

**MEDIO DE VERIFICACIÓN
ESTADÍSTICA INSTITUCIONAL**

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 Presupuestodevengado destinado a las Unidades Responsables de Apoyo Administrativo y de Staff de la Universidad del Caribe
Método de calculo	[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	CUARTO TRIMESTRE
Liga de publicación del medio de verificación	https://www.unicaribe.mx/presupuesto-basados-en-resultados
Unidad responsable del indicador	Secretaría de Planeación, Desarrollo Institucional y Mejora Regulatoria

Datos de las Variables

Numerador: [Monto del Presupuesto devengado de la Universidad del Caribe destinado a áreas de staff] **17,617,667.97**

Denominador: [Monto del Presupuesto devengado de la Universidad del Caribe destinado a áreas de staff] **64,361,948.53**

Descripción de los Resultados: Durante el cuarto semestre se ejerció 17,617,667.97 destinado a las Unidades Responsables de Apoyo Administrativo del Staff de la Universidad del Caribe, lo que representa 27.37% de incremento en el pago de servicios de apoyo para atender las necesidades de rehabilitación de la infraestructura académica.

Evidencia: Presupuestodevengado destinado a las Unidades Responsables de Apoyo Administración y de Staff de la Universidad del Caribe

INFORME TRIMESTRAL POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO-COMPONENTE

DEPENDENCIA/ENTIDAD/ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DISCONECENTRADA

