



**LISTA DE ASISTENCIA DE LA 1ª REUNIÓN ORDINARIA 2018
DE FECHA 27 DE MARZO DE 2018**

SEDE / Área: Edificio A Campus Chetumal
Sala de Rectores **Nº/Folio:** 1aOrd/2018

Fecha: 27 de marzo de 2018 **Hora de Inicio:** 11:00 hrs

En la Sala de Rectores, ubicada en la Planta Alta del Edificio A de la unidad académica de Chetumal, se encuentran reunidos quienes se enlistan a continuación, siendo las 11:00 hrs del día martes 27 de marzo de 2018, dando inicio a la Primera Reunión Ordinaria del 2018, del Comité para la implementación de la Armonización Contable en la Universidad de Quintana Roo, conforme a la Convocatoria remitida en su oportunidad.

**1. Lista de Asistencia
(Vocales del Comité e Invitados Permanentes)**

NOMBRE	CARGO	FIRMA
MANRIQUEZ CENTENO JORGE	DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.	
RIVERO CANCHE ANA MARLENY	DIRECTORA GENERAL DE PLANEACIÓN.	NO ASISTIÓ
PAZ GARCIA BRAULIO AZAAF	DIRECTOR GENERAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	
MOLINA BERMUDEZ SANDRA	DIRECTORA GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS	
MANJARREZ ALVA MARIA OCTAVIA	AUDITORA INTERNA	
JIMENEZ MORALES JOSE ANTONIO	JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS	
SOSA FIGUEROA VICENTE ALEJANDRO	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	NO ASISTIÓ
JIMENEZ VELLOS MARÍA ANGÉLICA	JEFA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	



COMITÉ PARA LA IMPLEMENTACIÓN
DE LA ARMONIZACIÓN CONTABLE

NOMBRE	CARGO	FIRMA
SOSA FIGUEROA VICENTE ALEJANDRO	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	CANCELADO
MENDOZA GÓMEZ EDMUNDO	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	
MUÑOZ CENTENO MARÍA DOLORES	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	
KU YUPIT ROBERTO DE JESÚS	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL	
MONTES PEÑA REBECA	LÍDER DEL PROYECTO SUGA	
MARCO ANTONIO CASTILLA MADRID	RESPONSABLE DEL ÁREA DE ADQUISICIONES	
VENTURA CASTELLANOS EMIR	RESPONSABLE DEL AREA DE CONTABILIDAD	
RUBÍ CASTELLANOS ROLANDO	RESPONSABLE DEL ÁREA DE TESORERÍA	
VAZQUEZ SALGADO RAFAEL	RESPONSABLE DEL AREA DE INVENTARIOS	
MURILLO PANTÍ AGUSTÍN	RESPONSABLE DEL ÁREA DE INFRAESTRUCTURA	
MANRIQUE AGUILAR HUGO	RESPONSABLE DEL ÁREA DE SISTEMAS	
CASTRO MOLGORA RUBÉN	RESPONSABLE DE AREA DE CONTROL PRESUPUESTAL	
CARBALLO CAHUICH DANIEL HARÁN	RESPONSABLE DEL ÁREA DE ANÁLISIS E INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	
CANUL DZUL MIGUEL MARCIAL	TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA	
GOMEZ AQUINO CARLOS RODRIGO	ANALISTA DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACION	
DE LOS SANTOS SANTIAGO SAÚL A.	ANALISTA DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACION	

Handwritten notes and signatures on the right margin, including a large 'X' and various initials.



COMITÉ PARA LA IMPLEMENTACIÓN
 DE LA ARMONIZACIÓN CONTABLE

NOMBRE	CARGO	FIRMA
LIMA GÓMEZ PATRICIA.	COORDINADORA DE ARMONIZACIÓN CONTABLE	
UH YAH ESTHER	SECRETARIA DE ACUERDOS DEL CIAC -UQRoo	

Presentes vía Videoconferencia

ARCEO DELGADO RAMÓN	RESPONSABLE DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD ACADÉMICA. COZUMEL.	
VILLATORO DE ANDA CARMEN	RESPONSABLE DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD ACADÉMICA DE PLAYA DEL CARMEN	
ASSÍ MEJÍA JAQUELINE	RESPONSABLE DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD ACADÉMICA DE CANCÚN	

Otros Asistentes

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Natalia Fiorentini	Srta. Ger. .	
Laura Aida Durán Hdez.	Jefa del Depto Auditoría.	

