



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

Página 1 de 2

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
09/10/2025

INSTITUCIÓN: 2112137337 - Universidad Politécnica de Bacalar
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 - Gestión y Apoyo Institucional Transversal
UNIDAD RESPONSABLE: 1337-3304 - Secretaría Administrativa y de Archivos
ACTIVIDAD: F.P.C01.A07 - Control presupuestal para el cumplimiento de las metas de las Unidades Responsables de Staff de la Universidad Politécnica de Bacalar.

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR														
Indicador		C01A07 - Porcentaje del Presupuesto Aprobado destinado a las Unidades Responsables de Staff de la Universidad Politécnica de Bacalar												
VARIABLES														
NUMERADOR	Monto del presupuesto Ejercido 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						Semaforización								
Línea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Rojo		Amarillo		Verde				
Año:	2023					De	Hasta	De	Hasta	De	Hasta			
Valor:	25.000	2025	25.000	DESCENDENTE	PORCENTAJE	30.000	∞	∞	22.500	22.500	27.500			
								27.500	30.000					
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	505,487.500	591,066.250	474,571.500	478,123.750	474,439.000	585,862.250	474,439.000	6,298,876.250
DENOMINADOR		1,620,888.000	1,172,524.000	3,474,115.000	1,931,901.000	2,660,120.000	2,021,950.000	2,364,265.000	1,898,286.000	1,912,495.000	1,897,756.000	2,343,449.000	1,897,756.000	25,195,505.000

LIC. ESTEPHANY DE LOS ANGELES GÓNGORA AKE

ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL

Elaboró

DR. JOHNNY PENICHE QUINTERO

SECRETARIO ADMINISTRATIVO Y DE ARCHIVOS

Revisó

DRA. INGRID CITLALLI SUÁREZ MCLIBERTY

RECTORA

Autorizó



SEFIPLAN
SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN

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

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
09/10/2025

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	505,487.500	591,066.250	474,571.500	478,123.750	474,439.000	585,862.250	474,439.000	6,298,876.250
DENOMINADOR	1,620,888.000	1,172,524.000	3,474,115.000	1,931,901.000	2,660,120.000	2,021,950.000	2,364,265.000	1,898,286.000	1,912,495.000	1,897,756.000	2,343,449.000	1,897,756.000	25,195,505.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	402,539.330	951,582.580	364,979.010	523,753.180	637,590.710	616,352.850	583,218.880	456,949.950	426,505.040	0.000	0.000	0.000	4,963,471.530
DENOMINADOR	1,620,888.000	1,172,524.000	3,474,115.000	2,095,012.700	2,550,362.840	2,465,411.390	2,408,458.940	1,834,736.750	1,867,803.510	1.000	1.000	1.000	19,489,313.130

AVANCES PROGRAMÁTICOS									VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado						Trimestral	
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento		Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%	%
25.000	24.001	96.002	25.000	100.000	25.468	101.871	101.871		-4.994	-1.037
									Observaciones	
									Datos del Departamento de Control Presupuestal	

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
24.001	VERDE	Durante el tercer trimestre el presupuesto ejercicio en área de apoyo es equivalente al 24%, ubicándose en los parámetros programados.


LIC. ESTEPHANY DE LOS ANGELES GÓNGORA AKE
ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL


DR. JOHNNY PENICHE QUINTERO
SECRETARIO ADMINISTRATIVO Y DE ARCHIVOS


DRA. INGRID CITLALLI SUAREZ MCLIBERTY
RECTORA

Elaboró

Revisó

Autorizó