



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO

"Fructificar la razón: trascender nuestra cultura"

Programa Anual de Labores

2015



Universidad de Quintana Roo



M.A. Elina Elfi Coral Castilla  
RECTORA

Ver HCU1  
Noviembre 2015



# CONTENIDO

## PRESENTACIÓN

<b>1. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL.....</b>	<b>5</b>
1.1 Gestión Institucional.....	5
1.2 Gestión Académica.....	9
<b>2. ACTIVIDADES PARA 2015.....</b>	<b>14</b>
2.1 Estrategias y Acciones .....	14
2.2 Estructura Organizativa 2015.....	17
<b>3. PROYECTO DE PRESUPUESTO ORDINARIO 2015 .....</b>	<b>18</b>
3.1 Presupuesto de Ingresos y Egresos.....	18
3.2 Presupuesto de Egresos por Unidad Responsable.....	19
<b>INFORMATIVO: Recursos extraordinarios 2015 de origen federal.....</b>	<b>20</b>

## ANEXOS

ANEXO No.1 Organigrama actual y propuesto de la Universidad de Quintana Roo.

ANEXO No.2 Proyecto de Presupuesto de Egresos 2015 por Unidad Responsable (Detalle).



## PRESENTACIÓN

La Universidad de Quintana Roo como institución académica de carácter público, tiene por misión formar profesionistas comprometidos que contribuyan al desarrollo y fortalecimiento del Estado y la región. En este sentido, nuestra casa de estudios efectúa sus funciones sustantivas y adjetivas bajo criterios de calidad de acuerdo a estándares establecidos por organismos certificadores reconocidos a nivel nacional e internacional.

Asimismo, desde 2005, nuestra casa de estudios es miembro del prestigiado Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMEX), que agrupa a las 24 mejores instituciones de educación superior del país que destacan por sus programas educativos de calidad, su planta docente y los mecanismos de gestión que contribuyen a la calidad integral.

En este tenor, la universidad anualmente revisa sus principales instrumentos de planificación a distintos niveles y redefine sus estrategias con una marcada orientación hacia el logro de resultados, bajo criterios de eficacia y eficiencia, conducentes al logro de la misión y la visión institucionales.

Nuestra normatividad universitaria prevé en este sentido, el desarrollo de instrumentos de planeación estratégica, como el Programa Anual de Labores (PAL), que particularmente favorece el desarrollo institucional coordinado y alineado para contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales. Este documento estratégico sustenta la negociación presupuestal presentada a la Secretaría de Hacienda Estatal, a través del Programa Operativo Anual (POA) que contempla las expectativas de origen y destino de los recursos del próximo ejercicio fiscal.

Es a partir del ejercicio fiscal 2013 que la asignación presupuestal, se realiza con base a resultados, para ello, se utiliza la metodología del marco lógico y se aplica el seguimiento y evaluación para determinar el cumplimiento de las metas programáticas, presupuestales, y determinar el impacto en los indicadores de desempeño.

El presente documento, se genera en apego a la nueva Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que impacta transversalmente en los procesos de planificación, programación, presupuestación, ejercicio del gasto, cumplimiento de metas, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas, para la obtención de resultados a nivel proceso.



En apego al Artículo 19 de la Ley Orgánica, que faculta al H. Consejo Universitario para aprobar el Programa Anual de Labores, se pone a consideración de este órgano, el proyecto de presupuesto para 2014 con la estructura organizativa correspondiente.

**“Fructificar la razón: trascender nuestra cultura”**

M.A. Elina Elfi Coral Castilla  
RECTORA

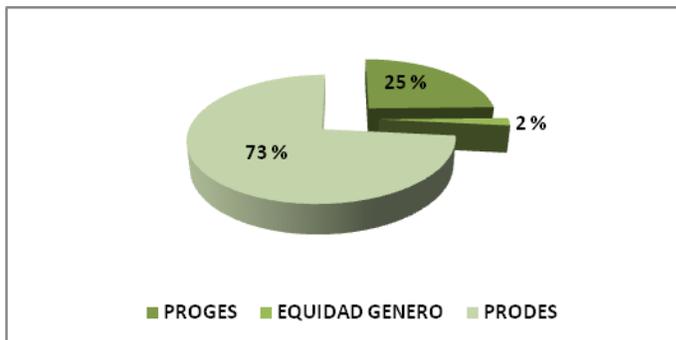
## 1. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL

