

MEDIO DE VERIFICACIÓN

Presupuesto devengado destinado a las Unidades Responsables de Apoyo Administrativo y de Staff de la Universidad del Caribe

Clave y nombre de la dependencia	Universidad del Caribe
Programa Presupuestario	M001 - Gestión y Apoyo Institucional Transversal
Resumen Narrativo	F.P.C01.A01 - Control presupuestal para el cumplimiento de las metas de las Unidades Responsables
Indicador	A01I01 - Porcentaje del Presupuesto devengado destinado a las Unidades Responsables de Apoyo Administrativo y de Staff de la Universidad del Caribe
Método de Cálculo	[Monto del Presupuesto devengado de la Universidad del Caribe destinado a áreas de staff / Total de Presupuesto devengado de la Universidad del Caribe] X 100
Trimestre Reportado	Segundo Trimestre
Liga de Publicación del Medio de Verificación:	https://www.unicaribe.mx/presupuesto-basados-en-resultados
Unidad Responsable del Indicador	Coordinación Administrativa y de Archivos

Datos de las Variables

Numerador: Monto del Presupuesto devengado de la Universidad del Caribe destinado a áreas de staff **16,922,798.61**

Denominador: Monto del Presupuesto devengado de la Universidad del Caribe destinado a áreas de staff **50,902,661.57**

Descripción de los Resultados: Durante el segundo semestre se ejercio 16,922,798.61 destinado a las Unidades Responsables de Apoyo Administrativo del Staff de la Universidad del Caribe, lo que representa un 33.24% esto se debió al incremento en el pago de servicios de apoyo para atender las necesidades de rehabilitación de la infraestructura académica.

Evidencia:

