



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
H. CONSEJO UNIVERSITARIO

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL H. CONSEJO UNIVERSITARIO CELEBRADA
EL DÍA 22 DE JUNIO DE 2015

Lugar y hora: La reunión se realizó por videoconferencia en la Sala de Rectores de la Unidad Académica Chetumal, la Sala de Usos Múltiples de la Unidad Académica Cozumel y Unidad Académica Playa del Carmen, iniciando a las 10:30 horas.

Participantes:	M. A. Coral Castilla, Elina Elfi	Rectora y Presidenta del HCU
	M. en A. Díaz Torres, Cuauhtémoc Manelik	Srio. Gral. y Secretario del HCU
Representante del Patronato	Lic. Peña Sosa, Billy Jean	Representante Suplente en representación del Patronato.
Consejeros Propietarios de la Unidad Académica Chetumal:	Dr. Marín Marín, Alfredo	Director y Rep. de la DCPH
	Br. Contreras Olivera, María Magdalena	Rep. de los Alumnos de la DCPH
	Dr. Soberanis Cruz, Víctor	Director y Rep. de la DCI
	Br. Puc Blanco, Norinelia	Rep. de los Alumnos de la DCI
	M. C. Sansores Guerrero, Edgar	Director y Rep. de la DCSEA
	Dr. Samaniego Santamaría, Luis Gerardo	Rep. de los Académicos de la DCSEA
	Dr. Baeza Estrella, Carlos	Director y Rep. de la DCS
	Dr. Aguirre Crespo, Francisco	Rep. de los Académicos de la DCS
	Br. Peniche Lozano, María del Carmen	Rep. de los Alumnos de la DCS
	Dr. Bojorquez Baez, Inocente	Representante del Colegio de Académicos.
Consejero Propietario de la Unidad Académica Cancún:	Dr. Vázquez Álvarez, Carlos	Coord. y Rep. de la Unidad Cancún



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
H. CONSEJO UNIVERSITARIO

Consejero Propietario de la Unidad Académica Playa del Carmen:	M. C. Cabral Dorado, Remigio	Coord. y Rep. de la U. Playa del Carmen
	M. C. Tamayo Garza, José Francisco	Rep. de los Académicos de la UAPC
Consejeros Propietarios de la Unidad Académica Cozumel:	Dr. Alvarado Herrera, Alejandro	Director y Rep. de la DDS
	M. C. Alonso Flores, Erika	Coord. y Rep. de la U. Cozumel
	Dra. Llaven Nucamendi, María Elena	Rep. de los Académicos de la DDS
	Dr. Segrado Pavón, Romano Gino	Rep. de los Académicos de la U. Cozumel
	Br. Che Ku, Alan Martin	Rep. de los Alumnos de la U. Cozumel
Consejeros Suplentes de la Unidad Académica Chetumal:	M. A. Arroyo Campohermoso, José Gaudencio	Rep. de los Académicos de la DCPH
	Dr. Higuera Bonfil, Antonio	Rep. de los Académicos de la DCSEA
	Br. Reyes Tuz, Edwin Alfredo	Rep. de los Alumnos de la DCSEA
Consejeros Suplentes de la Unidad Académica Cozumel:	Dr. Cervantes Martínez, Adrián	Rep. de los Académicos de la DDS
Consejeros Suplentes de la Unidad Académica Playa del Carmen:	Dr. Reyes Coronado, David	Rep. de los Académicos de la UAPC
	Br. Molina Alvear, Ernestina	Rep. de los Alumnos de la UAPC
Faltantes con justificación:	Lic. Dacak Cámara, José Antonio	Representante Propietario del Patronato Universitario
	Dr. Vázquez Castillo, Javier	Rep. Propietario de los Académicos de la DCI



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
H. CONSEJO UNIVERSITARIO

Dr. Velázquez Torres, David	Rep. Suplente de los Académicos de la DCI
Br. Cervera Romero, Alejandro	Rep. Propietario de los Alumnos de la DCSEA
Invitados permanentes:	
Br. Benítez Hinojosa, Mónica Fabiola	Auditor Interno
Lic. Boeta Pineda, Víctor Emilio	Abogado General