### 1.1 Gestión Institucional

Para sustentar e impulsar la vida académica, se requiere el soporte de una gestión eficaz de recursos que contribuya al cumplimiento de los compromisos derivados de las funciones sustantivas de docencia, investigación y extensión. La gestión de recursos se ha extendido mucho más allá de las acciones para apoyar el gasto ordinario, sumándose de esta manera, las acciones y recursos de los proyectos para incidir en la mejora de la capacidad y competitividad académicas, el fortalecimiento de los posgrados y consolidación de los servicios de atención integral al estudiante y de la misma comunidad universitaria.

#### PIFI 2014

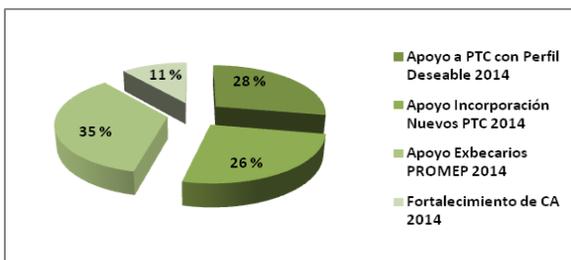
El Programa Integral de Fortalecimiento Institucional en su versión 2014, asignó a nuestra universidad un monto por \$11'286,946<sup>1</sup> de los cuales \$2'766,864 (25%) se ejercerán por la parte de las aéreas de gestión (PROGES), \$219,491 (2%) se aplicará para los temas de



equidad de género y \$8'300,591 (73%) en las áreas académicas (PRODES); este recurso se canalizará en actividades que incidan en el desarrollo integral de los estudiantes, el mejoramiento de los indicadores de competitividad y capacidad académica, el desarrollo de las líneas de investigación y

generación de conocimiento, mejora en el grado de consolidación de los cuerpos académicos, programas educativos y fortalecimiento del posgrado.

#### PROMEPE 2014



Como parte del apoyo brindado a la universidad a través de los fondos extraordinarios federales dentro del Programa de Mejoramiento al Profesorado 2014 (PROMEPE), se consiguieron recursos por \$1'139,122 que fueron asignados

<sup>1</sup> Fuente: Convenio DGEU UQROO



para apoyo a incorporación de nuevos PTC \$295,561 (26%) apoyo a ex becarios PROMEP \$400,561 (35%), apoyo a PTC con perfil deseable \$317,000 (28%) y fortalecimiento de CA \$126,000 (11%); esto ha permitido a la Universidad de Quintana Roo elevar el nivel de habilitación del profesorado con base a sus perfiles adecuados e impulsar la superación sustancial en la formación, dedicación y desempeño de los cuerpos académicos.

### **Apoyo a Investigación y Desarrollo Científico (CONACYT 2014)**

La Universidad de Quintana Roo año con año promueve la participación de docentes en el ámbito de desarrollo de proyectos como parte de la obtención de fondos que permitan realizar mayores esfuerzos en la coordinación de la innovación, desarrollo científico y tecnológico y formación humana académica; por tal motivo el CONACYT ha permitido autorizar proyectos de investigación docentes en el 2014, que han sumado a los ingresos de la institución un monto de \$710,500<sup>2</sup> destinados a mejorar las actividades académicas que refuercen en gran medida el desempeño curricular de los alumnos en su proceso de enseñanza – aprendizaje y el mejoramiento de los índices de titulación.

### **Fondos Extraordinarios Federales Concursables**

La Universidad de Quintana Roo logro percibir recursos federales como parte de la participación a la convocatoria de fondos concursables federales, dichas propuestas fueran entregadas a la Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU) en los proyectos de Fondo para Elevar la Calidad de la Educación Superior de la Universidades Públicas Estatales y el Programa de Expansión Oferta Educativa EMSyS 2014.