(Vertical list of handwritten marks and signatures on the right margin)



**MINUTA DE LA 1ª REUNIÓN ORDINARIA 2018,
DE FECHA 27 DE MARZO DE 2018**

SEDE / Área:	Edificio A, Unidad Académica de Chetumal Sala de Rectores	Nº/Folio:	1aOrd/2018
Fecha:	27 de marzo de 2018	Hora de Inicio	11:00 Hr

En la Sala de Rectores, ubicada en la Planta Alta del Edificio A, de la Unidad Académica de Chetumal, se encuentran reunidos quienes se manifiestan en lista de asistencia de la presente minuta, siendo las 11:00 Hr del día martes 27 de marzo de 2018, dando inicio a la Primera Reunión Ordinaria del Comité para la Implementación de la Armonización Contable en la Universidad de Quintana Roo (CIAC-UQRoo), conforme a la Convocatoria remitida en su oportunidad.

I. Verificación del Quorum legal e instalación de la Reunión.

A la entrada del Recinto, se ha efectuado el pase de lista de los convocados a la reunión, por lo que se pone de manifiesto que se encuentran presentes: el Presidente del Comité, 10 de los 12 vocales propietarios, la Comisario y la Consejera Jurídica del Comité, incluidos los 3 enlaces administrativos de las Unidades Académicas Foráneas, quienes se encuentran presentes y enlazados a través de Videoconferencia.

Presentes vía Videoconferencia

NOMBRE	CARGO	PRESENTE
ARCEO DELGADO RAMÓN	RESPONSABLE ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD ACADÉMICA DE COZUMEL	
VILLATORO DE ANDA CARMEN	RESPONSABLE ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD ACADÉMICA DE PLAYA DEL CARMEN	
ASSI MEJÍA JAQUELINE	RESPONSABLE ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD ACADÉMICA DE CANCÚN	

Al existir Quorum para la Instalación de la reunión; se declara formalmente instalada la Primera Reunión Ordinaria del 2018, del Comité para la implementación de la Armonización Contable en la Universidad de Quintana Roo, siendo las 11:07 hr del día martes veintisiete de marzo de 2018 y válidos los acuerdos que de ella emanen.

Una vez instalada la Reunión, se pone a consideración de los presentes el Orden del Día, mismo que fue enviado conforme a la Convocatoria;

[Handwritten signatures and notes on the right margin]



Orden del día 1ª Reunión Ordinaria 2018

- I. Verificación del Quorum Legal e instalación de la Reunión.
- II. Actualización de los Lineamientos de Operación del Comité para la Implementación de la Armonización Contable de la Universidad de Quintana Roo (CIAC-UQRoo), derivado de la reorganización estructural aprobada por el Honorable Consejo Universitario el 31 de enero de 2018.
- III. Entrega del Informe Anual de Labores del Comité y Avances alcanzados por el CIAC-UQRoo del ejercicio fiscal 2017;
- IV. Situación Actual en materia de cumplimiento de la Armonización Contable de la Universidad de Quintana Roo y pasos a seguir;
- V. Programa de Trabajo propuesto para el ejercicio fiscal 2018;
- VI. Calendario de Reuniones Ordinarias para el ejercicio fiscal 2018
- VII. Lectura de Acuerdos de la Reunión
- VIII. Asuntos Generales
- IX. Clausura de la Reunión

Se sometió a consideración de los integrantes del Comité, el Orden del Día propuesto para la presente reunión ordinaria, emitiéndose el siguiente acuerdo:

ACUERDO 1 /1ª ORD 2018	Se aprueba por unanimidad de votos el Orden del Día de la 1ª Reunión Ordinaria del 2018, celebrada el 27 de marzo de 2018.
-------------------------------	--

II. Actualización de los Lineamientos de Operación del Comité para la Implementación de la Armonización Contable en la UQRoo.

Con motivo de la adecuación a la estructura orgánica de la Universidad y de la reestructuración funcional que se derivó de ella, autorizada por el Honorable Consejo Universitario con fecha 31 de enero de 2018, se hace necesario modificar el ARTÍCULO 3. INTEGRACIÓN DEL COMITÉ, numeral III y IV de los Lineamientos de Operación del Comité (CIAC-UQRoo), para lo cual se presenta a continuación cuadro comparativo con los cambios:

DICE:	PROPUESTA DE CAMBIO:
<p>III. Fungirán como Vocales Propietarios del Comité, con derecho a voz y a voto los titulares de las Unidades Responsables siguientes: ...</p> <p>a) Dirección General de Planeación b) Dirección General de Tecnologías de la</p>	<p>III. Fungirán como Vocales Propietarios del Comité, con derecho a voz y a voto los titulares de las Unidades Responsables siguientes:</p>

Versión: Junio 18, 2012

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature at the top right and several initials and smaller signatures below it.



