Universidad del Caribe
2000 CANCUN, QUINTANA ROO, MÉXICO
CONOCIMIENTO Y CULTURA PARA EL DESARROLLO HUMANO

GOBIERNO DEL ESTADO 2016 - 2022
14 MAR 2019 15:20
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO OFICIALÍA DE PARTES

Cancún, Quintana Roo a 13 de marzo del 2019
OFICIO No. UCA/REC/0126/2019
Asunto: Informe de cuenta pública 2018

"2019, Año del respeto a los Derechos Humanos"

SECRETARÍA DE POLÍTICA HACENDARIA Y CONTROL PRESUPUESTAL
RECIBIDO 15 MAR 2019
DIRECCIÓN DE POLÍTICA PRESUPUESTAL

M.I. YOHANET TEODULA TORRES MUÑOZ
SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
P R E S E N T E

En cumplimiento al acuerdo por el que se armoniza la estructura de las cuenta públicas, envío para su integración la cuenta pública de esta Universidad del Caribe de manera impresa y en dos tantos, el informe de cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2018.

En el mismo tenor, se señala que la información contenida en los 2 CD´s certificados que acompañan a las mismas, son copia fiel de la original.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes.

A T E N T A M E N T E
"Conocimiento y Cultura para el Desarrollo Humano"

Copia de Conocimiento
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL
RECIBIDO 14 MAR 2019
OFICIALIA DE PARTES CD. CHETUMAL, Q. ROO

DRA. ANA PRICILA SOSA FERREIRA
RECTORA

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
RECIBIDO 14 MAR 2019
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

C.c.p.- Lic. Rafael Antonio del Pozo Dergal.- Secretario de la Contraloría y Consejero del CONACEQROO
L.C.C. Manuel Palacios Herrera.- Auditor Superior del Estado de Quintana Roo, Consejero del CONACEQROO
Mtra. Maria Luisa Alcerreca Manzanero.- Tesorera General del Estado.- SEFIPLAN
Lic. Dulce Gabriela Basto Pech.- Subsecretaria de Política Hacendaria y Control Presupuestal
C.P. Alfredo Beristain Castillo.- Director de Contabilidad Gubernamental y Secretario Técnico del CONACEQROO
Mtra. Zoila Maria Garcia Cen.- Coordinadora Administrativa,- UCARIBE
Mtra. Rosana Rebolledo Espinoza
APSF/ZMGC/vmpb

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN

1 INFORMACIÓN CONTABLE
1.1 Estado de Situación Financiera
1.2 Estado de Actividades
1.3 Estado de Variación en la Hacienda Pública
1.4 Estado de Cambios en la Situación Financiera
1.5 Estado de Flujos de Efectivo
1.6 Estado Analítico del Activo
1.7 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
1.8 Informe sobre Pasivos Contingentes
1.9 Notas a los Estados Financieros

2 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA
2.1 Estado analítico de ingresos
2.1.1 Análisis y evolución de los ingresos presupuestarios
2.2 Estados analíticos del ejercicio del Presupuesto de Egresos 2018
2.2.1 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos por Objeto del gasto
2.2.2 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Económica
2.2.3 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Administrativa
2.2.4 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Funcional
2.2.5 Endeudamiento Neto
2.2.6 Intereses de la Deuda
2.2.7 Indicadores de Postura Fiscal
2.3 Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.
2.3.1 Presupuesto aprobado y adecuaciones.
2.3.2 Ejercicio del Presupuesto de Egresos 2018.

3 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA
3.1 Gasto por Categoría programática
3.1.1 Programas Presupuestarios
3.1.2 Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, por Clasificación Funcional Programática

3.2 Indicadores para resultados

3.2.1 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios según la Clasificación Funcional

3.2.2 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios según los Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 y sus Programas Derivados

3.2.3 Principales Acciones y Resultados de la gestión de Programas Presupuestarios

3.2.3.1 De los programas y actividades institucionales.

3.2.3.2 De los programas orientados a la atención de la Perspectiva de Género.

ANEXOS

- Formatos referidos por la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios.
- Relación de las cuentas bancarias productivas específicas en las cuales se depositen los recursos federales transferidos.
- Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras.
- Relación de bienes que componen el patrimonio del ente público (enlace web donde está publicado).
- Ingresos por aportaciones especiales federales.
- Gastos por aportaciones especiales federales.
- Estados analíticos comparativos de ingresos presupuestarios.
- Adecuaciones al Presupuesto original Autorizado (ANEXO OPCIÓNAL, SEGÚN VOLÚMEN DE INFORMACIÓN)
- Estados analíticos comparativos del ejercicio del Presupuesto de Egresos.
    - Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos por Objeto del gasto
    - Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación por Tipo de Gasto.
    - Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Administrativa
    - Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Funcional
- Estado analítico de Avance Financiero de Programas y Proyectos de Inversión.

INTRODUCCIÓN

La Universidad del Caribe, es un Organismo Público descentralizado, creado el 29 de septiembre de 2000 con el propósito primordial de ofrecer servicios de educación superior.

MISIÓN

"Formar integralmente profesionales con conocimientos, habilidades, competencias y valores socialmente significativos, que los posicionen competitivamente en su entorno; capaces de aplicar el conocimiento y la cultura para el desarrollo humano. Realizar investigación y extensión universitaria relevantes, para contribuir al progreso social, económico y cultural del Estado y del País"

VISIÓN

En 2022 la Universidad del Caribe es una institución de educación superior con programas y servicios que atienden con pertinencia las tendencias y necesidades del entorno local, con una integración e inserción nacional e internacional. Focaliza el desarrollo de sus funciones sustantivas en las áreas estratégicas prioritarias: Turismo; Sustentabilidad y Medio Ambiente; Tecnología y Sistemas, Innovación y Negocios; Desarrollo Humano y Gestión Pública-Social, como compromiso y responsabilidad para el impulsar el desarrollo económico, social y humano de Quintana Roo y México. Su oferta educativa tiene reconocimientos de calidad avalados por organismos nacionales e internacionales, logrando niveles de competitividad y posicionamiento altos, basados en el logro de indicadores de eficiencia, impacto y satisfacción de empleadores, egresados, gobierno, sector productivo y sociedad en general; atiende un total de 5,400 estudiantes, de los cuales 4,787 se encuentran matriculados en 13 licenciaturas, 613 en 11 maestrías y 2 doctorados en las modalidades presencial, no presencial y mixta, que operan bajo un modelo educativo innovador, flexible, centrado en los aprendizajes y en la formación integral de la comunidad universitaria, en donde estudiantes, personal académico y personal de apoyo académico – administrativo, participan intensamente en programas de movilidad e intercambio con otras IES del país y el extranjero.

Cuenta con un campus accesible y sustentable, dotado de tecnologías que satisfacen las necesidades institucionales respetando al medio ambiente, así como con laboratorios y talleres de avanzada en los campos de turismo, negocios, tecnologías de la información y comunicaciones, energías sustentables e idiomas.

Su cuerpo docente está integrado por profesores de tiempo completo con nivel posgrado, con proporciones adecuadas de profesores con perfil deseable reconocido por la SEP, con doctorado y miembros del SNI. Cuenta con profesores de asignatura de alta calidad y

pertinencia profesional que atienden los requerimientos de los planes y programas de estudios. El personal académico posee perfiles afines a su área de trabajo; desarrollan docencia, tutoría, gestión académica y se integran en cuerpos académicos (CA) consolidados, en consolidación y en formación reconocidos, en proporciones y niveles de desarrollo adecuados a sus ciclos de vida y productividad académica. Sus CA desarrollan LGAC pertinentes local, regional y nacionalmente, generando productos académicos de calidad que contribuyen a una efectiva transferencia de conocimientos y tecnologías, permiten una importante presencia de la universidad en eventos académicos de alto prestigio y en medios de difusión arbitrados nacionales e internacionales, así como una amplia participación en proyectos con instituciones del sector público, organismos del sector privado y organizaciones de la sociedad civil. Existe una alta vinculación con redes temáticas e instituciones públicas y privadas para el fortalecimiento de la investigación, desarrollo tecnológico e innovación, así como para apoyar su propia consolidación.
Promueve ambientes de equidad, tolerancia, respeto y paz en la interrelación social. Se impulsa de manera permanente la civilidad y cultura democrática, así como al desarrollo de un liderazgo centrado en valores y compromiso social. Asume el Principio por persona para la atención de los integrantes de la comunidad universitaria y del equilibrio entre su vida personal y desarrollo profesional. Se difunden programas de cultura y artes locales, nacionales e internacionales, con impacto en la comunidad universitaria y la sociedad. Cuenta con áreas consolidadas de extensión de servicios como son la educación continua, asesoría y consultoría, que atienden con pertinencia las necesidades de formación y actualización profesional de las y los egresados y de los sectores público, privado y social. Existen observatorios y unidades de extensión asociadas a las áreas estratégicas de desarrollo institucional y a la atención de los problemas relevantes del entorno. Realiza vinculación efectiva para el logro de objetivos comunes.

La funciones sustantivas de la universidad están alineadas al logro de los objetivo de Desarrollo Sostenible 2030. Sus actividades sustantivas y de gestión se desarrollan en el marco de un Sistema de Gestión de la Calidad consolidado, articulado con modelos de Gestión Ambiental, Igualdad de Género, de respeto a los Derechos Humanos y de responsabilidad social, incluye procesos implementados y certificados bajo la norma ISO que operan soportados en sistemas y tecnologías eficientes, cuenta con mecanismos proactivos para la rendición de cuentas a la sociedad, la transparencia y acceso a la información pública sobre el uso y destino de sus recursos. Cuenta con los recursos necesarios que aseguran su correcta operación sustentada en fuentes de financiamiento diversificadas. Opera siguiendo sus principios rectores declarados: Calidad, Pertinencia, Equidad, Humanismo, Rendición de Cuentas, Responsable independencia académica, Creatividad e innovación, Vinculación, Desarrollo sustentable y Pluralidad; que dan

sustento a su quehacer universitario diario, “Conocimiento y Cultura para el Desarrollo Humano”.

Las principales atribuciones conferidas a la Universidad del Caribe (consignadas en el artículo 4° del Decreto de Creación), son:

- Impartir educación superior con validez oficial en sus niveles de profesional asociado, licenciatura y posgrado.
- Formar individuos con actitud científica, con amplio compromiso social, creativos, con espíritu emprendedor, innovadores, orientados al logro y a la superación personal permanente.
- Organizar y realizar actividades de investigación en las áreas en las que ofrezca educación, atendiendo fundamentalmente los problemas estatales, regionales y nacionales.
- Obtener servicios de asesoría técnica, capacitación e investigación, que le permitan allegarse de conocimientos y tecnologías de punta para la consolidación del desarrollo del Estado.
- Prestar servicios de asesoría técnica, capacitación e investigación a los diversos sectores de la sociedad, para establecer y realizar proyectos productivos y de desarrollo social.
- Realizar y fomentar actividades de extensión y difusión universitaria, orientadas a la satisfacción del interés público y social

Para cumplir con su misión, en el ámbito estratégico nacional y estatal, el quehacer institucional se orienta con el objetivo, estrategias y líneas de acción definidas en el Programa Institucional de Desarrollo Estratégico 2016-2022 y que se refieren a:

- Incrementar la matrícula estudiantil inscrita en programas educativos pertinentes y de calidad;
- Mejorar la permanencia y egreso oportuno de los estudiantes inscritos en los programas educativos;
- Fortalecer la formación integral del estudiante mediante el desarrollo de habilidades, competencias y valores;
- Continuar con la evaluación y acreditación de los programas educativos evaluables por organismos externos reconocidos;
- Facilitar la inclusión educativa del estudiante en situación vulnerable y/o con discapacidad;
- Promover la actualización y profesionalización del personal docente en sus áreas de especialidad con un enfoque inclusivo;

- Incrementar la producción científica e innovadora pertinente a las necesidades de la sociedad;
- Ampliar la capacidad física institucional con espacios suficientes y adecuados al crecimiento matricular;
- Conservar la operación adecuada de la infraestructura universitaria soporte de la capacidad y competitividad académicas, con una visión de sustentabilidad;
- Incrementar la vinculación institucional efectiva con instituciones y empresas públicas, privadas y de la sociedad civil; y
- Gestionar la calidad, sostenibilidad organizacional y rendición de cuentas.

Los programas presupuestarios, sus componentes y actividades ejecutadas por la Institución en el ejercicio fiscal 2018 establecieron metas, entre las que destacan las siguientes metas:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO /INDICADOR META	VALOR META (Porcentaje)
P.P. E071 Educación Superior.	
Tasa de eficiencia terminal de educación superior.	49.6
Porcentaje de matrícula inscrita en programas educativos reconocidos por su buena calidad.	97.7
Porcentaje de alumnos beneficiados con beca de apoyo económico con respecto de la matrícula total.	8.8
Porcentaje de alumnos beneficiados con beca institucional de excelencia académica con respecto de la matrícula total.	0.9
Porcentaje de egresados que consigue empleo durante los primeros 6 meses posteriores a su egreso.	88.1
Porcentaje de estudiantes beneficiados que egresa de forma oportuna.	34
Porcentaje de proyectos elaborados que atienden problemáticas sociales y económicas de Quintana Roo.	100
Porcentaje del presupuesto aplicado a vinculación y extensión universitaria.	4.7
Variación de la matrícula inscrita en licenciatura.	10.8

Las operaciones de la Institución se realizan en Cancún, Benito Juárez. Y se encuentra organizada en cuatro unidades responsables concentradoras: Despacho de la Rectoría, Coordinación Administrativa, Despacho de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional, y el Despacho de la Secretaría Académica.

Para el ejercicio fiscal 2018, la institución obtuvo ingresos por un monto total de $ 148,794 miles de pesos, cifra superior en $ 1,287 miles de pesos que el año anterior, que significa una incremento real de 1.0%.

Los recursos obtenidos para financiar el gasto e inversiones de la institución en el ejercicio 2017 procedieron esencialmente de $ 58,363 miles de pesos de Subsidio Federal ordinario (41.8%), $ 58,458 miles de pesos de subsidio estatal ordinario (41.9%), $ 17,972 miles de pesos de ingresos propios de la institución (12.9%), $ 1,490 miles de pesos de recursos federales concursables (1.1%) y otros ingresos por proyectos y convenios de $ 3,182 miles de pesos (2.3%).

De acuerdo con las cifras registradas en los sistemas de contabilidad y presupuesto de la institución (consolidadas, en los estados financieros que se incluyen en el (TOMO I), en el ejercicio 2018, el gasto devengado alcanzó la suma de $144,727 miles de pesos, con lo cual se registró un ahorro, con relación al ingreso que corresponden a los ingresos percibidos por proyectos y convenios, y un ejercicio total respecto al presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 2018.

La información contable, presupuestal y programática, así como la relacionada con la deuda pública relativa a las operaciones del año 2018, es la que se presenta a través del contenido de este informe anual de la Cuenta Pública de la Universidad del Caribe.

1 INFORMACIÓN CONTABLE

1.1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

UNIVERSIDAD DEL CARIBE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de diciembre de 2018 y al 31 de diciembre de 2017
(Miles de pesos)

Activo	2018	2017	Pasivo	2018	2017
Activo circulante			Pasivo circulante		
Efectivo y equivalentes	14,335	22,626	Cuentas por pagar a corto plazo	25,368	19,851
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	38,869	26,044	Documentos por pagar a corto plazo	0	0
Derechos a recibir bienes o servicios	0	0	Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y valores a corto plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos diferidos a corto plazo	0	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0	0	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0	0
Otros activos circulantes	0	0	Provisiones a corto plazo	0	0
			Otros pasivos a corto plazo	0	0
Total de activos circulantes	53,204	48,670	Total de pasivos circulantes	25,368	19,851
Activo no circulante			Pasivo no circulante		
Inversiones financieras a largo plazo	0	0	Cuentas por pagar a largo plazo	0	0
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0	0	Documentos por pagar a largo plazo	0	0
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	285,762	285,762	Deuda pública a largo plazo	0	0
Bienes muebles	90,178	86,353	Pasivos diferidos a largo plazo	0	0
Activos intangibles	720	287	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo	0	0
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-177,819	-158,962	Provisiones a largo plazo	0	0
Activos diferidos	60	60			
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0	0	Total de pasivos no circulantes	0	0
Otros activos no circulantes	0	0	Total del pasivo	25,368	19,851
			Hacienda pública/patrimonio		
			Hacienda pública/patrimonio contribuido	332,472	332,472
			Aportaciones	332,472	332,472
			Donaciones de capital	0	0
			Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0
			Hacienda pública/patrimonio generado	-105,735	-90,163
			Resultados del ejercicio (Ahorro/desahorro)	-15,572	-15,960
			Resultados de ejercicios anteriores	-16,553	-593
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	-73,610	-73,610
			Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0
			Resultado por posición monetaria	0	0
			Resultado por tenencia de activos no monetarios	0	0
Total de activos no circulante	198,901	213,490	Total hacienda pública/patrimonio	226,737	242,309
Total del activo	252,105	262,160	Total del pasivo y hacienda pública/patrimonio	252,105	262,160

"Bajo protesta de decir la verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

Rectora

Dra. Ana Pricila Sosa Ferreira

Coordinadora Administrativa

Mtra. Zoila Maria Garcia Cen

Jefe del Departamento de Contabilidad

Mtra. Rosana Carolina Rebolledo Espinoza

1.2 ESTADO DE ACTIVIDADES

UNIVERSIDAD DEL CARIBE
ESTADO DE ACTIVIDADES
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 y año fiscal de 2017
(Miles de pesos)

Concepto	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la gestión:	**17,972**	**17,823**
Impuestos	0	0
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de tipo corriente	0	0
Aprovechamientos de tipo corriente	0	0
Ingresos por venta de bienes y servicios	17,972	17,823
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0	0
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	**116,916**	**121,382**
Participaciones y aportaciones	0	0
Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas	116,916	121,382
Otros ingresos y beneficios	**8,856**	**2,604**
Ingresos financieros	107	101
Incremento por variación de inventarios	0	0
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	0
Disminución del exceso de provisiones	0	0
Otros ingresos y beneficios varios	8,749	2,503
Total de ingresos y otros beneficios	**143,744**	**141,808**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de funcionamiento	**131,357**	**133,246**
Servicios personales	91,160	89,857
Materiales y suministros	5,937	5,310
Servicios generales	34,260	32,079
Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas	**2,005**	**2,685**
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0	0
Transferencias al resto del sector público	0	0
Subsidios y subvenciones	0	0
Ayudas sociales	2,005	2,685
Pensiones y jubilaciones	0	0
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0	0
Transferencias a la seguridad social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al exterior	0	0
Participaciones y aportaciones	**0**	**0**
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	**0**	**0**
Intereses de la deuda pública	0	0
Comisiones de la deuda pública	0	0
Gastos de la deuda pública	0	0
Costo por coberturas	0	0
Apoyos financieros	0	0
Otros gastos y pérdidas extraordinarias	**25,954**	**21,837**
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	18,856	19,253
Provisiones	0	0
Disminución de inventarios	0	0
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro y obsolescencia	0	0
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	0
Otros gastos	7,098	2,584
Inversión pública	**0**	**0**
Inversión pública no capitalizable	0	0
Total de gastos y otras pérdidas	**159,316**	**157,768**
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	**-15,572**	**-15,960**

"Bajo protesta de decir la verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Rectora

Dra. Ana Pricila Sosa Ferreira

Coordinadora Administrativa

Mtra. Zoila María Garcia Cen

Jefe del Departamento de Contabilidad

Mtra. Rosana Carolina Rebolledo Espinoza

QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 - 2022

MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES

1.3 ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

UNIVERSIDAD DEL CARIBE
ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA
Del 01 de Enero al 31 Diciembre de 2018 y 2017
(Miles de pesos)

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2017	332,472	-	-	-	332,472
Aportaciones	332,472	-	-	-	-
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2017	-	-74,203	-15,960	-	-90,163
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-		-15,960	-	-15,960
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-593	-	-	-593
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	- 73,610	-	-	-
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2017	-	- 74,203	-15,960	-	242,309
Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-	-	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2017	332,472	-74,203	-15,960	-	242,309
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018	-	-	-	-	
Aportaciones	-	-	-	-	-
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018	-	-15,960	388	-	- 15,572
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	-15,572	-	- 15,572
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	- 15,960	15,960	-	-
Revalúos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	-
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018	-	-	-	-	-
Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-	-
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-	-	-	-
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018	332,472	90,163	15,572	-	226,737

"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR."

Rectora

Dra. Ana Pricila Sosa Ferreira

Coordinadora Administrativa

Mtra. Zoila María Garcia Cen

Jefe del Departamento de Contabilidad

Mtra. Rosana Carolina Rebolledo Espinoza

1.4 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

UNIVERSIDAD DEL CARIBE
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018
(Miles de pesos)

	Origen	Aplicación
Activo		
Activo circulante	**8,291**	**12,825**
Efectivo y equivalentes	8,291	0
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	0	12,825
Derechos a recibir bienes o servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0	0
Otros activos circulantes	0	0
Activo no circulante	**18,857**	**4,268**
Inversiones financieras a largo plazo	0	0
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0	0
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	0
Bienes muebles	0	3,835
Activos intangibles	0	433
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	18,857	0
Activos diferidos	6	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0	0
Otros activos no circulantes	0	0
Pasivo		
Pasivo circulante	**5,517**	**0**
Cuentas por pagar a corto plazo	5,517	0
Documentos por pagar a corto plazo	0	0
Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0	0
Títulos y valores a corto plazo	0	0
Pasivos diferidos a corto plazo	0	1,713
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0	0
Provisiones a corto plazo	0	0
Otros pasivos a corto plazo	0	0
Pasivo no circulante	**0**	**0**
Cuentas por pagar a largo plazo	0	0
Documentos por pagar a largo plazo	0	0
Deuda pública a largo plazo	0	0
Pasivos diferidos a largo plazo	0	0
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo	0	0
Provisiones a largo plazo	0	0
Hacienda pública/patrimonio		
Hacienda pública/patrimonio contribuido	**0**	**0**
Aportaciones	0	0
Donaciones de capital	0	0
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0
Hacienda pública/patrimonio generado	**388**	**15,960**
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	388	0
Resultados de ejercicios anteriores	0	15,960
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0	0
Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio	**0**	**0**
Resultado por posición monetaria	0	0
Resultado por tenencia de activos no monetarios	0	0

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Rectora

Dra. Ana Pricila Sosa Ferreira

Coordinadora Administrativa

Mtra. Zoila María García Cen

Jefe del Departamento de Contabilidad

Mtra. Rosaña Carolina Rebolledo Espinoza

1.5 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

UNIVERSIDAD DEL CARIBE
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 y año fiscal 2017
(Miles de pesos)

Concepto	2018	2017
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Origen	**128,554**	**139,758**
Impuestos	0	0
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de tipo corriente	0	0
Aprovechamientos de tipo corriente	0	0
Ingresos por venta de bienes y servicios	11,916	12,440
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0	0
Participaciones y aportaciones	0	0
Transferencias, asignaciones y subsidios y otras ayudas	113,173	115,613
Otros orígenes de operación	3,465	11,705
Aplicación	**140,460**	**138,515**
Servicios personales	91,160	89,857
Materiales y suministros	5,937	5,310
Servicios generales	34,260	38,079
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0	
Transferencias al resto del sector público	0	
Subsidios y subvenciones	0	
Ayudas sociales	2,005	2,685
Pensiones y jubilaciones	0	0
Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0	0
Transferencias a la seguridad social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras aplicaciones de operación	7,098	2,584
Flujos netos de efectivo por actividades de operación	**-11,906**	**1,243**
Flujos de efectivo de las actividades de inversión		
Origen	**0**	**0**
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	0
Bienes muebles	0	0
Otros orígenes de inversión	0	0
Aplicación	**4,267**	**3,157**
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	0
Bienes muebles	4,267	3,57
Otras aplicaciones de inversión	0	0
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión	**-4,267**	**-3,157**
Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento		
Origen	**7,882**	**2,927**
Endeudamiento neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	7,882	2,927
Aplicación	**0**	**0**
Servicios de la deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras aplicaciones de financiamiento	0	0
Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento	**7,882**	**2927**
Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo	**-8,291**	**1,013**
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	**22,626**	**21,613**
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	**14,335**	**22,626**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Rectora

Dra. Ana Pricila Sosa Ferreira

Coordinadora Administrativa

Mtra. Zoila María Garcia Cen

Jefe del Departamento de Contabilidad

Mtra. Rosana Carolina Rebolledo Espinoza

1.6 ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

UNIVERSIDAD DEL CARIBE
Estado Analítico del Activo
Del 01 al 31 de diciembre de 2018
(Miles de pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	**277,929**	**59,117**	**84,941**	**252,105**	**-25,824**
Activo circulante	**60,619**	**38,855**	**46,270**	**53,204**	**-7,415**
Efectivo y equivalentes	32,538	26,689	44,892	14,335	-18,203
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	28,081	12,166	1,378	38,869	-10,788
Derechos a recibir bienes o servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos	0	0	0	0	0
circulantes				0	0
Otros activos circulantes	0	0	0	0	0
Activo no circulante	**217,310**	**20,262**	**38,671**	**198,901**	**-18,409**
Inversiones financieras a largo plazo	0	0	0	0	0
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0	0	0	0	0
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	285,762	0	0	285,762	0 0
Bienes muebles	89,776	20,217	19,815	90,178	402
Activos intangibles	675	45	0	720	45
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-158,963	0	18,856	-177,819	-18,856
Activos diferidos	60	0	0	60	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0	0	0	0	0
Otros activos no circulantes	0	0	0	0	0

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Rectora

Dra. Ana Pricila Sosa Ferreira

Coordinadora Administrativa

Mtra. Zoila Maria Garcia Cen

Jefe del Departamento de Contabilidad

Mtra. Rosana Carolina Rebolledo Espinoza

1.7 ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

UNIVERSIDAD DEL CARIBE
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01 al 31 de diciembre de 2018
(Miles de pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto plazo				
Deuda interna			**0**	**0**
Instituciones de crédito			0	0
Títulos y valores			0	0
Arrendamientos financieros			0	0
Deuda externa			**0**	**0**
Organismos financieros internacionales			0	0
Deuda bilateral			0	0
Títulos y valores			0	0
Arrendamientos financieros			0	0
Subtotal corto plazo			**0**	**0**
Largo plazo				
Deuda interna			**0**	**0**
Instituciones de crédito			0	0
Títulos y valores			0	0
Arrendamientos financieros			0	0
Deuda externa			**0**	**0**
Organismos financieros internacionales			0	0
Deuda bilateral			0	0
Títulos y valores			0	0
Arrendamientos financieros			0	0
Subtotal lago plazo			**0**	**0**
Otros pasivos			**5,019**	**25,368**
Total deuda y otros pasivos			**5,019**	**25,368**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Rectora

Dra. Ana Pricila Sosa Ferreira

Coordinadora Administrativa

Mtra. Zoila Maria Garcia Cen

Jefe del Departamento de Contabilidad

Mtra. Rosana Carolina Rebolledo Espinoza

1.8 INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

Informe sobre Pasivos Contingentes
1° de enero al 31 de diciembre de 2018

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 46 fracción I, inciso f de la Ley General de Contabilidad Gubernamental se informa que este Organismo Público Descentralizado cuenta con Pasivos Contingentes que se mencionan en la relación anexa al presente ocurso.

