5,892,346.00	1,374,258.00	1,299,861.05	2,640,854.00	2,412,396.40	94.59	91.35	3,479,949.60	59.06
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,852,308.00	506,919.00	399,706.40	967,619.00	584,863.15	78.85	60.44	1,267,444.85	68.43
3000	SERVICIOS GENERALES	2,781,807.00	605,003.00	469,038.63	1,261,501.00	780,861.27	77.53	61.90	2,000,945.73	71.93
9000	DEUDA PÚBLICA	43,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,087.00	100.00
TOTAL		19,543,359.00	4,799,890.00	4,252,618.19	9,286,118.00	7,796,871.45	88.60	83.96	11,746,487.55	60.10

ELABORÓ



LIC. LESLY ROXANA PUC HERNÁNDEZ
 Jefa del Departamento de Recursos Financieros

AUTORIZÓ



DR. JOHNNY PENICHE QUINTERO
 Secretario Administrativo