COMITÉ PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ARMONIZACIÓN CONTABLE

Información y Telecomunicaciones

- c) Departamento de Recursos Financieros
- d) Departamento de *Servicios Generales*

- e) Departamento de Recursos Humanos
- f) Departamento de *Evaluación*
- g) Departamento de *Programación y Presupuesto*
- h) *Departamento de Sistemas*
- i) *Departamento de Apoyo al Desarrollo Institucional* de las Unidades Académicas foráneas (Cozumel, Playa del Carmen, Cancún)

IV. Para el desarrollo de las reuniones, deberán estar presentes en todo momento:

El titular de la *Unidad de Auditoría Interna*, o en caso de ausencia de éste, quien designe;

El titular de la *Unidad del Abogado General*, o en caso de ausencia de éste, quien designe;

...

Además de los vocales propietarios y acorde a los temas a desarrollar, podrán estar presentes en calidad de Invitados, quienes sean convocados de manera expresa por el Presidente del Comité o bien por el Presidente Suplente, a petición de parte de los integrantes de Comité, entre ellos de manera prioritaria, los *Responsables de Área* siguientes:

- a) Responsable del Area de *Infraestructura*
- b) Responsable del Area de *Adquisiciones*
- c) Responsable del Area de *Inventarios*
- d) Responsable del Area *Contable*
- e) Responsable del Area de *Tesorería*
- f) Responsable del Area de *Sistemas*
- g) Responsable del Area de *Programación y Presupuesto*
- h) Responsable del Area de *Control Presupuestal*
- i) Titular de la Unidad de *Transparencia*

- d) Departamento de *Recursos Materiales y Servicios Generales*

- f) Departamento de *Seguimiento y Evaluación*
- g) Departamento de *Planeación y Programación*
- h) *Departamento de Control Presupuestal*
- i) *Responsables de Área Administrativa* de las Unidades Académicas de Cozumel, de Playa del Carmen y de Cancún
- j) *Lider del proyecto SUGA...*

IV. Para el desarrollo de las reuniones, deberán estar presentes en todo momento:

El titular de la *Auditoría Interna*, o en caso de ausencia de éste, a quien designe;

El titular de la *Dirección General de Asuntos Jurídicos*, o en caso de ausencia de éste, a quien designe;

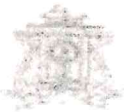
...

Además de los vocales propietarios y acorde a los temas a desarrollar, podrán estar presentes en calidad de Invitados, quienes sean convocados de manera expresa por el Presidente del Comité o bien por el Presidente Suplente, a petición de parte de los integrantes de Comité, entre ellos de manera prioritaria, los siguientes:

- a) Responsable del Area de *Adquisiciones*
- b) Responsable del Area *Contable*
- c) Responsable del Area de *Tesorería*
- d) Responsable del Area *Inventarios*
- e) Responsable del Area de *Infraestructura*
- f) Responsable del Area de *Sistemas*
- g) Responsable del Area de *Análisis e Información presupuestal*
- h) Responsable del Area de *Control Presupuestal*
- i) Titular de la Unidad de *Transparencia*

Con motivo de los cambios propuestos, el borrador de los Lineamientos con las adecuaciones referidas, fue turnado a cada uno de los vocales para sus comentarios, habiéndose recibido comentarios por parte del Departamento de Recursos Financieros, en el sentido de incorporar al Presidente del Comité, dentro de las facultades y obligaciones previstas dentro del ARTICULO 4. FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LOS VOCALES DEL COMITÉ; y proponiendo adecuaciones al ARTICULO 5. FUNCIONES DEL SECRETARIO TÉCNICO, para establecer Facultades y Obligaciones a éste, motivo por el cual a la entrada del recinto, y vía correo electrónico les fue proporcionada copia de la propuesta, para su posterior análisis y comentarios, por lo que se somete a consideración de los vocales, la aprobación en lo general, considerando las modificaciones en la

Handwritten signatures and initials on the right side of the page.



- 4) La implementación de los módulos de obra pública, inventarios y almacén que permitirán dar seguimiento a las acciones más relevantes en términos patrimoniales, en tanto que se cumple con el soporte de la recepción conforme de bienes y servicios, que da pie al momento contable del Devengado;
- 5) El análisis y levantamiento de información, orientado al desarrollo del aplicativo informático en materia de Recursos Humanos y su presupuestación;
- 6) Insumir dentro de las operaciones del Sistema, la adopción de la norma que permita de manera general el cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las disposiciones emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC)

Si bien el avance en la adopción del marco normativo a nivel institucional, fue relevante y las adecuaciones al Sistema permiten hoy cumplir de manera general con las disposiciones de Ley y la normatividad emitida por el CONAC, aún persisten rezagos que no permiten referir un avance homogéneo en la totalidad de las operaciones, lo que conlleva a dar continuidad a los esfuerzos realizados y concentrar esfuerzos en materia de Capacitación normativa al Personal que interviene en los procesos, documentación de los procesos y socialización de procedimientos, levantamiento y análisis de requerimiento en materia de seguimiento y evaluación del desempeño, la generación de indicadores sobre la metodología del marco lógico, la culminación del desarrollo de informes y reportes obligatorios, la integración de las operaciones en materia de Recursos Humanos, realizar las adecuaciones que permitan estandarizar la programación y presupuestación sobre la base del catálogo de bienes y de manera importante avanzar en el cumplimiento oportuno de la generación, entrega y difusión de la información financiera, presupuestal, programática e información adicional que coadyuve a la toma de decisiones.