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el capítulo VII, numeral II, inciso h del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, en el cual se establece en términos generales que:

Los pasivos contingentes son obligaciones que tienen su origen en hechos específicos e independientes del pasado que en el futuro pueden ocurrir o no y, de acuerdo con lo que acontezca, desaparecen o se convierten en pasivos reales por ejemplo, juicios, garantías, avales, costos de planes de pensiones, jubilaciones, etc.

A T E N T A M E N T E:

Lic. Julio Cesar Alvarado Alcocer
Abogado General de la Universidad del Caribe

Pasivos Contingentes de La Universidad del Caribe

Estado procesal que actualmente guardan los juicios reclamatorios interpuestos en contra de La Universidad del Caribe.

Número de Expediente	Autoridad que Conoce el Asunto	Monto	
635/2013	Junta Especial Numero Uno de Conciliación y Arbitraje Cancún Q. Roo	991	La cantidad reclamada se calcula con base en las prestaciones reclamadas de: INDEMN. CONSTITUCIONAL - - - - - - - - - 89 VACACIONES - 45 PRIMA VACACIONAL - - - - - - - - - - - - - - - 24 AGUINALDO -23 PRIMA DE ANTIGÜEDAD - - - - - - - - - - - -19 SALARIOS CAIDOS - - - - - - - - - - - - - - - 360 INTERESES DEL 2% MENSUAL SOBRE EL IMPORTE DE INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL Y SALARIOS CAÍDOS - - - - - - - - - - - - - - 431
932/2011	Junta Especial Numero Uno de Conciliación y Arbitraje Cancún Q. Roo	997	La cantidad reclamada se calcula con base en las prestaciones reclamadas de: INDEMN. CONSTITUCIONAL - - - - - - - - - 33 VACACIONES - 6 PRIMA VACACIONAL - - - - - - - - - - - - - - - -3 AGUINALDO -6 SALARIOS CAIDOS - - - - - - - - - - - - - - - 949
723/2013	Junta Especial Numero Dos de Conciliación y Arbitraje Cancún Q. Roo	1516	La cantidad reclamada se calcula con base en las prestaciones reclamadas de: INDEMN. CONSTITUCIONAL - - - - - - - - 150 VACACIONES - 42 PRIMA VACACIONAL - - - - - - - - - - - - - - - 10 AGUINALDO - 72 PRIMA DE ANTIGÜEDAD - - - - - - - - - - - - 42 SALARIOS CAIDOS - - - - - - - - - - - - - - - 600 INTERESES DEL 2% MENSUAL SOBRE EL IMPORTE DE INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL Y SALARIOS CAÍDOS - - - - - - - - - - - - - - 600
629/2012	Junta Especial Número Tres de Conciliación y Arbitraje Cancún Q. Roo.	294	La cantidad reclamada se calcula con base en las prestaciones reclamadas de: SALARIOS RECLAMADOS - - - - - - - - - - 294 Monto que abarca del 30 de agosto del 2012 al 24 de junio del 2013, tiempo que el actor dice haber estado cursando sus estudios en la Institución ubicada en Colombia.
697/2009	Junta Especial Número Tres de Conciliación y Arbitraje Cancún Q. Roo.	1268	La cantidad reclamada se calcula con base en las prestaciones reclamadas de: INDEMN. CONSTITUCIONAL - - - - - - - - - 32 VACACIONES -16 PRIMA VACACIONAL - - - - - - - - - - - - - - - 8 AGUINALDO - 10 PRIMA DE ANTIGÜEDAD - - - - - - - - - - - - 19 SALARIOS CAIDOS - - - - - - - - - - - - - - -1183
DIT-29/2016	Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo.	PENDIENTE DE QUE LA AUTORIDAD RADIQUE EL EXPEDIENTE	Este Asunto fue presentado ante el H. Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo y posteriormente enviado vía exhorto a la H. Junta Especial de Conciliación y Arbitraje Número Dos de la Ciudad de Cancún
840/2014	Juzgado Civil de Primera Instancia del distrito Judicial de Cancún.	PENDIENTE DE ACTUALIZACION DE CALCULO 240	La cantidad reclamada en este asunto se reclama con base en una supuesta afectación de daños y perjuicios, así como supuesto daño moral, lo cual no es realmente una cantidad cierta aun en el supuesto caso de que la autoridad determine darle la razón a la demandante por tal motivo se plasma únicamente como fines informativos y no se toma en cuanta dentro del cálculo de pasivos contingentes a calcular, toda vez que se está en espera de una autoridad superior efecto de dejar sin efecto la presente demanda sin embargo

			pudiera darse el caso que se determine procedente y se condene al pago de dichos conceptos pero no necesariamente en las cantidades reclamadas.
373/2018	Juzgado Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún.	444	La cantidad reclamada en el presente juicio se reclama con base en una supuesta afectación de daños y perjuicios, sin embargo no es una cantidad cierta ya que la reclamación que hace el demandante la hace con base en un salario mensual por la cantidad de $30 contados a partir del mes de septiembre de 2017 a la fecha, cantidad que irá incrementando según el paso de tiempo, sin embargo como bien lo menciono no es una cantidad cierta si no solo las pretensiones del demandante, por tal motivo se plasman únicamente como fines informativos y no se toman en cuenta realmente como cantidad cierta en tanto no se desahogue el procedimiento.

Los expediente mencionados en el cuadro anterior son calculados al mes de diciembre del 2018, por la cantidad total de $5,751 Miles de pesos, cabe mencionar que en lo referente a Juicios Civiles y Laborales estos van incrementando día a día ya que se reclaman salarios caídos e incluso intereses sobre salarios caídos e indemnización constitucional, sin embargo no significa que esas cantidades se vayan a tener que pagar forzosamente en un futuro toda vez que podemos tener un laudo o resolución absolutoria o bien una negociación que beneficie a la Institución y acabe con el procedimiento.

El siguiente expediente, mismo que ya no aparece en el cuadro principal ha sido resuelto por la Autoridad, en cuya Resolución la Autoridad absuelve a La Universidad del Caribe de realizar el Pago reclamado por el demandante

4/2018-SU4-II	Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Q. Roo.	500	Por Resolución dictada de fecha 23 de octubre de 2018, la Autoridad Competente emite Resolución Administrativa mediante la cual absuelve a la Universidad del Caribe de realizar el pago de la indemnización reclamada por la demandante, por lo que a partir de la fecha en que nos notifican la Resolución Administrativa se debe esperar el termino de ley para que en caso de que la demandante no apele la Resolución dictada, la autoridad que emitió dicha Resolución, emita nuevamente un acuerdo en el que deje firme dicha sentencia por no haber promovido ningún recurso para apelar la decisión de la Autoridad.

En lo que respecta a los expedientes siguientes, estos ya están actualizados en el mes de enero de 2019 sin embargo les dejo una reseña actual del estado que guardan estos procedimientos

DIT-29/2016	Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo.	PENDIENTE DE QUE LA AUTORIDAD RADIQUE EL EXPEDIENTE	En cuanto a la demanda laboral, según informe del despacho externo que anteriormente atendia los juicios de la Universidad, este expediente ya se habia erradicado, sin embargo nos vuelven a hacer llegar la notificación pero ahora por el Tribunal de Conciliación y arbitraje de la ciudad de Chetumal, por lo que con la entrada del nuevo despacho y dándonos a la tarea de investigar la situación real de dicho expediente, este presenta varias inconsistencia ya que en una primera instancia fue rechazado por el Tribunal por declararse incompetente turnándolo a las Juntas Especiales en la Ciudad de Cancún, turnando a la Junta No. 2, posteriormente esta Junta de igual manera se declara incompetente y lo regrese al Tribunal argumentando que ellos si son competentes para conocer del juicio en comento, y este nuevamente toma el caso y decide que si va a ser competente para conocer del mismo, esto claro esta se tardó muchisimo tiempo para que las autoridades realizaran las gestiones, como se puede observar, ya que el expediente tiene fecha de ingreso 2016 y tardo 2 años en que las autoridades determinaran quien sería competente, tan es asi que aun en nuestra última visita a Chetumal para revisar el expediente aun no cuentan con todas las constancias para integrar el expediente, puesto que a dicho de la autoridad en Chetumal, la junta Especial de Cancún aún no ha enviado la totalidad de las constancias del expediente motivo por el cual no ha emitido ningún acuerdo en cuanto a nuestra contestación de demanda ni fijado fecha para la celebración de la audiencia constitucional, por lo que ya en los pasivos de enero se contempla el cálculo del monto ficticio que está en disputa, ya que esta autoridad ha tomado el asunto para conocer de él, es decir ya radico en el Tribunal de Conciliación y arbitraje en la Ciudad de Chetumal.

373/2018	Juzgado Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún.	444	En lo que respecta a la demanda que comentan por la cantidad de $444,227.70 (Cuatrocientos Cuarenta y Cuatro Mil Doscientos Veintisiete Pesos 70/100 M.N.), dicha demanda no es de carácter Administrativa sino de carácter Civil y como se menciona en la reseña de los pasivos contingente la reclamación es en base a un salario mensual que reclama que se contabilice por cada mes que transcurra, siendo esta la cantidad de $29,615.18 (Veintinueve Mil Seiscientos Quince Pesos 18/100 M.N.) mensual que a quince meses da la cantidad antes mencionada, sin embargo esta cantidad aumentara mes con mes dado a la acción reclama por lo que se ira considerando para los efectos pertinentes sin embargo como todo juicio esto no es una cantidad real hasta que la autoridad competente determine si es procedente o no, el demándate es una persona conflictiva quien no tiene muchos ánimos de conciliar sus demandas ya que 4 de las demandas pendiente que tiene esta Universidad son interpuestas por este personaje, y esta misma persona tiene demandas interpuesta con otra universidad por lo que no ha sido posible en audiencias llegar a un arreglo conciliatorio que de fin a estos procedimientos.

ATENTAMENTE

Lic. Julio Cesar Alvarado Alcocer
Abogado General Universidad del Caribe

1.9 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017

De conformidad al artículo 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, a continuación se presentan las Notas a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal de 2018 y 2017, con los siguientes apartados:

Notas de Desglose

Notas de Memoria

Notas de Gestión Administrativa

NOTAS DE DESGLOSE

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Efectivo y equivalentes

El fondo revolvente se utiliza para gastos menores de operación. El objeto de las cuentas bancarias es llevar el control de los recursos financieros, que ministra la Federación a través del Gobierno Estatal para la operación diaria de la Universidad, y de los recursos aportados por instituciones del sector público y privado para el desarrollo de diversos proyectos de investigación, y de los recursos propios de la Universidad. Todas las cuentas bancarias se manejan en moneda nacional.

Este rubro se integra como sigue:

Concepto	2018	2017
Fondo fijo	0	0
Bancos	14,335	22,626
Total	14,335	22,626

Derechos a recibir efectivo y equivalentes

Las cuentas por cobrar se integran por las provisiones de los recibos de las ministraciones pendientes de recibir del ejercicio 2013 por $ 755, 2015 por $ 10, 382, 2016 por $ 14, 561 por parte del Gobierno Estatal, $ 3,743 por parte del Gobierno Federal $ 9,234 por proyectos por Convenios con el Gobierno del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; de los adeudos de los alumnos que llevaron a cabo con la Universidad un convenio por el pago de sus inscripciones o de titulaciones, y que están pendientes de cobro y de la provisión del Subsidio al empleo para aplicarse en enero de 2019.

La integración del saldo al 31 de diciembre de 2018 y 2017, es el siguiente:

Concepto	2018	2017
Deudores Diversos	38,856	26,031
Contribuciones por recuperar	13	13
Total	38,869	26,044

Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Integrado por los Edificios y bienes muebles de la Universidad adquiridos por medio de donaciones, por el Presupuesto Basado en Resultados y por Proyectos en los que participa la Institución.

El saldo de este rubro al 31 de diciembre de 2018 y 2017, se integra como sigue:

Concepto	2018	2017
Bienes Inmuebles	285,762	285,762
Bienes Muebles	90,178	86,343
Intangibles	720	287
Total	376,660	372,392

Activos Diferidos

Integrado por los distintos Depósitos en Garantía que se han solicitado para la operación de la Institución como son la CFE y el suministro de Gas LP.

El saldo de este rubro al 31 de diciembre de 2018 y 2017, se integra como sigue:

Concepto	2018	2017
Depósitos en Garantía	60	60
Total	60	60

Depreciaciones

Se integra por las Depreciaciones acumuladas y las del ejercicio sobre el cálculo de los Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles de la Universidad.

El saldo de este rubro al 31 de diciembre de 2018 y 2017, se integra como sigue:

Concepto	2018	2017
Depreciaciones	177,819	158,962
Total	177,819	158,962

Cuentas por pagar a corto plazo

Las cuentas y documentos por pagar se integran por los impuestos retenidos en el mes de diciembre y pagaderos a más tardar el día 17 del siguiente mes.

Asimismo se integra por los sueldos por pagar, proveedores, acreedores diversos y saldos por ejercer de programas de apoyo federales que no afectan al presupuesto del ejercicio.

Concepto	2018	2017
Servicios Personales	3,797	3,392
Proveedores	0	2
Retenciones y Contribuciones	2,359	2,275
Otras Cuentas por Pagar	19,212	14,182
Total	25,368	19,851

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

Ingresos Propios

Se integra por los diferentes conceptos educativos cobrados a los alumnos de la Universidad.

El saldo de este rubro al 31 de diciembre de 2018 y 2017, se integra como sigue:

Concepto	2018	2017
Cuotas por Inscripciones	13,136	12,732
Examen de Admisión	1,065	1,129
Exámenes Extraordinarios	4	12
Certificados	32	23
Revalidación	7	14
Expedición de Credencial	21	15
Cambio de Carrera	2	21
Altas y Bajas de Materia	329	293
Constancias de Estudios	83	82
Materia Aislada (Curso de Verano)	951	969
Títulos	1,297	1,630
Maestrías	1,015	804
Kardex	30	31
Diplomados	0	65
Cedula Profesional	0	0
Publicaciones Universitarias	0	3
Total	17,972	17,823

Ingresos por Ministraciones Federales

Se integra por los ministraciones recibidas por la Federación para financiar los diferentes capítulos de gasto de la Universidad tal cual se presupuestaron en el Presupuesto Basado en Resultados; cabe aclarar que quedaron ministraciones pendientes de recibir por $ 3,743 por parte del Gobierno Federal a través de SEFIPLAN.

El saldo de este rubro al 31 de diciembre de 2018 y 2017, se integra como sigue:

Concepto	2018	2017
Ministración Federal	58,458	58,458
Ministración PROEXOEES	0	0
Ministración PIEE	0	0
Ministración PFCE 2017	0	1,042
Ministración PROEXEES	0	614
Ministración PIEE 2017	0	0
Total	58,458	60,114

Ingresos por Ministraciones Estatales

Se integra por los ministraciones recibidas por el Gobierno del Estado para financiar los diferentes capítulos de gasto de la Universidad presupuestados en el Presupuesto Basado en Resultados. Cabe aclarar que en ejercicios anteriores No fueron ministrados todos los recursos, quedando pendiente los importes de 2013 por $ 755, 2015 por $ 10, 382, 2016 por $ 14, 561 por parte del Gobierno del Estado.

El saldo de este rubro al 31 de diciembre de 2018 y 2017, se integra como sigue:

Concepto	2018	2017
Ministración Estatal	58,458	57,155
Total	58,458	57,155

Gastos y Otras Pérdidas:

Se integra por los diferentes capítulos de gasto de la Universidad presupuestados en el Presupuesto Basado en Resultados, y se encuentran incluidas todas las erogaciones de todos los fondos disponibles para la operación básica de la entidad.

Concepto	2018	2017
Gastos:		
Servicios Personales	91,160	89,857
Materiales y Suministros	5,937	5,310
Servicios Generales	34,260	38,079
Ayudas Sociales	2,005	2,685
Otros gastos	25,954	21,837
Total	159,316	157,768

III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

Concepto	2018	2017
Hacienda Pública / Patrimonio	226,737	242,309
Total	226,737	242,309

Las modificaciones de este Estado Financiero, solo han sido por el patrimonio generado, el patrimonio contribuido no ha sufrido cambios, esto se debe a las entradas y movimientos de fondos concursables que no están incluidos en el Presupuesto Basado en Resultados y que mayormente son ejercidos en más de un ejercicio fiscal.

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Efectivo y equivalentes

El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

UNIVERSIDAD DEL CARIBE Análisis del flujo de efectivo del 01 al 31 de diciembre de 2018 y 2017		
Concepto	**2018**	**2017**
Efectivo en Bancos –Tesorería	14,335	22,626
Efectivo en Bancos- Dependencias	0	0
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0	0
Fondos con afectación específica	0	0
Depósitos de fondos de terceros y otros	0	0
Total de Efectivo y Equivalentes	14,335	22,626

Los importes de las adquisiciones de bienes muebles fueron de $ 4, 267 para 2018 y de $ 3, 157 para 2017, adquiridos con los diferentes fondos de la Universidad y por donativos.

NOTAS DE MEMORIA

El 5 de diciembre de 2017, se crearon las pólizas en cuentas de orden al 31 de diciembre de 2016, para dar cumplimiento a la solicitud de la Auditoria Superior del Estado, en lo concerniente a las observaciones en materia de Adquisición de bienes y servicios de la auditoría practicada a los estados financieros de 2016, estas observaciones están plasmadas en la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.

Concepto	2018	2017
Observaciones pendientes de solventar 2013	765	765
Observaciones pendientes de solventar 2016	2000	2000
Total	2,765	2,765

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Nota 1.- Introducción

Los presentes Estados Financieros, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que deberán ser considerados en la elaboración de los Estados Financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del Gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en periodos posteriores.

Nota 2.- Panorama Económico y Financiero

La Universidad del Caribe opera con el presupuesto autorizado y asignado en el Presupuesto de Egresos del Estado de cada ejercicio fiscal, asimismo con los Ingresos Propios y con los apoyos derivados de convenios de colaboración y de prestación de servicios, con diversas entidades económicas de los sectores Público y Privado.

Conforme lo anterior se integra el techo presupuestal, para desarrollar las actividades sustantivas para el cumplimiento de los objetivos de la Universidad del Caribe, de acuerdo al Plan Estatal de Desarrollo, vigente.

Nota 3.- Autorización e Historia.

La Universidad del Caribe es un organismo descentralizado del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo, de interés público y social con personalidad jurídica y patrimonio propio, sectorizado a la Secretaria de Educación y Cultura, creada por Decreto dado por el Ejecutivo del Estado el día 15 de septiembre de 2000.

La Universidad del Caribe se encuentra en la ciudad de Cancún, municipio de Benito Juárez, en el Estado de Quintana Roo, sin perjuicio de que se pueden establecer en el País y en el Estado las oficinas y unidades educativas y académicas dependientes de la misma Universidad que se consideren necesarias para la realización de sus objetivos.

La Universidad del Caribe se regirá por lo dispuesto en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, por la Ley de Educación del Estado, por el Decreto de Creación, por sus estatutos, reglamento, así como por las demás leyes, decretos, acuerdos y convenios aplicables.

Nota 4.- Organización y Objeto Social

La Universidad del Caribe tendrá por objeto general, impulsar, ofrecer, impartir y consolidar la educación superior en sus niveles de profesional asociado, licenciatura, posgrado, así como formular, organizar, fomentar y realizar investigación científica, humanística y tecnológica; realizar difusión cultural que contribuya a impulsar, fortalecer, diversificar y equilibrar el desarrollo regional, estatal y nacional.

Cumplirá con su objeto de acuerdo con los planes nacionales y estatales de educación e investigación, de conformidad con los requerimientos sociales, económicos y ambientales del Estado y del País.

Nota 5- Bases de Preparación de los Estados Financieros

Para dar debida observancia a la Ley General de Contabilidad Gubernamental del Estado de Quintana Roo, la actuación de la Institución por su calidad de Organismo descentralizado perteneciente a la Administración Pública del Gobierno del Estado de Quintana Roo, los estados financieros que se preparan periódicamente en forma mensual son:

Estado de Situación Financiera.

Estado de Actividades.

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio.

Estado de Flujos de Efectivo.

Estado de Cambios en la Situación Financiera.

Información complementaria que sea susceptible de presentarse a través de anexos, notas y relaciones.

Asimismo tienen la caracterización de facilitar la formulación del ejercicio y evaluación de los presupuestos y programas con objetivos.

Los Estados Financieros se formulan con base en la información que emana de los registros de la contabilidad, la cual se prepara empleando bases específicas de contabilización a fin de uniformar los procesos de registro, clasificación y resumen de información cuantitativa.

