



Universidad
del **C**aribe

2000

CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

**Evidencia Indicadores:
C01A01I01– Porcentaje del presupuesto ejercido
destinado a las Áreas de Staff**

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

DEPENDENCIA/ENTIDAD/ORGANO ADMINISTRATIVO
 DESCONCENTRADO

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

TRIMESTRE			
1	2	3	4

DÍA	MES	AÑO
7	07	2022

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	%
	ED27CD100000 - Educación superior con calidad y pertinencia impartida	74,044,808.42	22,248,328.90	19,235,041.15	41,786,580.31	32,757,739.95	86%	78%	41,287,068.47	56%
1000	SERVICIOS PERSONALES	52,754,208.00	15,663,710.00	15,787,477.47	30,536,220.00	28,501,182.99	101%	93%	24,253,025.01	46%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,297,063.76	422,051.76	448,850.79	829,175.76	462,633.39	106%	56%	834,430.37	64%
3000	SERVICIOS GENERALES	17,252,998.97	5,632,605.45	2,611,482.85	9,766,461.86	3,307,932.53	46%	34%	13,945,066.44	81%
4000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,232,815.00	97,000.00	163,077.65	147,000.00	187,077.65	168%	127%	2,045,737.35	92%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	507,722.69	432,961.69	224,152.39	507,722.69	298,913.39	52%	59%	208,809.30	41%
	ED27CD200000 - Programas Educativos Evaluables de calidad ofertados	26,096,015.24	7,976,678.67	4,990,357.77	13,812,205.72	9,854,932.45	63%	71%	16,241,082.79	62%
1000	SERVICIOS PERSONALES	10,117,912.00	2,882,819.00	2,269,127.60	5,504,348.00	5,504,348.00	79%	100%	4,613,564.00	46%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,125,374.29	1,291,254.72	647,827.02	2,252,833.29	769,598.89	50%	34%	2,355,775.40	75%
3000	SERVICIOS GENERALES	12,363,809.35	3,773,504.95	2,027,003.15	5,595,204.83	3,103,865.96	54%	55%	9,259,943.39	75%
4000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	58,200.00	29,100.00	46,400.00	29,100.00	46,400.00	159%	159%	11,800.00	20%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	430,719.60	-	-	430,719.60	430,719.60	0%	100%	-	0%
	ED27CD300000 - Vinculación Interinstitucional realizada	6,739,070.90	2,430,515.66	1,825,186.21	4,262,905.36	3,200,884.54	75%	75%	3,538,186.36	53%
1000	SERVICIOS PERSONALES	3,742,915.00	1,130,874.00	1,130,874.00	2,164,995.00	2,016,822.36	100%	93%	1,726,092.64	46%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	173,477.00	56,001.00	64,675.30	123,694.00	66,776.53	115%	54%	106,700.47	62%
3000	SERVICIOS GENERALES	2,473,678.90	1,228,640.66	610,249.01	1,700,216.36	825,997.75	50%	49%	1,647,681.15	67%
4000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	349,000.00	15,000.00	19,387.90	274,000.00	291,287.90	129%	106%	57,712.10	17%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	-	-	-	0%	0%	-	0%
	ED27CD400000 - Productos y Proyectos de Investigación Académicos Difundidos	1,530,090.00	555,400.00	245,566.94	634,500.00	263,066.94	44%	41%	1,267,023.06	83%
1000	SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-	-	0%	0%	-	0%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	112,130.00	2,000.00	2,000.00	21,600.00	2,000.00	100%	9%	110,130.00	98%
3000	SERVICIOS GENERALES	1,417,960.00	553,400.00	243,566.94	612,900.00	261,066.94	44%	43%	1,156,893.06	82%
4000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	-	-	-	-	-	0%	0%	-	0%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	-	-	-	0%	0%	-	0%
	ED27CD500000 - P.E. Posgrado y Educación Continua Pertinentes Ofertados	3,804,807.78	1,329,834.40	836,521.18	2,166,519.00	1,224,591.79	63%	57%	2,580,215.99	68%
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,135,637.00	354,953.00	354,953.00	711,917.00	646,044.20	100%	91%	489,592.80	43%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	282,473.00	116,705.00	57,347.11	189,247.00	76,269.13	49%	40%	206,203.87	73%
3000	SERVICIOS GENERALES	2,386,697.78	858,176.40	424,221.07	1,265,355.00	502,278.46	49%	40%	1,884,419.32	79%
4000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	-	-	-	-	-	0%	0%	-	0%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	-	-	-	0%	0%	-	0%
	M001CD100000 - Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas	47,277,626.66	13,689,378.62	11,795,037.59	25,513,915.61	18,942,356.65	86%	74%	28,335,270.01	60%
1000	SERVICIOS PERSONALES	16,206,952.00	5,058,248.00	5,058,248.00	9,610,745.00	9,610,745.00	100%	100%	6,596,207.00	41%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,843,823.66	1,044,553.99	655,295.39	1,423,688.10	741,519.20	63%	52%	2,102,304.46	74%
3000	SERVICIOS GENERALES	28,161,731.00	7,520,956.63	6,063,907.03	14,413,862.51	8,572,505.28	81%	59%	19,588,725.72	70%
4000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100%	100%	-	0%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	55,620.00	55,620.00	7,587.17	55,620.00	7,587.17	14%	14%	48,032.83	86%
	TOTAL	159,492,419.00	48,230,136.25	38,927,710.84	88,176,626.00	66,243,572.32	81%	75%	93,248,846.68	58%

LABORÓ
 Mtra. Zoila María García Cen

REVISÓ
 Mtro. Rodrigo A. Morales Cámara

AUTORIZÓ
 Lic. Marisol Vanegas Pérez