

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
6	10	2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO/PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO	PRESUPUESTO				EFICACIA PRESUPUESTAL DEL TRIMESTRE	EFICACIA PRESUPUESTAL ACUMULADA	TOTAL	
		PROGR. AL TRIM (\$) MODIFICADO	EJER. EN EL TRIM (\$)	PROGRAMADO ACUMULADO(S) MODIFICADO	EJERCIDO ACUMULADO (s)			DISPONIBILIDAD ANUAL	%
	180,979,897.50	48,936,812.94	33,853,332.36	146,636,091.51	107,900,378.29	69%	74%	73,079,519.21	40%
E027C0100000 - Educación superior con calidad y pertinencia impartida	112,116,367.09	31,302,442.77	17,364,903.75	91,286,346.13	63,185,241.56	55%	69%	48,931,125.53	44%
1000 SERVICIOS PERSONALES	73,782,643.11	21,137,552.78	12,250,752.92	62,143,091.78	48,767,428.03	58%	78%	25,015,215.08	34%
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	4,337,472.96	802,498.46	1,091,846.42	3,694,038.96	2,812,511.59	136%	76%	1,524,961.37	35%
3000 SERVICIOS GENERALES	31,687,700.83	7,614,222.74	3,969,304.81	23,230,665.20	11,104,420.93	52%	48%	20,583,279.90	65%
4000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	275,850.00	48,000.00	48,000.00	185,850.00	163,350.01	100%	88%	112,499.99	41%
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,032,700.19	1,700,168.79	4,999.60	2,032,700.19	337,531.00	0%	17%	1,695,169.19	83%
programas educativos acreditados por su calidad	991,945.09	213,990.00	442,987.30	928,888.09	906,328.07	207%	98%	85,617.02	9%
1000 SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-	-	0%	0%	-	0%
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	47,907.41	10,000.00	11,094.12	38,570.41	37,544.53	111%	97%	10,362.88	22%
3000 SERVICIOS GENERALES	944,037.68	203,990.00	431,893.18	890,317.68	868,783.54	212%	98%	75,254.14	8%
4000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	-	-	-	-	-	0%	0%	-	0%
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	-	-	-	0%	0%	-	0%
E027C0300000 - Abandono escolar en educación superior reducido	3,572,915.44	1,513,494.04	1,224,784.25	2,384,294.60	2,311,119.57	81%	97%	1,261,795.87	35%
1000 SERVICIOS PERSONALES	1,114,894.88	380,473.04	333,557.26	967,556.04	1,221,738.32	88%	126%	106,843.44	-10%
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	23,251.08	6,100.00	3,535.68	20,751.08	15,944.48	58%	77%	7,306.60	31%
3000 SERVICIOS GENERALES	528,354.48	127,437.00	64,875.31	364,403.48	229,220.77	51%	63%	299,133.71	57%
4000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,906,415.00	999,484.00	822,816.00	1,031,584.00	844,216.00	82%	82%	1,062,199.00	56%
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	-	-	-	0%	0%	-	0%
E027C0400000 - Elaboración de Productos y proyectos de investigación académica	2,454,811.42	572,580.00	338,907.68	2,113,071.42	1,036,973.77	59%	49%	1,417,837.65	58%
1000 SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-	-	0%	0%	-	0%
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	21,438.68	1,500.00	1,297.08	21,438.68	21,235.76	86%	99%	202.92	1%
3000 SERVICIOS GENERALES	2,397,372.74	559,080.00	325,610.60	2,055,632.74	979,738.01	58%	48%	1,417,634.73	59%
4000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	36,000.00	12,000.00	12,000.00	36,000.00	36,000.00	100%	100%	-	0%
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	-	-	-	0%	0%	-	0%
E027C0500000 - Programas educativos de posgrado ofertados	1,783,569.55	396,085.24	313,582.73	1,608,121.40	1,333,301.36	79%	83%	450,268.19	25%
1000 SERVICIOS PERSONALES	1,195,099.99	203,069.74	193,569.02	1,128,686.10	1,038,719.76	95%	92%	156,380.23	13%
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	46,526.00	22,400.00	1,259.31	44,300.00	4,107.40	6%	9%	42,418.60	91%
3000 SERVICIOS GENERALES	541,943.56	170,615.50	118,754.40	435,135.30	290,474.20	70%	67%	251,469.36	46%
4000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	-	-	-	-	-	0%	0%	-	0%
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	-	-	-	0%	0%	-	0%
E027C0600000 - Vinculación Interinstitucional realizada	12,901,249.52	3,678,908.82	2,716,963.93	10,793,598.81	7,656,133.11	74%	71%	5,245,116.41	41%
1000 SERVICIOS PERSONALES	3,974,203.04	1,218,546.16	507,309.70	3,291,884.16	1,914,761.72	42%	58%	2,059,441.32	52%
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	738,392.49	157,450.00	125,848.90	606,802.49	446,554.33	80%	74%	291,838.16	40%
3000 SERVICIOS GENERALES	6,353,041.61	1,253,412.66	1,067,115.05	5,073,299.78	3,509,614.40	85%	69%	2,843,427.21	45%
4000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,815,612.38	1,029,500.00	987,890.28	1,801,612.38	1,756,402.66	96%	97%	59,209.72	3%
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	20,000.00	20,000.00	28,800.00	20,000.00	28,800.00	144%	144%	8,800.00	-44%
M001C0100000 - Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas	47,159,039.39	11,259,312.07	11,451,202.72	37,521,771.06	31,471,280.85	102%	84%	15,687,758.54	33%
1000 SERVICIOS PERSONALES	15,604,660.48	4,539,678.43	3,437,853.51	12,891,846.43	12,666,262.05	76%	98%	2,938,398.43	19%
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,687,912.31	819,973.54	1,039,977.10	3,138,224.31	2,466,913.27	127%	79%	1,220,999.04	33%
3000 SERVICIOS GENERALES	27,541,818.64	5,899,660.10	6,789,819.12	21,167,052.36	16,044,049.58	115%	76%	11,497,769.06	42%
4000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	45,844.24	-	-	45,844.24	45,844.24	0%	100%	-	0%
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	278,803.72	-	183,552.99	278,803.72	248,211.71	0%	89%	30,592.01	11%
TOTAL	180,979,897.50	48,936,812.94	33,853,332.36	146,636,091.51	107,900,378.29	69%	74%	73,079,519.21	40%

Nota: Las cifras del gasto ejercido del tercer trimestre, son cifras de pre-cierre del mes de septiembre 2023.

ELABORÓ
Lic. María Samira Thome Alcocer

REVISÓ
Mtro. Rodrigo A. Morales Cámara

AUTORIZÓ
Lic. Marisol Vanegas Pérez