Las bases específicas de contabilización se establecieron atendiendo la naturaleza y fines del Universidad para propiciar la generación de información cuantitativa, veraz y suficiente, que sea útil para la evaluación de los resultados cualitativos de su función como un ORGANO SOCIAL DE PREPONDERANCIA ECONOMICA NO LUCRATIVA.

En el sistema de información contable, las bases específicas de contabilización están dirigidas a cubrir aspectos que:

- Identifiquen plenamente a la Universidad como una entidad que persigue fines económicos no lucrativos y que es independiente de otras entidades.
- Cuantifiquen en términos monetarios las operaciones realiza con personas físicas y morales relacionadas con su operación social.
- En razón de su existencia continua muestre debidamente divididos en periodos mensuales y anuales, las operaciones y eventos realizados, así como sus efectos derivados susceptibles de ser cuantificados, proporcionando así los resultados de operación y de situación financiera patrimonial y presupuestal.
- Reconozca las transacciones y eventos económicos cuantificados con base a los valores ciertos que precisan los documentos de esas, y en su caso, los derivados de efectos por eventos posteriores a esos valores.

- Permita equilibrar el detalle de datos que sirven al sistema de información contable y al sistema de información operativa. La conciliación de esas informaciones son fundamentales para la medición de los fines u objetivos de la Universidad.

- Generen la utilización de procedimientos consistentes para asegurar la comparabilidad de la información.

La Universidad del Caribe prepara los estados financieros cumpliendo con las disposiciones en materia de información financiera establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Nota 6- Políticas de contabilidad significativas

Las principales políticas contables para la formulación de los estados financieros son:

a) El registro de las operaciones se apega de manera obligatoria al Marco Conceptual y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.
b) Los gastos se reconocen y registran en el momento que se realizan, independientemente de su pago y, los ingresos por transferencias federales cuando se emite el recibo.
c) Los ingresos propios se reconocen al momento de que exista jurídicamente el derecho de cobro.
d) Los Bienes muebles son registrados a su valor de adquisición.
e) La Depreciación de los bienes muebles del ejercicio se calcula por el método de línea recta, aplicándose las siguientes tasas anuales:

. Edificios	5%
. Mobiliario y equipo de oficina	10%
. Equipo de laboratorio	10%
. Equipo de transporte	25%
. Equipo de cómputo	30%
. Otros Activos	10%

Nota 7- Posición en moneda extranjera y protección por riesgo cambiario.

A la fecha del cierre de los Estados Financieros contamos con 1 cuenta en dólares por el Proyecto Aula Confucio pero no afectar o representa un riesgo para la Universidad.

Nota 8- Reporte analítico del activo

Los activos fijos se encuentran valuados al monto original de la inversión, las bajas que ha habido corresponden al concepto de bajas definitivas por no tener ya vida útil y ser inservibles, los porcentajes de depreciación no han cambiado y se manejan los siguientes:

Edificios	5%
Mobiliario y equipo de oficina	10%
Equipo de laboratorio	10%
Equipo de transporte	25%
Equipo de cómputo	30%
Otros Activos	10%

Nota 9- Fideicomisos, mandatos y análogos
No aplica.

Nota 10- Reporte de la recaudación

La recaudación de los Ingresos propios por concepto fue la siguiente:

Concepto	2018	2017
Cuotas por Inscripciones	13,136	12,732
Examen de Admisión	1,065	1,129
Exámenes Extraordinarios	4	12
Certificados	32	23
Revalidación	7	14
Expedición de Credencial	21	15
Cambio de Carrera	2	21
Altas y Bajas de Materia	329	293
Constancias de Estudios	83	82
Materia Aislada (Curso de Verano)	951	969
Títulos	1,297	1,630
Maestrías	1,015	804
Kardex	30	31
Diplomados	0	65
Cedula Profesional	0	0
Publicaciones Universitarias	0	3
Total	17,972	17,823

La recaudación por las ministraciones de origen Federal fue la siguiente:

Concepto	2018	2017
Ministración Federal	58,458	58,458
Ministración PROEXOEES	0	0
Ministración PIEE	0	0
Ministración PFCE 2017	0	1,042
Ministración PROEXEES	0	614
Ministración PIEE 2017	0	0
Total	58,458	60,114

La recaudación por las ministraciones de origen Estatal fue la siguiente:

Concepto	2018	2017
Ministración Estatal	58,458	57,155
Total	58,458	57,155

Nota 11- Información sobre la deuda y el reporte analítico de la deuda

En el caso de la Universidad los pasivos son por conceptos básicos, sueldos por pagar, proveedores y los impuestos provisionados para su pago en enero 2019, y en las Otras Cuentas por Pagar, los saldos de Proyectos de abarcan más de un ejercicio fiscal y que deberán de ejercerse hasta terminarse el recurso.

Concepto	2018	2017
Servicios Personales	3,797	3,392
Proveedores	0	2
Retenciones y Contribuciones	2,359	2,275
Otras Cuentas por Pagar	19,212	14,182
Total	25,368	19,851

Nota 12- Calificaciones otorgadas.
No Aplica

Nota 13- Proceso de mejora.

La Universidad del Caribe trabaja con el Sistema de Gestión de Calidad que contempla un modelo integral de procesos implantado y certificado por la Norma ISO 9001: 2015, articulado con modelos de Gestión Ambiental y de Equidad de Género. Se tienen mecanismos de rendición de cuentas y transparencia sobre el uso de los recursos y desempeño universitario. Se mantienen y mejoran los índices de satisfacción estudiantil y clima laboral.
Se cuenta con cobertura de calidad, eficiencia y productividad en los servicios escolares y bibliotecarios. Se operan sistemas y tecnologías al servicio de estudiantes, profesores y personal de la Universidad y, se obtienen y generan los recursos financieros diversificados y necesarios para el logro de los objetivos y metas de desarrollo académico y educativo.

Nota 14- Información por segmentos.

La Universidad maneja información presupuestal y contable interna segmentada en Unidades Responsables para poder llevar un control adecuado para cada área, no se cuenta con otras áreas geográficas y las únicas operaciones son en el sector de Educación.

Nota 15- Eventos posteriores al cierre.

A la fecha del cierre de los Estados Financieros, contamos con la opinión al 31 de diciembre de 2017 del auditor externo C.P. Miguel Ángel Uitzil May, y no existen ajustes, reclasificaciones o eventos posteriores que pudieran tener un efecto significativo en la información de los estados financieros.

Nota 16- Partes relacionadas.

No existen partes relacionadas que tengan influencia significativa en la toma de decisiones financieras y operativas de la administración de gobierno actual.

Nota 17- Responsabilidad sobre la presentación razonable de la información contable.

Los Estados Financieros llevan la leyenda y las firmas correspondientes, tal cual se solicitan.

Mtra. Zoila Elena Garcia Cen
Coordinadora Administrativa

Dra. Ana Pricila Sosa Ferreira
Rectora

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

UNIVERSIDAD DEL CARIBE Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables del 01 de enero al 31 de diciembre de 2018 y 2017 (Miles de pesos)				
Concepto	2018		2017	
1. Ingresos Presupuestarios		**134,888**		**133,437**
2. Más ingresos contables no presupuestarios		**8,856**		**8,372**
Incremento por variación de inventarios	0		0	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0		0	
Disminución del exceso de provisiones	0		0	
Otros ingresos y beneficios varios	0		0	
Otros ingresos contables no presupuestarios	8,856		8,372	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		**0**		**0**
Productos de capital	0		0	
Aprovechamientos capital	0		0	
Ingresos derivados de financiamientos	0		0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0		0	
4. Ingresos Contables		**143,744**		**141,808**

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

UNIVERSIDAD DEL CARIBE Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables 2018 y 2017 (Miles de pesos)				
Concepto	**2018**		**2017**	
1. Total de egresos (presupuestarios)		**137,630**		**119,836**
2. Menos egresos presupuestarios no contables		**4,267**		**3,158**
Mobiliario y equipo de administración	2,220		2,224	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	338		506	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	22		327	
Vehículos y equipo de transporte	337		0	
Equipo de defensa y seguridad	0		0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	917		75	
Activos biológicos	0		0	
Bienes inmuebles	0		0	
Activos intangibles	433		26	
Obra pública en bienes propios	0		0	
Acciones y participaciones de capital	0		0	
Compra de títulos y valores	0		0	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0		0	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0		0	
Amortización de la deuda publica	0		0	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0		0	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0		0	
3. Más gastos contables no presupuestales		**25,954**		**21,837**
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	18,856		19,253	
Provisiones	0		0	
Disminución de inventarios	0		0	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0		0	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0		0	
Otros Gastos	0		0	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	7,098		2,584	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		**159,316**		**138,515**

2 ESTADOS E INFORMES PRESUPUESTARIOS

2.1 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

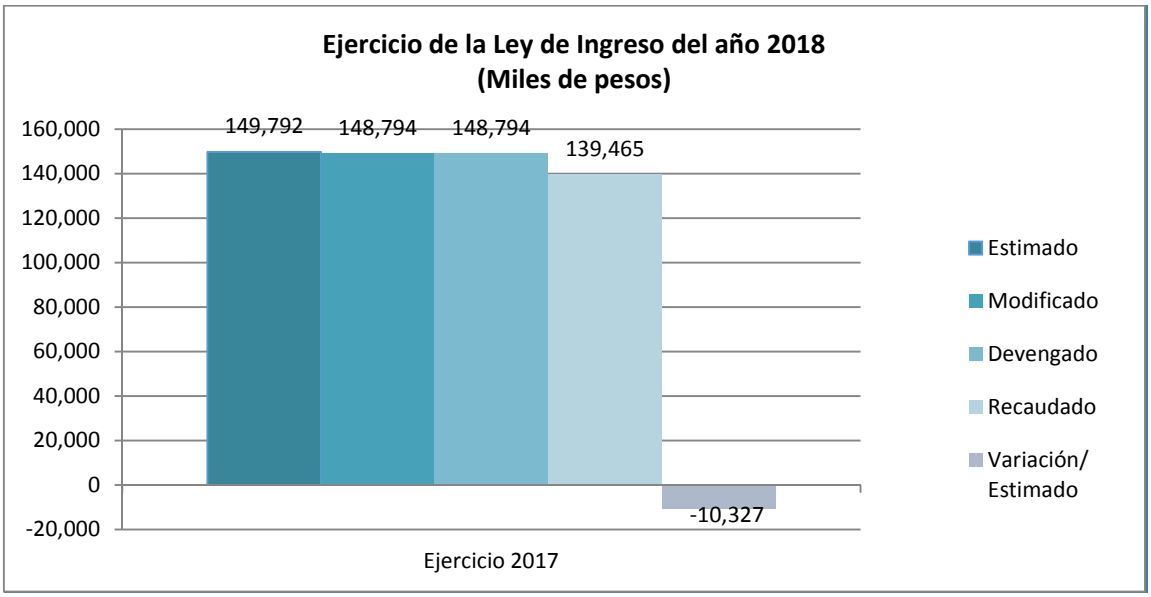
Universidad del Caribe
Estado Analítico de Ingresos
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(Miles de Pesos)

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	-1	-2	(3= 1 + 2)	-4	-5	(7= 5 - 1)
Impuestos						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						-
Contribuciones de Mejoras						-
Derechos						-
Productos	-	-	-	-	-	-
Corriente						-
Capital						-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Corriente						-
Capital						-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	18,970	-998	17,972	17,972	17,972	-998
Participaciones y Aportaciones						-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	130,822	0	130,822	130,822	121,493	-9,329
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Total	**149,792**	**-998**	**148,794**	**148,794**	**139,465**	**-10,327**
				Ingresos excedentes		

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	-1	-2	(3= 1 + 2)	-4	-5	(7= 5 - 1)
Ingresos del Gobierno						
Impuestos						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Ingresos de Organismos y Empresas	**149,792**	**-998**	**148,794**	**148,794**	**139,465**	**-10,327**
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	18,970	-998	17,972	17,972	17,972	-998
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	130,822	0	130,822	130,822	121,493	-9,329
Participaciones y Aportaciones						
Ingresos derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Total	**149,792**	**-998**	**148,794**	**148,794**	**139,465**	**-10,327**
				Ingresos excedentes		

Nota: El presente estado analítico refleja los ingresos correspondientes al presupuesto autorizado del ejercicio 2018, así como los ingresos extraordinarios por convenios y proyectos.
La diferencia de $ 95 miles de pesos por recaudar, en el rubro de Transferencias, Asignaciones, Subsidio y Otras Ayudas, corresponde al Subsidio Federal 2018 que la SHCP tiene pendiente de radicar a esta Institución. Así mismo la diferencia por radicar en el rubro de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas por la cantidad de $ 9,234 miles de pesos, corresponde a recursos extraordinarios por convenios con la SEFPILAN de $ 8,186 miles de pesos y $ 1,048 miles de pesos del recurso federal PIEE 2018.

2.1.1 Análisis y Evolución de los Ingresos Presupuestarios.



El presupuesto de ingresos estimado para el ejercicio fiscal de 2018 por la Secretaria de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo es por el monto de $ 135,886 miles de pesos que corresponden al PBR autorizado del 2018, y que en base al convenio de colaboración entre la Federación y Estado ambos se comprometen a aportar recursos en partes iguales, quedando de la siguiente manera:

- $ 58,458 miles de pesos del Subsidio Estatal Ordinario
- $ 58,458 miles de pesos del Subsidio Federal Ordinario
- $18,970 miles de pesos de Ingresos Propios.

Dando el total de $ 135,886 miles de pesos del presupuesto autorizado.

De igual manera se clara que lo estimado total también se compone de otros recursos federales y otros convenios el cual se compone de lo siguiente:
El importe restante corresponde a $2,538 miles de pesos de recursos federales concursables ante la federación y obtenidos por la Universidad del Caribe, por ejemplo (PFCE, PROEXES, PRODEP, PIEE y PADES) y $ 11,368 miles de pesos correspondientes a otros ingresos y convenios.

Variaciones observadas

a) **Variaciones observadas entre los montos originales, estimados y obtenidos**

La variación presupuestal entre el ingreso aprobado y obtenido en relación al presupuesto autorizado por la SEFIPLAN, fue de $ 998 miles de pesos, esto debido a la menor captación por Ingresos por Venta de Bienes y Servicios (Ingresos Propios) $954 miles de pesos, debido a la deserción de alumnos de las carreras del área de Posgrados.

Así mismo la cantidad pendiente por cobrar de $ 9,329 miles de pesos, correspondiente a recursos por convenios.

2.2 ESTADOS ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

2.2.1 Estado Analítico de Ejercicio del Presupuesto por Objeto del Gasto

Universidad del Caribe
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Servicios Personales	91,160	0	91,160	91,160	91,065	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	37,972	-2,076	35,896	35,896	35,896	0
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	12,454	907	13,361	13,361	13,361	0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	11,832	0	11,012	11,012	11,012	0
Seguridad Social	5,489	-9	5,480	5,480	5,480	0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	17,269	1,214	18,482	18,482	18,482	0
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	6,144	785	6,929	6,929	6,833	0
Materiales y Suministros	6,645	-253	6,392	6,392	6,392	0
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	3,064	-623	2,441	2,441	2,441	0
Alimentos y Utensilios	570	27	597	597	597	0
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	1	0	1	1	1	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	967	229	1,195	1,195	1,195	0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	182	-37	145	145	145	0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	773	49	821	821	821	0
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	361	106	467	467	467	0
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	728	-3	725	725	725	0
Servicios Generales	42,850	-3,092	39,758	39,758	39,758	0
Servicios Básicos	3,376	-372	3,005	3,005	3,005	0
Servicios de Arrendamiento	2,151	-449	1,702	1,702	1,702	0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	21,504	-1,923	19,581	19,581	19,581	0
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,823	-39	1,784	1,784	1,784	0
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	6,071	1,620	7,691	7,691	7,691	0
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	354	3	357	357	357	0
Servicios de Traslado y Viáticos	2,559	-486	2,073	2,073	2,073	0
Servicios Oficiales	590	-144	446	446	446	0
Otros Servicios Generales	4,422	-1,303	3,119	3,119	3,119	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,026	124	3,150	3,150	3,150	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	3,026	124	3,150	3,150	3,150	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,044	2,223	4,267	4,267	4,267	0
Mobiliario y Equipo de Administración	609	1,611	2,220	2,220	2,220	0
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	87	251	338	338	338	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	22	0	22	22	22	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	337	337	337	337	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0

Universidad del Caribe
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercici
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	894	24	918	918	918	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	433	0	433	433	433	0
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	**145,725**	**-998**	**144,727**	**144,727**	**144,632**	**0**

2.2.2 Estado analítico de Ejercicio del Presupuesto en clasificación Económica (Tipo de Gasto)

Universidad del Caribe
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	143,681	-3,221	140,460	140,460	140,365	0
Gasto de Capital	2,044	2,223	4,267	4,267	4,267	0
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos						
Pensiones y Jubilaciones						
Participaciones						
Total del Gasto	**145,725**	**-998**	**144,727**	**144,727**	**144,632**	**0**

2.2.3 Estado Analítico de Ejercicio del Presupuesto en Clasificación Administrativa

Universidad del Caribe
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Rectoría	66,166	-453	65,713	65,713	65,618	0
Secretaría Académica	30,364	-208	30,156	30,156	30,156	0
Coordinación Administrativa	41,525	-284	41,240	41,240	41,240	0
Secretaría de Planeación	7,670	-53	7,618	7,618	7,618	0
Total del Gasto	**145,725**	**-998**	**144,727**	**144,727**	**144,632**	**0**

2.2.4 Estado Analítico de Ejercicio del Presupuesto en Clasificación Funcional

UNIVERSIDAD DEL CARIBE
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gobierno	-	-	-	-	-	-
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Social	**145,725**	**-998**	**144,727**	**144,727**	**144,632**	**0**
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	145,725	-998	144,727	144,727	144,632	0
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Económico	-	-	-	-	-	-
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	-	-	-	-	-	-
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	**145,725**	**-998**	**144,727**	**144,727**	**144,632**	**0**

2.2.5 Endeudamiento Neto.

UNIVERSIDAD DEL CARIBE Endeudamiento Neto Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018			
Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios	NO APLICA		
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda			
TOTAL			

2.2.6 Intereses de la Deuda.

UNIVERSIDAD DEL CARIBE Intereses de la Deuda Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018		
Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios		
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda		
TOTAL		

NO APLICA

2.2.7 Indicadores de Postura Fiscal.

UNIVERSIDAD DEL CARIBE
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado [3]
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)			
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa [1]			
2. Ingresos del Sector Paraestatal [1]			
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)			
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa [2]			
4. Egresos del Sector Paraestatal [2]			
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)			

NO APLICA

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado [3]
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)			
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)			

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado [3]
A. Financiamiento			
B. Amortización de la deuda			
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)			

1 Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestario totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos

2 Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos

3 Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados

2.3 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

2.3.1 Presupuesto Aprobado y Adecuaciones.

El presupuesto original autorizado para la Universidad del Caribe, mediante el Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado, mediante decreto publicado en el periódico Oficial del Estado, de fecha 31 de diciembre de 2018, ascendió a la suma de $ 135,886 miles de pesos (ver Estado presupuestario de ejercicio de gasto en clasificación administrativa, presupuesto aprobado, ampliaciones / reducciones y presupuesto modificado en el punto 2.2.3). Ese monto, no fue modificado mediante ampliaciones y reducciones líquidas presupuestales, durante el año 2018, quedando un presupuesto modificado de $134,888 miles pesos, para su ejercicio en el año fiscal del que se rinde cuenta en este informe, de igual manera se aclara que la diferencia de $13,906 miles de pesos corresponde a recursos federales concursables ante la federación y obtenidos por la Universidad del Caribe (PFCE, PRODEP, PIEE y PADES) y a otros ingresos por convenios.

Del presupuesto original aprobado, la Universidad del Caribe, ejerció (presupuesto devengado) la suma de $ 116,916 miles de pesos del presupuesto de convenio de colaboración, $17,972 miles de pesos de ingresos propios, y $ 9,839 miles de pesos de recursos federales concursables arrojando un saldo por ejercer de $ 998 miles de pesos que corresponden a los ingresos propios no recuadados.

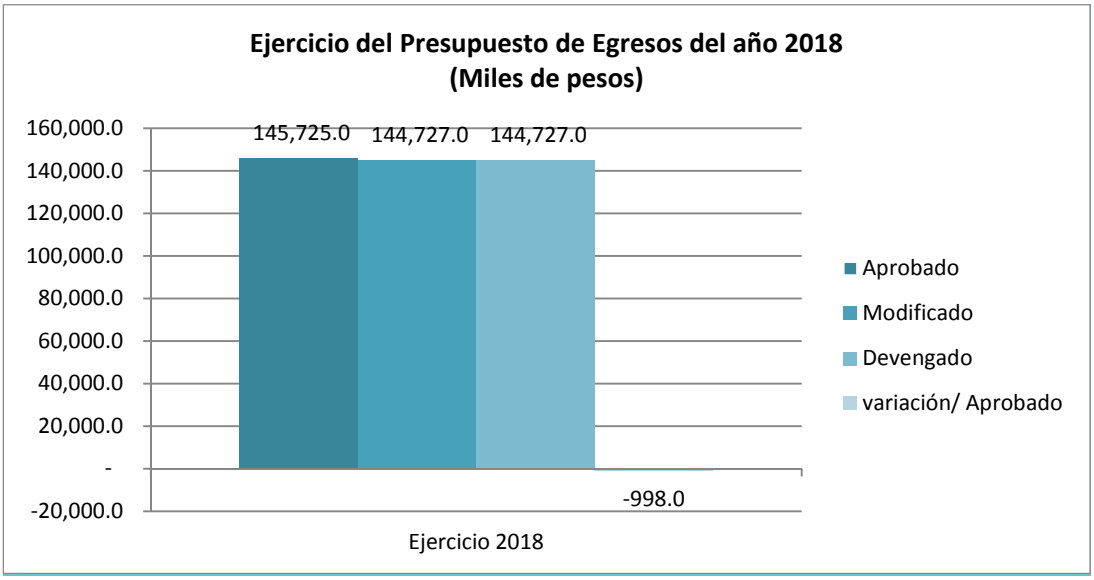


Gráfico 1

Nota: La Universidad del Caribe no conto con ampliaciones ni reducciones liquidas.

2.3.2 Ejercicio del Presupuesto de Egresos 2018.

ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL AÑO 2018
(Tomando como referencia los resultados incluidos en los formatos del analíticos de las clasificaciones por Tipo de Gasto, Objeto del Gasto y Administrativa).

En 2018 el presupuesto devengado y ejercido por la Universidad del Caribe 2018 (21121 12 3 12) fue de 144,727 miles de pesos, cifra inferior en 1.0% con relación al presupuesto aprobado y 1.0% en términos reales respecto al año anterior. Que se detalla de la siguiente manera:

Del presupuesto autorizado para el ejercicio 2018 se ejerció $ 58,458 miles de pesos del subsidio federal ordinario, $ 58,458 miles de pesos del subsidio estatal ordinario y $ 17,972 miles de pesos de ingresos propios, agotando el total de los recursos devengados del convenio marco de colaboración, de igual manera se hace mención que la Dirección General de Educación Superior Universitaria no ministró la totalidad del presupuesto autorizado y quedando pendiente y ministrar la cantidad de $ 95 miles de pesos correspondientes a gastos de operación y de igual manera una disminución al presupuesto de ingresos propios por la cantidad de $ 998 miles de pesos por el concepto de ingresos por Venta de Bienes y Servicios.

Adicionalmente se ejercieron $ 1,200 miles de pesos de recursos federales concursables del 2018 y $ 8,639 miles de pesos de proyectos y convenios.