Del fondo para Elevar la Calidad de la Educación Superior se logro acceder a una bolsa de \$4,303,064<sup>3</sup> a través del cual se logro beneficiar a un total de 4,908 estudiantes con el proyecto que permite la continuación de la capacidad y competitividad académica de las Divisiones y sus PE atendiendo las observaciones de los organismos acreditadores y certificadores, esto estará traducido en la atención a la recomendaciones de los organismos acreditadores y evaluadores de los PE, mantenimiento e incremento de los indicadores de profesores con reconocimiento de perfil PROMEP y SNI, incremento de la matrícula actual de los PE, elevar los indicadores de eficiencia terminal y titulación de los PE, incremento de los proyectos de titulación y con ello llegar a un aumento de las tasas de titulación de nuestros egresados y dar continuidad a las actividades deportivas y culturales que se desarrollan en la comunidad estudiantil; por otra parte se obtuvo un monto por \$5,077,849<sup>4</sup> del Programa de Expansión Oferta Educativa EMSyS los cuales fueron destinados para la continuación del equipamiento de aulas y laboratorios del

<sup>2</sup> Fuente: SIPREFI 20/10/2014 12:15 PM

<sup>3</sup> Convenio DGESU 04/08/2014

<sup>4</sup> Oficio turnado a la UQROO por la DGESU 219/14-01704



edificio de aulas, que permitira beneficiar a los PE de Medico Cirujano, Lic. en Enfermeria y Lic. en Farmacia.

### Captación de recursos a través de proyectos propios UQROO 2014

La Universidad de Quintana Roo siendo un organismo público descentralizado se ha visto a la necesidad de generar ingresos propios que permitan apoyar las actividades sustanciales de las unidades responsables pertenecientes a la institución, es por ello que debido al problema que actualmente vive el Estado referente a la ministración de recursos ordinarios, se han logrado gestionar a través de convenios públicos y privados proyectos con ingresos considerables para solventar el quehacer

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO DIRECCION DE PLANEACION DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO			
PROYECTOS VIABLES GENERADOS EN 2014 CON APOYO DE FONDO CENTROS			
NUM PRESUP	NOMBRE	AÑO	PRESUPUESTO
3433	Maestría en Mecatrónica	2014	248,000.00
3443	Curso de Francés - Nivel Básico	2014	38,750.00
3483	Curso Propedéutico DCS 2014	2014	240,000.00
3473	Alojamiento de aplicaciones BAMACO	2014	55,880.00
3483	Digitalización de Fondos Documentales Coloniales	2014	124,000.00
3494	VII Congreso de Gobierno y Gestión Pública	2014	27,000.00
3505	Diseño de Libros Electrónicos	2014	732,000.00
3506	Plataforma Tecnológica Monitoreo Actividad Físico	2014	658,000.00
3507	Automatización ESTUFA	2014	856,000.00
3508	Mejoramiento Portal Electrónico	2014	801,000.00
3510	Desarrollo Plataforma Integral Comunicaciones	2014	659,000.00
3511	Construcción de las competencias	2014	34,500.00
3515	Bioterio Autosustentable	2014	10,000.00
3545	Sistema Multi-Depósito para Recubrimientos Selectivos de Alta Eficiencia	2014	1,062,500.00
3546	Track-Pet sistema localizador vía satélite de mascotas	2014	300,000.00
3547	Sistema móvil para la asistencia y guía del turista	2014	437,500.00
3548	Whatscar Sistema de alarma y localización de vehículos	2014	420,000.00
3549	Generador Solar de Aire Caliente	2014	730,125.00
3555	LSK Rest. Sistema Integral de Control de Restaurantes	2014	494,000.00
3556	Implementación de un Prototipo de Clínica Integral	2014	1,200,000.00
3565	Curso-Taller de Fotografía Digital	2014	22,750.00
3585	VIII Congreso Internacional del Turismo en el Caribe	2014	76,800.00
3586	Diplomado enseñanza idioma inglés MEL	2014	80,000.00
3587	Diplomado finanzas públicas MEL	2014	80,000.00
3588	Licenciatura Ingeniería Empresarial MEL	2014	160,000.00
3596	Consultoría Especializada "Articulación de PYME's de la Península de Yucatán"	2014	525,000.00
3596	Consultoría y acompañamiento para la creación de empresas	2014	20,000.00
3638	II Escuela Lat de Estadística Bayesiana	2014	11,250.00
3645	Creación-Fortalecimiento Redes Estatales MOVER A MEXICO	2014	200,000.00
3656	Biodiversidad edáfica humedales Puerto Morelos	2014	1,070,300.00
3675	Doctorado en Desarrollo Sostenible	2014	709,240.00
3685	Estudio Límite Cambio Aceptable Protección Flora-Fauna CZM	2014	200,000.00
3686	Estudio Límite Cambio Aceptable Parque Nacional Arrecifes CZM	2014	200,000.00
3695	Fortalecimiento Tecnológico del PEO Ecológico Edo. Tabasco	2014	1,500,000.00
3745	Tienda Universitaria	2014	60,000.00
3775	Estrategia Nacional para el Control y la Prevención del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes	2014	55,000.00
3785	Programas de Sensibilización del IQM	2014	426,500.00
3795	Apoyo a la inserción Laboral, Programa Empléate 2014-2015	2014	252,000.00
3796	FESE Experimenta. Apoyo a Prácticas, Residencias y Estancias profesionales 2014-2015	2014	162,000.00
3797	Programa de Fomento a la Actitud Emprendedora. Mi Primera Empresa 2014-2015	2014	236,000.00
3805	5a. Evaluación de la Calidad del Servicio Ofrecido por PASA - Cozumel	2014	80,916.00
3815	X Foro de Estudios en Lenguas Internacionales (FEL 2014)	2014	140,000.00
3825	Curso de Análisis Multivariante	2014	37,000.00
3836	Taller de Educación Financiera	2014	10,012,525.00
<b>Total General 2014</b>			<b>25,445,336.00</b>

