

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

MEDIOS DE VERIFICACIÓN TERCER TRIMESTRE 2024

RESPONSABLE DEL INDICADOR: SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

Indicador	
Programa Presupuestario	M001
C01A01	Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las Unidades Responsables de Apoyo Administrativo y de Staff de la Universidad del Caribe

Variables		Ejecutado	Meta	Nivel de cumplimiento	Justificación	Semaforo
Numerador	Monto del Presupuesto Ejercido de la Universidad del Caribe destinado a áreas de apoyo (o staff)	34,194,188.54	28.944	77.230	Meta no alcanzada, derivado de la variación en lo presupuestado a ejercer para dicho trimestre.	
Denominador	Total de Presupuesto Ejercido de la Universidad del Caribe	129,288,531.4				
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 y 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
7	10	2024

PROGRAMA PRESUPUESTARIO/PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO	PRESUPUESTO						TOTAL		
		PRESUPUESTO				EFICACIA PRESUPUESTAL DEL TRIMESTRE	EFICACIA PRESUPUESTAL ACUMULADA	DISPONIBILIDAD ANUAL	%	
		PROGR. AL TRIM (\$) MODIFICADO	EJER. EN EL TRIM (\$)	PROGRAMADO ACUMULADO(\$ MODIFICADO)	EJERCIDO ACUMULADO (\$)					
CLAVE	DENOMINACIÓN									
	184,385,865.62	53,012,959.95	49,062,258.69	157,859,865.59	129,288,531.40	93%	82%	55,097,334.22	30%	
E011C0100000 - Estudiante incorporado en programas educativos de nivel superior	6,735,134.20	1,424,206.02	1,345,144.67	6,273,660.80	4,432,341.87	94%	71%	2,302,792.33	34%	
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,779,730.83	548,364.38	562,846.35	1,464,536.86	1,438,341.86	103%	98%	341,388.97	19%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	153,841.26	2,000.00	999.92	149,441.26	147,441.25	50%	99%	6,400.01	4%
3000	SERVICIOS GENERALES	4,432,062.11	518,841.64	432,048.40	4,294,682.68	2,487,308.76	83%	58%	1,944,753.35	44%
4000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	359,500.00	355,000.00	349,250.00	355,000.00	349,250.00	98%	98%	10,250.00	3%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	10,000.00	-	-	10,000.00	10,000.00	0%	100%	-	0%
E011C0200000 - Estudiante retenido en programas educativos de nivel superior	5,136,914.81	2,012,511.09	1,743,076.31	4,462,930.02	3,946,749.75	87%	88%	1,190,165.06	23%	
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,117,186.38	498,443.73	519,053.58	1,713,161.99	1,685,461.51	104%	98%	431,724.87	20%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	157,141.51	57,149.12	20,658.85	121,481.51	76,851.59	36%	63%	80,289.92	51%
3000	SERVICIOS GENERALES	1,553,538.92	518,418.24	264,863.88	1,319,238.52	875,388.65	51%	66%	678,150.27	44%
4000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,309,048.00	938,500.00	938,500.00	1,309,048.00	1,309,048.00	100%	100%	-	0%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	-	-	-	0%	0%	-	0%
E011C0300000 - Estudiante egresado con el perfil de egreso del programa educativo	113,869,339.91	32,265,686.82	29,596,902.99	97,042,543.07	80,111,146.86	92%	83%	33,758,193.05	30%	
1000	SERVICIOS PERSONALES	69,426,050.17	18,540,707.33	19,033,018.44	57,772,682.40	56,791,927.80	103%	98%	12,634,122.37	18%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,353,750.22	1,295,415.64	1,251,702.40	4,106,114.22	3,771,185.51	97%	92%	582,564.71	13%
3000	SERVICIOS GENERALES	34,178,443.99	10,973,194.57	4,923,854.91	29,384,650.92	14,244,486.33	45%	48%	19,933,957.66	58%
4000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,207,409.53	1,082,909.53	1,011,000.00	2,075,409.53	1,895,000.00	93%	91%	312,409.53	14%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	3,703,686.00	373,459.75	3,377,327.24	3,703,686.00	3,408,547.22	904%	92%	295,138.78	8%
E011C0400000 - Programas y proyectos de extensión académica realizada	9,925,194.96	2,750,055.33	1,802,610.43	8,194,715.77	6,604,104.38	66%	81%	3,321,090.58	33%	
1000	SERVICIOS PERSONALES	3,601,922.38	756,309.83	775,688.48	2,797,584.73	2,769,257.40	103%	99%	832,664.98	23%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	457,099.65	130,250.00	104,595.28	414,373.65	328,121.66	80%	79%	128,977.99	28%
3000	SERVICIOS GENERALES	5,834,755.93	1,863,495.50	922,326.67	4,951,340.39	3,475,308.32	49%	70%	2,359,447.61	40%
4000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	-	-	-	-	-	0%	0%	-	0%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	31,417.00	-	-	31,417.00	31,417.00	0%	100%	-	0%
M001C0100000 - Oportuna Asistencia administrativa y apoyo a las Unidades Responsables Sustantivas para el cumplimiento de las metas programadas, otorgada.	48,719,281.74	14,560,500.69	14,574,524.29	41,886,015.93	34,194,188.54	100%	82%	14,525,093.20	30%	
1000	SERVICIOS PERSONALES	18,746,722.24	4,926,696.90	5,072,904.32	14,961,551.95	14,696,716.62	103%	98%	4,050,005.62	22%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,508,788.57	1,213,227.12	1,032,300.56	3,070,525.43	2,613,627.66	85%	85%	895,160.91	26%
3000	SERVICIOS GENERALES	26,076,971.78	8,420,576.67	8,457,821.91	23,760,179.40	16,790,085.61	100%	71%	9,286,886.17	36%
4000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	356,517.15	-	-	63,477.15	63,477.15	0%	100%	293,040.00	82%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	30,282.00	-	11,497.50	30,282.00	30,281.50	0%	100%	0.50	0%
TOTAL	184,385,865.62	53,012,959.95	49,062,258.69	157,859,865.59	129,288,531.40	93%	82%	55,097,334.22	30%	

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

ELABORÓ
Lic. María Samira Thome Alcocer

REVISÓ
Mtro. Rodrigo A. Morales Cámara

AUTORIZÓ
Lic. Marisol Vanegas Pérez