GASTO CORRIENTE

- El gasto corriente devengado observó una reducción de 2.0%, en comparación al presupuesto aprobado para el ejercicio. Y una reducción en términos reales de 3.0% respecto al año anterior. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:

- El gasto de operación (relativo a la adquisición de materiales y suministros, y los servicios generales) registró un disminución del ejercicio presupuestario de 7.0%, en comparación con el presupuesto aprobado. Y un incremento en términos reales de 2.0 % respecto al año anterior las causas que explican esta variación son las siguientes:

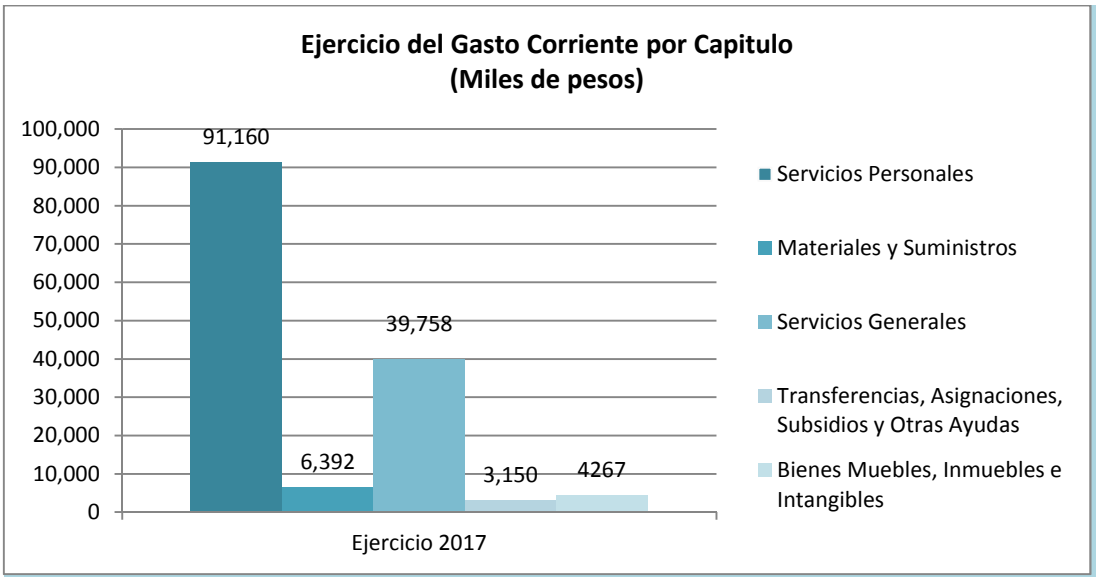
    - En Servicios Personales se observó una eficacia presupuestal de 100% respecto al presupuesto autorizado.
    - En Materiales y Suministros se observó un menor ejercicio presupuestario de 4.0%, con relación al presupuesto aprobado, esto debido a una disminución al presupuesto de ingresos propios por el concepto de ingresos por Venta de Bienes y Servicios.

- Servicios Generales se observó un menor ejercicio presupuestario de 7.0%, con respecto al presupuesto aprobado, esto debido esto debido a una disminución al presupuesto de ingresos propios por el concepto de ingresos por Venta de Bienes y Servicios.

- En el rubro de Apoyos y Subsidios se observó un incremento del ejercicio presupuestario en 4.0%, con relación al presupuesto aprobado, que se explica por lo siguiente:
    - Esto debido a una adecuación al presupuesto de ingresos propios por el concepto de ingresos por Venta de Bienes y Servicios.

GASTO DE INVERSIÓN

- El Gasto de Inversión superior en 109.0%, con relación al presupuesto aprobado. En el ejercicio fiscal la inversión pública mostro un crecimiento real del 26.0% respecto al año anterior.



3 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

3.1 GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

UNIVERSIDAD DEL CARIBE
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	-	-	-	-	-	-
Sujetos a Reglas de Operación	-	-	-	-	-	-
Otros Subsidios	-	-	-	-	-	-
Desempeño de las Funciones	**145,725**	**-998**	**144,727**	**144,727**	**144,632**	-
Prestación de Servicios Públicos	145,725	-998	144,727	144,727	144,632	-
Provisión de Bienes Públicos	-	-	-	-	-	-
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	-	-	-	-	-	-
Promoción y fomento	-	-	-	-	-	-
Regulación y supervisión	-	-	-	-	-	-
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	-	-	-	-	-	-
Específicos	-	-	-	-	-	-
Proyectos de Inversión	-	-	-	-	-	-
Administrativos y de Apoyo	-	-	-	-	-	-
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	-	-	-	-	-	-
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	-	-	-	-	-	-
Operaciones ajenas	-	-	-	-	-	-
Compromisos	-	-	-	-	-	-
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	-	-	-	-	-	-
Desastres Naturales	-	-	-	-	-	-
Obligaciones	-	-	-	-	-	-
Pensiones y jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a la seguridad social	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a fondos de estabilización	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	-	-	-	-	-	-
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	-	-	-	-	-	-
Gasto Federalizado	-	-	-	-	-	-
Participaciones a entidades federativas y municipios	-	-	-	-	-	-
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	-	-	-	-	-	-
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	**145,725**	**-998**	**144,727**	**144,727**	**144,632**	**0**

3.1.1 Programas Presupuestarios

Avance financiero de los programas presupuestarios ejecutados en el año 2018

UNIVERSIDADA DEL CARIBE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS POR SECTOR (Miles de Pesos)								
SECTOR	PP	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO					
			APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	Porcentaje de Ejercicio	
							Ejer / Aprob.	Ejer / Modif.
1		**Educación**	**145.424**	**144,727**	**144,727**	**144,632**	**99%**	**100%**
	E	**Prestación de Servicios Públicos**	**145,424**	**144,727**	**144,727**	**144,632**	**99%**	**100%**
	E058	Desarrollo de la enseñanza-aprendizaje en educación superior	145,424	144,727	144,727	144,632	99%	100%

3.1.2 Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Funcional Programática

Durante 2018 el presupuesto de la Universidad del Caribe se ejerció a través de la siguiente finalidad:

- **Desarrollo Social** registró un monto de recursos ejercidos por $144,727 miles de pesos, que representan el **99.9%** del presupuesto aprobado. Lo anterior refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades fundamentales del sector educativo.

Durante 2018 el presupuesto de la Universidad del Caribe se ejerció a través de la finalidad: Desarrollo Social, que comprende la **función 2.5 Educación,** subfunción 2.5.3 Educación Superior.

Esto refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender los objetivos y metas planteados en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, el Programa Sectorial de Educación del Estado de Quintana Roo y el Programa Institucional de Desarrollo Estratégico 2016-2022 de la Universidad del Caribe.

Lo anterior se logró mediante la operación de programas presupuestarios con los que se generaron los bienes y servicios (componentes), mismos que tienen como responsables de su ejecución a las cuatro unidades administrativas de la Universidad del Caribe.

- Mediante la función Educación, la Universidad del Caribe atendió los programas presupuestarios del sector Educativo: E071– Educación Superior.

El ejercicio funcional programático de los recursos presupuestales de la Universidad del Caribe, se realizó bajo la orientación estratégica del Plan Quintana Roo, con los principales resultados que se describen a continuación.

3.2 INDICADORES PARA RESULTADOS

3.2.1 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios según la Clasificación Funcional

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS

AÑO 2018

Folio de Pp	PROGRAMA/ PRESUPUESTARIO/ INDICADOR	Meta	Avance				
	Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Programada / Avance Registrado		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E071	-Educación Superior -Asegurar la continuidad y conclusión de los estudiantes de educación superior a través de programas y proyectos que favorezcan la calidad de la formación profesional, acorde a las necesidades que requiere el desarrollo social y económico del estado. **Tasa de eficiencia terminal de educación superior** *Nivel Objetivo de FIN* Es el porcentaje de alumnos que terminan o egresan de educación superior en el tiempo normativo o ideal establecido, en relación al número de alumnos de nuevo ingreso a primero de educación superior inscritos tantos ciclos escolares atrás como dura el nivel educativo en cuestión. (Número de alumnos egresados de educación superior en el ciclo escolar t / Número de alumnos de nuevo ingreso a primer grado de educación superior que se inscribieron hace t-4 ciclos escolares) X 100 **PORCENTAJE** ANUAL						
	Meta Anual Programada	49.6					
		Avance Registrado	0.0	0.0	58.7	0.0	58.7
	-Formar integralmente profesionales con conocimientos, habilidades, competencias y valores que los posicionen competitivamente en su entorno. **Porcentaje de matrícula inscrita en programas educativos reconocidos por su buena calidad** *Nivel Objetivo de PROPÓSITO* Se refiere al porcentaje de la matrícula total de la institución que está inscrita en programas educativos que se consideran reconocidos por su calidad al contar con: nivel 1 de CIEES, acreditación por organismos de COPAES, certificación de organismos internacionales o inscritos en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT. (Matrícula escolar inscrita a inicio de cursos del ciclo escolar en programas educativos reconocidos por su calidad / Matrícula escolar inscrita a inicio de cursos del ciclo escolar en programas educativos evaluables)*100 **PORCENTAJE** ANUAL						
	Meta Anual Programada	97.7					
		Avance Registrado	0.0	0.0	87.4	0.0	87.4

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS

AÑO 2018

Folio de Pp	PROGRAMA/ PRESUPUESTARIO/ INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Otorgar becas institucionales de excelencia académica a estudiantes destacados **"Porcentaje de alumnos beneficiados con beca institucional de excelencia académica con respecto de la matrícula total. "** *Nivel Objetivo de ACTIVIDAD* Se refiere al número de becas institucionales de excelencia académica otorgadas a estudiantes destacados. (Número de alumnos beneficiados con beca institucional de excelencia académica / matrícula total inscrita en programas de licenciatura) *100 **PORCENTAJE** SEMESTRAL **Meta Anual Programada**	0.9					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	0.9	0.9
	-Otorgar becas de apoyo académico a estudiantes de escasos recursos a fin de que concluyan sus estudios **"Porcentaje de alumnos beneficiados con beca de apoyo económico con respecto de la matrícula total. "** *Nivel Objetivo de ACTIVIDAD* Se refiere al número de becas institucionales de apoyo académico otorgada a estudiantes de escasos recursos. (Número de alumnos beneficiados con beca institucional de apoyo económico / matrícula total inscrita en programas de licenciatura) *100 **PORCENTAJE** SEMESTRAL **Meta Anual Programada**	8.8					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	8.8	8.8
	-Fortalecer como línea transversal de desarrollo humano, haciendo énfasis en las habilidades socio-emocionales y la visión humanista, de valores, derechos humanos, equidad y ciudadanía **Porcentaje de egresados que consigue empleo durante los primeros 6 meses posteriores a su egreso** *Nivel Objetivo de COMPONENTE* Se refiere al número de egresados que consiguen empleo en un lapso de 6 meses o menos, posterior a su egreso. (Número de egresados que consigue empleo durante los primeros 6 meses posteriores a su egreso / total de egresados que tienen empleo) **PORCENTAJE** ANUAL **Meta Anual Programada**	88.1					

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS

AÑO 2018

Folio de Pp	PROGRAMA/ PRESUPUESTARIO/ INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
		Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	74.3	74.3
	Porcentaje de estudiantes beneficiados que egresa de forma oportuna *Nivel Objetivo de COMPONENTE* Se refiere al número de estudiantes que acreditan las habilidades y competencias establecidas en el plan de estudios con respecto al número de inscritos de nuevo ingreso de la misma generación. (Número de egresado de la cohorte generacional en el año n / Número de estudiantes que ingresaron en la cohorte en el año n-t)*100 **PORCENTAJE** ANUAL						
	Meta Anual Programada	34.0					
		Avance Registrado	0.0	0.0	35.4	0.0	35.4
	-Evaluar, acreditar y certificar los Programas Educativos por organismos reconocidos nacional e internacionalmente **Variación de la matrícula inscrita en licenciatura** *Nivel Objetivo de COMPONENTE* Mide el crecimiento institucional del número de inscritos con respecto al año anterior. (Matrícula total inscrita en el año "t" / Matrícula total inscrita en el año "t-1)-1)*100 **TASA DE VARIACION** ANUAL						
	Meta Anual Programada	10.8					
		Avance Registrado	0.0	0.0	-3.8	0.0	-3.8
	-Apoyar la elaboración y publicación de Productos académicos de calidad **Porcentaje de proyectos elaborados que atienden problemáticas sociales y económicas de Quintana Roo** *Nivel Objetivo de COMPONENTE* Se refiere a la proporción de proyectos elaborados por los profesores de tiempo completo y que están relacionados directamente a la solución de problemas sociales y Económicos de Quintana Roo (Número de proyectos que atienden problemáticas sociales y económicas del Estado / Total de proyectos de investigación elaborados) *100 **PORCENTAJE**						

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS

AÑO 2018

Folio de Pp	PROGRAMA/ PRESUPUESTARIO/ INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	100.0					
		Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	300.0	300.0
	-Ampliar y ofertar servicios de transferencia de tecnología y conocimiento (laboratorios, elaboración de proyectos, asesorías técnicas, realización de estudios, entre otros).						
	Porcentaje del presupuesto aplicado a vinculación y extensión universitaria						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide la disponibilidad institucional para realizar vinculación efectiva ante los sectores sociales y privados.						
	(Porcentaje del presupuesto aplicado a vinculación y extensión universitaria/ Total de presupuesto autorizado)*100						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	Meta Anual Programada	4.7					
		Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	3.8	3.8

3.2.2 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios según los Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 y sus Programas Derivados

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS

AÑO 2018

Folio de Pp	PROGRAMA/ PRESUPUESTARIO/ INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Programada / Avance Registrado	Meta	Avance Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E071	-Educación Superior -Asegurar la continuidad y conclusión de los estudiantes de educación superior a través de programas y proyectos que favorezcan la calidad de la formación profesional, acorde a las necesidades que requiere el desarrollo social y económico del estado. **Tasa de eficiencia terminal de educación superior** *Nivel Objetivo de FIN* Es el porcentaje de alumnos que terminan o egresan de educación superior en el tiempo normativo o ideal establecido, en relación al número de alumnos de nuevo ingreso a primero de educación superior inscritos tantos ciclos escolares atrás como dura el nivel educativo en cuestión. (Número de alumnos egresados de educación superior en el ciclo escolar t / Número de alumnos de nuevo ingreso a primer grado de educación superior que se inscribieron hace t-4 ciclos escolares) X 100 **PORCENTAJE** ANUAL						
	Meta Anual Programada	49.6					
		Avance Registrado	0.0	0.0	58.7	0.0	58.7
	-Formar integralmente profesionales con conocimientos, habilidades, competencias y valores que los posicionen competitivamente en su entorno. **Porcentaje de matrícula inscrita en programas educativos reconocidos por su buena calidad** *Nivel Objetivo de PROPÓSITO* Se refiere al porcentaje de la matrícula total de la institución que está inscrita en programas educativos que se consideran reconocidos por su calidad al contar con: nivel 1 de CIEES, acreditación por organismos de COPAES, certificación de organismos internacionales o inscritos en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT. (Matrícula escolar inscrita a inicio de cursos del ciclo escolar en programas educativos reconocidos por su calidad / Matrícula escolar inscrita a inicio de cursos del ciclo escolar en programas educativos evaluables)*100 **PORCENTAJE** ANUAL						
	Meta Anual Programada	97.7					
		Avance Registrado	0.0	0.0	87.4	0.0	87.4
	-Otorgar becas institucionales de excelencia académica a estudiantes destacados **"Porcentaje de alumnos beneficiados con beca institucional de excelencia académica con respecto de la matrícula total. "** *Nivel Objetivo de ACTIVIDAD*						

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS

AÑO 2018

Folio de Pp	PROGRAMA/ PRESUPUESTARIO/ INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Programada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Se refiere al número de becas institucionales de excelencia académica otorgadas a estudiantes destacados. (Número de alumnos beneficiados con beca institucional de excelencia académica / matrícula total inscrita en programas de licenciatura) *100 **PORCENTAJE** SEMESTRAL **Meta Anual Programada**	0.9					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	0.9	0.9
	-Otorgar becas de apoyo académico a estudiantes de escasos recursos a fin de que concluyan sus estudios **"Porcentaje de alumnos beneficiados con beca de apoyo económico con respecto de la matrícula total. "** *Nivel Objetivo de ACTIVIDAD* Se refiere al número de becas institucionales de apoyo académico otorgada a estudiantes de escasos recursos. (Número de alumnos beneficiados con beca institucional de apoyo económico / matrícula total inscrita en programas de licenciatura) *100 **PORCENTAJE** SEMESTRAL **Meta Anual Programada**	8.8					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	8.8	8.8
	-Fortalecer como línea transversal de desarrollo humano, haciendo énfasis en las habilidades socio-emocionales y la visión humanista, de valores, derechos humanos, equidad y ciudadanía **Porcentaje de egresados que consigue empleo durante los primeros 6 meses posteriores a su egreso** *Nivel Objetivo de COMPONENTE* Se refiere al número de egresados que consiguen empleo en un lapso de 6 meses o menos, posterior a su egreso. (Número de egresados que consigue empleo durante los primeros 6 meses posteriores a su egreso / total de egresados que tienen empleo) **PORCENTAJE** ANUAL **Meta Anual Programada**	88.1					
	Avance Registrado		0.0	0.0	0.0	74.3	74.3
	Porcentaje de estudiantes beneficiados que egresa de forma oportuna *Nivel Objetivo de COMPONENTE* Se refiere al número de estudiantes que acreditan las habilidades y competencias establecidas en el plan de estudios con respecto al número de inscritos de nuevo ingreso de la misma generación.						

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS

AÑO 2018

Folio de Pp	PROGRAMA/ PRESUPUESTARIO/ INDICADOR	Meta	Avance				
	Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Programada / Avance Registrado		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	(Número de egresado de la cohorte generacional en el año n / Número de estudiantes que ingresaron en la cohorte en el año n-t)*100 **PORCENTAJE** ANUAL						
	Meta Anual Programada	34.0					
		Avance Registrado	0.0	0.0	35.4	0.0	35.4
	-Evaluar, acreditar y certificar los Programas Educativos por organismos reconocidos nacional e internacionalmente **Variación de la matrícula inscrita en licenciatura** *Nivel Objetivo de COMPONENTE* Mide el crecimiento institucional del número de inscritos con respecto al año anterior. (Matrícula total inscrita en el año "t" / Matrícula total inscrita en el año "t-1)-1)*100 **TASA DE VARIACION** ANUAL						
	Meta Anual Programada	10.8					
		Avance Registrado	0.0	0.0	-3.8	0.0	-3.8
	-Apoyar la elaboración y publicación de Productos académicos de calidad **Porcentaje de proyectos elaborados que atienden problemáticas sociales y económicas de Quintana Roo** *Nivel Objetivo de COMPONENTE* Se refiere a la proporción de proyectos elaborados por los profesores de tiempo completo y que están relacionados directamente a la solución de problemas sociales y Económicos de Quintana Roo (Número de proyectos que atienden problemáticas sociales y económicas del Estado / Total de proyectos de investigación elaborados) *100 **PORCENTAJE** ANUAL						
	Meta Anual Programada	100.0					
		Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	300.0	300.0
	-Ampliar y ofertar servicios de transferencia de tecnología y conocimiento (laboratorios, elaboración de proyectos, asesorías técnicas, realización de estudios, entre otros). **Porcentaje del presupuesto aplicado a vinculación y extensión universitaria** *Nivel Objetivo de COMPONENTE*						

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS

AÑO 2018

Folio de Pp	PROGRAMA/ PRESUPUESTARIO/ INDICADOR	Meta	Avance				
	Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Programada / Avance Registrado		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Mide la disponibilidad institucional para realizar vinculación efectiva ante los sectores sociales y privados. (Porcentaje del presupuesto aplicado a vinculación y extensión universitaria/ Total de presupuesto autorizado)*100 **PORCENTAJE** ANUAL						
	Meta Anual Programada	4.7					
		Avance Registrado	0.0	0.0	0.0	3.8	3.8

3.2.3 Principales Acciones y Resultados de la gestión de Programas Presupuestarios

De acuerdo con las atribuciones conferidas a la Universidad del Caribe, y en el ejercicio de las actividades institucionales a cargo de sus unidades responsables, durante el ejercicio fiscal 2018, se ejecutaron los programas presupuestarios y proyectos, de los cuales sus principales resultados se describen en esta sección. Asimismo, en esta sección se incluye un apartado específico con la información de resultados relacionados con programas y proyectos destinados a la atención de los temas Igualdad entre Mujeres y Hombres.

3.2.3.1 De los programas y actividades institucionales.

E071-Educación Superior

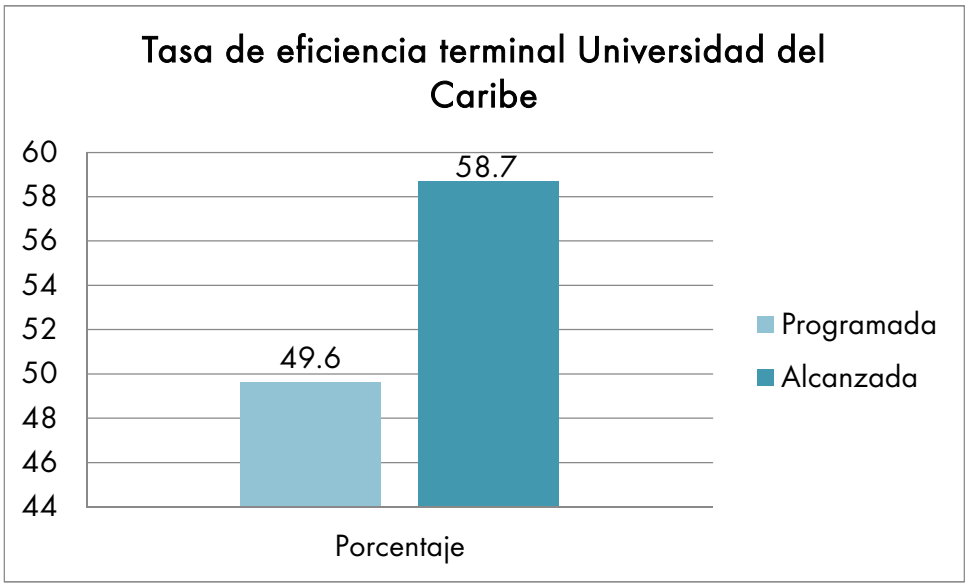
El programa presupuestario Educación Superior se implementa con el propósito de atender la demanda de educación superior, formando profesionales con conocimientos, habilidades, competencias y valores socialmente significativos, que los posicionen competitivamente en su entorno; capaces de aplicar el conocimiento y la cultura para el desarrollo humano. La población de enfoque son los egresados de educación media superior que se inscriben hacia algún programa educativo que oferta la Universidad del Caribe. Durante 2018 se atendió a una matrícula total de 3,228 estudiantes inscritos en 9 programas de licenciatura y 6 de posgrado.

Para asegurar la continuidad y conclusión de los estudiantes de educación superior a través de programas y proyectos que favorezcan la calidad de la formación profesional, acorde a las necesidades que requiere el desarrollo social y económico del estado; tal como se muestra en el **indicador** de **Fin**.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Tasa de Eficiencia Terminal de Educación Superior		2018		
		Programado	Alcanzada	
Porcentaje de alumnos que terminan o egresan de educación superior en el tiempo normativo o ideal establecido, en relación al número de alumnos de nuevo ingreso a primero de educación superior inscritos tantos ciclos escolares atrás como dura el nivel educativo en cuestión.	Porcentaje	49.6	58.7	118

Fuente: Departamento de Control y Evaluación.

Cuadro 1



Fuente: Departamento de Control y Evaluación.

Gráfico 1

Para este fin se estableció un **Propósito** orientado a la formación integral de profesionales con conocimientos, habilidades, competencias y valores que los posicionen competitivamente en su entorno.

Uno de los grandes desafíos que enfrenta la educación es elevar su calidad, con la aplicación de los mecanismos de evaluación que pretenden mejorar la eficiencia del sistema educativo nacional. La calidad educativa de nivel licenciatura está sujeta al reconocimiento de organismos nacionales e internacionales quienes los evalúan, acreditan y certifican mediante procedimientos en los que participan todos los involucrados en la operación de los programas educativos; a nivel nacional se denominan Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) y organismos reconocidos por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES), son un medio para reconocer y asegurar la calidad de la educación superior cumpliendo estándares mínimos establecidos por expertos y evaluados por pares académicos de otras IES.

