

**MEDIO DE VERIFICACIÓN
ASIGNACIÓN DE RECURSOS A LAS UNIDADES RESPONSABLES DE APOYO
ADMINISTRATIVO Y DE SATFF**

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	C01.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	Primer Trimestre
Liga de Publicación del Medio de Verificación:	https://www.unicaribe.mx/presupuesto-basados-en-resultados
Unidad Responsable del Indicador	1402 - Coordinación Administrativa y de Archivos

Datos de las Variables

Numerador: Monto del Presupuesto Ejercido de la Universidad del Caribe destinado a áreas de apoyo (o staff) **10,517,663.23**

Denominador: Total de Presupuesto Ejercido de la Universidad del Caribe **37,728,818.63**

Descripción de los Resultados

Se utilizó el 27.88% del presupuesto para las áreas de staff, debido a las estrategias de priorización del presupuesto para las actividades sustantivas.

Evidencia



Lic. María Samira Thome Alcocer
Coordinadora Administrativa y de Archivos
Responsable del indicador

TRIMESTRE			
1	2	3	4

DÍA	MES	AÑO
9	04	2025

PROGRAMA PRESUPUESTARIO/PARTIDA	PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO	PRESUPUESTO				EPICACIA PRESUPUESTAL DEL TRIMESTRE	EPICACIA PRESUPUESTAL ACUMULADA	TOTAL		
		PROGR. AL TRIM (\$) MODIFICADO	EJER. EN EL TRIM (\$)	PROGRAMADO ACUMULADO(S) MODIFICADO	EJERCIDO ACUMULADO (\$)			DISPONIBILIDAD ANUAL	%	
		CLAVE	DENOMINACIÓN							
	187,763,818.00	61,513,529.01	37,728,818.63	61,513,529.01	37,728,818.63	61%	61%	150,034,999.37	80%	
	11,177,730.71	4,451,759.76	690,153.38	4,451,759.76	690,153.38	16%	16%	10,487,577.33	94%	
1000	SERVICIOS PERSONALES	7,154,044.71	2,192,273.76	289,130.11	2,192,273.76	289,130.11	13%	13%	6,864,914.60	96%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	156,743.00	150,343.00	10,169.79	150,343.00	10,169.79	7%	7%	146,573.21	94%
3000	SERVICIOS GENERALES	3,866,943.00	2,109,143.00	390,853.48	2,109,143.00	390,853.48	19%	19%	3,476,089.52	90%
4000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	-	-	-	-	-	0%	0%	-	0%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	-	-	-	0%	0%	-	0%
	E011C0200000 - Estudiantes en programas educativos de nivel superior, retenidos	3,351,367.52	829,136.45	639,644.43	829,136.45	639,644.43	77%	77%	2,711,723.09	81%
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,547,629.52	472,891.74	430,563.86	472,891.74	430,563.86	91%	91%	1,117,065.66	72%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	199,210.00	35,114.00	16,566.53	35,114.00	16,566.53	47%	47%	182,643.47	92%
3000	SERVICIOS GENERALES	1,604,528.00	321,130.71	192,514.04	321,130.71	192,514.04	60%	60%	1,412,013.96	88%
4000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	-	-	-	-	-	0%	0%	-	0%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	-	-	-	0%	0%	-	0%
	E011C0300000 - Estudiantes en programas educativos de nivel superior, egresados	119,458,788.71	39,647,888.92	23,663,457.92	39,647,888.92	23,663,457.92	60%	60%	95,795,330.79	80%
1000	SERVICIOS PERSONALES	66,775,037.91	20,534,950.24	19,694,073.92	20,534,950.24	19,694,073.92	96%	96%	47,080,963.99	71%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,243,131.00	2,028,836.00	380,233.05	2,028,836.00	380,233.05	19%	19%	4,862,897.95	93%
3000	SERVICIOS GENERALES	45,525,246.80	15,512,768.68	3,460,957.23	15,512,768.68	3,460,957.23	22%	22%	42,064,289.57	92%
4000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	362,500.00	64,000.00	48,000.00	64,000.00	48,000.00	75%	75%	314,500.00	87%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,552,873.00	1,507,334.00	80,193.72	1,507,334.00	80,193.72	5%	5%	1,472,679.28	95%
	M001C0100000 - Apoyo a las Unidades Responsables Sustantivas para el cumplimiento de sus metas programadas, otorgado	48,765,897.06	15,195,654.88	10,517,663.23	15,195,654.88	10,517,663.23	69%	69%	38,248,233.83	78%
1000	SERVICIOS PERSONALES	20,194,899.86	6,156,693.27	4,940,216.09	6,156,693.27	4,940,216.09	80%	80%	15,254,683.77	76%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,359,936.00	818,071.00	703,127.33	818,071.00	703,127.33	86%	86%	2,656,808.67	79%
3000	SERVICIOS GENERALES	25,034,262.20	8,220,890.61	4,735,005.56	8,220,890.61	4,735,005.56	58%	58%	20,299,256.64	81%
4000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	146,517.00	-	-	-	-	0%	0%	146,517.00	100%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	30,282.00	-	139,314.25	-	139,314.25	0%	0%	109,032.25	-360%
	M001C0100000 - Apoyo Institucional a las Unidades Responsables Sustantivas para asegurar el cumplimiento de la Política transversal de género, otorgado	113,820.00	8,929.00	1,751.91	8,929.00	1,751.91	20%	20%	112,068.09	98%
1000	SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-	-	0%	0%	-	0%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	-	-	-	-	0%	0%	8,000.00	100%
3000	SERVICIOS GENERALES	105,820.00	8,929.00	1,751.91	8,929.00	1,751.91	20%	20%	104,068.09	98%
4000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	-	-	-	-	-	0%	0%	-	0%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	-	-	-	0%	0%	-	0%
	S045C0100000 - Becas para estudiantes de nuevo ingreso otorgadas	665,070.00	-	-	-	-	0%	0%	665,070.00	100%
1000	SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-	-	0%	0%	-	0%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	0%	0%	-	0%
3000	SERVICIOS GENERALES	205,320.00	-	-	-	-	0%	0%	205,320.00	100%
4000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	459,750.00	-	-	-	-	0%	0%	459,750.00	100%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	-	-	-	0%	0%	-	0%
	S045C0200000 - Becas para estudiantes reinscritos, otorgadas	4,231,144.00	1,380,160.00	2,216,147.76	1,380,160.00	2,216,147.76	161%	161%	2,014,996.24	48%
1000	SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-	-	0%	0%	-	0%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	-	0%	0%	-	0%
3000	SERVICIOS GENERALES	195,864.00	-	77,784.96	-	77,784.96	0%	0%	118,079.04	60%
4000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,035,280.00	1,380,160.00	2,138,362.80	1,380,160.00	2,138,362.80	155%	155%	1,896,917.20	47%
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	-	-	-	0%	0%	-	0%
TOTAL		187,763,818.00	61,513,529.01	37,728,818.63	61,513,529.01	37,728,818.63	61%	61%	150,034,999.37	80%