- Orden del Día:**
1. *Pase de lista, verificación de quórum e instalación de la sesión.*
 2. *Aprobación del orden del día.*
 3. *Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.*
 4. *Presentación y, en su caso, aprobación a las modificaciones al PAL y Presupuesto 2015.*
 5. *Presentación y, en su caso aprobación a la propuesta de modificación al Organigrama 2015.*
 6. *Clausura de la sesión.*

Punto 1: *Pase de lista y verificación del quórum.*

Desarrollo del punto: Se verificó la asistencia y habiendo Quórum Legal, se declaró instalada formalmente la sesión.

Punto 2: *Aprobación del Orden del Día.*

Desarrollo del punto: El Secretario General, M. en A. Cuauhtémoc Manelik Díaz Torres, dio lectura al Orden del Día ante el pleno del H. Consejo Universitario; una vez concluido se llegó al siguiente:

Acuerdo 2.1. Se aprueba el Orden del Día de la sesión extraordinaria del 22 de junio de 2015.
Por unanimidad

Punto 3: *Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.*

Desarrollo del punto: El Secretario General, M. en A. Cuauhtémoc Manelik Díaz Torres, consultó con los consejeros el omitir la lectura del acta ya que se había enviado con anterioridad por correo electrónico y si no había ningún comentario se procediera a la votación. El único comentario fue por parte del Dr. Antonio Higuera Bonfil, en los acuerdos 8.3, 9.6 y el desarrollo del punto 10.1. , solicitando se incluyera información que dé más precisión de los acuerdos y del desarrollo del punto mencionado. Se tomó nota de la redacción propuesta y se llegó al siguiente:



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
H. CONSEJO UNIVERSITARIO

Acuerdo 3.1. Se aprueba el acta de la sesión ordinaria del H. Consejo Universitario del 17 de junio de 2015.
Por unanimidad

Punto 4: *Presentación y, en su caso, aprobación a las modificaciones al PAL y Presupuesto 2015.*

Desarrollo del punto: La Directora General de Planeación, la M. C. Ana Marleny Rivero Canché, presentó al pleno del H. Consejo Universitario las modificaciones al PAL y Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015.

El M. A. José Arroyo Campohermoso hizo observaciones, muy en particular al documento presentado por la Dirección General de Planeación, denominado "Programa Anual de Labores 2015", a lo cual la Maestra Rivero Canché le comentó que se realizarían las adecuaciones mencionadas, agradeciendo las observaciones vertidas y las complementarias que pudiera hacer llegar a la Dirección de Planeación.

De igual forma los demás consejeros hicieron comentarios y observaciones al tema, concluyendo con el siguiente:

Acuerdo 4.1. Se aprueban las Modificaciones al Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Universidad de Quintana Roo para el ejercicio 2015 que importa la cantidad de \$389'369'314.00 (trescientos ochenta y nueve millones trescientos sesenta y nueve mil trescientos catorce pesos 00/100 m.n.) de acuerdo con los cuadros 1, 2 y 3 de la presente acta y los tabuladores correspondientes (ver Anexo 1).
Por 20 votos a favor, 2 en contra y 0 abstenciones

● **Modificaciones al Presupuesto de ingresos y egresos 2015**
Cuadro 1

Presupuesto de ingresos

PRESUPUESTO ORDINARIO	MONTO, \$	%
Aportación Federal	187,585,907	48.2
Aportación Estatal	187,585,907	48.2
Ingresos Propios	14,197,500	3.6
TOTAL	389,369,314	100.0

Presupuesto de egresos

CAPÍTULO PRESUPUESTAL	TOTAL	%
Servicios Personales (Capítulo 1000)	298,653,710	76.70