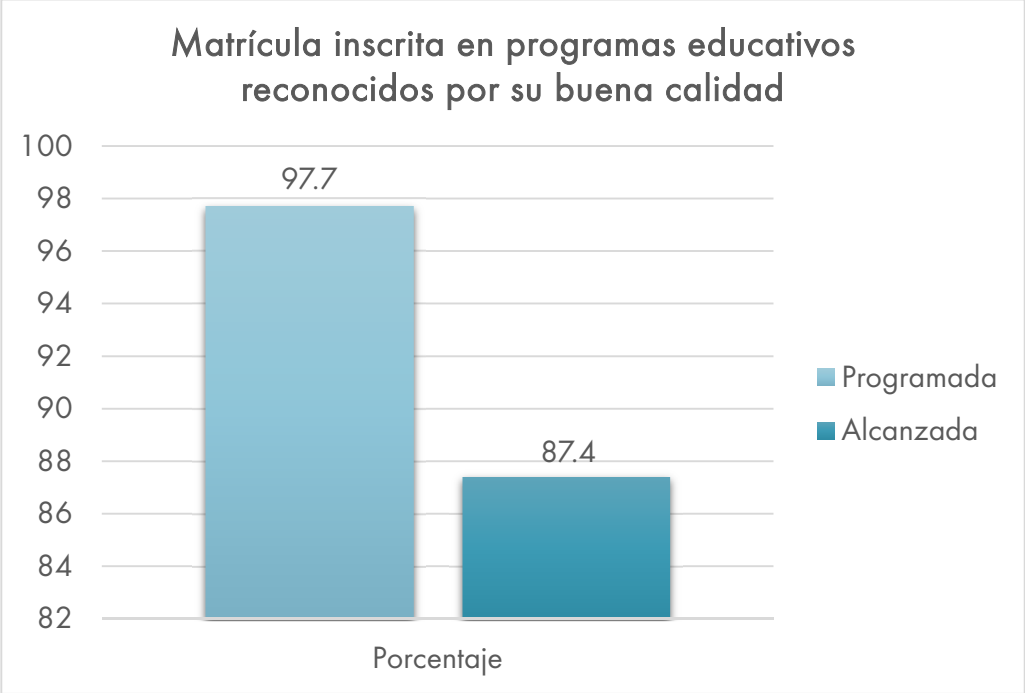
Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de matrícula inscrita en programas educativos reconocidos por su buena calidad		2018		
		Programado	Alcanzada	
Porcentaje de la matrícula total de la institución que está inscrita en programas educativos que se consideran reconocidos por su calidad al contar con: nivel 1 de CIEES, acreditación por organismos de COPAES, certificación de organismos internacionales o inscritos en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT.	Porcentaje	97.7	87.4	89*

Observaciones:

*La meta se reprogramó para el segundo trimestre del 2019; lo anterior debido a la disponibilidad de la agenda de los Pares Evaluadores, así como en atención a su recomendación de realizar la visita in situ durante un periodo regular de clases. Es importante destacar que los Programas Educativos (Ingeniería Ambiental e Ingeniaría en Logística y Cadena de Suministro) han concluido la autoevaluación ante los Comités Interinstitucionales de Educación Superior (CIEES); Se prevé que durante el primer semestre del 2019 se obtenga el reconocimiento de calidad correspondiente.

Fuente: Departamento de Control y Evaluación.

Cuadro 2



Fuente: Departamento de Control y Evaluación.

Gráfico 2

Para lograr el propósito se ejecutaron cinco **Componentes** definidos en el programa; mismos que se describen a continuación:

- Alumno incorporado a programas educativos pertinentes y de calidad.
- Estudiante que permanece inscrito en los programas educativos y egresa de forma oportuna.
- Estudiante con habilidades, competencias y valores fortalecidos.
- Producción científica e innovadora pertinente a las necesidades de la sociedad.
- Vinculación institucional efectiva incrementada.

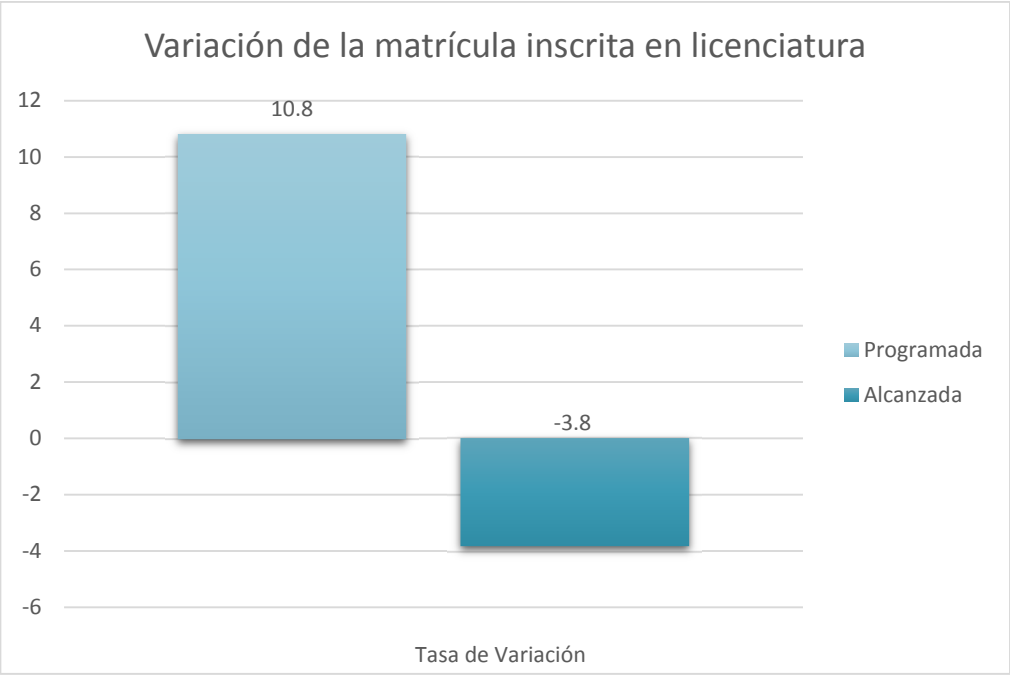
- **Alumno incorporado a programas educativos pertinentes y de calidad.**

La Universidad del Caribe, después de realizar el proceso de admisiones 2018; obtuvo 1207 aspirantes que aplicaron a los exámenes CENEVAL (EXANI II) y Psicométrico; de los cuales 750 cumplieron con los requisitos académicos y el puntaje mínimo requerido en el examen de ingreso del CENEVAL (EXANI II) por lo que fueron aceptados; de la totalidad de aspirantes aceptados, 678 se inscribieron.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Variación de la matrícula inscrita en licenciatura		2018		
		Programado	Alcanzada	
Mide el crecimiento institucional del número de inscritos con respecto al año anterior.	Tasa de variación	10.8	-3.8	-35
Observaciones: Cabe mencionar que la variación de la meta programada se debió a que el 38% de aspirantes no cumplieron con los requisitos académicos y el puntaje mínimo requerido en el examen de ingreso del CENEVAL (EXANI II); por lo tanto, el número de estudiantes de nuevo ingreso fue menor al programado.				

Fuente: Departamento de Control y Evaluación.

Cuadro 3



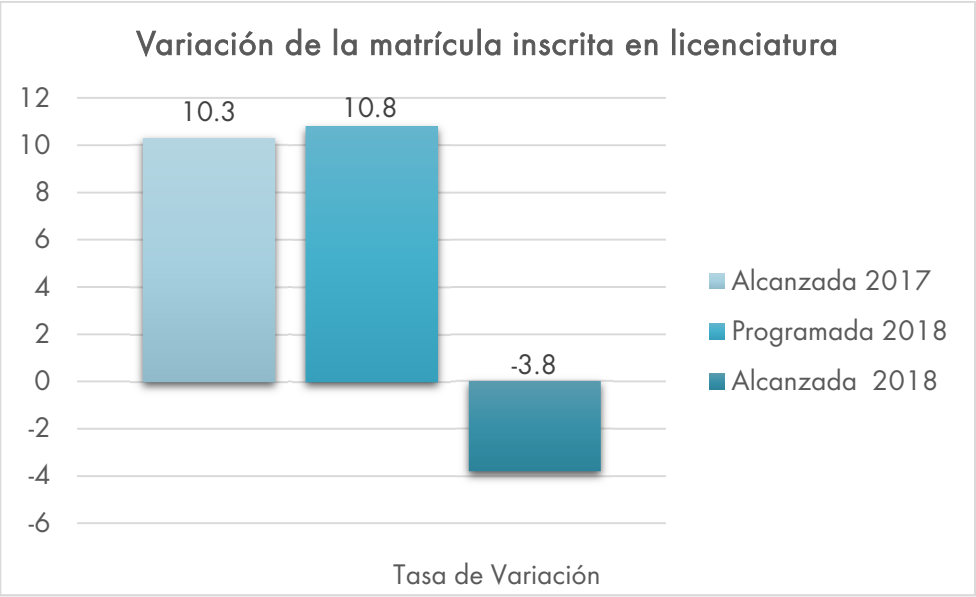
Fuente: Departamento de Control y Evaluación.

Gráfico 3

Denominación	Unidad de Medida	Metas			Porcentaje de variación 2018/2017
Variación de la matrícula inscrita en licenciatura		2017	2018		
		Alcanzada	Programado	Alcanzada	
Mide el crecimiento institucional del número de inscritos con respecto al año anterior.	Tasa de variación	10.3	10.8	-3.8	137
Observaciones: La tasa de variación entre 2017 y 2018 está condicionado a que la población de aspirantes para el segundo año fue menor a la programada.					

Fuente: Departamento de Control y Evaluación.

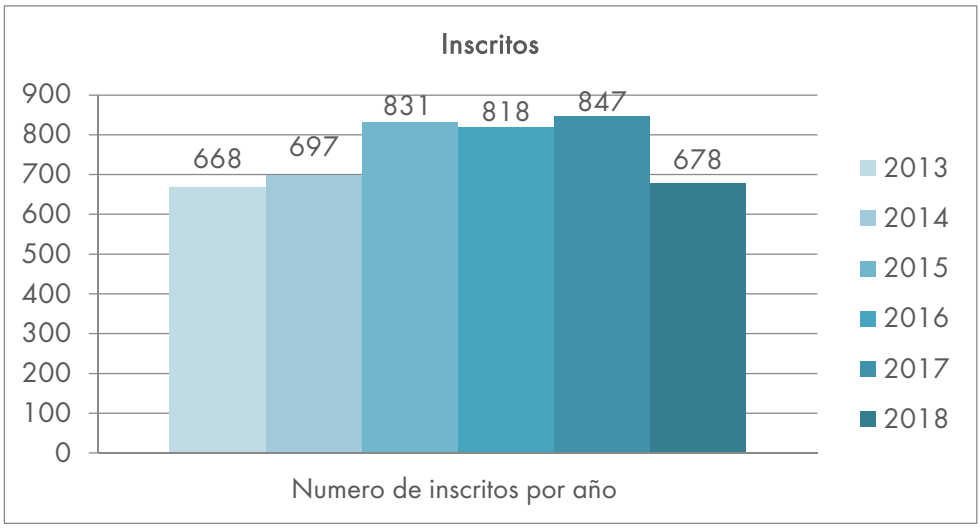
Cuadro 4



Fuente: Departamento de Control y Evaluación.

Gráfico 4

El proceso de admisión 2018 incorporó a 750 egresados de educación media superior, 97 menos que en 2017. Dicha variación está condicionada debido a que el 38% de aspirantes en 2018, no cumplieron con los requisitos académicos y el puntaje mínimo requerido en el examen de ingreso del CENEVAL (EXANI II).



Fuente: Departamento de Control y Evaluación.

Gráfico 5

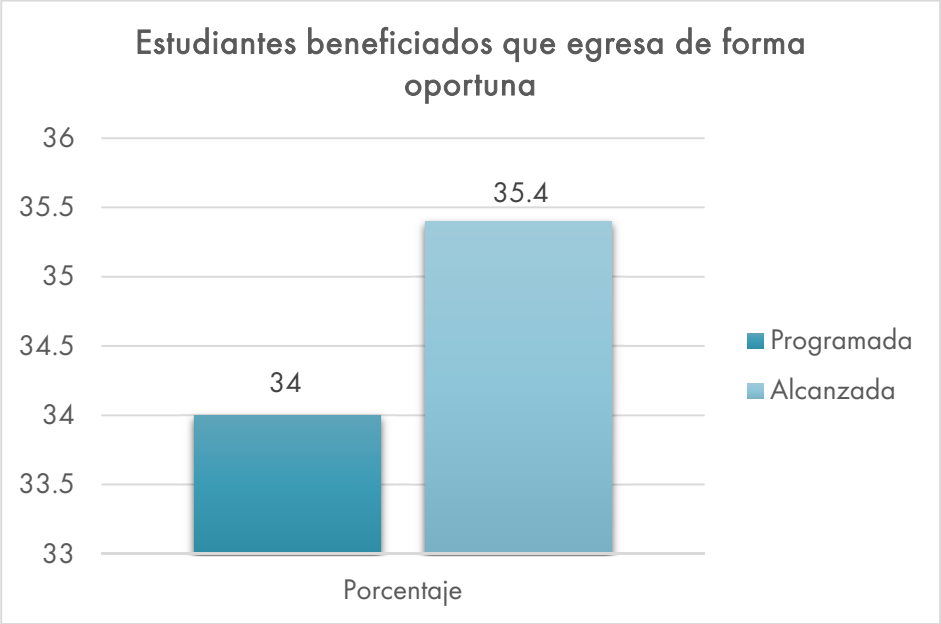
- **Estudiante que permanece inscrito en los programas educativos y egresa de forma oportuna.**

La Universidad del Caribe busca fortalecer la línea transversal del desarrollo humano, haciendo énfasis en las habilidades socio-emocionales y la visión humanista, de valores, derechos humanos, equidad y ciudadanía.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de estudiantes beneficiados que egresa de forma oportuna		2018		
		Programado	Alcanzada	
Se refiere al número de estudiantes que acreditan las habilidades y competencias establecidas en el plan de estudios con respecto al número de inscritos de nuevo ingreso de la misma generación.	Porcentaje	34	35.4	104

Fuente: Departamento de Control y Evaluación.

Cuadro 5



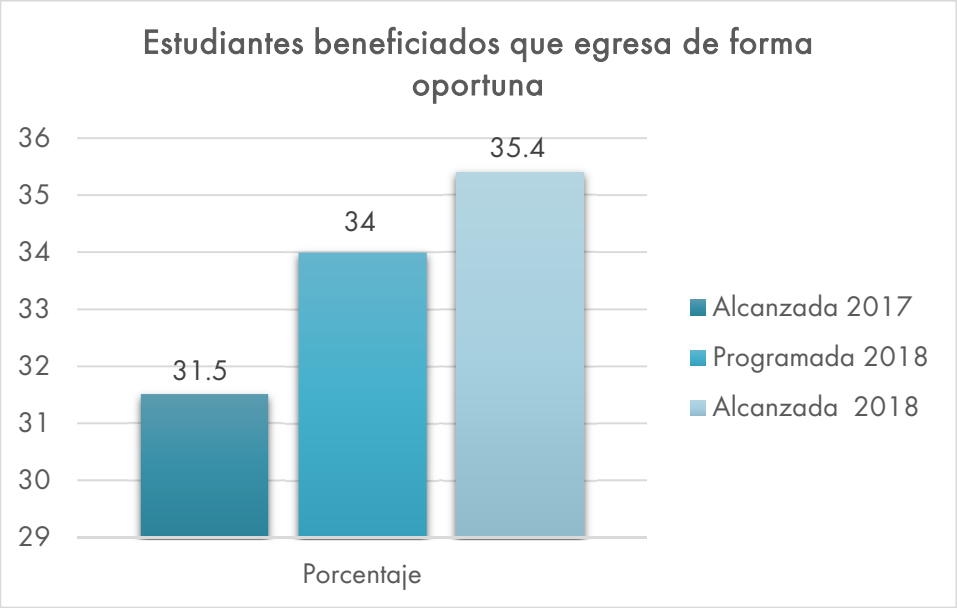
Fuente: Departamento de Control y Evaluación.

Gráfico 6

Denominación	Unidad de Medida	Metas			Porcentaje de variación 2018/ 2017
Porcentaje de estudiantes beneficiados que egresa de forma oportuna		2017	2018		
		Alcanzada	Programado	Alcanzada	
Se refiere al número de estudiantes que acreditan las habilidades y competencias establecidas en el plan de estudios con respecto al número de inscritos de nuevo ingreso de la misma generación.	Tasa de variación	31.5	34	35.4	12

Fuente: Departamento de Control y Evaluación.

Cuadro 6



Fuente: Departamento de Control y Evaluación.

Gráfico 7

Este componente está integrado por dos **Actividades** las cuales se describen a continuación:

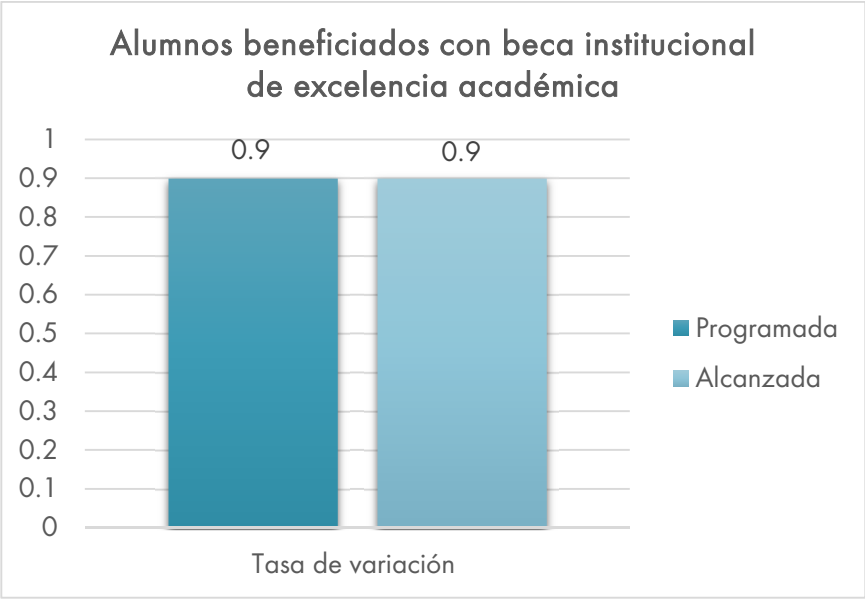
La Universidad cuenta con un programa de becas institucionales, el objetivo es otorgar al estudiante una oportunidad de obtener un beneficio económico durante sus estudios. Las becas están financiadas con recursos propios y fundaciones privadas; de igual forma se fomenta la participación de los estudiantes a postularse para obt ener becas nacionales, estatales e internacionales.

- **Otorgamiento de becas institucionales de excelencia académica.**

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de alumnos beneficiados con beca institucional de excelencia académica con respecto de la matrícula total.		2018		
		Programado	Alcanzada	
Se refiere al número de becas institucionales de excelencia académica otorgadas a estudiantes destacados.	Porcentaje	0.9	0.9	100

Fuente: Departamento de Control y Evaluación.

Cuadro 7



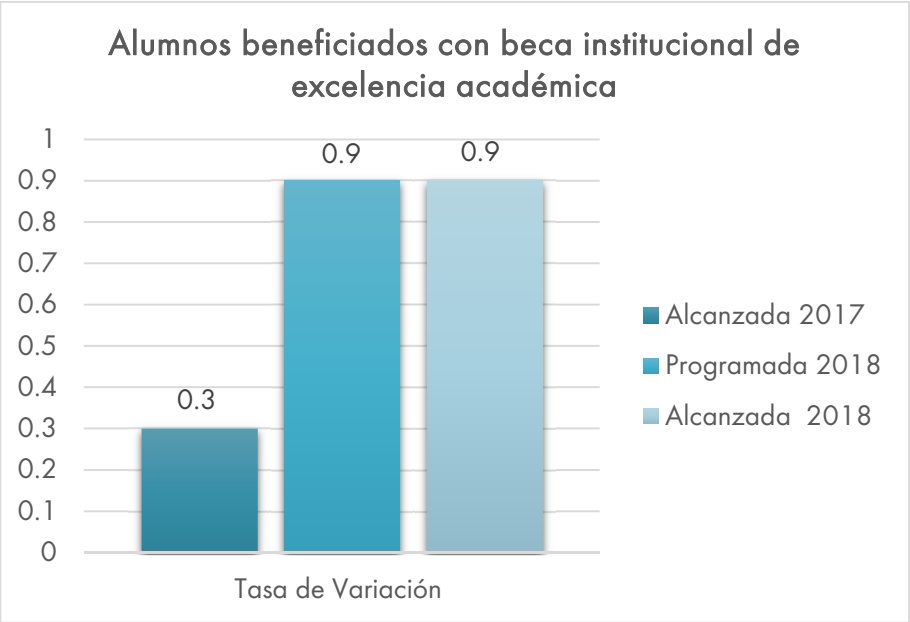
Fuente: Departamento de Control y Evaluación.

Gráfico 8

Denominación	Unidad de Medida	Metas			Porcentaje de variación 2018/ 2017
Porcentaje de alumnos beneficiados con beca institucional de excelencia académica con respecto de la matrícula total.		2017	2018		
		Alcanzada	Programado	Alcanzada	
Se refiere al número de becas institucionales de excelencia académica otorgadas a estudiantes destacados.	Tasa de variación	0.3	0.9	0.9	200

Fuente: Departamento de Control y Evaluación.

Cuadro 8



Fuente: Departamento de Control y Evaluación.

Gráfico 9

- **Otorgamiento de becas de apoyo académico a estudiantes de escasos recursos.**

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de alumnos beneficiados con beca de apoyo económico con respecto de la matrícula total.		2018		
		Programado	Alcanzada	
Se refiere al número de becas institucionales de apoyo académico otorgada a estudiantes de escasos recursos.	Porcentaje	8.8	8.8	100

Fuente: Departamento de Control y Evaluación.

Cuadro 9

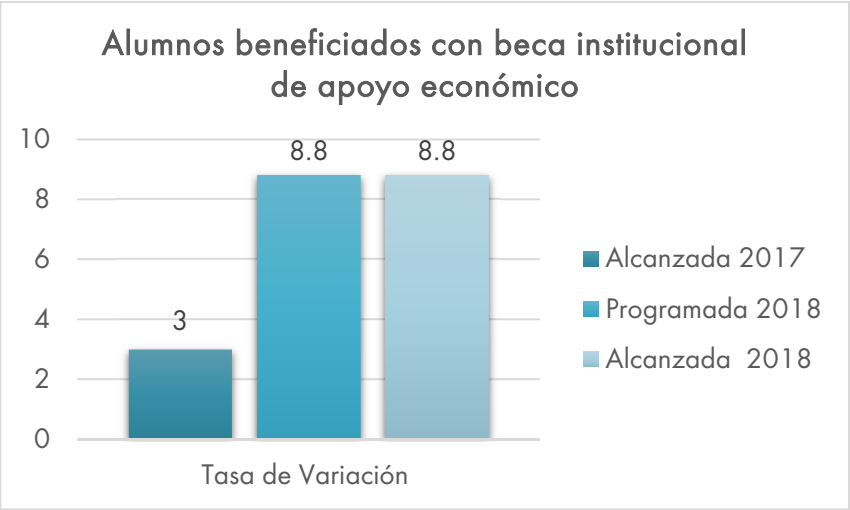
Fuente: Departamento de Control y Evaluación.