Señalado lo anterior, se solicita a los presentes emitan los comentarios que consideren procedentes emitiéndose los siguientes:

ACUERDO 4 /1ª ORD 2018	Los miembros del Comité se dan por enterados de la presentación del Informe Anual de Labores del Comité para la Implementación de la Armonización Contable en la Universidad de Quintana Roo del ejercicio fiscal 2017, de conformidad con los Lineamientos de Operación y el artículo tercero del Acuerdo de Creación del CIAC-UQRoo.
ACUERDO 5 /1ª ORD 2018	La Coordinación de Armonización Contable, enviará a la Dirección General de Tecnologías de la Información, el listado de los usuarios que deben contar con permisos para carga y modificación de la información publicada en el Micrositio de "Armonización Contable", dentro de la página web de la Universidad, a más tardar el Lunes 09 de abril de 2018.
ACUERDO 6 /1ª ORD 2018	El Director General de Tecnologías de la Información se compromete a brindar la capacitación a los usuarios del Micrositio de "Armonización Contable", dentro de la página web de la Universidad, los días martes 10 y miércoles 11 de abril de 2018, a fin de que cada usuario se responsabilice de la carga y actualización de la información bajo su ámbito de competencia.
ACUERDO 7 /1ª ORD 2018	Los miembros del Comité para la Implementación de la Armonización Contable, se comprometen a publicar a través del Micrositio "Armonización Contable" la información pública correspondiente al 4º Trimestre de 2017 y 1er Trimestre de 2018.

IV. Situación actual de la Implementación de la Armonización Contable en la Universidad de Quintana Roo y pasos a seguir.

En relación con el Informe Anual que refiere los avances en la implementación de la Armonización Contable en la Universidad y atendiendo a los señalamientos de las áreas participantes en los procesos que detonan registros

[Handwritten signatures and initials are present in this area, including names like 'XG', 'A', 'H', 'K', 'L', 'M', 'N', 'O', 'P', 'Q', 'R', 'S', 'T', 'U', 'V', 'W', 'X', 'Y', 'Z']



Integración del Comité conforme a la aprobación del Honorable Consejo Universitario y considerando las modificaciones propuestas por el Departamento de Recursos Financieros para su análisis y comentarios, así como los que tengan a bien emitir el resto de los miembros del Comité para su atención en la siguiente reunión ordinaria.

En virtud de lo cual se derivan los siguientes:

ACUERDO 2 /1ª ORD 2018	Se aprueba por unanimidad de votos las modificaciones presentadas a los Lineamientos de Operación del Comité para la Implementación de la Armonización Contable en la Universidad de Quintana Roo, derivado de la reestructura organizacional aprobado por el H.C.U. el 31 de enero de 2018.
ACUERDO 3 /1ª ORD 2018	Se acuerda que los miembros integrantes del Comité, en caso de tener observaciones o propuestas de adecuaciones a los Lineamientos de Operación, deberán hacerlos llegar en el transcurso de la semana del 09 al 13 de abril de 2018, a fin de que se realice su integración y se remita para su discusión/ aprobación en la Segunda Reunión Ordinaria del 2018.

III. Entrega del Informe Anual de Labores y Avances del CIAC-UQRoo del ejercicio fiscal 2017

A fin de dar cumplimiento con el artículo TERCERO del Acuerdo REC/01 de fecha 30 de enero de 2013, mediante el que se crea el Comité para la Implementación de la Armonización Contable en la Universidad de Quintana Roo (CIAC-UQRoo), que establece la obligación de presentar un informe anual a la Rectoría, que contenga las Labores realizadas por el Comité durante dicho periodo, en este acto se hace de su conocimiento, que con fecha 27 de marzo de 2018, se ha hecho entrega del Informe Anual de Labores del CIAC-UQRoo del ejercicio fiscal 2017 a la Rectoría y de la que se ha proporcionado copia a los presentes a la entrada de este Recinto.

