



**C01A01I01 - PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO EJERCIDO DESTINADO A LAS ÁREAS STAFF.**

<u>Indicador</u>	<u>Numerador</u>	<u>Denominador</u>	<u>Método de calculo</u>	<u>Formula</u>	<u>Resultado</u>	<u>Descripción del Resultado</u>
C01A01I01 - Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff.	Monto del Presupuesto Ejercido de la Universidad del Caribe destinado a áreas de apoyo (o staff)	Total de Presupuesto Ejercido de la Universidad del Caribe	( Monto del Presupuesto Ejercido de la Universidad del Caribe destinado a áreas de apoyo (o staff)/ Total de Presupuesto Ejercido de la Universidad del Caribe) * 100	=( 7,464,237.23/3 000000,93.125. 15)*100	24.133	La meta es acumulativa, al tercer trimestre las áreas de apoyo únicamente ejercen el 21.84% del presupuesto total de la institución.

  
**Responsable Operativo Programático**  
 Lic. Elizabeth Aranda García  
 Jefa de Control y Evaluación

  
**Responsable Oficial Programático**  
 Mtro. Rodrigo Morales Cámara  
 Secretario de Planeación y Desarrollo  
 Institucional

**Titular de Unidad Responsable**  
 Mtra. Zoila María García Cen  
 Coordinadora Administrativa

TRIMESTRE			
1	2	3	4

DÍA	MES	AÑO
6	10	2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO/PARTIDA		PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO	PRESUPUESTO				EFICACIA PRESUPUESTAL DEL TRIMESTRE	EFICACIA PRESUPUESTAL ACUMULADA	TOTAL	
CLAVE	DENOMINACION		PROGR. AL TRIM (\$) MODIFICADO	EJER. EN EL TRIM (\$)	PROGRAMADO ACUMULADO(S) MODIFICADO	EJERCIDO ACUMULADO (\$)			DISPONIBILIDAD ANUAL	%
		153,400,748.41	37,156,971.60	30,930,125.15	123,797,731.89	91,662,585.66	83%	74%	61,738,162.75	40%
	<b>E027C0100000 - Educación superior con calidad y pertinencia impartida</b>	<b>70,637,519.55</b>	<b>15,731,858.76</b>	<b>14,713,266.75</b>	<b>57,910,525.85</b>	<b>45,411,590.41</b>	94%	78%	<b>25,225,929.14</b>	36%
1000	SERVICIOS PERSONALES	50,868,880.94	13,284,721.85	13,467,152.75	41,801,352.64	41,747,529.75	101%	100%	9,121,351.19	18%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,575,937.07	326,446.10	154,953.85	1,236,889.07	627,558.89	47%	51%	948,378.18	60%
3000	SERVICIOS GENERALES	16,851,181.54	1,537,680.81	580,567.66	14,071,274.14	2,384,913.28	38%	17%	14,466,268.26	86%
4000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,246,520.00	583,010.00	437,560.00	706,010.00	557,560.00	75%	79%	688,960.00	55%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	95,000.00	-	73,032.49	95,000.00	94,028.49	0%	99%	971.51	1%
	<b>E027C0200000 - Programas Educativos Evaluables de calidad ofertados</b>	<b>30,919,998.93</b>	<b>8,298,519.78</b>	<b>6,822,191.49</b>	<b>24,706,029.73</b>	<b>18,022,158.40</b>	82%	73%	<b>12,897,840.53</b>	42%
1000	SERVICIOS PERSONALES	13,971,811.51	3,625,399.13	3,235,836.67	11,440,919.17	10,438,217.62	89%	91%	3,533,593.89	25%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,327,556.38	851,514.52	536,027.32	1,973,124.38	1,016,608.63	63%	52%	1,310,947.75	56%
3000	SERVICIOS GENERALES	13,321,916.65	3,671,606.13	2,079,244.75	10,045,971.79	5,530,503.56	57%	55%	7,791,413.09	58%
4000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	67,800.00	-	-	29,100.00	-	0%	0%	67,800.00	100%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,230,914.39	150,000.00	971,082.75	1,216,914.39	1,036,828.59	647%	85%	194,085.80	16%
