

# UNIVERSIDAD DEL CARIBE

# CONTENIDO

## INTRODUCCIÓN

### **1 INFORMACIÓN CONTABLE**

- 1.1 Estado de Situación Financiera
- 1.2 Estado de Actividades
- 1.3 Estado de Variación en la Hacienda Pública
- 1.4 Estado de Cambios en la Situación Financiera
- 1.5 Estado de Flujos de Efectivo
- 1.6 Estado Analítico del Activo
- 1.7 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
- 1.8 Informe sobre Pasivos Contingentes
- 1.9 Notas a los Estados Financieros

### **2 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**

- 2.1 Estado analítico de ingresos
  - 2.1.1 Análisis y evolución de los ingresos presupuestarios
- 2.2 Estados analíticos del ejercicio del Presupuesto de Egresos 2019
  - 2.2.1 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos por Objeto del gasto
  - 2.2.2 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Económica
  - 2.2.3 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Administrativa
  - 2.2.4 Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Funcional
  - 2.2.5 Endeudamiento Neto
  - 2.2.6 Intereses de la Deuda
  - 2.2.7 Indicadores de Postura Fiscal
- 2.3 Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.
  - 2.3.1 Presupuesto aprobado y adecuaciones.
  - 2.3.2 Ejercicio del Presupuesto de Egresos 2019.

### **3 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA**

- 3.1 Gasto por Categoría programática
  - 3.1.1 Programas Presupuestarios
  - 3.1.2 Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, por Clasificación Funcional Programática

### 3.2 Indicadores para resultados

3.2.1 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios según la Clasificación Funcional

3.2.2 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios según los Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 y sus Programas Derivados

3.2.3 Principales Acciones y Resultados de la gestión de Programas Presupuestarios

3.2.3.1 De los programas y actividades institucionales.

3.2.3.2 De los programas orientados a la atención de la Perspectiva de Género.

## ANEXOS

- Formatos referidos por la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios.
- Relación de las cuentas bancarias productivas específicas en las cuales se depositen los recursos federales transferidos.
- Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras.
- Relación de bienes que componen el patrimonio del ente público (enlace web donde está publicado).
- Ingresos por aportaciones especiales federales.
- Gastos por aportaciones especiales federales.
- Estados analíticos comparativos de ingresos presupuestarios.
- Adecuaciones al Presupuesto original Autorizado (ANEXO OPCIONAL, SEGÚN VOLÚMEN DE INFORMACIÓN)
- Estados analíticos comparativos del ejercicio del Presupuesto de Egresos.
  - Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos por Objeto del gasto
  - Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación por Tipo de Gasto.
  - Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Administrativa
  - Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación Funcional
- Estado analítico de Avance Financiero de Programas y Proyectos de Inversión.

## INTRODUCCIÓN

La Universidad del Caribe, es un Organismo Público descentralizado, creado el 29 de septiembre de 2000 con el propósito primordial de ofrecer servicios de educación superior.

## MISIÓN

“Formar integralmente profesionales con conocimientos, habilidades, competencias y valores socialmente significativos, que los posicionen competitivamente en su entorno; capaces de aplicar el conocimiento y la cultura para el desarrollo humano. Realizar investigación y extensión universitaria relevantes, para contribuir al progreso social, económico y cultural del Estado y del País”

## VISIÓN

En 2022 la Universidad del Caribe es una institución de educación superior con programas y servicios que atienden con pertinencia las tendencias y necesidades del entorno local, con una integración e inserción nacional e internacional. Focaliza el desarrollo de sus funciones sustantivas en las áreas estratégicas prioritarias: Turismo; Sustentabilidad y Medio Ambiente; Tecnología y Sistemas, Innovación y Negocios; Desarrollo Humano y Gestión Pública-Social, como compromiso y responsabilidad para el impulsar el desarrollo económico, social y humano de Quintana Roo y México. Su oferta educativa tiene reconocimientos de calidad avalados por organismos nacionales e internacionales, logrando niveles de competitividad y posicionamiento altos, basados en el logro de indicadores de eficiencia, impacto y satisfacción de empleadores, egresados, gobierno, sector productivo y sociedad en general; atiende un total de 5,400 estudiantes, de los cuales 4,787 se encuentran matriculados en 13 licenciaturas, 613 en 11 maestrías y 2 doctorados en las modalidades presencial, no presencial y mixta, que operan bajo un modelo educativo innovador, flexible, centrado en los aprendizajes y en la formación integral de la comunidad universitaria, en donde estudiantes, personal académico y personal de apoyo académico – administrativo, participan intensamente en programas de movilidad e intercambio con otras IES del país y el extranjero.

Cuenta con un campus accesible y sustentable, dotado de tecnologías que satisfacen las necesidades institucionales respetando al medio ambiente, así como con laboratorios y talleres de avanzada en los campos de turismo, negocios, tecnologías de la información y comunicaciones, energías sustentables e idiomas.

Su cuerpo docente está integrado por profesores de tiempo completo con nivel posgrado, con proporciones adecuadas de profesores con perfil deseable reconocido por la SEP, con doctorado y miembros del SNI. Cuenta con profesores de asignatura de alta calidad y

pertinencia profesional que atienden los requerimientos de los planes y programas de estudios. El personal académico posee perfiles afines a su área de trabajo; desarrollan docencia, tutoría, gestión académica y se integran en cuerpos académicos (CA) consolidados, en consolidación y en formación reconocidos, en proporciones y niveles de desarrollo adecuados a sus ciclos de vida y productividad académica. Sus CA desarrollan LGAC pertinentes local, regional y nacionalmente, generando productos académicos de calidad que contribuyen a una efectiva transferencia de conocimientos y tecnologías, permiten una importante presencia de la universidad en eventos académicos de alto prestigio y en medios de difusión arbitrados nacionales e internacionales, así como una amplia participación en proyectos con instituciones del sector público, organismos del sector privado y organizaciones de la sociedad civil. Existe una alta vinculación con redes temáticas e instituciones públicas y privadas para el fortalecimiento de la investigación, desarrollo tecnológico e innovación, así como para apoyar su propia consolidación.

Promueve ambientes de equidad, tolerancia, respeto y paz en la interrelación social. Se impulsa de manera permanente la civilidad y cultura democrática, así como al desarrollo de un liderazgo centrado en valores y compromiso social. Asume el Principio por persona para la atención de los integrantes de la comunidad universitaria y del equilibrio entre su vida personal y desarrollo profesional. Se difunden programas de cultura y artes locales, nacionales e internacionales, con impacto en la comunidad universitaria y la sociedad. Cuenta con áreas consolidadas de extensión de servicios como son la educación continua, asesoría y consultoría, que atienden con pertinencia las necesidades de formación y actualización profesional de las y los egresados y de los sectores público, privado y social. Existen observatorios y unidades de extensión asociadas a las áreas estratégicas de desarrollo institucional y a la atención de los problemas relevantes del entorno. Realiza vinculación efectiva para el logro de objetivos comunes.

La funciones sustantivas de la universidad están alineadas al logro de los objetivo de Desarrollo Sostenible 2030. Sus actividades sustantivas y de gestión se desarrollan en el marco de un Sistema de Gestión de la Calidad consolidado, articulado con modelos de Gestión Ambiental, Igualdad de Género, de respeto a los Derechos Humanos y de responsabilidad social, incluye procesos implementados y certificados bajo la norma ISO que operan soportados en sistemas y tecnologías eficientes, cuenta con mecanismos proactivos para la rendición de cuentas a la sociedad, la transparencia y acceso a la información pública sobre el uso y destino de sus recursos. Cuenta con los recursos necesarios que aseguran su correcta operación sustentada en fuentes de financiamiento diversificadas. Opera siguiendo sus principios rectores declarados: Calidad, Pertinencia, Equidad, Humanismo, Rendición de Cuentas, Responsable independencia académica, Creatividad e innovación, Vinculación, Desarrollo sustentable y Pluralidad; que dan

sustento a su quehacer universitario diario, “Conocimiento y Cultura para el Desarrollo Humano”.

Las principales atribuciones conferidas a la Universidad del Caribe (consignadas en el artículo 4° del Decreto de Creación), son:

- Impartir educación superior con validez oficial en sus niveles de profesional asociado, licenciatura y posgrado.
- Formar individuos con actitud científica, con amplio compromiso social, creativos, con espíritu emprendedor, innovadores, orientados al logro y a la superación personal permanente.
- Organizar y realizar actividades de investigación en las áreas en las que ofrezca educación, atendiendo fundamentalmente los problemas estatales, regionales y nacionales.
- Obtener servicios de asesoría técnica, capacitación e investigación, que le permitan allegarse de conocimientos y tecnologías de punta para la consolidación del desarrollo del Estado.
- Prestar servicios de asesoría técnica, capacitación e investigación a los diversos sectores de la sociedad, para establecer y realizar proyectos productivos y de desarrollo social.
- Realizar y fomentar actividades de extensión y difusión universitaria, orientadas a la satisfacción del interés público y social

Para cumplir con su misión, en el ámbito estratégico nacional y estatal, el quehacer institucional se orienta con el objetivo, estrategias y líneas de acción definidas en el Programa Institucional de Desarrollo Estratégico 2016-2022 y que se refieren a:

- Incrementar la matrícula estudiantil inscrita en programas educativos pertinentes y de calidad;
- Mejorar la permanencia y egreso oportuno de los estudiantes inscritos en los programas educativos;
- Fortalecer la formación integral del estudiante mediante el desarrollo de habilidades, competencias y valores;
- Continuar con la evaluación y acreditación de los programas educativos evaluables por organismos externos reconocidos;
- Facilitar la inclusión educativa del estudiante en situación vulnerable y/o con discapacidad;
- Promover la actualización y profesionalización del personal docente en sus áreas de especialidad con un enfoque inclusivo;

- Incrementar la producción científica e innovadora pertinente a las necesidades de la sociedad;
- Ampliar la capacidad física institucional con espacios suficientes y adecuados al crecimiento matricular;
- Conservar la operación adecuada de la infraestructura universitaria soporte de la capacidad y competitividad académicas, con una visión de sustentabilidad;
- Incrementar la vinculación institucional efectiva con instituciones y empresas públicas, privadas y de la sociedad civil; y
- Gestionar la calidad, sostenibilidad organizacional y rendición de cuentas.

Los programas presupuestarios, sus componentes y actividades ejecutadas por la Institución en el ejercicio fiscal 2019 establecieron metas, entre las que destacan las siguientes metas:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO /INDICADOR META	VALOR META (Porcentaje)
<b>P.P. E071 Educación Superior.</b>	
Tasa de eficiencia terminal de educación superior.	68.9
Porcentaje de matrícula atendida con respecto a la matrícula programada.	100
Porcentaje de aspirantes admitidos con respecto de los cupos ofertados.	92.2
Porcentaje de retención de estudiantes con respecto a los inscritos en el periodo anterior.	82.9
Porcentaje de programas educativos evaluables que son reconocidos por su buena calidad.	100
Porcentaje de PTC que cuentan con el reconocimiento del Perfil Deseable ante el Programa para el Desarrollo Profesional Docente y/o el Sistema Nacional de Investigadores.	83.5
Porcentaje de Programas Educativos actualizados en los últimos cinco años con respecto al total de PE registrados ante la Secretaría de Educación Pública.	100
Nivel de satisfacción de estudiantes con los servicios de apoyo al aprendizaje.	82.6
Tasa de variación del número de estudiantes incorporados en programas de movilidad nacional o internacional del año n y el año n-1	26.3

Las operaciones de la Institución se realizan en Cancún, Benito Juárez. Y se encuentra organizada en cuatro unidades responsables concentradoras: Despacho de la Rectoría, Coordinación Administrativa, Despacho de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional, y el Despacho de la Secretaría Académica.

Para el ejercicio fiscal 2019, la institución obtuvo ingresos devengados por un monto total de \$ 150,085 miles de pesos, inferior en \$ 3,977 miles de pesos que el año anterior, que significa una disminución real de 3.56%.

Los recursos obtenidos para financiar el gasto e inversiones de la institución en el ejercicio 2019 procedieron esencialmente de \$ 60,789 miles de pesos de Subsidio Federal ordinario (41.0%), \$ 60,789 miles de pesos de subsidio estatal ordinario (41.0%), \$ 20,638 miles de pesos de ingresos propios de la institución (14.0%), \$ 873 miles de pesos de recursos federales concursables (1.0%) y otros ingresos por proyectos y convenios de \$ 6,995 miles de pesos (5.0%).

De acuerdo con las cifras registradas en los sistemas de contabilidad y presupuesto de la institución (consolidadas, en los estados financieros que se incluyen en el (TOMO I), en el ejercicio 2019, el gasto devengado alcanzó la suma de \$154,062 miles de pesos, con lo cual se registró un ahorro, con relación al ingreso que corresponden a los ingresos percibidos por proyectos y convenios, y un ejercicio total respecto al presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 2019.

La información contable, presupuestal y programática, así como la relacionada con la deuda pública relativa a las operaciones del año 2019, es la que se presenta a través del contenido de este informe anual de la Cuenta Pública de la Universidad del Caribe.



# 1 INFORMACIÓN CONTABLE

## 1.1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

UNIVERSIDAD DEL CARIBE					
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					
Al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2018					
(Miles de pesos)					
Activo	2019	2018	Pasivo	2019	2018
<b>Activo circulante</b>			<b>Pasivo circulante</b>		
Efectivo y equivalentes	14,268	4,335	Cuentas por pagar a corto plazo	17,874	25,368
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	31,207	38,869	Documentos por pagar a corto plazo	0	0
Derechos a recibir bienes o servicios	0	0	Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0	0
Inventarios	0	0	Titulos y valores a corto plazo	0	0
Almacenes	0	0	Pasivos diferidos a corto plazo	0	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0	0	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0	0
Otros activos circulantes	0	0	Provisiones a corto plazo	0	0
			Otros pasivos a corto plazo	0	0
<b>Total de activos circulantes</b>	<b>45,475</b>	<b>53,204</b>	<b>Total de pasivos circulantes</b>	<b>17,874</b>	<b>25,368</b>
<b>Activo no circulante</b>			<b>Pasivo no circulante</b>		
Inversiones financieras a largo plazo	0	0	Cuentas por pagar a largo plazo	0	0
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0	0	Documentos por pagar a largo plazo	0	0
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	352,274	285,762	Deuda pública a largo plazo	0	0
Bienes muebles	94,249	90,178	Pasivos diferidos a largo plazo	0	0
Activos intangibles	734	720	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo	0	0
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-195,487	-177,819	Provisiones a largo plazo	0	0
Activos diferidos	60	60			
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0	0	<b>Total de pasivos no circulantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Otros activos no circulantes	0	0	<b>Total del pasivo</b>	<b>17,874</b>	<b>25,368</b>
			<b>Hacienda pública/patrimonio</b>		
			Hacienda pública/patrimonio contribuido	398,984	332,472
			Aportaciones	332,472	332,472
			Donaciones de capital	0	0
			Actualización de la hacienda pública/patrimonio	66,512	0
			Hacienda pública/patrimonio generado	-119,553	-105,735
			Resultados del ejercicio (Ahorro/desahorro)	-13,707	-15,572
			Resultados de ejercicios anteriores	-32,236	-16,553
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	-73,610	-73,610
			Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0
			Resultado por posición monetaria	0	0
			Resultado por tenencia de activos no monetarios	0	0
<b>Total de activos no circulante</b>	<b>251,830</b>	<b>198,901</b>	<b>Total hacienda pública/patrimonio</b>	<b>279,431</b>	<b>226,737</b>
<b>Total del activo</b>	<b>297,305</b>	<b>252,105</b>	<b>Total del pasivo y hacienda pública/patrimonio</b>	<b>297,305</b>	<b>252,105</b>

*"Bajo protesta de decir la verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"*

Rectora



Dra. Ana Pricila Sosa Ferreira

Coordinadora Administrativa



Mtra. Zoila Maria Garcia Cen

Jefe del Departamento de Contabilidad



Mtra. Rosana Carolina Rebolledo Espinoza

## 1.2 ESTADO DE ACTIVIDADES

UNIVERSIDAD DEL CARIBE ESTADO DE ACTIVIDADES Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 y año fiscal de 2018 (Miles de pesos)		
Concepto	2019	2018
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de la gestión:</b>	<b>20,638</b>	<b>17,972</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por venta de bienes y servicios	20,638	17,972
<b>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>122,606</b>	<b>116,916</b>
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos distintos de Aportaciones	1,029	0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	121,577	116,916
<b>Otros ingresos y beneficios</b>	<b>10,711</b>	<b>8,856</b>
Ingresos Financieros	69	107
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros ingresos y Beneficios Varios	10,642	8,749
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>153,955</b>	<b>143,744</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>138,227</b>	<b>131,357</b>
Servicios Personales	96,027	91,160
Materiales y Suministros	7,327	5,937
Servicios Generales	34,873	34,260
<b>Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>1,796</b>	<b>2,005</b>
Transferencias Internas Y Asignaciones Al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	1,796	2,005
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>27,639</b>	<b>25,954</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia Y Amortizaciones	17,684	18,856
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento Por Insuficiencia De Estimaciones Por Pérdida O Deterioro u Obsolescencia	0	0
Aumento Por Insuficiencia De Provisiones	0	0
Otros Gastos	9,955	7,098
<b>Inversión Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Inversión Pública No Capitalizable	0	0
<b>Total de gastos y otras pérdidas</b>	<b>167,662</b>	<b>159,316</b>
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>	<b>-13,707</b>	<b>-15,572</b>

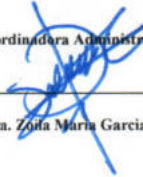
*"Bajo protesta de decir la verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."*

Rectora



Dra. Ana Pricila Sosa Ferreira

Coordinadora Administrativa



Mtra. Zoila María García Cen

Jefe del Departamento de Contabilidad



Mtra. Rosana Carolina Rebolledo Espinoza

### 1.3 ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

UNIVERSIDAD DEL CARIBE ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA Del 01 de Enero al 31 Diciembre de 2019 y 2018 (Miles de pesos)					
Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018</b>	332,472				332,472
Aportaciones	332,472				
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018</b>		-90,163	-15,572		-105,735
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-15,572		-15,572
Resultados de Ejercicios Anteriores		-16,553			-16,553
Revalúos					
Reservas					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-73,610			-73,610
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018</b>					
Resultado por Posición Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018	332,472	-90,163	-15,572		226,736
<b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2019</b>			66,512		66,512
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio			66,512		
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2019</b>		-15,572	1,785		-13,817
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-13,706		-13,706
Resultados de Ejercicios Anteriores		-15,572	15,572		
Revalúos					
Reservas					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			-111		-111
<b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2019</b>					
Resultado por Posición Monetaria					
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2019	332,472	-105,735	52,694		279,431

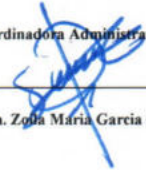
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

Rectora



Dra. Ana Prícila Sosa Ferreira

Coordinadora Administrativa



Mtra. Zaida María García Cen

Jefe del Departamento de Contabilidad



Mtra. Rosana Carolina Rebolledo Espinoza

## 1.4 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

UNIVERSIDAD DEL CARIBE ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019 (Miles de pesos)		
	Origen	Aplicación
<b>Activo</b>		
<b>Activo circulante</b>	<b>7,729</b>	
Efectivo y equivalentes	67	0
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	7,662	0
Derechos a recibir bienes o servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0	0
Otros activos circulantes	0	0
<b>Activo no circulante</b>	<b>17,668</b>	<b>70,597</b>
Inversiones financieras a largo plazo	0	0
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0	0
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	66,512
Bienes muebles	0	4,071
Activos intangibles	0	14
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	17,668	0
Activos diferidos	6	0
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0	0
Otros activos no circulantes	0	0
<b>Pasivo</b>		
<b>Pasivo circulante</b>	<b>0</b>	<b>7,494</b>
Cuentas por pagar a corto plazo	0	7,494
Documentos por pagar a corto plazo	0	0
Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0	0
Titulos y valores a corto plazo	0	0
Pasivos diferidos a corto plazo	0	0
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0	0
Provisiones a corto plazo	0	0
Otros pasivos a corto plazo	0	0
<b>Pasivo no circulante</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Cuentas por pagar a largo plazo	0	0
Documentos por pagar a largo plazo	0	0
Deuda pública a largo plazo	0	0
Pasivos diferidos a largo plazo	0	0
Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo	0	0
Provisiones a largo plazo	0	0
<b>Hacienda pública/patrimonio</b>		
<b>Hacienda pública/patrimonio contribuido</b>	<b>66,512</b>	<b>0</b>
Aportaciones	0	0
Donaciones de capital	0	0
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	66,512	0
<b>Hacienda pública/patrimonio generado</b>	<b>1,865</b>	<b>15,683</b>
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	1,865	0
Resultados de ejercicios anteriores	0	15,683
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0	0
<b>Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Resultado por posición monetaria	0	0
Resultado por tenencia de activos no monetarios	0	0

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Rectora

Coordinadora Administrativa



Dra. Ana Priscila Sosa Ferreira



Mtra. Zola María García Cen

Jefe del Departamento de Contabilidad



Mtra. Rosana Carolina Rebolledo Espinoza

## 1.5 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

UNIVERSIDAD DEL CARIBE ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 y año fiscal 2018 (Miles de pesos)		
Concepto	2019	2018
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>142,048</b>	<b>128,554</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	14,519	11,916
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos De Aportaciones	1,029	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	121,577	113,173
Otros orígenes de operación	4,923	3,465
<b>Aplicación</b>	<b>149,978</b>	<b>140,460</b>
Servicios Personales	96,027	91,160
Materiales y Suministros	7,327	5,937
Servicios Generales	34,873	34,260
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	1,796	2,005
Pensionamientos y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	9,955	7,098
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-7,930</b>	<b>-11,906</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>4,085</b>	<b>4,267</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	4,085	4,267
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-4,085</b>	<b>-4,267</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>11,948</b>	<b>7,882</b>
Endeudamiento neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	11,948	7,882
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>11,948</b>	<b>7,882</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-67</b>	<b>-8,291</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>14,335</b>	<b>22,626</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>14,268</b>	<b>14,335</b>

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Rectora



Dra. Ana Pricila Sosa Ferreira

Coordinadora Administrativa



Mtra. Zoila Maria Garcia Cen

Jefe del Departamento de Contabilidad



Mtra. Rosana Carolina Rebolledo Espinoza

## 1.6 ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

UNIVERSIDAD DEL CARIBE Estado Analítico del Activo Del 01 al 31 de diciembre de 2019 (Miles de pesos)						
Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo	
<b>ACTIVO</b>	<b>252,105</b>	<b>393,660</b>	<b>348,460</b>	<b>297,305</b>	<b>45,200</b>	
<b>Activo circulante</b>	<b>53,204</b>	<b>323,047</b>	<b>330,776</b>	<b>45,475</b>	<b>-7,729</b>	
Efectivo y equivalentes	14,335	256,919	256,986	14,268	-67	
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	38,869	66,128	73,790	31,207	-7,662	
Derechos a recibir bienes o servicios	0	0	0	0	0	
Inventarios	0	0	0	0	0	
Almacenes	0	0	0	0	0	
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0	0	0	0	0	
Otros activos circulantes	0	0	0	0	0	
<b>Activo no circulante</b>	<b>198,901</b>	<b>70,613</b>	<b>17,684</b>	<b>251,830</b>	<b>52,929</b>	
Inversiones financieras a largo plazo	0	0	0	0	0	
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0	0	0	0	0	
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	285,762	66,512	0	352,274	66,512	
Bienes muebles	90,178	4,071	0	94,249	4,071	
Activos intangibles	720	14	0	734	14	
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-177,819	16	17,684	-195,487	-17,668	
Activos diferidos	60	0	0	60	0	
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0	0	0	0	0	
Otros activos no circulantes	0	0	0	0	0	


"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Rectora



Dra. Ana Pricila Sosa Ferreira

Coordinadora Administrativa



Mtra. Zoila María García Cen

Jefe del Departamento de Contabilidad



Mtra. Rosana Carolina Rebolledo Espinoza

## 1.7 ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

UNIVERSIDAD DEL CARIBE				
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos				
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019				
(Miles de pesos)				
Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto plazo</b>				
<b>Deuda interna</b>			0	0
Instituciones de crédito			0	0
Títulos y valores			0	0
Arrendamientos financieros			0	0
<b>Deuda externa</b>			0	0
Organismos financieros internacionales			0	0
Deuda bilateral			0	0
Títulos y valores			0	0
Arrendamientos financieros			0	0
<b>Subtotal corto plazo</b>			0	0
<b>Largo plazo</b>				
<b>Deuda interna</b>			0	0
Instituciones de crédito			0	0
Títulos y valores			0	0
Arrendamientos financieros			0	0
<b>Deuda externa</b>			0	0
Organismos financieros internacionales			0	0
Deuda bilateral			0	0
Títulos y valores			0	0
Arrendamientos financieros			0	0
<b>Subtotal largo plazo</b>			0	0
Otros pasivos			25,368	17,874
<b>Total deuda y otros pasivos</b>			<b>25,368</b>	<b>17,874</b>

*"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".*

Rectora



Dra. Ana Pricila Sosa Ferreira

Coordinadora Administrativa



Mtra. Zoila Maria Garcia Cen

Jefe del Departamento de Contabilidad



Mtra. Rosana Carolina Rebolledo Espinoza

## 1.8 INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

Informe sobre Pasivos Contingentes  
1° de enero al 31 de diciembre de 2019

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 46 fracción I, inciso f de la Ley General de Contabilidad Gubernamental se informa que este Organismo Público Descentralizado cuenta con Pasivos Contingentes que se mencionan en la relación anexa al presente ocuroso.

