GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
15/07/2020

INSTITUCIÓN: 2112109309 - Universidad Tecnológica de Cancún

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 - Gestión y Apoyo Institucional

UNIDAD RESPONSABLE: 1309-1406 - Dirección de Planeación, Programación, Evaluación y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

COMPONENTE F.P.C01 - Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Indicador	UTCC01 - Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución

VARIABLES

NUMERADOR	Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de la UT Cancún que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización	**Unidad de Medida del Numerador**	373 - Indicadores de Componentes y Actividades ()
DENOMINADOR	Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de la UT Cancún	**Unidad de Medida del Denominador**	373 - Indicadores de Componentes y Actividades ()

METAS

Linea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
							Verde		Amarillo		Rojo	
Año:	2018											
Valor:	63.542	2020	76.705	NO ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	65.200	88.211	57.529	65.199	57.528	88.212

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	5.000	0.000	0.000	10.000	0.000	0.000	9.000	0.000	0.000	14.000	10.579
DENOMINADOR	1.000	1.000	5.000	1.000	1.000	13.000	1.000	1.000	12.000	1.000	1.000	18.000	13.792

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	3.000	0.000	0.000	10.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	8.385

Lic. Marlin R.Montero Castillo

Coordinadora de Planeación y Evaluación

Elaboró

Lic. Salvador Carrera Bautista

Encargado de la Dirección de Planeación, Programación, Evaluación y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

Revisó

M. en C. Julián Aguilar Estrada

Titular del Despacho de la Rectoría

Autorizó

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
15/07/2020

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	1.000	1.000	5.000	1.000	1.000	13.000	1.000	1.000	12.000	1.000	1.000	18.000	10.778

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
76.923	76.923	100.000	77.320	100.801	77.795	101.421	100.615	0.000	0.000

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
76.705	VERDE	De los 13 indicadores programados para reportar avance en el trimestre, 10 lograron la semaforización verde y 3 se quedaron en semáforo rojo, siendo estos los siguientes: C02.A03.- Porcentaje de docentes de tiempo completo que cuentan con certificación B2 en el idioma inglés. C03.A01.- Porcentaje de estudiantes y egresados inscritos en cursos ofertados en educación continua. C03.A07.- Porcentaje de emprendedores y MIPymES apoyadas.

Lic. Marilin R.Montero Castillo

Coordinadora de Planeación y Evaluación

Elaboró

Lic. Salvador Carrera Bautista

Encargado de la Dirección de Planeación, Programación, Evaluación y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

Revisó

M. en C. Julián Aguilar Estrada

Titular del Despacho de la Rectoría

Autorizó

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
09/07/2020

INSTITUCIÓN: 2112109309 - Universidad Tecnológica de Cancún

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 - Gestión y Apoyo Institucional

UNIDAD RESPONSABLE: 1309-1404 - Dirección de Administración y Finanzas

ACTIVIDAD F.P.C01.A01 - Asistencia a las áreas sustantivas en funciones administrativas, jurídicas, de planeación, relaciones públicas u otras funciones de staff

IDENTIFICACION DEL INDICADOR	
Indicador	UTCC01A01 - Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff

VARIABLES			
NUMERADOR	Monto del Presupuesto Ejercido de la UT Cancún destinado a áreas de apoyo (o staff)	Unidad de Medida del Numerador	921 - Presupuesto Modificado ()
DENOMINADOR	Total de Presupuesto Ejercido de la institución UT Cancún	Unidad de Medida del Denominador	921 - Presupuesto Modificado ()

METAS												
Línea 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:	84.069	2020	38.496	ACUMULATIVA	DESCENDENTE	PORCENTAJE	32.722	44.271	44.271	48.120	32.721	48.121

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	1,700,279.850	2,917,596.350	3,351,726.490	5,046,489.610	6,927,860.540	4,515,828.350	4,601,324.420	8,569,274.000	3,916,990.860	5,612,464.000	3,158,419.000	1,347,020.000	51,665,273.470
DENOMINADOR	4,293,790.850	9,744,823.460	10,302,032.680	14,477,485.970	16,334,961.360	9,933,396.750	12,139,960.060	16,735,941.780	12,883,078.540	13,176,646.840	10,464,899.840	3,721,647.000	134,208,665.130

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	7,087,622.800	0.000	0.000	13,593,104.100	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	20,680,726.900

M.I. Liberia Hernández Alarcón

Directora de Administración y Finanzas

Elaboró

Lic. Salvador Cañera Bautista

Encargado de la Dirección de Planeación, Programación, Evaluación y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

Revisó

M. en C. Julián Aguilar Estrada

Titular del Despacho de la Rectoría

Autorizó

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
09/07/2020

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	1.000	25,600.000	22,235,786.300	587,000.000	4,667,922.630	31,563,376.500	1,200.000	3,906,000.000	32,822,742.000	6,000.000	1,200.000	24,229,176.000	53,799,162.800

AVANCES PROGRAMÁTICOS									VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado						Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento		Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%		%	%
40.471	43.066	106.413	37.580	97.621	38.441	99.856	102.289		-17.568	-22.536

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
40.965	VERDE	Las áreas staff ejercieron 13,593,104.10 del total del presupuesto.

M.I. Liberia Hernández Alarcón

Directora de Administración y Finanzas

Elaboró

Lic. Salvador Carrera Bautista

Encargado de la Dirección de Planeación, Programación, Evaluación y Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

Revisó

M. en C. Julián Aguilar Estrada

Titular del Despacho de la Rectoría

Autorizó