Señalando a manera de resumen que durante el Ejercicio Fiscal 2017, se logró:

- 1) La emisión y autorización del Marco Conceptual que rige la operación del Sistema de Contabilidad Gubernamental de la Universidad de Quintana Roo, mediante la emisión del Manual de Contabilidad Gubernamental, el Plan de Cuentas armonizado, la emisión de los Clasificadores Presupuestarios, las Matrices de Conversión de Ingresos y Egresos que sirven de vínculo entre las operaciones presupuestales y patrimoniales sobre la base del devengado, los Modelos de Informes Presupuestarios y Financieros, la definición de normas y Políticas para el registro del Activo, Pasivo, Patrimonio, así como las políticas generales en materia presupuestal de egresos, el Catálogo de Conceptos de Ingreso y las Políticas de Capitalización y Depreciación de activos.
- 2) La adecuación de la herramienta informática, que facilite el reconocimiento de las operaciones de ingresos, gastos, activos, pasivos y patrimoniales, a través de la agrupación de las operaciones o transacciones en módulos con registros comunes y que de manera congruente y consistente permiten el seguimiento, trazabilidad y ponen de manifiesto los diversos momentos contables de las operaciones de ingreso y egreso.
- 3) El desarrollo automatizado de los informes financieros y presupuestales básicos y obligatorios que permitan generar en tiempo real estados e informes de ejecución presupuestal y financiera disminuyendo el margen de errores de un procesamiento manual y permitiendo la generación de informes con las diversas ópticas que requiere la toma de decisiones.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



presupuestales y patrimoniales que fueron recibidos en la Coordinación de Armonización Contable, se establecen como temas pendientes de atención los siguientes:

EMISOR: DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN	
1	Publicación de Indicadores de Resultados y Resultados de Evaluaciones
2	Publicación del Programa Anual de Evaluaciones
3	Adecuaciones al Módulo de Presupuesto, respecto de las transferencias o adecuaciones presupuestales, para la incorporación de la póliza de diario
4	Levantamiento y Desarrollo de Módulo de Control y Seguimiento (Sistema de Evaluación del Desempeño) ALTA RELEVANCIA
5	Levantamiento y Desarrollo de operaciones vinculadas con los indicadores de resultados (Sistema Institucional de Indicadores) ALTA RELEVANCIA
6	Modificación de permisos a nivel de candados de seguridad en partidas específicas, con independencia de los PAT o bien de Subfondos
7	Desarrollo de Reportería pendiente conforme al Listado de Estados e Informes Presupuestarios (art.46 LGCG)
8	Estados e Informes derivados de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios
9	Desarrollo de operaciones inherentes al Ramo de Erogaciones Contingentes
10	Levantamiento y documentación de políticas en materia de transferencias y subejercicios
11	Reportes para instancias fiscalizadora externas y para integración de Cuenta Pública
12	Estados e Informes Programáticos
EMISOR: DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	
1	Migración de Saldos Iniciales, apertura y operaciones ya registradas en SIPREFI, a fin de realizar el paralelo de los Sistemas SIPREFI y SUGA, del 1er Trimestre del 2018
2	Implementación del Catálogo de Bienes y Servicios vinculado al Clasificador por Objeto del Gasto
3	Incorporar dentro del Módulo de inventarios la administración de movimientos de activos, la generación de informes respecto de altas, bajas, destino final, reportes de depreciación, resguardos, actas de entrega, y transferencias de bienes
4	Incorporar un control interno dentro del Módulo de Inventarios, que permita la administración y control de las operaciones de los "BIENES CONTROLABLES, NO INVENTARIABLES" que conforme a las políticas de capitalización de activos, no formarán parte del Activo Fijo, pero que por su volumen, resulta indispensable su control tales como (Sillería, reguladores, discos portátiles, teléfonos IP, monitores, equipos y herramientas de laboratorio)
5	Incorporación al módulo de Tesorería, las operaciones relativas al manejo del Fondo Fijo de Caja y Fondo Revolvente.
6	Revisar la funcionalidad de las operaciones financieras: 1) Módulo de Pagos 2) Póliza de Diario 3) Ingresos con corte de caja



	4) Transferencias bancarias 5) Ingresos recaudados (incorporar campo de captura del no. proyecto)
7	Vínculo de Cuentas Bancarias a Subfondo y Vínculo de registro de ingresos a disponibilidad financiera, para otorgamiento de suficiencia presupuestal
8	Carga masiva de Operaciones de Pagos Individuales
9	Habilitar dentro del Módulo de Pagos de Pasivos, operaciones con tipo de pago cheque, tales como (Tramites de nómina, retenciones de FONACOT, de seguridad social, de INFONAVIT, de seguros de vida, de pensiones alimenticias, entre otros.)
10	Levantamiento y Desarrollo de Reportería del Módulo de Recursos Humanos, tales como presupuesto ejercido en materia de servicios personales y gastos inherentes a Recursos Humanos, en sus diferentes vistas (por URE, por Subfondo, por Proyecto, por mes, por Unidad Académica, por concepto)
11	Levantamiento y análisis de requerimientos para el Desarrollo del Módulo de Becas, que permita la carga de beneficiarios, la emisión de pagos por carga masiva, la identificación de los conceptos pagados por beneficiario
12	Incorporación de pagos pasivos de nómina dentro del módulo de Tesorería, que permita que a la liquidación del pasivo, se detone la alerta para timbrado.
13	Se requieren definiciones conceptuales en materia de asignación de Subfondos, conforme a la disponibilidad financiera, que permita disminuir las incidencias en el engranaje de la nómina en SUGA
14	Se requiere habilitar operaciones relativas al manejo del Fideicomiso de Fondo de Ahorro, dentro del Módulo de Recursos Humanos
15	Documentación de los Manuales de Operación del Sistema SUGA ver 2.0 (2018)
16	Capacitación en materia de Armonización Contable, de la totalidad de las Unidades responsables que se encuentran representadas en el Comité (CIAC-UQRoo)
17	Cumplimiento trimestral de la información conforme a las disposiciones normativas del CONAC, que se encuentra pendiente de publicación.
18	Desarrollo de Reportería de Estados Financieros (Contables).