UNIVERSIDAD DEL CARIBE

TRIMESTRE							DÍA			MES			
PROGRAMA PRESUPUESTARIO/PARTIDA		PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO	PRESUPUESTO					TOTAL					
CLAVE	DENOMINACIÓN		PROG. AL TRIM. 10 MODIFICADO	FECH. EN EL TRIM. 10	PRESUPUESTO ACUMULADO MODIFICADO	PERÍODO ACUMULADO H	PRESUPUESTO DEL TRIMESTRE	EFICACIA PRESUPUESTAL ACUMULADA	EFICACIA PRESUPUESTAL	DISPONIBILIDAD ANUAL	%		
		193,255,243.67	30,350,635.36	48,353,991.50	193,255,241.67	183,159,422.09	159%	95%	10,095,821.58	5%			
	ED11CB100000 - Estudiantes en programas educativos de nivel superior, incorporados	3,389,180.18	384,647.01	571,556.84	3,389,180.18	3,299,128.58	149%	97%	50,051.65	3%			
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,370,963.94	185,463.27	372,373.50	1,370,963.94	1,260,612.39	201%	93%	90,051.65	7%			
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	69,196.58	-	-	69,196.58	69,196.58	0%	100%	-	0%			
3000	SERVICIOS GENERALES	1,949,019.66	199,183.74	199,183.74	1,949,019.66	1,949,019.66	100%	100%	-	0%			
4000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	-	-	-	-	-	0%	0%	-	0%			
5000	Bienes muebles e inmuebles	-	-	-	-	-	0%	0%	-	0%			
	ED11CB200000 - Estudiantes en programas educativos de nivel superior, retenidos	3,334,789.85	514,047.03	832,553.30	3,334,789.85	3,202,857.86	162%	98%	131,931.99	4%			
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,071,139.48	286,788.17	566,901.17	2,071,139.48	1,939,207.49	198%	94%	131,931.99	6%			
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	130,668.91	11,696.08	11,696.08	130,668.91	130,668.91	100%	100%	-	0%			
3000	SERVICIOS GENERALES	1,132,981.46	215,562.78	254,356.05	1,132,981.46	1,132,981.46	118%	100%	-	0%			
4000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	-	-	-	-	-	0%	0%	-	0%			
5000	Bienes muebles e inmuebles	-	-	-	-	-	0%	0%	-	0%			
	ED11CB300000 - Estudiantes en programas educativos de nivel superior, egresados	117,377,639.44	19,276,579.98	29,233,930.78	117,377,639.44	110,614,614.30	152%	94%	6,763,025.14	6%			
1000	SERVICIOS PERSONALES	90,719,609.18	15,938,904.34	23,976,027.69	90,719,609.18	84,205,632.63	151%	93%	6,511,976.55	7%			
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,212,653.25	244,979.07	418,120.36	3,212,653.25	3,212,653.25	171%	100%	-	0%			
3000	SERVICIOS GENERALES	19,407,009.38	2,979,733.82	4,706,819.98	19,407,009.38	19,157,960.79	158%	99%	249,048.59	1%			
4000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,934,983.19	109,772.03	109,772.03	3,934,983.19	3,934,983.19	100%	100%	-	0%			
5000	Bienes muebles e inmuebles	103,384.44	23,190.72	23,190.72	103,384.44	103,384.44	100%	100%	-	0%			
	M001C9100000 - Apoyo a las Unidades Responsables Sustentivas para el cumplimiento de las metas programadas, otorgado	64,961,948.53	10,124,581.34	17,617,667.97	64,961,948.53	63,251,135.73	174%	95%	3,130,832.80	5%			
1000	SERVICIOS PERSONALES	23,927,286.49	3,595,514.05	6,800,984.73	23,927,286.49	22,429,617.85	189%	94%	1,497,688.84	6%			
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,584,894.70	597,248.46	889,089.31	4,584,894.70	4,584,366.29	149%	100%	528.41	0%			
3000	SERVICIOS GENERALES	33,697,031.53	5,931,818.83	9,570,203.41	33,697,031.53	32,084,415.98	161%	95%	1,612,615.55	5%			
4000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	284,934.00	-	-	284,934.00	284,934.00	0%	100%	-	0%			
5000	Bienes muebles e inmuebles	1,867,801.81	-	357,390.52	1,867,801.81	1,867,801.81	0%	100%	-	0%			
	M001C0300000 - Apoyo institucional a las Unidades Responsables Sustentivas para asegurar el cumplimiento de la Política transversal de género, otorgado	45,372.47	-	13,001.01	45,372.47	45,372.47	0%	100%	-	0%			
1000	SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-	-	0%	0%	-	0%			
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,155.01	-	2,155.01	2,155.01	2,155.01	0%	100%	-	0%			
3000	SERVICIOS GENERALES	43,237.45	-	10,846.00	43,237.45	43,237.45	0%	100%	-	0%			
4000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	-	-	-	-	-	0%	0%	-	0%			
5000	Bienes muebles e inmuebles	-	-	-	-	-	0%	0%	-	0%			
	S045C0100000 - Becas para estudiantes de nuevo ingreso otorgadas	506,911.60	25,380.00	25,380.00	506,911.60	506,911.60	100%	100%	-	0%			
1000	SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-	-	0%	0%	-	0%			
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	0%	0%	-	0%			
3000	SERVICIOS GENERALES	65,145.60	20,880.00	20,880.00	65,145.60	65,145.60	100%	100%	-	0%			
4000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	441,766.00	4,500.00	4,500.00	441,766.00	441,766.00	100%	100%	-	0%			
5000	Bienes muebles e inmuebles	-	-	-	-	-	0%	0%	-	0%			
	S045C0200000 - Becas para estudiantes reescritos, otorgadas	4,239,401.60	25,380.00	55,901.60	4,239,401.60	4,239,401.60	136%	100%	-	0%			
1000	SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-	-	0%	0%	-	0%			
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	0%	0%	-	0%			
3000	SERVICIOS GENERALES	235,844.80	20,880.00	55,401.60	235,844.80	235,844.80	265%	100%	-	0%			
4000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,003,596.80	4,500.00	4,500.00	4,003,596.80	4,003,596.80	100%	100%	-	0%			
5000	Bienes muebles e inmuebles	-	-	-	-	-	0%	0%	-	0%			
	TOTAL	193,255,243.67	30,350,635.36	48,353,991.50	193,255,241.67	183,159,422.09	159%	95%	10,095,821.58	5%			

Nota: Las cifras del gasto ejercido correspondiente al Cuarto Trimestre son preliminares al cierre de los estados financieros contables y presupuestales. Así mismo la cantidad de \$ 30,000,821.00, corresponde a la provisión de gastos del ejercicio 2020 los cuales serán cubierta durante el primer trimestre 2021.

Y
Elaboró

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

1

Lic. Maria Samira Thome Alcocer
Coordinadora Administrativa