

# 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 2016
  - 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 2016.

#### **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 por programa, función y objetivo estratégico

3.2.2 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios

3.2.3 Principales Acciones y Resultados de la gestión de Programas Presupuestarios

3.2.3.1 De los programas y actividades institucionales.

## 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.
- 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 el año 2016 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 y social de Quintana Roo y México. Su oferta educativa tiene reconocimientos de calidad y acreditación avalados por organismos nacionales e internacionales, logrando niveles de competitividad y posicionamiento social. Cuenta con programas educativos de profesional asociado, licenciatura, especialización y maestría que atienden aproximadamente a 3,100 estudiantes distribuidos en modalidades presenciales y semi-presenciales. Se operan alianzas estratégicas de cooperación y coinversión público – privadas con IES nacionales e internacionales. La oferta educativa se basa en estudios, mecanismos y procesos que aseguran su pertinencia, calidad y equidad, con soporte de infraestructura, equipo, tecnología, capital humano y recursos adecuados para la docencia, investigación, extensión y servicios universitarios. El Modelo Educativo es Flexible y Centrado en el Aprendizaje, con mecanismos y vínculos de mejora permiten transitar al estudiantado y egresados a los modelos de competencias profesionales y genéricas, para garantizar su movilidad nacional e internacional con universidades nacionales e internacionales.

El eje transversal de Desarrollo Humano está en proceso de consolidación bajo la visión y premisas de la Organización de las Naciones Unidas, así como articulado a la operación de contenidos transversales que sensibilizan social y profesionalmente al estudiantado con las tendencias y retos de su ambiente local y mundial, como son la educación ambiental para el desarrollo sustentable, los derechos humanos, la responsabilidad y lógica de intervención social, la ética y el liderazgo. Hay disposición y uso de tecnología e innovación como apoyo al aprendizaje integral, así como para el dominio del idioma inglés y otras lenguas relevantes. Su cuerpo docente está integrado por profesores de tiempo completo con posgrado y proporciones adecuadas con doctorado, perfil deseable reconocido por el PROMEP e integrantes del SNI. El personal académico desarrolla docencia, tutoría, gestión académica y se integra en cuerpos académicos registrados ante el PROMEP para desarrollar líneas de investigación y desarrollo tecnológico. Se operan programas de cultura y artes, con una dimensión nacional e internacional, que arroja incrementos significativos en sus niveles de cobertura e impacto en la comunidad universitaria y sociedad. Se tienen áreas de extensión de servicios, en proceso de fortalecimiento, como son la educación continua, diplomados y consultoría, que atienden con pertinencia las necesidades de formación y actualización profesional de los egresados y sectores público y privado. El Sistema de Gestión de Calidad contempla un modelo integral de procesos implantado y certificado por la Norma ISO 9001: 2015, articulado con el modelo 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, clima laboral y de equidad género. 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 demás 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.”

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 en el periodo (2011 – 2016) se orienta con los objetivos consignados en (Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 2011-2016 y en el Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa 2016-2017), y que se refieren a:

a) elevar la competitividad e internacionalización educativa; b) incrementar la matrícula y programas de estudios con criterios de calidad, pertinencia y equidad; c) consolidar el modelo de formación integral, centrado en los aprendizajes, e impulsar la alta habilitación de competencias profesionales del egresado; d) consolidar los niveles de la capacidad académica y fortalecer la productividad académica relevante; e) fortalecer la difusión cultural, vinculación y extensión universitarias; y f) gestionar la calidad, sostenibilidad organizacional y rendición de cuentas.

Las acciones ejecutadas por la Institución en el ejercicio fiscal 2016, se llevaron a cabo tomando en cuenta como metas principales, en los ámbitos sustantivos de su gestión las siguientes:

(ÁMBITO DE GESTIÓN - METAS PRINCIPALES), (año 2016 y en su caso referencia al periodo de gobierno).

Meta	Meta Anual 2016 Aprobada	Meta Anual Modificada 2016
Matrícula de licenciatura	2947	2947
Profesores de tiempo completo (PTC)	75	73
PTC con grado de doctor	35	35
PTC con Perfil Deseable Reconocido por PROMEP	38	38
PTC miembros del SNI	10	10
Tasa de retención de todas las cohortes	73%	73%
Programas educativos de Licenciatura con nivel 1 de los CIEES	7	7
Porcentaje de PE de Licenciatura evaluables con nivel 1 de los CIEES	100.00%	100.00%
Porcentaje de la matrícula atendida en PE de Licenciatura evaluables con nivel 1 de los CIEES	100%	100%
PE de LIC con nivel 1 de los CIEES que cuentan con acreditación ante organismos del COPAES	7	7
Procesos del SGC certificados con ISO 9001:2008	9	9
Alumno con práctica profesional acreditado	1160	1160
Alumno con servicio social acreditado	230	230
Alumno inscrito en movilidad académica nacional o internacional	5	30
Clase impartida de acuerdo al modelo educativo	1487	1478

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 2016, la institución obtuvo ingresos por un monto total de 146,131.2 miles de pesos, cifra menor en \$ 6,577.0 miles de pesos que el año anterior, que significa un decremento real de 4.3%.

Los recursos obtenidos para financiar el gasto e inversiones de la institución en el ejercicio 2016 procedieron esencialmente de \$ 66,367.0 miles de pesos de Subsidio Federal ordinario (45.5 %), \$ 56,318.9 miles de pesos de subsidio estatal ordinario (38.5%) y \$ 17,327.7 miles de pesos de ingresos propios de la institución (11.9 %) y otros ingresos por convenios de \$ 6,117.6 miles de pesos (4.2%).

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 2016, el gasto devengado alcanzó la suma de \$128,317.8 miles de pesos, con lo cual se registró un o superávit, con relación al ingreso y un sub ejercicio respecto al presupuesto aprobado año.

La información contable, presupuestal y programática, así como la relacionada con la deuda pública relativa a las operaciones del año 2016, 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 2016 y al 31 de diciembre de 2015					
(Miles de pesos)					
Activo	2016	2015	Pasivo	2016	2015
<b>Activo circulante</b>			<b>Pasivo circulante</b>		
Efectivo y equivalentes	21,613	25,937	Cuentas por pagar a corto plazo	21,563	25,804
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	28,628	14,133	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	Títulos 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>50,241</b>	<b>40,070</b>	<b>Total de pasivos circulantes</b>	<b>21,563</b>	<b>25,804</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	285,762	285,762	Deuda pública a largo plazo	0	0
Bienes muebles	83,212	80,072	Pasivos diferidos a largo plazo	0	0
Activos intangibles	262	262	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0	0
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-139,710	-120,424	Provisiones a largo plazo	0	0
Activos diferidos	65	65			
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>21,563</b>	<b>25,804</b>
			<b>Hacienda pública/patrimonio</b>		
			Hacienda pública/patrimonio contribuido	-74,203	-72,469
			Aportaciones	332,472	332,472
			Donaciones de capital	0	0
			Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0
			Hacienda pública/patrimonio generado	-73,610	-73,977
			Resultados del ejercicio (Ahorro/desahorro)	-2,101	-4,859
			Resultados de ejercicios anteriores	1,508	6,367
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	-73,610	-73,977
			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>229,591</b>	<b>245,737</b>	<b>Total hacienda pública/patrimonio</b>	<b>258,269</b>	<b>260,003</b>
<b>Total del activo</b>	<b>279,832</b>	<b>285,807</b>	<b>Total del pasivo y hacienda pública/patrimonio</b>	<b>279,832</b>	<b>285,807</b>

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

Rector

Coordinador Administrativo

Mtro. Tirso Juan Ordaz Coral

Jefe del Departamento de Contabilidad

Lic. Ricardo Chávez Bravo

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 2016 y año fiscal de 2015 (Miles de pesos)		
Concepto	2016	2015
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
Ingresos de la gestión:	17,328	15,911
Impuestos	0	0
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de tipo corriente	0	0
Aprovechamientos de tipo corriente	0	0
Ingresos por venta de bienes y servicios	17,328	15,911
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0	0
Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	122,686	112,701
Participaciones y aportaciones	0	0
Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas	122,686	112,701
Otros ingresos y beneficios	2,348	24,096
Ingresos financieros	87	71
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	2,261	24,025
<b>Total de ingresos y otros beneficios</b>	<b>142,362</b>	<b>152,708</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
Gastos de funcionamiento	119,075	131,594
Servicios personales	81,670	84,508
Materiales y suministros	4,716	6,719
Servicios generales	32,689	40,367
Transferencia, asignaciones, subsidios y otras ayudas	1,584	2,128
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0	0
Transferencias al resto del sector público	0	0
Subsidios y subvenciones	0	0
Ayudas sociales	1,584	2,128
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
Participaciones y aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	0	0
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
Otros gastos y pérdidas extraordinarias	23,804	23,845
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	19,286	19,172
Provisiones	0	0
Disminución de inventarios	0	0
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro y obsolescencia	0	0
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	0
Otros gastos	4,518	4,673
Inversión pública	0	0
Inversión pública no capitalizable	0	0
<b>Total de gastos y otras pérdidas</b>	<b>144,463</b>	<b>157,567</b>
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>	<b>-2,101</b>	<b>-4,859</b>

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

Rector

Coordinador Administrativo

Mtro. Tirso Juan Ordaz Coral

Jefe del Departamento de Contabilidad

Lic. Ricardo Chávez Bravo

Mtra. Rosana Carolina Rebolledo Espinoza

### 1.3 ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

UNIVERSIDAD DEL CARIBE ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 (Miles de pesos)					
Concepto	Hacienda pública/patrimonio contribuido	Hacienda pública/patrimonio generado de ejercicio anteriores	Hacienda pública/patrimonio generado del ejercicio	Ajustes por cambios de valor	Total
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00	367.00	0.00	367.00
Patrimonio neto inicial ajustado del ejercicio	332,472	0	0	0	332,472
Aportaciones	332,472	0	0	0	332,472
Donaciones de capital	0	0	0	0	0
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la hacienda pública/patrimonio neto del ejercicio	0	-67,610	-4,859	0	-72,469
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0	0	-4,859	0	-4,859
Resultados de ejercicios anteriores	0	-67,610	0	0	-67,610
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda pública/patrimonio neto final del ejercicio 2015	332,472	-67,610	-4,492	0	260,370
Cambios en la hacienda pública/patrimonio neto del ejercicio 2016	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de capital	0	0	0	0	0
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la hacienda pública/patrimonio neto del ejercicio	0	-4,859	2,758	0	-2,101
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0	0	-2,101	0	-2,101
Resultados de ejercicios anteriores	0	-4,859	4,859	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo neto en la hacienda pública/patrimonio 2016	332,472	-72,469	-1,734	0	258,269

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

Rector

Coordinador Administrativo

Mtro. Tirso Juan Ordaz Coral

Jefe del Departamento de Contabilidad

Lic. Ricardo Chávez Bravo

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 2016 (Miles de pesos)		
	Origen	Aplicación
<b>Activo</b>		
<b>Activo circulante</b>	4,323	14,495
Efectivo y equivalentes	4,323	0
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	0	14,495
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>	19,286	3,140
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	0
Bienes muebles	0	3,140
Activos intangibles	0	0
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	19,286	0
Activos diferidos	0	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>	0	4,240
Cuentas por pagar a corto plazo	0	0
Documentos por pagar a corto plazo	0	4,240
Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0	0
Títulos 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>	0	0
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>	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de capital	0	0
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0	0
<b>Hacienda pública/patrimonio generado</b>	3,125	4,859
Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	2,758	0
Resultados de ejercicios anteriores	0	4,859
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	367	0
<b>Exceso o insuficiencia en la actualización de la hacienda pública/patrimonio</b>	0	0
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".*

