

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
09/10/2023

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	838 - Posición
---------------	---	-------------------------	----------------

METAS

Linea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semafización						
						Verde		Amarillo		Rojo		
Año:												
Valor:	2023	14.000	ACUMULATIVA	DESCENDENTE	INDICE	13.300	14.700	14.700	15.400	13.300	15.400	

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 Modificado												
	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

Mtra. Celia Lanz Encalada

Jefa del Departamento de Control de Gestión

Elaboró

Mtra. Celia Lanz Encalada

Jefa del Departamento de Control de Gestión

Revisó

Dra. Consuelo Natalia Fiorentini Cañedo

Rectora

Autorizó



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

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
09/10/2023

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

AVANCES PROGRAMÁTICOS							
Trimestral			Acumulado				
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		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

Elaboró

Mtra. Celia Lanz Encalada

Jefa del Departamento de Control de Gestión

Revisó

Dra. Consuelo Natalia Fiorentini Cañedo

Rectora

Autorizó

FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPPRES FESIPPRES-01

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
09/10/2023

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	0901102 - 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, Órganos Administrativos Desconcentrados, Entidades Paraestatales y Organismos Autónomos que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización	Unidad de Medida del Numerador	500 - Indicadores de Componentes y Actividades
DENOMINADOR	Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados, Entidades Paraestatales y Organismos Autónomos	Unidad de Medida del Denominador	500 - Indicadores de Componentes y Actividades

METAS												
Linea Base		Año Meta	Meta Programada	Tipo de Meta	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Semaforización					
Año:	Valor:	2023	95.000	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	Verde		Amarillo		Rojo	
							90.241	99.740	85.492	90.240	85.491	99.741

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

Jefa del Departamento de Control de Gestión

Elaboró

Mtra. Celia Lanz Encalada

Jefa del Departamento de Control de Gestión

Revisó

Dra. Consuelo Natalia Fiorentini Cañedo

Rectora

Autorizó

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
09/10/2023

Variable	Calendario Modificado												
	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

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	
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		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
Observaciones									

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
0.000	SIN META	

Mtra. Celia Lanz Encalada

Jefa del Departamento de Control de Gestión

Elaboró

Mtra. Celia Lanz Encalada

Jefa del Departamento de Control de Gestión

Revisó

Dr. Consuelo Natalia Fiorentini Cañedo

Rectora

Autorizó

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
09/10/2023

INSTITUCIÓN: 2111407107 - Universidad Autónoma del Estado de Quintana Roo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M001 - Gestión y Apoyo Institucional
UNIDAD RESPONSABLE: 4107-3303 - Dirección General de Planeación
COMPONENTE: F.P.C01 - Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas

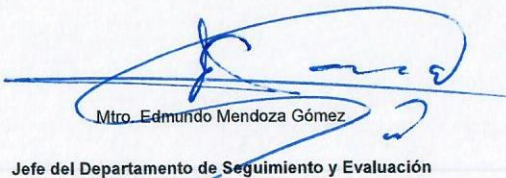
IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	C01 - Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución

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	500 - 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	500 - 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	Total			
Año:	2019											
Valor:	100.000	2023	100.000	ACUMULATIVA	ASCENDENTE	PORCENTAJE	95.000	105.000	90.000	94.999	89.999	105.001

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	21.000	21.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	21.000	21.000


 Lic. David Alejandro Cab Méndez
 Analista


 Mtro. Edmundo Mendoza Gómez
 Jefe del Departamento de Seguimiento y Evaluación


 Mtra. Vanessa Alcalá Romero
 Directora General de Planeación

Elaboró

Revisó

Autorizó



INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
09/10/2023

Variable	Calendario Modificado												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	21.000	21.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	21.000	21.000

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	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	
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		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
Observaciones									

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
0.000	SIN META	

Lic. David Alejandro Cab Mendoza
Analista

Elaboró

Mtro. Edmundo Mendoza Gómez
Jefe del Departamento de Seguimiento y Evaluación
Revisó

Mtra. Vanessa Alcalá Romero
Directora General de Planeación
Autorizó

Autorizó

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
09/10/2023

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	850 - Presupuesto Ejercido
DENOMINADOR	Total de Presupuesto Ejercido de la Universidad de Quintana Roo	Unidad de Medida del Denominador	850 - 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											
Valor:	36.981	2023	66.375	ACUMULATIVA	DESCENDENTE	PORCENTAJE	63.056	69.693	69.694	73.012	63.055	73.013

Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
NUMERADOR	0.000	0.000	72,782,336.000	0.000	0.000	86,870,652.000	0.000	0.000	79,647,050.000	0.000	0.000	103,611,486.000	342,911,524.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	107,729,208.000	1.000	1.000	134,404,159.000	1.000	1.000	122,787,306.000	1.000	1.000	151,710,608.000	516,631,281.000

Lic. Saúl Alfonso de los Santos Santiago
 Jefe del Departamento de Integración y Control Presupuestal

Lic. Saúl Alfonso de los Santos Santiago
 Jefe del Departamento de Integración y Control Presupuestal
Revisó

Mtra. Vanessa Alcalá Romero
 Directora General de Planeación
Autorizó

Elaboró



INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
09/10/2023

Variable	Calendario Modificado												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
NUMERADOR	0.000	0.000	72,782,336.000	0.000	0.000	86,870,652.000	0.000	0.000	79,647,050.000	0.000	0.000	103,611,486.000	342,911,524.000
DENOMINADOR	1.000	1.000	107,729,208.000	1.000	1.000	134,404,159.000	1.000	1.000	122,787,306.000	1.000	1.000	151,710,608.000	516,631,281.000

Variable	Calendario Ejecutado												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
NUMERADOR	0.000	0.000	33,264,846.980	0.000	0.000	46,537,980.360	0.000	0.000	50,240,954.980	0.000	0.000	0.000	130,043,782.320
DENOMINADOR	1.000	1.000	92,849,635.870	1.000	1.000	117,847,063.520	1.000	1.000	123,663,167.180	1.000	1.000	1.000	334,359,866.570

AVANCES PROGRAMÁTICOS									VARIACIÓN	
Trimestral			Acumulado						Trimestral	
Modificado	Ejecutado	Nivel de Cumplimiento	Modificado		Ejecutado		Nivel de Cumplimiento	Numerador	Denominador	
abs	abs	%	abs	%	abs	%	%	%	%	
64.866	40.627	62.633	65.576	98.797	38.893	58.597	59.310	-36.921	0.713	

Observaciones
Al trimestre, el gasto correspondiente al programa presupuestario sustantivo ha sido proporcionalmente mayor que en el programa de gestión, esto en concordancia con la proporción del 25/75 establecida por la Sefiplan.

Lic. Saúl Alfonso de los Santos Santiago
Jefe del Departamento de Integración y Control Presupuestal
Elaboró

Lic. Saúl Alfonso de los Santos Santiago
Jefe del Departamento de Integración y Control Presupuestal
Revisó

Mtra. Vanessa Alcalá Romero
Directora General de Planeación
Autorizó

INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
09/10/2023

RESULTADOS		
Meta Anual Equivalente	Color del Semáforo	Observaciones
41.572	ROJO	Este indicador tiene como meta al trimestral el 64.8 por ciento. Al respecto se presenta un resultado del 40.6 lo que significa que del total del presupuesto ejercido únicamente la proporción señalada corresponde al Programa Presupuestario de Gestión y Apoyo Institucional, los montos programados iniciales en las aportaciones federales y estatales ascienden a 202 millones y 165 millones de pesos respectivamente, mismos que al corte del tercer trimestre se han recaudado prácticamente en su totalidad. Caso contrario los ingresos propios de los 14 millones estimados, únicamente se han recaudado 8 millones, además y derivado de que existen procedimientos administrativos para adjudicaciones y/o contrataciones que al cierre del trimestre no se han concluido, no fue posible ejercer la totalidad de los recursos existentes, sin embargo la Universidad ha tomado las previsiones correspondiente para recalendarizar el presupuesto al trimestre posterior. Finalmente y con base a las recomendaciones recibidas por parte de la Secretaría de Finanzas y Planeación, indicando que la proporción del gasto vinculado al programa presupuestario de gestión no debe ser mayor al 25 por ciento, se han priorizado los gastos de las áreas sustantivas.

Lic. Saúl Alfonso de los Santos Santiago

Jefe del Departamento de Integración y Control Presupuestal

Elaboró

Lic. Saúl Alfonso de los Santos Santiago

Jefe del Departamento de Integración y Control Presupuestal

Revisó

Mtra. Vanessa Alcalá Romero

Directora General de Planeación

Autorizó