En atención a los requerimientos vertidos por cada una de las áreas usuarias, así como a las prioridades asignadas por éstas, se solicita a los presentes, que en caso de no haber comentarios relevantes sobre el particular, puedan manifestar su aprobación sobre el siguiente punto de:

ACUERDO 8 /1ª ORD 2018	Los miembros del Comité se dan por enterados y manifiestan su conformidad con el Listado de puntos pendientes de atención, respecto de las operaciones que administran a través de la herramienta informática SUGA
-------------------------------	--

V. Programa de Trabajo propuesto para el ejercicio fiscal 2018.

Derivado de los puntos pendientes de atención citados en el Punto IV del Orden del Día, que en diversa medida requieren la atención del personal de la Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, así como del involucramiento y compromiso de las áreas responsables de los procesos, para su documentación, se propone el siguiente Calendario de Trabajo y Fechas compromiso.

Versión: Junio 18, 2012

7 de 13

Código: REC-001/FO-008

Documento impreso/electrónico que no se consulte directamente en el portal SIGC (<http://sigc.uqroo.mx/>) se considera

COPIA NO CONTROLADA



FECHAS PROPUESTAS	PENDIENTE DE ATENCIÓN	RESPONSABLES INVOLUCRADOS
Lun 09 abr al vie 13 abr, 2018	Carga de Saldos Iniciales y captura en paralelo de operaciones registradas en enero, febrero y marzo (SIPREFI-SUGA)	DGAF / DGP / Unidades Responsables
	Envío de Glosa / Documentación de cuenta pública 1er T 2018	UA Coz, Cun, Pya Carmen
Lun 16 abr al vie 20 abr, 2018	Integración y carga de Catálogo de Bienes y Servicios, por COG con precios vigentes	DDRMysG
	Elaboración de estados e informes presupuestarios y financieros del 1er Trimestre de 2018	DGAF / DGP
	Adecuaciones al Módulo de Presupuesto, respecto de las transferencias o adecuaciones presupuestales, para la incorporación de la póliza de diario	DGTIC
Lun 23 abr al Lun 30 abr, 2018	Capacitación "Contabilidad Gubernamental _Ingresos"	DGAF/DGP/ UA Coz, Cun, Pya Carmen
	Desarrollo de Reportería Presupuestal básica	DGTIC /DGP
	Publicación de estados e informes presupuestarios y financieros del 1er Trimestre de 2018	DGAF / DGP
Lun 30 abr al Vie 11 may, 2018	Levantamiento y análisis de Información para la generación de Indicadores de Resultados y Módulo de Control y Seg.	DGTIC /DGP
Lun 14 may al Vie 18 may, 2018	Revisar y atender la funcionalidad de las operaciones financieras: 1) Módulo de Pagos 2) Póliza de Diario 3) Ingresos con corte de caja 4) Transferencias bancarias 5) Ingresos recaudados (incorporar campo de captura del no. proyecto) Incorporación al módulo de Tesorería, las operaciones relativas la manejo del Fondo Fijo de Caja y Fondo Revolvente.	DGTIC/DDRF
	Pruebas del Sistema de Recursos Humanos	DGTIC/ DDRH
Mie 30 may, 2018	Presentación para revisión propuesta Indicadores de Resultados y Módulo de Control y Seg.	DGTIC /DGP
Mie 30 may, 2018	2ª Reunión Ordinaria del CIAC-UQRoo	
Lun 4 jun, 2018 al vie 8 jun, 2018	Desarrollo de operaciones inherentes al Ramo de Erogaciones Contingentes	DGTIC /DGP
	Capacitación "Contabilidad Gubernamental _Egresos"	DGAF/DGP/ UA Coz, Cun, Pya Carmen
Lun 11 jun, 2018 al vie 15 jun, 2018	Incorporar dentro del Módulo de inventarios la administración de movimientos de activos, la generación de informes respecto de altas, bajas, destino final, reportes de depreciación, resguardos, actas de entrega, y transferencias de bienes	DGTIC /DDRMysG

