

Oficio: REC/DPDI/101/2018

Asunto: Entrega del I y II trimestre del Plan Anual 2018

La Presumida, José María Morelos, Quintana Roo a 24 de julio de 2018.

"2018, Año por una Educación Inclusiva".

Lic. Rafael Antonio del Pozo Dergal

Secretario de la Secretaría de la Contraloría del Estado
Chetumal, Quintana Roo.

En seguimiento a su oficio No.SECOES/DS/SACI/CGPCS/COPEVI/006/2018 por medio del presente y de la manera más atenta, le hago entrega del Plan Anual 2018 (en CD) de esta Universidad autorizado por la Secretaría de Finanzas y Planeación. Así también, le hago entrega de los formatos evaluatorios del SIPPRES correspondientes al I y II trimestre 2018, con sus respectivos medios de verificación (en CD).

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludos

Atentamente.

Ser en el mundo, ser nosotros • Wiinikil yóok'olkaab, jée b'ixo'one' • To be in the world, to be ourselves



M.C. Aldefonso Palemon Hernández Silva
Rector

C.e.p. Mtro. Wilbert Aarón Romero Suárez. - Subsecretario de Auditoría y Control Interno. SECOES
C.e.p. M. en E. Isla del Carmen Interián Ramírez. Coordinador General de Planeación y Contraloría Social. SECOES
C.e.p. M.en E. Eduardo Alejandro Freyre Reinhardt.- Coordinador Operativo de Planeación, Evaluación y Vinculación Interinstitucional. SECOES
C.e.p.- Archivo

Recibi de Marisa Lucas
Oficio original
Con anexo 1a
1 CD
Anexo a
Formatos
Evaluatorios
del SIPPRES en
original con
21 hojas
2 copias de
conocimiento.

14-28
31 JUL 2018
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO
QUINTANA ROO
2016 - 2022



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPRES FESIPRES-01
INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
13/07/2018

INSTITUCIÓN: 2112131331 - Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E060 - Educación Superior Intercultural
UNIDAD RESPONSABLE: 1331-1402 - Dirección Académica
COMPONENTE: F.P.04 - Proyectos de fondos extraordinarios aprobados

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	01 - Proyectos de fondos extraordinarios aprobados

VARIABLES	
Numerador	No. de proyectos de fondos extraordinarios que concursan en las convocatorias de fondos concursables de la SEP
Denominador	No. de proyectos autorizados por la SEP
Unidad de Medida del Numerador	981 - Proyecto Elaborado (Educativo)
Unidad de Medida del Denominador	961 - Proyecto Aprobado (Educativo)

METAS											
Linea Base	Año	Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Sematización				Total	
						Verde	Amarillo	Rojos			
Valor:	100.000	2017	2018	100.000	ASCENDENTE	100.000	91.000	51.000	71.000	50.000	30.000

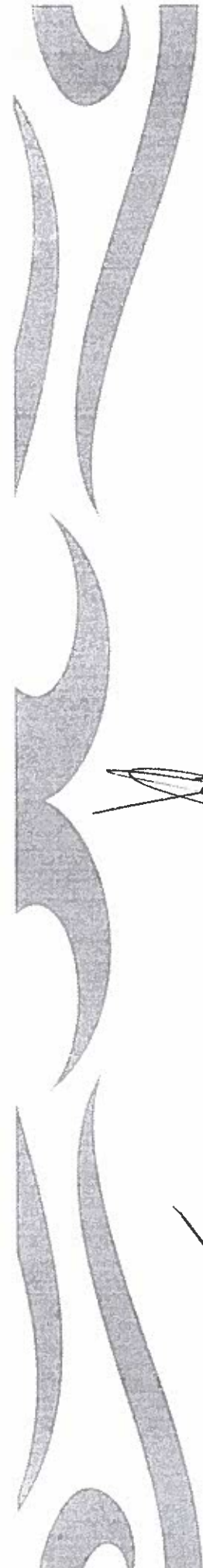
Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Numerador	0.000	0.000	0.000	1.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.000
Denominador	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Numerador	0.000	0.000	0.000	1.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.000

UIC: YULIANA M. SANTOS SALGADO
Jefa de Departamento de Programación y Presupuesto
 Elaboró:

MTRA. MARÍA LUISA RAYGOZA ALCOCER
Responsable de la Dirección Académica

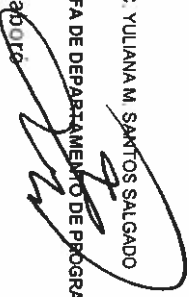
M. C. ILDEFONSO PALMÓN HERNÁNDEZ SILVA
Revisor
 Autorizó

