

**MEDIO DE VERIFICACIÓN
ASIGNACIÓN DE RECURSOS A LAS UNIDADES RESPONSABLES DE APOYO
ADMINISTRATIVO Y DE SATFF, PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS ÁREAS
SUSTANTIVAS**

Clave y nombre de la dependencia	Universidad del Caribe
Programa Presupuestario	M001 - Administración Responsable de los Recursos
Resumen Narrativo	Asignación de recursos a las Unidades Responsables de Apoyo Administrativo y de Staff, para atender necesidades de las Áreas sustantivas.
Indicador	C05A01 - Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las Unidades Responsables de Apoyo Administrativo y de Staff de la Universidad del Caribe
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
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
<p>Datos de las Variables</p> <p>Numerador: Monto del Presupuesto Ejercido de la Universidad del Caribe destinado a áreas de apoyo (o staff) 12,519,252.41</p> <p>Denominador: Total de Presupuesto Ejercido de la Universidad del Caribe 47,788,918.47</p> <p>Descripción de los Resultados Se utilizó solo el 23.244% del presupuesto para las áreas de staff, debido a las estrategias de priorización del presupuesto para las actividades sustantivas.</p> <p>Evidencia</p> <div style="text-align: center;">  Responsable Mtro. Rodrigo Morales Cámara Secretario de Planeación, Desarrollo Institucional y Mejora Regulatoria de la Universidad del Caribe Unidad Responsable: Secretaría de Planeación, Desarrollo Institucional y Mejora Regulatoria </div>	

TRIMESTRE			
1	2	3	4

DÍA	MES	AÑO
9	01	2025

PROGRAMA PRESUPUESTARIO/PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO	PRESUPUESTO				EFICACIA PRESUPUESTAL DEL TRIMESTRE	EFICACIA PRESUPUESTAL ACUMULADA	TOTAL	
		PROGR. AL TRIM (I) MODIFICADO	GER. EN EL TRIM (II)	PROGRAMAS ACUMULADOS (III) MODIFICADOS	DEBERO ACUMULADO (IV)			DISPONIBILIDAD ANUAL	%
	185,759,482.11	28,925,714.24	47,788,918.47	185,759,482.11	177,094,818.41	100%	95%	8,664,663.70	5%
8011C0100000 - Estudiante incorporado en programas educativos de nivel superior	5,368,474.05	443,445.06	895,023.70	5,368,474.05	5,237,365.57	182%	98%	131,108.48	2%
1000 SERVICIOS PERSONALES	2,128,512.83	280,433.73	559,052.49	2,128,512.83	1,997,404.33	199%	94%	131,108.48	8%
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	152,841.25	3,400.00	5,400.00	152,841.25	152,841.25	159%	100%	-	0%
3000 SERVICIOS GENERALES	2,717,619.97	155,111.33	290,311.21	2,717,619.97	2,717,619.97	148%	100%	-	0%
4000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	359,500.00	4,500.00	10,250.00	359,500.00	359,500.00	228%	100%	-	0%
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	10,000.00	-	-	10,000.00	10,000.00	0%	100%	-	0%
8011C0200000 - Estudiante retenido en programas educativos de nivel superior	5,013,450.55	505,475.68	928,113.51	5,013,450.55	4,874,863.26	184%	97%	138,587.29	3%
1000 SERVICIOS PERSONALES	2,437,656.29	333,205.54	626,367.49	2,437,656.29	2,311,829.00	188%	95%	125,827.29	5%
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	116,354.16	13,851.13	39,502.57	116,354.16	116,354.16	285%	100%	-	0%
3000 SERVICIOS GENERALES	1,150,392.10	158,409.01	262,243.45	1,150,392.10	1,137,682.10	166%	99%	12,709.99	1%
4000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,309,048.00	-	-	1,309,048.00	1,309,048.00	0%	100%	-	0%
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	-	-	-	0%	0%	-	0%
8011C0300000 - Estudiante egresado con el perfil de egreso del programa educativo	116,036,984.97	39,320,438.44	30,749,730.64	116,036,984.97	110,860,877.50	159%	96%	5,176,107.47	4%
1000 SERVICIOS PERSONALES	85,221,205.68	34,772,647.55	23,990,011.55	85,221,205.68	80,781,939.35	162%	95%	4,439,266.33	5%
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	4,139,374.68	178,376.47	368,189.17	4,139,374.68	4,139,374.68	256%	100%	-	0%
3000 SERVICIOS GENERALES	20,976,570.03	4,252,202.42	5,995,242.56	20,976,570.03	20,239,728.89	141%	96%	736,841.14	4%
4000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,971,712.00	117,212.00	76,712.00	1,971,712.00	1,971,712.00	65%	100%	-	0%
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	3,728,122.58	-	319,575.36	3,728,122.58	3,728,122.58	0%	100%	-	0%
8011C0400000 - Programas y proyectos de extensión académica realizada	9,574,859.02	1,693,112.08	2,786,798.21	9,574,859.02	9,390,502.59	165%	98%	183,956.43	2%
1000 SERVICIOS PERSONALES	3,972,621.66	724,136.50	1,076,007.83	3,972,621.66	3,845,265.23	149%	97%	127,356.43	3%
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	427,498.53	42,958.00	99,376.87	427,498.53	427,498.53	231%	100%	-	0%
3000 SERVICIOS GENERALES	5,128,821.83	911,517.18	1,598,913.51	5,128,821.83	5,072,211.83	173%	99%	56,609.99	1%
4000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	100%	100%	-	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, sostenidas	46,765,713.52	6,963,342.98	12,519,252.41	46,765,713.52	46,730,828.49	180%	94%	3,034,884.03	6%
1000 SERVICIOS PERSONALES	22,527,734.95	3,106,825.18	6,447,355.28	22,527,734.95	21,144,071.90	208%	94%	1,383,663.05	6%
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,378,943.76	602,448.88	764,216.00	3,378,943.76	3,377,844.26	127%	100%	1,099.50	0%
3000 SERVICIOS GENERALES	23,659,676.16	3,148,367.32	5,202,080.53	23,659,676.16	22,009,554.68	163%	93%	1,650,121.48	7%
4000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	169,077.15	105,600.00	105,600.00	169,077.15	169,077.15	100%	100%	-	0%
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	30,281.50	-	-	30,281.50	30,281.50	0%	100%	-	0%
TOTAL	185,759,482.11	28,925,714.24	47,788,918.47	185,759,482.11	177,094,818.41	165%	95%	8,664,663.70	5%

Nota: La diferencia de \$ 8,664,663.70 entre los rubros programados y ejecutados al cuarto trimestre de 2024, fueron compromisos y devengados para su ejercicio y pago durante el primer trimestre del ejercicio 2025, en las actividades sustantivas en los rubros de servicios personales, materiales y suministros y servicios generales.

ELABORÓ
 Lic. María Samira Thome Alcocer

REVISÓ
 Mtro. Rodrigo A. Morales Cámara

AUTORIZÓ
 Lic. Marisol Vanegas Pérez