

Universidad
del **C**aribe

2000

CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

**EVIDENCIA INDICADOR:
C01A01I01 - PORCENTAJE DEL
PRESUPUESTO EJERCIDO DESTINADO A LAS
ÁREAS STAFF**

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
INFORME TRIMESTRAL POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO-COMPONENTE

DEPENDENCIA/ENTIDAD/ÓRGANO ADMINISTRATIVO
DESCONCENTRADO

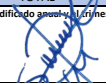
UNIVERSIDAD DEL CARIBE


TRIMESTRE			
1	2	3	4

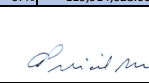
DÍA	MES	AÑO
7	04	2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO/PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO	PRESUPUESTO						TOTAL		
		PRESUPUESTO				EFICACIA PRESUPUESTAL DEL TRIMESTRE	EFICACIA PRESUPUESTAL ACUMULADA	DISPONIBILIDAD ANUAL	%	
		PROGR. AL TRIM (\$) MODIFICADO	EJER. EN EL TRIM (\$)	PROGRAMADO ACUMULADO(\$ MODIFICADO)	EJERCIDO ACUMULADO (\$)					
CLAVE	DENOMINACIÓN									
	E027C0100000 - Educación superior con calidad y pertinencia impartida	145,410,621.53	37,164,728.71	25,496,592.87	37,164,728.71	25,496,592.87	69%	69%	119,914,028.66	82%
		69,839,901.11	20,275,124.01	13,247,491.44	20,275,124.01	13,247,491.44	65%	65%	56,592,409.67	81%
1000	SERVICIOS PERSONALES	49,482,865.64	13,541,911.01	12,680,198.06	13,541,911.01	12,680,198.06	94%	94%	36,802,667.58	74%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,638,004.00	361,981.00	1,979.80	361,981.00	1,979.80	1%	1%	1,636,024.20	100%
3000	SERVICIOS GENERALES	17,410,511.47	6,323,232.00	529,313.58	6,323,232.00	529,313.58	8%	8%	16,881,197.89	97%
4000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,213,520.00	48,000.00	36,000.00	48,000.00	36,000.00	0%	0%	1,177,520.00	97%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	95,000.00	-	-	-	-	0%	0%	95,000.00	100%
	E027C0200000 - Programas Educativos Evaluables de calidad ofertados	30,388,901.37	6,302,751.01	4,947,759.05	6,302,751.01	4,947,759.05	79%	79%	25,441,142.32	84%
1000	SERVICIOS PERSONALES	13,971,366.12	3,813,702.69	3,629,162.71	3,813,702.69	3,629,162.71	95%	95%	10,342,203.41	74%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,347,054.55	442,117.00	-	442,117.00	-	0%	0%	2,347,054.55	100%
3000	SERVICIOS GENERALES	12,752,335.38	1,998,354.00	1,289,449.95	1,998,354.00	1,289,449.95	65%	65%	11,462,885.43	90%
4000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	67,800.00	-	-	-	-	0%	0%	67,800.00	100%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,250,345.32	48,577.32	29,146.39	48,577.32	29,146.39	60%	60%	1,221,198.93	98%
	E027C0300000 - Vinculación Interinstitucional realizada	6,996,997.86	1,337,125.12	1,275,102.38	1,337,125.12	1,275,102.38	95%	95%	5,721,895.48	82%
1000	SERVICIOS PERSONALES	3,619,127.46	966,453.12	966,453.12	966,453.12	966,453.12	100%	100%	2,652,674.34	0%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	129,900.00	57,800.00	-	57,800.00	-	0%	0%	129,900.00	100%
3000	SERVICIOS GENERALES	2,823,570.40	242,872.00	238,649.26	242,872.00	238,649.26	98%	98%	2,584,921.14	92%
4000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	424,400.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	100%	100%	354,400.00	84%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	-	-	-	0%	0%	-	0%
	E027C0400000 - Productos y Proyectos de Investigación Académicos Difundidos	2,583,410.00	170,740.00	27,481.26	170,740.00	27,481.26	16%	16%	2,555,928.74	99%
1000	SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-	-	0%	0%	-	0%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	140,980.00	5,500.00	-	5,500.00	-	0%	0%	140,980.00	100%
3000	SERVICIOS GENERALES	2,442,430.00	165,240.00	27,481.26	165,240.00	27,481.26	17%	17%	2,414,948.74	99%
4000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	-	-	-	-	-	0%	0%	-	0%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	-	-	-	0%	0%	-	0%
	E027C0500000 - P.E. Posgrado y Educación Continua Pertinentes Ofertados	3,497,433.47	1,119,568.02	295,386.33	1,119,568.02	295,386.33	26%	26%	3,202,047.14	92%
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,017,798.70	211,478.02	139,898.62	211,478.02	139,898.62	66%	66%	877,900.08	0%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	381,150.00	228,585.00	-	228,585.00	-	0%	0%	381,150.00	100%
3000	SERVICIOS GENERALES	2,052,484.77	679,505.00	155,487.71	679,505.00	155,487.71	23%	23%	1,896,997.06	92%
4000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	30,000.00	-	-	-	-	0%	0%	30,000.00	100%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	16,000.00	-	-	-	-	0%	0%	16,000.00	0%
	M001C0100000 - Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas	38,184,821.19	9,249,728.57	6,026,240.00	9,249,728.57	6,026,240.00	65%	65%	32,158,581.19	84%
1000	SERVICIOS PERSONALES	12,048,096.08	3,228,336.57	2,985,686.29	3,228,336.57	2,985,686.29	92%	92%	9,062,409.79	75%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,511,163.22	760,835.00	19,727.28	760,835.00	19,727.28	3%	3%	3,491,435.94	99%
3000	SERVICIOS GENERALES	22,326,517.21	5,216,557.00	3,020,826.43	5,216,557.00	3,020,826.43	58%	58%	19,305,690.78	86%
4000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	15,000.00	-	-	-	-	0%	0%	15,000.00	100%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	284,044.68	44,000.00	-	44,000.00	-	0%	0%	284,044.68	100%
	TOTAL	151,491,465.00	38,455,036.73	25,819,460.46	38,455,036.73	25,819,460.46	67%	67%	119,914,028.66	79%

Nota: El presupuesto modificado anual y trimestral que se reporta fue solicitado a la SEFIPLAN mediante oficio UCA/REC/0150/2021.


ELABORÓ
Mtra. Zoila María García Cen


REVISÓ
Mtro. Rodrigo A. Morales Cámara


AUTORIZÓ
Dra. Ana Prícila Sosa Ferreira