

UNIVERSIDAD DEL CARIBE
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACIÓN
MEDIOS DE VERIFICACIÓN SEGUNDO TRIMESTRE 2023

RESPONSABLE DEL INDICADOR: DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y
DESARROLLO INSTITUCIONAL

Indicador	
C01A01	Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas de staff

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

DEPENDENCIA/ENTIDAD/ÓRGANO ADMINISTRATIVO
DESCENTRALIZADO

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

TRIMESTRE			
1	2	3	4

DÍA	MES	AÑO
7	07	2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO/PARTIDA		PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO	PRESUPUESTO				EFICACIA PRESUPUESTAL DEL TRIMESTRE	EFICACIA PRESUPUESTAL ACUMULADA	TOTAL	
CLAVE	DENOMINACIÓN		PROGR. AL TRIM (B) MODIFICADO	DIR. EN EL TRIM (B)	PROGRACUMULADO(S) ACUMULADO(S) MODIFICADO	PERIODO ACUMULADO (B)			DISPONIBLE ANUAL	%
	E027C0100000 - Educación superior con calidad y pertinencia impartida	176,922,922.00	50,403,257.00	39,951,154.45	95,929,432.26	63,112,284.75	79%	72%	107,416,637.25	61%
	1000 SERVICIOS PERSONALES	107,401,896.44	32,126,276.54	25,898,691.77	64,672,661.10	45,820,397.81	81%	71%	61,583,558.63	57%
1000	SERVICIOS PERSONALES	71,810,066.00	21,102,941.00	18,981,340.38	43,955,207.00	36,516,675.11	90%	85%	35,291,390.89	49%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,027,487.80	3,712,136.00	1,543,727.77	2,733,157.80	1,720,665.17	90%	69%	7,306,422.63	57%
3000	SERVICIOS GENERALES	30,061,998.64	8,493,132.54	4,973,742.21	16,652,952.30	7,135,116.12	50%	43%	22,926,382.52	76%
4000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	369,000.00	132,000.00	67,350.01	186,000.00	115,350.01	53%	62%	253,649.99	69%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,135,344.00	686,007.00	332,531.40	1,135,344.00	332,531.40	48%	29%	402,612.00	71%
	E027C0200000 - Estudiantes atendidos en programas educativos acreditados por su calidad	801,880.00	446,315.00	340,424.14	512,545.00	463,340.77	78%	90%	338,589.23	42%
1000	SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-	-	0%	0%	-	0%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	14,000.00	5,000.00	26,450.41	7,000.00	26,450.41	52%	37%	12,450.41	89%
3000	SERVICIOS GENERALES	787,880.00	441,315.00	313,973.73	505,545.00	436,890.36	71%	86%	350,680.36	45%
4000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	-	-	-	-	-	0%	0%	-	0%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	-	-	-	0%	0%	-	0%
	E027C0300000 - Abandono escolar en educación superior reducido	3,486,652.00	435,319.00	617,111.82	831,481.00	1,096,335.32	141%	131%	2,400,316.68	69%
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,075,855.00	310,967.00	475,647.01	587,083.00	888,181.08	153%	151%	187,671.94	17%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	15,443.00	4,234.00	12,408.89	12,343.00	12,408.80	151%	101%	3,184.20	20%
3000	SERVICIOS GENERALES	426,539.00	39,128.00	102,656.91	155,035.00	164,345.66	262%	106%	262,180.54	61%
4000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,968,815.00	77,000.00	21,400.00	77,000.00	21,400.00	28%	28%	1,947,415.00	99%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	-	-	-	0%	0%	-	0%
	E027C0400000 - Elaboración de Productos y proyectos de investigación académica	1,205,848.00	487,568.00	694,866.89	540,268.00	698,066.89	143%	129%	507,781.91	42%
1000	SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-	-	0%	0%	-	0%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	26,500.00	16,500.00	19,938.68	16,500.00	19,938.68	121%	121%	3,438.68	-21%
3000	SERVICIOS GENERALES	1,153,348.00	447,068.00	650,927.41	499,768.00	654,127.41	146%	131%	499,220.59	43%
4000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	96,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100%	100%	12,000.00	33%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	-	-	-	0%	0%	-	0%
	E027C0500000 - Programas educativos de posgrado ofertados	966,216.00	333,380.00	589,192.51	525,898.00	1,019,718.63	177%	194%	54,582.63	-6%
1000	SERVICIOS PERSONALES	586,419.00	200,375.00	423,242.32	372,203.00	645,150.74	214%	227%	25,661.74	-44%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	27,091.00	10,005.00	2,848.09	19,115.00	2,848.09	28%	15%	24,242.91	89%
3000	SERVICIOS GENERALES	351,636.00	123,000.00	157,012.38	134,000.00	171,715.80	128%	128%	179,916.20	51%
4000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	-	-	-	-	-	0%	0%	-	0%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	-	-	-	0%	0%	-	0%
	E027C0600000 - Vinculación Interinstitucional realizada	9,965,039.74	3,228,593.00	2,536,235.48	5,694,797.74	4,939,166.18	79%	87%	5,925,870.50	50%
1000	SERVICIOS PERSONALES	3,647,568.00	1,090,443.00	720,692.87	2,073,338.00	1,407,452.02	66%	68%	2,240,119.58	61%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	504,611.20	304,899.00	234,680.57	230,981.20	320,705.43	224%	134%	183,905.77	36%
3000	SERVICIOS GENERALES	4,983,860.54	2,023,171.00	1,539,348.66	3,067,388.54	2,443,499.35	76%	80%	2,541,361.35	51%
4000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	829,000.00	10,000.00	41,512.38	315,000.00	768,512.38	415%	244%	60,487.62	7%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	-	-	-	0%	0%	-	0%
	M001C0100000 - Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas	53,054,389.82	16,574,393.46	11,815,958.12	28,847,079.16	20,024,486.13	71%	69%	31,040,901.60	62%
1000	SERVICIOS PERSONALES	14,494,548.00	4,364,123.00	4,898,976.16	8,332,168.00	9,228,408.54	112%	110%	5,266,139.46	36%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,447,048.00	1,171,366.00	1,021,055.74	1,937,616.00	1,426,936.17	87%	74%	2,920,111.83	59%
3000	SERVICIOS GENERALES	35,051,349.82	10,933,451.46	5,785,423.26	18,455,842.16	9,258,638.46	53%	50%	25,792,702.36	74%
4000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	29,400.00	29,400.00	45,844.24	29,400.00	45,844.24	156%	156%	16,444.24	-16%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	72,053.00	72,053.00	64,058.72	72,053.00	64,658.72	90%	90%	7,394.28	10%
	TOTAL	176,922,922.00	53,691,745.00	42,487,389.93	101,624,140.00	74,031,453.68	79%	75%	102,871,468.07	58%

ELABORÓ
Lic. María Samira Thome Altocer

REVISÓ
Mtro. Rodrigo A. Morales Cámara

AUTORIZÓ
Lic. Marisol Vanegas Pérez