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	2025

PROGRAMA PRESUPUESTARIO/PARTIDA		PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO	PRESUPUESTO				EFICACIA PRESUPUESTAL DEL TRIMESTRE	EFICACIA PRESUPUESTAL ACUMULADA	TOTAL	
			PROGR. AL TRIM (S) MODIFICADO	EJER. EN EL TRIM (S)	PROGRAMADO ACUMULADO(S) MODIFICADO	EJERCIDO ACUMULADO (N)			DISPONIBILIDAD ANUAL	%
CLAVE	DENOMINACIÓN									
		189,820,593.49	57,557,274.89	50,902,661.57	116,711,034.64	88,631,480.20	88%	76%	101,189,113.29	53%
E011C010000	Estudiantes en programas educativos de nivel superior, incorporados	3,442,006.97	1,711,853.65	1,438,462.01	2,530,849.17	2,128,615.39	84%	84%	1,313,391.58	38%
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,056,395.31	362,976.43	321,652.86	688,606.68	610,782.97	89%	89%	445,612.34	42%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	99,227.59	56,526.79	56,526.79	66,696.58	66,696.58	100%	100%	32,531.01	33%
3000	SERVICIOS GENERALES	2,286,384.07	1,292,350.43	1,060,282.36	1,775,545.91	1,451,135.84	82%	82%	835,248.23	37%
4000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	-	-	-	-	-	0%	0%	-	0%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	-	-	-	0%	0%	-	0%
E011C020000	Estudiantes en programas educativos de nivel superior, retenidos	3,343,724.54	1,119,590.80	880,450.92	1,884,007.32	1,520,095.35	79%	81%	1,823,629.19	55%
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,564,905.85	541,761.72	467,926.84	1,013,780.67	898,490.70	86%	89%	666,415.15	43%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	156,181.57	52,308.04	52,308.04	68,874.57	68,874.57	100%	100%	87,307.00	56%
3000	SERVICIOS GENERALES	1,622,637.12	525,521.04	360,216.04	801,352.08	552,730.08	69%	69%	1,069,907.04	66%
4000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	-	-	-	-	-	0%	0%	-	0%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	-	-	-	0%	0%	-	0%
E011C030000	Estudiantes en programas educativos de nivel superior, egresados	117,247,506.20	36,868,215.87	31,576,379.15	74,304,593.88	55,239,837.07	86%	74%	62,007,669.13	53%
1000	SERVICIOS PERSONALES	75,000,565.25	24,421,598.53	20,749,592.55	46,757,596.80	40,443,666.47	85%	86%	34,556,898.78	46%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,681,650.42	1,081,469.71	1,007,371.78	1,496,009.54	1,387,604.83	93%	93%	2,194,043.59	82%
3000	SERVICIOS GENERALES	34,444,896.65	7,703,156.47	6,177,423.66	22,260,802.66	9,638,380.89	80%	43%	24,806,515.76	72%
4000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,982,511.16	3,661,991.16	3,641,991.16	3,709,991.16	3,689,991.16	99%	99%	292,520.00	7%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	137,882.72	-	-	80,193.72	80,193.72	0%	100%	57,689.00	42%
M001C010000	Apoyo a las Unidades Responsables Sustantivas para el cumplimiento de sus metas programadas, otorgado	60,736,458.06	17,769,397.38	16,922,798.61	35,682,467.41	27,440,461.84	95%	77%	31,295,996.22	55%
1000	SERVICIOS PERSONALES	20,086,521.08	6,841,617.92	5,354,084.46	12,844,257.68	10,294,300.55	78%	80%	9,792,220.53	49%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,160,834.98	1,218,224.12	1,187,138.53	2,037,907.36	1,890,265.86	97%	93%	2,270,569.12	55%
3000	SERVICIOS GENERALES	35,357,983.36	9,405,867.09	10,152,570.62	20,355,299.57	14,887,576.18	108%	73%	20,470,407.18	58%
4000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	185,972.40	71,094.00	71,094.00	71,094.00	71,094.00	100%	100%	114,878.40	62%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	945,146.24	234,594.25	157,911.00	373,908.80	297,225.25	67%	79%	647,920.99	69%
M001C020000	Apoyo institucional a las Unidades Responsables Sustantivas para asegurar el cumplimiento de la Política transversal de género, otorgado	56,200.04	27,080.55	20,434.24	28,832.46	22,186.15	75%	77%	34,013.89	61%
1000	SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-	-	0%	0%	-	0%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	0%	0%	-	0%
3000	SERVICIOS GENERALES	56,200.04	27,080.55	20,434.24	28,832.46	22,186.15	75%	77%	34,013.89	61%
4000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	-	-	-	-	-	0%	0%	-	0%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	-	-	-	0%	0%	-	0%
S045C010000	Becas para estudiantes de nuevo ingreso otorgadas	540,751.60	-	-	-	-	0%	0%	540,751.60	100%
1000	SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-	-	0%	0%	-	0%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	0%	0%	-	0%
3000	SERVICIOS GENERALES	92,985.60	-	-	-	-	0%	0%	92,985.60	100%
4000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	447,766.00	-	-	-	-	0%	0%	447,766.00	100%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	-	-	-	0%	0%	-	0%
S045C020000	Becas para estudiantes reinscritos, otorgadas	4,453,946.08	61,136.64	64,136.64	2,280,284.40	2,280,284.40	105%	100%	2,173,661.68	49%
1000	SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-	-	0%	0%	-	0%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	0%	0%	-	0%
3000	SERVICIOS GENERALES	425,973.28	61,136.64	61,136.64	138,921.60	138,921.60	100%	100%	387,051.68	67%
4000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,027,972.80	-	3,000.00	2,141,362.80	2,141,362.80	0%	100%	1,886,610.00	47%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	-	-	-	0%	0%	-	0%
TOTAL		189,820,593.49	57,557,274.89	50,902,661.57	116,711,034.64	88,631,480.20	88%	76%	101,189,113.29	53%

Elaboró

Lic. Elizabeth Aranda García
Jefa del Departamento de
Control y Evaluación

Responsable

Lic. Maria Samira Thome Alcocer
Coordinara Administrativa