

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
05/10/2022

INSTITUCIÓN: 2111407107 - Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 - Gestión y Apoyo Institucional

UNIDAD RESPONSABLE: 4107-1101 - Rectoría

FIN: F - Contribuir a consolidar la Gestión para Resultados como un modelo de cultura organizacional, directiva y de gestión que permita la creación de valor público en la administración pública estatal., mediante acciones de facilitación para el cumplimiento de metas sustantivas

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	PED1911 - Índice General de Avance en PbR SED

VARIABLES			
INDICE	Índice General de Avance en PbR-SED Entidades Federativas	Unidad de Medida	605 - Posición ()

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:													
Valor:	2022	14.000	ACUMULATIVA	DESCENDENTE	INDICE	11.900	16.100	16.100	17.500	11.900	17.500		

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
INDICE	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	14.000	14.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
INDICE	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

[Signature]
Mtra. Celia Lanz Encalada
Jefa del Departamento de Control de Gestión

[Signature]
Mtra. Celia Lanz Encalada
Jefa del Departamento de Control de Gestión

[Signature]
Mtro. Francisco Xavier López Mena
Rector

Elaboró

Revisó

Autorizó



INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
05/10/2022

AVANCES PROGRAMÁTICOS							
Trimestral			Acumulado				
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
0.000	SIN META	

Mtra. Celia Lanz Encalada
Jefa del Departamento de Control de Gestión

Mtra. Celia Lanz Encalada
Jefa del Departamento de Control de Gestión

Mtro. Francisco Xavier López Mena
Rector

Elaboró

Revisó

Autorizó



INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
05/10/2022

INSTITUCIÓN: 2111407107 - Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 - Gestión y Apoyo Institucional

UNIDAD RESPONSABLE: 4107-1101 - Rectoría

PROPÓSITO: F.P - La Administración Pública Estatal mejora la calidad del gasto público y promueve una adecuada rendición de cuentas

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

Indicador	09O1IO2 - Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas del Gobierno del Estado
------------------	--

VARIABLES

NUMERADOR	Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de Dependencias, Organos Administrativos Desconcentrados, Entidades Paraestatales y Organismos Autónomos 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 Dependencias, Organos Administrativos Desconcentrados, Entidades Paraestatales y Organismos Autónomos	Unidad de Medida del Denominador	373 - Indicadores de Componentes y Actividades ()

METAS

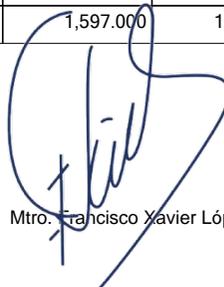
Linea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización						
						Verde	Amarillo	Rojo				
Año:												
Valor:	2022	95.000	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	80.742	109.239	71.243	80.741	71.242	109.240	

Variable
Calendario Programado

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1,517.000	1,517.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1,597.000	1,597.000


 Mtra. Celia Lanz Encalada


 Mtra. Celia Lanz Encalada


 Mtro. Francisco Xavier López Mena

Jefa del Departamento de Control de Gestión

Jefa del Departamento de Control de Gestión

Rector

Elaboró
Revisó
Autorizó

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
05/10/2022

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

AVANCES PROGRAMÁTICOS									VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado						Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador	
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
0.000	SIN META	

Mtra. Celia Lanz Encalada
Jefa del Departamento de Control de Gestión

Mtra. Celia Lanz Encalada
Jefa del Departamento de Control de Gestión

Mtro. Francisco Xavier López Mena
Rector

Elaboró

Revisó

Autorizó



TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
05/10/2022

ITUCCIÓN: 2111407107 - Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Gestión y Apoyo Institucional
UNIDAD RESPONSABLE: 4107-3303 - Dirección General de Planeación
COMPONENTE: F.P.C01 - Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	C01 - 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 Universidad de Quintana Roo 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 Universidad de Quintana Roo	Unidad de Medida del Denominador	373 - Indicadores de Componentes y Actividades ()

METAS												
Línea Base	Año Meta	Meta Programada	Tipo de	Comportamiento del	Tipo de	Semaforización						
Año:	2019	en el Año	Meta	Indicador hacia la Meta	Método	Verde	Amarillo		Rojo			
Valor:	100.000	2022	100.000	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	85.000	115.000	75.000	84.999	74.999	115.001

