QUINTANA ROO 2016 - 2022 · MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES

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

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
21/10/2020

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

Línea 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

Lic. Marilin 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

QUINTANA ROO 2016-2022 · MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
21/10/2020

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	10.000	0.000	0.000	0.000	9.087
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	11.267

AVANCES PROGRAMÁTICOS									VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado						Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento		Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%		%	%
75.000	83.333	111.111	76.183	99.320	80.653	105.147	105.867		11.111	0.000

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
85.228	VERDE	

Lic. Mariliin 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

QUINTANA ROO 2016 - 2022 · MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES

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

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
21/10/2020

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

IDENTIFICACIÓN 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

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:	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

Lic. Sheylla Alcántara Nájera
Jefa del Depto. de Presupuestos
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

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 • 2022

MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
21/10/2020

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	4,315,311.120	0.000	0.000	0.000	24,996,038.020
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	86,621,904.800

AVANCES PROGRAMÁTICOS									VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado						Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento		Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%		%	%
40.920	13.147	32.130	38.885	101.011	28.856	74.959	74.209		-74.746	-21.400

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
12.369	ROJO	Las áreas staff del 01 de Enero al 30 de Septiembre han ejercido $24,996,038.02 del total del presupuesto que representa el 28.85% debido a que por contingencia del COVID se redujeron los ingresos propios por no contar con las colegiaturas al 100% y demás ingresos, al igual en la parte Estatal que no hemos recibido la ministración de de los capítulos 2000 y 3000.

Lic. Sheylla Alcántara Nájera
Jefa del Depto. de Presupuestos
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