FUENTE: SIPREFI 2010/2014 11:30 AM

diario de las operaciones académico-administrativas, prueba de ello es que en lo que va del transcurso del año 2014, se ha podido captar un ingreso presupuestal por (25.4 M) que han beneficiado en parte la operatividad de áreas como la Dirección General de Vinculación y Extensión, el Departamento de Educación Continua y Proyectos, el Departamento de Bibliotecas, la Dirección General de Administración y Finanzas, la División de Ciencias e Ingenierías, el Departamento de Ciencias, el Centro de Estudios Interculturales, la División de Ciencias Políticas y Humanidades, el Departamento de Estudios Políticos Internacionales, la División de Ciencias de la Salud, el Centro de Extensión y Servicios de la Unidad Académica Cozumel, el Departamento de Estudios Sociales y Empresariales de la DDS entre otros; logrando minimizar en gran medida el impacto considerable que representa no contar con recursos para gasto de operación de las áreas correspondientes.



Cabe resaltar que dichos ingresos se ven reflejados en la mejora a los servicios brindados a la comunidad estudiantil y al público en general que tiene contacto con la institución.

### FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM 2014)

Como parte de los recursos que se concursan para el apoyo a las universidades públicas en términos de construcción y/o adecuación de sus espacios físicos, la Universidad de Quintana Roo a través del Fondo de Aportaciones Múltiples en su versión 2014, ha logrado captar un monto de \$53'692,724<sup>5</sup> mismos que están destinados para el mejoramiento de su infraestructura traducido en mejores instalaciones para el reforzamiento de las actividades académicas y administrativas, y un mejor apoyo en el desempeño curricular de los docentes y alumnos; dentro de las obras apoyadas por el FAM para este año se tienen:

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO				
CONSECUTIVO	OBRA SOLICITADA	DES BENEFICIADA	CAMPUS	TOTAL
1	Terminación laboratorio de turismo y recursos naturales	DDS	Cozumel	\$1'500,000
2	Adecuación de fachada y sanitarios de biblioteca	TODAS	Chetumal	\$500,000
3	Construcción de laboratorio de telemática, física I y física II	DCI	Chetumal	\$2'500,000
4	Construcción de quinta etapa de aula magna	DCI, DCPH, DCSEA, DDS	Chetumal	\$14'192,724
5	CG-0167 Campus Cancún		Cancún	\$35'000,000
<b>TOTAL</b>				<b>\$53'692,724</b>

<sup>5</sup> Fuente: Oficio turnado a la UQROO por la DGESU No. de Folio 500/2014-0171