Rector

Coordinador Administrativo

Mtro. Tirso Juan Ordaz Coral

Jefe del Departamento de Contabilidad

Lic. Ricardo Chávez Bravo

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 2016 y año fiscal 2015 (Miles de pesos)		
Concepto	2016	2015
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación</b>		
Origen	142,362	157,826
Impuestos	0	0
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de tipo corriente	0	0
Aprovechamientos de tipo corriente	0	0
Ingresos por venta de bienes y servicios	12,370	15,463
Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0	0
Participaciones y aportaciones	0	0
Transferencias, asignaciones y subsidios y otras ayudas	97,584	99,647
Otros orígenes de operación	32,408	42,716
Aplicación	125,177	157,567
Servicios personales	81,670	84,508
Materiales y suministros	4,716	6,719
Servicios generales	32,689	40,367
Transferencias internas y asignaciones al sector público	0	0
Transferencias al resto del sector público	0	0
Subsidios y subvenciones	0	0
Ayudas sociales	1,584	2,128
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
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras aplicaciones de operación	4,518	23,845
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de operación</b>	<b>17,185</b>	<b>259</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión</b>		
Origen	0	0
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	0
Bienes muebles	0	0
Otros orígenes de inversión	0	0
Aplicación	3,140	11,368
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0	0
Bienes muebles	3,140	11,368
Otras aplicaciones de inversión	0	0
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de inversión</b>	<b>-3,140</b>	<b>-11,368</b>
<b>Flujo de efectivo de las actividades de financiamiento</b>		
Origen	0	0
Endeudamiento neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	18,368	0
Servicios de la deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras aplicaciones de financiamiento	18,368	0
<b>Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento</b>	<b>-18,368</b>	<b>0</b>
<b>Incremento/disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>-4,323</b>	<b>-11,109</b>
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	25,937	37,046
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio</b>	<b>21,613</b>	<b>25,937</b>

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

Rector

Coordinador Administrativo

Mtro. Tirso Juan Ordaz Coral

Jefe del Departamento de Contabilidad

Lic. Ricardo Chávez Bravo

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 2016					
(Miles de pesos)					
Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>	298,691	45,493	64,352	279,832	-18,859
Activo circulante	49,997	45,310	45,066	50,241	244
Efectivo y equivalentes	24,220	41,806	44,413	21,613	-2,607
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	25,777	3,504	653	28,628	2,851
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>248,694</b>	<b>183</b>	<b>19,286</b>	<b>229,591</b>	<b>-19,103</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	0	0	285,762	0
Bienes muebles	83,030	183	0	83,213	183
Activos intangibles	261	0	0	261	0
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-120,424	0	19,286	-139,710	-19,286
Activos diferidos	65	0	0	65	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".

Rector

Coordinador Administrativo

Mtro. Tirso Juan Ordaz Coral

Lic. Ricardo Chávez Bravo

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 al 31 de diciembre de 2016				
(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>				
Deuda interna			0	0
Instituciones de crédito			0	0
Títulos y valores			0	0
Arrendamientos financieros			0	0
Deuda externa			0	0
Organismos financieros internacionales			0	0
Deuda bilateral			0	0
Títulos y valores			0	0
Arrendamientos financieros			0	0
Subtotal corto plazo			0	0
<b>Largo plazo</b>				
Deuda interna			0	0
Instituciones de crédito			0	0
Títulos y valores			0	0
Arrendamientos financieros			0	0
Deuda externa			0	0
Organismos financieros internacionales			0	0
Deuda bilateral			0	0
Títulos y valores			0	0
Arrendamientos financieros			0	0
Subtotal largo plazo			0	0
Otros pasivos			21,563	25,804
Total deuda y otros pasivos			21,563	25,804

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

Rector

Coordinador Administrativo

Mtro. Tirso Juan Ordaz Coral

Jefe del Departamento de Contabilidad

Lic. Ricardo Chávez Bravo

Mtra. Rosana Carolina Rebolledo Espinoza

## 1.8 INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

Informe Sobre Pasivos Contingentes  
1° de enero al 31 de diciembre de 2016  
(Miles de pesos)

El Área Jurídica de la Universidad del Caribe reporta que del 01 de enero al 31 de diciembre de 2016, 4 asuntos jurídicos en contra de esta Universidad, de los cuales tres son de carácter Laboral y uno de carácter Civil, los cuales son considerados contablemente como pasivos contingentes por un importe total reclamado de \$ 3,227.0 dada a la naturaleza reclamada por los actores pueden llegar a considerarse pasivos de obtenerse resoluciones favorables.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE  
"Conocimiento y Cultura para el Desarrollo Humano"

Lic. Silverio Meza Gómez  
Titular del Área Jurídica



## 1.9 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

### a) Notas de gestión administrativa:

#### 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.

#### 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.

#### 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 y Cultura, 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.

#### 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.

#### 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.

#### 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 reciben.
- 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%



7. Posición en moneda extranjera y protección por riesgo cambiario

A la fecha del cierre de los Estados Financieros no contamos con cuentas en dólares o cualquier otra moneda diferente a la del país que pudiera afectar o representar un riesgo para la Universidad.

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%

9. Fideicomisos, mandatos y análogos

No aplica.

10. Reporte de la recaudación

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

Concepto	2016	2015
Cuotas por Inscripciones	11,944	10,983
Examen de Admisión	1,219	1,233
Exámenes Extraordinarios	14	8
Certificados	23	19
Revalidación	19	15
Expedición de Credencial	17	17
Cambio de Carrera	5	9
Altas y Bajas de Materia	263	228
Constancias de Estudios	85	113
Materia Aislada (Curso de Verano)	813	723
Títulos	1,618	1,677
Maestrías	1,277	831

Kardex	20	0
Cedula Profesional	0	54
Publicaciones Universitarias	11	1
<b>Total</b>	<b>17,328</b>	<b>15,911</b>

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

Concepto	2016	2015
Ministración Federal POA	58,458	58,458
Ministración PROEXOES	1,168	8,322
Ministración PIEE	2,397	0
Ministración PFCE	2,274	0
Ministración PRODEP	2,070	1,283
Ministración PROFOCIE	0	2,796
<b>Total</b>	<b>66,367</b>	<b>70,859</b>

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

Concepto	2016	2015
Ministración Estatal POA	39,126	41,190
<b>Total</b>	<b>39,126</b>	<b>41,190</b>

#### 11. Información sobre la deuda y el reporte analítico de la deuda

En el caso de la Universidad los pasivos son por conceptos básicos, como son, el pago de la senda parte del aguinaldo, los impuestos provisionados, ambos para su pago en enero 2017, 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	2016	2015
Servicios Personales	3,193	3,179
Proveedores	0	5
Retenciones y Contribuciones	3,758	6,074
Otras Cuentas por Pagar	14,612	16,546
<b>Total</b>	<b>21,563</b>	<b>25,804</b>

## 12. Calificaciones otorgadas

No Aplica

## 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.

## 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.

## 15. Eventos posteriores al cierre

A la fecha del cierre de los Estados Financieros, contamos con la opinión previa con corte del 1 de enero al 31 de julio de 2016 de los auditores externos Albor, Ortiz y Asociados, pero en ella no existen ajustes, reclasificaciones o eventos posteriores que pudieran tener un efecto significativo en la información de los estados financieros.

## 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.

## 17. Responsabilidad sobre la presentación razonable de la información contable

Los Estados Financieros llevan la leyenda y las firmas correspondientes, tal cual se solicitan.

b) Notas de desglose

1. 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	2016	2015
Fondo fijo	0	0
Bancos	21,613	25,937
Total	21,613	25,937

Derechos a recibir efectivo y equivalentes

Las cuentas por cobrar se integran por las provisiones de los recibos de las ministraciones pendientes de recibir del ejercicio 2013 por \$ 755, 2015 por \$ 10,382 y 2016 por \$ 17,193 por parte del Gobierno del Estado, 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 de la provisión del Subsidio al empleo para aplicarse en enero de 2017.

La integración del saldo al 31 de diciembre de 2016 y 2015, es el siguiente:

Concepto	2016	2015
Deudores Diversos	28,615	14,121
Contribuciones por recuperar	13	12
Total	28,628	14,133



### Bienes muebles, inmuebles e intangibles

Integrado por los Edificios y bienes muebles de la Universidad adquiridos por medio de donaciones, por el Programa Operativo Anual y por Proyectos en los que participa la Institución.

El saldo de este rubro al 31 de diciembre de 2016 y 2015, se integra como sigue:

Concepto	2016	2015
Bienes Inmuebles	285,762	285,762
Bienes Muebles	83,212	80,072
Intangibles	262	262
<b>Total</b>	<b>369,236</b>	<b>366,096</b>

### Activos Diferidos

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

El saldo de este rubro al 31 de diciembre de 2016 y 2015, se integra como sigue:

Concepto	2016	2015
Depósitos en Garantía	65	65
<b>Total</b>	<b>65</b>	<b>65</b>

### 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 2016 y 2015, se integra como sigue:

Concepto	2016	2015
Depreciaciones	139,710	120,424
<b>Total</b>	<b>139,710</b>	<b>120,424</b>

### 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 acreedores diversos por diversos conceptos que no afectan al presupuesto del ejercicio.

Concepto	2016	2015
Servicios Personales	3,193	3,179
Proveedores	0	5
Retenciones y Contribuciones	3,758	6,074
Otras Cuentas por Pagar	14,612	16,546
<b>Total</b>	<b>21,563</b>	<b>25,804</b>

## 2. Notas al Estado de Actividades

### Ingresos de Gestión

#### Ingresos Propios

Se integra por los diferentes conceptos educativos cobrados a los alumnos de la Universidad.

El saldo de este rubro al 31 de diciembre de 2016 y 2015, se integra como sigue:

Concepto	2016	2015
Cuotas por Inscripciones	11,944	10,983
Examen de Admisión	1,219	1,233
Exámenes Extraordinarios	14	8
Certificados	23	19
Revalidación	19	15
Expedición de Credencial	17	17
Cambio de Carrera	5	9
Altas y Bajas de Materia	263	228
Constancias de Estudios	85	113
Materia Aislada (Curso de Verano)	813	723
Títulos	1,618	1,677
Maestrías	1,277	831
Kardex	20	0
Cedula Profesional	0	54
Publicaciones Universitarias	11	1
<b>Total</b>	<b>17,328</b>	<b>15,911</b>

### 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 Programa Operativo Anual.

El saldo de este rubro al 31 de diciembre de 2016 y 2015, se integra como sigue:

Concepto	2016	2015
Ministración Federal POA	58,458	58,458
Ministración PROEXOES	1,168	8,322
Ministración PIEE	2,397	0
Ministración PFCE	2,274	0
Ministración PRODEP	2,070	1,283
Ministración PROFOCIE	0	2,796
<b>Total</b>	<b>66,367</b>	<b>70,859</b>

### 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 Programa Operativo Anual. Cabe aclarar que No fueron ministrados todos los recursos, quedando pendientes los importes de \$ 10,382 en 2015 (al cierre de 2015 el adeudo fue de \$ 13,054, se recibieron durante 2016 \$ 2,672) y \$ 17,193 en 2016.

El saldo de este rubro al 31 de diciembre de 2016 y 2015, se integra como sigue:

Concepto	2016	2015
Ministración Estatal POA	39,126	41,190
<b>Total</b>	<b>39,126</b>	<b>41,190</b>

### Gastos y Otras Pérdidas:

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

Concepto	2016	2015
Gastos:		
Servicios Generales	81,670	84,508
Materiales y Suministros	4,716	6,720
Servicios Generales	32,689	40,367
Ayudas Sociales	1,584	2,128
Depreciaciones	19,286	19,171
Otros gastos	4,518	4,673
<b>Total</b>	<b>144,463</b>	<b>157,567</b>

### 3. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

Concepto	2016	2015
Hacienda Pública / Patrimonio	258,269	260,370
<b>Total</b>	<b>258,269</b>	<b>260,370</b>

Las modificaciones de este Estado Financiero, solo han sido por el patrimonio generado, el patrimonio contribuido no ha sufrido cambios, esto se debe a las entradas y movimientos de fondos concursables que no están incluidos en el Programa Operativo Anual y que mayormente son ejercidos en más de un ejercicio fiscal.

### 4. Notas al Estado de Flujos de Efectivo

#### Efectivo y equivalentes

1. 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 2016 y 2015 (Miles de pesos)		
Concepto	2016	2015
Efectivo en Bancos – Tesorería	21,613	25,937
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
<b>Total de Efectivo y Equivalentes</b>	<b>21,613</b>	<b>25,937</b>

2. Los importes de las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles fue de 3,140 para 2016 y de 11,368 para 2015, ya que el año anterior se recibió mayor cantidad de recursos PROFOCIE destinados a este rubro.