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el capítulo VII, numeral II, inciso h del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, en el cual se establece en términos generales que:

Los pasivos contingentes son obligaciones que tienen su origen en hechos específicos e independientes del pasado que en el futuro pueden ocurrir o no y, de acuerdo con lo que acontezca, desaparecen o se convierten en pasivos reales por ejemplo, juicios, garantías, avales, costos de planes de pensiones, jubilaciones, etc.

ATENTAMENTE:



---

Lic. Julio Cesar Alvarado Alcocer  
Abogado General de la Universidad del Caribe



## Pasivos Contingentes de La Universidad del Caribe

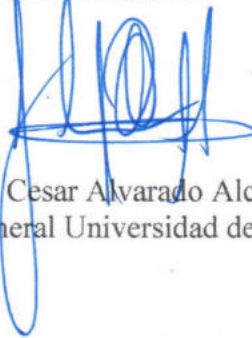
Estado procesal que actualmente guardan los juicios reclamatorios interpuestos en contra de La Universidad del Caribe.

Número de Expediente	Autoridad que Conoce el Asunto	Monto	
635/2013	Junta Especial Numero Uno de Conciliación y Arbitraje Cancún Q. Roo	\$1,405	La cantidad reclamada se calcula con base en las prestaciones reclamadas de: INDEMN. CONSTITUCIONAL ---\$89 VACACIONES -----\$44 PRIMA VACACIONAL -----\$24 AGUINALDO -----\$23 PRIMA DE ANTIGÜEDAD ---\$19 SALARIOS CAIDOS -----\$698 INTERESES DEL 2% MENSUAL SOBRE EL IMPORTE DE INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL Y SALARIOS CAÍDOS ----- \$508
723/2013	Junta Especial Numero Dos de Conciliación y Arbitraje Cancún Q. Roo	\$2'216	La cantidad reclamada se calcula con base en las prestaciones reclamadas de: INDEMN. CONSTITUCIONAL ---\$150 VACACIONES -----\$43 PRIMA VACACIONAL -----\$10 AGUINALDO -----\$72 PRIMA DE ANTIGÜEDAD -----\$41 SALARIOS CAIDOS -----\$1,150 INTERESES DEL 2% MENSUAL SOBRE EL IMPORTE DE INDEMNIZACIÓN CONSTITUCIONAL Y SALARIOS CAÍDOS ----- \$750
697/2009	Junta Especial Número Tres de Conciliación y Arbitraje Cancún Q. Roo.	\$1,419	La cantidad reclamada se calcula con base en las prestaciones reclamadas de: INDEMN. CONSTITUCIONAL ---\$32 VACACIONES -----\$16 PRIMA VACACIONAL -----\$8 AGUINALDO -----\$10 PRIMA DE ANTIGÜEDAD -----\$19 SALARIOS CAIDOS -----\$1,334
DIT-29/2016	Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo.	\$991	La cantidad reclamada se calcula con base en las prestaciones reclamadas de: INDEMN. CONSTITUCIONAL ---\$60 VACACIONES -----\$5 PRIMA VACACIONAL -----\$1 AGUINALDO -----\$5 PRIMA DE ANTIGÜEDAD -----\$4 HORAS EXTRAS -----\$52 SALARIOS CAIDOS -----\$864
840/2014	Juzgado Civil de Primera Instancia del distrito Judicial de Cancún.	\$1,831	La cantidad reclamada en este asunto se reclama con base en una supuesta afectación de daños y perjuicios, así como supuesto daño moral, lo cual no es realmente una cantidad cierta si no únicamente las pretensiones del demandante por tal motivo se plasma únicamente como base de lo reclamado en el presente juicio para fines informativos.
373/2018	Juzgado Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún.	\$829	La cantidad reclamada en el presente juicio se reclama con base en una supuesta afectación de daños y perjuicios, sin embargo no es una cantidad cierta ya que la reclamación que hace el demandante la hace con base en un salario mensual por la cantidad de \$30 contados a partir del mes de septiembre de 2017 a la fecha, cantidad que irá incrementando según el paso de tiempo, sin embargo como bien lo menciono no es una cantidad cierta si no solo las pretensiones del demandante, por tal motivo se plasman únicamente como fines informativos y no se toman en cuenta realmente como cantidad cierta en tanto no se desahogue el procedimiento.
501/2018	Juzgado Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún.	\$2,000	Reclama Daño Moral por declaraciones hechas en una entrevista en el año 2013 por el entonces Secretario Académico Hilario López Garachana transmitida en canal 10 Notivision, mismas que se encuentra en una página de internet "youtube" las cuales el demandante argumenta

			que debido a esas declaraciones se ha visto perjudicado puesto que le negaron un supuesto trabajo
761/2018	Junta Especial Numero Dos de Conciliación y Arbitraje Cancún Q. Roo	\$200.	La cantidad que reclama el demandante es por la cantidad Descrita en el apartado de monto, sin embargo no es la que le corresponde, por lo que por el momento se contempla dicho monto hasta en tanto se lleve la primera audiencia y verificar si hay ánimos de conciliar y resolver el asunto sin necesidad de seguir juicio, de lo contrario, se tendría que realizar el cálculo de acuerdo a los tiempos transcurridos contemplando salarios caídos y todos y cada uno de los conceptos que correspondan.
4/2018-SU4-II	Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Q. Roo.	\$10,000	Inicio de Demanda de Nulidad de Ex Estudiante de la Universidad del Caribe, mismo que había interpuesto demanda de amparo al haber perdido la calidad de Estudiante por reprobar por tercera ocasión una misma asignatura, sin embargo el Juzgado de Distrito sobreseyó el procedimiento por no haber acreditado los hechos el actor, sin embargo recurrió a la Demanda de nulidad misma que se notificó el día 6 de junio de 2019, por lo que además el actor reclama una indemnización de diez millones de pesos la cual se muestra en la columna de monto.
442/2019	Junta Especial de la Federal de Conciliación y Arbitraje No. 56 en Cancun, Quintana Roo.	\$498	Se recibió la demanda por parte de la viuda del Colaborador la cual demanda diversas prestaciones para lo cual se fijó una fecha de audiencia para el mes de febrero de 2020 para efectos de llevar a cabo una conciliación o seguir el procedimiento respectivo.

Los expediente mencionados en el cuadro anterior son calculados al mes de diciembre del 2019, por la cantidad total de \$21,391, cabe mencionar que en lo referente a Juicios Civiles y Laborales estos van incrementando día a día ya que se reclaman salarios caídos e incluso intereses sobre salarios caídos e indemnización constitucional, sin embargo no significa que esas cantidades se vayan a tener que pagar forzosamente en un futuro toda vez que podemos tener un laudo o resolución absolutoria o bien una negociación que beneficie a la Institución y acabe con el procedimiento.

ATENTAMENTE



Lic. Julio Cesar Alvarado Alcocer  
Abogado General Universidad del Caribe



## 1.9 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018

De conformidad al artículo 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, a continuación se presentan las Notas a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal de 2019, con los siguientes apartados:

Notas de Desglose  
Notas de Memoria  
Notas de Gestión Administrativa

#### NOTAS DE DESGLOSE

D) Notas al Estado de Situación Financiera

##### Efectivo y equivalentes

El fondo revolvente se utiliza para gastos menores de operación. El objeto de las cuentas bancarias es llevar el control de los recursos financieros, que ministra la Federación a través del Gobierno Estatal para la operación diaria de la Universidad, y de los recursos aportados por instituciones del sector público y privado para el desarrollo de diversos proyectos de investigación, y de los recursos propios de la Universidad. Todas las cuentas bancarias se manejan en moneda nacional.

Este rubro se integra como sigue:

Concepto	2019	2018
Fondo fijo	0.00	0.00
Bancos	14,268	14,335
Total	14,268	14,335

##### Derechos a recibir efectivo y equivalentes

Las cuentas por cobrar se integran por gastos por comprobar y por viáticos por \$ 4, las provisiones de los recibos de las ministraciones pendientes de recibir del ejercicio 2013 por \$ 755, 2015 por \$ 10,382, 2016 por \$ 14, 561, por parte del Gobierno Estatal, Ingresos Propios no ministrados por la Secretaria de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Quintana Roo por \$ 33, por \$ 5,466, por proyectos por Convenios con el Gobierno del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, \$ 4, de los adeudos de los alumnos que llevaron

a cabo con la Universidad un convenio por el pago de sus inscripciones o de titulaciones, y que están pendientes de cobro y \$ 2, de la provisión del Subsidio al empleo para aplicarse en el entero de los impuestos en enero de 2020.

La integración del saldo al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre 2018, es el siguiente:

Concepto	2019	2018
Deudores Diversos	31,205	38,856
Contribuciones por recuperar	2	13
Total	31,207	38,869

### **Bienes muebles, inmuebles e intangibles**

Integrado por los Edificios, bienes muebles e intangibles de la Universidad adquiridos durante el ejercicio.

La variación de los bienes inmuebles entre los ejercicios 2019 y 2018 por \$ 66, 512 se debe a la incorporación contable del avance entregado de la construcción del Edificio 7G entregado por el Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo (IFEQROO) con recursos de Fondos de Aportaciones Múltiples (FAM).

El saldo de este rubro al 31 de diciembre 2019 y al 31 diciembre de 2018, se integra como sigue:

Concepto	2019	2018
Bienes Inmuebles	352,274	285,762
Bienes Muebles	94,249	90,178
Intangibles	734	720
Total	447,257	376,660

La variación de los bienes muebles entre el ejercicio 2019 y 2018 se debe a las adquisiciones que hubo durante el ejercicio.

<b>Adquisiciones de Bienes Muebles Ejercicio 2019</b>	
Muebles de Oficina y Estantería	112
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Info.	1,741
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	402
Equipos y aparatos audiovisuales	159
Cámaras Fotográficas y de Video	15
Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	380
Equipo Médico y de Laboratorio	34
Vehículos y Equipo Terrestre	0
Maquinaria y Equipo Industrial	37
Sistema de aire acond, calefac y refrig industrial	5
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	281
Equipo de generación eléctrica aparato y acceso	53
Herramientas y Maquinarias-Herramientas	36
Otros Equipos	771
Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	45
<b>Total de Adquisiciones 2019</b>	<b>4,071</b>

La variación de los bienes intangibles entre el ejercicio 2019 y 2018 se debe a las adquisiciones que hubo durante el ejercicio.

<b>Activos Intangibles ejercicio 2019</b>	
Licencias ASPEL SAE VERSION 7.0, Aspel de México SA de CV	2
Licencias ASPEL NOI VERSION 8.0, Aspel de México SA de CV	2
Licencias ASPEL COI VERSION 8.0, Aspel de México SA de CV	2
Licencias ASPEL BANCO VERSION 4.0, Aspel de México SA de CV	2
Licencias ASPEL PROD VERSION 3.0, Aspel de México SA de CV	3
Licencias ASPEL CAJA VERSION 4.0, Aspel de México SA de CV	3
<b>Total de Activos Intangibles 2019</b>	<b>14</b>

### Activos Diferidos

Integrado por los distintos Depósitos en Garantía que se han solicitado para la operación de la Institución como son la CFE, Radiomóvil DIPSA y el suministro de Gas LP.

El saldo de este rubro al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2018, se integra como sigue:

Concepto	2019	2018
Depósitos en Garantía	60	60
Total	60	60

### Depreciaciones

Se integra por las Depreciaciones acumuladas y las del ejercicio sobre el cálculo de los Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles de la Universidad.

El saldo de este rubro al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2018, se integra como sigue:

Concepto	2019	2018
Depreciaciones	195,487	177,819
Total	195,487	177,819

La variación de los importes anuales de las depreciaciones entre el 2019 y 2018 se debe a los cálculos efectuados a cada tipo de bien y aplicando los porcentajes de acuerdo a las Notas de Gestión Administrativa.

Depreciaciones Ejercicio 2019	
Inmuebles	12,864
Mobiliaria y equipo de Oficina	1,176
Mobiliario y Equipo de Computo	1,676
Otros Activos	428
Acervo	157
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	37
Mobiliario y Equipo de Laboratorio	918
Equipo de Transporte	143
Maquinaria, otros equipos y herramientas	129
Software	140
Total Depreciaciones 2019	17,668

### Cuentas por pagar a corto plazo

Las cuentas y documentos por pagar se integran por los impuestos retenidos en el mes de diciembre y pagaderos a más tardar el día 17 del siguiente mes.

Asimismo se integra por los sueldos por pagar, proveedores, acreedores diversos y saldos por ejercer de programas de apoyo federales que no afectan al presupuesto del ejercicio.

Concepto	2019	2018
Servicios Personales	3,847	3,797
Proveedores	0	0
Retenciones y Contribuciones	4,578	2,359
Otras Cuentas por Pagar	9,449	19,212
Total	17,874	25,368

## II) Notas al Estado de Actividades

### Ingresos de Gestión

#### Ingresos Propios

Se integra por los diferentes conceptos académicos cobrados a los estudiantes de la Universidad a través de las cuentas bancarias y por medio del portal Tributonet. El saldo de este rubro al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2018, se integra como sigue:

Concepto	2019	2018
Cuotas por Inscripciones	13,633	13,136
Examen de Admisión	1,221	1,065
Exámenes Extraordinarios	10	4
Certificados	24	32
Revalidación	7	7
Expedición de Credencial	21	21
Cambio de Carrera	6	2
Altas y Bajas de Materia	351	329
Constancias de Estudios	81	83
Materia Aislada (Curso de Verano)	938	951
Títulos	1,017	1,297
Maestrías	1,393	1,015
Kárdex	31	30
Diplomados	0	0
Expedición de Contenidos	1	0
Ingresos Propios (SEFIPLAN)	0	0
Educación Continua	1,259	0
Curso Francés	639	0
Idiomas	6	0
<b>Total</b>	<b>20,638</b>	<b>17,972</b>

De los \$ 20, 638 plasmados en este reporte, \$ 6, 086 fueron recaudados en el periodo de inscripciones en diciembre 2018, provisionándolos en su respectiva cuenta acreedora ya que pertenecen al Presupuesto Basado en Resultados del ejercicio 2019, \$ 32 de Ingresos Propios no fueron ministrados por SEFIPLAN al cierre del ejercicio y \$ 14, 519 se recaudaron en el periodo de enero a diciembre 2019. Por lo que en el Estados de Actividades se reflejará como cifra recaudada \$ \$ 20, 638 y en el Estado de Flujo de Efectivo se reflejará solo lo que se ha recaudado en el ejercicio, \$ 14, 519.



Ingresos por Participaciones, Convenios, Incentivos derivados de la colaboración fiscal, Fondos distintos de aportaciones.

Se integra por los recursos federales ministrados por la firma de un Convenio por el Programa para el Desarrollo Profesional Docente y el Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa, estos saldos son los que se ejercieron durante el ejercicio 2019.

Concepto	2019	2018
Convenios		
PRODEP 2014	368	0
PRODEP 2019	85	0
PFCE 2019	576	0
Total	1,029	0

### Ingresos por Ministraciones Federales

Se integra por los ministraciones recibidas por la Federación para financiar los diferentes capítulos de gasto de la Universidad tal cual se presupuestaron en el Presupuesto Basado en Resultados.

El saldo de este rubro al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2018, se integra como sigue:

Concepto	2019	2018
Ministración Federal	60,789	58,458
Total	60,789	58,458

### Ingresos por Ministraciones Estatales

Se integra por los ministraciones recibidas por el Gobierno del Estado para financiar los diferentes capítulos de gasto de la Universidad presupuestados en el Presupuesto Basado en Resultados.

El saldo de este rubro al 31 de diciembre de 2019 y al 31 de diciembre de 2018, se integra como sigue:

Concepto	2019	2018
Ministración Estatal	60,789	58,458
Total	60,789	58,458

**Gastos y Otras Pérdidas:**

Se integra por los diferentes capítulos de gasto de la Universidad presupuestados en el Presupuesto Basado en Resultados, y se encuentran incluidas todas las erogaciones de todos los fondos disponibles para la operación básica de la entidad.

Concepto	2019	2018
Gastos:		
Servicios Personales	96,027	91,160
Materiales y Suministros	7,327	5,937
Servicios Generales	34,873	34,260
Ayudas Sociales	1,796	2,005
Otros gastos	27,639	25,954
<b>Total</b>	<b>167,662</b>	<b>159,316</b>

### III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

Concepto	2019	2018
Hacienda Pública / Patrimonio	279,431	226,737
Total	279,431	226,737

Durante el ejercicio 2019 hubo movimientos en la cuenta de Resultados de ejercicios anteriores, ya que se aplicó el ajuste por las cuentas incobrables de los estudiantes de la Universidad autorizados mediante Acta de Asamblea correspondiente a la Sexagésima Quinta sesión Ordinaria de la H. Junta Directiva con un importe total de \$ 111.

Concepto	2019	2018
Resultado de Ejercicios Anteriores		
2008	3	0
2009	10	0
2010	28	0
2011	14	0
2012	25	0
2013	26	0
2014	5	0
Total	111	0

#### IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

##### Efectivo y equivalentes

El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

UNIVERSIDAD DEL CARIBE		
Análisis del flujo de efectivo		
del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2019		
Concepto	2019	2018
Efectivo en Bancos –Tesorería	14,268	14,335
Efectivo en Bancos- Dependencias	0	0
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0	0
Fondos con afectación específica	0	0
Depósitos de fondos de terceros y otros	0	0
Total de Efectivo y Equivalentes	14,268	14,335

Los importes de las adquisiciones de bienes muebles fueron de \$ 4, 268 para 2018 y \$ 4, 085 para 2019, adquiridos con los diferentes fondos de la Universidad y por donativos.

Bienes Muebles	\$ 4, 071
Bienes Intangibles	\$ 14

## NOTAS DE MEMORIA

El 5 de diciembre de 2017, se crearon las pólizas en cuentas de orden al 31 de diciembre de 2016, para dar cumplimiento a la solicitud de la Auditoría Superior del Estado, en lo concerniente a las observaciones en materia de Adquisición de bienes y servicios de la auditoría practicada a los estados financieros de 2016, estas observaciones están plasmadas en la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.

Concepto	2019	2018
Observaciones pendientes de solventar 2013	765	765
Observaciones pendientes de solventar 2016	2,000	2,000
Total	2,765	2,765

## NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

### Nota 1.- Introducción

Los presentes Estados Financieros, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que deberán ser considerados en la elaboración de los Estados Financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del Gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en periodos posteriores.

### Nota 2.- Panorama Económico y Financiero

La Universidad del Caribe opera con el presupuesto autorizado y asignado en el Presupuesto de Egresos del Estado de cada ejercicio fiscal, asimismo con los Ingresos Propios y con los apoyos derivados de convenios de colaboración y de prestación de servicios, con diversas entidades económicas de los sectores Público y Privado.

Conforme lo anterior se integra el techo presupuestal, para desarrollar las actividades sustantivas para el cumplimiento de los objetivos de la Universidad del Caribe, de acuerdo al Plan Estatal de Desarrollo, vigente.

### Nota 3.- Autorización e Historia.

La Universidad del Caribe es un organismo descentralizado del Poder Ejecutivo del Estado de Quintana Roo, de interés público y social con personalidad jurídica y patrimonio propio, sectorizado a la Secretaría de Educación de Quintana Roo, creada por Decreto dado por el Ejecutivo del Estado el día 15 de septiembre de 2000.

La Universidad del Caribe se encuentra en la ciudad de Cancún, municipio de Benito Juárez, en el Estado de Quintana Roo, sin perjuicio de que se pueden establecer en el País y en el Estado las oficinas y unidades educativas y académicas dependientes de la misma Universidad que se consideren necesarias para la realización de sus objetivos.

La Universidad del Caribe se regirá por lo dispuesto en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, por la Ley de Educación del Estado, por el Decreto de Creación, por sus estatutos, reglamento, así como por las demás leyes, decretos, acuerdos y convenios aplicables.

#### **Nota 4.- Organización y Objeto Social**

La Universidad del Caribe tendrá por objeto general, impulsar, ofrecer, impartir y consolidar la educación superior en sus niveles de profesional asociado, licenciatura, posgrado, así como formular, organizar, fomentar y realizar investigación científica, humanística y tecnológica; realizar difusión cultural que contribuya a impulsar, fortalecer, diversificar y equilibrar el desarrollo regional, estatal y nacional.

Cumplirá con su objeto de acuerdo con los planes nacionales y estatales de educación e investigación, de conformidad con los requerimientos sociales, económicos y ambientales del Estado y del País.

#### **Nota 5- Bases de Preparación de los Estados Financieros**

Para dar debida observancia a la Ley General de Contabilidad Gubernamental del Estado de Quintana Roo, la actuación de la Institución por su calidad de Organismo descentralizado perteneciente a la Administración Pública del Gobierno del Estado de Quintana Roo, los estados financieros que se preparan periódicamente en forma mensual son:

Estado de Situación Financiera.

Estado de Actividades.

Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio.

Estado de Flujos de Efectivo.

Estado de Cambios en la Situación Financiera.

Información complementaria que sea susceptible de presentarse a través de anexos, notas y relaciones.

Asimismo tienen la caracterización de facilitar la formulación del ejercicio y evaluación de los presupuestos y programas con objetivos.

Los Estados Financieros se formulan con base en la información que emana de los registros de la contabilidad, la cual se prepara empleando bases específicas de contabilización a fin de uniformar los procesos de registro, clasificación y resumen de información cuantitativa.

Las bases específicas de contabilización se establecieron atendiendo la naturaleza y fines del Universidad para propiciar la generación de información cuantitativa, veraz y suficiente, que sea útil para la evaluación de los resultados cualitativos de su función como un ORGANO SOCIAL DE PREPONDERANCIA ECONOMICA NO LUCRATIVA.

En el sistema de información contable, las bases específicas de contabilización están dirigidas a cubrir aspectos que:

- Identifiquen plenamente a la Universidad como una entidad que persigue fines económicos no lucrativos y que es independiente de otras entidades.
- Cuantifiquen en términos monetarios las operaciones realiza con personas físicas y morales relacionadas con su operación social.
- En razón de su existencia continua muestre debidamente divididos en periodos mensuales y anuales, las operaciones y eventos realizados, así como sus efectos derivados susceptibles de ser cuantificados, proporcionando así los resultados de operación y de situación financiera patrimonial y presupuestal.
- Reconozca las transacciones y eventos económicos cuantificados con base a los valores ciertos que precisan los documentos de esas, y en su caso, los derivados de efectos por eventos posteriores a esos valores.
- Permita equilibrar el detalle de datos que sirven al sistema de información contable y al sistema de información operativa. La conciliación de esas informaciones son fundamentales para la medición de los fines u objetivos de la Universidad.
- Generen la utilización de procedimientos consistentes para asegurar la comparabilidad de la información.

La Universidad del Caribe prepara los estados financieros cumpliendo con las disposiciones en materia de información financiera establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

#### **Nota 6- Políticas de contabilidad significativas**

Las principales políticas contables para la formulación de los estados financieros son:

- a) El registro de las operaciones se apega de manera obligatoria al Marco Conceptual y Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable.
- b) Los gastos se reconocen y registran en el momento que se realizan, independientemente de su pago y, los ingresos por transferencias federales cuando se emite el recibo.
- c) Los ingresos propios se reconocen al momento de que exista jurídicamente el derecho de cobro.



- d) Los Bienes muebles son registrados a su valor de adquisición.
- e) La Depreciación de los bienes muebles del ejercicio se calcula por el método de línea recta, aplicándose las siguientes tasas anuales:

. Edificios	5%
. Mobiliario y equipo de oficina	10%
. Equipo de laboratorio	10%
. Equipo de transporte	25%
. Equipo de cómputo	30%
. Otros Activos	10%

#### **Nota 7- Posición en moneda extranjera y protección por riesgo cambiario**

A la fecha del cierre de los Estados Financieros contamos con una cuenta en dólares para el Proyecto Aula Confucio, la cual mensualmente se aplican los tipos de cambio correspondientes para la actualización de la cuenta complementaria de pesos, por lo que no afecta o representar un riesgo para la Universidad.

