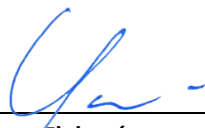




**RESPONSABLE DEL INDICADOR:** Despacho de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional

Indicador	
Programa Presupuestario	M001
C05A01	Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las Unidades Responsables de Apoyo Administrativo y de Staff de la Universidad del Caribe

Variables		Datos	Cálculo	Semaforización
Numerador	Monto del Presupuesto Ejercido de la Universidad del Caribe destinado a áreas de apoyo (o staff)	7,776,169.88	56.861	
Denominador	Total de Presupuesto Ejercido de la Universidad del Caribe	35,328,287.70		
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  
 Jefa del Departamento de Control y Evaluación

  
**Revisó**  
 Mtro. Rodrigo Morales Cámara  
 Secretario de Planeación y Desarrollo  
 Institucional

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

TRIMESTRE			
1	2	3	4

DÍA	MES	AÑO
9	04	2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO/PARTIDA		PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO	PRESUPUESTO				EFICACIA PRESUPUESTAL DEL TRIMESTRE		TOTAL	
CLAVE	DENOMINACIÓN		PROGR. AL TRIM (\$) MODIFICADO	EJER. EN EL TRIM (\$)	PROGRAMADO ACUMULADO(S) MODIFICADO	EJERCIDO ACUMULADO (\$)			DISPONIBILIDAD ANUAL	%
		181,989,684.00	57,141,171.00	35,328,287.70	57,141,171.00	35,328,287.70	62%	62%	146,661,396.30	81%
	<b>E011C0100000 - Estudiante incorporado en programas educativos de nivel superior</b>	<b>6,674,506.66</b>	<b>3,036,625.22</b>	<b>1,360,906.73</b>	<b>3,036,625.22</b>	<b>1,360,906.73</b>	<b>45%</b>	<b>45%</b>	<b>5,313,599.93</b>	<b>80%</b>
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,759,718.00	452,526.00	404,421.33	452,526.00	404,421.33	89%	89%	1,355,296.67	77%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	34,144.90	19,412.90	31,171.81	19,412.90	31,171.81	161%	161%	2,973.09	9%
3000	SERVICIOS GENERALES	4,440,095.76	2,564,686.32	925,313.59	2,564,686.32	925,313.59	36%	36%	3,514,782.17	79%
4000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	440,548.00	-	-	-	-	0%	0%	440,548.00	100%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	-	-	-	0%	0%	-	0%
	<b>E011C0200000 - Estudiante retenido en programas educativos de nivel superior</b>	<b>4,744,950.32</b>	<b>922,573.92</b>	<b>1,219,672.40</b>	<b>922,573.92</b>	<b>1,219,672.40</b>	<b>132%</b>	<b>132%</b>	<b>3,525,277.92</b>	<b>74%</b>
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,884,364.00	500,877.00	673,142.29	500,877.00	673,142.29	134%	134%	1,211,221.71	64%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	104,178.00	18,360.00	5,973.46	18,360.00	5,973.46	33%	33%	98,204.54	94%
3000	SERVICIOS GENERALES	1,777,509.32	403,336.92	147,540.65	403,336.92	147,540.65	37%	37%	1,629,968.67	92%
4000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	978,899.00	-	393,016.00	-	393,016.00	0%	0%	585,883.00	60%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	-	-	-	0%	0%	-	0%
	<b>E011C0300000 - Estudiante egresado con el perfil de egreso del programa educativo</b>	<b>116,062,009.55</b>	<b>36,529,450.63</b>	<b>22,928,275.76</b>	<b>36,529,450.63</b>	<b>22,928,275.76</b>	<b>63%</b>	<b>63%</b>	<b>93,133,733.79</b>	<b>80%</b>
1000	SERVICIOS PERSONALES	71,157,799.00	19,416,579.00	18,102,613.00	19,416,579.00	18,102,613.00	93%	93%	53,055,186.00	75%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,188,054.85	2,154,622.95	670,899.86	2,154,622.95	670,899.86	31%	31%	4,517,154.99	87%
3000	SERVICIOS GENERALES	34,049,072.70	10,857,046.68	3,350,762.90	10,857,046.68	3,350,762.90	31%	31%	30,698,309.80	90%
4000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,003,350.00	775,000.00	804,000.00	775,000.00	804,000.00	104%	104%	1,199,350.00	60%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	3,663,733.00	3,326,202.00	-	3,326,202.00	-	0%	0%	3,663,733.00	100%
	<b>E011C0400000 - Programas y proyectos de extensión académica realizada</b>	<b>9,354,310.31</b>	<b>2,702,000.71</b>	<b>2,043,262.93</b>	<b>2,702,000.71</b>	<b>2,043,262.93</b>	<b>76%</b>	<b>76%</b>	<b>7,311,047.38</b>	<b>78%</b>
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,713,260.00	809,303.00	1,128,638.41	809,303.00	1,128,638.41	139%	139%	1,584,621.59	58%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	609,887.00	195,815.00	72,434.08	195,815.00	72,434.08	37%	37%	537,452.92	88%
3000	SERVICIOS GENERALES	5,904,351.31	1,672,037.71	810,773.44	1,672,037.71	810,773.44	48%	48%	5,093,577.87	86%
4000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	98,012.00	24,845.00	-	24,845.00	-	0%	0%	98,012.00	100%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	28,800.00	-	31,417.00	-	31,417.00	0%	0%	2,617.00	-9%
	<b>M001C0100000 - Oportuna Asistencia administrativa y apoyo a las Unidades Responsables Sustantivas para el cumplimiento de las metas programadas, otorgada.</b>	<b>45,153,907.16</b>	<b>13,950,520.52</b>	<b>7,776,169.88</b>	<b>13,950,520.52</b>	<b>7,776,169.88</b>	<b>56%</b>	<b>56%</b>	<b>37,377,737.28</b>	<b>83%</b>
1000	SERVICIOS PERSONALES	18,156,471.00	4,782,570.00	4,549,900.04	4,782,570.00	4,549,900.04	95%	95%	13,606,570.96	75%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,788,415.64	922,322.50	471,694.27	922,322.50	471,694.27	51%	51%	3,316,721.37	88%
3000	SERVICIOS GENERALES	23,089,109.52	8,245,628.02	2,754,575.57	8,245,628.02	2,754,575.57	33%	33%	20,334,533.95	88%
4000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	45,844.00	-	-	-	-	0%	0%	45,844.00	100%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	74,067.00	-	-	-	-	0%	0%	74,067.00	100%
	<b>TOTAL</b>	<b>181,989,684.00</b>	<b>57,141,171.00</b>	<b>35,328,287.70</b>	<b>57,141,171.00</b>	<b>35,328,287.70</b>	<b>62%</b>	<b>62%</b>	<b>146,661,396.30</b>	<b>81%</b>

Fuente: Elaboración propia con información proporcionada por el Departamento de Control Presupuestal

Mtro. Vicente Manuel Pech Bacab