### 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 2016 y 2015 (Miles de pesos)		
Concepto	2016	2015
1. Ingresos Presupuestarios	132,104	128,612
2. Más ingresos contables no presupuestarios	10,258	24,096
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	10,258	24,096
3. Menos ingresos presupuestarios no contables	0	0
Productos de capital	0	0
Aprovechamientos capital	0	0
Ingresos derivados de financiamientos	0	0
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	0
4. Ingresos Contables	142,362	152,708

### Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

UNIVERSIDAD DEL CARIBE		
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables 2016 y 2015 (Miles de pesos)		
Concepto	2016	2015
1. Total de egresos (presupuestarios)	123,800	149,763
2. Menos egresos presupuestarios no contables	3,140	11,368
Mobiliario y equipo de administración	1,945	7,085
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	239	3,943
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	0
Vehículos y equipo de transporte	234	0
Equipo de defensa y seguridad	0	0
Maquinaria, otros equipos y herramientas	722	215
Activos biológicos	0	0
Bienes inmuebles	0	0
Activos intangibles	0	124
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
3. Más gastos contables no presupuestales	<u>23,804</u>	<u>19,172</u>
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	19,286	19,172
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	0	0
Otros Gastos Contables No Presupuestales	4,518	0
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	144,464	157,567

Notas de memoria (cuentas de orden)

Concepto	2016	2015
Observaciones pendientes de solventar 2013	765	765
Total	765	765

## 2 ESTADOS E INFORMES PRESUPUESTARIOS

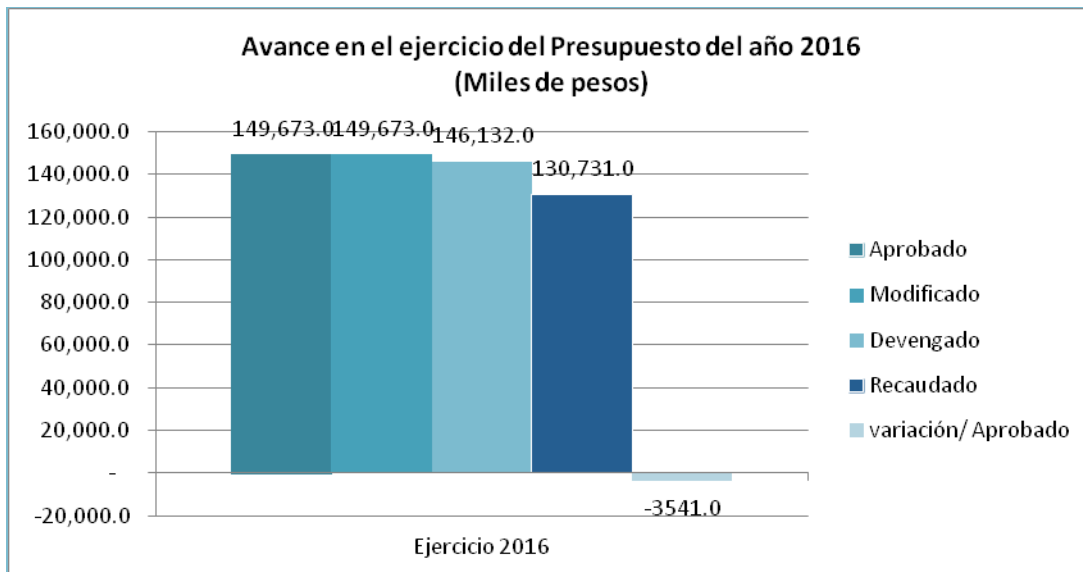
### 2.1 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS

Universidad del Caribe Estado Analítico de Ingresos Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 (Miles de Pesos)						
Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (7= 5 - 1 )
	Estimado -1	Ampliaciones y Reducciones -2	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado -4	Recaudado -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	18,730	-	18,730	17,328	17,328	1,402
Participaciones y Aportaciones						-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	130,943	-	130,943	128,804	113,403	17,540
Ingresos Derivados de Financiamientos						-
Total	149,673	-	149,673	146,132	130,731	-
				Ingresos excedentes		18,942.
Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (7= 5 - 1 )
	Estimado -1	Ampliaciones y Reducciones -2	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado -4	Recaudado -5	
Ingresos del Gobierno						-
Impuestos						-
Contribuciones de Mejoras						-
Derechos						-
Productos						-
Corriente						-
Capital						-
Aprovechamientos						-
Corriente						-
Capital						-
Participaciones y Aportaciones						-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						-
Ingresos de Organismos y Empresas	149,673	-	149,673	146,132	130,731	18,942
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	18,730		18,730	17,328	17,328	1,402
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	130,943		130,943	128,804	113,403	17,540
Participaciones y Aportaciones						-
Ingresos derivados de financiamiento	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos						-
Total	149,673	-	149,673	146,132	130,731	-
				Ingresos excedentes		18,942

Notas:

1.- La diferencia pendiente por recaudar entre los Estados Financieros Contables y Presupuestales se debe a que no se pudo tramitar recursos en los diferentes capítulos autorizados

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



El presupuesto de egresos autorizado para el ejercicio fiscal de 2016 por la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Quintana Roo es por el monto de \$ 135,646 miles de pesos que corresponden al POA autorizado del 2016, 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:

- \$ 58,458 miles de pesos del Subsidio Estatal Ordinario
- \$ 58,458 miles de pesos del Subsidio Federal Ordinario
- \$ 18,730 miles de pesos de Ingresos Propios.

Dando el total de \$ 135,646 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 \$ 7,909 miles de pesos de recursos federales concursables ante la federación y obtenidos por la Universidad del Caribe, por ejemplo (PFCE, PROEXES, PROFOCIE, PRODEP y PIEE) y \$ 6,118 miles de pesos correspondientes a otros ingresos 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 \$ 17,540 miles de pesos, esto debido a que \$ 15,401 miles de pesos corresponden a pagos pendientes por ministrar por parte de la Secretaría de Finanzas y Planeación a esta Universidad y \$ 2,139 miles de pesos que no se pudieron tramitar correspondientes al Capítulo 1000 Servicios Personales.

De igual manera la variación observada entre lo aprobado y lo recaudado, se debe a la menor captación por Ingresos por Venta de Bienes y Servicios (Ingresos Propios) debido a la deserción de alumnos de las carreras del área de Posgrados.

## 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 2016 (Miles de Pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Servicios Personales	91,159	-	91,159	81,671	81,671	9,488
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	40,339	-	40,339	39,382	39,382	957
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	10,648	-	10,648	10,648	10,648	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	11,541	-	11,541	5,610	5,610	5,931
Seguridad Social	4,130	-	4,130	4,031	4,031	99
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	16,653	-	16,653	16,600	16,600	53
Previsiones	2,448	-	2,448	-	-	2,448
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	5,400	-	5,400	5,400	5,400	-
Materiales y Suministros	6,043	-	6,043	5,386	5,386	657
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	3,624	-	3,624	2,982	2,982	642
Alimentos y Utensilios	451	-	451	451	451	-
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	4	-	4	-	-	4
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	581	-	581	581	581	-
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	161	-	161	157	157	4
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	432	-	432	432	432	-
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	545	-	545	538	538	7
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	245	-	245	245	245	-
Servicios Generales	45,320	-	45,320	36,401	36,401	8,919
Servicios Básicos	2,452	-	2,452	2,070	2,070	382
Servicios de Arrendamiento	1,839	-	1,839	1,523	1,523	316
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	23,056	-	23,056	16,592	16,592	6,464
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,601	-	1,601	1,301	1,301	300
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	7,532	-	7,532	7,495	7,495	37
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	673	-	673	476	476	197
Servicios de Traslado y Viáticos	2,526	-	2,526	2,154	2,154	372
Servicios Oficiales	695	-	695	674	674	21
Otros Servicios Generales	4,946	-	4,946	4,116	4,116	830
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,321	-	2,321	1,720	1,720	601
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	2,321	-	2,321	1,720	1,720	601
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	3,437	-	3,437	3,140	3,140	297
Mobiliario y Equipo de Administración	2,092	-	2,092	1,945	1,945	147
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	341	-	341	239	239	102
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	234	-	234	234	234	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	770	-	770	722	722	48
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-

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 2016 (Miles de Pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
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	-	-	-	-	-	-
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 del Gasto</b>	<b>148,280</b>	<b>-</b>	<b>148,280</b>	<b>128,318</b>	<b>128,318</b>	<b>19,962</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 2016 (Miles de Pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = ( 1 + 2 )	4	5	
Gasto Corriente	144,843	-	144,843	125,178	125,178	19,665
Gasto de Capital	3,437	-	3,437	3,140	3,140	297
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos						
Pensiones y Jubilaciones						
Participaciones						
<b>Total del Gasto</b>	<b>148,280</b>	<b>-</b>	<b>148,280</b>	<b>128,318</b>	<b>128,318</b>	<b>19,962</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 2016 (Miles de Pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Rectoría	69,022	-	69,022	59,730	59,730	9,292
Secretaría Académica	41,848	-	41,848	36,214	36,214	5,634
Coordinación Administrativa	30,274	-	30,274	26,199	26,199	4,076
Secretaría de Planeación	7,136	-	7,136	6,175	6,175	961
<b>Total del Gasto</b>	<b>148,280</b>	<b>-</b>	<b>148,280</b>	<b>128,318</b>	<b>128,318</b>	<b>19,962</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 01 de Enero al 31 al Diciembre de 2016 (Miles de Pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gobierno						
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						
Desarrollo Social						
Protección Ambiental						
Vivienda y Servicios a la Comunidad						
Salud						
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
Educación	148,280	-	148,280	128,318	128,318	19,962
Protección Social						
Otros Asuntos Sociales						
Desarrollo Económico						
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						
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores						
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>148,280</b>	<b>-</b>	<b>148,280</b>	<b>128,318</b>	<b>128,318</b>	<b>19,962</b>



## 2.2.7 Indicadores de Postura Fiscal.

Universidad del Caribe Indicadores de Postura Fiscal Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016			
---	--	--	--

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

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

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
A. Financiamiento			
B. Amortización de la deuda			
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - 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 03 de diciembre de 2015, ascendió a la suma de \$ 135,646 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, no fue modificado mediante ampliaciones y reducciones líquidas presupuestales, durante el año 2016, quedando un presupuesto modificado de \$135,616 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 \$12,137 miles de pesos corresponde a recursos federales concursables ante la federación y obtenidos por la Universidad del Caribe, por ejemplo (PFCE, PROEXES, PROFOCIE, PRODEP y PIEE) y a otros ingresos por convenios.

Del presupuesto original aprobado, a la Universidad del Caribe, ejerció (presupuesto devengado) la suma de \$ 99,376 miles de pesos del presupuesto de convenio de colaboración, \$17,327 miles de pesos de ingresos propios, y \$ 11,614 miles de pesos de recursos federales concursables arrojando como resultado un Subejercicio, de \$ 19,962 miles de pesos.

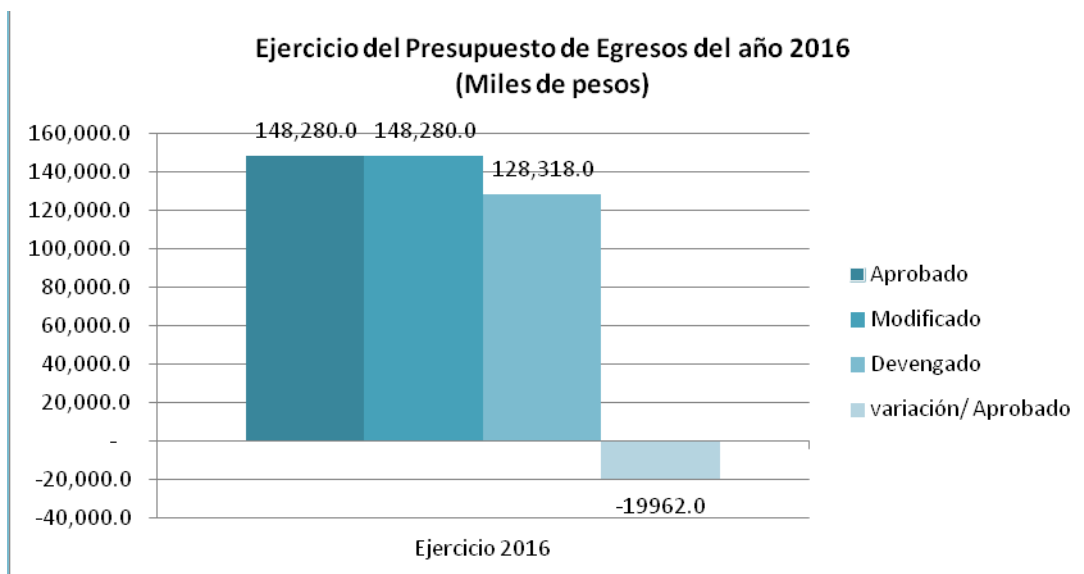


Gráfico 1

Nota: La Universidad del Caribe no conto con ampliaciones ni reducciones líquidas.