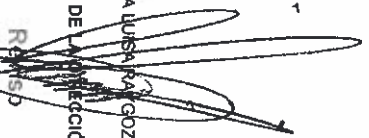


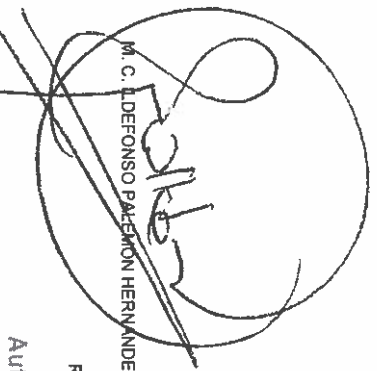
GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
 FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPRES FESIPRES-01
 INDICADORES

	TRIMESTRE				FECHA
1	2	3	4		13/07/2018

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Denominador	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
AVANCES PROGRAMÁTICOS													
Trimestral						Acumulado							
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación			
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
100,000	100,000	100,000	100,000	0,000	0,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	0,000	0,000	0,000
RESULTADOS													
Valor de la Sematización	Color del Semaforo	Observaciones											
100,000	INVALIDO	Proyecto PR-CE 2018-2018 autorizado ejercicio de los recursos											

LIC. YULIANA M. SANTOS SALGADO
 Jefa de Departamento de Programación y Presupuesto
 Elaboró 

MTRA. MARIA LUISA PARAGOZA ALCOER
 Responsable de la Dirección Académica
 Revisó 

M. C. EDEFONSO PACHEÓN HERNÁNDEZ SILVA
 Rector
 Autorizó 



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPRES FESIPRES-01
INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
13/07/2018

INSTITUCIÓN: 2112131331 - Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E080 - Educación Superior Intercultural
UNIDAD RESPONSABLE: 1331-1402 - Dirección Académica
COMPONENTE: F.P.C03 - Procesos de planeación participativa universitaria por comunidad y con la comunidad desarrollados

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	1 - Comunidades con planeación

VARIABLES	
Otro	No. de comunidades con planeación

METAS											
Linea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Unidad de Medida	Semifortización					
Año: 2016	2018	30.000	ASCENDENTE	OTRO	Verde	26.000	30.000	16.000	25.990	10.000	15.990
Valor:	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

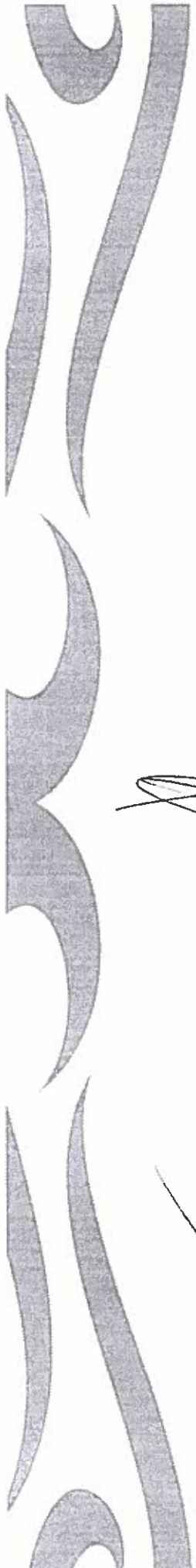
Variable	Calendario Programado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Otro	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	15.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	15.000	30.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Otro	0.000	0.000	0.000	15.000	15.000	16.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	45.000

LIC. YULIANA SANTOS-SALGADO
Jefa de Departamento de Programación y Presupuesto
Elaboró

MTRA. MARIA LUISA RAYGUAZ ALCOCER
Responsable de la Dirección Académica
Revisó

M.C. JEDFONSO PALERMON HERNANDEZ SILVA
Revisor
Autorizó



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPRES FESIPRES-01
INDICADORES

	TRIMESTRE				FECHA
1	2	3	4		13/07/2018

AVANCES PROGRAMÁTICOS											
Trimestral						Acumulado					
Programado		Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%
15,000		50,000		45,000		150,000		30,000		200,000	
RESULTADOS											
Valor de la Sematorización						Observaciones					
90,000		VERDE		Se reporta lo acumulado de enero a junio de 2018.							