#### **Nota 8- Reporte analítico del activo**

Los activos fijos se encuentran valuados al monto original de la inversión, las bajas que ha habido corresponden al concepto de bajas definitivas por no tener ya vida útil y ser inservibles, los porcentajes de depreciación no han cambiado y se manejan los siguientes:

Edificios	5%
Mobiliario y equipo de oficina	10%
Equipo de laboratorio	10%
Equipo de transporte	25%
Equipo de cómputo	30%
Otros Activos	10%

#### **Nota 9- Fideicomisos, mandatos y análogos**

No aplica.

**Nota 10- Reporte de la recaudación**

La recaudación de los Ingresos propios por concepto fue la siguiente:

Concepto	2019	2018
Cuotas por Inscripciones	13,633	13,136
Examen de Admisión	1,221	1,065
Exámenes Extraordinarios	10	4
Certificados	24	32
Revalidación	7	7
Expedición de Credencial	21	21
Cambio de Carrera	6	2
Altas y Bajas de Materia	351	329
Constancias de Estudios	81	83
Materia Aislada (Curso de Verano)	938	951
Títulos	1,017	1,297
Maestrías	1,393	1,015
Kárdex	31	30
Diplomados	0	0
Expedición de Contenidos	1	0
Ingresos Propios (SEFIPLAN)	0	0
Educación Continua	1,259	0
Curso Francés	639	0
Idiomas	6	0
<b>Total</b>	<b>20,638</b>	<b>17,972</b>

Los Ingresos por Convenios fueron los siguientes:

Concepto	2019	2018
Convenios		
PRODEP 2014	368	0
PRODEP 2019	85	0
PFCE 2019	576	0
<b>Total</b>	<b>1,029</b>	<b>0</b>

La recaudación por las ministraciones de origen Federal fue la siguiente:

Concepto	2019	2018
Ministración Federal	60,789	58,458
<b>Total</b>	<b>60,789</b>	<b>58,458</b>

La recaudación por las ministraciones de origen Estatal fue la siguiente:

Concepto	2019	2018
Ministración Estatal	60,789	58,458
Total	60,789	58,458

**Nota 11- Información sobre la deuda y el reporte analítico de la deuda**

En el caso de la Universidad los pasivos son por conceptos básicos, los impuestos provisionados para su pago en enero 2020, y en las Otras Cuentas por Pagar, los saldos de Proyectos de abarcan más de un ejercicio fiscal y que deberán de ejercerse hasta terminarse el recurso.

Concepto	2019	2018
Servicios Personales	3,847	3,79
Proveedores	0	0
Retenciones y Contribuciones	4,578	2,359
Otras Cuentas por Pagar	9,449	19,212
Total	17,874	25,368

**Nota 12- Calificaciones otorgadas**

No Aplica

**Nota 13- Proceso de mejora**

La Universidad del Caribe trabaja con el Sistema de Gestión de Calidad que contempla un modelo integral de procesos implantado y certificado por la Norma ISO 9001: 2015, articulado con modelos de Gestión Ambiental y de Equidad de Género. Se tienen mecanismos de rendición de cuentas y transparencia sobre el uso de los recursos y desempeño universitario. Se mantienen y mejoran los índices de satisfacción estudiantil y clima laboral.

Se cuenta con cobertura de calidad, eficiencia y productividad en los servicios escolares y bibliotecarios. Se operan sistemas y tecnologías al servicio de estudiantes, profesores y personal de la Universidad y, se obtienen y generan los recursos financieros diversificados y necesarios para el logro de los objetivos y metas de desarrollo académico y educativo.

**Nota 14- Información por segmentos**

La Universidad maneja información presupuestal y contable interna segmentada en Unidades Responsables para poder llevar un control adecuado para cada área, no se cuenta con otras áreas geográficas y las únicas operaciones son en el sector de Educación.

**Nota 15- Eventos posteriores al cierre**

A la fecha del cierre de los Estados Financieros, contamos con la revisión parcial al 31 de octubre de 2019 por parte del despacho externo Consultores Integrales, S.C., sin embargo, no existen ajustes, reclasificaciones o eventos posteriores que pudieran tener un efecto significativo en la información de los estados financieros.

**Nota 16- Partes relacionadas**

No existen partes relacionadas que tengan influencia significativa en la toma de decisiones financieras y operativas de la administración de gobierno actual.

**Nota 17- Responsabilidad sobre la presentación razonable de la información contable**

Los Estados Financieros llevan la leyenda y las firmas correspondientes, tal cual se solicitan. A partir de enero 2019 los Estados Financieros serán comparativos contra los saldos al 31 de diciembre de cada ejercicio inmediato anterior a solicitud de SEFIPLAN. Se adicionan los reportes de los saldos contables de "Derechos a recibir efectivo y equivalentes y los Pasivos de la Universidad del Caribe. (Por el tamaño de los reportes estos irán anexos a las notas).

**"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS  
FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON  
RESPONSABILIDAD DEL EMISOR."**



MTRA. ZOILA MARÍA GARCÍA CEN  
COORDINADORA ADMINISTRATIVA



DRA. ANA PRÍCILA SOSA FERREIRA  
RECTORA

## Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

UNIVERSIDAD DEL CARIBE		
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables		
del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019 y 2018		
(Miles de pesos)		
Concepto	2019	2018
<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>	<b>142,215</b>	<b>134,888</b>
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>	<b>11,740</b>	<b>8,853</b>
Incremento por variación de inventarios	0	0
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	0
Disminución del exceso de provisiones	0	0
Otros ingresos y beneficios varios	0	0
Otros ingresos contables no presupuestarios	11,740	8,856
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Productos de capital	0	0
Aprovechamientos capital	0	0
Ingresos derivados de financiamientos	0	0
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	0
<b>4. Ingresos Contables</b>	<b>153,955</b>	<b>143,744</b>

## Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

UNIVERSIDAD DEL CARIBE		
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables		
2019 y 2018		
(Miles de pesos)		
Concepto	2019	2018
<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>	<b>144,108</b>	<b>137,630</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>	<b>4,085</b>	<b>4,267</b>
Mobiliario y equipo de administración	2,298	2,220
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	555	338
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	34	22
Vehículos y equipo de transporte	0	337
Equipo de defensa y seguridad	0	0
Maquinaria, otros equipos y herramientas	1,184	917
Activos biológicos	0	0
Bienes inmuebles	0	0
Activos intangibles	14	433
Obra pública en bienes propios	0	0
Acciones y participaciones de capital	0	0
Compra de títulos y valores	0	0
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	0
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	0
Amortización de la deuda pública	0	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0	0
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0	0
<b>3. Más gastos contables no presupuestales</b>	<b>27,639</b>	<b>25,954</b>
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	17,685	18,856
Provisiones	0	0
Disminución de inventarios	0	0
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	0
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	0
Otros Gastos	9,955	7,098
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0	0
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>	<b>167,662</b>	<b>159,316</b>

## 2 ESTADOS E INFORMES PRESUPUESTARIOS

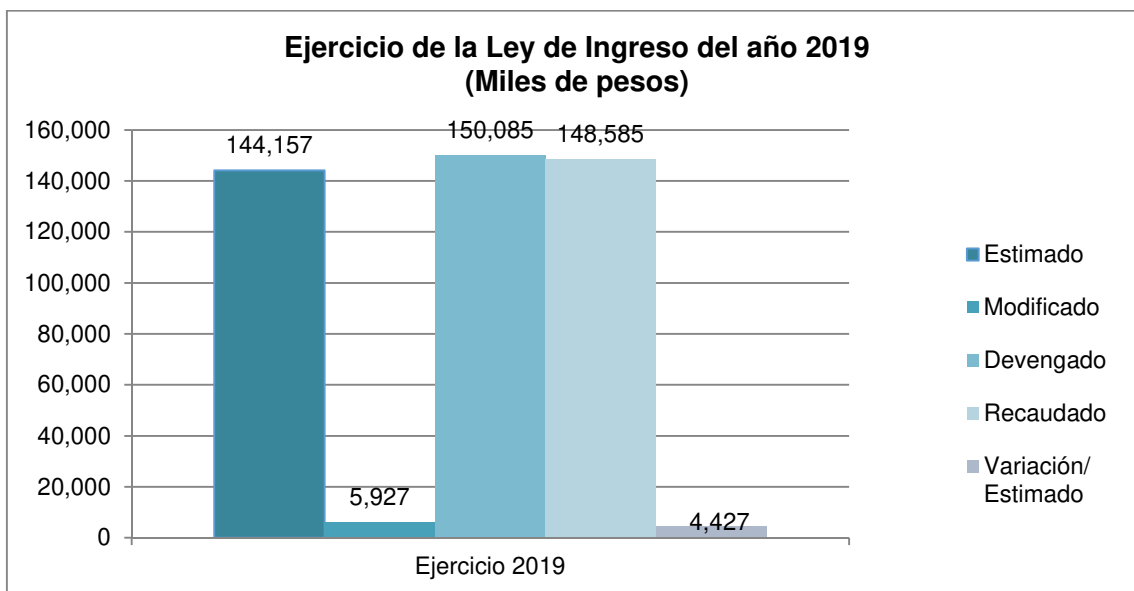
### 2.1 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

Universidad del Caribe Estado Analítico de Ingresos Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (Miles de Pesos)						
Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	-1	-2	(3= 1 + 2)	-4	-5	
Impuestos						-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						-
Contribuciones de Mejoras						-
Derechos						-
Productos						-
Corriente						-
Capital						-
Aprovechamientos						-
Corriente						-
Capital						-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	18,975	1,663	20,638	20,638	20,638	1,663
Participaciones y Aportaciones						-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	125,183	4,264	129,446	129,446	127,946	2,764
Ingresos Derivados de Financiamientos						-
<b>Total</b>	<b>144,157</b>	<b>5,927</b>	<b>150,085</b>	<b>150,085</b>	<b>148,585</b>	<b>4,427</b>
				<b>Ingresos excedentes</b>		
Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	-1	-2	(3= 1 + 2)	-4	-5	(7= 5 - 1)
<b>Ingresos del Gobierno</b>						
Impuestos						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
<b>Ingresos de Organismos y Empresas</b>	<b>144,157</b>	<b>5,927</b>	<b>150,085</b>	<b>150,085</b>	<b>148,585</b>	<b>4,427</b>
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	18,975	1,663	20,638	20,636	20,638	1,663
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	125,163	0	129,446	129,446	127,946	2,764
Participaciones y Aportaciones						
<b>Ingresos derivados de financiamiento</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Ingresos Derivados de Financiamientos						
<b>Total</b>	<b>144,157</b>	<b>5,927</b>	<b>150,085</b>	<b>150,085</b>	<b>148,585</b>	<b>4,427</b>
				<b>Ingresos excedentes</b>		

Nota: 1.- El presente estado analítico refleja los ingresos correspondientes al presupuesto autorizado del ejercicio 2019. Así como los ingresos extraordinarios derivados de proyectos y convenios celebrados con instituciones públicas y privadas en el ejercicio 2019. 2.- Se recibió autorización de una ampliación presupuestal por la cantidad de \$ 4,263,806.00 según oficio SEFIPLAN/SSPHCP/DPP/DPPSECSMAG/122/II/2019, el cual fue capturado en el sistema de SIPPRES en el mes de Abril 2019.

3.- La diferencia en el rubro de ingresos propios de \$ 1,663,487.00 entre el presupuesto de ingresos modificado y devengado se debe al incremento de la demanda de los cursos de Francés y Educación Continua, el cual se solicitó a la SEFIPLAN una ampliación presupuestal con oficio UCA/REC/0595/2019. 4.- Se recibieron recursos federales de los programas PRODEP por la cantidad de \$ 256,584.12 y PFCE 2019 por \$ 616,406.00, adicionalmente se celebraron convenios de proyectos con instituciones públicas y privadas por la cantidad de \$ 6,995,942.48, de los cuales al 31 de Diciembre el Gobierno del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo no ministro el pago de recibo No. 2185 por la cantidad de \$1,500,000.00.

### 2.1.1 Análisis y Evolución de los Ingresos Presupuestarios.



El presupuesto de ingresos estimado para el ejercicio fiscal de 2019 por la Secretaria de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo es por el monto de \$ 136,288 miles de pesos que corresponden al PBR autorizado del 2019, y que en base al convenio de colaboración entre la Federación y Estado ambos se comprometen a aportar recursos en partes iguales, quedando de la siguiente manera:

- \$ 58,657 miles de pesos del Subsidio Estatal Ordinario
- \$ 58,657 miles de pesos del Subsidio Federal Ordinario
- \$18,975 miles de pesos de Ingresos Propios.

Dando el total de \$ 136,289 miles de pesos del presupuesto autorizado.

De igual manera se clara que lo estimado total también se compone de otros recursos federales y otros convenios el cual se compone de lo siguiente:

El importe restante corresponde a \$873 miles de pesos de recursos federales concursables ante la federación y obtenidos por la Universidad del Caribe, por ejemplo (PFCE, y PRODEP) y \$ 6,995 miles de pesos correspondientes a otros ingresos de proyectos y convenios.

## Variaciones observadas

### a) Variaciones observadas entre los montos originales, estimados y obtenidos

La variación presupuestal entre el ingreso aprobado y obtenido en relación al presupuesto autorizado por la SEFIPLAN, fue de \$ 5,927 miles de pesos, esto debido recibió autorización de una ampliación presupuestal por la cantidad de \$ 4,264 según oficio SEFIPLAN/SSPHCP/DPP/DPPSECSMAG/122/II/2019, así mismo al incremento en la captación por Ingresos por Venta de Bienes y Servicios (Ingresos Propios) \$1,663 miles de pesos, debido a la alta demanda de alumnos en los cursos de idiomas, Inglés, frases y chino mandarín, así como en las carreras del área de Posgrados.

Así mismo la cantidad pendiente por cobrar de \$ 1,500 miles de pesos, correspondiente a recursos de proyectos y convenios.



## 2.2 ESTADOS ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

### 2.2.1 Estado Analítico de Ejercicio del Presupuesto por Objeto del Gasto

Universidad del Caribe						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)						
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019						
(Miles de Pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	93,895	2,132	96,027	96,027	96,027	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	36,791	-2,103	34,688	34,688	34,688	-
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	11,466	1,861	13,327	13,327	13,327	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	30,087	-	33,189	33,189	33,189	-
Seguridad Social	8,171	-2,358	5,813	5,813	5,813	-
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	7,381	935	8,316	8,316	8,316	-
Previsiones	-	695	695	695	695	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros	7,295	494	7,789	7,789	7,789	-
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,804	-284	2,520	2,520	2,520	-
Alimentos y Utensilios	974	390	1,364	1,364	1,364	-
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	27	27	27	27	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	916	-96	820	820	820	-
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	150	13	163	163	163	-
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	854	30	884	884	884	-
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	597	120	717	717	717	-
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,001	293	1,294	1,294	1,294	-
Servicios Generales	41,603	2,068	43,671	43,671	43,671	-
Servicios Básicos	8,970	-5,834	3,137	3,137	3,137	-
Servicios de Arrendamiento	1,853	131	1,983	1,983	1,983	-
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	20,065	2,701	22,767	22,767	22,767	-
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,756	-283	1,473	1,473	1,473	-
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	6,642	1,474	8,116	8,116	8,116	-
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	11	387	397	397	397	-
Servicios de Traslado y Viáticos	150	1,433	1,583	1,583	1,583	-
Servicios Oficiales	16	74	90	90	90	-
Otros Servicios Generales	2,139	1,986	4,125	4,125	4,125	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,489	-998	2,491	2,491	2,491	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	3,489	-998	2,491	2,491	2,491	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,854	2,232	4,085	4,085	4,085	-
Mobiliario y Equipo de Administración	876	1,422	2,298	2,298	2,298	-
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	239	316	555	555	555	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	34	34	34	34	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	724	459	1,184	1,184	1,184	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	14	-	14	14	14	-
Inversión Pública	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública	92,655	-1,495	91,160	89,857	89,857	1,302
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-

Universidad del Caribe Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (Miles de Pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>148,135</b>	<b>5,927</b>	<b>154,062</b>	<b>154,062</b>	<b>154,062</b>	<b>-</b>

## 2.2.2 Estado analítico de Ejercicio del Presupuesto en clasificación Económica (Tipo de Gasto)

Universidad del Caribe Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (Miles de Pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = ( 1 + 2 )	4	5	
Gasto Corriente	146,281	-3,696	149,977	149,977	149,977	0
Gasto de Capital	1,854	2,232	4,085	4,085	4,085	0
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos						
Pensiones y Jubilaciones						
Participaciones						
<b>Total del Gasto</b>	<b>148,135</b>	<b>5,927</b>	<b>154,062</b>	<b>154,062</b>	<b>154,062</b>	<b>0</b>

### 2.2.3 Estado Analítico de Ejercicio del Presupuesto en Clasificación Administrativa

Universidad del Caribe Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (Miles de Pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Rectoría	72,586	2,904	75,490	75,490	75,490	0
Secretaría Académica	23,701	948	24,650	24,650	24,650	0
Coordinación Administrativa	44,440	1,778	46,219	46,219	46,219	0
Secretaría de Planeación	7,406	296	7,703	7,703	7,703	0
<b>Total del Gasto</b>	<b>148,135</b>	<b>5,927</b>	<b>154,062</b>	<b>154,062</b>	<b>154,062</b>	<b>0</b>

## 2.2.4 Estado Analítico de Ejercicio del Presupuesto en Clasificación Funcional

UNIVERSIDAD DEL CARIBE						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)						
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019						
(Miles de Pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>Gobierno</b>	-	-	-	-	-	-
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
<b>Desarrollo Social</b>	148,135	5,927	154,062	154,062	154,062	0
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	148,135	5,927	154,062	154,062	154,062	0
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
<b>Desarrollo Económico</b>	-	-	-	-	-	-
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
<b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>	-	-	-	-	-	-
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>154,062</b>	<b>5,927</b>	<b>154,062</b>	<b>154,062</b>	<b>154,062</b>	<b>0</b>

### 2.2.5 Endeudamiento Neto.

UNIVERSIDAD DEL CARIBE Endeudamiento Neto Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019			
Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
<b>Créditos Bancarios</b>			
Total Créditos Bancarios	<b>NO APLICA</b>		
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>			
Total Otros Instrumentos de Deuda			
TOTAL			

### 2.2.6 Intereses de la Deuda.

UNIVERSIDAD DEL CARIBE Intereses de la Deuda Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019		
Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
<b>Créditos Bancarios</b>		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	<b>NO APLICA</b>	
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda		
TOTAL		

## 2.2.7 Indicadores de Postura Fiscal.

**UNIVERSIDAD DEL CARIBE**  
Indicadores de Postura Fiscal  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>			
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>1</sup>			
2. Ingresos del Sector Paraestatal <sup>1</sup>			
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>			
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>2</sup>			
4. Egresos del Sector Paraestatal <sup>2</sup>			
<b>NO APLICA</b>			
<b>III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)</b>			

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)</b>			
<b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda</b>			
<b>V. Balance Primario ( Superávit o Déficit) (V= III - IV)</b>			

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>A. Financiamiento</b>			
<b>B. Amortización de la deuda</b>			
<b>C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)</b>			

1 Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestario totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos

2 Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos

3 Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados

## 2.3 ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

### 2.3.1 Presupuesto Aprobado y Adecuaciones.

El presupuesto original autorizado para la Universidad del Caribe, mediante el Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado, mediante decreto publicado en el periódico Oficial del Estado, de fecha 31 de diciembre de 2019, ascendió a la suma de \$ 136,289 miles de pesos (ver Estado presupuestario de ejercicio de gasto en clasificación administrativa, presupuesto aprobado, ampliaciones / reducciones y presupuesto modificado en el punto 2.2.3). Ese monto fue modificado mediante ampliaciones líquidas presupuestales de \$ 5,927, durante el año 2019, quedando un presupuesto modificado de \$142,216 miles pesos, para su ejercicio en el año fiscal del que se rinde cuenta en este informe, de igual manera se aclara que la diferencia de \$11,847 miles de pesos corresponde a recursos federales concursables ante la federación y obtenidos por la Universidad del Caribe (PFCE, PRODEP,) y a otros ingresos por proyectos y convenios.

Del presupuesto original aprobado, la Universidad del Caribe, ejerció (presupuesto devengado) la suma de \$ 142,216 miles de pesos del presupuesto de convenio de colaboración, \$20,638 miles de pesos de ingresos propios, y \$ 11,847 miles de pesos de recursos federales concursables y recursos de proyectos por convenios.

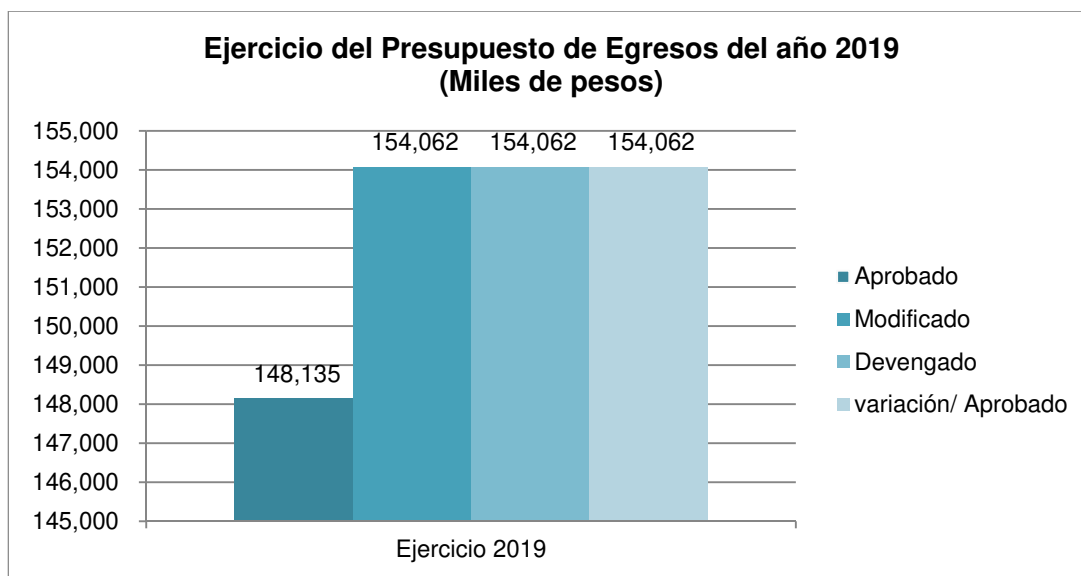


Gráfico 1



### 2.3.2 Ejercicio del Presupuesto de Egresos 2019.

#### ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL AÑO 2019 (Tomando como referencia los resultados incluidos en los formatos del analíticos de las clasificaciones por Tipo de Gasto, Objeto del Gasto y Administrativa).

En 2019 el presupuesto devengado y ejercido por la Universidad del Caribe 2019 (21121 12 3 12) fue de 154,062 miles de pesos, cifra superior en 3.85% con relación al presupuesto aprobado y 5.41% en términos reales respecto al año anterior. Que se detalla de la siguiente manera:

Del presupuesto autorizado para el ejercicio 2019 se ejerció \$ 60,789 miles de pesos del subsidio federal ordinario, \$ 60,789 miles de pesos del subsidio estatal ordinario y \$ 20,638 miles de pesos de ingresos propios, agotando el total de los recursos devengados del convenio marco de colaboración.

Adicionalmente se ejercieron \$ 576 miles de pesos del recursos federal PFCE 2019, \$ 85 miles de pesos del Recurso Federal PRODEP 2019 y recursos federales 2018 PíEE por \$ 1,048 miles de pesos, PRODEP 2018 por \$ 391 miles de pesos y erogaciones con recursos de proyectos y convenios del 2019 por \$ 4,653 miles de pesos, erogaciones con recursos de proyectos y convenios del 2018 por \$ 5,093 miles de pesos.