### 2.3.2 Ejercicio del Presupuesto de Egresos 2016.

#### ANÁLISIS DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL AÑO 2016

*(Tomando como referencia los resultados incluidos en los formatos del analíticos de las clasificaciones por Tipo de Gasto, Objeto del Gasto y Administrativa).*

En 2016 el presupuesto devengado *por la Universidad del Caribe 2016* (21121 12 3 12) fue de 128,318 miles de pesos, cifra inferior en 13.0% con relación al presupuesto aprobado y 14.0 % en términos reales respecto al año anterior<sup>1</sup>. Este comportamiento se debió principalmente a que la Secretaria de Planeación y Finanzas no ministro la totalidad del recurso devengado y quedando pendiente por ministrar la cantidad de \$15,400.7 miles de pesos correspondientes a gastos de operación y de igual manera la disminución en la recaudación del primer trimestre en lo recabado por concepto de ingresos por Venta de Bienes y Servicios.

#### GASTO CORRIENTE

- El *gasto corriente* devengado observó una reducción de 10.0%, en comparación al presupuesto aprobado para el ejercicio. Y una reducción en términos reales de 8.0 % respecto al año anterior<sup>2</sup>. Su evolución por rubro de gasto se presenta a continuación:
  - Las erogaciones en Servicios Personales registraron un menor ejercicio presupuestario en 10.0%, respecto al presupuesto aprobado, debido principalmente a lo siguiente:
    - Esto debido a la falta de ministración por parte de la Secretaria de Finanzas y Planeación y a la disminución en el último trimestre en lo recabado por concepto de Ingresos por Venta de Bienes y Servicios (Ingresos Propios)
- El gasto de operación (relativo a la adquisición de materiales y suministros, y los servicios generales) registró un menor ejercicio presupuestario de 31.0%, en comparación con el presupuesto aprobado. Y una reducción en términos reales de 52.0 % respecto al año anterior Las causas que explican esta variación son las siguientes:

<sup>1</sup> Ver Anexo Estados analíticos comparativos del ejercicio de Presupuesto de Egresos por los años 2015 y 2016.

<sup>2</sup> IDEM

- En Materiales y Suministros se observó un menor ejercicio presupuestario de 11.0%, con relación al presupuesto aprobado, esto debido a la falta de ministración por parte de la Secretaria de Finanzas y Planeación y a la disminución en el último trimestre en lo recabado por concepto de Ingresos por Venta de Bienes y Servicios (Ingresos Propios).
- Servicios Generales el ejercicio del presupuesto registró un gasto menor en 20.0%, respecto al presupuesto aprobado, esto debido a la falta de ministración por parte de la Secretaria de Finanzas y Planeación y a la disminución en el último trimestre en lo recabado por concepto de Ingresos por Venta de Bienes y Servicios (Ingresos Propios).
- En el rubro de Apoyos y Subsidios se observó un menor ejercicio presupuestario en 26.0%, con relación al presupuesto aprobado, que se explica por lo siguiente:
  - Esto debido a la falta de ministración por parte de la Secretaria de Finanzas y Planeación y a la disminución en el último trimestre en lo recabado por concepto de Ingresos por Venta de Bienes y Servicios (Ingresos Propios).

#### GASTO DE INVERSIÓN

- El *Gasto de Inversión* fue menor en 9.0%, con relación al presupuesto aprobado. En el ejercicio fiscal la inversión pública mostro un crecimiento real del 183% respecto al año anterior. La explicación de este comportamiento se presenta a continuación:
- En *Inversión Física* el ejercicio del presupuesto registró una disminución de 9.0% con relación al presupuesto aprobado. Al interior de este rubro de gasto se observaron diferentes comportamientos, mismos que a continuación se mencionan:
  - En *Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles* originalmente se autorizaron recursos en el presupuesto aprobado, sin embargo se observaron las siguiente:
    - Se observó una disminución del 7.0 % con el rubro de mobiliario y equipo de administración, una disminución del 30.0% en el rubro de mobiliario y equipo educacional y recreativo, y una disminución del 6.0% en el rubro de maquinaria, otros equipos y herramientas, todas estas disminuciones se deben a la falta de ministración de recursos por parte de la Secretaria de Finanzas y Planeación.

### 3 INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

#### 3.1 GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

Universidad del Caribe Gasto por Categoría Programática Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 (Miles de Pesos)						
Mil	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = ( 1 + 2 )	Devengado 4	Pagado 5	
Programas	148,280	-	148,280	128,318	128,318	19,962
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación						
Otros Subsidios						
Desempeño de las Funciones	148,280		148,280	128,318	128,318	19,962
Prestación de Servicios Públicos	148,280		148,280	128,318	128,318	19,962
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						
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional						
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión						
Operaciones ajenas						
Compromisos						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional						
Desastres Naturales						
Obligaciones						
Pensiones y jubilaciones						
Aportaciones a la seguridad social						
Aportaciones a fondos de estabilización						
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones						
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)						
Gasto Federalizado						
Participaciones a entidades federativas y municipios						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores						
<b>Total del Gasto</b>	<b>148,280</b>	<b>-</b>	<b>148,280</b>	<b>128,318</b>	<b>128,318</b>	<b>19,962</b>

### 3.1.1 Programas Presupuestarios

Avance financiero de los programas presupuestarios ejecutados en el año 2016

UNIVERSIDAD DEL CARIBE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS POR SECTOR (Miles de Pesos)								
SECTOR	PP	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO				Porcentaje de Ejercicio	
			APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	Ejer /	Ejer /
							Aprob.	Modif.
1	E	Educación	148,280	148,280	128,318	128,318	87%	87%
		Prestación de Servicios Públicos	148,280	148,280	128,318	128,318	87%	87%
		Desarrollo de la enseñanza-aprendizaje en educación superior	148,280	148,280	128,318	128,318	87%	87%
E058								

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

Durante 2016 el presupuesto de la Universidad del Caribe se ejerció a través de la finalidad: Desarrollo Social, que comprende la función 25 Educación, subfunción Educación Superior.

- Dicha finalidad registró un monto de recursos ejercidos de \$ 128,318 miles de pesos, que representa el 98.1% del presupuesto total pagado, y significó un decremento de 13.5%, respecto al presupuesto aprobado. Lo anterior refleja el carácter prioritario en la asignación y ejercicio de los recursos para atender las actividades fundamentales del sector educativo.

La realización de dichas funciones se llevó a cabo mediante tres programas presupuestarios, mismos que se operaron mediante procesos y proyectos con los que se generaron los bienes y servicios (componentes), mismos que tienen como responsables de su ejecución las diversas unidades administrativas de la Universidad del Caribe.

- Mediante la *función Educación*, la Universidad del Caribe atendió los programas presupuestarios del sector Educativo como son Consolidación de la Gestión Institucional Competente, Desarrollo de la enseñanza-aprendizaje en educación superior, Fortalecimiento de la vinculación y difusión institucional; así como el Programa Presupuestario Expansión de la Educación Media Superior y Superior Ejercicio Fiscal 2016, Programa para el Desarrollo Profesional Docente y el Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa.

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 que se describen a continuación.

### 3.2 INDICADORES PARA RESULTADOS

#### 3.2.1 Principales Indicadores por Programa, Función y Objetivo Estratégico

UNIVERSIDAD DEL CARIBE INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS AÑO 2016							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E058	<b>Desarrollo de la enseñanza-aprendizaje en educación superior</b> Porcentaje de egresados que encontraron empleo después de egresar con respecto al total de egresados de la misma generación. <b>Nivel Objetivo de FIN</b> Se refiere al número de egresados que logran obtener empleo después de egresar en relación a los egresados de su misma generación. <b>ESTRATÉGICO</b> EFICIENCIA <b>PORCENTAJE</b> ANUAL <b>Meta Anual Esperada</b> 87.6 <b>Avance Registrado</b>	0.0	0.0	0.0	87.9	87.9	
	Porcentaje de egresados que encontraron empleo en menos de 6 meses después de egresar con respecto al total de egresados de la misma generación. <b>Nivel Objetivo de FIN</b> Se refiere al número de egresados que logran obtener empleo en menos de 6 meses después de egresar en relación a los egresados de su misma generación. <b>ESTRATÉGICO</b> EFICIENCIA <b>PORCENTAJE</b> ANUAL <b>Meta Anual Esperada</b> 79.9 <b>Avance Registrado</b>	0.0	0.0	0.0	87.3	87.3	
	Porcentaje de egresados que concluyeron el plan de estudios en el tiempo estipulado con respecto al número de inscritos de nuevo ingreso de la misma generación. <b>Nivel Objetivo de PROPOSITO</b> Se refiere al número de estudiantes de una generación que acreditan el 100% de los requisitos establecidos dentro del tiempo estipulado en el plan de estudios. <b>ESTRATÉGICO</b> EFICIENCIA <b>PORCENTAJE</b> ANUAL <b>Meta Anual Esperada</b> 57.3 <b>Avance Registrado</b>	0.0	0.0	0.0	39.0	39.0	
	Porcentaje de estudiantes que acreditan sus prácticas profesionales con respecto al número de estudiantes inscritos en programas de prácticas profesionales <b>Nivel Objetivo de COMPONENTE</b> Se refiere al número de estudiantes que acreditan sus prácticas profesionales. <b>GESTIÓN</b> EFICACIA <b>PORCENTAJE</b> ANUAL <b>Meta Anual Esperada</b> 78.0 <b>Avance Registrado</b>	0.0	91.1	0.0	0.0	91.1	
	Porcentaje de estudiantes que acreditan su servicio social con respecto al número de estudiantes inscritos en programas de servicio social. <b>Nivel Objetivo de COMPONENTE</b> Se refiere al número de estudiantes que acreditan su servicio social <b>GESTIÓN</b> EFICACIA <b>PORCENTAJE</b> TRIMESTRAL <b>Meta Anual Esperada</b> 80.0 <b>Avance Registrado</b>	67.8	92.7	72.3	87	87	
	Porcentaje de estudiantes que acreditan el nivel de idioma inglés establecido en el plan de estudios con respecto al total de estudiantes inscritos en los cursos de inglés. <b>Nivel Objetivo de COMPONENTE</b> Se refiere al número de estudiantes que acreditan el nivel de idioma inglés. <b>GESTIÓN</b> EFICACIA <b>PORCENTAJE</b> ANUAL <b>Meta Anual Esperada</b> 89.3 <b>Avance Registrado</b>	0.0	0.0	89.3	0.0	89.3	
	*Porcentaje de aspirantes admitidos respecto al total de						

UNIVERSIDAD DEL CARIBE INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS AÑO 2016							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Categoría / Dimensión / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
	aspirantes que solicitaron ficha de admisión. " <b>Nivel Objetivo de ACTIVIDAD</b> Se refiere al porcentaje que representan los aspirantes admitidos con respecto al total de aspirantes que solicitaron ficha de admisión a la universidad. <b>GESTIÓN</b> EFICACIA <b>PORCENTAJE</b> ANUAL  <b>Meta Anual Esperada</b> 29,3 <b>Avance Registrado</b>	29,3	0.0	57.4	0.0	0.0	57.4
	"Porcentaje de alumnos beneficiados con beca de apoyo económico con respecto de la matrícula total. " <b>Nivel Objetivo de ACTIVIDAD</b> Se refiere al porcentaje que representan los alumnos que cuentan con beca de apoyo económico o de excelencia académica con respecto a la matrícula total. <b>GESTIÓN</b> EFICACIA <b>PORCENTAJE</b> ANUAL  <b>Meta Anual Esperada</b> 9,7 <b>Avance Registrado</b>	9,7	0.0	4.3	0.0	0.0	4.3
E106	<b>Consolidación de la gestión institucional competente</b> "Porcentaje de satisfacción del estudiante con los servicios institucionales " <b>Nivel Objetivo de PROPOSITO</b> Mide la proporción de estudiantes satisfechos con los servicios que le proporciona la institución en relación al total de estudiantes inscritos. <b>ESTRATÉGICO</b> CALIDAD <b>PORCENTAJE</b> ANUAL  <b>Meta Anual Esperada</b> 89,0 <b>Avance Registrado</b>	89,0	0.0	0.0	94.2	0.0	94.2
E107	<b>Fortalecimiento de la vinculación y difusión institucional</b> Porcentaje de congresos, foros y seminarios realizados con respecto al total programado de congresos, foros y seminarios <b>Nivel Objetivo de ACTIVIDAD</b> Se refiere a la cantidad de congresos, foros y seminarios organizados con respecto al total de congresos, foros y seminarios programados  <b>GESTIÓN</b> EFICACIA <b>PORCENTAJE</b> ANUAL  <b>Meta Anual Esperada</b> 100,0 <b>Avance Registrado</b>	100,0	0.0	7.7	0.0	0.0	7.7