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	15.000	15.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	15.000	15.000


 Lic. David Alejandro Cab Mendoza
 Analista


 Mtro. Miguel Ángel Martínez Castillo
 Jefe del Departamento de Seguimiento y Evaluación


 Mtro. Edmundo Mendoza Gómez
 Director General de Planeación

E oró

Revisó

Autorizó

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
05/10/2022

NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
DENOMINADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS										VARIACIÓN	
Programado abs	Trimestral		Programado abs	Acumulado		Nivel de Cumplimiento %	Ejecutado abs	Nivel de Cumplimiento %	Numerador %	Trimestral	
	Ejecutado abs	Nivel de Cumplimiento %		Ejecutado abs	Nivel de Cumplimiento %					Denominador %	
0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
0.000	SIN META	


Lic. David Alejandro Cab Mendoza
Analista

Elaboró


Mtro. Miguel Ángel Martínez Castillo
Jefe del Departamento de Seguimiento y Evaluación

Revisó


Mtro. Edmundo Mendoza Gómez
Director General de Planeación

Autorizó

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
07/10/2022

TITUCIÓN: 2111407107 - Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 - Gestión y Apoyo Institucional
UNIDAD RESPONSABLE: 4107-3303 - Dirección General de Planeación
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	C01A01I01 - Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff

VARIABLES			
NUMERADOR	Monto del Presupuesto Ejercido de la Universidad de Quintana Roo destinado a áreas de apoyo (o staff)	Unidad de Medida del Numerador	615 - Presupuesto Ejercido ()
MINADOR	Total de Presupuesto Ejercido de la Universidad de Quintana Roo	Unidad de Medida del Denominador	615 - Presupuesto Ejercido ()

METAS												
Linea Base	Año Meta	Meta Programada	Tipo de	Comportamiento del	Tipo de	Semafización						
Año:	2019	en el Año	Meta	Indicador hacia la Meta	Método	Verde	Amarillo	Rojo				
Valor:	36.981	2022	25.215	ACUMULATIVA	DESCENDENTE	PORCENTAJE	21.433	28.997	28.998	31.519	21.433	31.519

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	31,975,426.000	0.000	0.000	35,659,996.000	67,635,422.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	126,685,971.000	1.000	1.000	141,547,792.000	268,233,763.000

NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	38,959,209.280	0.000	0.000	0.000	38,959,209.280
-----------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----------------	-------	-------	-------	----------------

Saúl Alfonso De los Santos Santiago
Jefe del Departamento de Control Presupuestal

Saúl Alfonso De los Santos Santiago
Jefe del Departamento de Control Presupuestal

Mtro. Edmundo Mendoza Gómez
Director General de Planeación

E autorizó

Revisó

Autorizó

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
07/10/2022

DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	111,408,371.18 0	1.000	1.000	141,547,792.00 0	111,408,371.18 0
-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	---------------------	-------	-------	---------------------	---------------------

AVANCES PROGRAMATICOS										VARIACIÓN	
Programado abs	Trimestral		Programado abs	Acumulado		Programado abs	Acumulado		Trimestral		
	Ejecutado abs	Nivel de Cumplimiento %		Ejecutado abs	Nivel de Cumplimiento %		Numerador %	Denominador %			
	25.240	34.970		138.549	25.240		100.098	34.970	138.686	138.549	21.841

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
34.935	ROJO	Este indicador tiene como meta al trimestre que se reporta un porcentaje acumulado del 25.2 por ciento, en el periodo que se informa, se ha presentado un incremento en los costos para cubrir los servicios básicos, actividades que son inherentes para la operación de la universidad y que permiten brindar un servicio adecuado para el buen funcionamiento de los cuatro campus universitarios; aunado también a los adeudos estatales por lo que, a las aportaciones para el gasto de operación se refiere; situaciones que han originado la variación existente.

Saúl Alfonso De los Santos Santiago

Jefe del Departamento de Control Presupuestal

Elaboró

Saúl Alfonso De los Santos Santiago

Jefe del Departamento de Control Presupuestal

Revisó

Mtro. Edmundo Mendoza Gómez

Director General de Planeación

Autorizó