[Handwritten signatures and marks]



Lun 18 jun, 2018 al vie 22 jun, 2018	Incorporar un control interno dentro del Módulo de Inventarios, que permita la administración y control de las operaciones de los "BIENES CONTROLABLES, NO INVENTARIABLES" que conforme a las políticas de capitalización de activos, no formarán parte del Activo Fijo, pero que por su volumen, resulta indispensable su control tales como (Sillería, reguladores, discos portátiles, teléfonos IP, monitores, equipos y herramientas de laboratorio	DGTIC /DDRMysG
Lun 25 jun, al Vie 29 jun, 2018	Carga masiva de Operaciones de Pagos Individuales	DGTIC /DDRH
Lun 25 jun, al Vie 6 de jul, 2018	Levantamiento y análisis de requerimientos para el Desarrollo del Módulo de Becas, que permita la carga de beneficiarios, la emisión de pagos por carga masiva, la identificación de los conceptos pagados por beneficiario	DGTIC /DDRH/ DGAE
Lun 9 jul, 2018 al Vie 13 jul, 2018	Envío de Glosa /Documentación de cuenta pública 2o T 2018	UA Coz, Cun, Pya Carmen
	Generación de información financiera y presupuestal, publicación en página web	DGAF /DGP
	Levantamiento y Desarrollo de Reportería del Módulo de Recursos Humanos, tales como presupuesto ejercido en materia de servicios personales y gastos inherentes a Recursos Humanos, en sus diferentes vistas	DGTIC/DDRH
Lunes 16 jul, 2018 al lun 30 jul, 2018	Desarrollo de reportería de Recursos Humanos e Integración de operaciones de Fondo de Ahorro	DGTIC/DDRH
Martes 17 jul 2018	3ª Reunión Ordinaria del CIAC-UQRoo	
Lun 30 jul, 2018 al vie 17 ago, 2018	Documentación de los Manuales de Operación del Sistema SUGA ver 2.0 (2018)	DGTIC/
Lun 20 ago, al Lun 10 sep, 2018	Desarrollo de Módulos de Control y Seguimiento y pruebas	DGTIC/ DDSE
Mie 12 sep, 2018	4ª Reunión Ordinaria CIAC UQRoo	
Mar 11 sep al Vie 28 sep, 2018	Adecuaciones al Módulo de Programación y Presupuestación	DGTIC/ DDPP

Al respecto, se emitieron los siguientes:

ACUERDO 9 /1ª ORD 2018	Los miembros del Comité dan por presentada la Propuesta del Calendario de Trabajo, mismo que deberá analizar detenidamente la DGTIC con las áreas responsables y presentar en Reunión Extraordinaria de Comité (CIAC-UQRoo) su contrapropuesta de atención, definiendo fechas compromiso, para que se someta a aprobación.
ACUERDO 10 /1ª ORD 2018	Se acuerda realizar la 1ª Reunión Extraordinaria de 2018 del CIAC-UQRoo, el <u>Lunes 16 de abril de 2018</u> , teniendo por objeto analizar el Programa de Trabajo 2018 y el definir el Cronograma de atención que presentará la DGTIC, una vez analizados los requerimientos y los elementos disponibles para su cumplimiento.



VI. Calendario de Reuniones Ordinarias para el ejercicio fiscal 2018.

Atendiendo a los Múltiples compromisos de Desarrollo, de capacitación y de documentación que implica el Programa de Trabajo de este año, se proponen las siguientes Reuniones de Informe y Seguimiento de avances, con independencia de las Reuniones de Trabajo intermedias que se requieran para el desahogo de los temas a tratar y con independencia de que puedan convocarse a Reuniones Extraordinarias, dada la relevancia de algún tema en particular que requiera el Acuerdos de los diversos miembros del Comité (CIAC-UQRoo)

Presentándose para aprobación el siguiente Calendario de Reuniones Ordinarias del CIAC-UQRoo

No Reunión	Fecha Propuesta
1ª Ordinaria 2018	Martes 27 de marzo de 2018
2ª Ordinaria 2018	Miercoles 30 de mayo de 2018
3ª Ordinaria 2018	Martes 17 de julio de 2018
4ª Ordinaria 2018	Miércoles 12 de septiembre de 2018
5ª Ordinaria 2018	Martes 30 de octubre de 2018
6ª Ordinaria 2018	Jueves 13 de diciembre de 2018

De no tener inconveniente, con la agenda de sus múltiples responsabilidades y representaciones, se solicita manifestar lo conducente, respecto del calendario propuesto, derivándose el siguiente

