



INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
16/01/2023

**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

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	
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	16.000	16.000

*[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 Javier López Méndez  
 Rector

Elaboró

Revisó

Autorizó

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
16/01/2023

AVANCES PROGRAMÁTICOS							
Trimestral			Acumulado				
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%
14.000	16.000	114.286	14.000	100.000	16.000	114.286	114.286

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
16.000	VERDE	Para el ejercicio fiscal 2022 el Estado de Quintana Roo alcanzó la posición #16 de 32 Estados; sin embargo, esta cifra no resulta desfavorable para destacar el desempeño de la Entidad la cual representa un avance del 75.9%. De igual manera, representa un incremento de dos puntos porcentuales con relación al ejercicio fiscal anterior, el cual fue 73.9%.

Mra. Celia Lanz Encalada

Jefa del Departamento de Control de Gestión

Elaboró

Mra. Celia Lanz Encalada

Jefa del Departamento de Control de Gestión

Revisó

Mtro. Francisco Xavier López Mena

Rector

Autorizó

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
16/01/2023

**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** 09O11O2 - Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas del Gobierno del Estado

**VARIABLES**

<b>NUMERADOR</b>	Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados, Entidades Paraestatales y Organismos Autónomos que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización	<b>Unidad de Medida del Numerador</b>	373 - Indicadores de Componentes y Actividades ()
<b>DENOMINADOR</b>	Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados, Entidades Paraestatales y Organismos Autónomos	<b>Unidad de Medida del Denominador</b>	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	69.396	93.889	61.232	69.395	61.231	93.890	

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	1.690.000	1.690.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.070.000	2.070.000

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

Elaboró

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

Revisó

Mtro. Francisco Xavier López Méndez  
Rector

Autorizó

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
16/01/2023

Variable	Calendario Ejecutado												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
NUMERADOR	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1,268.000	1,268.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1,793.000	1,793.000

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
81.643	70.719	86.621	81.643	100.000	70.719	86.621	86.621	-24.970	-13.382

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
70.719	VERDE	Corresponde a la proporción de indicadores contemplados a nivel de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de las dependencias, entidades y órganos autónomos, que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización.

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

Elaboró

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

Revisó

Mtra. Francisco Xavier López Mena  
Rector

Autorizó

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
16/01/2023

**INSTITUCIÓN:** 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

<b>NUMERADOR</b>	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	<b>Unidad de Medida del Numerador</b>	373 - Indicadores de Componentes y Actividades ()
<b>DENOMINADOR</b>	Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de la Universidad de Quintana Roo	<b>Unidad de Medida del Denominador</b>	373 - Indicadores de Componentes y Actividades ()

METAS

Año:	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			
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

Elaboró

Revisó

Autorizó

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
16/01/2023

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	7.000	7.000
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

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
100.000	46.667	46.667	100.000	100.000	46.667	46.667	46.667	-53.333	0.000

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
46.667	ROJO	Este indicador tiene como meta anual programada 15 indicadores en semaforización verde, sin embargo en este trimestre solamente 7 indicadores lograron estar en semaforización verde, con un porcentaje alcanzado del 46.66%. Con base en lo anterior, se dirigirán las acciones para el desarrollo estratégico, lo que representó un reto para las autoridades y academias responsables al realizar la planeación, debido a la reorganización de los departamentos académicos, y direcciones académicas y generales.

Lic. David Alejandro Cal Mendoza  
Analista

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

Mtro. Edmundo Mendoza Gómez  
Director General de Planeación

Elaboró

Revisó

Autorizó

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
16/01/2023

**INSTITUCIÓN:** 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 ()
DENOMINADOR	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 en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	SemafORIZACIÓN					
						Verde		Amarillo		Rojo	
Año: 2019	2022	25.215	ACUMULATIVA	DESCENDENTE	PORCENTAJE	21.433	28.997	28.998	31.519	21.433	31.519
Valor: 36.981											

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

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	38,959,209.280	0.000	0.000	58,128,833.260	97,088,042.540

Saúl Alfonso De los Santos Santiago  
 Encargado del Departamento de Integración y Control Presupuestal

Saúl Alfonso De los Santos Santiago  
 Encargado del Departamento de Integración y Control Presupuestal

Mtro. Edmundo Mendoza Gómez  
 Director General de Planeación

Elaboró

Revisó

Autorizó

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
16/01/2023

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
DENOMINADOR	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	163,546,934.92 0	274,955,306.10 0

AVANCES PROGRAMÁTICOS								VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado					Trimestral	
Programado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Programado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%
25.193	35.543	141.082	25.215	100.000	35.310	140.037	140.037	63.009	15.542

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
35.574	ROJO	Este indicador tiene como meta al trimestre que se reporta un porcentaje acumulado del 25.19 por ciento, derivado de las aportaciones estatales en el periodo que se informa, se realizaron acciones para garantizar los servicios básicos que permiten brindar un servicio adecuado para el buen funcionamiento de los cuatro campus universitarios, lo que obligo a realizar adecuaciones presupuestarias para modificar el presupuesto de egresos asignado a las unidades responsables consideradas en el Programa Presupuestario de Gestión y Apoyo Institucional.

Saúl Alfonso De los Santos Santiago

Encargado del Departamento de Integración y Control Presupuestal

Elaboró

Saúl Alfonso De los Santos Santiago

Encargado del Departamento de Integración y Control Presupuestal

Revisó

Mtro. Edmundo Mendoza Gómez

Director General de Planeación

Autorizó