Gráfico 10

Denominación	Unidad de Medida	Metas			Porcentaje de variación 2018/ 2017
Porcentaje de alumnos beneficiados con beca de apoyo económico con respecto de la matrícula total		2017	2018		
		Alcanzada	Programado	Alcanzada	
Se refiere al número de becas institucionales de apoyo académico otorgada a estudiantes de escasos recursos.	Tasa de variación	3	8.8	8.8	190

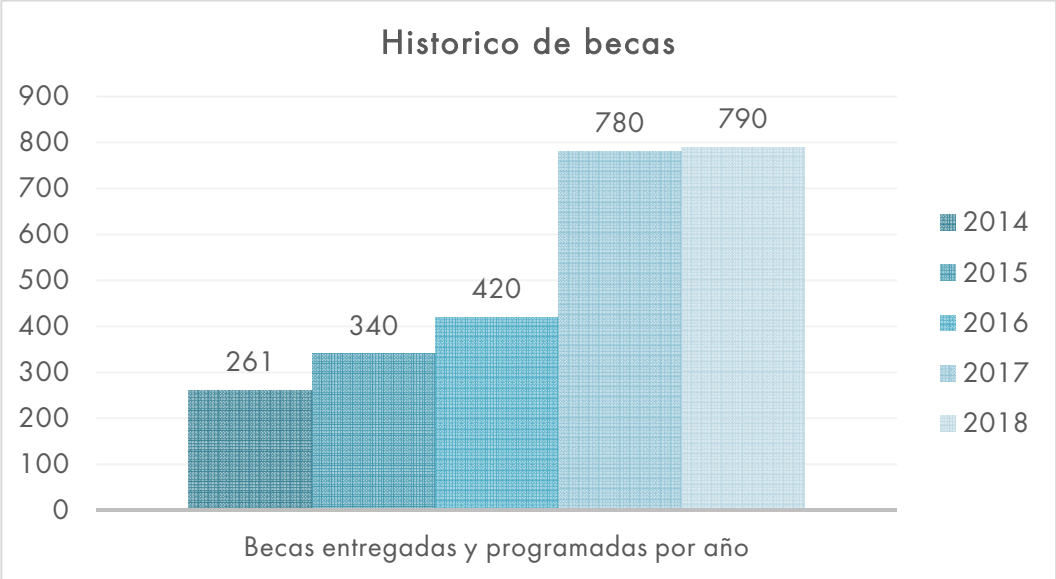
Fuente: Departamento de Control y Evaluación.

Cuadro 10



Fuente: Departamento de Control y Evaluación.

Gráfico 11



Fuente: Departamento de Control y Evaluación.

Gráfico 12

De las 790 becas otorgadas durante el 2018, la Universidad del Caribe otorgó 315 becas (16 de excelencia académica y 285 de apoyo económico) que corresponden al 39.8%.

- **Estudiante con habilidades, competencias y valores fortalecidos.**

La Universidad del Caribe realizó el Estudio de Seguimiento a Egresados 2018, como una estrategia para contribuir a contar con programas educativos actualizados, pertinentes y reconocidos por su buena calidad.

El estudio de seguimiento a egresados propone informar y dar a conocer de una manera concisa la capacidad, seguridad y desenvolvimiento que tienen los egresados después de su formación académica en la IES, es decir, cómo es que los egresados interactúan en el mercado laboral, el desempeño que presentan, así como, el desarrollo en sus respectivos puestos de trabajo y la aplicación en el ámbito laboral de los conocimientos obtenidos en la IES.

Para la integración del "Estudio de Seguimiento de Egresados" la Universidad del Caribe estableció tres acciones:

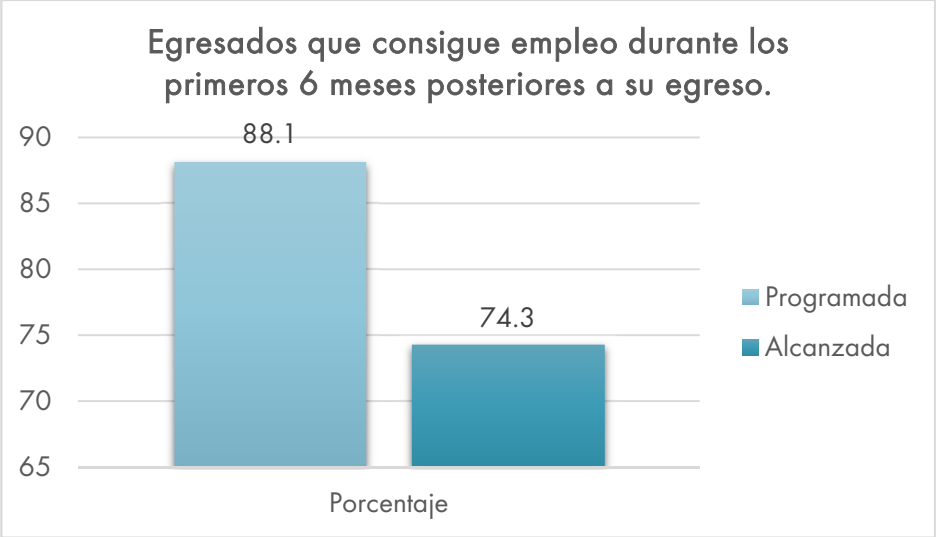
- La actualización de la base de datos de egresados,
- La realización de encuestas a egresados y,
- La elaboración y entrega de un informe.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2018		
		Programado	Alcanzada	
Porcentaje de egresados que consigue empleo durante los primeros 6 meses posteriores a su egreso				

Se refiere al número de egresados que consiguen empleo en un lapso de 6 meses o menos, posterior a su egreso.	Porcentaje	88.1	74.3	84*
Observaciones: *La meta de este indicador estuvo por debajo de lo programado derivado de los datos obtenidos en el último Estudio de Seguimiento a Egresados, donde se muestra una escasa participación de los egresados para proporcionar información pertinente dentro del instrumento aplicado en dicho estudio. Ante esta situación, se amplía la muestra para aplicar un nuevo estudio en el ejercicio fiscal 2019.				

Fuente: Departamento de Control y Evaluación.

Cuadro 11



Fuente: Departamento de Control y Evaluación.

Gráfico 13

- **Producción científica e innovadora pertinente a las necesidades de la sociedad.**

La planta docente de la institución está organizada en Cuerpos Académicos (CA), con la finalidad de generar y/o aplicación de nuevos conocimientos que incidan en la mejora continua de la calidad de los programas educativos en los que participan. En el periodo que se informa se recibieron los resultados de la Evaluación y Registro de Nuevos Cuerpos Académicos, dichos resultados fueron favorables.

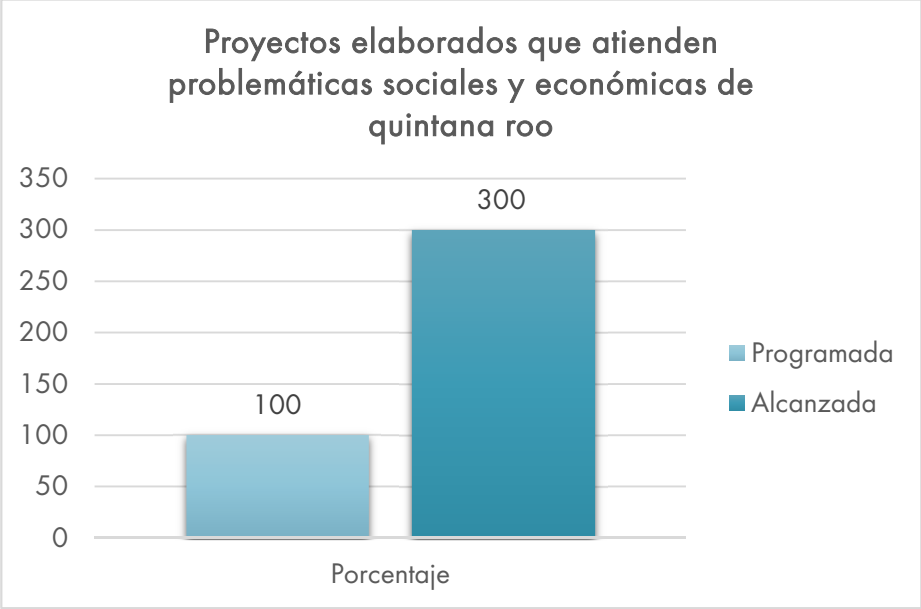
Es importante destacar que los CA de nueva creación regularmente, son reconocidos en el nivel "En Formación"; sin embargo, el Cuerpo Académico Sustentabilidad, Desarrollo y Competitividad fue reconocido con el Grado de desarrollo "En Consolidación", lo anterior por el trabajo colegiado demostrado por sus integrantes, la calidad de su producción académica, el desarrollo de proyectos científicos conjuntos, organización de eventos académicos, su participación en redes de colaboración nacionales e internacionales, el grado de formación académica y el reconocimiento del perfil deseable de sus integrantes, estos últimos requisitos básicos para el reconocimiento de los CA.

La institución cuenta con 13 Cuerpos Académicos: Un CA Consolidado, siete En Consolidación y cinco En Formación, dichos CA cuentan con 18 líneas de generación y aplicación del conocimiento (LGAC).

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje de proyectos elaborados que atienden problemáticas sociales y económicas de quintana roo		2018		
		Programado	Alcanzada	
Se refiere a la proporción de proyectos elaborados por los profesores de tiempo completo y que están relacionados directamente a la solución de problemas sociales y Económicos de Quintana Roo.	Porcentaje	100	300	300

Fuente: Departamento de Control y Evaluación.

Cuadro 12



Fuente: Departamento de Control y Evaluación.

Gráfico 14

Denominación	Unidad de Medida	Metas			Porcentaje de variación 2018/ 2017
Porcentaje de proyectos elaborados que atienden problemáticas sociales y económicas de quintana roo		2017	2018		
		Alcanzada	Programado	Alcanzada	
Se refiere a la proporción de proyectos elaborados por los profesores de tiempo completo y que están relacionados directamente a la solución de problemas sociales y Económicos de Quintana Roo.	Tasa de variación	1	100	300	299

Fuente: Departamento de Control y Evaluación.

Cuadro 13

Fuente: Departamento de Control y Evaluación.

Gráfico 15

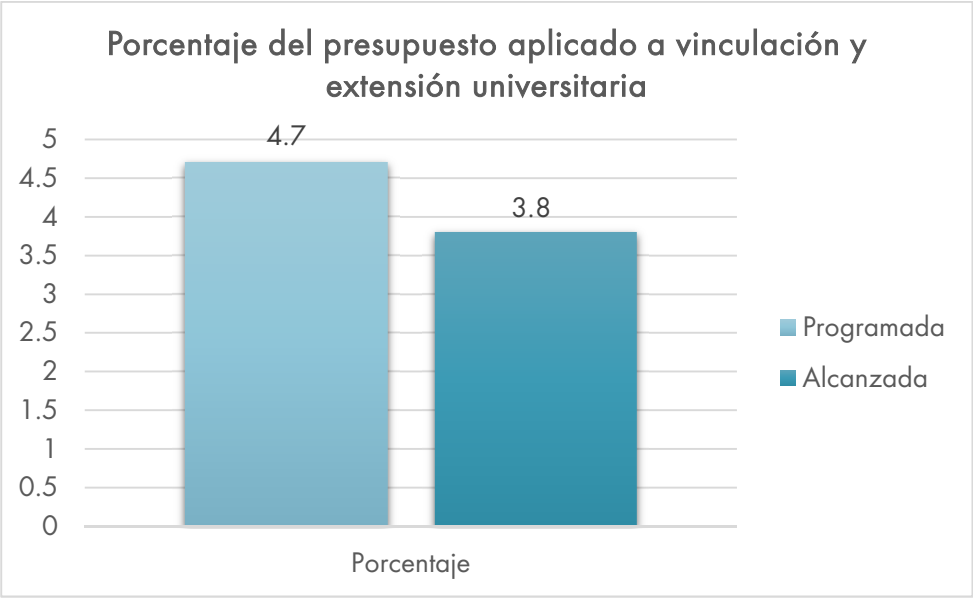
- **Vinculación institucional efectiva incrementada.**

El programa presupuestario aplicado a la Vinculación y Extensión Universitaria se implementa con el propósito de mejorar el impacto de la universidad con su entorno social y productivo. La población de enfoque es la sociedad en general, instituciones públicas, así como el sector privado.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
Porcentaje del presupuesto aplicado a vinculación y extensión universitaria		2018		
		Programado	Alcanzada	
Mide la disponibilidad institucional para realizar vinculación efectiva ante los sectores sociales y privados.	Porcentaje	4.7	3.8	81*
Observaciones: *El cálculo del indicador se programó considerando el presupuesto de subsidios originalmente asignado de $136,280 Miles de pesos; mismo que fue finalmente autorizado por un monto de $116,916 Miles de pesos y que afectó la asignación final del presupuesto destinado a vinculación y extensión universitaria.				

Fuente: Departamento de Control y Evaluación.

Cuadro 14



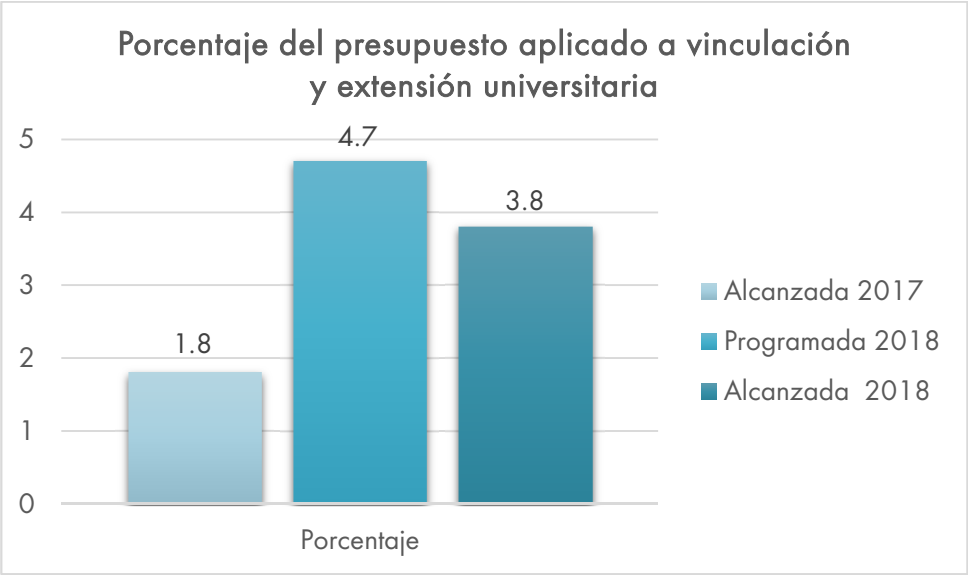
Fuente: Departamento de Control y Evaluación.

Gráfico 16

Denominación	Unidad de Medida	Metas			Porcentaje de variación 2018/2017
Porcentaje del presupuesto aplicado a vinculación y extensión universitaria		2017	2018		
		Alcanzada	Programado	Alcanzada	
Mide la disponibilidad institucional para realizar vinculación efectiva ante los sectores sociales y privados.	Tasa de variación	1.8	4.7	3.8	111
Observaciones: El comportamiento del indicador registra una afectación respecto al valor alcanzado en 2017. La meta programada y alcanzada en 2018 presenta una variación de 47% originada por la asignación final del presupuesto destinado a vinculación y extensión universitaria.					

Fuente: Departamento de Control y Evaluación.

Cuadro 15



Fuente: Departamento de Control y Evaluación.

Gráfico 17

3.2.3.2 De los programas orientados a la atención de la Perspectiva de Género.

<table>
<tr><th colspan="4">Datos Generales del Programa Presupuestario</th></tr>
<tr><td colspan="2">Institución responsable: Universidad del Caribe</td><td colspan="2">Unidades responsables: 1101 - Despacho de la Rectoría</td></tr>
<tr><td>Programa Presupuestario (Pp): E071 – Educación Superior</td><td rowspan="2">Finalidad: Desarrollo Social</td><td rowspan="2">Función: Educación</td><td rowspan="2">Subfunción: Educación Superior</td></tr>
<tr><td>Actividad Institucional: Alumno incorporado a programas educativos pertinentes y de calidad</td></tr>
<tr><td colspan="4">Monto aprobado: $793 Miles de pesos</td></tr>
<tr><td>Población objetivo: 3,717</td><td colspan="2">Número de mujeres: 2,007</td><td>Número de hombres: 1,710</td></tr>
<tr><td>Población atendida: 3,228</td><td colspan="2">Número de mujeres: 1,520</td><td>Número de hombres: 1,708</td></tr>
<tr><td colspan="4">Descripción de la problemática de género o brecha de desigualdad que se atiende en la ejecución del programa:

El componente/proyecto E071C01 - Alumno incorporado a programas educativos pertinentes y de calidad; está orientado a que las y los egresados de educación media superior que tienen interés en los programas educativos ofertados por la Universidad del Caribe y que acrediten los exámenes de ingreso a la educación superior, presenten igualdad de oportunidades para conformar la matrícula de estudiantes que serán formados integralmente con conocimientos, habilidades, competencias y valores que los posicionen competitivamente en su entorno.</td></tr>
</table>

Alineación	
Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022	
Eje:	Asegurar la continuidad y conclusión de los estudiantes de educación superior a través de programas y proyectos que favorezcan la calidad de la formación profesional, acorde a las necesidades que requiere el desarrollo social y económico del estado. Garantizar mejores condiciones para un aprendizaje de calidad en todos los niveles educativos.
Programa:	Programa Sectorial del Estado de Quintana Roo.
Línea(s) de acción:	1. Desarrollar una estrategia integral que permita ampliar la cobertura educativa de nivel superior en las instituciones públicas. 2. Fortalecer los programas de asesoría, tutoría y de acompañamiento académico de los estudiantes de educación superior a fin de elevar el desempeño escolar y la eficiencia terminal. 3. Operar un programa de incentivos y reconocimientos a alumnos destacados a través de convenios con instituciones públicas y/o privadas. 4. Evaluar y reorientar el programa de becas para otorgarlas a estudiantes de educación superior de escasos recursos a fin de que concluyan sus estudios. 5. Implementación de programas para fortalecer las habilidades socio-emocionales, recreativas y de prevención de adicciones en los estudiantes y docentes como una estrategia trasversal que consolide valores humanistas. 10. Promover la formación integral del estudiantado de nivel superior; a través de actividades deportivas, artísticas y culturales. 11. Generar esquemas de vinculación con instituciones públicas y privadas

	para la realización de prácticas profesionales y servicio social por parte de estudiantes de educación superior. 12. Impulsar la acreditación y evaluación de los planes y programas de estudio de educación superior por organismos externos reconocidos a nivel nacional. 13. Desarrollar una estrategia integral que permita ampliar la cobertura educativa de nivel superior en las instituciones públicas. 14. Diversificar la oferta educativa de las instituciones de educación superior de acuerdo a las demandas.
Programa derivado del PED 2016-2022	
Nombre:	Programa Institucional de Desarrollo Estratégico 2016-2022 de la Universidad del Caribe.
Objetivo:	OE1. Formar integralmente profesionales con conocimientos, habilidades, competencias y valores que los posicionen competitivamente en su entorno.
Estrategia:	E1.1. Operar programas educativos pertinentes y de calidad.
Línea(s) de acción:	1. Programar el crecimiento de la matrícula y de la oferta educativa, sustentada siempre en criterios de pertinencia y equidad, y asegurando el cumplimiento de los parámetros de calidad. 2. Fortalecer el acompañamiento estudiantil para mejorar el desempeño escolar de los estudiantes. 3. Otorgar becas institucionales de excelencia académica a estudiantes destacados. 4. Otorgar becas de apoyo académico a estudiantes de escasos recursos a fin

	de que concluyan sus estudios. 5 Reducir la brecha tecnológica entre estudiantes. 6. Fortalecer como línea transversal de desarrollo humano, haciendo énfasis en las habilidades socio-emocionales y la visión humanista, de valores, derechos humanos, equidad y ciudadanía. 7. Brindar a estudiantes talleres y actividades deportivas, artísticas y culturales, como parte importante de su formación integral. 8. Mantener una cartera amplia y suficiente de convenios de vinculación con empresas públicas, privadas y de la sociedad civil para la realización de prácticas profesionales y servicio social. 9. Promover pruebas estandarizadas para evaluar el aprendizaje y competencias de los estudiantes. 10. Ampliar y fortalecer los vínculos de colaboración con IES nacionales e internacionales que ofrezcan programas educativos de buena calidad compatibles con los programas de la Universidad, para ampliar y sustentar los programas de movilidad estudiantil y la incorporación de estudiantes extranjeros. 11. Mejorar la atención del estudiante en los programas de idiomas y servicios del SAC. 12. Impulsar en estudiantes el desarrollo de habilidades para el emprendimiento, la innovación y la competitividad. 13. Evaluar, acreditar y certificar los Programas Educativos por organismos reconocidos nacional e internacionalmente. 14. Incorporar los programas de posgrado que ofrece la Universidad al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y

	Tecnología (CONACYT). 15. Asegurar la accesibilidad de estudiantes, con necesidades especiales y en situación de vulnerabilidad, bajo una perspectiva de inclusión. 16. Fortalecer la capacitación de la comunidad universitaria para la adecuada inclusión educativa en el aula, laboratorios y talleres de estudiantes con necesidades especiales y en situación de vulnerabilidad. 17. Promover la actualización docente en sus líneas disciplinares y en docencia bajo una perspectiva de inclusión, de género, contra la violencia y de respeto a los derechos humanos. 18. Implementar sistemas y mecanismos de formación, desarrollo, evaluación, promoción y estímulos del profesorado 19. Propiciar el desarrollo y consolidación de los Cuerpos Académicos registrados ante el Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP), así como su producción. 20 Impulsar la participación de los Profesores de Tiempo Completo y Cuerpos Académicos en redes de investigación nacional e internacional. 21. Apoyar la elaboración y publicación de Productos académicos de calidad. 22. Contar con una oferta de programas Educación Continua acorde con las necesidades del entorno. 23. Impulsar los programas institucionales de promoción de las diversas expresiones del arte y cultura y su difusión. 24 Ampliar y ofertar servicios de transferencia de tecnología y conocimiento (laboratorios, elaboración de proyectos, asesorías técnicas, realización de estudios, entre otros). 25 Fortalecer los programas de intervención social.

Objetivo estratégico de la dependencia, entidad u organismo: OE1. Formar integralmente profesionales con conocimientos, habilidades, competencias y valores que los posicionen competitivamente en su entorno.

Resultados						
Indicadores						
Denominación	Unidad responsable	Unidad de medida	Frecuencia	Meta anual esperada	Meta anual alcanzada	Avance anual (%)
1103IO1-Tasa de eficiencia terminal de educación superior	1101 - Despacho de la Rectoría	Porcentaje	Anual	49.6	58.7	118%
01-Porcentaje de matrícula inscrita en programas educativos reconocidos por su buena calidad	1101 - Despacho de la Rectoría	Porcentaje	Anual	97.7	87.4	89.4%
C0101 - Variación de la matrícula inscrita en licenciatura	1101 - Despacho de la Rectoría	Porcentaje	Anual	10.8	-3.8	-35%
C0201 - Porcentaje de estudiantes beneficiados que egresa de forma oportuna	2204 - Despacho de la Secretaría Académica	Porcentaje	Anual	34	35.4	104%
C02A0201 - Porcentaje de alumnos beneficiados con beca	2204 - Despacho de la Secretaría Académica	Porcentaje	Semestral	0.9	0.9	100%

Resultados						
Indicadores						
institucional de excelencia académica con respecto de la matrícula total						
C02A301 - Porcentaje de alumnos beneficiados con beca de apoyo económico con respecto de la matrícula total	2204 - Despacho de la Secretaría Académica	Porcentaje	Semestral	8.8	8.8	100%
C03 - Estudiante con habilidades, competencias y valores fortalecidas	2203 - Despacho de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional	Porcentaje	Anual	88.1	74.3	84%
C04 - Porcentaje de proyectos elaborados que atienden problemáticas sociales y económicas de Quintana Roo	1101 - Despacho de la Rectoría	Porcentaje	Anual	100	300	300%
C05 - Porcentaje del presupuesto aplicado a vinculación y extensión universitaria	2204 - Despacho de la Secretaría Académica	Porcentaje	Anual	4.7	3.8	81%

Resultados						
Indicadores						
C01IND01 - Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución	2203 - Despacho de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional	Porcentaje	Semestral	100	118	118%
UCAIND01 - Porcentaje del presupuesto destinado a las áreas de staff	1402 - Coordinación Administrativa	Porcentaje	Semestral	33.2	30.5	92%

Descripción cualitativa de acciones realizadas:

La Universidad del Caribe realiza acciones en pro de asegurar la continuidad y conclusión de los estudiantes de educación superior a través de programas y proyectos que favorezcan la calidad de su formación profesional, acorde a las necesidades que requiere el desarrollo social y económico del estado.