### 3.2.2 Principales Indicadores de Programas Presupuestarios

UNIVERSIDAD DEL CARIBE INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, FUNCIÓN Y OBJETIVO ESTRATÉGICO AÑO 2016							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / FUNCIÓN / OBJETIVO ESTRATÉGICO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Trimestre 4	Anual
E058	<p><b>Desarrollo de la enseñanza-aprendizaje en educación superior</b> Educación Ofrecer educación de calidad y solidaria, sustentada en valores humanos y cívicos, que permitan el desarrollo integral del ser humano y su entorno, con enfoque de competencias, fortaleciendo el proceso de enseñanza-aprendizaje, la formación continua del docente y una efectiva gestión escolar.</p> <p>Porcentaje de egresados que encontraron empleo después de egresar con respecto al total de egresados de la misma generación.</p> <p><b>Nivel Objetivo de FIN</b> Se refiere al número de egresados que logran obtener empleo después de egresar en relación a los egresados de su misma generación.</p> <p><b>PORCENTAJE ANUAL</b></p> <p style="text-align: right;"><b>Meta Anual Esperada</b></p> <p style="text-align: right;">87.6</p> <p style="text-align: right;"><b>Avance Registrado</b></p> <p>0.0      0.0      0.0      87.9      87.9</p> <p>Porcentaje de egresados que encontraron empleo en menos de 6 meses después de egresar con respecto al total de egresados de la misma generación.</p> <p><b>Nivel Objetivo de FIN</b> Se refiere al número de egresados que logran obtener empleo en menos de 6 meses después de egresar en relación a los egresados de su misma generación.</p> <p><b>PORCENTAJE ANUAL</b></p> <p style="text-align: right;"><b>Meta Anual Esperada</b></p> <p style="text-align: right;">79.9</p> <p style="text-align: right;"><b>Avance Registrado</b></p> <p>0.0      0.0      0.0      87.3      87.3</p> <p>Porcentaje de egresados que concluyeron el plan de estudios en el tiempo estipulado con respecto al número de inscritos de nuevo ingreso de la misma generación.</p> <p><b>Nivel Objetivo de PROPOSITO</b> Se refiere al número de estudiantes de una generación que acreditan el 100% de los requisitos establecidos dentro del tiempo estipulado en el plan de estudios.</p> <p><b>PORCENTAJE ANUAL</b></p> <p style="text-align: right;"><b>Meta Anual Esperada</b></p> <p style="text-align: right;">57.3</p> <p style="text-align: right;"><b>Avance Registrado</b></p> <p>0.0      0.0      0.0      39.0      39.0</p> <p>Porcentaje de estudiantes que acreditan sus prácticas profesionales con respecto al número de estudiantes inscritos en programas de prácticas profesionales</p> <p><b>Nivel Objetivo de COMPONENTE</b> Se refiere al número de estudiantes que acreditan sus prácticas profesionales.</p> <p><b>PORCENTAJE ANUAL</b></p> <p style="text-align: right;"><b>Meta Anual Esperada</b></p> <p style="text-align: right;">78.0</p> <p style="text-align: right;"><b>Avance Registrado</b></p> <p>0.0      91.1      0.0      0.0      91.1</p> <p>Porcentaje de estudiantes que acreditan su servicio social con respecto al número de estudiantes inscritos en programas de servicio social.</p> <p><b>Nivel Objetivo de COMPONENTE</b> Se refiere al número de estudiantes que acreditan su servicio social</p> <p><b>PORCENTAJE TRIMESTRAL</b></p> <p style="text-align: right;"><b>Meta Anual Esperada</b></p> <p style="text-align: right;">80.0</p> <p style="text-align: right;"><b>Avance Registrado</b></p> <p>67.8      92.7      72.3      87      87</p> <p>Porcentaje de estudiantes que acreditan el nivel de idioma inglés establecido en el plan de estudios con respecto al total de estudiantes inscritos en los cursos de inglés</p> <p><b>Nivel Objetivo de COMPONENTE</b> Se refiere al número de estudiantes que acreditan el nivel de idioma inglés</p> <p><b>PORCENTAJE ANUAL</b></p> <p style="text-align: right;"><b>Meta Anual Esperada</b></p> <p style="text-align: right;">89.3</p> <p style="text-align: right;"><b>Avance Registrado</b></p> <p>0.0      0.0      89.3      0.0      89.3</p> <p>***Porcentaje de aspirantes admitidos respecto al total de aspirantes que solicitaron ficha de admisión. "</p> <p><b>Nivel Objetivo de ACTIVIDAD</b></p>						

UNIVERSIDAD DEL CARIBE INDICADORES DE RESULTADOS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, FUNCIÓN Y OBJETIVO ESTRATÉGICO AÑO 2016							
Folio de Pp	PROGRAMA PRESUPUESTARIO / FUNCIÓN / OBJETIVO ESTRATÉGICO / INDICADOR Nombre / Nivel de Objetivo / Definición / Tipo de Método / Frecuencia de Medición / Meta Anual Esperada / Avance Registrado	Meta	Avance				
			Trimestr e 1	Trimestr e 2	Trimestr e 3	Trimestr e 4	Anual
E106	<p>Se refiere al porcentaje que representan los aspirantes admitidos con respecto al total de aspirantes que solicitaron ficha de admisión a la universidad</p> <p><b>PORCENTAJE ANUAL</b></p> <p><b>Meta Anual Esperada</b> 29.3</p> <p><b>Avance Registrado</b> 57.4</p> <p>"Porcentaje de alumnos beneficiados con beca de apoyo económico con respecto de la matrícula total. "</p> <p><b>Nivel Objetivo de ACTIVIDAD</b></p> <p>Se refiere al porcentaje que representan los alumnos que cuentan con beca de apoyo económico o de excelencia académica con respecto a la matrícula total</p>	29.3	0.0	57.4	0.0	0.0	57.4
	<p><b>PORCENTAJE ANUAL</b></p> <p><b>Meta Anual Esperada</b> 9.7</p> <p><b>Avance Registrado</b> 4.3</p>	9.7	0.0	4.3	0.0	0.0	4.3
	<p><b>Consolidación de la gestión institucional competente</b> Educación Ofrecer educación de calidad y solidaria, sustentada en valores humanos y cívicos, que permitan el desarrollo integral del ser humano y su entorno, con enfoque de competencias, fortaleciendo el proceso de enseñanza-aprendizaje, la formación continua del docente y una efectiva gestión escolar. "Porcentaje de satisfacción del estudiante con los servicios institucionales "</p> <p><b>Nivel Objetivo de PROPOSITO</b></p> <p>Mide la proporción de estudiantes satisfechos con los servicios que le proporciona la institución en relación al total de estudiantes inscritos</p>	89.0	0.0	0.0	94.2	0.0	94.2
E107	<p><b>Fortalecimiento de la vinculación y difusión institucional</b> Educación Ofrecer educación de calidad y solidaria, sustentada en valores humanos y cívicos, que permitan el desarrollo integral del ser humano y su entorno, con enfoque de competencias, fortaleciendo el proceso de enseñanza-aprendizaje, la formación continua del docente y una efectiva gestión escolar. Porcentaje de congresos, foros y seminarios realizados con respecto al total programado de congresos, foros y seminarios</p> <p><b>Nivel Objetivo de ACTIVIDAD</b></p> <p>Se refiere a la cantidad de congresos, foros y seminarios organizados con respecto al total de congresos, foros y seminarios programados</p>	100.0	0.0	7.7	0.0	0.0	7.7

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 2016, 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.

#### A. *Desarrollo de la Enseñanza Aprendizaje en Educación Superior*

El programa presupuestario Desarrollo de la Enseñanza Aprendizaje en 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.

#### INDICADORES DE FIN

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2016		
EGRESADOS CON EMPLEO		Programado	Alcanzada	
Porcentaje de egresados que encontraron empleo después de egresar con respecto al total de egresados de la misma generación.	Porcentaje	87.6	87.9	100.03%

Fuente: Departamento de Planeación y Programación. Universidad del Caribe  
Datos de inscritos a septiembre 2016. Cuadro 1

Con base en el último seguimiento de egresados, se reporta un incremento de la empleabilidad y rapidez de incorporación de los egresados al mercado laboral; tal como se muestra en ambos indicadores de FIN.

#### INDICADORES DE FIN

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2016		
EGRESADOS CON EMPLEO EN MENOS DE 6 MESES		Programado	Alcanzada	
Porcentaje de egresados que encontraron empleo en menos de 6 meses después de egresar con respecto al total de egresados de la misma generación.	Porcentaje	79.9	87.3	100.9%

Fuente: Departamento de Planeación y Programación. Universidad del Caribe  
Datos de inscritos a septiembre 2016. Cuadro 2

Como parte de las acciones realizadas para incrementar la empleabilidad de los egresados, la Universidad del Caribe implementó mesas de trabajo con los empleadores para considerar sus observaciones en la mejora de los planes de estudio, así como en la realización de ferias de empleo.

**INDICADORES DE PROPOSITO**

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento o Alcanzado /Programado o
		2016		
		Programado	Alcanzada	
Porcentaje de egresados que concluyeron el plan de estudios en el tiempo estipulado con respecto al número de inscritos de nuevo ingreso de la misma generación.	Porcentaje	57.3	39.0	68.0%

Fuente: Departamento de Planeación y Programación. Universidad del Caribe  
Datos de inscritos a septiembre 2016. Cuadro 3

La meta planteada en el indicador de propósito fue menor a la esperada debido a los siguientes factores: incremento de la empleabilidad de los estudiantes para cubrir sus necesidades económicas, la flexibilidad curricular que permite cubrir el 100% de los requisitos del plan de estudio en un tiempo mayor al promedio de 4 años y la deserción temporal y definitiva asociada a diversas causas. Sin embargo, se espera que el porcentaje de egresados de la generación que concluyan el plan de estudios hasta en 8 años (tiempo máximo que establece el reglamento) aumente hasta el 60%.

Para lograr el propósito del programa, se ejecutaron cuatro procesos para generar los 4 componentes definidos en el programa; mismos que se describen a continuación:

El Proceso Desarrollar Conocimientos, Habilidades y Valores, basado en la ejecución de 6 actividades institucionales y que operan transversalmente en dos Unidades Responsables, operó un presupuesto modificado de subsidios e ingresos propios por \$73.3 millones de pesos; esto, para apoyar el funcionamiento de los programas educativos de licenciatura y posgrado para beneficiar a una matrícula total de 3,176 estudiantes.

INSCRITOS POR NIVEL EDUCATIVO (Alumnos inscritos a inicio de ciclo escolar)			
Nivel	Alumnos		% Variación
	2015-2016	2016-2017	
Licenciatura	2,838	3,116	9.8
Especialidad	1	0	0
Maestría	58	60	3.4
<b>Total</b>	<b>2,897</b>	<b>3,176</b>	<b>9.6</b>
Inversión (millones de pesos)	75.2	73.3	-2.5

Fuente: Departamento de Servicios Escolares y Departamento de Control y Evaluación.  
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo

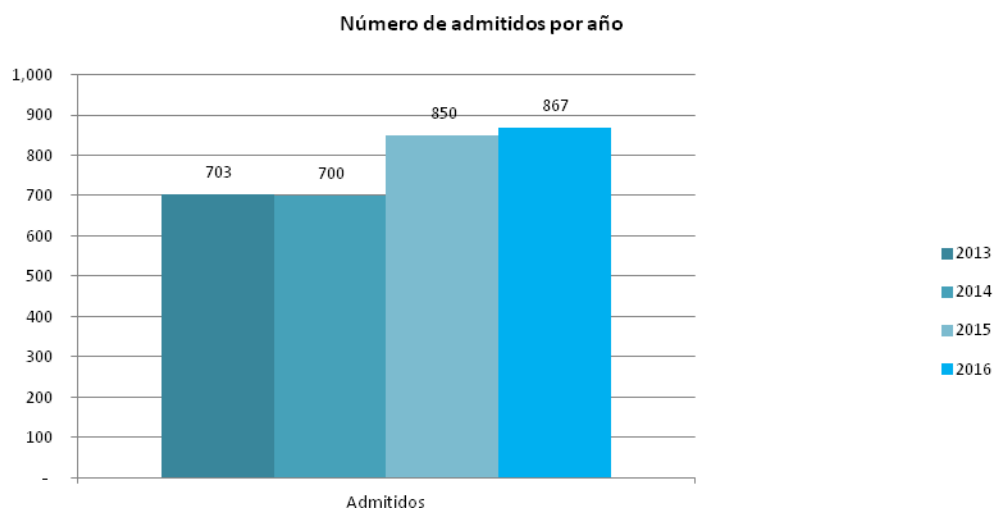
La matrícula total alcanzada contribuye a la cobertura del grupo de edad de 19-23 años, al lograr admitir a 821 egresados de educación media superior. La meta alcanzada de admisión fue del 938.5 de los aspirantes que sustentaron examen.