LIC. YULIANA M. SANTOS SANCADO
JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
Elabore

MTRA. MARIA JUSSARA Y GOZA ALCOOER
RESPONSABLE DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA
Revisó

M. C. ILDEFONSO PALEMÓN FERNÁNDEZ SILVA
RECTOR
Autorizó

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
 FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPRES FESIPRES-01
 INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
13/07/2018

INSTITUCIÓN: 2112131331 - Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo
 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E060 - Educación Superior Intercultural
 UNIDAD RESPONSABLE: 1331-1402 - Dirección Académica
 ACTIVIDAD: F.P. C02.A01 - Atención de alumnos en los clubes Universitarios

Indicador	IDENTIFICACION DEL INDICADOR	
	1 - Porcentaje de alumnos que participan en los clubes universitarios	

VARIABLES		Unidad de Medida del Numerador	Unidad de Medida del Denominador
Numerador	No. de alumnos que participan en los clubes universitarios	2049 - Alumno (General)	134 - Alumno Matriculado (Educativo)
Denominador	No. alumnos matriculados		

Linea Base	METAS		Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Verde	Sematización		Rojo	Valor:
	Año	Año Meta				Amarillo			
2016	2018	84,000	ASCENDENTE	PORCENTAJE	70,000	40,000	60,900	20,000	30,990

Variable	Calendario Programado												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Numerador	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	312.480	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	312.480	624.960
Denominador	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	372.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	372.000	744.000

Variable	Calendario Ejecutado												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Numerador	0.000	0.000	0.000	42.000	42.000	42.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	126.000

LIC. YULIANA M. SANTOS SALGADO
 JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
 Elatoró

MTRA. MARÍA LUISA BAÑOSO ALCOCCER
 RESPONSABLE DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA

M. C. JUDERSON VALENZUELA HERNANDEZ SILVA
 Rector
 Autorizó

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPRES FESIPRES-01
INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
13/07/2018

Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Denominador	1,000	1,000	1,000	107,000	107,000	108,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	322,000

AVANCES PROGRAMÁTICOS													
Programado	Trimestral						Acumulado						
	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	
42,000	50,000	16,935	20,161	-25,065	-59,677	42,000	50,000	16,935	20,161	-25,065	-59,677		

RESULTADOS			Observaciones			
Valor de la Sematización	33,871	Color del Semáforo	ROJO	Los clubes se crearon en el ciclo escolar 2017-2018 y han tenido buena aceptación por parte de los estudiantes, se sigue trabajando para incorporar a más estudiantes		

LIC. YULIANKA SANTOS SALGADO
Jefa de Departamento de Programación y Presupuesto
Elaboró

MTRA. MARÍA LUISA RAYGOZA ALCOCER
Responsable de la Dirección Académica
RMSB

M. C. ILDEFONSO VALEMON HERNANDEZ SILVA
Rector
Autorizó





GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPRES FESIPRES-01
INDICADORES

	TRIMESTRE			
1	2	3	4	

FECHA	
13/07/2018	

INSTITUCIÓN: 2112131331 - Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: E080 - Educación Superior Intercultural
UNIDAD RESPONSABLE: 1331-1402 - Dirección Académica
COMPONENTE: F P C02 - Alumnos con dificultades o rezagos en sus aprendizajes u otras condiciones de vulnerabilidad atendidos

Indicador	1 - Alumnos atendidos		IDENTIFICACION DEL INDICADOR											
	VARIABLES													
Otro	Unidad de Medida													
	126 - Alumno Atendido (Educativo)													

MEJAS														
Línea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Verde	Amarillo	Rojos	Semforización						
Año:	2018													
Valor:	0.000	2018	18.000	ASCENDENTE	OTRO	14.000	18.000	7.000	13.990	1.000				6.990

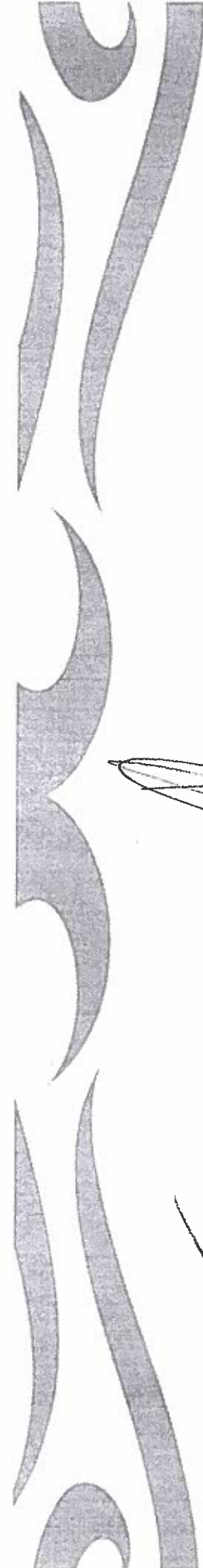
Variable	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Otro	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	9.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	9.000	18.000

Variable	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Otro	0.000	0.000	0.000	36.000	36.000	36.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	108.000

LIC. YULIANAM SANTOS SALGADO
JEFERA DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
 Elaboró

MTRA. MARIA LUISA RAYGOZA ALCOCCER
RESPONSABLE DE LA DIRECCION ACADÉMICA
 Revisó

M. C. ILDEFONSO PALEMÓN HERNÁNDEZ SILVA
RECTOR
 Autorizó



GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPRES FESIPRES-01
INDICADORES