#### GASTO CORRIENTE

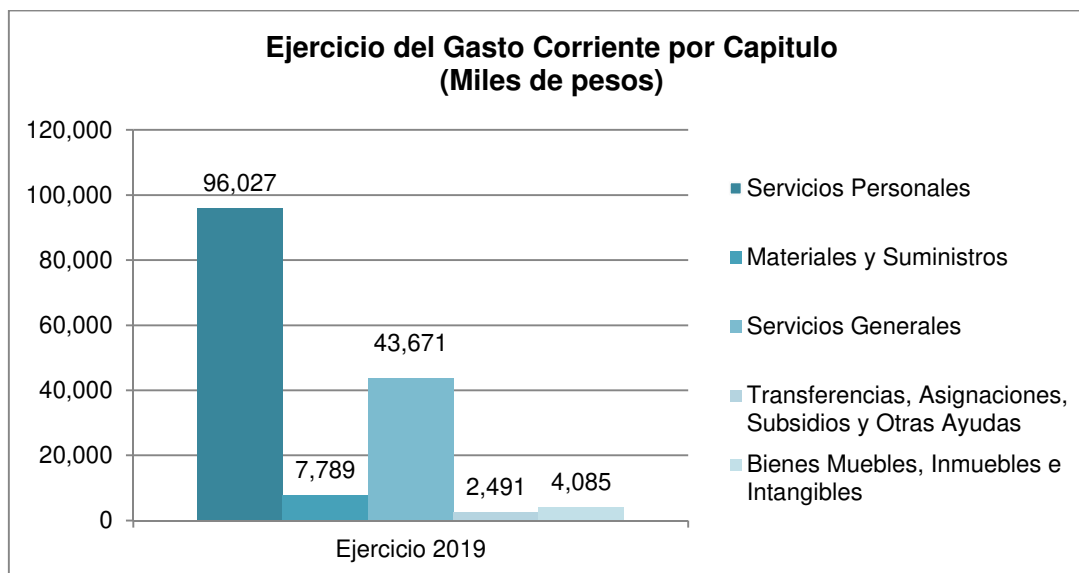
- El gasto corriente devengado observó un incremento de 2.5%, en comparación al presupuesto aprobado para el ejercicio. Y un incremento en términos reales del 3.0% respecto al año anterior. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
  
- El gasto de operación (relativo a la adquisición de materiales y suministros, y los servicios generales) registró un incremento del ejercicio presupuestario de 5.62%, en comparación con el presupuesto aprobado. Y un incremento en términos reales de 10.0 % respecto al año anterior las causas que explican esta variación son las siguientes:
  - En Servicios Personales se observó una eficacia presupuestal de 100% respecto al presupuesto autorizado.
  - En Materiales y Suministros se observó un incremento del ejercicio presupuestario de 6.0%, con relación al presupuesto aprobado, esto debido a la aplicación de presupuestal de la fuente de financiamiento del subsidio federal del ejercicio 2019.
  - Servicios Generales se observó un incremento del ejercicio presupuestario de 5.0%, con respecto al presupuesto aprobado, esto

debido a la aplicación de presupuestal de la fuente de financiamiento del subsidio federal del ejercicio 2019.

- En el rubro de Apoyos y Subsidios se observó una disminución del ejercicio presupuestario en 21.0%, con relación al presupuesto aprobado, que se explica por lo siguiente:
  - Esto debido a una reclasificación al presupuesto de ingresos propios por el concepto de ingresos por Venta de Bienes y Servicios, para el pago de servicios personales del capítulo 1000, así como para la adquisiciones de bienes muebles del capítulo 5000.

#### GASTO DE INVERSIÓN

- El Gasto de Inversión superior en un 120.0%, con relación al presupuesto aprobado. En el ejercicio fiscal la inversión pública mostro un reducción real del 7.7% respecto al año anterior.



### 3 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

#### 3.1 GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

UNIVERSIDAD DEL CARIBE						
Gasto por Categoría Programática						
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019						
(Miles de Pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>Programas</b>						
<b>Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios</b>	-	-	-	-	-	-
Sujetos a Reglas de Operación	-	-	-	-	-	-
Otros Subsidios	-	-	-	-	-	-
<b>Desempeño de las Funciones</b>	<b>148,135</b>	<b>5,927</b>	<b>154,062</b>	<b>154,062</b>	<b>154,062</b>	-
Prestación de Servicios Públicos	148,135	5,927	154,062	154,062	154,062	-
Provisión de Bienes Públicos	-	-	-	-	-	-
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	-	-	-	-	-	-
Promoción y fomento	-	-	-	-	-	-
Regulación y supervisión	-	-	-	-	-	-
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	-	-	-	-	-	-
Específicos	-	-	-	-	-	-
Proyectos de Inversión	-	-	-	-	-	-
<b>Administrativos y de Apoyo</b>	-	-	-	-	-	-
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	-	-	-	-	-	-
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	-	-	-	-	-	-
Operaciones ajenas	-	-	-	-	-	-
<b>Compromisos</b>	-	-	-	-	-	-
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	-	-	-	-	-	-
Desastres Naturales	-	-	-	-	-	-
<b>Obligaciones</b>	-	-	-	-	-	-
Pensiones y jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a la seguridad social	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a fondos de estabilización	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	-	-	-	-	-	-
<b>Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)</b>	-	-	-	-	-	-
Gasto Federalizado	-	-	-	-	-	-
<b>Participaciones a entidades federativas y municipios</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Adeudos de ejercicios fiscales anteriores</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>148,135</b>	<b>5,927</b>	<b>154,062</b>	<b>154,062</b>	<b>154,062</b>	<b>0</b>

### 3.1.1 Programas Presupuestarios

#### Avance financiero de los programas presupuestarios ejecutados en el año 2019

UNIVERSIDAD DEL CARIBE								
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS POR SECTOR								
(Miles de Pesos)								
SECTOR	PP	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO				Porcentaje de Ejercicio	
			APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	Ejer / Aprob.	Ejer / Modif.
1		Educación	148,135	154,062	154,062	154,062	100%	100%
	E	Prestación de Servicios Públicos	148,135	154,062	154,062	154,062	100%	100%
	E058	Desarrollo de la enseñanza-aprendizaje en educación superior	148,135	154,062	154,062	154,062	100%	100%

### 3.1.2 Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Funcional Programática

Durante 2019 el presupuesto de la Universidad del Caribe se ejerció a través de la siguiente finalidad:

- **Desarrollo Social**, que registró el 100% de recurso ejercido con relación al presupuesto total pagado, los cuales representan el 99.9% respecto al presupuesto aprobado.

Esto refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender los objetivos y metas planteados en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, el Programa Sectorial de Educación del Estado de Quintana Roo y el Programa Institucional de Desarrollo Estratégico 2016-2022 de la Universidad del Caribe.

Lo anterior se logró mediante la operación de programas presupuestarios con los que se generaron los bienes y servicios (componentes), mismos que tienen como responsables de su ejecución a las cuatro unidades administrativas de la Universidad del Caribe.

- Mediante la función *Educación*, la Universidad del Caribe atendió los programas presupuestarios del sector Educativo: E103.- Educación Superior y el M001.- Gestión y Apoyo Institucional.

El ejercicio funcional programático de los recursos presupuestales de la Universidad del Caribe, se realizó bajo la orientación estratégica del Plan Quintana Roo, con los principales resultados alcanzados que se describen a continuación:

## 3.2 INDICADORES PARA RESULTADOS

### 3.2.1 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios según la Clasificación Funcional

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (UNIVERSIDAD DEL CARIBE)							
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL							
AÑO 2019							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E103	<b>Educación Superior</b>						
	Desarrollo Social						
	<b>Grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y más</b>						
	Nivel Objetivo de FIN						
	Indica el número promedio de grados escolares aprobados que ha alcanzado la población de 15 años y más, respecto a la población total de 15 años y más.						
	(Población de 15 años y más con n grados de estudios aprobados en el año t) x (Número de grados de estudio aprobados) / Población total de 15 años y más en el año t)						
	OTRO						
	QUINQUENAL						
	<b>Meta Anual Programada</b>	10.200					
	<b>Avance Registrado</b>		0.000	0.000	0.000	0.100	0.100
	Educación Superior						
	<b>Porcentaje de atendidos con respecto a la matrícula programada</b>						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide la capacidad institucional para incorporar estudiantes en los programas educativos con respecto a su capacidad instalada						
	(Matrícula inscrita a inicio de cursos del periodo de otoño / Matrícula proyectada a inscribir a inicio de cursos del periodo de otoño) * 100						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	<b>Meta Anual Programada</b>	100.000					
	<b>Avance Registrado</b>		0.000	0.000	109.785	0.000	105.962
	Educación Superior						
	<b>Porcentaje de aspirantes admitidos con respecto de los cupos ofertados</b>						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Mide el porcentaje de absorción que tiene la institución respecto de la demanda por ingresar a los programas educativos ofertados. Se suele expresar porcentualmente						
	(Número de aspirantes admitidos a los programas educativos en el ciclo actual / Número de cupos ofertados en los programas educativos en el ciclo actual) * 100						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	<b>Meta Anual Programada</b>	92.272					
	<b>Avance Registrado</b>		0.000	0.000	92.272	0.000	92.272
	Educación Superior						

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (UNIVERSIDAD DEL CARIBE)							
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL							
AÑO 2019							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	<b>Porcentaje de retención de estudiantes con respecto a los inscritos en el periodo anterior.</b>						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Es el número de alumnos que habiéndose matriculado en un año y grado o curso dado, aparecen matriculados en el siguiente. Mide la capacidad que tiene la institución en retener alumnos, excluyendo egresados, al cabo de haber transcurrido un ciclo escolar; se suele expresar porcentualmente.						
	(Número de estudiantes re inscritos en el ciclo escolar n+ los egresados del ciclo n-1/ Número de inscritos al inicio del curso del año n-1)*100						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	<b>Meta Anual Programada</b>	82.900					
	<b>Avance Registrado</b>		0.000	0.000	90.366	0.000	90.458
	Educación Superior						
	<b>Porcentaje de programas educativos evaluables que son reconocidos por su buena calidad</b>						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Se refiere al número de programas educativos reconocidos por su buena calidad, respecto del número total de programas educativos evaluables de la Universidad del Caribe.						
	(Número de Programas Educativos evaluables que cuentan con el nivel 1 de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior o Acreditados por Organismos reconocidos por los Comités para la Acreditación de la Educación Superior o pertenecen al padrón del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología/ Total de programas educativos evaluables reconocidos ante la SEP)*100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	<b>Meta Anual Programada</b>	100.000					
	<b>Avance Registrado</b>		0.000	100.000	0.000	33.333	71.429
	Educación Superior						
	<b>Porcentaje de PTC que cuentan con el reconocimiento del Perfil Deseable ante el Programa para el Desarrollo Profesional Docente y/o el Sistema Nacional de Investigadores</b>						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Mide la proporción de PTC que cuente con el reconocimiento de su perfil ante el Programa para el Desarrollo Profesional Docente y/o Sistema Nacional de Investigadores						
	Número de profesores de tiempo completo que cuentan con el Perfil Deseable ante el Programa para el Desarrollo Profesional Docente y/o Sistema Nacional de Investigadores / Número de profesores de tiempo completo ) *100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	<b>Meta Anual Programada</b>	83.562					
	<b>Avance Registrado</b>		0.000	88.000	0.000	78.261	84.932
	Educación Superior						

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (UNIVERSIDAD DEL CARIBE)							
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL							
AÑO 2019							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	<b>Porcentaje de Programas Educativos actualizados en los últimos cinco años con respecto al total de PE registrados ante la Secretaría de Educación Pública</b>						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Mide la pertinencia de los planes de estudio de los programas educativos al contar con actualización de sus contenidos en los últimos cinco años.						
	(Número de programas educativos con plan de estudios actualizado en el año meta 2019) / Número de programas educativos que tienen el plan de estudios desactualizados 2017-2018) * 100						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	<b>Meta Anual Programada</b>	100.000					
	<b>Avance Registrado</b>		0.000	0.000	100.000	0.000	100.000
	Educación Superior						
	<b>Nivel de satisfacción de estudiantes con los servicios de apoyo al aprendizaje</b>						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Mide el nivel de satisfacción con los servicios de apoyo al aprendizaje que le proporciona la institución a los estudiantes.						
	((Suma de los porcentajes de satisfacción obtenidos en las categorías de biblioteca, prácticas profesionales, servicio social, SAC, Desarrollo Estudiantil, Tutoría Grupal / El número de categorías)						
	PROMEDIO						
	ANUAL						
	<b>Meta Anual Programada</b>	82.667					
	<b>Avance Registrado</b>		0.000	0.000	0.000	82.667	82.667
	Educación Superior						
	<b>Porcentaje de convenios que cuentan con proyectos activos</b>						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide la proporción de convenios que cuentan con proyectos activos						
	(Número de convenios que cuentan con proyectos activos/total de convenios) *100						
	PORCENTAJE						
	CUATRIMESTRAL						
	<b>Meta Anual Programada</b>	48.000					
	<b>Avance Registrado</b>		0.000	48.000	56.000	48.000	50.667
	Educación Superior						
	<b>Tasa de variación del número de estudiantes incorporados en programas de movilidad nacional o internacional del año n y el año n-1</b>						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						



ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (UNIVERSIDAD DEL CARIBE)							
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL							
AÑO 2019							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Mide el impulso a la cooperación académica que realiza la universidad, medido a través del crecimiento porcentual del número de estudiantes apoyados para programas de movilidad nacional o internacional.						
	((Número de estudiantes seleccionados y apoyados para participar en programa de movilidad en el ciclo actual / Número de estudiantes seleccionados y apoyados que participaron en programas de movilidad en el ciclo anterior) - 1) * 100						
	TASA DE VARIACION						
	SEMESTRAL						
	<b>Meta Anual Programada</b>	26.316					
	<b>Avance Registrado</b>		0.000	25.000	0.000	44.444	35.294
	Educación Superior						
	<b>Porcentaje de estudiantes incorporados en programas de prácticas profesionales con respecto a la matrícula total</b>						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Mide la capacidad de atención de la población estudiantil que se incorpora a los periodos de prácticas profesionales.						
	Número de estudiantes que se inscribieron a prácticas profesionales / Matrícula re inscrita a inicio de cursos del periodo) * 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	<b>Meta Anual Programada</b>	15.356					
	<b>Avance Registrado</b>		0.000	12.164	17.679	16.273	15.873
	Educación Superior						
	<b>Porcentaje de estudiantes incorporados en programas de servicio social con respecto a la matrícula total</b>						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Mide la capacidad de atención para incorporar a los estudiantes que cumplen con los requisitos al programa de Servicio Social						
	(Número de estudiantes que se incorporan a los programas de servicio social / Matrícula que cumple con los requisitos para cursar el servicio social) * 100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	<b>Meta Anual Programada</b>	38.866					
	<b>Avance Registrado</b>		0.000	40.449	41.432	0.000	18.645
	Educación Superior						
	<b>Porcentaje de usuarios incorporados en servicios de educación continua</b>						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Mide la capacidad de proporcionar servicios de educación continua que demanden las empresas o egresados que requieran actualización						
	(Número de usuarios incorporados a cursos,talleres y Diplomados de Educación Continua/ Usuarios Programados)*100						
	PORCENTAJE						

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (UNIVERSIDAD DEL CARIBE)							
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL							
AÑO 2019							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	SEMESTRAL						
	<b>Meta Anual Programada</b>	84,091					
	<b>Avance Registrado</b>		0.000	90.500	102.857	0.000	94.754
<b>M001</b>	<b>Gestión y Apoyo Institucional</b>						
	Desarrollo Social						
	<b>Posición estatal en el Índice General de Avance en PbR-SED Entidades</b>						
	Nivel Objetivo de FIN						
	La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en coordinación con los gobiernos de las 32 entidades federativas y de 62 municipios y dos demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, realiza el Diagnóstico que permite conocer el avance alcanzado, en la implantación y operación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR) y del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), en cumplimiento al artículo 80 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.						
	Dicho Diagnóstico se realiza con base en el análisis del nivel de capacidades existentes en los ámbitos clave de la gestión del gasto, mediante la aplicación de cuestionarios.						
	OTRO						
	ANUAL						
	<b>Meta Anual Programada</b>	15,000					
	<b>Avance Registrado</b>		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	Educación						
	<b>Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas del Gobierno del Estado</b>						
	Nivel Objetivo de PROPÓSITO						
	Corresponde a la proporción de indicadores contemplados a nivel de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de las dependencias, entidades y órganos autónomos, que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización						
	[Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de dependencias, entidades y órganos autónomos que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización / Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de dependencias, entidades y órganos autónomos] X 100						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	<b>Meta Anual Programada</b>	85,010					
	<b>Avance Registrado</b>		0.000	0.000	0.000	75.756	75.756
	Educación Superior						
	<b>Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución</b>						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Corresponde a la proporción de indicadores contemplados a nivel de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de la Universidad del Caribe, que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización						

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (UNIVERSIDAD DEL CARIBE)							
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y ALINEACIÓN FUNCIONAL							
AÑO 2019							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / ALINEACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD, FUNCIÓN, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL) / INDICADOR	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	[Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de la Universidad del Caribe que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización / Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de la Universidad del Caribe] X 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	<b>Meta Anual Programada</b>	100.000					
	<b>Avance Registrado</b>		66.667	0.000	90.000	81.818	81.481
	Educación Superior						
	<b>Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff</b>						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Corresponde a la proporción del Presupuesto Ejercido de la institución Universidad del Caribe que se destina a áreas de apoyo (o staff)						
	[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						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	<b>Meta Anual Programada</b>	31.830					
	<b>Avance Registrado</b>		0.000	35.672	33.038	56.222	44.067

### 3.2.2 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios según los Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 y sus Programas Derivados

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (UNIVERSIDAD DEL CARIBE)							
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS							
AÑO 2019							
Folio de	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR	Meta	Avance				
Pp	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E103	<b>Educación Superior</b>						
	Garantizar mejores condiciones para un aprendizaje de calidad en todos los niveles educativos.						
	<b>Grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y más</b>						
	Nivel Objetivo de FIN						
	Indica el número promedio de grados escolares aprobados que ha alcanzado la población de 15 años y más, respecto a la población total de 15 años y más.						
	(Población de 15 años y más con n grados de estudios aprobados en el año t) x (Número de grados de estudio aprobados) / Población total de 15 años y más en el año t)						
	OTRO						
	QUINQUENAL						
	<b>Meta Anual Programada</b>	10.200					
	<b>Avance Registrado</b>		0.000	0.000	0.000	0.100	0.100
	Diversificar la oferta educativa de las instituciones de educación superior de acuerdo a las demandas del desarrollo de la entidad.						
	<b>Porcentaje de atendidos con respecto a la matrícula programada</b>						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide la capacidad institucional para incorporar estudiantes en los programas educativos con respecto a su capacidad instalada						
	(Matrícula inscrita a inicio de cursos del periodo de otoño / Matrícula proyectada a inscribir a inicio de cursos del periodo de otoño) * 100						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	<b>Meta Anual Programada</b>	100.000					
	<b>Avance Registrado</b>		0.000	0.000	109.785	0.000	105.962
	Desarrollar una estrategia integral que permita ampliar la cobertura educativa de nivel superior en las instituciones públicas.						
	<b>Porcentaje de aspirantes admitidos con respecto de los cupos ofertados</b>						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Mide el porcentaje de absorción que tiene la institución respecto de la demanda por ingresar a los programas educativos ofertados. Se suele expresar porcentualmente						
	(Número de aspirantes admitidos a los programas educativos en el ciclo actual/Número de cupos ofertados en los programas educativos en el ciclo actual						

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (UNIVERSIDAD DEL CARIBE)							
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS							
AÑO 2019							
Folio de	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR	Meta	Avance				
Pp	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	1º 100						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	<b>Meta Anual Programada</b>	92.272					
	<b>Avance Registrado</b>		0.000	0.000	92.272	0.000	92.272
	Promover en coordinación con instituciones educativas nacionales e internacionales, la educación multimodal como una alternativa para la formación sólida.						
	<b>Porcentaje de retención de estudiantes con respecto a los inscritos en el periodo anterior.</b>						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Es el número de alumnos que habiéndose matriculado en un año y grado o curso dado, aparecen matriculados en el siguiente. Mide la capacidad que tiene la institución en retener alumnos, excluyendo egresados, al cabo de haber transcurrido un ciclo escolar; se suele expresar porcentualmente.						
	(Número de estudiantes re inscritos en el ciclo escolar n+ los egresados del ciclo n-1/ Número de inscritos al inicio del curso del año n-1)*100						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	<b>Meta Anual Programada</b>	82.900					
	<b>Avance Registrado</b>		0.000	0.000	90.366	0.000	90.458
	Impulsar la acreditación y evaluación de los planes y programas de estudio de educación superior por organismos externos reconocidos a nivel nacional.						
	<b>Porcentaje de programas educativos evaluables que son reconocidos por su buena calidad</b>						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Se refiere al número de programas educativos reconocidos por su buena calidad, respecto del número total de programas educativos evaluables de la Universidad del Caribe.						
	(Número de Programas Educativos evaluables que cuentan con el nivel 1 de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior o Acreditados por Organismos reconocidos por los Comités para la Acreditación de la Educación Superior o pertenecen al padrón del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología/ Total de programas educativos evaluables reconocidos ante la SEP)*100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	<b>Meta Anual Programada</b>	100.000					
	<b>Avance Registrado</b>		0.000	100.000	0.000	33.333	71.429

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (UNIVERSIDAD DEL CARIBE)							
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS							
AÑO 2019							
Folio de	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR	Meta	Avance				
Pp	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Impulsar la acreditación y evaluación de los planes y programas de estudio de educación superior por organismos externos reconocidos a nivel nacional.						
	<b>Porcentaje de PTC que cuentan con el reconocimiento del Perfil Deseable ante el Programa para el Desarrollo Profesional Docente y/o el Sistema Nacional de Investigadores</b>						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Mide la proporción de PTC que cuente con el reconocimiento de su perfil ante el Programa para el Desarrollo Profesional Docente y/o Sistema Nacional de Investigadores						
	Número de profesores de tiempo completo que cuentan con el Perfil Deseable ante el Programa para el Desarrollo Profesional Docente y/o Sistema Nacional de Investigadores / Número de profesores de tiempo completo ) *100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	<b>Meta Anual Programada</b>	83.562					
	<b>Avance Registrado</b>		0.000	88.000	0.000	78.261	84.932
	Impulsar la acreditación y evaluación de los planes y programas de estudio de educación superior por organismos externos reconocidos a nivel nacional.						
	<b>Porcentaje de Programas Educativos actualizados en los últimos cinco años con respecto al total de PE registrados ante la Secretaría de Educación Pública</b>						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Mide la pertinencia de los planes de estudio de los programas educativos al contar con actualización de sus contenidos en los últimos cinco años.						
	(Número de programas educativos con plan de estudios actualizado en el año meta 2019) / Número de programas educativos que tienen el plan de estudios desactualizados 2017-2018) * 100						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	<b>Meta Anual Programada</b>	100.000					
	<b>Avance Registrado</b>		0.000	0.000	100.000	0.000	100.000
	Promover en coordinación con instituciones educativas nacionales e internacionales, la educación multimodal como una alternativa para la formación sólida.						
	<b>Nivel de satisfacción de estudiantes con los servicios de apoyo al aprendizaje</b>						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Mide el nivel de satisfacción con los servicios de apoyo al aprendizaje que le proporciona la institución a los estudiantes.						
	((Suma de los porcentajes de satisfacción obtenidos en las categorías de biblioteca, prácticas profesionales, servicio social, SAC, Desarrollo Estudiantil, Tutoría Grupal / El número de categorías)						

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (UNIVERSIDAD DEL CARIBE)							
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS							
AÑO 2019							
Folio de	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR	Meta	Avance				
Pp	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	PROMEDIO						
	ANUAL						
	<b>Meta Anual Programada</b>	82.667					
	<b>Avance Registrado</b>		0.000	0.000	0.000	82.667	82.667
	Generar esquemas de vinculación con instituciones públicas y privadas para la realización de prácticas profesionales y servicio social por parte de estudiantes de educación superior.						
	<b>Porcentaje de convenios que cuentan con proyectos activos</b>						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Mide la proporción de convenios que cuentan con proyectos activos						
	(Número de convenios que cuentan con proyectos activos/total de convenios) *100						
	PORCENTAJE						
	CUATRIMESTRAL						
	<b>Meta Anual Programada</b>	48.000					
	<b>Avance Registrado</b>		0.000	48.000	56.000	48.000	50.667
	Generar esquemas de vinculación con instituciones públicas y privadas para la realización de prácticas profesionales y servicio social por parte de estudiantes de educación superior.						
	<b>Tasa de variación del número de estudiantes incorporados en programas de movilidad nacional o internacional del año n y el año n-1</b>						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Mide el impulso a la cooperación académica que realiza la universidad, medido a través del crecimiento porcentual del número de estudiantes apoyados para programas de movilidad nacional o internacional.						
	((Número de estudiantes seleccionados y apoyados para participar en programa de movilidad en el ciclo actual / Número de estudiantes seleccionados y apoyados que participaron en programas de movilidad en el ciclo anterior) - 1 ) * 100						
	TASA DE VARIACION						
	SEMESTRAL						
	<b>Meta Anual Programada</b>	26.316					
	<b>Avance Registrado</b>		0.000	25.000	0.000	44.444	35.294
	Generar esquemas de vinculación con instituciones públicas y privadas para la realización de prácticas profesionales y servicio social por parte de estudiantes de educación superior.						