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
H. CONSEJO UNIVERSITARIO

Gastos de Operación (Capítulos 2000 y 3000)	89,295,604	22.93
Transferencias, Asignaciones, Subsidios, y Otras ayudas (Capítulo 4000)	150,000	0.04
Bienes Muebles e Inmuebles (Capítulo 5000)	1,270,000	0.33
TOTAL	389,369,314	100.0

**Modificación al Presupuesto de Egresos 2015
Por origen del Recurso y destino del gasto
Cuadro 2**

ORIGEN DEL RECURSO	DESTINO DEL GASTO				TOTAL
	Servicios Personales (1000)	Gastos de Operación (2000 y 3000)	Transferencias, Asignaciones, Subsidios, y Otras ayudas (Capítulo 4000)	Bienes Muebles e Inmuebles (Capítulo 5000)	
Aportación Federal	149,326,855	37,824,052	0	435,000	187,585,907
(%)	50.00%	42.36%	0.00%	34.25%	48.2%
Aportación Estatal	149,326,855	37,824,052	0	435,000	187,585,907
(%)	50.00%	42.36%	0.00%	34.25%	48.2%
Ingresos Propios	0	13,647,500	150,000	400,000	14,197,500
(%)	0.00%	15.29%	100.00%	31.50%	3.6%
TOTAL	298,653,710	89,295,604	150,000	1,270,000	389,369,314
(% TOTAL DEL EGRESO)	76.70%	22.93%	0.04%	0.33%	100.00%

**Modificación al Presupuesto de Egresos 2015
Por unidad responsable
Cuadro 3**

UNIDAD RESPONSABLE	DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO
--------------------	------------------------------



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
H. CONSEJO UNIVERSITARIO

	Servicios Personales (1000)	Gastos de Operación		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas (4000)	Bienes muebles e inmuebles (5000)	TOTAL
		3% sobre nómina (cap. 3000)	Gasto URES Caps. (2000 y 3000)			
GASTO DE APOYO INSTITUCIONAL	106,211,134	2,925,557	77,419,612	150,000	1,270,000	187,976,303
Rectoría	5,795,078	165,111	4,593,619	0	200,000	10,753,808
Dirección de Informática	6,926,060	185,284	4,633,373	0	0	11,744,717
Dirección General de Vinculación y Extensión	5,588,811	147,481	296,947	0	0	6,033,239
Dirección General de Servicios Académicos	12,316,236	252,022	4,399,316	0	0	16,967,574
Coordinación de la Unidad Académica Cozumel	12,984,502	356,280	9,054,021	0	0	22,394,803
Coordinación de la Unidad Académica Playa del Carmen	7,055,155	244,831	5,394,863	0	0	12,694,849
Dirección General de Investigación y Posgrado	2,245,844	62,680	218,032	0	0	2,526,556
Abogado General	2,903,606	80,004	210,000	0	0	3,193,610
Dirección Técnica	4,223,896	115,723	1,741,253	0	0	6,080,872
Auditoría Interna	2,594,308	70,584	1,133,751	0	0	3,798,643
Secretaría General	2,459,228	152,782	2,666,045	0	0	5,278,055
Dirección General de Planeación	6,707,484	181,177	3,815,541	0	200,000	10,904,202
Dirección General de Administración y Finanzas	20,604,715	546,829	34,519,701	0	0	55,671,245
Dirección General de Bienestar Estudiantil	7,128,606	202,768	2,070,478	150,000	0	9,551,852
Coordinación de la Unidad Académica Cancún	6,677,605	162,001	2,672,671	0	870,000	10,382,277
GASTO EN DIVISIONES ACADÉMICAS	184,809,314	4,707,705	11,875,992	0	0	201,393,011
División de Ciencias e Ingeniería	37,235,437	1,006,599	1,970,581	0	0	40,212,617



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
H. CONSEJO UNIVERSITARIO

División de Ciencias Sociales y Económico Administrativas	40,125,270	1,081,670	2,458,725	0	0	43,665,665
División de Ciencias Políticas y Humanidades	37,853,228	1,021,594	1,981,222	0	0	40,856,044
División de Desarrollo Sustentable	26,609,002	717,662	1,848,459	0	0	29,175,123
División de Ciencias de la Salud	23,169,059	478,677	2,268,286	0	0	25,916,022
División de Ingeniería y Ciencias de la Administración	19,817,318	401,503	1,348,718	0	0	21,567,539
TOTAL	291,020,448	7,633,262	89,295,604	150,000	1,270,000	389,369,314

