

UNIVERSIDAD DEL CARIBE
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, DESARROLLO INSTITUCIONAL Y MEJORA REGULATORIA
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EVALUACIÓN

MEDIOS DE VERIFICACIÓN SEGUNDO TRIMESTRE 2024

RESPONSABLE DEL INDICADOR: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, DESARROLLO INSTITUCIONAL Y MEJORA REGULATORIA

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		Programado		Ejecutado		Variación con respecto la meta	Justificación	Semaforización
		Valores	Meta	Valores	Meta			
Numerador	Monto del Presupuesto Ejercido de la Universidad del Caribe destinado a áreas de apoyo (o staff)	6,430,527.00	35.920	10,801,326.20	24.023	66.879	Se utilizó solo el 24.023% del presupuesto para las áreas de staff, sin embargo el semáforo por la variación mayor del 5% se muestra en rojo.	
Denominador	Total de Presupuesto Ejercido de la Universidad del Caribe	17,902,560.00		44,962,890.23				

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, Desarrollo Institucional y Mejora Regulatoria



Responsable

Mtro. Rodrigo Morales Cámara
 Secretario de Planeación, Desarrollo Institucional y Mejora Regulatoria

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

DEPENDENCIA/ENTIDAD/ÓRGANO ADMINISTRATIVO
DESCONCENTRADO

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

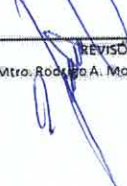
TRIMESTRE			
1	2	3	4

DÍA	MES	AÑO
9	07	2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO/PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO	PRESUPUESTO				EFICACIA PRESUPUESTAL DEL TRIMESTRE	EFICACIA PRESUPUESTAL ACUMULADA	TOTAL		
		PROGR. AL TRIM (\$) MODIFICADO	EJER. EN EL TRIM (\$)	PROGR. ACUMULADO (\$) MODIFICADO	EJERCIDO ACUMULADO (I)			DISPONIBILIDAD ANUAL	%	
CLAVE	DENOMINACIÓN									
		181,989,684.00	48,257,697.00	44,962,890.23	48,257,697.00	80,220,397.95	93%	166%	101,769,286.05	56%
	ED11C0100000 - Estudiante incorporado en programas educativos de nivel superior	6,746,042.29	2,237,857.16	1,726,290.47	2,237,857.16	3,087,197.20	77%	138%	3,658,845.09	54%
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,759,718.00	497,943.00	471,074.18	497,943.00	875,495.51	95%	176%	884,222.49	50%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	41,847.90	8,332.00	115,269.52	8,332.00	146,441.33	1383%	1758%	104,593.43	-250%
3000	SERVICIOS GENERALES	4,503,928.39	1,731,582.16	1,129,946.77	1,731,582.16	2,055,260.36	65%	119%	2,448,668.03	54%
4000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	440,548.00	-	-	-	-	0%	0%	440,548.00	100%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	10,000.00	-	10,000.00	0%	0%	10,000.00	0%
	ED11C0200000 - Estudiante retenido en programas educativos de nivel superior	4,798,599.76	1,352,665.92	1,005,109.04	1,352,665.92	2,202,313.44	74%	163%	2,596,286.32	54%
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,884,364.00	548,692.00	493,265.64	548,692.00	1,166,407.93	90%	213%	717,956.07	38%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	147,561.00	40,886.00	50,219.28	40,886.00	56,192.74	123%	137%	91,368.26	62%
3000	SERVICIOS GENERALES	1,787,775.76	741,687.92	461,624.12	741,687.92	609,164.77	62%	82%	1,178,610.99	66%
4000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	978,899.00	23,400.00	-	21,400.00	370,548.00	0%	1732%	608,351.00	62%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	-	-	-	0%	0%	-	0%
	ED11C0300000 - Estudiante egresado con el perfil de egreso del programa educativo	116,627,809.71	30,762,080.03	27,585,968.11	30,762,080.03	50,514,243.87	90%	164%	66,113,565.84	57%
1000	SERVICIOS PERSONALES	71,157,799.00	20,507,490.00	19,656,296.36	20,507,490.00	37,758,909.36	96%	184%	33,398,889.64	47%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,923,471.85	1,395,775.68	1,848,583.25	1,395,775.68	2,519,483.11	132%	181%	2,403,988.74	49%
3000	SERVICIOS GENERALES	34,879,455.86	8,434,933.35	5,969,868.52	8,434,933.35	9,320,631.42	71%	111%	25,558,824.44	73%
4000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,003,350.00	91,350.00	80,000.00	91,350.00	884,000.00	88%	968%	1,119,350.00	56%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	3,663,733.00	332,531.00	31,219.98	332,531.00	31,219.98	9%	9%	3,632,513.02	99%
	ED11C0400000 - Programas y proyectos de extensión académica realizada	8,710,449.66	3,103,767.69	2,795,836.33	3,103,767.69	4,800,322.07	90%	155%	3,910,127.59	45%
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,713,260.00	862,035.00	864,930.51	862,035.00	1,993,568.92	100%	231%	719,691.08	27%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	593,327.00	726,345.00	151,092.30	726,345.00	273,526.38	67%	99%	369,800.62	62%
3000	SERVICIOS GENERALES	5,277,050.66	1,998,720.69	1,779,813.52	1,998,720.69	2,551,809.77	89%	128%	2,725,240.89	52%
4000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	98,012.00	16,667.00	-	16,667.00	-	0%	0%	98,012.00	100%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	28,800.00	-	-	-	31,417.00	0%	0%	2,617.00	-9%
	MOD1C0100000 - Oportuna Asistencia administrativa y apoyo a las Unidades Responsables Sustantivas para el cumplimiento de las metas programadas, otorgada	45,106,782.58	10,801,326.20	11,849,686.28	10,801,326.20	19,616,321.37	110%	182%	25,490,461.21	57%
1000	SERVICIOS PERSONALES	18,156,471.00	5,248,859.00	5,073,912.26	5,248,859.00	9,623,812.30	97%	183%	8,532,658.70	47%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,693,124.26	767,177.78	1,119,595.83	767,177.78	1,581,327.10	146%	206%	2,111,797.16	57%
3000	SERVICIOS GENERALES	23,137,276.32	4,674,786.42	5,573,917.04	4,674,786.42	8,328,920.82	119%	178%	14,808,355.50	64%
4000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	45,844.00	45,844.00	63,477.15	45,844.00	63,477.15	138%	138%	17,633.15	-38%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	74,067.00	64,659.00	18,784.00	64,659.00	18,784.00	29%	29%	55,283.00	75%
	TOTAL	181,989,684.00	48,257,697.00	44,962,890.23	48,257,697.00	80,220,397.95	93%	166%	101,769,286.05	56%

Nota: Las cifras del gasto ejercido y el gasto acumulado al segundo trimestre, corresponden a cifras previas al cierre de los estados financieros y presupuestales del mes de junio de 2024.


ELABORÓ
Lic. María Samira Thome Alcocer


REVISÓ
Mtro. Rodolfo A. Morales Cámara