



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01
INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
09/04/2024

INSTITUCIÓN: 2112137337 - Universidad Politécnica de Bacalar
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 - Administración Responsable de los Recursos
UNIDAD RESPONSABLE: 1337-3304 - Secretaría Administrativa
ACTIVIDAD: F.P.C03.A01 - Asignación de recursos a las Unidades Responsables de Apoyo Administrativo y de Staff, para atender necesidades de las Áreas sustantivas.

IDENTIFICACION DEL INDICADOR	
Indicador	A01 - Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las Unidades Responsables de Apoyo Administrativo y de 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	230 - Presupuesto
DENOMINADOR	Total de Presupuesto Ejercicio de la Universidad Politécnica de Bacalar	Unidad de Medida del Denominador	230 - Presupuesto

METAS												
Linea Base		Año Meta	Meta Programada	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	SemafORIZACIÓN					
Año:	2023		en el Año				Verde	Amarillo	Rojo			
Valor:	20.000	2024	25.000	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	23.750	26.250	22.500	23.750	22.500	26.250

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	405,222.000	293,131.000	868,528.750	482,975.250	665,030.000	488,937.750	505,487.500	591,066.250	474,571.500	478,123.750	474,439.000	585,862.250	6,313,375.000
DENOMINADOR	1,620,888.000	1,172,524.000	3,474,115.000	1,931,901.000	2,660,120.000	1,955,751.000	2,021,950.000	2,364,265.000	1,898,286.000	1,912,495.000	1,897,756.000	2,343,449.000	25,253,500.000

Variable	Calendario Modificado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	405,222.000	293,131.000	868,528.750	482,975.250	665,030.000	488,937.750	505,487.500	591,066.250	474,571.500	478,123.750	474,439.000	585,862.250	6,313,375.000

L.C. JESÚS GABRIEL PECH TUZ
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

DR. JOHNNY-PENICHE QUINTERO
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO

DRA. INGRID CITLALLI SUÁREZ MCLIBERTY
 RECTORA

Elaboró

Revisó

Autorizó



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01
INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
09/04/2024

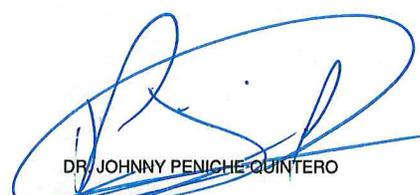
Variable	Calendario Modificado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	1,620,888.000	1,172,524.000	3,474,115.000	1,931,901.000	2,660,120.000	1,955,751.000	2,021,950.000	2,364,265.000	1,898,286.000	1,912,495.000	1,897,756.000	2,343,449.000	25,253,500.000

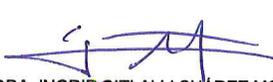
Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	405,222.000	293,131.000	868,288.560	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1,566,641.560
DENOMINADOR	1,620,888.000	1,172,524.000	3,474,115.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	6,267,527.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS									VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado						Trimestral	
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador	
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%	
25.000	24.996	99.985	25.000	100.000	24.996	99.985	99.985	-0.015	0.000	
Observaciones										
Presupuesto ejercido en el trimestre										

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
24.996	VERDE	


 L.C. JESÚS GABRIEL PECH TUZ
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS


 DR. JOHNNY PENICHE QUINTERO
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO


 DRA. INGRID CITLALLI SUÁREZ MCLIBERTY
 RECTORA

Elaboró

Revisó

Autorizó