

**UNIVERSIDAD DEL CARIBE
 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
 DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACIÓN**


MEDIOS DE VERIFICACIÓN CUARTO TRIMESTRE 2023

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

Indicador	
Programa Presupuestario	M001
C01A01	Porcentaje del Presupuesto Destinado Ejercido Destinado a las Áreas de Staff

	Variables	Datos	Cálculo	Semaforización
Numerador	Monto del Presupuesto Programado de la Universidad del Caribe destinado a áreas de apoyo (o staff)	12,916,040.28	60.33	
Denominador	Total de Presupuesto Ejercido de la Universidad del Caribe	19,233,613.99		

Método de Cálculo
[Monto del Presupuesto Ejercido de la Universidad del Caribe destinado a áreas de apoyo (o staff) / Total de Presupuesto Ejercido de la Universidad del Caribe] X 100



Elaboró
 Lic. Elizabeth Aranda García
 Control y Evaluación



Reviso/Responsable
 Mtro. Rodrigo Morales Cámara
 Secretario de Planeación y Desarrollo Institucional

TRIMESTRE			
1	2	3	4

DÍA	MES	AÑO
10	01	2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO/PARTIDA		PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO	PRESUPUESTO				EFICACIA PRESUPUESTAL DEL TRIMESTRE	EFICACIA PRESUPUESTAL ACUMULADA	TOTAL	
CLAVE	DENOMINACIÓN		PROGR. AL TRIM (S) MODIFICADO	EJER. EN EL TRIM (S)	PROGRAMADO ACUMULADO(S) MODIFICADO	EJERCICIO ACUMULADO (S)			DISPONIBILIDAD ANUAL	%
		182,677,556.55	40,115,811.41	66,881,154.56	182,677,556.55	182,677,556.55	167%	100%	0.00	0%
	E027C0100000 - Educación superior con calidad y pertinencia impartida	108,951,453.13	21,916,940.17	39,889,779.82	108,587,460.72	108,951,453.13	182%	100%	0.00	0%
1000	SERVICIOS PERSONALES	84,570,667.82	18,108,668.18	29,926,808.04	84,570,667.82	84,570,667.82	165%	100%	0.00	0%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,651,645.08	489,944.25	839,133.49	3,648,199.88	3,651,645.08	171%	100%	0.00	0%
3000	SERVICIOS GENERALES	16,551,509.38	3,228,412.73	5,447,088.45	16,190,962.17	16,551,509.38	169%	102%	0.00	0%
4000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	253,265.01	89,915.01	89,915.00	253,265.01	253,265.01	100%	100%	0.00	0%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	3,924,365.84	-	3,586,834.84	3,924,365.84	3,924,365.84	0%	100%	0.00	0%
	E027C0200000 - Estudiantes atendidos en programas educativos acreditados por su calidad	1,447,310.86	111,429.53	540,982.79	1,447,310.86	1,447,310.86	485%	100%	0.00	0%
1000	SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-	-	0%	0%	0.00	0%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	46,967.36	9,422.83	9,422.83	46,967.36	46,967.36	100%	100%	0.00	0%
3000	SERVICIOS GENERALES	1,400,343.50	102,006.70	531,559.96	1,400,343.50	1,400,343.50	521%	100%	0.00	0%
4000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	-	-	-	-	-	0%	0%	0.00	0%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	-	-	-	0%	0%	0.00	0%
	E027C0300000 - Abandono escolar en educación superior reducido	3,883,694.87	1,421,796.45	1,445,663.08	3,883,694.87	3,883,694.87	102%	100%	0.00	0%
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,108,550.96	745,181.99	759,900.42	2,108,550.96	2,108,550.96	102%	100%	0.00	0%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	16,644.20	699.72	699.72	16,644.20	16,644.20	100%	100%	0.00	0%
3000	SERVICIOS GENERALES	380,547.71	142,178.74	151,326.94	380,547.71	380,547.71	106%	100%	0.00	0%
4000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,377,952.00	533,736.00	533,736.00	1,377,952.00	1,377,952.00	100%	100%	0.00	0%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	-	-	-	0%	0%	0.00	0%
	E027C0400000 - Elaboración de Productos y proyectos de investigación académica	2,354,054.96	620,722.04	1,314,882.23	2,354,054.96	2,354,054.96	212%	100%	0.00	0%
1000	SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-	-	0%	0%	0.00	0%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	62,869.26	2,571.80	41,633.50	62,869.26	62,869.26	1619%	100%	0.00	0%
3000	SERVICIOS GENERALES	2,255,185.70	618,150.24	1,273,248.73	2,255,185.70	2,255,185.70	206%	100%	0.00	0%
4000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	36,000.00	-	-	36,000.00	36,000.00	0%	100%	0.00	0%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	-	-	-	0%	0%	0.00	0%
	E027C0500000 - Programas educativos de posgrado ofertados	2,573,435.62	921,914.52	945,572.05	2,573,435.62	2,573,435.62	103%	100%	0.00	0%
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,216,297.33	876,898.87	883,015.36	2,216,297.33	2,216,297.33	101%	100%	0.00	0%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	13,620.27	2,720.27	9,512.87	13,620.27	13,620.27	350%	100%	0.00	0%
3000	SERVICIOS GENERALES	343,518.02	42,295.38	53,043.82	343,518.02	343,518.02	125%	100%	0.00	0%
4000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	-	-	-	-	-	0%	0%	0.00	0%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	-	-	-	0%	0%	0.00	0%
	E027C0600000 - Vinculación Interinstitucional realizada	11,395,218.41	2,206,968.42	3,510,660.60	11,395,218.41	11,395,218.41	159%	100%	0.00	0%
1000	SERVICIOS PERSONALES	3,613,163.15	746,262.53	1,489,545.73	3,613,163.15	3,613,163.15	200%	100%	0.00	0%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	626,890.14	43,116.48	170,336.81	626,890.14	626,890.14	395%	100%	0.00	0%
3000	SERVICIOS GENERALES	5,335,983.10	1,401,110.05	1,816,798.70	5,335,983.10	5,335,983.10	130%	100%	0.00	0%
4000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,790,382.02	16,479.36	33,979.36	1,790,382.02	1,790,382.02	206%	100%	0.00	0%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	28,800.00	-	-	28,800.00	28,800.00	0%	100%	0.00	0%
	M001C0100000 - Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas	52,072,388.70	12,916,040.28	19,233,613.99	52,436,381.11	52,072,388.70	149%	99%	0.00	0%
1000	SERVICIOS PERSONALES	22,670,267.24	5,307,438.45	8,674,767.65	22,670,267.24	22,670,267.24	163%	100%	0.00	0%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,461,213.02	651,512.07	994,299.75	3,461,213.02	3,461,213.02	153%	100%	0.00	0%
3000	SERVICIOS GENERALES	25,646,852.49	6,957,089.76	9,564,546.59	26,010,844.90	25,646,852.49	137%	99%	0.00	0%
4000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	45,844.24	-	-	45,844.24	45,844.24	0%	100%	0.00	0%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	248,211.71	-	-	248,211.71	248,211.71	0%	100%	0.00	0%
	TOTAL	182,677,556.55	40,115,811.41	66,881,154.56	182,677,556.55	182,677,556.55	167%	100%	0.00	0%

ELABORO
Lic. María Samira Thome Alcocer

REVIÓ
Mtro. Rodrigo A. Morales Cámara

AUTORIZO
Lic. Marisol Vanegas Pérez