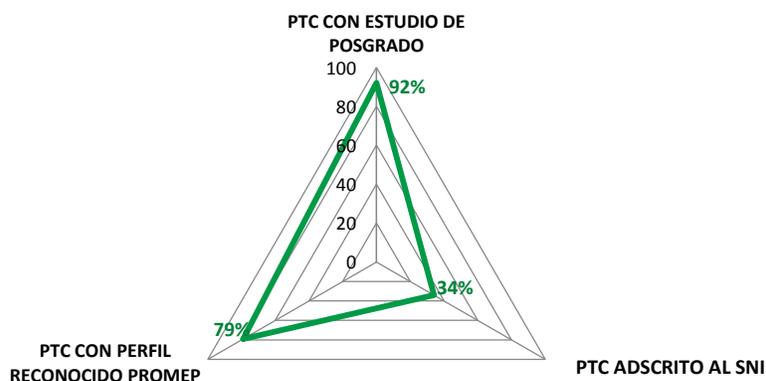


## 1.2 Gestión Académica

### Capacidad Académica

Renovado y constante ha sido el esfuerzo coordinado en la Universidad a través de la Dirección General de Investigación y Posgrado con cada una de las Divisiones Académicas, al interior de las academias de los programas educativos y cuerpos académicos y con el apoyo financiero recibido de la federación a través del Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) que ha permitido que el 92% de los Profesores de Tiempo Completo (PTC) tengan estudios de posgrado, de los cuales el 47% cuenta con estudios de maestría y el 45% con doctorado; permanece la política universitaria de contratación de PTC con el nivel mínimo de maestría para mantener elevado este indicador.

De igual forma, el esfuerzo individual de los PTC para mantener el trabajo académico reconocido por su buena calidad y bajo el auspicio de los programas federales PROMEP, el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y el CONACYT ha permitido que del total de PTC, el 79% cuente con el perfil reconocido por el PROMEP y el 34% con pertenencia al SNI. Lo anterior significa que los PTC han desarrollado de manera equilibrada actividades académicas de docencia, desarrollo y ejecución de proyectos de investigación, realización de labores de gestión académica y tutorías que coadyuvan en el rendimiento académico del alumnado. La pertinencia al SNI, en particular, representa el reconocimiento a los buenos resultados de la investigación científica y tecnológica que realiza el personal académico de la institución.

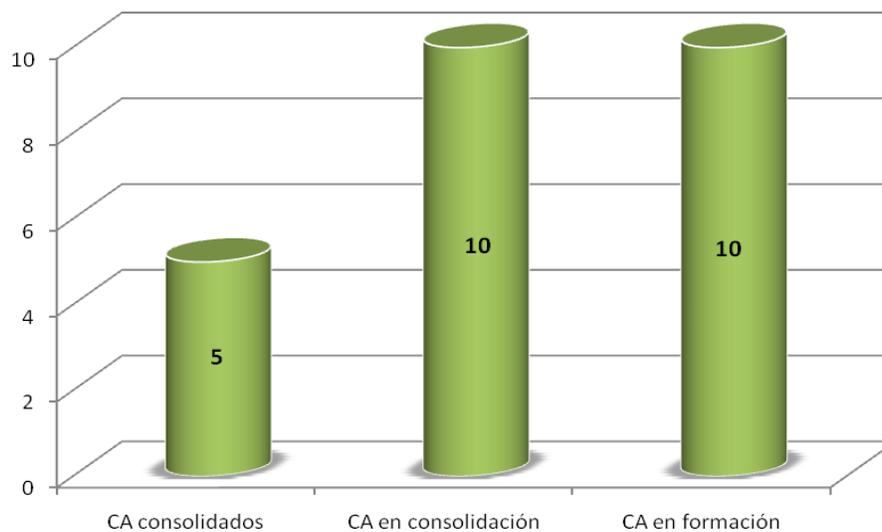


Fuente: Principales indicadores, Área de estadística e indicadores, octubre 2014.