ACUERDO 11 /1ª ORD 2018	Los miembros del Comité se dan por enterados y manifiestan por unanimidad de votos, su aprobación al Calendario de Reuniones Ordinarias del Comité para la Implementación de la Armonización Contable en la Universidad de Quintana Roo (CIAC-UQRoo)
--------------------------------	--

VII. Lectura de Acuerdos de la 1ª Reunión Ordinaria del 2018.

Una vez agotados la totalidad de asuntos contemplados en el Orden del día, y toda vez que los Acuerdos fueron leídos al término del desahogo de cada punto a tratar, que hacen un total de 11 Acuerdos de los cuales del 7 de ellos implican un seguimiento en reuniones posteriores, por lo que de no haber inconveniente alguno se procede al desahogo de los:

VIII. Asuntos Generales.

[Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature that appears to be 'BP' and several other initials.]



Toda vez que no existen asuntos generales, y agotados los puntos del Orden del Día aprobado para el desarrollo de la 1ª. Reunión Ordinaria del 2018 del Comité (CIAC-UQRoo) se procede a la:

IX. Clausura de la Reunión.

Siendo las 12:38 Hr, del mismo día de su inicio, se declara formalmente clausurada la 1ª. Reunión Ordinaria del 2018, del Comité para la Implementación de la Armonización Contable en la Universidad de Quintana Roo,

FIRMAN DE CONFORMIDAD QUIENES ESTUVIERON PRESENTES:

NATALIA FIORENTINI CAÑEDO
 SECRETARIA GENERAL

JORGE MANRIQUEZ CENTENO
 DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
 Y FINANZAS

MARÍA OCTAVIA MANJARREZ ALVA
 AUDITORA INTERNA

BRAULIO AZAÑAF PAZ GARCIA
 DIRECTOR GENERAL DE TECNOLOGIAS
 DE LA INFORMACION Y
 COMUNICACIONES

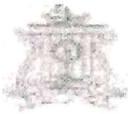
SANDRA MOLINA BERMUDEZ
 DIRECTORA GENERAL JURÍDICA

JOSE ANTONIO JIMENEZ MORALES
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS
 FINANCIEROS

MARÍA DOLORES MUÑOZ CENTENO
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE
 PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN

MIGUEL MARCIAL CANUL DZUL
 TITULAR DE LA UNIDAD DE
 TRANSPARENCIA

MARÍA ANGÉLICA JIMENEZ VELLOSO
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE
 RECURSOS HUMANOS



COMITÉ PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ARMONIZACIÓN CONTABLE

ROBERTO DE JESÚS KU YUPIT
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL PRESUPUESTAL

EDMUNDO MENDOZA GÓMEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

REBECA MONTES PEÑA
LIDER DEL PROYECTO SUGA

RAFAEL VAZQUEZ SALGADO
ENCARGADO DEL ÁREA DE INVENTARIOS

RUBEN CASTRO MOLGORA
RESPONSABLE DE ÁREA DE CONTROL PRESUPUESTAL

EMIR VENTURA CASTELLANOS
RESPONSABLE DEL ÁREA DE CONTABILIDAD

ESTHER UH YAH
SECRETARIA DE ACUERDOS DEL COMITÉ PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ARMONIZACIÓN CONTABLE

DANIEL HARÁN CARBALLO CAHUICH
RESPONSABLE DEL ÁREA DE ANÁLISIS E INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

SAUL A DE LOS SANTOS SANTIAGO
ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACION

CARLOS RODRIGO GÓMEZ AQUINO
ANALISTA DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACION

AGUSTÍN MURILLO PANTI
RESPONSABLE DEL ÁREA DE INFRAESTRUCTURA

HUGO MANRIQUE AGUILAR
RESPONSABLE DEL ÁREA DE SISTEMAS

CARMEN VILLATORO DE ANDA
RESPONSABLE DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD ACADÉMICA DE PLAYA DEL CARMEN

RAMÓN ARCEO DELGADO
RESPONSABLE DEL ÁREA ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD ACADÉMICA DE COZUMEL

Handwritten notes and signatures on the right margin, including 'Got', 'Bo', and various initials.



COMITÉ PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ARMONIZACIÓN CONTABLE

[Handwritten signature]

LAURA AIDA DURAN HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
AUDITORÍA INTERNA

[Handwritten signature]

JAQUELINE ASSI MEJÍA
RESPONSABLE DEL ÁREA
ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD
ACADÉMICA DE CANCÚN

[Handwritten signature]

PATRICIA LIMA GÓMEZ
COORDINADORA DE ARMONIZACIÓN
CONTABLE

[Handwritten mark]

[Vertical column of handwritten signatures and marks on the right side of the page]

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA MINUTA DE LA 1ª REUNIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ARMONIZACIÓN CONTABLE EN LA UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO, CELEBRADA EL 27 DE MARZO DE 2018.

[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]