	TRIMESTRE				FECHA
1	2	3	4		13/07/2018

AVANCES PROGRAMÁTICOS																		
		Trimestral				Acumulado				Observaciones								
Programado	Ejecutado	Variación	Programado	Ejecutado	Variación	Programado	Ejecutado	Variación	Programado	Ejecutado	Variación							
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	abs	%	abs							
9 000		50 000		108 000		600 000		99 000	9 000		50 000		108 000		600 000		99 000	1 100 000
RESULTADOS																		
Valor de la Semafortización		Color del Semáforo		Observaciones														
216 000		VERDE		se atendieron más alumnos de lo programado														

LIC. YULIANA M. SANTOS SALDADO
Jefa de Departamento de Programación y Presupuesto
Etiaboró

MTRA. MARÍA LUISA FAYOZA ALCOCCER
Responsable de la Dirección Académica
Revisó

M. C. J. DE FONSOPALEMONTERRANDEZ SILVA
Rector
Autorizó





GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPRES FESIPRES-01
INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
19/07/2018

INSTITUCIÓN: 2112131331 - Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: M050 - Gestión y Apoyo Institucional
UNIDAD RESPONSABLE: 1331-1404 - Dirección de Administración y Servicios
ACTIVIDAD: F.P. C01 A01 - Asistencia a las áreas sustantivas en funciones administrativas, jurídicas, de planeación, relaciones públicas u otras funciones de staff

IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR	
Indicador	A1 - Porcentaje del presupuesto destinado a las áreas staff

VARIABLES	
Numerador	Monto del Presupuesto Autorizado a la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo destinado a áreas de apoyo (o staff)
Denominador	Total de Presupuesto Autorizado a la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo] X 10
Unidad de Medida del Numerador	Unidad de Medida del Denominador
	13 - Presupuesto (Administrativo)

METAS											
Linea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Sematización			Total			
					Verde	Amarillo	Roto				
Año:	2017			ASCENDENTE	51 000	61 775	31 000	50 000	10 000	30 000	
Valor:	50 000	50 000	ASCENDENTE	PORCENTAJE							

Variable	Calendario Programado												
	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	Total
Numerador	1,292,983.000	1,292,983.000	1,292,984.000	1,292,984.000	1,292,984.000	1,292,984.000	1,292,984.000	1,292,984.000	1,292,984.000	1,292,984.000	1,292,984.000	1,292,984.000	15,515,806.000
Denominador	2,569,474.000	1,770,564.000	2,616,960.000	1,773,559.000	1,771,710.000	1,926,284.000	2,139,183.000	1,763,544.000	2,145,059.000	1,742,552.000	1,613,399.000	3,284,244.000	25,116,532.000

Variable	Calendario Ejecutado												
	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	Total
Numerador	602,767.240	593,935.660	614,989.320	2,266,420.390	2,266,420.390	2,266,420.990	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	8,610,953.390

LIC. YULIANA M. SANTOS SALGADO
 JEFA DE DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
 Elaboró

LIC. LINO JOSÉ GONZÁLEZ SALGADO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS
 Revisó

M. C. ANDRÉS PALMÓN HERNÁNDEZ SILVA
 RECTOR
 Autorizó

GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
FORMATO EVALUATORIO PROGRAMÁTICO DEL SIPRES FESIPRES-01
INDICADORES

TRIMESTRE			
1	2	3	4

FECHA
19/07/2018

Variable	Calendario Ejecutado													
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	
Denominador	2,569,474,000	1,770,564,000	2,616,960,000	1,773,559,000	1,771,710,000	1,926,284,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	12,428,551,000	
AVANCES PROGRAMÁTICOS														
RESULTADOS														
Observaciones														
En el mes de junio la federación radico los recursos acumulados de enero a junio de acuerdo al calendario federal que no habia radicado. Debido a que no se contaba con los recursos en el mes de junio, la SEFIPLAN autorizo una recalculación de los recursos.														
Programado	Trimestral			Variación			Programado			Ejecutado			Variación	
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	
15,444	25,000	27,071	43,822	11,627	75,286	30,888	50,000	34,284	55,498	3,396	10,996			
Valor de la Semforzación	108,283	Color del Semáforo	VERDE											

LIC. YULIANA M. SALDAS SALGADO
JEFA DE DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
Elaboró

LIC. LINO JOSÉ GÓMEZ SANCHEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS
Revisó

M. C. IBERONSO PALEÓN HERNÁNDEZ SILVA
RECTOR
Autorizó

