

Universidad
del Caribe

2000

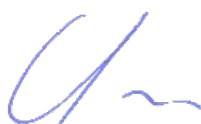
CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO

CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

Evidencia Indicadores:
C01A01I01 - Porcentaje del Presupuesto
Ejercido destinado a las áreas staff

C01AO1I01 – PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO EJERCIDO DESTINADO A LAS AREAS DE 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>
C01AO1I01 - 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	$=(7,875,931.30 / 28,022,021.69) * 100$	28.106	Las Unidades Responsables de apoyo ejercieron únicamente el 28.106% del presupuesto destinado a la Universidad y las áreas sustantivas el 71%



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 Zen
Coordinación Administrativa

TRIMESTRE			
1	2	3	4

DÍA	MES	AÑO
26	9	2022

PROGRAMA PRESUPUESTARIO/PARTIDA		PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO	PRESUPUESTO						TOTAL	
			PRESUPUESTO				EFICACIA PRESUPUESTAL DEL TRIMESTRE	EFICACIA PRESUPUESTAL ACUMULADA	DISPONIBILIDAD ANUAL	%
			PROGR. AL TRIM (\$) MODIFICADO	EIER. EN EL TRIM (\$)	PROGRAMADO ACUMULADO(\$ MODIFICADO)	EJERCIDO ACUMULADO (\$)				
CLAVE	DENOMINACIÓN									
		160,875,895.00	40,168,978.00	28,022,021.69	129,729,080.00	94,330,212.00	70%	73%	66,545,683.00	41%
	E027C0100000 - Educación superior con calidad y pertinencia impartida	74,044,808.42	18,528,306.40	10,593,616.58	60,314,886.71	42,279,670.35	57%	70%	31,765,138.07	43%
1000	SERVICIOS PERSONALES	52,754,208.00	13,559,671.00	8,750,799.69	44,095,891.00	37,251,982.68	65%	84%	15,502,225.32	29%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,297,063.76	209,568.00	678,387.92	1,038,743.76	1,104,695.79	324%	106%	192,367.97	15%
3000	SERVICIOS GENERALES	17,252,998.97	3,633,583.40	602,847.27	13,400,045.26	2,879,419.14	17%	21%	14,373,579.83	83%
4000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,232,815.00	1,125,484.00	553,616.71	1,272,484.00	736,694.36	49%	58%	1,496,120.64	67%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	507,722.69	-	7,964.99	507,722.69	306,878.38	0%	60%	200,844.31	40%
	E027C0200000 - Programas Educativos Evaluables de calidad ofertados	27,479,491.24	6,705,251.01	6,148,885.58	21,900,932.73	16,329,781.87	92%	75%	11,149,709.37	41%
1000	SERVICIOS PERSONALES	10,117,912.00	2,802,018.00	2,238,686.87	8,306,366.00	7,743,034.87	80%	93%	2,374,877.13	23%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,125,374.29	477,330.00	1,339,308.89	2,730,163.29	2,141,566.20	281%	78%	983,808.09	31%
3000	SERVICIOS GENERALES	13,747,285.35	3,425,903.01	2,453,144.23	10,404,583.84	5,870,315.61	72%	56%	7,876,969.74	57%
4000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	58,200.00	-	18,060.00	29,100.00	44,460.00	0%	153%	13,740.00	24%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	430,719.60	-	99,685.59	430,719.60	530,405.19	0%	123%	99,685.59	-23%
	E027C0300000 - Vinculación Interinstitucional realizada	6,739,070.90	1,602,351.34	2,370,612.38	5,865,256.70	5,679,605.06	148%	97%	1,059,465.84	16%
1000	SERVICIOS PERSONALES	3,742,915.00	1,102,387.00	1,387,709.40	3,267,382.00	3,404,531.76	126%	104%	338,383.24	9%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	173,477.00	37,383.00	44,807.32	161,077.00	112,169.65	120%	70%	61,307.35	35%
3000	SERVICIOS GENERALES	2,473,678.90	387,581.34	224,095.66	2,087,797.70	1,133,615.75	58%	54%	1,340,063.15	54%
4000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	349,000.00	75,000.00	714,000.00	349,000.00	1,029,287.90	952%	295%	680,287.90	-195%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	-	-	-	0%	0%	-	0%
	E027C0400000 - Productos y Proyectos de Investigación Académicos Difundidos	1,530,090.00	321,340.00	411,622.06	955,840.00	789,138.31	128%	83%	740,951.69	48%
1000	SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-	-	0%	0%	-	0%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	112,130.00	30,980.00	30,160.44	52,580.00	32,160.44	97%	61%	79,969.56	71%
3000	SERVICIOS GENERALES	1,417,960.00	290,360.00	369,461.62	903,260.00	744,977.87	127%	82%	672,982.13	47%
4000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	-	-	12,000.00	-	12,000.00	0%	0%	12,000.00	0%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	-	-	-	0%	0%	-	0%
	E027C0500000 - P.E. Posgrado y Educación Continua Pertinentes Ofertados	3,804,807.78	938,931.60	621,353.79	3,105,450.60	1,890,592.80	66%	61%	1,914,214.98	50%
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,135,637.00	267,464.00	177,874.12	979,381.00	823,918.32	67%	84%	311,718.68	27%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	282,473.00	89,495.00	73,012.38	278,742.00	180,436.48	82%	65%	102,036.52	36%
3000	SERVICIOS GENERALES	2,386,697.78	581,972.60	370,467.29	1,847,327.60	886,238.00	64%	48%	1,500,459.78	63%
4000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	-	-	-	-	-	0%	0%	-	0%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	-	-	-	0%	0%	-	0%
	M001C0100000 - Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas	47,277,626.66	12,072,797.65	7,875,931.30	37,586,713.26	27,361,423.61	65%	73%	19,916,203.05	42%
1000	SERVICIOS PERSONALES	16,206,952.00	4,520,860.00	2,325,298.43	14,131,605.00	11,936,043.43	51%	84%	4,270,908.57	26%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,843,823.66	827,669.00	974,834.47	2,251,357.10	1,690,280.00	118%	75%	1,153,543.66	41%
3000	SERVICIOS GENERALES	28,161,231.00	6,724,268.65	4,575,798.40	21,138,131.16	13,717,513.01	68%	65%	14,443,717.99	51%
4000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	10,000.00	-	-	10,000.00	10,000.00	0%	100%	-	0%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	55,620.00	-	-	55,620.00	7,587.17	0%	14%	48,032.83	86%
	TOTAL	160,875,895.00	40,168,978.00	28,022,021.69	129,729,080.00	94,330,212.00	70%	73%	66,545,683.00	41%

ELABORÓ
Mtra. Zoila María García Cen

REVISÓ
Mtro. Rodrigo A. Morales Cámara