#### INDICADORES DE ACTIVIDADES

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2016		
Formación Profesional		Programado	Alcanzada	
Porcentaje de aspirantes admitidos en la Universidad del Caribe	Porcentaje	880	867	98.5%

Fuente: Departamento de Planeación y Programación. Universidad del Caribe  
Datos de inscritos a septiembre 2016. Cuadro 4

Es importante señalar que con la incorporación en 2015 de los Edificios E y F, la Universidad del Caribe aumentó la capacidad de admisión en 150 estudiantes; esto, ayudó a mitigar la presión social de aspirantes a ingresar a la institución, al pasar de 700 a 850 cupos. Sin embargo, se continúa rechazando al 43% de los aspirantes que presentan examen de admisión, en promedio de los últimos 4 años.

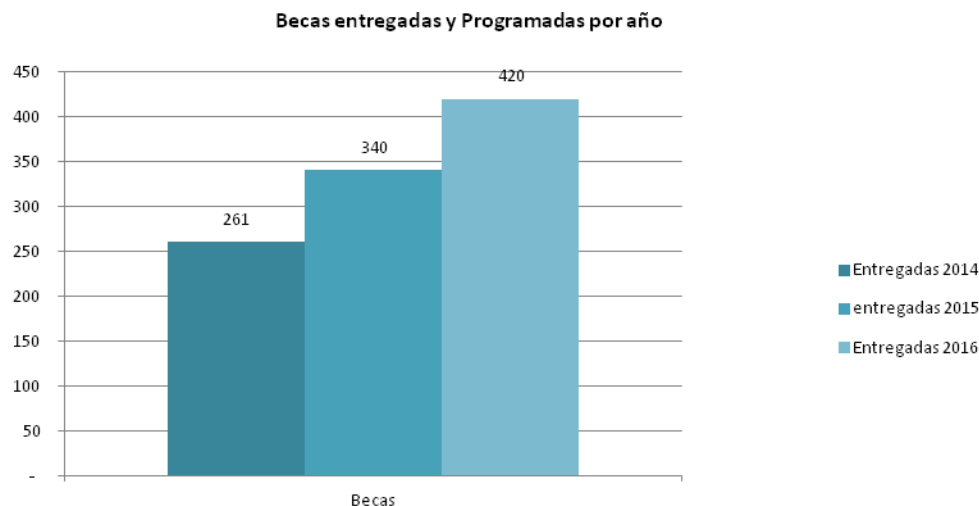


Fuente: Elaborado con base en datos del Depto. de Planeación y Programación

Gráfico 2

Lo anterior se tradujo en no alcanzar la meta programada de admitir a 880 estudiantes. La causa principal fue la carencia de recursos para iniciar los trabajos de construcción del Edificio Académico 7.

Para mejorar la tasa de retención de los programas educativos e incidir en la eficiencia terminal, la Universidad del Caribe implementa anualmente el programa institucional de becas. En este ejercicio fiscal, se benefició a 409 estudiantes de los 1000 programados a beneficiar; esto, por la falta de ministración de recursos estatales convenidos que obligó a redistribuir los ingresos propios para atender las necesidades del gasto corriente.



Fuente: Elaborado con base en datos del Depto. de Planeación y Programación

Gráfico 3

El proceso Desarrollar y Mejorar las Prácticas Profesionales, basado en la ejecución de 2 actividades institucionales, operó un presupuesto modificado de subsidios e ingresos propios por \$1.4 millones de pesos; esto, para impulsar la acreditación de las prácticas profesionales de los estudiantes inscritos y que benefició a 1,077 estudiantes.

INDICADORES DE COMPONENTES

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2016		
Formación Profesional		Programado	Alcanzada	
Porcentaje de estudiantes que acreditan sus prácticas profesionales con respecto al número de estudiantes inscritos en programas de prácticas profesionales	Porcentaje	78	91.1	116.8%

Fuente: Departamento de Planeación y Programación. Universidad del Caribe  
Datos de inscritos a septiembre 2016. Cuadro 5



El proceso Desarrollar y Mejorar el Servicio Social, basado en la ejecución de 2 actividades institucionales, operó un presupuesto modificado de subsidios e ingresos propios por \$1.6 millones de pesos; esto, para impulsar la acreditación del servicio social de los estudiantes inscritos y que benefició a 402 estudiantes.

**INDICADORES DE COMPONENTES**

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2016		
Formación Profesional		Programado	Alcanzada	
Porcentaje de estudiantes que acreditan su servicio social con respecto al número de estudiantes inscritos en programas de servicio social.	Porcentaje	80	87	108.8%

Fuente: Departamento de Planeación y Programación. Universidad del Caribe  
Datos de inscritos a septiembre 2016. Cuadro 6

El proceso Desarrollar y Mejorar la Enseñanza de Idiomas, basado en la ejecución de 2 actividades institucionales, operó un presupuesto modificado de subsidios e ingresos propios por \$6.3 millones de pesos; esto, para impulsar la certificación del idioma inglés en 49 estudiantes inscritos y que atendió más de 1300 estudiantes mediante la impartición de 163 clases de idiomas.

**INDICADORES DE COMPONENTES**

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2016		
Formación Profesional		Programado	Alcanzada	
Porcentaje de estudiantes que acreditan el nivel de idioma inglés establecido en el plan de estudios con respecto al total de estudiantes inscritos en los cursos de inglés	Porcentaje	89.3	89.3	100%

Fuente: Departamento de Planeación y Programación. Universidad del Caribe  
Datos de inscritos a septiembre 2016. Cuadro 7

*B. Fortalecimiento de la Gestión Institucional Competente*

El programa presupuestario Fortalecimiento de la Gestión Institucional Competente se implementa con el propósito de contribuir a la eficiente gestión educativa estatal con aumentada coordinación interinstitucional, existencia de sistemas de calidad, racionalidad en los recursos humanos, materiales y financieros, eficiente aplicación del presupuesto con base en resultados y con marco jurídico y normativo actualizado. La población de enfoque son los estudiantes inscritos hacia algún programa educativo que oferta la Universidad del Caribe. Para lograr el propósito del programa, se ejecutaron cuatro procesos para generar los 4 componentes definidos en el programa. A continuación se describe los principales procesos:

El Proceso Administración de los Recursos y Seguimiento de la Gestión, basado en la ejecución de 8 actividades institucionales y que operan transversalmente en 4 URES, operó un presupuesto modificado de subsidios e ingresos propios por \$22.9 millones pesos, que representan el 48% del presupuesto asignado al programa presupuestario; esto, para brindar soporte administrativo a todos los procesos institucionales y para el óptimo desempeño de los programas educativos. Su alcance abarca los 67 Profesores de Tiempo Completo, 3176 estudiantes y 146 trabajadores administrativos, así como la operación de 6 edificios académicos.

El Proceso Operación y Mantenimiento de la Planta Física, basado en la ejecución de 2 actividades institucionales y que operan transversalmente en 2 URES, operó un presupuesto modificado de subsidios e ingresos propios por \$17.9 millones pesos, que representan el 37% del presupuesto asignado al programa presupuestario; esto, para brindar los servicios institucionales y de mantenimiento a todos los procesos institucionales y para el óptimo desempeño de los programas educativos. Su alcance abarca los 67 PTC, 3176 estudiantes y 146 trabajadores administrativos, así como la operación de 6 edificios académicos.

Mediante este proceso se realizaron adecuaciones en los edificios académicos, actualización de equipamiento y acciones de mejora a las instalaciones generales que permitieron que la satisfacción estudiantil mejorara 5.2 puntos porcentuales con respecto al valor alcanzado en 2015.

INDICADORES DE ACTIVIDADES

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento o Alcanzado /Programado
		2016		
		Programado	Alcanzada	
Formación Profesional				
Porcentaje de satisfacción del estudiante con los servicios institucionales	Porcentaje	89	94.2	105.8%

Fuente: Departamento de Planeación y Programación. Universidad del Caribe  
Datos de inscritos a septiembre 2016. Cuadro 8

*C. Fortalecimiento de la Vinculación y Difusión institucional*

El programa presupuestario Fortalecimiento de la Vinculación y Difusión Institucional se implementa con el propósito de mejorar el impacto de la universidad con su entorno social y productivo. La población de enfoque son los estudiantes inscritos hacia algún programa educativo que oferta la Universidad del Caribe, así como la sociedad en general interesada en eventos culturales, académicos y de educación continua. Para lograr el propósito del programa, se ejecutaron cuatro procesos para generar los 4 componentes definidos en el programa. A continuación se describe el principal proceso:

El Proceso Organización y Desarrollo de Eventos Académicos, basado en la ejecución de 4 actividades institucionales y que operan transversalmente en dos URES, operó un presupuesto modificado de subsidios e ingresos propios por \$289 mil pesos; esto, para incorporar a usuarios a eventos académicos, seminarios, congresos y foros que apoyan el funcionamiento de los programas educativos de licenciatura y posgrado para beneficiar a una matrícula total de 3,176 estudiantes.

INDICADORES DE ACTIVIDADES

Denominación	Unidad de Medida	Metas		Porcentaje de Cumplimiento Alcanzado /Programado
		2016		
		Programado	Alcanzada	
Formación Profesional				
Número de congresos, seminarios y foros académicos realizados	Evento	13	12	92.3%

Fuente: Departamento de Planeación y Programación. Universidad del Caribe  
Datos de inscritos a septiembre 2016. Cuadro 9

*D. Fortalecimiento de la Producción Científica Aplicada*

El programa presupuestario Fortalecimiento de la Producción Científica Aplicada no recibió recursos de los subsidios ordinarios y de los ingresos propios; esto, porque se dio prioridad a la impartición de docencia. Sin embargo, se gestionaron recursos mediante el Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) y del Programa para el Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas (PROFOCIE). La población de enfoque son los profesores de tiempo completo adscritos a los cuerpos académicos registrados ante el PRODEP. Para lograr el propósito del programa, se ejecutó el proceso Elaborar Proyectos y Productos Académicos Relevantes.

El Proceso Elaborar Proyectos y Productos Académicos Relevantes, basado en la ejecución de 3 actividades institucionales y que operan en los Departamentos adscritos al Despacho de la Rectoría, permitió que los PTC realizaran proyectos de investigación y la publicación de productos académicos relevantes. Los principales resultados de la operación de este proceso fueron:

- Incrementar la obtención de PTC con doctorados.
- Impulsar el reconocimiento del perfil PRODEP de los PTC:
- Fortalecer el trabajo de los cuerpos académicos.

Estas acciones permitieron mejorar la formación de 67 PTC que atiende al 100% de los programas educativos de licenciatura y posgrado, logrando que la institución esté por encima de la media nacional de PTC con posgrado, PTC con doctorado y perfil reconocido por el PRODEP.