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (UNIVERSIDAD DEL CARIBE)							
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS							
AÑO 2019							
Folio de	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR	Meta	Avance				
Pp	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	<b>Porcentaje de estudiantes incorporados en programas de prácticas profesionales con respecto a la matrícula total</b>						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Mide la capacidad de atención de la población estudiantil que se incorpora a los periodos de prácticas profesionales.						
	Número de estudiantes que se inscribieron a prácticas profesionales / Matrícula re inscrita a inicio de cursos del periodo) * 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	<b>Meta Anual Programada</b>	15.356					
	<b>Avance Registrado</b>		0.000	12.164	17.679	16.273	15.873
	Generar esquemas de vinculación con instituciones públicas y privadas para la realización de prácticas profesionales y servicio social por parte de estudiantes de educación superior.						
	<b>Porcentaje de estudiantes incorporados en programas de servicio social con respecto a la matrícula total</b>						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Mide la capacidad de atención para incorporar a los estudiantes que cumplen con los requisitos al programa de Servicio Social						
	(Número de estudiantes que se incorporan a los programas de servicio social / Matrícula que cumple con los requisitos para cursar el servicio social) * 100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	<b>Meta Anual Programada</b>	38.866					
	<b>Avance Registrado</b>		0.000	40.449	41.432	0.000	18.645
	Generar esquemas de vinculación con instituciones públicas y privadas para la realización de prácticas profesionales y servicio social por parte de estudiantes de educación superior.						
	<b>Porcentaje de usuarios incorporados en servicios de educación continua</b>						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Mide la capacidad de proporcionar servicios de educación continua que demanden las empresas o egresados que requieran actualización						
	(Número de usuarios incorporados a cursos,talleres y Diplomados de Educación Continua/ Usuarios Programados)*100						
	PORCENTAJE						
	SEMESTRAL						
	<b>Meta Anual Programada</b>	84.091					



ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (UNIVERSIDAD DEL CARIBE)							
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS							
AÑO 2019							
Folio de	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR	Meta	Avance				
Pp	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
		Avance Registrado	0.000	90.500	102.857	0.000	94.754
<b>M001</b>	<b>Gestión y Apoyo Institucional</b>						
	Impulsar la modernización de la administración pública estatal, de tal manera que las estructuras y los procedimientos gubernamentales sigan el modelo de una Gestión para Resultados que permita la creación de valor público.						
	<b>Posición estatal en el Índice General de Avance en PbR-SED Entidades</b>						
	Nivel Objetivo de FIN						
	La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en coordinación con los gobiernos de las 32 entidades federativas y de 62 municipios y dos demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, realiza el Diagnóstico que permite conocer el avance alcanzado, en la implantación y operación del Presupuesto Basado en Resultados (PbR) y del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), en cumplimiento al artículo 80 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.						
	Dicho Diagnóstico se realiza con base en el análisis del nivel de capacidades existentes en los ámbitos clave de la gestión del gasto, mediante la aplicación de cuestionarios.						
	OTRO						
	ANUAL						
	<b>Meta Anual Programada</b>	15.000					
		<b>Avance Registrado</b>	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	Mejorar la calidad del gasto público, destinando la mayor proporción posible a la atención de necesidades sociales reales, principalmente a través de la inversión pública.						
	<b>Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas del Gobierno del Estado</b>						
	Nivel Objetivo de PROPÓSITO						
	Corresponde a la proporción de indicadores contemplados a nivel de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de las dependencias, entidades y órganos autónomos, que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización						
	[Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de dependencias, entidades y órganos autónomos que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización / Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de dependencias, entidades y órganos autónomos] X 100						
	PORCENTAJE						
	ANUAL						
	<b>Meta Anual Programada</b>	85.010					
		<b>Avance Registrado</b>	0.000	0.000	0.000	75.756	75.756

ENTES PÚBLICOS Y DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO (UNIVERSIDAD DEL CARIBE)							
INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO Y OBJETIVOS DEL PED 2016-2022 Y SUS PROGRAMAS DERIVADOS							
AÑO 2019							
Folio de	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / OBJETIVO DEL PED 2016-2022 Y PROGRAMA DERIVADO / INDICADOR	Meta	Avance				
Pp	Nombre / Nivel de Objetivo / Descripción / Método de Cálculo / Tipo de Método / Periodicidad / Meta Anual Programada / Avance Registrado		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	Consolidar la Gestión para Resultados.						
	<b>Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución</b>						
	Nivel Objetivo de COMPONENTE						
	Corresponde a la proporción de indicadores contemplados a nivel de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de la Universidad del Caribe, que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización						
	[Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de la Universidad del Caribe que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización / Total de indicadores de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de la Universidad del Caribe] X 100						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	<b>Meta Anual Programada</b>	100.000					
	<b>Avance Registrado</b>		66.667	0.000	90.000	81.818	81.481
	Consolidar la Gestión para Resultados.						
	<b>Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff</b>						
	Nivel Objetivo de ACTIVIDAD						
	Corresponde a la proporción del Presupuesto Ejercido de la institución Universidad del Caribe que se destina a áreas de apoyo (o staff)						
	[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						
	PORCENTAJE						
	TRIMESTRAL						
	<b>Meta Anual Programada</b>	31.830					
	<b>Avance Registrado</b>		0.000	35.672	33.038	56.222	44.067

### 3.2.3 Principales Acciones y Resultados de la gestión de Programas Presupuestarios

De acuerdo con las atribuciones conferidas a la Universidad del Caribe, y en el ejercicio de las actividades institucionales a cargo de sus unidades responsables, durante el ejercicio fiscal 2019, se ejecutaron los programas presupuestarios y proyectos, de los cuales sus principales resultados se describen en esta sección.

#### 3.2.3.1 De los programas y actividades institucionales.

##### *E103-Educación Superior.*

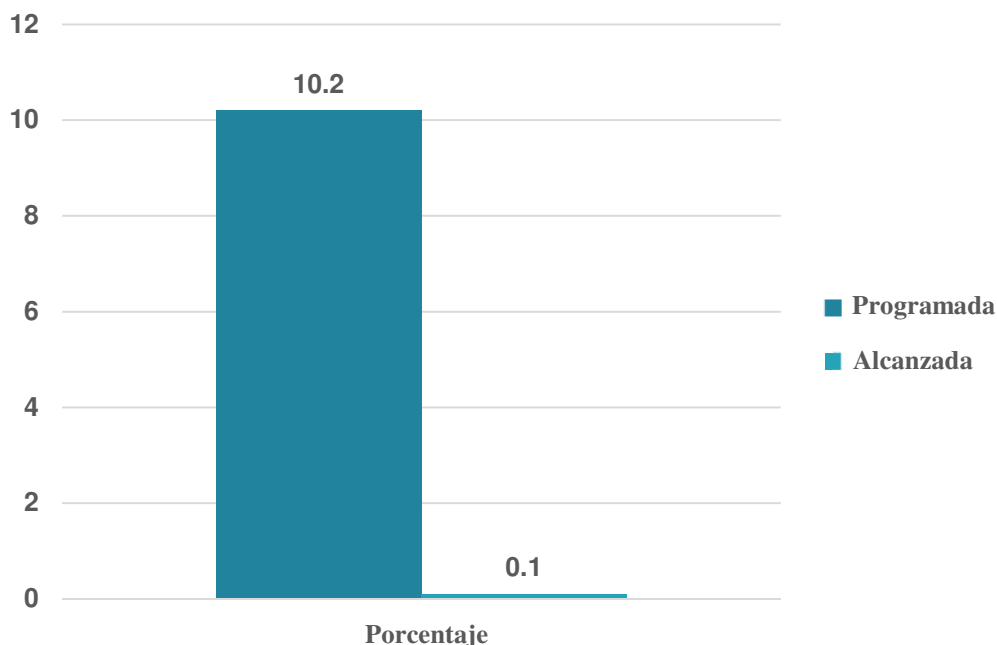
El programa presupuestario Educación Superior se implementa con el propósito de atender la demanda de educación superior, formando profesionales con conocimientos, habilidades, competencias y valores socialmente significativos, que los posicionen competitivamente en su entorno; capaces de aplicar el conocimiento y la cultura para el desarrollo humano. La población de enfoque son los egresados de educación media superior que se inscriben hacia algún programa educativo que oferta la Universidad del Caribe. Durante 2019 se atendió a una matrícula total de 3,548 estudiantes inscritos en 10 programas de licenciatura y 6 de posgrado. Para asegurar la continuidad y conclusión de los estudiantes de educación superior a través de programas y proyectos que favorezcan la calidad de la formación profesional, acorde a las necesidades que requiere el desarrollo social y económico del estado; tal como se muestra en el indicador de Fin.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Promedio de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2019		
		Programado	Alcanzada	
Grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y más.				
Indica el número promedio de grados escolares aprobados que ha alcanzado la población de 15 años y más, respecto a la población total de 15 años y más.	Promedio	10.2	0.10	0.9*
Observaciones: * Este indicador está programado para presentar resultados hasta el cierre del 2020, ya que es calculado con datos censales.				

Fuente: Departamento de Control y Evaluación de la Universidad del Caribe.

### Cuadro 1

Grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y más



Fuente: Departamento de Control y Evaluación de la Universidad del Caribe.

### Gráfico 1

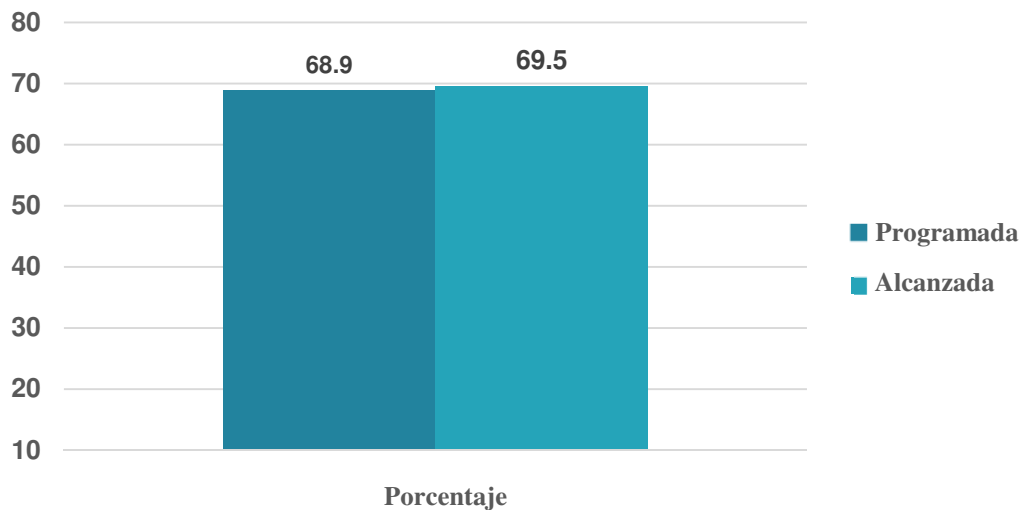
Para este fin se estableció un Propósito orientado a garantizar la continuidad y conclusión de los estudiantes de educación superior a través de programas y proyectos que favorezcan la calidad de la formación profesional, acorde a las necesidades que requiere el desarrollo social y económico del estado.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2019		
		Programado	Alcanzada	
Tasa de eficiencia terminal de educación superior.				
Porcentaje de alumnos que terminan o egresan de educación superior en el tiempo normativo o ideal establecido, en relación al número de alumnos de nuevo ingreso a primero de educación superior inscritos tantos ciclos escolares atrás como dura el nivel educativo en cuestión.	Porcentaje	68.9	69.5	100.9%*
Observaciones: * La variación en la meta se deriva de los 11,001 estudiantes inscritos al primer grado de educación superior, 7,647 concluyeron la Educación Superior.				

Fuente: Departamento de Control y Evaluación de la Universidad del Caribe.

### Cuadro 2

Tasa de eficiencia terminal de educación superior



Fuente: Departamento de Control y Evaluación de la Universidad del Caribe.

**Gráfico 2**

Para lograr el propósito se ejecutaron tres Componentes definidos en el programa; mismos que se describen a continuación:

- Porcentaje de matrícula atendida con respecto a la matrícula programada.
- Porcentaje de programas educativos evaluables que son reconocidos por su buena calidad.
- Porcentaje de convenios que cuentan con proyectos activos.

- **Porcentaje de matrícula atendida con respecto a la matrícula programada.**

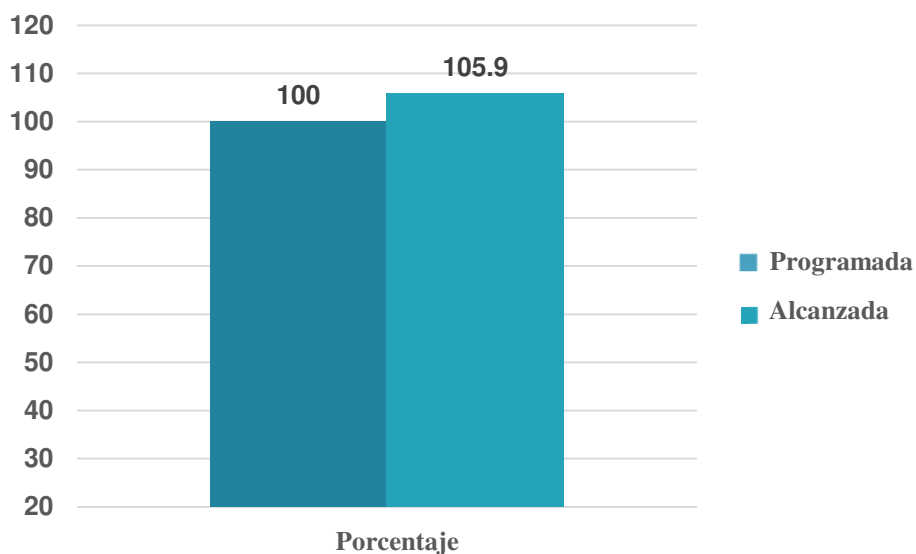
La Universidad del Caribe, después de realizar el proceso de admisiones 2019; obtuvo 1205 aspirantes que aplicaron a los exámenes CENEVAL (EXANI II) y Psicométrico; de los cuales 1003 cumplieron con los requisitos académicos y el puntaje mínimo requerido en el examen de ingreso del CENEVAL (EXANI II) por lo que fueron aceptados; de la totalidad de aspirantes aceptados, 924 se inscribieron.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2019		
Porcentaje de atendidos con respecto a la matrícula programada.		Programado	Alcanzada	
Mide la capacidad institucional para incorporar estudiantes en los programas educativos con respecto a su capacidad instalada.	Porcentaje	100	105.9	105.9%*
Observaciones: * La meta programada anual para este indicador fue del 100% (3,250 inscritos – matrícula total) y la meta alcanzada fue del 105.9% debido a que se obtuvo una matrícula total de 3,568 inscritos. La variación de la meta se debe a que se tuvo un incremento en el número de estudiantes inscritos de nuevo ingreso. En 2018 se contó con una matrícula de 678 estudiantes de nuevo ingreso inscritos y para el periodo actual que se reporta se registró una matrícula de 924 estudiantes.				

Fuente: Departamento de Control y Evaluación de la Universidad del Caribe.

Cuadro 3

Porcentaje de atendidos con respecto a la matrícula programada



Fuente: Departamento de Control y Evaluación de la Universidad del Caribe.

Gráfico 3

La meta programada anual para este indicador fue del 100% (3,250 inscritos - matrícula) y la meta alcanzada fue del 105.9% debido a que se obtuvo una matrícula de 3,568 inscritos; dicha variación se debe al incremento de estudiantes de nuevo ingreso inscritos.

Este componente está integrado por dos Actividades las cuales se describen a continuación:

- Porcentaje de aspirantes admitidos con respecto de los cupos ofertados.

- Porcentaje de retención de estudiantes con respecto a los inscritos en el periodo anterior.

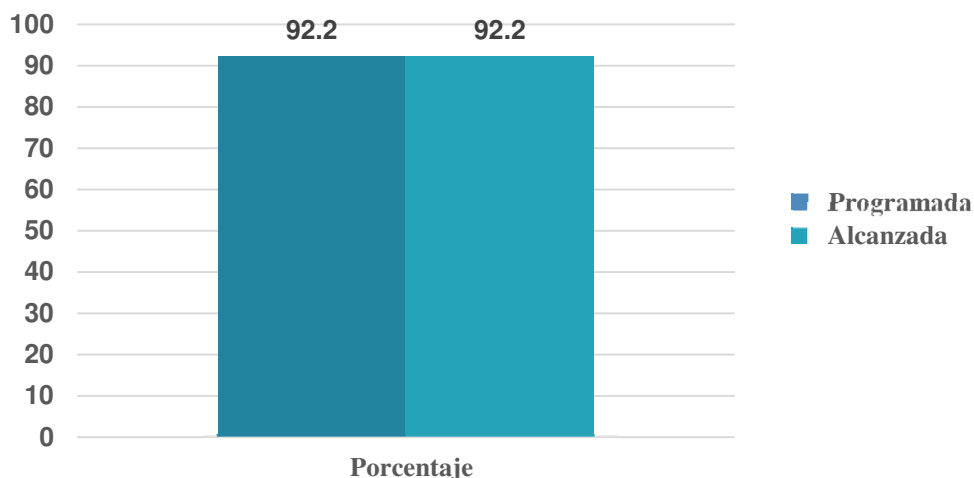
El proceso de admisión 2019 incorporó a 924 egresados de educación media superior; 246 más que en 2018.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2019		
		Programado	Alcanzada	
Porcentaje de aspirantes admitidos con respecto de los cupos ofertados				
Mide el porcentaje de absorción que tiene la institución respecto de la demanda por ingresar a los programas educativos ofertados.	Porcentaje	92.2	92.2	100%

Fuente: Departamento de Control y Evaluación de la Universidad del Caribe.

**Cuadro 4**

**Porcentaje de aspirantes admitidos con respecto de los cupos ofertados**



Fuente: Departamento de Control y Evaluación de la Universidad del Caribe.

**Gráfico 4**

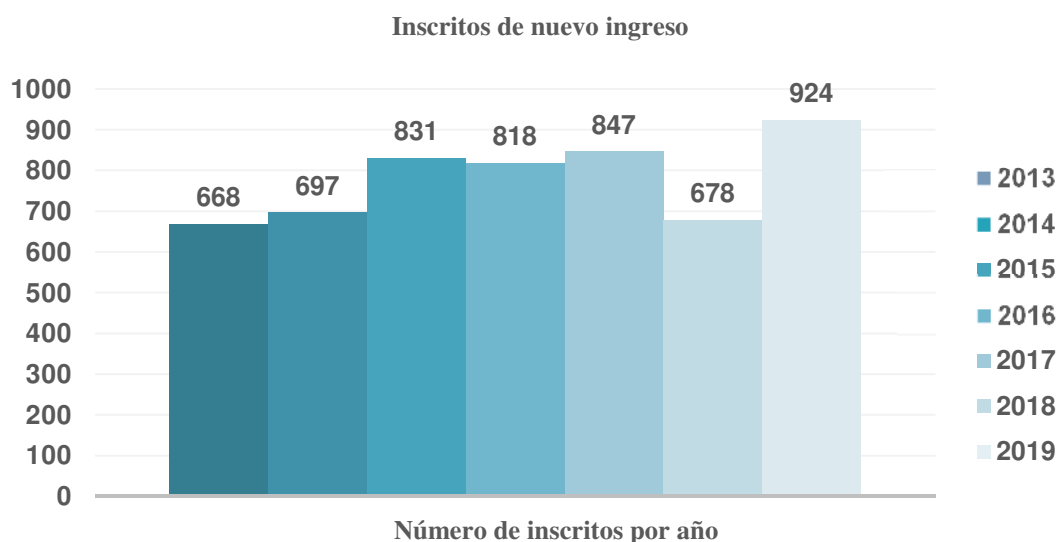
La meta programada anual fue del 92.2% que equivale a 1,003 aspirantes admitidos a los PE en el ciclo actual entre 1,087 que son el número de cupos ofertados en los PE en el ciclo actual.

Para la Universidad del Caribe es importante conocer el porcentaje de retención de sus estudiantes, por mide la capacidad que tiene la institución en retener alumnos, excluyendo egresados, al cabo de haber transcurrido un ciclo escolar.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2019		
		Programado	Alcanzada	
Porcentaje de retención de estudiantes con respecto a los inscritos en el periodo anterior				
Es el número de alumnos que habiéndose matriculado en un año y grado o curso dado, aparecen matriculados en el siguiente.	Porcentaje	82.9	90.4	109.1%*
Observaciones: * Al finalizar el periodo 2019 egresaron 190 estudiantes de los diferentes programas educativos, por lo tanto las tasas de retención y deserción se actualizan en el ciclo 2020-2021.				

Fuente: Departamento de Control y Evaluación de la Universidad del Caribe.

### Cuadro 5



Fuente: Departamento de Control y Evaluación de la Universidad del Caribe.

### Gráfico 5

El proceso de admisión 2019 incorporó a 924 egresados de educación media superior; 246 más que en 2018.



- **Porcentaje de programas educativos evaluables que son reconocidos por su buena calidad.**

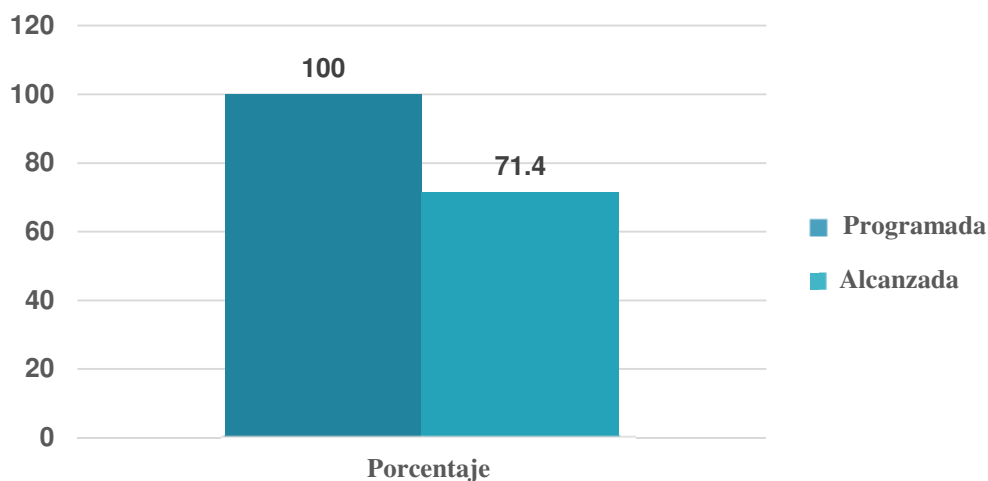
Uno de los grandes desafíos que enfrenta la educación es elevar su calidad, con la aplicación de los mecanismos de evaluación que pretenden mejorar la eficiencia del sistema educativo nacional. La calidad educativa de nivel licenciatura está sujeta al reconocimiento de organismos nacionales e internacionales quienes los evalúan, acreditan y certifican mediante procedimientos en los que participan todos los involucrados en la operación de los programas educativos; a nivel nacional se denominan Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) y organismos reconocidos por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES), son un medio para reconocer y asegurar la calidad de la educación superior cumpliendo estándares mínimos establecidos por expertos y evaluados por pares académicos de otras IES.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2019		
		Programado	Alcanzada	
Porcentaje de programas educativos evaluables que son reconocidos por su buena calidad				
Se refiere al número de programas educativos reconocidos por su buena calidad, respecto del número total de programas educativos evaluables de la Universidad del Caribe.	Porcentaje	100	71.4	71.4%*
Observaciones: * La variación en la meta se debió a que el PE de Licenciatura en Ingeniería Ambiental se realizó la visita in situ del 27 al 29 de noviembre de 2019, por lo que se está en espera del dictamen por parte de CIEES. En el caso del PE de Licenciatura en Ingeniería en Logística y Cadena de Suministros, ya se cuenta con el dictamen: no acreditado, sin embargo, durante diciembre 2019 se realizó una apelación ante el CIEES, por lo cual aún se está en la espera de la emisión del dictamen final.				

Fuente: Departamento de Control y Evaluación de la Universidad del Caribe.

**Cuadro 6**

Porcentaje de programas educativos evaluables  
que son reconocidos por su buena calidad



Fuente: Departamento de Control y Evaluación de la Universidad del Caribe.

**Gráfico 6**

La meta programada anual fue del 100% que equivale a 7 programas educativos evaluables y reconocidos por su buena calidad, sin embargo, para este indicador solo se lograron 5 PE con estas características.