## Cuerpos Académicos

Actualmente existen 25 cuerpos académicos (CA) registrados, 5 se encuentran Consolidados, 10 en Consolidación y 10 en formación. No se ha logrado destacar de manera significativa en el grado de consolidación de los CA; para ello, la Comisión Institucional de Evaluación y Seguimiento de Cuerpos Académicos (CIESCA) coordinada por la Dirección General de Investigación y Posgrado con apoyo de los Secretarios Técnicos de Investigación y Posgrado promueve la creación y/o actualización permanente de los planes de desarrollo de los CA (PLADECA) de conformidad con la planeación integral que realizan las divisiones académicas en el marco del PIFI, así como la correspondiente evaluación anual de resultados conforme los compromisos establecidos, de la cual se generan recomendaciones específicas para procurar las condiciones y avanzar en el grado de consolidación de acuerdo al criterio PROMEP.



Fuente. Principales indicadores, Área de estadística e indicadores, octubre 2014.

**Competitividad Académica**

<b>OFERTA EDUCATIVA VIGENTE</b>			
<b>División Académica</b>	<b>Licenciatura</b>	<b>Posgrado</b>	<b>Total</b>
Ciencias e Ingeniería	4	5	<b>9</b>
Ciencias Sociales y Económico Administrativas	6	2	<b>8</b>
Ciencias Políticas y Humanidades	4	2	<b>6</b>
Ciencias de la Salud	3	0	<b>3</b>
Desarrollo Sustentable	4	2	<b>6</b>
Ingeniería y Ciencias Administrativas	4	0	<b>4</b>
<b>Total</b>	<b>25</b>	<b>11</b>	<b>36</b>

Fuente: Principales indicadores, Área de estadística e indicadores, octubre 2014.

Las 6 divisiones académicas de la universidad ofertan en su conjunto 36 programas educativos vigentes (PE), 25 de licenciatura y 11 de posgrado; del total de los programas educativos, 26 se ofertan en la Unidad Académica Chetumal, 6 en la Unidad Cozumel y 4 en Playa del Carmen.

La siguiente tabla presenta la matrícula inscrita a inicios del ciclo escolar 2014-2015:

<b>Nivel educativo</b>	<b>Nuevo Ingreso</b>	<b>Reingreso</b>	<b>Total</b>
Profesional Asociado	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Licenciatura	<b>1,211</b>	<b>3,540</b>	<b>4751</b>
Posgrado	<b>82</b>	<b>75</b>	<b>157</b>
<b>Total UQROO</b>	<b>1,293</b>	<b>3,615</b>	<b>4,908</b>

Fuente: Principales indicadores, Área de estadística e indicadores, octubre 2014.

Actualmente se atiende una población estudiantil de 4,908 alumnos; de estos, casi la totalidad están inscritos en PE de licenciatura 96.8%; el 3.1% se encuentran cursando estudios de posgrado. En el presente ciclo el 26.3% de la matrícula inscrita es de nuevo ingreso.



El esfuerzo de la Universidad para lograr el reconocimiento a la calidad de sus programas educativos a través de las academias y coordinados con el Comité de Apoyo al Reconocimiento y Acreditación de los Programas Educativos (CARAPE), ha permitido que el 100% de la matrícula evaluable de PA y LIC sea reconocida por su buena calidad.

El CARAPE es la estrategia institucional para dar seguimiento a los procesos de evaluación y/o acreditación de los programas educativos de todos los niveles; en reuniones de trabajo de este Comité con las divisiones académicas se acuerdan acciones para atender las recomendaciones que emiten los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) y los organismos acreditadores de los PE.

La siguiente tabla muestra la matrícula del ciclo 2014-2015 reconocida en programas de calidad:

NÚM	PROGRAMA EDUCATIVO	DIVISIÓN ACADÉMICA	MATRÍCULA	NIVEL EDUCATIVO	NIVEL DE CALIDAD CIEES
1	Antropología	DCSEA	93	LIC	1 CIEES Y Acreditado
2	Derecho		367	LIC	1 CIEES
3	Economía y Finanzas		142	LIC	1 CIEES Y Acreditado
4	Turismo		53	LIC	1 CIEES
5	Seguridad Pública		167	LIC	1 CIEES
6	Sistemas Comerciales		294	LIC	1 CIEES
7	Gobierno y Gestión Pública	DCPH	249	LIC	1 CIEES
8	Humanidades		139	LIC	1 CIEES
9	Relaciones Internacionales		185	LIC	1 CIEES Y Acreditado
10	Lengua Inglesa		304	LIC	1 CIEES Y Acreditado
11	Manejo de Recursos Naturales	DCI	145	LIC	1 CIEES Y Acreditado
12	Ingeniería en Sistemas de Energía		96	LIC	Acreditado
13	Ingeniería en Redes		170	LIC	1 CIEES Y Acreditado
14	Lengua Inglesa	DDS	148	LIC	1 CIEES
15	Manejo de Recursos Naturales		88	LIC	1 CIEES
16	Sistemas Comerciales		189	LIC	1 CIEES
17	Gestión de Servicios turísticos		159	LIC	Acreditado

Fuente: Principales indicadores, Área de estadística e indicadores, octubre 2014



## Situación de los posgrados

De los 9 posgrados vigentes que se ofertan en la Universidad, 7 se encuentran inscritos en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad, de los cuales, 4 están reconocidos (En desarrollo) y 3 PE son de reciente creación.

PE de posgrado inscritos en el PNPC

División Académica	Programa	Nivel
Ciencias e Ingeniería	Programa de Posgrado en Planeación	En desarrollo
Ciencias e Ingeniería	Maestría en Enseñanza de las Matemáticas	Reciente creación
Ciencias Sociales y Económico Administrativas	Maestría en Antropología Aplicada	En desarrollo
Ciencias Sociales y Económico Administrativas	Maestría en Economía del Sector Público	En desarrollo
Ciencias Políticas y Humanidades	Maestría en Ciencias Sociales	En desarrollo
Ciencias Políticas y Humanidades	Maestría en Educación	Reciente creación
Desarrollo Sustentable	Maestría en Gestión Sustentable del Turismo	Reciente creación

Fuente: Principales indicadores, Área de estadística e indicadores, octubre 2014

Cabe destacar que la Maestrías en Enseñanza ha sido reconocida por el PNPC-CONACYT, en tanto que los posgrados no inscritos en el PNPC, que son el Doctorado en Geografía y la Maestría en Educación Ambiental para el Desarrollo Sustentable están en proceso de generar las condiciones para participar en la convocatoria del PNPC-CONACYT.



## 2. ACTIVIDADES PARA 2015

### 2.1 Estrategias y Acciones

Las estrategias y acciones a desarrollar para el año 2015 por parte del Equipo Directivo (Directores Académicos y Administrativos), se derivan del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 2013-2016, y que a su vez se derivan hacia otros instrumentos estratégicos para su despliegue e implementación como son la Parrilla OVAR, PIFI y el POA, cuyas acciones orientan el conjunto de actividades que se realizarán durante el próximo año.

Estrategias	Acciones
<b>Fortalecer el capital humano universitario a través de su desarrollo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mantener un programa permanente de capacitación para personal Académico y Administrativo de los tres campus de la universidad.</li> </ul>
<b>Gestionar recursos presupuestales y extraordinarios con las instancias federal y estatal</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Participar en los diversos fondos que sometan a concurso la federación y el estado para la captación de recursos financieros en apoyo a las actividades sustantivas institucionales.</li> <li>Realizar el ejercicio de defensa del presupuesto por dirección y departamento.</li> </ul>
<b>Ampliar la cobertura educativa de la universidad</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Desarrollar e Implementar un Programa Institucional de educación continua pertinente.</li> <li>Consolidar el modelo de educación a distancia o modalidades alternativas.</li> <li>Iniciar operaciones del campus Cancún</li> </ul>
<b>Fortalecer el desarrollo académico institucional</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Continuar trabajando conjuntamente con las Divisiones Académicas en la formación integral del estudiante bajo esquemas de acompañamiento y orientación, así como la implementación de talleres para mejorar sus hábitos de estudio y rendimiento académico.</li> <li>Impulsar el grado de desarrollo y consolidación de los Cuerpos Académicos y la producción colegiada.</li> <li>Continuar con la formación de investigadores (PTC, profesores de asignatura y alumnos) por medio del PROFI y PROJI.</li> <li>Incrementar la participación de los PTC en convocatorias SNI y PROMEP.</li> <li>Mejorar el seguimiento y atención a los alumnos de bajo rendimiento.</li> <li>Establecer acciones encaminadas a mejorar las tasas de egreso, titulación y disminuir la de reprobación.</li> </ul>