	<b>E027C0300000 - Vinculación Interinstitucional realizada</b>	<b>7,157,166.88</b>	<b>1,908,472.58</b>	<b>1,169,238.41</b>	<b>6,050,436.51</b>	<b>3,512,627.05</b>	61%	58%	<b>3,644,539.83</b>	51%
1000	SERVICIOS PERSONALES	3,689,380.00	1,002,715.71	816,966.12	3,079,864.09	2,552,727.89	81%	83%	1,136,652.11	31%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	140,325.40	30,600.00	22,788.23	115,825.40	56,724.43	74%	49%	83,600.97	60%
3000	SERVICIOS GENERALES	2,903,061.48	802,156.87	329,484.06	2,482,847.02	833,174.73	41%	34%	2,069,886.75	71%
4000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	424,400.00	73,000.00	-	371,900.00	70,000.00	0%	19%	354,400.00	84%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	-	-	-	0%	0%	-	0%
	<b>E027C0400000 - Productos y Proyectos de Investigación Académicos Diluidos</b>	<b>2,406,350.35</b>	<b>1,102,950.90</b>	<b>389,298.47</b>	<b>1,811,760.35</b>	<b>829,803.81</b>	35%	46%	<b>1,576,546.54</b>	66%
1000	SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-	-	0%	0%	-	0%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	144,480.00	97,680.00	35,628.24	113,180.00	39,128.24	36%	35%	105,351.76	73%
3000	SERVICIOS GENERALES	2,261,870.35	1,005,270.90	353,670.23	1,698,580.35	790,675.57	35%	47%	1,471,194.78	65%
4000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	-	-	-	-	-	0%	0%	-	0%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	-	-	-	0%	0%	-	0%
	<b>E027C0500000 - P.E. Posgrado y Educación Continua Pertinentes Ofertados</b>	<b>3,497,233.17</b>	<b>918,708.92</b>	<b>371,892.80</b>	<b>2,893,628.51</b>	<b>1,052,309.41</b>	40%	36%	<b>2,444,923.76</b>	70%
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,046,835.98	324,125.46	119,833.34	825,021.99	291,899.88	37%	35%	754,936.10	72%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	381,150.00	72,415.00	32,788.94	312,600.00	41,339.77	45%	13%	339,810.23	89%
3000	SERVICIOS GENERALES	2,023,247.19	488,168.46	205,215.96	1,722,006.52	705,015.20	42%	41%	1,318,231.99	65%
4000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	30,000.00	18,000.00	-	18,000.00	-	0%	0%	30,000.00	100%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	16,000.00	16,000.00	14,054.56	16,000.00	14,054.56	88%	88%	1,945.44	12%
	<b>M001C0100000 - Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas</b>	<b>38,782,479.53</b>	<b>9,196,460.66</b>	<b>7,464,237.23</b>	<b>30,425,350.94</b>	<b>22,834,096.58</b>	81%	75%	<b>15,948,382.95</b>	41%
1000	SERVICIOS PERSONALES	12,471,628.98	3,417,878.38	2,781,524.16	10,240,501.00	9,018,849.13	81%	88%	3,452,779.85	28%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,567,261.92	821,728.38	491,236.75	2,633,652.92	1,479,966.11	60%	56%	2,087,295.81	59%
3000	SERVICIOS GENERALES	22,248,517.68	4,711,442.83	3,778,569.62	17,056,126.07	11,875,409.44	80%	70%	10,373,108.24	47%
4000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	10,000.00	-	-	10,000.00	10,000.00	0%	100%	-	0%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	485,070.95	245,411.07	412,006.70	485,070.95	449,871.90	168%	93%	35,199.05	7%
	<b>TOTAL</b>	<b>153,400,748.41</b>	<b>37,156,971.60</b>	<b>30,930,125.15</b>	<b>123,797,731.89</b>	<b>91,662,585.66</b>	<b>83%</b>	<b>74%</b>	<b>61,738,162.75</b>	<b>40%</b>

ELABORÓ  
Mtra. Yveta María García Cen

REVISÓ  
Mtro. Rodrigo A. Morales Cámara

AUTORIZÓ  
Lic. Marisol Vanegas Pérez