

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**

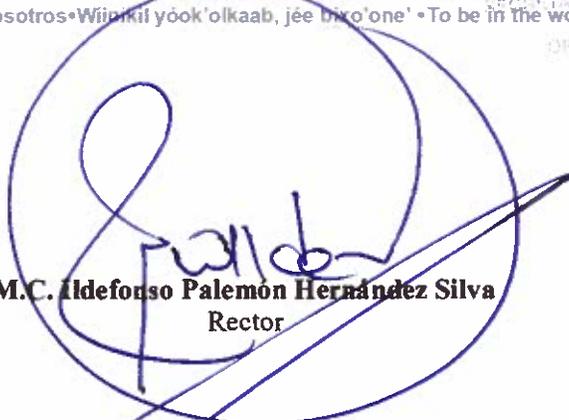
Secretario de la Secretaría de la Contraloría del Estado  
Chetumal, Quintana Roo.

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 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	
<b>Indicador</b>	01 - Proyectos de fondos extraordinarios aprobados

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

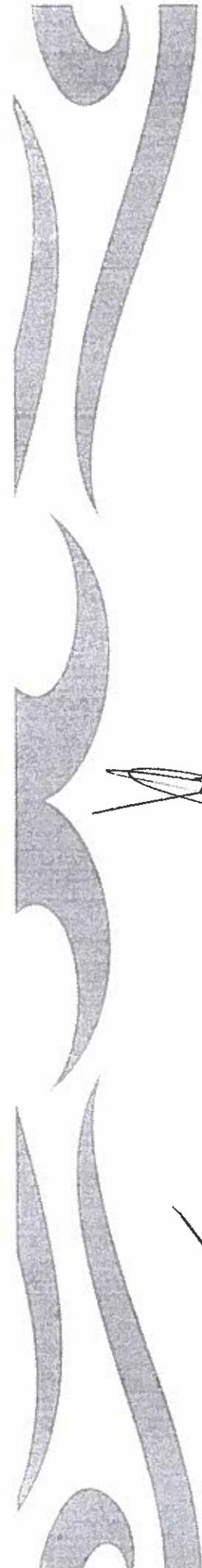
METAS									
Linea Base	Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Verde	Sematización		Rojo	
Año:	2017						Amarillo		
Valor:	100.000	2018	100.000	ASCENDENTE	100.000	91.000	51.000	71.000	50.000
									30.000

Variable	Calendario Programado												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
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												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
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  
 Elabora:

MTRA. MARÍA LUISA RAYGOZA ALCOCER  
 Responsable de la Dirección Académica  
 M. C. ILDEFONSO PALMÓN HERNÁNDEZ SILVA  
 Director  
 Autorizó:





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

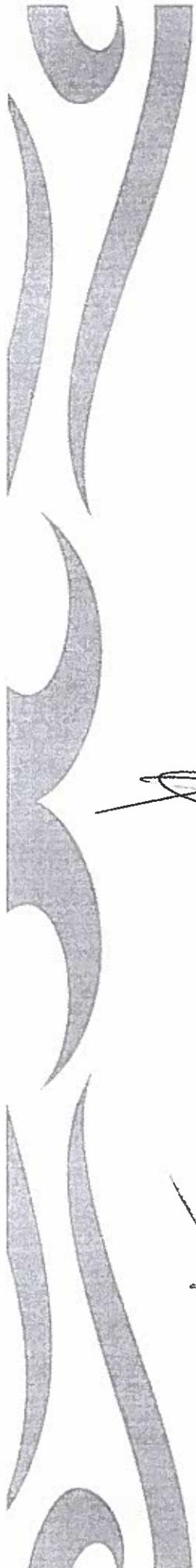
1	TRIMESTRE	FECHA
2		13/07/2018
3		
4		

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
<b>AVANCES PROGRAMÁTICOS</b>													
<b>Trimestral</b>						<b>Acumulado</b>							
Programado	Ejecutado		Variación		Programado		Ejecutado		Variación				
	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	100,000	0,000	0,000
<b>RESULTADOS</b>													
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