Este componente está integrado por tres Actividades las cuales se describen a continuación:

- Porcentaje de PTC que cuentan con el reconocimiento del Perfil Deseable ante el Programa para el Desarrollo Profesional Docente y/o el Sistema Nacional de Investigadores.
- Porcentaje de Programas Educativos actualizados en los últimos cinco años con respecto al total de PE registrados ante la Secretaría de Educación Pública.
- Índice de Satisfacción de estudiantes con los servicios de apoyo al aprendizaje.

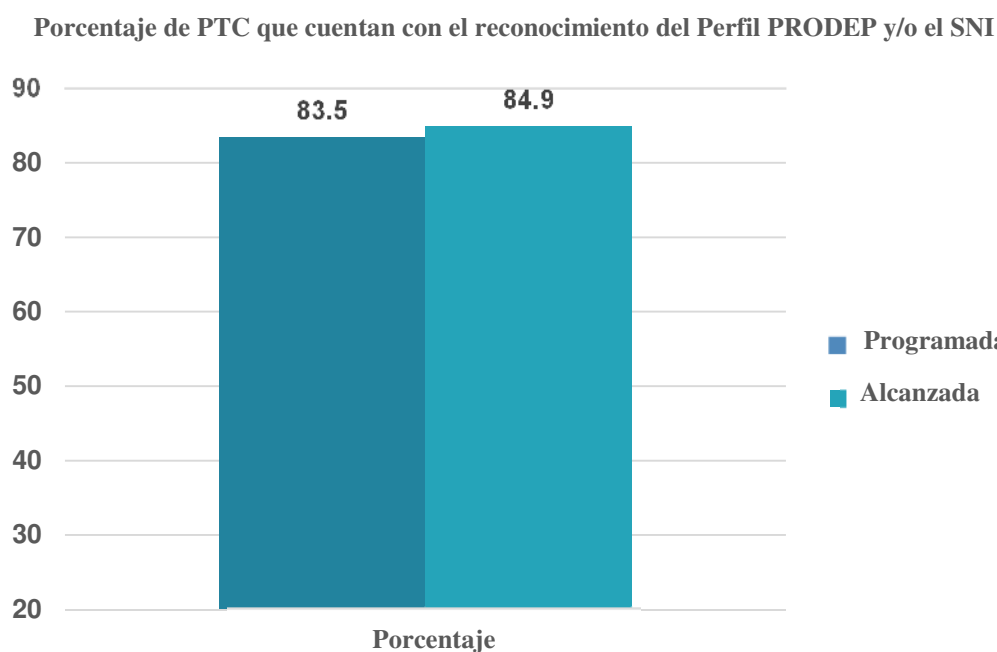
El personal académico de la Universidad realiza cuatro funciones sustantivas, docencia, investigación, tutoría y gestión académica. Para lo anterior se cuenta con 74 profesores de tiempo completo (PTC) distribuidos en nueve programas educativos (PE) de licenciatura y

en el área transversal de Desarrollo Humano; 48 cuentan con el perfil deseable reconocido por el PRODEP-SES y, 15 pertenece al Sistema Nacional de Investigadores.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2019		
		Programado	Alcanzada	
Mide la proporción de PTC que reciben apoyos para fortalecer su producción científica, individual y colegiada, para solicitar o mantener el reconocimiento de su perfil ante el Programa para el Desarrollo Profesional Docente/Sistema Nacional de Investigadores.	Porcentaje	83.5	84.9	101.6%

Fuente: Departamento de Control y Evaluación de la Universidad del Caribe.

**Cuadro 7**



Fuente: Departamento de Control y Evaluación de la Universidad del Caribe.

**Gráfico 7**

El 64.8% cuenta con el perfil deseable reconocido por el PRODEP-SES y, el 20.1% pertenece al Sistema Nacional de Investigadores.

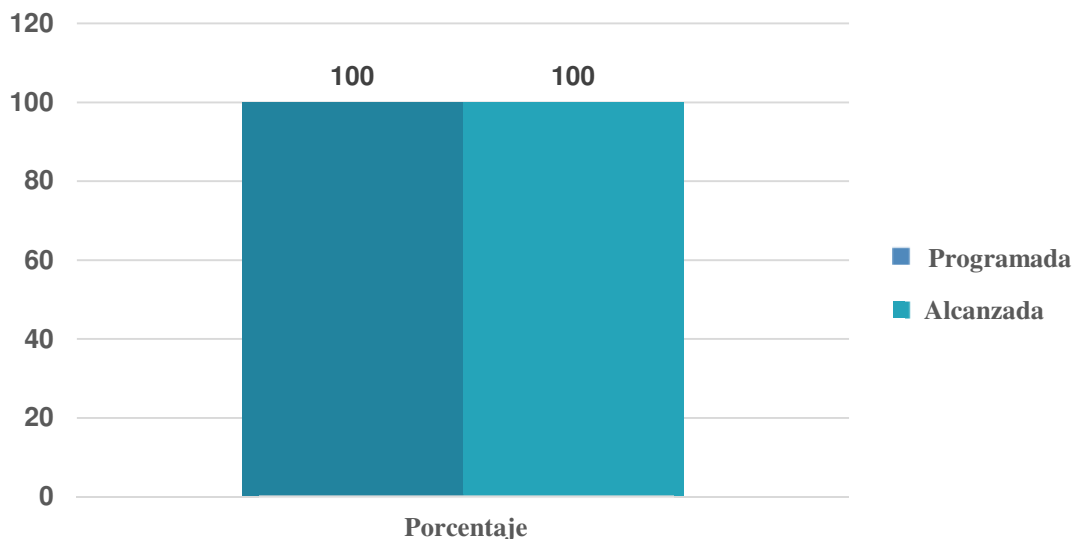
La Universidad del Caribe realizó la actualización del Plan de Estudios del Programa Educativo de Ingeniería Ambiental 2012 a su versión 2019.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2019		
		Programado	Alcanzada	
Porcentaje de Programas Educativos actualizados en los últimos cinco años con respecto al total de PE registrados ante la Secretaría de Educación Pública.				
Mide la pertinencia de los planes de estudio de los programas educativos al contar con actualización de sus contenidos en los últimos cinco años.	Porcentaje	100	100	100%

Fuente: Departamento de Control y Evaluación de la Universidad del Caribe.

**Cuadro 8**

**Porcentaje de PE actualizados en los últimos cinco años con respecto al total de PE registrados ante la SEP.**



Fuente: Departamento de Control y Evaluación de la Universidad del Caribe.

**Gráfico 8**

La meta programada anual fue del 100%, la cual se logró con la actualización del Plan de Estudios del Programa Educativo de Ingeniería Ambiental 2012 a su versión 2019.

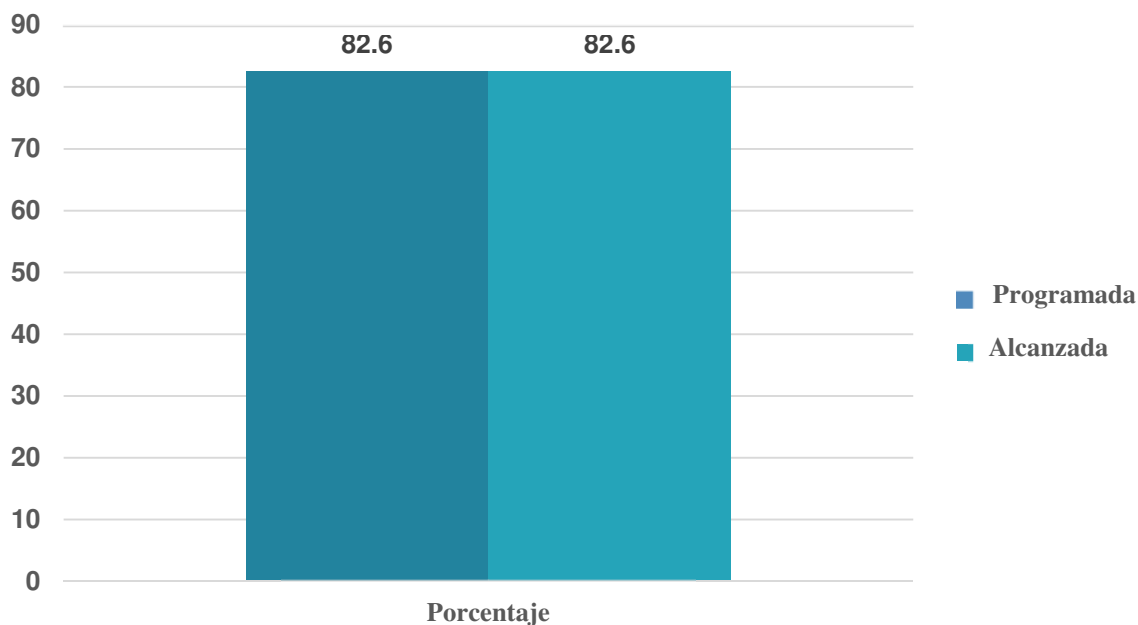
Durante 2019 la Universidad del Caribe realizó la Encuesta de Satisfacción y Expectativas del Estudiantado, la cual se aplicó del 11 al 20 de noviembre, a través del Sistema Encuestador disponible desde el sitio Web de la Universidad.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2019		
		Programado	Alcanzada	
Nivel de satisfacción de estudiantes con los servicios de apoyo al aprendizaje.				
Mide la proporción de estudiantes satisfechos con los servicios de apoyo al aprendizaje que le proporciona la institución en relación al total de estudiantes inscritos.	Promedio	82.6	82.6	100%

Fuente: Departamento de Control y Evaluación de la Universidad del Caribe.

**Cuadro 9**

**Nivel de satisfacción de estudiantes con los servicios de apoyo al aprendizaje.**



Fuente: Departamento de Control y Evaluación de la Universidad del Caribe.

**Gráfico 9**

La meta programada anual fue del 82.6%, la cual se logró al 100% con la realización de la Encuesta de Satisfacción y Expectativas del Estudiantado 2019.

○ **Porcentaje de convenios que cuentan con proyectos activos.**

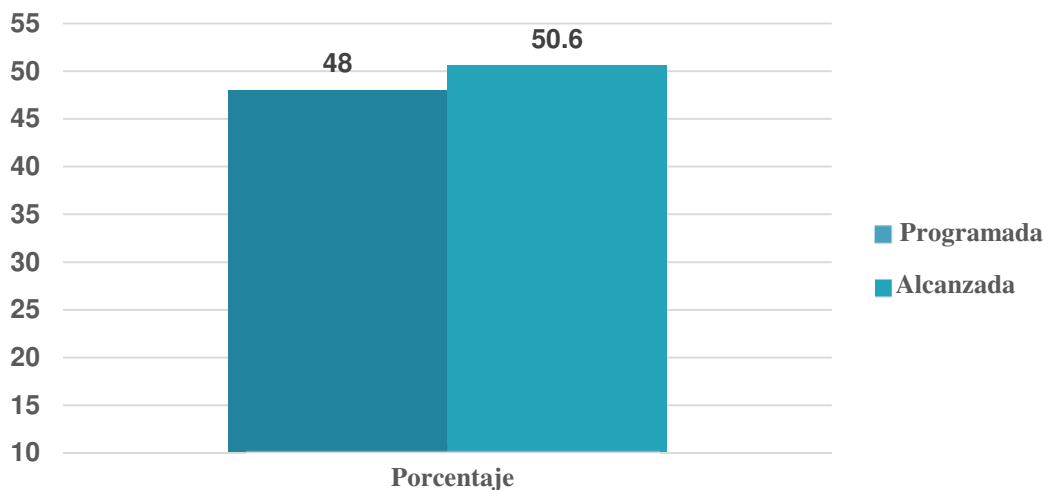
El programa presupuestario aplicado a la Vinculación y Extensión Universitaria se implementa con el propósito de mejorar el impacto de la universidad con su entorno social y productivo. La población enfoque es la sociedad en general, instituciones públicas, así como el sector privado, con los que se generan convenios para realizar proyectos de investigación.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2019		
		Programado	Alcanzada	
Porcentaje de convenios que cuentan con proyectos activos.				
Mide la Vinculación Interinstitucional realizada.	Porcentaje	48	50.6	105.5%
Observaciones: * La variación de la meta se derivó a partir de que se obtuvieron en el tercer trimestre 3 convenios más de los programados.				

Fuente: Departamento de Control y Evaluación de la Universidad del Caribe.

**Cuadro 10**

**Porcentaje de convenios que cuentan con proyectos activos.**



Fuente: Departamento de Control y Evaluación de la Universidad del Caribe.

**Gráfico 10**

La meta programada anual fue del 48% que equivale a 72 convenios con proyectos activos; La meta fue alcanzada, logrando 76 convenios, lo que responde a la variación de la meta.

Este componente está integrado por cuatro Actividades las cuales se describen a continuación:

- Tasa de variación del número de estudiantes incorporados en programas de movilidad nacional o internacional del año n y el año n-1.
- Porcentaje de estudiantes incorporados en programas de prácticas profesionales con respecto a la matrícula total.
- Porcentaje de estudiantes incorporados en programas de servicio social con respecto a la matrícula total.
- Porcentaje de usuarios incorporados en servicios de educación continua.

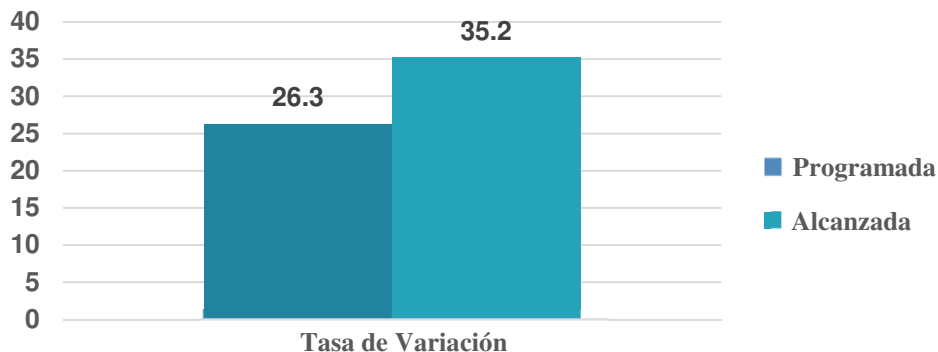
La movilidad estudiantil es un factor que contribuye a la internacionalización de la Educación Superior e impacta significativamente en la formación integral de los estudiantes; la universidad cuenta con un Programa Institucional de Movilidad Estudiantil nacional e internacional.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2019		
		Programado	Alcanzada	
Tasa de variación del número de estudiantes incorporados en programas de movilidad nacional o internacional del año n y el año n-1.				
Mide el impulso a la cooperación académica que realiza la universidad, medido a través del crecimiento porcentual del número de estudiantes apoyados para programas de movilidad nacional o internacional.	Tasa de variación	26.3	35.2	134.0%*
Observaciones: * La variación en la meta se derivó de la diferencia entre el número de estudiantes programados para realizar movilidad en el ciclo anterior y los apoyados para realizar movilidad en el ciclo actual.				

Fuente: Departamento de Control y Evaluación de la Universidad del Caribe.

**Cuadro 11**

Tasa de variación del número de estudiantes incorporados en programas de movilidad nacional o internacional del año n y el año n-1.



Fuente: Departamento de Control y Evaluación de la Universidad del Caribe.

### Gráfico 11

La meta anual programada fue del 26.3% que equivale a 24 estudiantes seleccionados y apoyados para participar en programas de movilidad en el ciclo actual de un total de 19 estudiantes seleccionados y apoyados para participar en programas de movilidad en el ciclo anterior. La meta alcanzada fue de 23 de un total de 17 estudiantes que responde a la variación en la meta.

La iniciación del estudiante en el ejercicio profesional mediante su vinculación a una organización nacional o internacional, busca brindar la posibilidad de sumar a su preparación teórica la experiencia laboral que le permita avanzar en el crecimiento personal y profesional. La experiencia de la práctica nacional e internacional permite continuar su aprendizaje y desarrollo de habilidades en un campo específico agregando un valor al realizarlo en un contexto fuera del estado o del país.

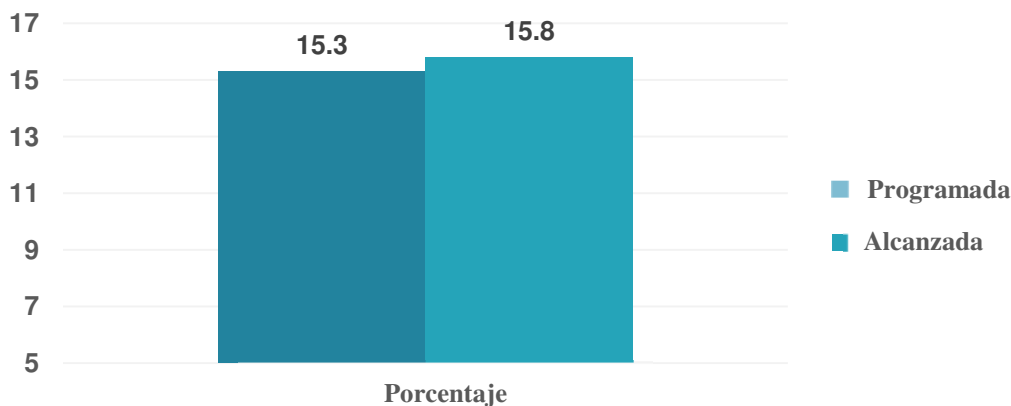


Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2019		
		Programado	Alcanzada	
Porcentaje de estudiantes incorporados en programas de prácticas profesionales con respecto a la matrícula total.				
Mide la capacidad de atención de la población estudiantil que no ha acreditado sus periodos de prácticas profesionales y que cumple con los requisitos para incorporarse a los programas que ofertan las empresas. Mide la proporción de estudiantes que se involucran en proyectos de emprendimiento con respecto a la matrícula total.	Porcentaje	15.3	15.8	103.3%*

Fuente: Departamento de Control y Evaluación de la Universidad del Caribe.

**Cuadro 12**

**Porcentaje de estudiantes incorporados en programas de prácticas profesionales con respecto a la matrícula total.**



Fuente: Departamento de Control y Evaluación de la Universidad del Caribe.

**Gráfico 12**

La meta programada anual fue del 15.3% que equivale a 1,633 estudiantes inscritos en prácticas profesionales; La meta fue alcanzada, logrando 1,740 estudiantes inscritos, lo que responde a la variación de la meta.

Como requisito para la titulación se encuentra el Servicio Social; como mínimo son seis meses de realización cumpliendo 480 horas. Los proyectos están relacionados a los temas

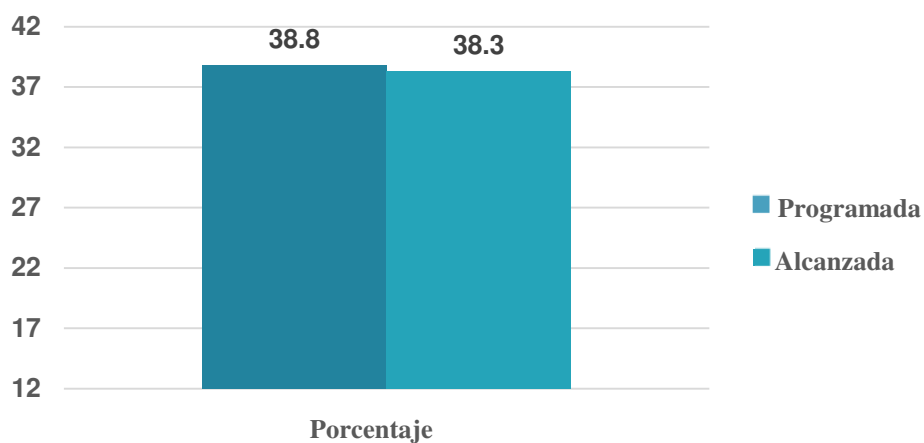
de medio ambiente, educación, capacitación, desarrollo comunitario e investigación científica y social, así como de gestión en colaboración con organismos de la sociedad civil e instituciones públicas.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2019		
		Programado	Alcanzada	
Porcentaje de estudiantes incorporados en programas de servicio social con respecto a la matrícula total.				
Mide la capacidad de atención de la población estudiantil que no ha acreditado su servicio social y que cumple con los requisitos para incorporarse a programas de intervención social.	Porcentaje	38.8	38.3	98.6%*
Observaciones: * La variación de la meta se debe a que en el primer trimestre de 2019, se realizó un registro extraordinario de 208 estudiantes acreditaron su Servicio Social.				

Fuente: Departamento de Control y Evaluación de la Universidad del Caribe.

**Cuadro 13**

**Porcentaje de estudiantes incorporados en programas de servicio social con respecto a la matrícula total.**



Fuente: Departamento de Control y Evaluación de la Universidad del Caribe.

**Gráfico 13**

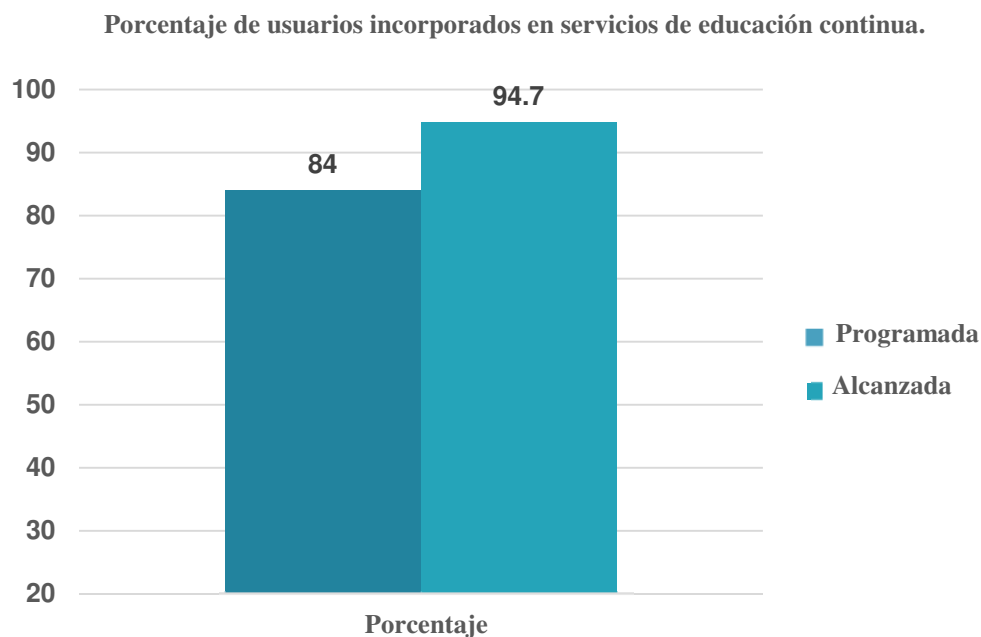
La meta programada anual fue del 38.8% que equivale a 555 estudiantes incorporados en los programas de servicio social; La meta alcanzada fue del 38.3%, lo que responde a la variación de la meta.

A través del área de educación continua se ofrece una variedad de diplomados cursos y talleres con programas actualizados e instructores de alto nivel, dichos cursos están orientados a las demandas del sector empresarial, instituciones educativas y organismos públicos y privados.

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2019		
		Programado	Alcanzada	
Porcentaje de usuarios incorporados en servicios de educación continúa.				
Mide la capacidad de proporcionar servicios de educación continua que demanden las empresas o egresados que requieran actualización.	Porcentaje	84	94.7	112.6%*
Observaciones: * La variación de la meta se debe a una mayor captación de usuarios de los estimados.				

Fuente: Departamento de Control y Evaluación de la Universidad del Caribe.

**Cuadro 14**



Fuente: Departamento de Control y Evaluación de la Universidad del Caribe.

**Gráfico 14**

La meta programada anual fue del 84% que equivale a 370 usuarios incorporados en cursos, talleres y diplomados de educación continua, de un total de 440 usuarios

programados; La meta alcanzada fue de 289 usuarios incorporados en cursos, talleres y diplomados de educación continua, de un total de 305 usuarios programados; lo que responde a la variación de la meta.

#### *M005 – Gestión y Apoyo Institucional*

El propósito central del programa es que los habitantes del Estado de Quintana Roo cuenten con un Gobierno de Resultados, de tal manera que las estructuras y los procedimientos gubernamentales sigan el modelo de una Gestión que permita la creación de valor público; tal como se muestra en el **indicador de Fin**.

- **Posición estatal en el Índice General de Avance en PbR-SED Entidades.**

Para este fin se estableció un Propósito orientado a mejorar la calidad del gasto público, destinando la mayor proporción posible a la atención de necesidades sociales reales, principalmente a través de la inversión pública.

Para dicho Componente se establece el cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución, lo cual corresponde a la proporción de indicadores contemplados a nivel de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de la Universidad del Caribe, que alcanzan metas satisfactorias.

