GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
07/07/2023

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	851 - Presupuesto Modificado
DENOMINADOR	Total de Presupuesto Ejercido de la Universidad Politécnica de Bacalar	Unidad de Medida del Denominador	851 - 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	2023	20.000	ACUMULATIVA	DESCENDENTE	PORCENTAJE	19.000	21.000	21.000	22.000	19.000	22.000

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 Modificado												
	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

DR. JOHNNY PENICHE QUINTERO
SECRETARIO ADMINISTRATIVO
Elaboró

DR. JOHNNY PENICHE QUINTERO
SECRETARIO ADMINISTRATIVO
Revisó

DRA. INGRID CITLALLI SUÁREZ MCLIBERTY
RECTORA
Autorizó

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
07/07/2023

Variable	Calendario Modificado												
	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

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	868,745.030	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1,592,929.430
DENOMINADOR	1.000	1.000	3,620,922.000	1.000	1.000	4,252,618.190	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	7,873,540.190

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
20.000	20.428	102.142	20.000	100.000	20.231	101.157	101.157	-3.172	-5.203

Observaciones
Cantidades actualizadas para el segundo trimestre del 2023

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
20.429	VERDE	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.

DR. JOHNNY PENICHE QUINTERO

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

Elaboró

DR. JOHNNY PENICHE QUINTERO

SECRETARIO ADMINISTRATIVO

Revisó

DRA. INGRID CITLALLI SUÁREZ MCLIBERTY

RECTORA

Autorizó