INDICADORES DE CAPACIDAD ACADÉMICA			
Nivel	PORCENTAJE		% Variación
	2015-2016	2016-2017	
% de PTC con Doctorado	46.3	53.1	6.8
% de PTC con reconocimiento del S.N.I	11.1	10.9	-0.2
% de PTC con reconocimiento del perfil deseable	40	71.8	31.8
Total de PTC	67	67	0

Fuente: Departamento de Control y Evaluación.  
Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo

# 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 31 de Diciembre de 2015 y al 31 de Diciembre de 2016	
		(Miles de Pesos)			
Concepto		2016	2015	Concepto	
<b>ACTIVO</b>				<b>PASIVO</b>	
Activo Circulante				Activo Circulante	
a. Efectivo y Equivalentes		21,613	25,937	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo	21,563
a1) Efectivo		21,613	25,937	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	3,193
a2) Bancos/Tesorería				a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0
a3) Bancos/Dependencias y Otros				a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)				a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	
a5) Fondos con Afectación Específica				a5) Transferencias Obligadas por Pagar a Corto Plazo	
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración				a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	3,738
a7) Otros Efectivos y Equivalentes				a7) Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		28,628	14,133	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo				a9) Otros Cuentas por Pagar a Corto Plazo	14,612
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo				b. Documentos por Pagar a Corto Plazo	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		28,628	14,133	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	
b4) Ingresos por Recupera a Corto Plazo				b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo				b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0
b6) Prestamos Obligados a Corto Plazo				c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo				c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios		0	0	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo				d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo				e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo				e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo				e2) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo				e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0
d. Inventarios		0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta				f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	
d2) Inventario de Mercancías Terminadas				f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración				f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción				f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	
d5) Bienes en Tránsito				f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	
e. Almacenes				f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		0	0	g. Provisiones a Corto Plazo	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes				g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios				g2) Provisión para Configuración a Corto Plazo	
g. Otros Activos Circulantes		0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	
g1) Valores en Garantía				h1) Ingresos por Clasificar	
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)				h2) Recaudación por Participar	
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago				h3) Otros Pasivos Circulantes	
g4) Adquisición con Fondos de Terceros				IIA. Total de Pasivos Circulantes	21,563
IIA. Total de Activos Circulantes		50,241	40,070	IIA. Total de Pasivos Circulantes	21,563
Activo No Circulante				Activo No Circulante	
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo				a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		285,762	285,762	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		83,212	80,072	c. Deuda Pública a Largo Plazo	
d. Bienes Muebles		262	262	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	
e. Activos Intangibles		-139,710	-120,424	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		65	65	f. Provisiones a Largo Plazo	
g. Activos Diferidos				IIIB. Total de Pasivos No Circulantes	0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					



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

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO (a) Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - IDP Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 (b) (Miles de Pesos)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 20XN-1 (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)
1. Deuda Pública (1=A+B) A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3) a1) Instituciones de Crédito a2) Títulos y Valores a3) Arrendamientos Financieros B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3) b1) Instituciones de Crédito b2) Títulos y Valores b3) Arrendamientos Financieros 2. Otros Pasivos	25,804	40,839	45,080	-	21,563		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)							
4. Deuda Contingente 1 (informativo) A. Deuda Contingente 1 B. Deuda Contingente 2 C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (informativo) 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.

2 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)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo) A. Crédito 1 B. Crédito 2 C. Crédito XX					



FORMATO 3 INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS – LDF

UNIVERSIDAD DEL CARIBE (a)										
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos LDF										
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 (b)										
(Miles de Pesos)										
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XX (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX (m = g-l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d) a) APP 1 b) APP 2 c) APP 3 d) APP XX										
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d) a) Otro Instrumento 1 b) Otro Instrumento 2 c) Otro Instrumento 3 d) Otro Instrumento XX										
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)										

NO APLICA

FORMATO 4 BALANCE PRESUPUESTARIO – LDF

UNIVERSIDAD DEL CARIBE Balance Presupuestario - LDF Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 (b) (Miles de Pesos)				
Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado	
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	149,672	146,131	130,731	
A1. Ingresos de Libre Disposición	83,305	79,764	64,364	
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	66,367	66,367	66,367	
A3. Financiamiento Neto	-	-	-	
B. Egresos Presupuestarios (B = B1+B2)	148,280	128,318	128,318	
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	80,028	63,530	63,530	
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	68,252	64,788	64,788	
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	-	-	-	
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-	
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-	
I. Balance Presupuestario (I = A B + C)	1,392	17,813	2,413	
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	1,392	17,813	2,413	
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	1,392	17,813	2,413	
<b>Concepto</b>				
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	-	-	-	
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	-	-	-	
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	-	-	-	
IV. Balance Primario (IV = III + E)	1,392	17,813	2,413	
<b>Concepto</b>				
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	-	-	-	
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	-	-	-	
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	-	-	-	
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	-	-	-	
A3. Financiamiento Neto (A3 = F G)	-	-	-	
<b>Concepto</b>				
A1. Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1G1)	83,305	79,764	64,364	
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	-	-	-	

UNIVERSIDAD DEL CARIBE Balance Presupuestario - IDF Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 (b) (Miles de Pesos)				
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado	
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	80,028	63,530	63,530	63,530
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	-	-	-	-
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 B 1 + C1)	3,277	16,234	16,234	834
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V A3.1)	3,277	16,234	16,234	834
A2. Transferencias Federales Etiquetadas 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	66,367	66,367	66,367	66,367
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	68,252	64,788	64,788	64,788
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	-	-	-	-
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 B2 + C2)	-1,885	1,579	1,579	1,579
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII= VII- A3.2)	-1,885	1,579	1,579	1,579



UNIVERSIDAD DEL CARIBE Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 (b) (Miles de Pesos)					
Concepto (c)	Estimado (d)	Ingreso			Diferencia (e)
		Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	
c2) Fondo Minero	58,458	-	58,458	58,458	-
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	7,909	-	7,909	7,909	-
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	66,367	-	66,367	66,367	-
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)					
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)					
A. Ingresos Derivados de Financiamientos					
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	149,673	-	149,673	149,673	18,942
Datos Informativos					
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					
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)					

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 2016 (b) (Miles de Pesos)						Subejercicio (e)
Concepto (c)	Egresos					Pagado
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	80,028.00	-	80,028.00	63,530.00	63,530.00	16,498
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	47,261.00	-	47,261.00	37,772.00	37,772.00	9,489
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	20,024.00	-	20,024.00	19,029.00	19,029.00	995
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	5,199.00	-	5,199.00	5,199.00	5,199.00	5,894
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	5,894.00	-	5,894.00	-	-	99
a4) Seguridad Social	1,979.00	-	1,979.00	1,880.00	1,880.00	54
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	10,421.00	-	10,421.00	10,367.00	10,367.00	2,448
a6) Previsiones	2,448.00	-	2,448.00	-	-	-
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,296.00	-	1,296.00	1,296.00	1,296.00	109
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	3,060.00	-	3,060.00	3,060.00	2,951.00	105
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,906.00	-	1,906.00	1,906.00	1,801.00	105
b2) Alimentos y Utensilios	68.00	-	68.00	68.00	68.00	-
b3) Materiales Primos y Materiales de Producción y Comercialización	1.00	-	1.00	-	-	1
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	359.00	-	359.00	358.00	358.00	1
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	116.00	-	116.00	112.00	112.00	4
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	-	-	-	-	-	-
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	478.00	-	478.00	478.00	478.00	-
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	134.00	-	134.00	134.00	134.00	-
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	28,658.00	-	28,658.00	21,828.00	21,828.00	6,830
c1) Servicios Básicos	1,516.00	-	1,516.00	1,213.00	1,213.00	303
c2) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,155.00	-	1,155.00	1,020.00	1,020.00	135
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	17,773.00	-	17,773.00	12,197.00	12,197.00	5,576
c4) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	502.00	-	502.00	212.00	212.00	290
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,716.00	-	2,716.00	2,703.00	2,703.00	13
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	661.00	-	661.00	464.00	464.00	197
c7) Servicios de Tránsito y Viáticos	887.00	-	887.00	710.00	710.00	177
c8) Servicios Oficiales	568.00	-	568.00	550.00	550.00	18
c9) Otros Servicios Generales	2,880.00	-	2,880.00	2,759.00	2,759.00	121
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	230.00	-	230.00	219.00	219.00	11
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
d3) Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
d4) Ayudas Sociales	230.00	-	230.00	219.00	219.00	11
d5) Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
d6) Transferencias a Fiduciarios, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
d7) Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
d8) Donativos	-	-	-	-	-	-
d9) Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	818.00	-	818.00	760.00	760.00	58
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	186.00	-	186.00	186.00	186.00	58
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	152.00	-	152.00	94.00	94.00	58
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	234.00	-	234.00	234.00	234.00	-
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	247.00	-	247.00	247.00	247.00	-
e7) Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
e8) Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
e9) Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	-	-	-	-	-	-
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
f2) Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-



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 2016 (b) (Miles de Pesos)					
Concepto (c)	Egresos			Subejercicio (e)	
	Aprobado (d)	Ampliaciones/Reducciones	Modificado		Devengado
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-
d7) Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-
d8) Donativos	-	-	-	-	-
d9) Transferencias al Exterior	2,619.00	-	2,619.00	2,380.00	239
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	1,906.00	-	1,906.00	1,760.00	146
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	189.00	-	189.00	145.00	44
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	-	-	-	-	-
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-
e7) Activos Biológicos	523.00	-	523.00	475.00	48
e8) Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-
e9) Activos Intangibles	-	-	-	-	-
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	-	-	-	-	-
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-
f2) Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	-	-	-	-	-
h1) Participaciones	-	-	-	-	-
h2) Aportaciones	-	-	-	-	-
h3) Convenios	-	-	-	-	-
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	-	-	-	-	-
i1) Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-
i2) Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-
i3) Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-
i4) Costos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-
i5) Costo por Coberturas	-	-	-	-	-
i6) Apoyos Financieros	-	-	-	-	-
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	-	-	-	-	-
III. Total de Egresos (III = I + II)	148,280	-	148,280	128,318	19,962



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 2016 (b)						
(Miles de Pesos)						
Concepto (c)	Egresos					
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio (e)
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	80,028	-	80,028	63,530	63,530	16,498
A. Rectoría	37,252	-	37,252	29,572	29,572	7,680
B. Secretaría Académica	22,586	-	22,586	17,930	17,930	4,656
C. Coordinación Administrativa	16,339	-	16,339	12,971	12,971	3,368
D. Secretaría de Planeación	3,851	-	3,851	3,057	3,057	794
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	68,252	-	68,252	64,788	64,788	3,464
A. Rectoría	31,770	-	31,770	30,158	30,158	1,612
B. Secretaría Académica	19,262	-	19,262	18,284	18,284	978
C. Coordinación Administrativa	13,935	-	13,935	13,228	13,228	707
D. Secretaría de Planeación	3,285	-	3,285	3,118	3,118	167
III. Total de Egresos (III = I + II)	148,280	-	148,280	128,318	128,318	19,962

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 2016 (b) (Miles de Pesos)					
Concepto (c)	Egresos				Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D) A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) 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	80,028	-	80,028	63,530	63,530
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) b1) Protección Ambiental b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad b3) Salud b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales b5) Educación b6) Protección Social b7) Otros Asuntos Sociales	80,028	-	80,028	63,530	63,530
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) 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	80,028	-	80,028	63,530	63,530
D. Otros No Clasificados en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) 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	68,252	-	68,252	64,788	64,788
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D) A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) a1) Legislación a2) Justicia a3) Coordinación de la Política de Gobierno a4) Relaciones Exteriores a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	68,252	-	68,252	64,788	3,464

UNIVERSIDAD DEL CARIBE Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - IDF Clasificación Funcional (Finalidad y Función) Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 (b) (Miles de Pesos)	Egresos				Subejercicio (e)
Concepto (c)					
a6) Seguridad Nacional a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior a8) Otros Servicios Generales B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) b1) Protección Ambiental b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad b3) Salud b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales b5) Educación b6) Protección Social b7) Otros Asuntos Sociales C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General c2) Agropecuario, 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 D. Otros No Clasificados en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) 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 III. Total de Egresos (III = I + II)	68,252	68,252	68,252	64,788	3,464
	68,252	68,252	68,252	64,788	3,464
	148,280	148,280	148,280	128,318	19,962

**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 2016 (b) (Miles de Pesos)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)						
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	47,261	-	47,261	37,772	37,772	9,489
B. Magisterio	47,261	-	47,261	37,772	37,772	9,489
C. Servicios de Salud (C=c1 +c2) c1) Personal Administrativo c2) Personal Médico, Paramédico y afin						
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						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)						
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	43,899	-	43,899	43,899	43,899	-
B. Magisterio	43,899	-	43,899	43,899	43,899	-
C. Servicios de Salud (C=c1 +c2) c1) Personal Administrativo c2) Personal Médico, Paramédico y afin						
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						
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	91,160	-	91,160	81,671	81,671	9,489

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, 2016)		
Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
RECURSO FEDERAL ORDINARIO	SANTANDER	65504531253
APOYO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE 2014 - RAMO 11	SANTANDER	65504531361
PROEXES 2016	SANTANDER	65504521641
ANUIES - ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR/ PAFP - PROGRAMA DE APOYO A LA FORMACION PROFESIONAL	SANTANDER	65504560089
PROFOCIE 2015 -RECURSOS FEDERALES / PROYECTOS	SANTANDER	65504560075
PRODEP -RECURSOS FEDERALES / PROYECTOS	SANTANDER	65504560013
RECURSO ESTATAL ORDINARIO	SANTANDER	65505220230
APOYO EXTRAORDINARIO NO REGULARIZABLE 2015 - RAMO 11	SANTANDER	18000035258
PIEE - PROGRAMA PARA LA INCLUSIÓN Y EQUIDAD EDUCATIVA	SANTANDER	18000042551
PFCE - RPROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA 2016	SANTANDER	18000044765
RECURSOS FEDERALES / PRODEP 2015	SANTANDER	CIB/127 52655
RECURSOS FEDERALES / PROFOCIE 2014	SANTANDER	CIB/126 1037706
RECURSOS FEDERALES / PFCE 2016	SANTANDER	CIB/126 1606182
RECURSOS FEDERALES / PROFOCIE 2015	SANTANDER	CIB/126 1381113

## 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://unicaribe.mx/pagina/conac>

## INGRESOS POR APORTACIONES ESPECIALES FEDERALES

Universidad del Caribe Ingresos por Aportaciones Especiales Federales* Ejercicio 2016 (Miles de Pesos)		
Concepto	Recaudado	Integración (Recaudado / total de recaudado)
Nombre del ramo (Ramo X)	66,367	0.00%
Apoyo Federal a Instituciones de Nivel Superior	58,458	88.08%
Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE)*	2,274	3.43%
Programa de Expansión de la Educación Media Superior y Superior (PROEXES)	1,168	1.76%
Programa Para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP)	2,070	3.12%
Programa de Inclusión y la Equidad Educativa (PIEE)	2,397	3.61%
<b>Total</b>	<b>66,367</b>	<b>100.00%</b>

\* Programas y Convenios Federales del ejercicio 2016, no incluye remanentes de ejercicios anteriores.