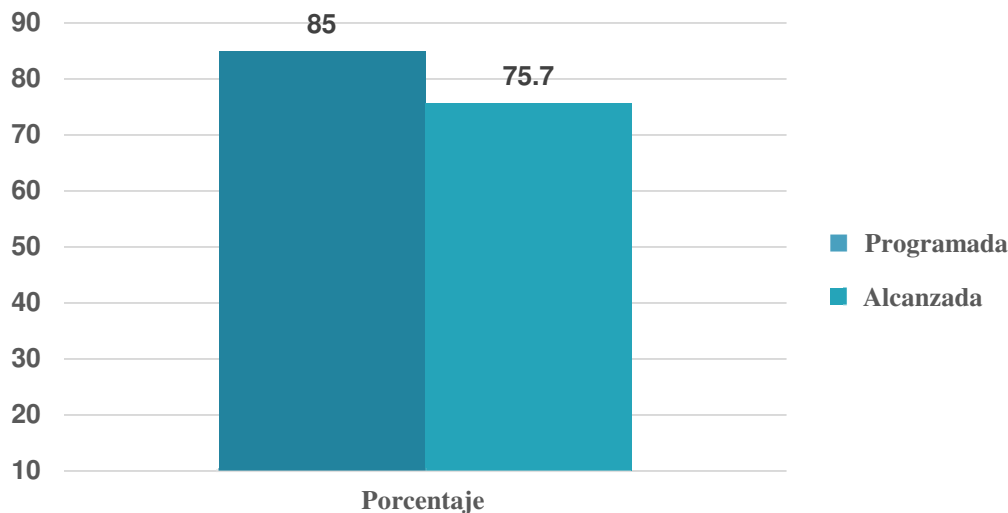
Las áreas de apoyo y/o staff son indispensables para que las áreas sustantivas alcancen las metas y objetivos que establecen durante el Presupuesto a Base de resultados. Para ello se requiere que los indicadores de las áreas con funciones sustantivas alcancen porcentajes elevados. En el caso de la Universidad del Caribe se obtuvo un 89% de cumplimiento en sus indicadores de componentes y actividades que se programaron alcanzar la semaforización verde, tal como se muestra en el cuadro siguiente:

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2019		
		Programado	Alcanzada	
Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas del Gobierno del Estado.				
Corresponde a la proporción de indicadores contemplados a nivel de Componentes y Actividades en los Programas Presupuestarios sustantivos de las dependencias, entidades y órganos autónomos, que alcanzan metas satisfactorias (rango verde) de acuerdo con su semaforización.	Porcentaje	85	75.7	89.1*
Observaciones: * La variación de la meta se debe a que un par de indicadores no fueron alcanzados: -PPED23I1 - Grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y más: Meta no alcanzada. Este indicador está programado para el 2020, porque se calcula con datos censales.-C02I1 - Porcentaje de programas educativos evaluables que son reconocidos por su buena calidad: Meta no alcanzada. Lo anterior se debió a que para el PE de Licenciatura en Ingeniería Ambiental se realizó la visita in situ del 27 al 29 de noviembre de 2019, por lo que se está en espera del dictamen por parte de CIEES. En el caso del PE de Licenciatura en Ingeniería en Logística y Cadena de Suministros, ya cuenta con el dictamen “no acreditado”, sin embargo, durante diciembre 2019 se realizó una apelación ante el CIEES, por lo cual aún se está en la espera de la emisión del dictamen final.				

Fuente: Departamento de Control y Evaluación de la Universidad del Caribe.

### Cuadro 15

Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas del Gobierno del Estado.




Fuente: Departamento de Control y Evaluación de la Universidad del Caribe.

### Gráfico 15

La meta programada anual fue del 100% que equivale a 22 indicadores de Componentes y Actividades que alcanzaron metas satisfactorias, sin embargo, para este indicador solo se logró el 75.7%, lo que responde a la variación de la meta.

### 3.2.3.2 De los programas y Proyectos Destinados a la Atención de la Igualdad de Hombres y Mujeres.

#### 3.2.3.2.1 De los programas orientados a la atención de la Perspectiva de Género.

Datos Generales del Programa Presupuestario			
Institución responsable:		Unidades responsables:	
Programa Presupuestario (Pp):	Finalidad:	Función:	Subfunción:
Actividad Institucional:			
Monto aprobado:			
Población objetivo:	Número de mujeres:	Número de hombres:	
Población atendida:	Número de mujeres:	Número de hombres:	
Descripción de la problemática de género o brecha de desigualdad que se atiende en la ejecución del programa:			
			
Alineación			

<b>Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022</b>	
Eje:	
Programa:	<b>NO APLICA</b>
Línea(s) de acción:	
<b>Programa derivado del PED 2016-2022</b>	
Nombre:	
Objetivo:	
Estrategia:	
Línea(s) de acción:	
<b>Objetivo estratégico de la dependencia, entidad u organismo:</b>	

Resultados						
Indicadores						
Denominación	Unidad responsable	Unidad de medida	Frecuencia	Meta anual esperada	Meta anual alcanzada	Avance anual (%)

Descripción cualitativa de acciones realizadas:

**NO APLICA**



Resultados
Indicadores
Justificación de la diferencia entre metas esperadas y alcanzadas:
<b>NO APLICA</b>
Acciones de mejora para el siguiente ejercicio fiscal:

Avance en el Ejercicio del presupuesto aprobado para el Programa (miles de pesos)				
Unidad Responsable	Presupuesto anual para el Programa registrado para la Atención de la Perspectiva de Género			
	Aprobado	Modificado	Pagado	Avance (%)
	<b>NO APLICA</b>			
TOTAL				

3.2.3.2.2 De los programas orientados a la atención de los Derechos de las Niñas,  
Niños y Adolescentes.

NO APLICA

## ANEXOS

# FORMATOS REFERIDOS EN LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

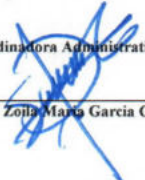
## FORMATO 1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO – LDF

UNIVERSIDAD DEL CARIBE					
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF					
Al de 31 de Diciembre de 2019 y 2018					
(Miles de Pesos)					
Concepto	2019	2018	Concepto	2019	2018
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	14,268	14,335	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	17,874	19,851
Efectivo	0	0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	3,847	3,797
Bancos/Tesorería	14,268	14,335	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0	0
Bancos/Dependencias y Otros	0	0	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
Fondos con Afectación Específica	0	0	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o	0	0	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda	0	0
Administración	0	0	Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	4,578	2,359
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	31,207	38,869	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	9,449	19,212
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	31,205	38,856	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	2	13	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
Plazo			Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
Inventario de Mercancías para Venta	0	0	Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Bienes en Tránsito	0	0	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Valores en Garantía	0	0	Ingresos por Clasificar	0	0
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	Recaudación por Participar	0	0
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	Otros Pasivos Circulantes	0	0
Adquisición con Fondos de Terceros	0	0			
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>45,475</b>	<b>53,204</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>17,874</b>	<b>25,368</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	352,274	285,762	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	94,249	90,178	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	734	720	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	195,487	177,819	Provisiones a Largo Plazo	0	0

UNIVERSIDAD DEL CARIBE					
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - I.D.F.					
Al de 31 de Diciembre de 2019 y 2018					
(Miles de Pesos)					
Concepto	2019	2018	Concepto	2019	2018
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
Activos Diferidos	60	60			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Otros Activos no Circulantes	0	0			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>251,830</b>	<b>198,901</b>	<b>Total del Pasivo</b>	<b>17,874</b>	<b>25,368</b>
			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>398,984</b>	<b>332,472</b>
			Aportaciones	332,472	332,472
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	66,512	0
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	119,553	-105,735
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-13,707	-15,572
			Revalúos	-32,236	-16,553
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
				-73,610	-73,610
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>279,431</b>	<b>226,737</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>297,305</b>	<b>252,105</b>	<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>297,305</b>	<b>252,105</b>

Rectora  
  
Dra. Ana Pricila Sosa Ferreira

Jefe del Departamento de Contabilidad  
  
Mtra. Rosana Carolina Rebolledo Espinoza

Coordinadora Administrativa  
  
Mtra. Zolba María García Cen

## FORMATO 2 INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS – LDF

UNIVERSIDAD DEL CARIBE Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (Miles de Pesos)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (e)	Saldo al 31 de diciembre de 2018 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
<b>1. Deuda Pública (I=A+B)</b>							
<b>A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)</b>							
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
<b>B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)</b>							
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
<b>2. Otros Pasivos</b>	25,368	42,072	49,566	0	17,874		
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)</b>							
<b>4. Deuda Contingente 1 (informativo)</b>							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
<b>5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2(Informativo)</b>							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

1 Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

1 Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
<b>6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)</b>					
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

## FORMATO 3 INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS – LDF

UNIVERSIDAD DEL CARIBE										
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF										
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019										
(Miles de Pesos)										
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XN	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XN	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XN (m = g l)
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m = g l)
<p><b>A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)</b></p> <p>a) APP 1</p> <p>b) APP 2</p> <p>c) APP 3</p> <p>d) APP XX</p> <p><b>B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)</b></p> <p>a) Otro Instrumento 1</p> <p>b) Otro Instrumento 2</p> <p>c) Otro Instrumento 3</p> <p>d) Otro Instrumento XX</p> <p><b>C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)</b></p>										

No Aplica

## FORMATO 4 BALANCE PRESUPUESTARIO – LDF

UNIVERSIDAD DEL CARIBE Balance Presupuestario - LDF Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (Miles de Pesos)			
Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)</b>	<b>144,157</b>	<b>150,085</b>	<b>148,585</b>
A1. Ingresos de Libre Disposición	84,627	88,423	86,923
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	59,530	61,662	61,662
A3. Financiamiento Neto	-	-	-
<b>B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2)</b>	<b>141,517</b>	<b>147,629</b>	<b>147,629</b>
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	66,339	85,574	85,574
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	75,178	62,055	62,055
<b>C. Remanentes del Ejercicio Anterior ( C = C1 + C2 )</b>	<b>6,618</b>	<b>6,433</b>	<b>6,433</b>
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	5,093	4,908	4,908
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	1,525	1,525	1,525
<b>I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)</b>	<b>9,258</b>	<b>8,889</b>	<b>7,389</b>
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)</b>	<b>9,258</b>	<b>8,889</b>	<b>7,389</b>
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)</b>	<b>2,640</b>	<b>2,456</b>	<b>956</b>
Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)</b>	-	-	-
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	-	-	-
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	-	-	-
<b>IV. Balance Primario (IV = III + E)</b>	<b>2,640</b>	<b>2,456</b>	<b>956</b>
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>F. Financiamiento (F = F1 + F2)</b>	-	-	-
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-
<b>G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)</b>	-	-	-
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	-	-	-
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	-	-	-
<b>A3. Financiamiento Neto (A3 = F - G )</b>	-	-	-
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	84,627	88,423	86,923
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	-	-	-
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	-	-	-
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	66,339	85,574	85,574
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	5,093	4,908	4,908



UNIVERSIDAD DEL CARIBE Balance Presupuestario - LDF Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (Miles de Pesos)			
<b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B 1 + C1)</b>	23,381	7,757	6,257
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)</b>	23,381	7,757	6,257
<b>Concepto</b>			
	<b>Estimado/ Aprobado</b>	<b>Devengado</b>	<b>Recaudado/ Pagado</b>
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	59,530	61,662	61,662
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	-	-	-
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	75,178	62,055	62,055
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	1,525	1,525	1,525
<b>VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)</b>	-14,124	1,132	1,132
<b>VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)</b>	-14,124	1,132	1,132

## FORMATO 5 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO – LDF

UNIVERSIDAD DEL CARIBE						
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF						
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 (b)						
(Miles de Pesos)						
Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
<b>Ingresos de Libre Disposición</b>						
A. Impuestos						
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
C. Contribuciones de Mejoras						
D. Derechos						
E. Productos						
F. Aprovechamientos						
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	18,975	1,663	20,638	20,638	20,638	1,663
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)						
h1) Fondo General de Participaciones						
h2) Fondo de Fomento Municipal						
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación						
h4) Fondo de Compensación						
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos						
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios						
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable						
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo						
h9) Gasolinas y Diésel						
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta						
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas						
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)						
i1) Tenencia o Uso de Vehículos						
i2) Fondo de Compensación ISAN						
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos						
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios						
i5) Otros Incentivos Económicos						
J. Transferencias	58,657	2,132	60,789	60,789	60,789	2,132
K. Convenios	6,996	-	6,996	6,996	5,496	-1,500
k1) Otros Convenios y Subsidios	6,996	-	6,996	6,996	5,496	-1,500
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)						
l1) Participaciones en Ingresos Locales						
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición						
<b>I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)</b>	<b>84,627</b>	<b>3,795</b>	<b>88,423</b>	<b>88,423</b>	<b>86,923</b>	<b>2,295</b>
<b>Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición</b>						
<b>Transferencias Federales Etiquetadas</b>						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)						
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo						
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud						
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social						
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal						
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples						
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos						
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal						
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas						
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)						
b1) Convenios de Protección Social en Salud						
b2) Convenios de Descentralización						

UNIVERSIDAD DEL CARIBE						
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF						
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 (b)						
(Miles de Pesos)						
Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
b3) Convenios de Reasignación						
b4) Otros Convenios y Subsidios						
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)						
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos						
c2) Fondo Minero						
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	58,657	2,132	60,789	60,789	60,789	2,132
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	873	-	873	873	873	-
<b>II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II= A + B + C + D + E)</b>	<b>59,530</b>	<b>2,132</b>	<b>61,662</b>	<b>61,662</b>	<b>61,662</b>	<b>2,132</b>
<b>III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)</b>	-	-	-	-	-	-
A. Ingresos Derivados de Financiamientos						
<b>IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)</b>	<b>144,157</b>	<b>5,927</b>	<b>150,085</b>	<b>150,085</b>	<b>148,585</b>	<b>4,427</b>
<b>Datos Informativos</b>						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
<b>3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)</b>	-	-	-	-	-	-

## FORMATO 6 A) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO – LDF (CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO)

UNIVERSIDAD DEL CARIBE						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)						
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 (b)						
(Miles de Pesos)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	<b>71,432</b>	<b>19,051</b>	<b>90,483</b>	<b>90,483</b>	<b>90,483</b>	-
<b>A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	<b>58,657</b>	<b>17,817</b>	<b>76,474</b>	<b>76,474</b>	<b>76,474</b>	-
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	26,356	5,396	31,752	31,752	31,752	-
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	6,821	5,420	12,241	12,241	12,241	-
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	15,582	2,763	18,345	18,345	18,345	-
a4) Seguridad Social	4,674	1,027	5,701	5,701	5,701	-
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	5,224	2,517	7,741	7,741	7,741	-
a6) Previsiones	-	695	695	695	695	-
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
<b>B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)</b>	<b>462</b>	<b>-</b>	<b>462</b>	<b>462</b>	<b>462</b>	-
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	224	-	224	224	224	-
b2) Alimentos y Utensilios	178	-	178	178	178	-
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	5	-	5	5	5	-
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	31	-	31	31	31	-
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	22	-	22	22	22	-
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	3	-	3	3	3	-
<b>C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>8,096</b>	<b>-</b>	<b>8,096</b>	<b>8,096</b>	<b>8,096</b>	-
c1) Servicios Básicos	5	-	5	5	5	-
c2) Servicios de Arrendamiento	106	-	106	106	106	-
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	5,669	-	5,669	5,669	5,669	-
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1	-	1	1	1	-
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,290	-	1,290	1,290	1,290	-
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	11	-	11	11	11	-
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	41	-	41	41	41	-
c8) Servicios Oficiales	16	-	16	16	16	-
c9) Otros Servicios Generales	958	-	958	958	958	-
<b>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)</b>	<b>3,363</b>	<b>-998</b>	<b>2,365</b>	<b>2,365</b>	<b>2,365</b>	-
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
d3) Subsidios y Subvenciones	3,363	-998	2,365	2,365	2,365	-
d4) Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
d5) Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
d7) Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
d8) Donativos	-	-	-	-	-	-
d9) Transferencias al Exterior	854	2,232	3,086	3,086	3,086	-
<b>E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)</b>	<b>476</b>	<b>1,422</b>	<b>1,898</b>	<b>1,898</b>	<b>1,898</b>	-
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	239	316	555	555	555	-
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	34	34	34	34	-
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	124	459	584	584	584	-
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
e7) Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
e8) Bienes Inmuebles	14	-	14	14	14	-
e9) Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
<b>F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	-
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
f2) Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
<b>G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	-
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
g2) Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
g3) Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
g4) Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
<b>Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	-
g6) Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
<b>H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	-
h1) Participaciones	-	-	-	-	-	-
h2) Aportaciones	-	-	-	-	-	-
h3) Convenios	-	-	-	-	-	-
<b>I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	-
i1) Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-

UNIVERSIDAD DEL CARIBE						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)						
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 (b)						
(Miles de Pesos)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
i2) Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
i3) Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
i4) Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
i5) Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
i6) Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	76,703	-13,124	63,580	63,580	63,580	-
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	<b>35,238</b>	<b>-15,685</b>	<b>19,553</b>	<b>19,553</b>	<b>19,553</b>	-
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	10,435	-7,499	2,936	2,936	2,936	-
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,644	-3,558	1,086	1,086	1,086	-
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	14,505	339	14,844	14,844	14,844	-
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,497	-3,385	112	112	112	-
a4) Seguridad Social	2,157	-1,582	575	575	575	-
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	-	-	-	-	-	-
a6) Previsiones	-	-	-	-	-	-
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	6,833	494	7,327	7,327	7,327	-
<b>B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)</b>	<b>2,580</b>	<b>-284</b>	<b>2,296</b>	<b>2,296</b>	<b>2,296</b>	-
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	797	390	1,186	1,186	1,186	-
b2) Alimentos y Utensilios	-	27	27	27	27	-
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	911	-96	815	815	815	-
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	150	13	163	163	163	-
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	823	30	853	853	853	-
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	575	120	695	695	695	-
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	998	293	1,291	1,291	1,291	-
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	33,506	2,068	35,574	35,574	35,574	-
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	<b>8,966</b>	<b>-5,834</b>	<b>3,132</b>	<b>3,132</b>	<b>3,132</b>	-
<b>C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>1,747</b>	<b>131</b>	<b>1,877</b>	<b>1,877</b>	<b>1,877</b>	-
c1) Servicios Básicos	14,396	2,701	17,098	17,098	17,098	-
c2) Servicios de Arrendamiento	1,755	-283	1,472	1,472	1,472	-
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	5,352	1,474	6,826	6,826	6,826	-
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	-	387	387	387	387	-
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	109	1,433	1,542	1,542	1,542	-
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	74	74	74	74	-
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	1,181	1,986	3,167	3,167	3,167	-
c8) Servicios Oficiales	126	-	126	126	126	-
c9) Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
<b>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	-
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
d3) Subsidios y Subvenciones	126	-	126	126	126	-
d4) Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
d5) Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
d7) Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
d8) Donativos	1,000	-	1,000	1,000	1,000	-
d9) Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
<b>E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)</b>	<b>400</b>	<b>-</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	-
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	-	-	-	-	-	-
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	600	-	600	600	600	-
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
e7) Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
e8) Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
e9) Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
<b>F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	-
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
f2) Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
<b>G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	-
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
g2) Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
g3) Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
g4) Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)	-	-	-	-	-	-
g6) Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
<b>g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	-
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	-	-	-	-	-	-
h1) Participaciones	-	-	-	-	-	-
h2) Aportaciones	-	-	-	-	-	-
h3) Convenios	-	-	-	-	-	-
<b>I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	-
i1) Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
i2) Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
i3) Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
i4) Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
i5) Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
i6) Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-

UNIVERSIDAD DEL CARIBE						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)						
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 (b)						
(Miles de Pesos)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
17) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	-	-	-	-	-	-
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>148,135</b>	<b>5,927</b>	<b>154,062</b>	<b>154,062</b>	<b>154,062</b>	<b>-</b>

## FORMATO 6 B) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO - LDF (CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA)

UNIVERSIDAD DEL CARIBE						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación Administrativa						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)						
(Miles de Pesos)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)</b>	<b>71,432</b>	<b>19,051</b>	<b>90,483</b>	<b>90,483</b>	<b>90,483</b>	-
A. Rectoría	35,002	9,335	44,337	44,337	44,337	-
B. Secretaría Académica	11,429	3,048	14,447	14,447	14,447	-
C. Coordinación Administrativa	21,430	5,715	27,145	27,145	27,145	-
D. Secretaría de Planeación	3,572	953	4,524	4,524	4,524	-
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)</b>	<b>76,703</b>	<b>-13,124</b>	<b>63,580</b>	<b>63,580</b>	<b>63,580</b>	-
A. Rectoría	37,585	-6,431	31,154	31,154	31,154	-
B. Secretaría Académica	12,273	-2,100	10,173	10,173	10,173	-
C. Coordinación Administrativa	23,011	-3,937	19,074	19,079	19,074	-
D. Secretaría de Planeación	3,835	-656	3,179	3,179	3,179	-
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>148,135</b>	<b>5,927</b>	<b>154,062</b>	<b>154,062</b>	<b>154,062</b>	-

## FORMATO 6 C) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO – LDF (CLASIFICACIÓN FUNCIONAL)

UNIVERSIDAD DEL CARIBE						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)						
(Miles de Pesos)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)</b>	<b>71,432</b>	<b>19,051</b>	<b>90,483</b>	<b>90,483</b>	<b>81,936</b>	<b>0</b>
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>						
a1) Legislación						
a2) Justicia						
a3) Coordinación de la Política de Gobierno						
a4) Relaciones Exteriores						
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios						
a6) Seguridad Nacional						
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
a8) Otros Servicios Generales						
<b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	<b>71,432</b>	<b>19,051</b>	<b>90,483</b>	<b>90,483</b>	<b>90,483</b>	<b>0</b>
b1) Protección Ambiental						
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad						
b3) Salud						
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
b5) Educación	71,432	19,051	90,483	90,483	90,483	0
b6) Protección Social						
b7) Otros Asuntos Sociales						
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>						
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
c3) Combustibles y Energía						
c4) Minería, Manufacturas y Construcción						
c5) Transporte						
c6) Comunicaciones						
c7) Turismo						
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación						
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
<b>D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)</b>						
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
d3) Saneamiento del Sistema Financiero						
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)</b>	<b>76,703</b>	<b>-13,124</b>	<b>63,580</b>	<b>63,580</b>	<b>63,580</b>	<b>0</b>
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>						
a1) Legislación						
a2) Justicia						
a3) Coordinación de la Política de Gobierno						
a4) Relaciones Exteriores						
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios						
a6) Seguridad Nacional						
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
a8) Otros Servicios Generales						
<b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	<b>76,703</b>	<b>-13,124</b>	<b>63,580</b>	<b>63,580</b>	<b>63,580</b>	<b>0</b>
b1) Protección Ambiental						
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad						
b3) Salud						
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
b5) Educación	76,703	-13,124	63,580	63,580	63,580	0
b6) Protección Social						
b7) Otros Asuntos Sociales						



UNIVERSIDAD DEL CARIBE						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 (b)						
(Miles de Pesos)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	-	-	-	-	-	-
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
c3) Combustibles y Energía						
c4) Minería, Manufacturas y Construcción						
c5) Transporte						
c6) Comunicaciones						
c7) Turismo						
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación						
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
<b>D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)</b>	-	-	-	-	-	-
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
d3) Saneamiento del Sistema Financiero						
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
<b>III. Total de Egresos (III = I + II)</b>	<b>148,135</b>	<b>5,927</b>	<b>154,062</b>	<b>154,062</b>	<b>154,062</b>	<b>0</b>

## FORMATO 6 D) ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DETALLADO – LDF (CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORÍA)

UNIVERSIDAD DEL CARIBE						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación de Servicios Personales por Categoría						
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 (b)						
(Miles de Pesos)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>58,458</b>	<b>17,817</b>	<b>76,474</b>	<b>76,474</b>	<b>76,474</b>	-
A. Personal Administrativo y de Servicio Público						
B. Magisterio	58,657	17,817	76,474	76,474	76,474	-
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>35,238</b>	<b>-15,685</b>	<b>19,553</b>	<b>19,553</b>	<b>19,553</b>	-
A. Personal Administrativo y de Servicio Público						
B. Magisterio	35,238	-15,685	19,553	19,553	19,553	-
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
<b>III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)</b>	<b>93,895</b>	<b>2,132</b>	<b>96,027</b>	<b>96,027</b>	<b>96,027</b>	-

## RELACIÓN DE LAS CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS ESPECÍFICAS EN LAS CUALES SE DEPOSITEN LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS.