IDENTIFICACION DEL INDICADOR	
Indicador	1 - Comunidades con planeación

VARIABLES	
Otro	No. de comunidades con planeación

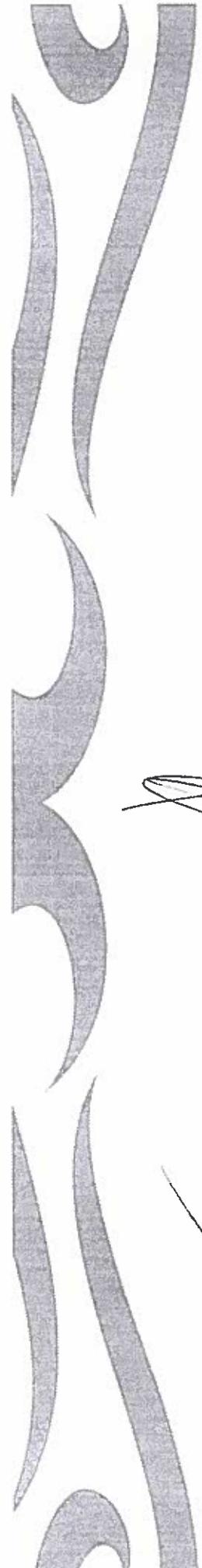
Linea Base		Año Meta	Meta Programada en el Año	Comportamiento del Indicador hacia la Meta	Tipo de Método	Unidad de Medida	Semifortización	
Año:	2016				Verde		Amarillo	Rojo
Valor:	0.000	2018	30.000	ASCENDENTE	OTRO	26.000	30.000	16.000
								25.990
								10.000
								15.990

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

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

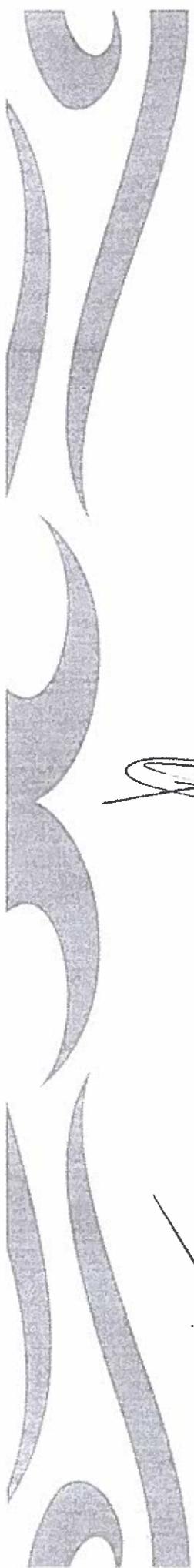
	TRIMESTRE				FECHA
1	2	3	4		13/07/2018

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	Semefortización					
	Año	Año Meta			Verde	Amarillo	Rojo			
Valor:	2016	2018	ASCENDENTE	PORCENTAJE	70.000	84.000	40.000	60.900	20.000	30.990

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

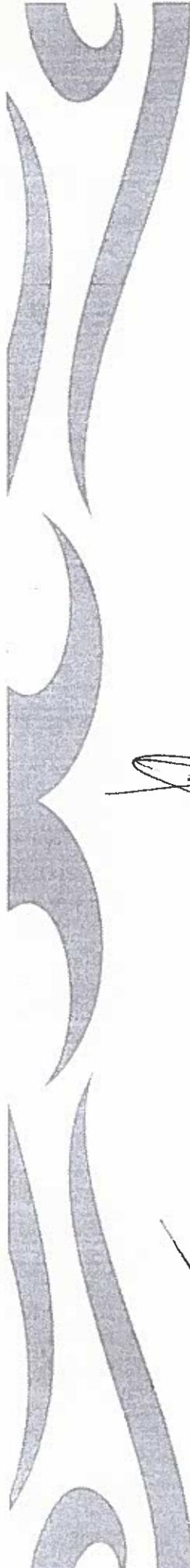
Variable	Calendario Ejecutado												
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Numerador	0.000	0.000	0.000	42.000	42.000	42.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	126.000

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

MTRA. MARÍA LUISA BAÑOSO ALCOCCER  
 Responsable de la Dirección Académica  
 Autorizó

M. C. JUDERSON VALENZUELA HERNANDEZ SILVA  
 Rector  
 Autorizó

*(Handwritten signatures and initials)*





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	%	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	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. YULIANNA 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**

	<b>TRIMESTRE</b>			
1	2	3	4	

<b>FECHA</b>	
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

<b>Indicador</b>	1 - Alumnos atendidos			
<b>IDENTIFICACION DEL INDICADOR</b>				
<b>VARIABLES</b>				
<b>Otro</b>	No de alumnos atendidos con dificultades o rezago atendidos			
	<b>Unidad de Medida</b>			
	126 - Alumno Atendido (Educativo)			

