

### C01A01I01 - Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff

INDICADOR	NUMERADOR	DENOMINADOR	MÉTODO DE CALCULO	FORMULA	RESULTADO	DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO
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] X 100	$(18,353,966.92 / 60,407,075.90) \times 100$	35.80	Meta no alcanzada. La meta es acumulativa, al cuarto trimestre las áreas de apoyo únicamente ejercen el 35.80% 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

**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
10	01	2022

PROGRAMA PRESUPUESTARIO/PARTIDA		PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO	PRESUPUESTO					TOTAL		
			PROGR. AL TRIM (\$) MODIFICADO	EJER. EN EL TRIM (\$)	PROGRAMADO ACUMULADO(S) MODIFICADO	EJERCIDO ACUMULADO (\$)	EFICACIA PRESUPUESTAL DEL TRIMESTRE	EFICACIA PRESUPUESTAL ACUMULADA	DISPONIBILIDAD ANUAL	%
CLAVE	DENOMINACIÓN									
	<b>E027C0100000 - Educación superior con calidad y pertinencia impartida</b>	<b>152,069,661.56</b>	<b>54,912,861.80</b>	<b>60,407,075.90</b>	<b>152,069,661.56</b>	<b>152,069,661.56</b>	<b>110%</b>	<b>100%</b>	-	0%
	<b>68,597,067.72</b>	<b>23,246,863.73</b>	<b>23,185,477.31</b>	<b>68,597,067.72</b>	<b>68,597,067.72</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	-	0%	
1000	SERVICIOS PERSONALES	62,262,166.48	20,894,727.75	20,514,636.73	62,262,166.48	62,262,166.48	98%	100%	-	0%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	913,175.76	277,484.43	285,616.87	913,175.76	913,175.76	103%	100%	-	0%
3000	SERVICIOS GENERALES	3,711,046.80	1,052,948.91	1,326,133.52	3,711,046.80	3,711,046.80	126%	100%	-	0%
4000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,111,147.55	516,200.00	553,587.55	1,111,147.55	1,111,147.55	107%	100%	-	0%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	599,531.13	505,502.64	505,502.64	599,531.13	599,531.13	0%	100%	-	0%
	<b>E027C0200000 - Programas Educativos Evaluables de calidad ofertados</b>	<b>31,722,689.68</b>	<b>11,793,880.62</b>	<b>13,700,531.28</b>	<b>31,722,689.68</b>	<b>31,722,689.68</b>	<b>116%</b>	<b>100%</b>	-	0%
1000	SERVICIOS PERSONALES	17,639,553.81	5,870,773.15	7,201,336.19	17,639,553.81	17,639,553.81	123%	100%	-	0%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,042,262.43	1,992,368.71	2,025,653.80	3,042,262.43	3,042,262.43	102%	100%	-	0%
3000	SERVICIOS GENERALES	8,785,569.90	2,781,800.29	3,255,066.34	8,785,569.90	8,785,569.90	117%	100%	-	0%
4000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	50,200.00	29,300.00	50,200.00	50,200.00	50,200.00	0%	100%	-	0%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,205,103.54	1,119,638.47	1,168,274.95	2,205,103.54	2,205,103.54	104%	100%	-	0%
	<b>E027C0300000 - Vinculación Interinstitucional realizada</b>	<b>6,339,376.93</b>	<b>2,028,163.05</b>	<b>2,826,749.88</b>	<b>6,339,376.93</b>	<b>6,339,376.93</b>	<b>139%</b>	<b>100%</b>	-	0%
1000	SERVICIOS PERSONALES	4,910,741.85	1,635,031.91	2,358,013.96	4,910,741.85	4,910,741.85	144%	100%	-	0%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	79,278.09	15,092.66	22,553.66	79,278.09	79,278.09	149%	100%	-	0%
3000	SERVICIOS GENERALES	1,279,356.99	378,038.48	446,182.26	1,279,356.99	1,279,356.99	118%	100%	-	0%
4000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	70,000.00	-	-	70,000.00	70,000.00	0%	100%	-	0%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	-	-	-	0%	0%	-	0%
	<b>E027C0400000 - Productos y Proyectos de Investigación Académicos Difundidos</b>	<b>1,582,162.06</b>	<b>481,702.91</b>	<b>752,358.25</b>	<b>1,582,162.06</b>	<b>1,582,162.06</b>	<b>156%</b>	<b>100%</b>	-	0%
1000	SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-	-	0%	0%	-	0%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	96,020.24	56,892.00	56,892.00	96,020.24	96,020.24	100%	100%	-	0%
3000	SERVICIOS GENERALES	1,486,141.82	424,810.91	695,466.25	1,486,141.82	1,486,141.82	164%	100%	-	0%
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>2,640,301.67</b>	<b>1,114,780.60</b>	<b>1,587,992.26</b>	<b>2,640,301.67</b>	<b>2,640,301.67</b>	<b>142%</b>	<b>100%</b>	-	0%
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,121,412.78	414,855.13	829,512.90	1,121,412.78	1,121,412.78	200%	100%	-	0%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	78,513.28	13,557.42	37,173.51	78,513.28	78,513.28	274%	100%	-	0%
3000	SERVICIOS GENERALES	1,426,321.05	686,368.05	721,305.85	1,426,321.05	1,426,321.05	105%	100%	-	0%
4000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	-	-	-	-	-	0%	0%	-	0%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	14,054.56	-	-	14,054.56	14,054.56	0%	100%	-	0%
	<b>M001C0100000 - Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas</b>	<b>41,188,063.50</b>	<b>16,247,470.89</b>	<b>18,353,966.92</b>	<b>41,188,063.50</b>	<b>41,188,063.50</b>	<b>113%</b>	<b>100%</b>	-	0%
1000	SERVICIOS PERSONALES	15,622,107.49	5,353,271.82	6,603,258.36	15,622,107.49	15,622,107.49	123%	100%	-	0%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,721,632.57	1,616,697.98	2,241,666.46	3,721,632.57	3,721,632.57	139%	100%	-	0%
3000	SERVICIOS GENERALES	20,770,543.28	8,673,142.83	8,895,133.84	20,770,543.28	20,770,543.28	103%	100%	-	0%
4000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	10,000.00	-	-	10,000.00	10,000.00	0%	100%	-	0%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,063,780.16	604,358.26	613,908.26	1,063,780.16	1,063,780.16	102%	100%	-	0%
	<b>TOTAL</b>	<b>152,069,661.56</b>	<b>54,912,861.80</b>	<b>60,407,075.90</b>	<b>152,069,661.56</b>	<b>152,069,661.56</b>	<b>110%</b>	<b>100%</b>	-	0%

ELABORÓ  
Mtra. Zoila María García Cen

REVISÓ  
Mtro. Rodrigo A. Morales Cámara

AUTORIZÓ  
Lic. Marisol Vanegas Pérez