UNIVERSIDAD DEL CARIBE		
Relación de cuentas bancarias productivas específicas		
Periodo (Anual, 2019)		
Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
RECURSO FEDERAL ORDINARIO	SANTANDER	65504531253
PIEE 2017- PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EQUIDAD EDUCATIVA	SANTANDER	18000055676
RECURSO FEDERAL ORDINARIO 2019	SANTANDER	1800010075
PRODEP - RECURSOS FEDERALES / PROYECTOS	SANTANDER	65504560013
PRODEP 2019 - PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE - RECURSO FEDERAL/ RECURSO FEDERAL	SANTANDER	18000124938
PIEE 2018- PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EQUIDAD EDUCATIVA	SANTANDER	18000055676
PFCE 2018 - RPROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA 2018	SANTANDER	18000071478
PFCE 2019 - PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA 2019	SANTANDER	18000111983
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	SANTANDER	18000100779
PARTICIPACIÓN DE GASOLINA Y DIESEL	SANTANDER	18000124253
FONDO DE COMPENSACION DEL ISAN	SANTANDER	18000117557
FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	SANTANDER	18000123093
RECURSOS FEDERALES / PRODEP 2015	SANTANDER	CIB/127 52655

## RELACIÓN DE ESQUEMAS BURSÁTILES Y DE COBERTURAS FINANCIERAS.

En relación al de esquemas bursátiles y de coberturas financieras, se aclara que no es aplicable a la Universidad del Caribe ya que este Ente no realiza operaciones de dicha naturaleza, la presente es con la finalidad de dar cumplimiento al artículo 46, último párrafo Ley General de Contabilidad Gubernamental.

## RELACIÓN DE BIENES QUE COMPONEN EL PATRIMONIO DEL ENTE PÚBLICO (ENLACE WEB DE PUBLICACIÓN).

<http://www.unicaribe.mx/conac/publicaciones/bienes-muebles/RELACION%20DE%20BIENES%20MUEBLES%20QUE%20COMPONEN%20SU%20PATRIMONIO.pdf>

<http://www.unicaribe.mx/conac/publicaciones/bienes-inmuebles/RELACION%20DE%20BIENES%20INMUEBLES%2031%20DE%20DICIEMBRE%202019..pdf>

## INGRESOS POR APORTACIONES ESPECIALES FEDERALES

Universidad del Caribe Ingresos por Aportaciones Especiales Federales* Ejercicio 2019 (Miles de Pesos)		
Concepto	Recaudado	Integración (Recaudado / total de recaudado)
<b>Nombre del ramo (Ramo X)</b>	<b>61,661</b>	<b>100.0%</b>
Apoyo Federal a Instituciones de Nivel Superior	60,789	98.6%
Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE)*	616	1.0%
Programa Para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP)	256	0.4%
<b>Total</b>	<b>61,661</b>	<b>100.0%</b>

\* Programas y Convenios Federales del ejercicio 2019, no incluye remanentes de ejercicios anteriores.

## GASTOS POR APORTACIONES ESPECIALES FEDERALES

Universidad el Caribe Gastos Por Aportaciones Especiales Federales* Ejercicio 2019 (Miles de Pesos)				
Concepto	(A) Saldo del Devengado	(B) Saldo del Ejercido	(C) Saldo del Pagado	(A+B+C=D) Total
<b>Nombre del ramo (Ramo X)</b>	-	-	<b>61,450</b>	<b>61,450</b>
Apoyo Federal a Instituciones de Nivel Superior			60,789	<b>60,789</b>
Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE)*			576	<b>576</b>
Programa Para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP)			85	<b>85</b>
<b>Total</b>	-	-	<b>61,450</b>	<b>61,450</b>

\* Programas y Convenios Federales del ejercicio 2019, no incluye remanentes de ejercicios anteriores.

## ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y EGRESOS

Universidad de Caribe ESTADO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS Y EGRESOS Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 y 2018 (Miles de pesos)			
Concepto	CRI (Ingreso Recaudado)	2019	2018
<b>Ingresos</b>			
Impuestos	1	-	-
Cuotas y Aportaciones de seguridad social	2	-	-
Contribuciones de mejoras	3	-	-
Derechos	4	-	-
Productos	5	-	-
Aprovechamientos	6	-	-
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros	7	20,638	17,972
Ingresos			
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	81	-	-
Aportaciones	82	-	-
Convenios	83	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	9	127,946	121,493
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	-	-
<b>Suma de ingresos</b>		<b>148,584</b>	<b>139,465</b>
Concepto	COG (Egresos Devengados)	2019	2018
<b>Egresos</b>			
Servicios personales	1000	96,027	91,160
Materiales y suministros	2000	7,789	6,392
Servicios generales	3000	43,671	39,758
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	4000	2,491	3,150
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	5000	4,085	4,267
Inversión pública	6000	-	-
Inversiones financieras y otras provisiones	7000	-	-
Participaciones y aportaciones	8000	-	-
Deuda pública	9000	-	-
<b>Suma de egresos</b>		<b>154,063</b>	<b>144,727</b>
<b>(Superávit o Déficit) del ejercicio</b>		<b>-5,479</b>	<b>-5,262</b>



## ESTADOS ANALÍTICOS COMPARATIVOS DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS.

UNIVERSIDAD DEL CARIBE ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS CON BASE EN RECAUDADO Ejercicio 2019 comparativo con 2018 (Miles de Pesos)						
Rubros de Ingresos	2018	2019		Variaciones respecto a: Ingreso Estimado 2019		Variación Real*
	Recaudado	Estimado	Recaudado	Importe	%	%
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	17,972	18,975	20,638	1,663	8.8%	10.7%
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	121,493	125,183	127,946	2,764	2.2%	1.6%
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>139,465</b>	<b>144,158</b>	<b>148,584</b>	<b>4,427</b>	<b>3.1%</b>	<b>2.7%</b>

\* Factor de deflactación 1.037

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

UNIVERSIDA DEL CARIBE ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS CON BASE EN RECAUDADO Ejercicio 2019 comparativo con 2018 (Miles de Pesos)						
Rubros de Ingresos	2018	2019		Variaciones respecto a: Ingreso Estimado 2019		Variación Real*
	Recaudado	Estimado	Recaudado	Importe	%	%
<b>Ingresos del Gobierno</b>	-	-	-	-	-	-
Gobierno	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
<b>Ingresos del Organismos y Empresas</b>	<b>139,465</b>	<b>144,157</b>	<b>148,585</b>	<b>4,427</b>	<b>3.1%</b>	<b>2.7%</b>
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	17,972	18,975	20,638	1,663	8.8%	10.7%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	121,493	125,183	127,946	2,764	2.2%	1.6%
<b>Ingresos derivados de Financiamiento</b>	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>139,465</b>	<b>144,157</b>	<b>148,585</b>	<b>4,427</b>	<b>3.1%</b>	<b>2.7%</b>

\* Factor de deflactación 1.037

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

## ESTADOS ANALÍTICOS COMPARATIVOS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS.

### ESTADO ANALÍTICO COMPARATIVO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO.

UNIVERSIDAD DEL CARIBE ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN DEVENGADO Clasificación por Objeto de Gasto Ejercicio 2019 comparativo con 2018 (Miles de Pesos)						
Capítulo/Concepto	2018	2019		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2018		Variación Real*
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
<b>Servicios Personales</b>	<b>91,160</b>	<b>93,895</b>	<b>96,027</b>	<b>2,132</b>	<b>2.3%</b>	<b>1.6%</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	35,896	36,791	34,688	-2,103	-5.7%	-6.8%
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	13,361	11,466	13,327	1,861	16.2%	-3.8%
Remuneraciones Adicionales y Especiales	11,012	30,087	33,189	3,102	10.3%	190.6%
Seguridad Social	5,480	8,171	5,813	-2,358	-28.9%	2.3%
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	18,482	7,381	8,316	935	12.7%	-56.6%
Previsiones	0	0	695	695	0%	0%
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	6,929	0	0	0	0%	-100.0%
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>6,392</b>	<b>7,295</b>	<b>7,789</b>	<b>494</b>	<b>6.8%</b>	<b>17.5%</b>
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,441	2,804	2,520	-284	-10.1%	-0.5%
Alimentos y Utensilios	597	974	1,364	390	40.0%	120.5%
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	1	0	27	27	-	3294.5%
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,195	916	820	-96	-10.5%	-33.9%
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	145	150	163	13	8.9%	8.6%
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	821	854	884	30	3.5%	3.8%
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	467	597	717	120	20.2%	48.2%
Materiales y Suministros para Seguridad	0	0	0	0	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	725	1,001	1,294	293	29.3%	72.3%
<b>Servicios Generales</b>	<b>39,758</b>	<b>41,603</b>	<b>43,671</b>	<b>2,068</b>	<b>5.0%</b>	<b>5.9%</b>
Servicios Básicos	3,005	8,970	3,137	-5,834	-65.0%	0.7%
Servicios de Arrendamiento	1,702	1,853	1,983	131	7.1%	12.4%
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	19,581	20,065	22,767	2,701	13.5%	12.1%
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,784	1,756	1,473	-283	-16.1%	-20.4%
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	7,691	6,642	8,116	1,474	22.2%	1.8%
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	357	11	397	387	3595.5%	7.3%
Servicios de Traslado y Viáticos	2,073	150	1,583	1,433	955.1%	-26.4%
Servicios Oficiales	446	16	90	74	462.1%	-80.5%
Otros Servicios Generales	3,119	2,139	4,125	1,986	92.8%	27.5%
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>3,150</b>	<b>3,489</b>	<b>2,491</b>	<b>-998</b>	<b>-28.6%</b>	<b>-23.7%</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	-	-
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	-	-
Ayudas Sociales	3,150	3,489	2,491	-998	-28.6%	-23.7%
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	-	-
Donativos	0	0	0	0	-	-
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	-	-
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>4,267</b>	<b>1,854</b>	<b>4,085</b>	<b>2,232</b>	<b>120.4%</b>	<b>-7.7%</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	2,220	876	2,298	1,422	162.4%	-0.2%

UNIVERSIDAD DEL CARIBE ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN DEVENGADO Clasificación por Objeto de Gasto Ejercicio 2019 comparativo con 2018 (Miles de Pesos)						
Capítulo/Concepto	2018	2019		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2018		Variación Real*
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	338	239	555	316	132.1%	58.1%
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	22	0	34	34	-	50.9%
Vehículos y Equipo de Transporte	337	0	0	0	-	-100.0%
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	918	724	1,184	459	63.4%	24.4%
Activos Biológicos	0	0	0	0	-	-
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	-	-
Activos Intangibles	433	14	14	0	0.0%	-96.8%
<b>Inversión Pública</b>	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	-	-	-	-	-	-
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
<b>Deuda Pública</b>	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>144,727.24</b>	<b>148,135.03</b>	<b>154,062.33</b>	<b>5,927.29</b>	<b>4.0%</b>	<b>2.7%</b>

\* Factor de deflatación 1.037

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

UNIVERSIDAD DEL CARIBE						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO						
Clasificación por Objeto de Gasto						
Ejercicio 2019 comparativo con 2018						
(Miles de Pesos)						
Capítulo/Concepto	2018	2019		Variaciones respecto a:		Variación
	Pagado	Aprobado	Pagado	Presupuesto Aprobado 2018	%	Real*
				Importe	%	%
<b>Servicios Personales</b>	<b>91,065</b>	<b>93,895</b>	<b>96,027</b>	<b>2,132</b>	<b>2.3%</b>	<b>1.7%</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	35,896	36,791	34,688	-2,103	-5.7%	-6.8%
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	13,361	11,466	13,327	1,861	16.2%	-3.8%
Remuneraciones Adicionales y Especiales	11,012	30,087	33,189	3,102	10.3%	190.6%
Seguridad Social	5,480	8,171	5,813	-2,358	-28.9%	2.3%
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	18,482	7,381	8,316	935	12.7%	-56.6%
Previsiones	0	0	695	695		
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	6,833	0	0	0		-100.0%
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>6,392</b>	<b>7,295</b>	<b>7,789</b>	<b>494</b>	<b>6.8%</b>	<b>17.5%</b>
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,441	2,804	2,520	-284	-10.1%	-0.5%
Alimentos y Utensilios	597	974	1,364	390	40.0%	120.5%
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	1	0	27	27		3294.5%
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,195	916	820	-96	-10.5%	-33.9%
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	145	150	163	13	8.9%	8.6%
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	821	854	884	30	3.5%	3.8%
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	467	597	717	120	20.2%	48.2%
Materiales y Suministros para Seguridad	-	0	0	0		
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	725	1,001	1,294	293	29.3%	72.3%
<b>Servicios Generales</b>	<b>39,758</b>	<b>41,603</b>	<b>43,671</b>	<b>2,068</b>	<b>5.0%</b>	<b>5.9%</b>
Servicios Básicos	3,005	8,970	3,137	-5,834	-65.0%	0.7%
Servicios de Arrendamiento	1,702	1,853	1,983	131	7.1%	12.4%
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	19,581	20,065	22,767	2,701	13.5%	12.1%
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,784	1,756	1,473	-283	-16.1%	-20.4%
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	7,691	6,642	8,116	1,474	22.2%	1.8%
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	357	11	397	387	3595.5%	7.3%
Servicios de Traslado y Viáticos	2,073	150	1,583	1,433	955.1%	-26.4%
Servicios Oficiales	446	16	90	74	462.1%	-80.5%
Otros Servicios Generales	3,119	2,139	4,125	1,986	92.8%	27.5%
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>3,150</b>	<b>3,489</b>	<b>2,491</b>	<b>-998</b>	<b>-28.6%</b>	<b>-23.7%</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	0	0	0		
Transferencias al Resto del Sector Público	-	0	0	0		
Subsidios y Subvenciones	-	0	0	0		
Ayudas Sociales	3,150	3,489	2,491	-998	-28.6%	-23.7%
Pensiones y Jubilaciones	-	0	0	0		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	0	0	0		
Transferencias a la Seguridad Social	-	0	0	0		
Donativos	-	0	0	0		
Transferencias al Exterior	-	0	0	0		
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>4,267</b>	<b>1,854</b>	<b>4,085</b>	<b>2,232</b>	<b>120.4%</b>	<b>-7.7%</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	2,220	876	2,298	1,422	162.4%	-0.2%
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	338	239	555	316	132.1%	58.1%
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	22	0	34	34		50.9%
Vehículos y Equipo de Transporte	337	0	0	0		-100.0%
Equipo de Defensa y Seguridad	-	0	0	0		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	918	724	1,184	459	63.4%	24.4%
Activos Biológicos	-	0	0	0		
Bienes Inmuebles	-	0	0	0		

UNIVERSIDAD DEL CARIBE							
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos							
CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO							
Clasificación por Objeto de Gasto							
Ejercicio 2019 comparativo con 2018							
(Miles de Pesos)							
Capítulo/Concepto	2018	2019		Variaciones respecto a:		Variación	
	Pagado	Aprobado	Pagado	Presupuesto Aprobado 2018	%	Real*	
				Importe		%	
Activos Intangibles	433	14	14	0	0.0%	-96.8%	
<b>Inversión Pública</b>	-	-	-	-	-	-	
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-	
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-	
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-	
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	-	-	-	-	-	-	
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-	
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-	
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-	
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-	
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-	
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-	
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-	
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	-	-	-	-	-	-	
Participaciones	-	-	-	-	-	-	
Aportaciones	-	-	-	-	-	-	
Convenios	-	-	-	-	-	-	
<b>Deuda Pública</b>	-	-	-	-	-	-	
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-	
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-	
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	-	-	-	-	-	-	
<b>Total</b>	<b>144,632</b>	<b>148,135</b>	<b>154,062</b>	<b>5,927</b>	<b>4.0%</b>	<b>2.7%</b>	

\* Factor de deflatación 1.037

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

## ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO.

UNIVERSIDAD DEL CARIBE						
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS						
CON BASE EN DEVENGADO						
Clasificación Económica						
Ejercicio 2019 comparativo con 2018						
(Miles de Pesos)						
Concepto	2018	2019		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2019		Variación Real*
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Gastos Corrientes	140,640	146,281	149,977	3,696	2.5%	3.0%
Gastos de Capital	4,267	1,854	4,085	2,232	120.4%	-4.7%
Amortizaciones de la Deuda Pública						
Pensiones y Jubilaciones						
Participaciones						
<b>Total</b>	<b>144,727</b>	<b>148,135</b>	<b>154,062</b>	<b>5,927</b>	<b>4.0%</b>	<b>2.7%</b>

\* Factor de deflactación 1.037

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

UNIVERSIDAD DEL CARIBE						
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS						
CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO						
Clasificación Económica						
Ejercicio 2019 comparativo con 2018						
(Miles de Pesos)						
Concepto	2018	2019		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2019		Variación Real*
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Gastos Corrientes	140,364	146,281	149,977	3,696	2.5%	3.0%
Gastos de Capital	4,267	1,854	4,085	2,232	120.4%	-7.7%
Amortizaciones de la Deuda Pública						
Pensiones y Jubilaciones						
Participaciones						
<b>Total</b>	<b>144,632</b>	<b>148,135</b>	<b>154,062</b>	<b>5,927</b>	<b>4.0%</b>	<b>2.7%</b>

\* Factor de deflactación 1.037

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

## ESTADO ANALÍTICO COMPARATIVO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

UNIVERSIDAD DEL CARIBE						
ESTADO ANALÍTICO EL EJERCICIO DEL GASTO PROGRAMABLE						
CON BASE EN DEVENGADO						
Clasificación Administrativa						
Ejercicio 2019 comparativo con 2018						
(Miles de Pesos)						
Entidad	2018	2019		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2019		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Rectoría	65,713	72,586	75,491	2,904	4.0%	10.88%
Secretaría Académica	30,156	23,702	24,650	948	4.0%	-21.2%
Coordinación Administrativa	41,240	44,441	46,219	1,778	4.0%	8.1%
Secretaría de Planeación	7,618	7,407	7,703	296	4.0%	-2.5%
<b>Total</b>	<b>144,727</b>	<b>148,135</b>	<b>154,062</b>	<b>5,927</b>	<b>4.0%</b>	<b>2.7%</b>

\* Factor de deflatación 1.037

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

UNIVERSIDAD DEL CARIBE						
ESTADO ANALÍTICO EL EJERCICIO DEL GASTO PROGRAMABLE						
CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO						
Clasificación Administrativa						
Ejercicio 2019 comparativo con 2018						
(Miles de Pesos)						
Entidad	2018	2019		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2019		Variación Real *
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
Rectoría	65,618	72,586	75,491	2,904	4.0%	10.9%
Secretaría Académica	30,156	23,702	24,650	948	4.0%	-21.2%
Coordinación Administrativa	41,240	44,441	46,219	1,778	4.0%	8.1%
Secretaría de Planeación	7,618	7,407	7,703	296	4.0%	-2.5%
<b>Total</b>	<b>144,632</b>	<b>148,135</b>	<b>154,062</b>	<b>5,927</b>	<b>4.0%</b>	<b>2.7%</b>

\* Factor de deflatación 1.037

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.



## ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

UNIVERSIDAD DEL CARIBE ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN DEVENGADO Clasificación Funcional Ejercicio 2019 comparativo con 2018 (Miles de Pesos)						
Finalidad/Función	2018	2019		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2019		Variación Real*
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
<b>Gobierno</b>						
Legislación						
Justicia						
Coordinación de la Política de Gobierno						
Relaciones Exteriores						
Asuntos Financieros y Hacendarios						
Seguridad Nacional						
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
Otros Servicios Generales						
<b>Desarrollo Social</b>	144,727	148,135	154,062	5,927	4.0%	2.7%
Protección Ambiental						
Vivienda y Servicios a la Comunidad						
Salud						
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones						
Sociales						
Educación	144,727	148,135	154,062	5,927	4.0%	2.7%
Protección Social						
Otros Asuntos Sociales						
<b>Desarrollo Económico</b>						
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
Combustibles y Energía						
Minería, Manufacturas y Construcción						
Transporte						
Comunicaciones						
Turismo						
Ciencia, Tecnología e Innovación						
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
<b>Otros</b>						
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
Saneamiento del Sistema Financiero						
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
<b>Total</b>	<b>144,727</b>	<b>148,135</b>	<b>154,062</b>	<b>5,927</b>	<b>4.0%</b>	<b>2.7%</b>

\* Factor de deflatación 1.037

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

UNIVERSIDAD DEL CARIBE						
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS						
CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO						
Clasificación Funcional						
Ejercicio 2019 comparativo con 2018						
(Miles de Pesos)						
Finalidad/Función	2018	2019		Variaciones respecto a:		Variación
	Pagado	Aprobado	Pagado	Presupuesto Aprobado 2019	Importe	Real*
				Importe	%	%
<b>Gobierno</b>						
Legislación						
Justicia						
Coordinación de la Política de Gobierno						
Relaciones Exteriores						
Asuntos Financieros y Hacendarios						
Seguridad Nacional						
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
Otros Servicios Generales						
<b>Desarrollo Social</b>	144,632	148,135	154,062	5,927	4.0%	2.7%
Protección Ambiental						
Vivienda y Servicios a la Comunidad						
Salud						
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones						
Sociales						
Educación	144,632	148,135	154,062	5,927	4.0%	2.7%
Protección Social						
Otros Asuntos Sociales						
<b>Desarrollo Económico</b>						
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
Combustibles y Energía						
Minería, Manufacturas y Construcción						
Transporte						
Comunicaciones						
Turismo						
Ciencia, Tecnología e Innovación						
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
<b>Otros</b>						
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
Saneamiento del Sistema Financiero						
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
<b>Total</b>	<b>144,632</b>	<b>148,135</b>	<b>154,062</b>	<b>5,927</b>	<b>4.0%</b>	<b>2.7%</b>

\* Factor de deflactación 1.037

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

## ESTADO ANALÍTICO DE AVANCE FINANCIERO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN.

UNIVERSIDAD DEL CARIBE						
ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS						
CON BASE EN DEVENGADO						
Gasto por Categoría Programática						
Ejercicio 2019 comparativo con 2018						
(Miles de Pesos)						
Capítulo/Concepto	2018	2019		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2019		Variación Real*
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
<b>Programas</b>	144,727	148,135	154,062	5,927	4.0%	2.7%
<b>Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios</b>						
Sujetos a Reglas de Operación						
Otros Subsidios						
<b>Desempeño de las Funciones</b>	144,727	148,135	154,062	5,927	4.0%	2.7%
Prestación de Servicios Públicos	144,727	148,135	154,062	5,927	4.0%	2.7%
Provisión de Bienes Públicos						
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas						
Promoción y fomento						
Regulación y supervisión						
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)						
Específicos						
Proyectos de Inversión						
<b>Administrativos y de Apoyo</b>						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional						
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión						
Operaciones ajenas						
<b>Compromisos</b>						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional						
Desastres Naturales						
<b>Obligaciones</b>						
Pensiones y jubilaciones						
Aportaciones a la seguridad social						
Aportaciones a fondos de estabilización						
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones						
<b>Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)</b>						
Gasto Federalizado						
<b>Participaciones a entidades federativas y municipios</b>						
<b>Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca</b>						
<b>Adeudos de ejercicios fiscales anteriores</b>						
<b>Total del Gasto</b>	<b>144,727</b>	<b>148,135</b>	<b>154,062</b>	<b>5,927</b>	<b>4.0%</b>	<b>2.7%</b>

\* Factor de deflactación 1.037

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.

UNIVERSIDAD DEL CARIBE ESTADO ANALITICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN FLUJO DE EFECTIVO Gasto por Categoría Programática Ejercicio 2019 comparativo con 2018 (Miles de Pesos)						
Capítulo/Concepto	2018	2019		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2019		Variación Real*
	Pagado	Aprobado	Pagado	Importe	%	%
<b>Programas</b>	144,632	148,135	154,062	5,927	4.0%	2.7%
<b>Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios</b>						
Sujetos a Reglas de Operación						
Otros Subsidios						
<b>Desempeño de las Funciones</b>	144,632	148,135	154,062	5,927	4.0%	2.7%
Prestación de Servicios Públicos	144,632	148,135	154,062	5,927	4.0%	2.7%
Provisión de Bienes Públicos						
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas						
Promoción y fomento						
Regulación y supervisión						
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)						
Específicos						
Proyectos de Inversión						
<b>Administrativos y de Apoyo</b>						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional						
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión						
Operaciones ajenas						
<b>Compromisos</b>						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional						
Desastres Naturales						
<b>Obligaciones</b>						
Pensiones y jubilaciones						
Aportaciones a la seguridad social						
Aportaciones a fondos de estabilización						
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones						
<b>Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)</b>						
Gasto Federalizado						
<b>Participaciones a entidades federativas y municipios</b>						
<b>Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca</b>						
<b>Adeudos de ejercicios fiscales anteriores</b>						
<b>Total del Gasto</b>	<b>144,632</b>	<b>148,135</b>	<b>154,062</b>	<b>5,927</b>	<b>4.0%</b>	<b>2.7%</b>

\* Factor de deflatación 1.037

Deflactado con el Índice de Precios Promedio del Consumidor de la ciudad de Chetumal, Q. Roo.

Las cifras pueden presentar diferencias por redondeos.