Se describen las acciones realizadas por fin, propósito y componente:

►Tasa de eficiencia terminal de educación superior. Se refiere al porcentaje de alumnos que terminan o egresan de educación superior en el tiempo normativo o ideal establecido, en relación al número de alumnos de nuevo ingreso a primero de educación superior inscritos tantos ciclos escolares atrás como dura el nivel educativo en cuestión; bajo las siguientes acciones:

- Asegurar la continuidad y conclusión de los estudiantes de educación superior a través de programas y proyectos que favorezcan la calidad de la formación profesional, acorde a las necesidades que requiere el desarrollo social y económico del estado.

►Porcentaje de matrícula inscrita en programas educativos reconocidos por su buena calidad. Se refiere al porcentaje de la matrícula total de la institución que está inscrita en programas educativos que se consideran reconocidos por su calidad al contar con: nivel 1 de CIEES, acreditación por organismos de COPAES, certificación de organismos internacionales o inscritos en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT; bajo las siguientes acciones:

- Formar integralmente profesionales con conocimientos, habilidades, competencias y valores que los posicionen competitivamente en su entorno.

Resultados
Indicadores
►Variación de la matrícula inscrita en licenciatura. Se refiere al estudiante incorporado a programas educativos pertinentes y de calidad; bajo las siguientes acciones: • Evaluar, acreditar y certificar los Programas Educativos por organismos reconocidos nacional e internacionalmente. • Programar el crecimiento de la matrícula (3328) y de la oferta educativa, sustentada siempre en criterios de pertinencia, equidad, y asegurando el cumplimiento de los parámetros de calidad. • Presentar igualdad de oportunidades para las/os egresadas/os de educación media superior que tienen interés en cursar alguno de los programas educativos ofertados por la Universidad del Caribe. ►Porcentaje de estudiantes beneficiados que egresa de forma oportuna. Se refiere a los estudiantes que permanecen inscritos en los programa educativos ofertados; bajo las siguientes acciones: • Fortalecer el acompañamiento estudiantil para mejorar el desempeño escolar de los estudiantes. • Otorgar becas institucionales de excelencia académica a estudiantes destacados. • Otorgar becas de apoyo académico a estudiantes de escasos recursos a fin de que concluyan sus estudios. ► Porcentaje de egresados que consigue empleo durante los primeros 6 meses posteriores a su egreso. Se refiere a los estudiante con habilidades, competencias y valores fortalecidas; bajo las siguientes acciones: • Fortalecer como línea transversal de desarrollo humano, haciendo énfasis en las habilidades socio-emocionales y la visión humanista, de valores, derechos humanos, equidad y ciudadanía. • Brindar a estudiantes talleres y actividades deportivas, artísticas y culturales, como parte importante de su formación integral. • Mantener una cartera amplia y suficiente de convenios de vinculación con empresas públicas, privadas y de la sociedad civil para la realización de prácticas profesionales y servicio social. • Mantener una cartera amplia y suficiente de convenios de vinculación con empresas públicas, privadas y de la sociedad civil para la realización de prácticas profesionales y servicio social. • Impulsar en estudiantes el desarrollo de habilidades para el emprendimiento, la innovación y la competitividad. • Mejorar la atención del estudiante en los programas de idiomas y servicios del SAC. • Impulsar en estudiantes el desarrollo de habilidades para el emprendimiento, la innovación y la competitividad.

Resultados
Indicadores
►Porcentaje de proyectos elaborados que atienden problemáticas sociales y económicas de Quintana Roo. Se refiere a la producción científica e innovadora pertinente a las necesidades de la sociedad; bajo las siguientes acciones: • Apoyar la elaboración y publicación de Productos académicos de calidad. ►Porcentaje del presupuesto aplicado a vinculación y extensión universitaria. Se refiere la disponibilidad institucional para realizar vinculación efectiva ante los sectores sociales y privados; bajo las siguientes acciones: • Contar con una oferta de programas Educación Continua acorde con las necesidades del entorno. • Impulsar los programas institucionales de promoción de las diversas expresiones del arte y cultura y su difusión. • Ampliar y ofertar servicios de transferencia de tecnología y conocimiento (laboratorios, elaboración de proyectos, asesorías técnicas, realización de estudios, entre otros). ►Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución. Se refiere a la proporción de indicadores contemplados a nivel de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de las dependencias, entidades y órganos autónomos, que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización; bajo las siguientes acciones: • Consolidar la Gestión para Resultados.
Justificación de la diferencia entre metas esperadas y alcanzadas: Las diferencias presentadas entre las metas esperadas y las alcanzadas en los indicadores responde a las variaciones que se enlistan a continuación: ► Tasa de eficiencia terminal de educación superior: La diferencia entre la meta esperada y la meta alcanzada se originó de la variación en la duración de los programas de estudio y la flexibilidad curricular del modelo educativo, generando de manera efectiva un incremento en el egreso de más estudiantes. ►Porcentaje de matrícula inscrita en programas educativos reconocidos por su buena calidad: La diferencia entre la meta esperada y la meta alcanzada se debió a la disponibilidad de la agenda de los Pares Evaluadores para la aplicación de la evaluación de los PE, por lo que se agendo su visita para el segundo trimestre de 2019. Es importante destacar que los Programas Educativos (Ingeniería Industrial, Ingeniería Ambiental e Ingeniaría en Logística y Cadena de Suministro) han concluido su autoevaluación ante los Comités Interinstitucionales de Educación Superior (CIEES); Se prevé que durante el segundo semestre del 2019 se obtenga el reconocimiento de calidad correspondiente.

Resultados
Indicadores
►Variación de la matrícula inscrita en licenciatura: La variación entre la meta esperada y la meta alcanzada se debió a que el 38% de aspirantes no cumplieron con los requisitos académicos y el puntaje mínimo requerido en el examen de ingreso del CENEVAL (EXANI II); por lo tanto el número de estudiantes de nuevo ingreso fue menor al programado. ►Porcentaje de estudiantes beneficiados que egresa de forma oportuna: Es importante señalar que la variación positiva de la meta se debió a un incremento en la tasa de egreso de la cohorte correspondiente a la décima cuarta generación. ►Porcentaje de egresados que consigue empleo durante los primeros 6 meses posteriores a su egreso: La variación en la meta para este indicador estuvo por debajo de lo esperado derivado de los datos obtenidos en el último Estudio de Seguimiento a Egresados; donde se muestra una escasa participación de los egresados que proporcionaron información pertinente dentro del instrumento aplicado en dicho estudio. Ante esta situación, se amplía la muestra para aplicar un nuevo estudio en el ejercicio fiscal 2019. ►Porcentaje de proyectos elaborados que atienden problemáticas sociales y económicas de Quintana Roo: La variación en la meta se debe al impulso institucional por promover la investigación a través del trabajo colegiado de sus profesores dentro de sus cuerpos académicos y mediante sus líneas de generación y aplicación del conocimiento, con el fin de atender problemáticas sociales y económicas del Estado de Quintana Roo. ►Porcentaje del presupuesto aplicado a vinculación y extensión universitaria: La variación de la meta se deriva del cálculo del indicador, ya que se consideró el presupuesto de subsidios originalmente asignado; mismo que fue finalmente autorizado por un monto diferente al inicial, el cual afectó la asignación final del presupuesto destinado a vinculación y extensión universitaria. ►Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución: La variación en la meta programada se debió a que la proporción de indicadores contemplados a nivel de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de la Universidad del Caribe, alcanzaron satisfactoriamente el rango verde (positivo) en doce de sus indicadores de acuerdo con la semaforización establecida.
Acciones de mejora para el siguiente ejercicio fiscal: ►Elaborar los programas presupuestarios en función de las problemáticas institucionales. ►Elaborar un diagnóstico con la problemática institucional.

Resultados
Indicadores
►Promover capacitación del personal responsable de la Elaboración de la Planeación Institucional. ►Promover la capacitación de los Titulares de la Unidades Responsables en temas de planeación estratégica. ►Elaborar los programas presupuestarios con base en la Metodología del Marco Lógico. ►Revisar los medios de verificación para todos los niveles de la Matriz de indicadores para Resultados. ►Verificar la publicación de los medios de verificación del logro de los indicadores de la Matriz de Indicadores para Resultados. ►Verificar la lógica horizontal y vertical de la Matriz de Indicadores para Resultados. ►Realizar reportes específicos para cada programa presupuestario y proyectos de fondos extraordinarios. ►Verificar la publicación de los informes realizados en el portal de transparencia. ►Elaborar actividades secuenciales y apegadas a la Metodología del Marco Lógico. ►Revisar las actividades programadas para cada componente. ►Elaborar actividades secuenciales y apegadas a la Metodología del Marco Lógico. ►Consolidar el comité de igualdad; de primera instancia con un alcance sobre el personal administrativo y docente de la institución, así como en un segundo momento con la comunidad estudiantil.

Avance en el Ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (miles de pesos)				
Unidad Responsable: 1101 - Despacho de la Rectoría	**Presupuesto anual para el Programa registrado para la Atención de la Perspectiva de Género**			
	Aprobado	Modificado	Pagado	Avance (%)
TOTAL	793	561	561	100

ANEXOS

FORMATOS REFERIDOS EN LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNCIPIOS

FORMATO 1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO – LDF

UNIVERSIDAD DEL CARIBE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
Al de 31 de Diciembre de 2018 y 2017
(Miles de Pesos)

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
ACTIVO			**PASIVO**		
Activo Circulante			**Pasivo Circulante**		
Efectivo y Equivalentes	14,335	22,626	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	25,368	19,851
Efectivo	0	0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	3,797	3,392
Bancos/Tesorería	14,335	22,626	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0	2
Bancos/Dependencias y Otros	0	0	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
Fondos con Afectación Específica	0	0	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	2,359	2,2275
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	38,869	26,044	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	19,212	14,182
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	38856	26,031	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	13	13	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Inventario de Mercancías para Venta	0	0	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
Bienes en Tránsito	0	0	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
Valores en Garantía	0	0	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	Ingresos por Clasificar	0	0
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	Recaudación por Participar	0	0
Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	Otros Pasivos Circulantes	0	0
Total de Activos Circulantes	**53,204**	**48,670**	**Total de Pasivos Circulantes**	**25,368**	**19,851**

UNIVERSIDAD DEL CARIBE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
Al de 31 de Diciembre de 2018 y 2017
(Miles de Pesos)

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
ACTIVO			**PASIVO**		
Activo No Circulante			**Pasivo No Circulante**		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	285,762	285,762	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	90,178	86,343	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	720	287	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-177,819	-158,962	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	60	60			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	**Total de Pasivos No Circulantes**	**0**	**0**
Otros Activos no Circulantes	0	0			
			Total del Pasivo	**25,368**	**19,851**
Total de Activos No Circulantes	**198,901**	**213,490**			
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**332,472**	**332,472**
			Aportaciones	332,472	332,472
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**-105,735**	**-90,163**
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-15,572	-15,960
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-16,553	-593
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-73,610	-73,610
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	**0**	**0**
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	**226,737**	**242,309**
Total del Activo	**252,105**	**262,610**	**Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio**	**252,105**	**262,160**

Rectora

Dra. Ana Pricila Sosa Ferreira

Coordinadora Administrativa

Mtra. Zoila María Garcia Cen

Jefe del Departamento de Contabilidad

Mtra. Rosana Carolina Rebolledo Espinoza

FORMATO 2 INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS – LDF

UNIVERSIDAD DEL CARIBE Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (Miles de Pesos)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 30 de noviembre de 2018 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)							
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)							
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)							
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	5,019	4,729	25,078	0	25,368		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)							
4. Deuda Contingente 1 (informativo)							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2(Informativo)							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

1 Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

1 Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

FORMATO 3 INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS – LDF

UNIVERSIDAD DEL CARIBE **Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF** Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 **(Miles de Pesos)**										
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento **(c)**	Fecha del Contrato **(d)**	Fecha de inicio de operación del proyecto **(e)**	Fecha de vencimiento **(f)**	Monto de la inversión pactado **(g)**	Plazo pactado **(h)**	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación **(i)**	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión **(j)**	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XN **(k)**	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XN **(l)**	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XN **(m = g l)**
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d) a) APP 1 b) APP 2 c) APP 3 d) APP XX **B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)** a) Otro Instrumento 1 b) Otro Instrumento 2 c) Otro Instrumento 3 d) Otro Instrumento XX **C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)**			No Aplica							

FORMATO 4 BALANCE PRESUPUESTARIO – LDF

UNIVERSIDAD DEL CARIBE
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(Miles de Pesos)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	**149,792**	**148,794**	**139,465**
A1. Ingresos de Libre Disposición	88,796	87,798	79,612
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	60,996	60,996	59,852
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)	**145,725**	**144,727**	**139,887**
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	82,934	81,936	79,900
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	62,791	62,791	59,987
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	-	-	**4,745**
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	2,036
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	2,709
I. Balance Presupuestario (I = A- B + C)	**4,067**	**4,067**	**4,323**
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	**4,067**	**4,067**	**4,323**
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	**4,067**	**4,067**	**- 422**

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	-	-	-
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III + E)	**4,067**	**4,067**	**-422**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	-	-	-
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	-	-	-
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G)	-	-	-

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	88,796	87,798	79,612
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)	-	-	-
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			

UNIVERSIDAD DEL CARIBE Balance Presupuestario - LDF Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (Miles de Pesos)			
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	82,934	81,936	79,900
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	2,036
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	5,862	5,862	1,749
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	5,862	5,862	1,749

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	60,996	60,996	59,852
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2)	-	-	-
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	62,791	62,791	59,987
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	2,709
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)	-1,795	- 1,795	2,574
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	-1,795	-1,795	2,574

FORMATO 5 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO – LDF

UNIVERSIDAD DEL CARIBE Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 (b) (Miles de Pesos)						
Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos						
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
C. Contribuciones de Mejoras						
D. Derechos						
E. Productos						
F. Aprovechamientos						
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	18,970	-998	17,972	17,972	17,972	-998
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)						
h1) Fondo General de Participaciones						
h2) Fondo de Fomento Municipal						
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación						
h4) Fondo de Compensación						
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos						
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios						
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable						
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo						
h9) Gasolinas y Diésel						
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta						
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas						
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)						
i1) Tenencia o Uso de Vehículos						
i2) Fondo de Compensación ISAN						
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos						
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios						
i5) Otros Incentivos Económicos						
J. Transferencias	58,458	-	58,458	58,458	58,458	-
K. Convenios	11,368		11,368	11,368	3,182	-8,186
k1) Otros Convenios y Subsidios	11,368	-	11,368	11,368	3,182	-8,186
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)						
l1) Participaciones en Ingresos Locales						
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición						
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	**88,796**	**-998**	**87,796**	**87,798**	**79,612**	**-9,183**
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)						
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo						
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud						
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social						
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal						
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples						
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos						
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal						

UNIVERSIDAD DEL CARIBE Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 (b) (Miles de Pesos)						
Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas						
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)						
b1) Convenios de Protección Social en Salud						
b2) Convenios de Descentralización						
b3) Convenios de Reasignación						
b4) Otros Convenios y Subsidios						
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)						
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos						
c2) Fondo Minero						
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	58,458	-	58,458	58,458	58,363	-95
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	2,538	-	2,538	2,538	1,490	-1,048
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II= A + B + C + D + E)	**60,996**	**-**	**60,996**	**60,996**	**59,852**	-1,144
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	-	-	-	-	-	
A. Ingresos Derivados de Financiamientos						
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	**149,792**	**-998**	**148,794**	**148,794**	**139,465**	**-10,327**
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-		-	-	-	-
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-		-	-	-	-
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	-	-	-	-	-	-

FORMATO 6 A) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO – LDF (CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO)

UNIVERSIDAD DEL CARIBE
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 (b)
(Miles de Pesos)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**82,934**	**-998**	**81,936**	**81,936**	**81,936**	**-**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	**58,458**	-	58,458	58,458	58,458	-
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	27,766	- 2,076	25,690	25,690	25,690	-
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	7,291	907	8,198	8,198	8,198	-
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,881	- 820	1,060	1,060	1,060	-
a4) Seguridad Social	4,073	- 9	4,063	4,063	4,063	-
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	12,840	1,214	14,054	14,054	14,054	-
a6) Previsiones	-	-	-	-	-	-
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	4,608	785	5,393	5,393	5,393	-
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	**894**	**- 200**	**694**	**694**	**694**	**-**
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	65	8	73	73	73	-
b2) Alimentos y Utensilios	5	-	5	5	5	-
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	347	-55	292	292	292	-
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	6	-	6	6	6	-
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	83	-	83	83	83	-
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	175	- 145	30	30	30	-
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	214	- 8	206	206	206	-
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**20,573**	**- 3,145**	**17,428**	**17,428**	**17,428**	**-**
c1) Servicios Básicos	653	-140	513	513	513	-
c2) Servicios de Arrendamiento	127	-	127	127	127	-
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	12,619	- 2,120	10,499	10,499	10,499	-
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,631	-519	1,112	1,112	1,112	-
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	4,928	-354	4,574	4,574	4,574	-
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	111	-12	98	98	98	-
c8) Servicios Oficiales	58	-	58	58	58	-
c9) Otros Servicios Generales	446	-	446	446	446	-
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	**2,349**	**124**	**2,473**	**2,473**	**2,473**	**-**
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
d3) Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
d4) Ayudas Sociales	2,349	124	2,473	2,473	2,473	-
d5) Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
d7) Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-

UNIVERSIDAD DEL CARIBE
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 (b)
(Miles de Pesos)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
d8) Donativos	-	-	-	-	-	-
d9) Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	**660**	**2,223**	**2,883**	**2,883**	**2,883**	**-**
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	217	1,611	1,828	1,828	1,828	-
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	49	251	300	300	300	-
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	-	337	337	337	337	-
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	31	24	55	55	55	-
e7) Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
e8) Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
e9) Activos Intangibles	363	-	363	363	363	-
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	-	-	-	-	-	-
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
f2) Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	-	-	-	-	-	-
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
g2) Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
g3) Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
g4) Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	-	-	-	-	-	-
g6) Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	-	-	-	-	-	-
h1) Participaciones	-	-	-	-	-	-
h2) Aportaciones	-	-	-	-	-	-
h3) Convenios	-	-	-	-	-	-
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	-	-	-	-	-	-
i1) Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
i2) Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
i3) Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
i4) Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
i5) Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
i6) Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	-	-	-	-	-	-
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**62,791**	**-**	**62,791**	**62,791**	**62,696**	-
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	32,702	-	32,702	32,702	32,607	**-**
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	10,206	-	10,205	10,205	10,205	-
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	5,163	-	5,163	5,163	5,163	-
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	9,952	-	9,952	9,952	9,952	-
a4) Seguridad Social	1,417	-	1,417	1,417	1,417	-

UNIVERSIDAD DEL CARIBE
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 (b)
(Miles de Pesos)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	4,429	-	4,429	4,429	4,429	-
a6) Previsiones	-	-	-	-	-	-
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,536	-	1,536	1,536	1,441	-
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	**5,750**	**- 53**	**5,697**	**5,697**	**5,697**	**-**
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,999	-630	2,369	2,369	2,369	-
b2) Alimentos y Utensilios	565	27	592	592	592	-
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	1	-	1	1	1	-
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	620	284	904	904	904	-
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	176	-37	139	139	139	-
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	690	49	738	738	738	-
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	186	251	437	437	437	-
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	514	4	519	519	519	-
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**22,278**	**53**	**22,331**	**22,331**	**22,331**	**-**
c1) Servicios Básicos	2,724	-232	2,492	2,492	2,492	-
c2) Servicios de Arrendamiento	2,024	-449	1,575	1,575	1,575	-
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	8,886	197	9,082	9,082	9,082	-
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	192	480	672	672	672	-
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,143	1,974	3,117	3,117	3,117	-
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	354	3	357	357	357	-
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	2,448	-474	1,975	1,975	1,975	-
c8) Servicios Oficiales	532	- 144	388	388	388	-
c9) Otros Servicios Generales	3,976	- 1,303	2,673	2,673	2,673	-
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	**677**	**-**	**677**	**677**	**677**	**-**
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
d3) Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
d4) Ayudas Sociales	677	-	677	677	677	-
d5) Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
d7) Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
d8) Donativos	-	-	-	-	-	-
d9) Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	**1,384**	**-**	**1,384**	**1,384**	**1,384**	-
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	392	-	392	392	392	-
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	38	-	38	38	38	-
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	22	-	22	22	22	-
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	863	-	863	863	863	-
e7) Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
e8) Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
e9) Activos Intangibles	69	-	69	69	69	-
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	-	-	-	-	-	-

UNIVERSIDAD DEL CARIBE Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 (b) (Miles de Pesos)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
f2) Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-
(G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	-	-	-	-	-	-
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
g2) Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
g3) Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
g4) Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	-	-	-	-	-	-
g6) Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	-	-	-	-	-	-
h1) Participaciones	-	-	-	-	-	-
h2) Aportaciones	-	-	-	-	-	-
h3) Convenios	-	-	-	-	-	-
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	-	-	-	-	-	-
i1) Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
i2) Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
i3) Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
i4) Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
i5) Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
i6) Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	-	-	-	-	-	-
III. Total de Egresos (III = I + II)	**145,725**	**-998**	**144,727**	**144,727**	**144,632**	**0**

FORMATO 6 B) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF (CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA)

UNIVERSIDAD DEL CARIBE
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (b)
(Miles de Pesos)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	**82,934**	-998	**81,936**	**81,936**	**81,936**	**-**
A. Rectoria	37,656	-453	37,203	37,203	37,203	-
B. Secretaria Académica	17,281	-208	17,072	17,072	17,072	-
C. Coordinación Administrativa	23,632	-284	23,348	23,348	23,348	-
D. Secretaria de Planeación	4,365	-53	4,313	4,313	4,313	-
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	**62,791**	-	**62,791**	**62,791**	**62,696**	**-**
A. Rectoria	28,510	-	28,510	28,510	28,415	-
B. Secretaria Académica	13,083	-	13,083	13,083	13,083	-
C. Coordinación Administrativa	17,893	-	17,893	17,893	17,893	-
D. Secretaria de Planeación	3,305	-	3,305	3,305	3,305	-
III. Total de Egresos (III = I + II)	**145,725**	**-998**	**144,727**	**144,727**	**144,632**	**-**

FORMATO 6 C) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO – LDF (CLASIFICACIÓN FUNCIONAL)

UNIVERSIDAD DEL CARIBE
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (b)
(Miles de Pesos)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	**82,934**	**-998**	**81,936**	**81,936**	**81,936**	**0**
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)						
a1) Legislación						
a2) Justicia						
a3) Coordinación de la Política de Gobierno						
a4) Relaciones Exteriores						
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios						
a6) Seguridad Nacional						
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
a8) Otros Servicios Generales						
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	**82,394**	**-998**	**81,936**	**81,936**	**81,936**	**0**
b1) Protección Ambiental						
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad						
b3) Salud						
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
b5) Educación	82,394	-998	81,936	81,936	81,936	0
b6) Protección Social						
b7) Otros Asuntos Sociales						
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)						
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
c3) Combustibles y Energía						
c4) Minería, Manufacturas y Construcción						
c5) Transporte						
c6) Comunicaciones						
c7) Turismo						
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación						
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)						
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda						
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
d3) Saneamiento del Sistema Financiero						
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	**62,791**	**0**	**62,791**	**61,791**	**62,696**	**0**
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	-		-	-	-	-
a1) Legislación						
a2) Justicia						
a3) Coordinación de la Política de Gobierno						
a4) Relaciones Exteriores						
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios						
a6) Seguridad Nacional						
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
a8) Otros Servicios Generales						
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	**62,791**	**0**	**62,791**	**61,791**	**62,696**	**0**
b1) Protección Ambiental						
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad						
b3) Salud						
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						

UNIVERSIDAD DEL CARIBE Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Funcional (Finalidad y Función) Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (b) (Miles de Pesos)						
Concepto (c)	**Egresos**					**Subejercicio (e)**
	Aprobado (d)	**Ampliaciones/ (Reducciones)**	**Modificado**	**Devengado**	**Pagado**	
b5) Educación	62,791	0	62,791	62,791	62,696	0
b6) Protección Social						
b7) Otros Asuntos Sociales						
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	-		-	-	-	
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
c3) Combustibles y Energía						
c4) Minería, Manufacturas y Construcción						
c5) Transporte						
c6) Comunicaciones						
c7) Turismo						
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación						
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	-	-	-	-	-	-
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda						
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
d3) Saneamiento del Sistema Financiero						
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
III. Total de Egresos (III = I + II)	**145,725**	**-998**	**144,727**	**144,727**	**144,632**	**0**

FORMATO 6 D) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO – LDF (CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA)

UNIVERSIDAD DEL CARIBE
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 (b)
(Miles de Pesos)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	**58,458**	**-**	**58,458**	**58,458**	**58,458**	**-**
A. Personal Administrativo y de Servicio Público						
B. Magisterio	58,458	-	58,458	58,458	58,458	-
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	**32,702**	**-**	**32,702**	**32,702**	**32,702**	**-**
A. Personal Administrativo y de Servicio Público						
B. Magisterio	32,702	-	32,702	32,702	32,607	-
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	**91,160**	**-**	**91,160**	**91,160**	**91,065**	**-**

RELACIÓN DE LAS CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS EN LAS CUALES SE DEPOSITEN LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS.