Punto 5 *Presentación y, en su caso aprobación a la propuesta de modificación al Organigrama 2015.*

Desarrollo del punto: La Directora General de Planeación, la M. C. Ana Marleny Rivero Canché, presentó al pleno del H. Consejo Universitario la propuesta de modificaciones al Organigrama Institucional 2015.

Expuesto lo anterior, los consejeros hicieron comentarios y observaciones al respecto, concluyendo con el siguiente:

Acuerdo 5.1. Se aprueban las modificaciones al Organigrama Institucional 2015 (Anexo 2), con lo cual Por 19 votos a favor, 3 en contra y 0 abstenciones se crea la Dirección General de Cooperación Académica y su Departamento de Movilidad Académica y que implica también la modificación de la Estructura Organizacional de la Unidad Académica Cancún, para que ésta sea similar a las Unidades Académicas de Cozumel y Playa del Carmen.

Punto 6: *Clausura de la sesión.*

Cierre del Acta Habíéndose agotado el Orden del Día, se dio por terminada la sesión, siendo las 12:30 horas del 22 de junio de 2015. Firman al margen y al calce los integrantes del H. Consejo Universitario que en ella intervinieron.

RELACIÓN DE ASISTENTES



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
H. CONSEJO UNIVERSITARIO

M. A. Coral Castilla, Elina Elfi
Rectora y Presidenta del HCU

M. en A. Díaz Torres, Cuauhtémoc Manelik
Secretario General y Secretario del HCU

Lic. Peña Sosa, Billy Jean
Representante Suplente del Patronato

Dr. Marín Marín, Alfredo
Director y Representante de la DCPH

Dr. Soberanis Cruz, Víctor
Director y Representante de la DCI

M. C. Sansores Guerrero, Edgar
Director y Representante de la DCSEA

Dr. Baeza Estrella, Carlos
Director y Representante de la DCS

M. A. Arroyo Campohermoso, José Gaudencio
Representante Suplente de los Académicos de la
DCPH

Dr. Samaniego Santamaría, Luis Gerardo
Representante de los Académicos de la DCSEA



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
H. CONSEJO UNIVERSITARIO

Dr. Francisco Aguirre Crespo
Representante de los Académicos de la DCS

Dr. Bojorquez Baez, Inocente
Representante Propietario del Colegio de Académicos

Br. Contreras Olivera, María Magdalena
Representante de los alumnos de la DCPH

Br. Puc Blanco, Norinelia
Representante Propietaria de los Alumnos de la DCI

Br. Reyes Tuz, Edwin Alfredo
Representante Suplente de los alumnos de la
DCSEA

Br. Peniche Lozano, María del Carmen
Representante de los alumnos de la DCS

M. C. Cabral Dorado, Remigio
Coordinador y Representante de la Unidad
Académica Playa del Carmen

M. C. Tamayo Garza, José Francisco
Representante Propietario de los Académicos de la
UAPC

Br. Molina Alvear, Ernestina
Representante Suplente de los Alumnos de la
UAPC

M. C. Alonso Flores Erika
Coordinadora y Representante de la Unidad
Académica Cozumel



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
H. CONSEJO UNIVERSITARIO

Dr. Alvarado Herrera, Alejandro
Director y Representante de la DDS

Dr. Vázquez Álvarez, Carlos
Coordinador y Representante de la Unidad Académica
Cancún

Dr. Segrado Pavón, Romano Gino
Representante Suplente de los Académicos de la
Unidad Cozumel

Dra. Llaven Nucamendi, María Elena
Representante Propietaria de los Académicos de la
DDS

Br. Che Ku, Alan Martín
Representante de los alumnos de la Unidad Cozumel