<b>LINEAS BASE</b>					
<b>Año:</b>	2018	<b>Año Meta</b>	18.000	<b>Meta Programada en el Año</b>	18.000
<b>Valor:</b>	0.000	2018	18.000	<b>Comportamiento del Indicador hacia la Meta</b>	ASCENDENTE
				<b>Tipo de Método</b>	OTRO
				<b>Verde</b>	14.000
				<b>Amarillo</b>	7.000
				<b>Rojos</b>	1.000
				<b>Total</b>	6.990

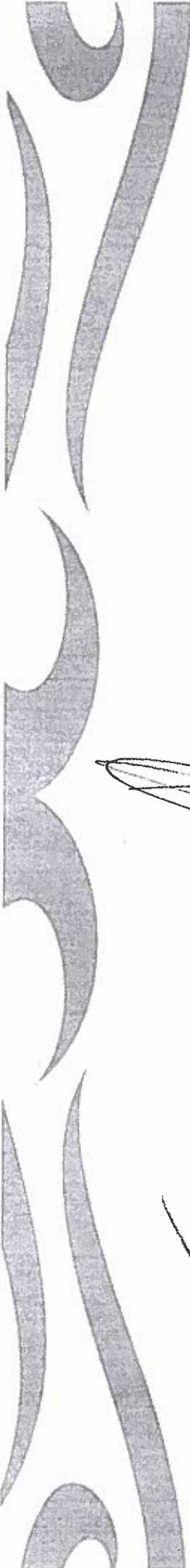
<b>Variable</b>													
	<b>Calendario Programado</b>												
<b>Otro</b>	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	<b>Total</b>
	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	9.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	9.000	18.000

<b>Variable</b>													
	<b>Calendario Ejecutado</b>												
<b>Otro</b>	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	<b>Total</b>
	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 PROGRAMACION 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

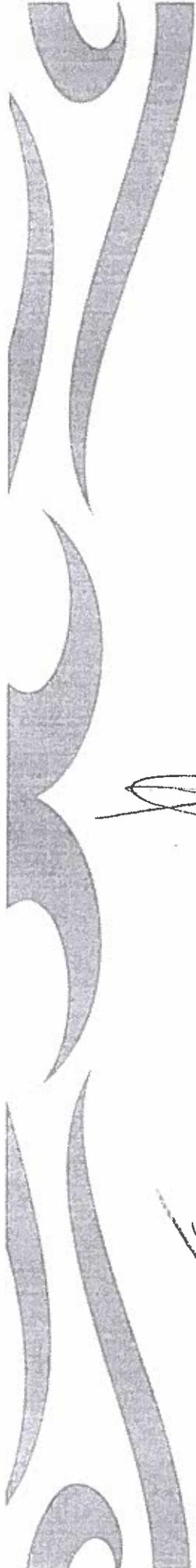
	TRIMESTRE				FECHA
1	2	3	4		13/07/2018

AVANCES PROGRAMÁTICOS											
Programado	Trimestral				Programado	Acumulado				Observaciones	
	Ejecutado	Variación	Programado	Acumulado		Ejecutado	Variación	Programado	Acumulado		
abs	%	abs	%	abs	%	abs	%	abs	%		
9 000		50 000		108 000		600 000		108 000		99 000	
RESULTADOS											
Valor de la Semafortización	216 000	Color del Semáforo	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. DEFONSO 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
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

LINEA BASE		Año Meta		Meta Programada en el Año		Comportamiento del Indicador hacia la Meta		Tipo de Método		Sematización			
Año:	Valor:	2017	2018	50.000	50.000	ASCENDENTE	PORCENTAJE	Vende	Verde	Amarillo	Roto		
		50.000	50.000	50.000	50.000	ASCENDENTE	PORCENTAJE	51.000	61.775	31.000	50.000	10.000	30.000

Variable	Calendario Programado												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
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												Total
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
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 GÓMEZ SALGADO  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS FINANCIEROS  
 Revisó

M. C. ANDRÉS PALERÓN 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	
<b>AVANCES PROGRAMÁTICOS</b>														
<b>RESULTADOS</b>														
<b>Observaciones</b>														
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			%	
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