**GASTOS POR APORTACIONES ESPECIALES FEDERALES**

Universidad el Caribe Gastos Por Aportaciones Especiales Federales* Ejercicio 2016 (Miles de Pesos)				
Concepto	(A) Saldo del Devengado	(B) Saldo del Ejercido	(C) Saldo del Pagado	(A+B+C=D) Total
Nombre del ramo (Ramo X)	-	-	63,094	63,094
Apoyo Federal a Instituciones de Nivel Superior			58,458	58,458
Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE)*			94	94
Programa de Expansión de la Educación Media Superior y Superior (PROEXES)			1,168	1,168
Programa Para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP)			2,112	2,112
Programa de Inclusión y la Equidad Educativa (PIEE)			1,262	1,262
<b>Total</b>	-	-	63,094	63,094

\* Programas y Convenios Federales del ejercicio 2016, 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 2016 y 2015 (Miles de pesos)			
Concepto	CRI (Ingreso Recaudado)	2016	2015
<b>Ingresos</b>			
Impuestos	1	-	-
Cuotas y Aportaciones de seguridad social	2	-	-
Contribuciones de mejoras	3	-	-
Derechos	4	-	-
Productos	5	-	-
Aprovechamientos	6	-	-
Ingresos por ventas de bienes y servicios	7	17,328	15,911
Participaciones	81	-	-
Aportaciones	82	-	-
Convenios	83	6,118	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9	107,285	123,672
Endeudamiento interno	0	-	-
<b>Suma de ingresos</b>		<b>130,731</b>	<b>139,583</b>
Concepto	COG (Egresos Devengados)	2016	2015
<b>Egresos</b>			
Servicios personales	1000	81,671	84,508
Materiales y suministros	2000	5,386	7,387
Servicios generales	3000	36,401	44,373
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	4000	1,720	2,128
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	5000	3,140	11,368
Inversión pública	6000	-	-
Inversiones financieras y otras provisiones	7000	-	-
Participaciones y aportaciones	8000	-	-
Deuda pública	9000	-	-
<b>Suma de egresos</b>		<b>128,318</b>	<b>149,764</b>
<b>(Superávit o Déficit) del ejercicio</b>		<b>2,413</b>	<b>- 10,181</b>

ESTADOS ANALÍTICOS COMPARATIVOS DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS.

UNIVERSIDAD DEL CARIBE ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS CON BASE EN RECAUDADO Ejercicio 2016 comparativo con 2015 (Miles de Pesos)							
Rubros de Ingresos	2015	2016		Variaciones respecto a: Ingreso Estimado 2016		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	15,911	18,730	17,328	- 1,402	-7.5%	6.2%	
Participaciones y Aportaciones							
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	123,672	130,942	113,402	- 17,540	-13.4%	-10.5%	
Ingresos Derivados de Financiamientos							
<b>Total</b>	<b>139,583</b>	<b>149,672</b>	<b>130,730</b>	<b>- 18,942</b>	<b>-12.7%</b>	<b>-8.6%</b>	

\* Factor de deflatación 1.0251

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 2016 comparativo con 2015 (Miles de Pesos)							
Rubros de Ingresos	2015	2016		Variaciones respecto a: Ingreso Estimado 2016		Variación Real*	
	Recaudado	Estimado	Recaudado	Importe	%	%	
Ingresos del Gobierno	-	-	-	-	-	-	
Gobierno	-	-	-	-	-	-	
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-	
Derechos	-	-	-	-	-	-	
Productos	-	-	-	-	-	-	
Corriente	-	-	-	-	-	-	
Capital	-	-	-	-	-	-	
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-	
Corriente	-	-	-	-	-	-	
Capital	-	-	-	-	-	-	
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-	
Ingresos del Organismos y Empresas	139,583	149,672	130,730	-	18,942	-12.7%	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	15,911	18,730	17,328	-	1,402	-7.5%	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	123,672	130,942	113,402	-	17,540	-13.4%	
Ingresos derivados de Financiamiento	-	-	-	-	-	-	
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-	
<b>Total</b>	<b>139,583</b>	<b>149,672</b>	<b>130,730</b>	<b>-</b>	<b>18,942</b>	<b>-12.7%</b>	

\* Factor de deflatación 1.0251

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 2016 comparativo con 2015 (Miles de Pesos)						
Capítulo/Concepto	2015	2016		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2016		Variación Real*
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Servicios Personales	84,508	91,159	81,671	9,488	10.4%	-5.7%
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	35,651	40,339	39,382	957	2.4%	7.8%
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	10,396	10,648	10,648	-	0.0%	-0.1%
Remuneraciones Adicionales y Especiales	14,864	11,541	5,610	5,931	51.4%	-63.2%
Seguridad Social	5,303	4,130	4,031	99	2.4%	-25.8%
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	15,352	16,653	16,600	53	0.3%	5.5%
Previsiones	2,393	2,448	-	2,448	100.0%	-100.0%
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	549	5,400	5,400	-	0.0%	859.5%
Materiales y Suministros	7,387	6,043	5,386	657	10.9%	-28.9%
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,996	3,624	2,982	642	17.7%	-2.9%
Alimentos y Utensilios	641	451	451	-	0.0%	-31.4%
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	26	4	-	4	100.0%	-100.0%
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,598	581	581	-	0.0%	-64.5%
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	318	161	157	4	2.5%	-51.8%
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	630	432	432	-	0.0%	-33.1%
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	762	545	538	7	1.3%	-31.1%
Materiales y Suministros para Seguridad	-	-	-	-	0.0%	0.0%
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	416	245	245	-	0.0%	-42.5%
Servicios Generales	44,373	45,320	36,401	8,919	19.7%	-20.0%
Servicios Básicos	1,929	2,452	2,070	382	15.6%	4.7%
Servicios de Arrendamiento	1,433	1,839	1,523	316	17.2%	3.7%
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	26,038	23,056	16,592	6,464	28.0%	-37.8%
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,440	1,601	1,301	300	18.7%	-11.9%
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	6,171	7,532	7,495	37	0.5%	18.5%
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	243	673	476	197	29.3%	91.1%
Servicios de Traslado y Viáticos	3,628	2,526	2,154	372	14.7%	-42.1%
Servicios Oficiales	300	695	674	21	3.0%	119.2%
Otros Servicios Generales	3,191	4,946	4,116	830	16.8%	25.8%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,128	2,321	1,720	601	25.9%	-21.2%
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	0.0%
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	0.0%
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	0.0%
Ayudas Sociales	2,128	2,321	1,720	601	25.9%	-22.9%
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	0.0%
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	0.0%
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	0.0%
Donativos	-	-	-	-	-	0.0%
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	0.0%
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	11,367	3,437	3,140	297	0.09	-73.1%
Mobiliario y Equipo de Administración	7,085	2,092	1,945	147	7.0%	-73.2%
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	3,943	341	239	102	29.9%	-94.1%
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	234	234	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	215	770	722	48	6.2%	227.6%
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	124	-	-	-	-	-100.0%
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	-	-	-	-	-	-

UNIVERSIDAD DEL CARIBE ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN DEVENGADO Clasificación por Objeto de Gasto Ejercicio 2016 comparativo con 2015 (Miles de Pesos)						
Capítulo/Concepto	2015	2016		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2016		Variación Real*
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
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>149,763</b>	<b>148,280</b>	<b>128,318</b>	<b>19,962</b>	<b>13.5%</b>	<b>-16.42%</b>

\* Factor de deflactación 1.0251

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 COMPARATIVO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CON BASE EN DEVENGADO							
Clasificación Económica							
Ejercicio 2016 comparativo con 2015							
(Miles de Pesos)							
Concepto	2015	2016		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2016		Variación Real*	
	Devengad o	Aprobado	Devengad o	Importe	%	%	
Gastos Corrientes	138,396	144,843	125,178	-	19,665	-13.6%	-11.8%
Gastos de Capital	11,368	3,437	3,140	-	297	-8.6%	-73.1%
Amortizaciones de la Deuda Pública							
Pensiones y Jubilaciones							
Participaciones							
<b>Total</b>	<b>149,764</b>	<b>148,280</b>	<b>128,318</b>	<b>-</b>	<b>19,962</b>	<b>-13.5%</b>	<b>-16%</b>

\* Factor de deflactación 1.0251

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 COMPARATIVO DEL EJERCICIO DEL GASTO PROGRAMABLE CON BASE EN DEVENGADO Clasificación Administrativa Ejercicio 2016 comparativo con 2015 (Miles de Pesos)						
Entidad	2015	2016		Variaciones respecto a: Presupuesto Aprobado 2016		Variación Real *
	Devengado	Aprobado	Devengado	Importe	%	%
Rectoría	66,698.00	69,022.00	59,730.00	- 9,292.00	-13.5%	-12.6%
Secretaría Académica	24,668.00	41,848.00	36,214.00	- 5,634.00	-13.5%	43.2%
Coordinación Administrativa	52,977.00	30,274.00	26,199.00	- 4,075.00	-13.5%	-51.8%
Secretaría de Planeación	5,420.00	7,136.00	6,175.00	- 961.00	-13.5%	11.1%
<b>Total</b>	<b>149,763.00</b>	<b>148,280.00</b>	<b>128,318.00</b>	<b>19,962.00</b>	<b>-13.5%</b>	<b>-16.4%</b>

\* Factor de deflactación 1.0251

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 COMPARATIVO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS							
CON BASE EN DEVENGADO							
Clasificación Funcional							
Ejercicio 2016 comparativo con 2015							
(Miles de Pesos)							
Finalidad/Función	2015	2016		Variaciones respecto a:		Variación	
	Devengado	Aprobado	Devengado	Presupuesto Aprobado	2016	Real*	
				Importe	%	%	
Gobierno							
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							
Desarrollo Social	149,763	148,280	128,318	-	19,962	-13.5%	-16.4%
Protección Ambiental							
Vivienda y Servicios a la Comunidad							
Salud							
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones							
Sociales							
Educación	149,763	148,280	128,318	-	19,962	-13.5%	-16.4%
Protección Social							
Otros Asuntos Sociales							
Desarrollo Económico							
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							
Otros							
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>149,763</b>	<b>148,280</b>	<b>128,318</b>	<b>-</b>	<b>19,962</b>	<b>-13.5%</b>	<b>-16.4%</b>

\* Factor de deflactación 1.0251

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 ANALÍTICO DE AVANCES FINANCIERO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN								
Programas y Proyectos de Inversión								
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016								
(Miles de Pesos)								
Programa	Programa Presupuestario / Proyecto	Aprobado	Ampliación (Reducción)	Modificado	Comprometido	Devengado	Pagado	Subejercicio
<i>NO APLICA</i>								