UNIVERSIDAD DEL CARIBE Relación de cuentas bancarias productivas específicas Periodo (Anual, 2018)		
Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
RECURSO FEDERAL ORDINARIO	SANTANDER	65504531253
PIEE 2017- PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EQUIDAD EDUCATIVA	SANTANDER	18000055676
PFCE 2017- PROGRAMA FORTALECIMIETNO DE LA CALIDAD EDUCATIVA 2017	SANTANDER	18000052331
PADES 2017 - PROGRAMA DE APOYO AL DESARROLLO DE EDUCACIÓN SUPERIOR	SANTANDER	18000055705
PROEXES 2016	SANTANDER	65504521641
PRODEP - RECURSOS FEDERALES / PROYECTOS	SANTANDER	65504560013
PFCE - RPOGRAMA FORTALECIMIETNO DE LA CALIDAD EDUCATIVA 2016	SANTANDER	18000044765
PIEE 2018- PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EQUIDAD EDUCATIVA	SANTANDER	18000055676
PFCE 2018 - RPOGRAMA FORTALECIMIETNO DE LA CALIDAD EDUCATIVA 2018	SANTANDER	18000071478
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	SANTANDER	18000077788
PARTICIPACIÓN DE GASOLINA Y DIESEL	SANTANDER	18000080161
FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	SANTANDER	18000080880
FONDO DE COMPENSACIÓN DE REPOCOS E INTERMEDIOS	SANTANDER	18000086087
RECURSOS FEDERALES / PRODEP 2015	SANTANDER	CIB/127 52655
RECURSOS FEDERALES / PFCE 2016	SANTANDER	CIB/126 1606182
RECURSOS FEDERALES / PFCE 2017	SANTANDER	CIB/126 1794116
RECURSOS FEDERALES / PFCE 2018	SANTANDER	CIB/126 2218712

RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS.

En relación al de esquemas bursátiles y de coberturas financieras, se aclara que no es aplicable a la Universidad del Caribe ya que este Ente no realiza operaciones de dicha naturaleza, la presente es con la finalidad de dar cumplimiento al artículo 46, último párrafo Ley General de Contabilidad Gubernamental.

RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO DEL ENTE PÚBLICO (ENLACE WEB DE PUBLICACIÓN).

http://www.unicaribe.mx/pagina/conac

https://drive.google.com/file/d/1FRm3VLsD38_Tb3njoaE_22o_L1v7U8b7/view?usp=drive_web

INGRESOS POR APORTACIONES ESPECIALES FEDERALES

Universidad del Caribe Ingresos por Aportaciones Especiales Federales* Ejercicio 2018 (Miles de Pesos)		
Concepto	**Recaudado**	**Integración** **(Recaudado / total de recaudado)**
Nombre del ramo (Ramo X)	**59,948**	**100.0%**
Apoyo Federal a Instituciones de Nivel Superior	58,458	97.5%
Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE)*	999	1.7%
Programa Para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP)	491	0.8%
Total	**61,840**	**100.0%**

* Programas y Convenios Federales del ejercicio 2018, no incluye remanentes de ejercicios anteriores.

GASTOS POR APORTACIONES ESPECIALES FEDERALES

Universidad el Caribe Gastos Por Aportaciones Especiales Federales* Ejercicio 2018 (Miles de Pesos)				
Concepto	**(A) Saldo del Devengado**	**(B) Saldo del Ejercido**	**(C) Saldo del Pagado**	**(A+B+C=D) Total**
Nombre del ramo (Ramo X)	-	-	**59,659**	**59,659**
Apoyo Federal a Instituciones de Nivel Superior			58,458	**58,458**
Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE)*			878	**878**
Programa Para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP)			323	**323**
Total	-	-	**59,659**	**59,659**

* Programas y Convenios Federales del ejercicio 2018, no incluye remanentes de ejercicios anteriores.

ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y EGRESOS

Universidad de Caribe ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y EGRESOS Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 y 2017 (Miles de pesos)			
Concepto	**CRI (Ingreso Recaudado)**	**2018**	**2017**
Ingresos			
Impuestos	1	-	-
Cuotas y Aportaciones de seguridad social	2	-	-
Contribuciones de mejoras	3	-	-
Derechos	4	-	-
Productos	5	-	-
Aprovechamientos	6	-	-
Ingresos por ventas de bienes y servicios	7	17,972	17,823
Participaciones	81	-	-
Aportaciones	82	-	-
Convenios	83	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9	121,493	129,684
Endeudamiento interno	0	-	-
Suma de ingresos		**139,465**	**147,507**
Concepto	COG (Egresos Devengados)	**2018**	**2017**
Egresos			
Servicios personales	1000	91,160	89,858
Materiales y suministros	2000	6,392	6,237
Servicios generales	3000	39,758	39,180
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	4000	3,150	3,240
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	5000	4,267	3,158
Inversión pública	6000	-	-
Inversiones financieras y otras provisiones	7000	-	-
Participaciones y aportaciones	8000	-	-
Deuda pública	9000	-	-
Suma de egresos		**144,727**	**141,673**
(Superávit o Déficit) del ejercicio		**-5,262**	**5,834**

ESTADOS ANALÍTICOS COMPARATIVOS DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS.

UNIVERSIDAD DEL CARIBE
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
CON BASE EN RECAUDADO
Ejercicio 2018 comparativo con 2017
(Miles de Pesos)

Rubros de Ingresos	2017	2018		Variaciones respecto a: Ingreso Estimado 2018		Variación Real*
	Recaudado	Estimado	Recaudado	Importe	%	%
Impuestos	-	-	-	-		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-		
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-		
Derechos	-	-	-	-		
Productos	-	-	-	-		
Corriente	-	-	-	-		
Capital	-	-	-	-		
Aprovechamientos	-	-	-	-		
Corriente	-	-	-	-		
Capital	-	-	-	-		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	17,823	18,970	17,972	-998	-5.3%	-2.9%
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	129,684	130,822	121,493	-9,329	-68.5%	13.2%
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Total	**147,507**	**149,792**	**139,465**	**-10,327**	**-6.9%**	**-8.9%**

* Factor de deflactación 1.038
Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

UNIVERSIDA DEL CARIBE
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
CON BASE EN RECAUDADO
Ejercicio 2018 comparativo con 2017
(Miles de Pesos)

Rubros de Ingresos	2017	2018		Variaciones respecto a: Ingreso Estimado 2018		Variación Real*
	Recaudado	Estimado	Recaudado	Importe	%	%
Ingresos del Gobierno	-	-	-	-		
Gobierno	-	-	-	-		
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-		
Derechos	-	-	-	-		
Productos	-	-	-	-		
Corriente	-	-	-	-		
Capital	-	-	-	-		
Aprovechamientos	-	-	-	-		
Corriente	-	-	-	-		
Capital	-	-	-	-		
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-		
Ingresos del Organismos y Empresas	**147,507**	**135,886**	**134,793**	**-1,093**	**-0.8%**	**-12.0%**
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	17,823	18,970	17,972	-998	-5.3%	-2.9%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	129,684	130,822	121,943	-9,329	-66.5%	-13.2%
Ingresos derivados de Financiamiento	-	-	-	-		
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-		
Total	**147,507**	**149,792**	**139,465**	**-10,327**	**-6.9%**	**-8.9%**

* Factor de deflactación 1.038
Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ESTADOS ANALÍTICOS COMPARATIVOS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.

ESTADO ANALÍTICO COMPARATIVO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO.

UNIVERSIDAD DEL CARIBE
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CON BASE EN DEVENGADO
Clasificación por Objeto de Gasto
Ejercicio 2018 comparativo con 2017
(Miles de Pesos)

Capítulo/Concepto	2017	2018		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2018		Variación Real*
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Servicios Personales	**89,857**	**91,160**	**91,160**	**0**	**0.00%**	**-2.26%**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	35,038	37,972	35,896	-2,076	-5.47%	-1.30%
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	12,093	12,454	13,361	907	7.28%	6.44%
Remuneraciones Adicionales y Especiales	10,878	11,832	11,012	-820	-6.93%	-2.47%
Seguridad Social	5,201	5,489	5,480	-9	-0.17%	1.51%
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	16,307	17,269	18,482	1214	7.03%	9.19%
Previsiones	4,184	0	0	0	-	-100.00%
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	6,157	6,144	6,929	785	12.77%	8.42%
Materiales y Suministros	**6,237**	**6,645**	**6,392**	**-253**	**-3.81%**	**-1.27%**
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,077	3,064	2,441	-623	-20.33%	13.24%
Alimentos y Utensilios	581	570	597	27	4.69%	-1.11%
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	14	1	1	0	-0.26%	-94.84%
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,656	967	1,195	229	23.65%	-30.46%
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	183	182	145	-37	-20.24%	-23.50%
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	734	773	821	49	6.31%	7.74%
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	557	361	467	106	29.30%	-19.28%
Materiales y Suministros para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	435	728	725	-3	-0.45%	60.59%
Servicios Generales	**39,180**	**42,850**	**39,758**	**-3092**	**-7.22%**	**-2.24%**
Servicios Básicos	2,254	3,376	3,005	-372	-11.01%	28.41%
Servicios de Arrendamiento	2,225	2,151	1,702	-449	-20.87%	-26.32%
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	20,685	21,504	19,581	-1923	-8.94%	-8.80%
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,449	1,823	1,784	-39	-2.14%	18.58%
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	6,673	6,071	7,691	1620	26.68%	11.03%
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	281	354	357	3	0.94%	22.45%
Servicios de Traslado y Viáticos	2,468	2,559	2,073	-486	-18.99%	-19.08%
Servicios Oficiales	516	590	446	-144	-24.40%	-16.80%
Otros Servicios Generales	2,628	4,422	3,119	-1303	-29.47%	14.35%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**3,240**	**3,026**	**3,150**	**124**	**4.10%**	**-6.35%**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	0.00%
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	0.00%
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	0.00%
Ayudas Sociales	3,240	3,026	3,150	124	4.10%	-6.35%
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	0.00%
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	0.00%

UNIVERSIDAD DEL CARIBE
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CON BASE EN DEVENGADO
Clasificación por Objeto de Gasto
Ejercicio 2018 comparativo con 2017
(Miles de Pesos)

Capítulo/Concepto	2017	2018		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2018		Variación Real*
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	0.00%
Donativos	-	-	-	-	-	0.00%
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	0.00%
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**3,157**	**2,044**	**4,267**	**2223**	**108.78%**	**30.21%**
Mobiliario y Equipo de Administración	2,224	609	2,220	1611	264.69%	-3.83%
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	506	87	338	251	288.93%	-35.53%
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	327	22	22	0	0.00%	-93.54%
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	337	337	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	75	894	918	24	2.69%	1075.41%
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	26	433	433	0	0.00%	1513.12%
Inversión Pública	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	-	-	-	-	-	-
Total	**141,673**	**145,725**	**144,727**	**-998**	**-0.68%**	**-1.58%**

* Factor de deflactación 1.038
Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

UNIVERSIDAD DEL CARIBE
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO
Clasificación por Objeto de Gasto
Ejercicio 2018 comparativo con 2017
(Miles de Pesos)

Capítulo/Concepto	2017	2018		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2018		Variación Real*
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Servicios Personales	**89,857**	**91,160**	**91,065**	**-95**	**-0.10%**	**-2.37%**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	35,038	37,972	35,896	-2,076	-5.47%	-1.30%
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	12,093	12,454	13,361	907	7.28%	6.44%
Remuneraciones Adicionales y Especiales	10,878	11,832	11,012	-820	-6.93%	-2.47%
Seguridad Social	5,201	5,489	5,480	-9	-0.17%	1.51%
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	16,307	17,269	18,482	1214	7.03%	9.19%
Previsiones	4,184	0	0	0	-	-100.00%
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	6,157	6,144	6,833	689	11.22%	6.93%
Materiales y Suministros	**6,237**	**6,645**	**6,392**	**-253**	**-3.81%**	**-1.27%**
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,077	3,064	2,441	-623	-20.33%	13.24%
Alimentos y Utensilios	581	570	597	27	4.69%	-1.11%
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	14	1	1	0	-0.26%	-94.84%
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,656	967	1,195	229	23.65%	-30.46%
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	183	182	145	-37	-20.24%	-23.50%
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	734	773	821	49	6.31%	7.74%
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	557	361	467	106	29.30%	-19.28%
Materiales y Suministros para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	435	728	725	-3	-0.45%	60.59%
Servicios Generales	**39,180**	**42,850**	**39,758**	**-3092**	**-7.22%**	**-2.24%**
Servicios Básicos	2,254	3,376	3,005	-372	-11.01%	28.41%
Servicios de Arrendamiento	2,225	2,151	1,702	-449	-20.87%	-26.32%
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	20,685	21,504	19,581	-1923	-8.94%	-8.80%
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,449	1,823	1,784	-39	-2.14%	18.58%
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	6,673	6,071	7,691	1620	26.68%	11.03%
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	281	354	357	3	0.94%	22.45%
Servicios de Traslado y Viáticos	2,468	2,559	2,073	-486	-18.99%	-19.08%
Servicios Oficiales	516	590	446	-144	-24.40%	-16.80%
Otros Servicios Generales	2,628	4,422	3,119	-1303	-29.47%	14.35%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**3,240**	**3,026**	**3,150**	**124**	**4.10%**	**-6.35%**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	3,240	3,026	3,150	124	4.10%	-6.35%
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**3,157**	**2,044**	**4,267**	**2223**	**108.78%**	**30.21%**
Mobiliario y Equipo de Administración	2,224	609	2,220	1611	264.69%	-3.83%
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	506	87	338	251	288.93%	-35.53%
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	327	22	22	0	0.00%	-93.54%
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	337	337	-	-

UNIVERSIDAD DEL CARIBE
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO
Clasificación por Objeto de Gasto
Ejercicio 2018 comparativo con 2017
(Miles de Pesos)

Capítulo/Concepto	2017	2018		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2018		Variación Real*
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	75	894	918	24	2.69%	1075.41%
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	26	433	433	0	0.00%	1513.12%
Inversión Pública	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	-	-	-	-	-	-
Total	**141,673**	**145,725**	**144,632**	**-1,093**	**-0.8%**	**-1.6%**

* Factor de deflactación 1.038
Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO.

UNIVERSIDAD DEL CARIBE
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CON BASE EN DEVENGADO
Clasificación Económica
Ejercicio 2018 comparativo con 2017
(Miles de Pesos)

Concepto	2017	2018		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2018		Variación Real*
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Gastos Corrientes	138,515	143,681	140,460	-3,221	-2.2%	-2.3%
Gastos de Capital	3,157	2,044	4,267	2,223	108.8%	30.2%
Amortizaciones de la Deuda Pública						
Pensiones y Jubilaciones						
Participaciones						
Total	**141,673**	**145,725**	**144,727**	**-998**	**-0.7%**	**5.2%**

* Factor de deflactación 1.038
Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

UNIVERSIDAD DEL CARIBE
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO
Clasificación Económica
Ejercicio 2018 comparativo con 2017
(Miles de Pesos)

Concepto	2017	2018		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2018		Variación Real*
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Gastos Corrientes	138,515	143,681	140,365	- 3,317	-2.3%	-2.4%
Gastos de Capital	3,157	2,044	4,267	2,223	108.8%	30.2%
Amortizaciones de la Deuda Pública						
Pensiones y Jubilaciones						
Participaciones						
Total	**141,673**	**145,725**	**144,632**	**-1,093**	**-0.8%**	**1.6%**

* Factor de deflactación 1.038
Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ESTADO ANALÍTICO COMPARATIVO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

UNIVERSIDAD DEL CARIBE
ESTADO ANALÍTICO EL EJERCICIO DEL GASTO PROGRAMABLE
CON BASE EN DEVENGADO
Clasificación Administrativa
Ejercicio 2018 comparativo con 2017
(Miles de Pesos)

Entidad	2017	2018		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2018		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Rectoria	65,946	66,166	65,713	-453	-0.7%	-4.0%
Secretaria Académica	39,983	30,364	30,156	-208	-0.7%	-27.3%
Coordinación Administrativa	28,925	41,425	41,240	-284	-0.7%	37.4%
Secretaria de Planeación	6,818	7,670	7,618	-53	-0.7%	7.6%
Total	**141,673**	**145,725**	**144,727**	**-998**	**-0.7%**	**-1.6%**

* Factor de deflactación 1.038
Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

UNIVERSIDAD DEL CARIBE
ESTADO ANALÍTICO EL EJERCICIO DEL GASTO PROGRAMABLE
CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO
Clasificación Administrativa
Ejercicio 2018 comparativo con 2017
(Miles de Pesos)

Entidad	2017	2018		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2018		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Rectoria	65,946	66,166	65,618	-548	-0.8%	-4.1%
Secretaria Académica	39,983	30,364	30,156	-208	-0.7%	-27.3%
Coordinación Administrativa	28,925	41,425	41,240	-284	-0.7%	37.4%
Secretaria de Planeación	6,818	7,670	7,618	-53	-0.7%	7.6%
Total	**141,673**	**145,725**	**144,632**	**-1,093**	**-0.8%**	**1.6%**

* Factor de deflactación 1.038
Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

UNIVERSIDAD DEL CARIBE
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CON BASE EN DEVENGADO
Clasificación Funcional
Ejercicio 2018 comparativo con 2017
(Miles de Pesos)

Finalidad/Función	2017	2018		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2018		Variación Real*
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Gobierno						
Legislación						
Justicia						
Coordinación de la Política de Gobierno						
Relaciones Exteriores						
Asuntos Financieros y Hacendarios						
Seguridad Nacional						
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
Otros Servicios Generales						
Desarrollo Social	**141,673**	**145,725**	**144,727**	**-998**	**-0.7%**	**-1.6%**
Protección Ambiental						
Vivienda y Servicios a la Comunidad						
Salud						
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
Educación	141,673	145,725	144,727	-998	-0.7%	-1.6%
Protección Social						
Otros Asuntos Sociales						
Desarrollo Económico						
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
Combustibles y Energía						
Minería, Manufacturas y Construcción						
Transporte						
Comunicaciones						
Turismo						
Ciencia, Tecnología e Innovación						
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
Otros						
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
Saneamiento del Sistema Financiero						
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
Total	**141,673**	**145,725**	**144,727**	**-998**	**-0.7**	**-1.6%**

* Factor de deflactación 1.038
Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

UNIVERSIDAD DEL CARIBE
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO
Clasificación Funcional
Ejercicio 2018 comparativo con 2017
(Miles de Pesos)

Finalidad/Función	2017	2018		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2018		Variación Real*
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Gobierno						
Legislación						
Justicia						
Coordinación de la Política de Gobierno						
Relaciones Exteriores						
Asuntos Financieros y Hacendarios						
Seguridad Nacional						
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
Otros Servicios Generales						
Desarrollo Social	**141,673**	**145,725**	**144,632**	**-1,093**	**-0.8%**	**-1.6%**
Protección Ambiental						
Vivienda y Servicios a la Comunidad						
Salud						
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
Educación	141,673	145,725	144,632	-1,093	-0.8%	-1.6%
Protección Social						
Otros Asuntos Sociales						
Desarrollo Económico						
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
Combustibles y Energía						
Minería, Manufacturas y Construcción						
Transporte						
Comunicaciones						
Turismo						
Ciencia, Tecnología e Innovación						
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
Otros						
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
Saneamiento del Sistema Financiero						
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
Total	**141,673**	**145,725**	**144,632**	**-1,093**	**-0.8**	**-1.6%**

* Factor de deflactación 1.038
Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

ESTADO ANALÍTICO DE AVANCE FINANCIERO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN.

UNIVERSIDAD DEL CARIBE
ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CON BASE EN DEVENGADO
Gasto por Categoría Programática
Ejercicio 2018 comparativo con 2017
(Miles de Pesos)

Capítulo/Concepto	2017	2018		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2018		Variación Real*
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
	141,673	**145,725**	**144,727**	**-998**	**-0.7%**	**-1.6%**
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación						
Otros Subsidios						
Desempeño de las Funciones	**141,673**	**145,725**	**144,727**	**-998**	**-0.7%**	**-1.6%**
Prestación de Servicios Públicos	141,673	145,725	144,727	-998	-0.7%	-1.6%
Provisión de Bienes Públicos						
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas						
Promoción y fomento						
Regulación y supervisión						
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)						
Específicos						
Proyectos de Inversión						
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional						
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión						
Operaciones ajenas						
Compromisos						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional						
Desastres Naturales						
Obligaciones						
Pensiones y jubilaciones						
Aportaciones a la seguridad social						
Aportaciones a fondos de estabilización						
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones						
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)						
Gasto Federalizado						
Participaciones a entidades federativas y municipios						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores						
Total del Gasto	**141,673**	**145,725**	**144,727**	**-998**	**-0.7%**	**-1.6%**

* Factor de deflactación 1.038
Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

UNIVERSIDAD DEL CARIBE
ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO
Gasto por Categoría Programática
Ejercicio 2018 comparativo con 2017
(Miles de Pesos)

Capítulo/Concepto	2017	2018		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2018		Variación Real*
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
	141,673	**145,725**	**144,632**	**-1,093**	**-0.8%**	**-1.6%**
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación						
Otros Subsidios						
Desempeño de las Funciones	**141,673**	**145,725**	**144,632**	**-1,093**	**-0.8%**	**-1.6%**
Prestación de Servicios Públicos	141,673	145,725	144,632	-1,093	-0.8%	-1.6%
Provisión de Bienes Públicos						
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas						
Promoción y fomento						
Regulación y supervisión						
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)						
Específicos						
Proyectos de Inversión						
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional						
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión						
Operaciones ajenas						
Compromisos						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional						
Desastres Naturales						
Obligaciones						
Pensiones y jubilaciones						
Aportaciones a la seguridad social						
Aportaciones a fondos de estabilización						
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones						
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)						
Gasto Federalizado						
Participaciones a entidades federativas y municipios						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores						
Total del Gasto	**141,673**	**145,725**	**144,632**	**-1,093**	**-0.8%**	**-1.6%**

* Factor de deflactación 1.038
Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.