Estrategias	Acciones
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Actualizar la bolsa de trabajo y establecer alianzas estratégicas con bolsas de trabajo nacionales.</li> <li>• Mantener la apertura anual de un taller de titulación de cada división académica.</li> <li>• Revisar y mejorar el proceso de ingreso</li> <li>• Garantizar la operación eficaz de los procesos de administración escolar (admisiones, credencialización, digitalización, control escolar, permanencias, egresos y titulación).</li> </ul>
<p><b>Mantener e incrementar el reconocimiento y acreditación de los Programas Educativos de licenciatura y posgrado</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Atender conjuntamente con las Divisiones Académicas, las recomendaciones de los organismos acreditadores (CIEES y COPAES) conducentes a la evaluación y certificación de los programas educativos.</li> <li>• Asegurar en conjunto con las Divisiones Académicas la pertinencia de los Programas Educativos.</li> <li>• Apoyar el programa de titulación, fortaleciendo las estancias profesionales y fomentando la movilidad de estudiantes, promoviendo la participación de estudiantes en proyectos de investigación.</li> </ul>
<p><b>Fortalecer la Gestión institucional de la Universidad</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Garantizar la actualización de la normatividad de la legislación universitaria para educación presencial y a distancia, conforme al modelo educativo.</li> <li>• Elaborar el proyecto de crecimiento de la infraestructura de espacios académicos, culturales y deportivos.</li> <li>• Asegurar la disponibilidad de infraestructura y equipamiento requerido para el desempeño de las actividades de investigación y transferencia de tecnología bajo criterios de estándares de calidad definidos por la IES y las DES.</li> <li>• Fortalecer la movilidad nacional e internacional de personal académico y estudiantil.</li> <li>• Mantener la campaña de difusión de principios y valores de la equidad de género.</li> <li>• Emplear las TIC's para difundir y posicionar los productos y servicios universitarios en medios electrónicos.</li> <li>• Operar el programa para la implementación de alta disponibilidad de los sistemas y servicios de cómputo de la universidad.</li> <li>• Operar programa de actualización de la información de la red universitaria.</li> <li>• Implementar el programa específico de mejora para los PE de las DES con base en los estudios de Seguimiento de Egresados, Trayectoria Escolar y Pertinencia.</li> <li>• Asegurar la participación en actividades del Programa de Vida Saludable que permita mejorar el estilo de vida físico, psicológico y emocional de los estudiantes.</li> </ul>



Estrategias	Acciones
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Consolidar los programas de servicio social, prácticas profesionales y estancias relacionadas con atención de problemas comunitarios y sociales del entorno.</li><li>• Revisión y adecuación de los procesos del SIGC, y ampliar su cobertura a la DES Ciencias de la Salud y al Campus Playa del Carmen.</li></ul>
<b>Mejorar el sistema de rendición de cuentas para darle mayor transparencia y funcionalidad a la gestión</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Publicar y actualizar permanentemente la información contenida en la sección de transparencia en la página web de la Institución.</li><li>• Culminar la reforma integral universitaria que incluye el reglamento interno, reglamento de tutorías y reglamento de vinculación.</li></ul>

Las cifras del proyecto de presupuesto ordinario que se someten a consideración del H. Consejo Universitario (HCU), guardan estrecha relación a los montos que fueron presentados a la Secretaría de Educación y Cultura y a la Secretaria de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Quintana Roo en el mes de septiembre pasado, los cuales deberán integrar la propuesta que será presentada al Congreso de la Unión, y cuyas cifras finales para la universidad se darán a más tardar el mes de diciembre del presente año.

El destino de los recursos están orientados hacia los capítulos 1000 (Servicios Personales), capítulo 2000 (Materiales y Suministros), capítulo 3000 (Servicios Generales), capítulo 4000 (Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas) y capítulo 5000 (Bienes muebles e inmuebles), con la finalidad de garantizar la funcionalidad y operación básica de la universidad.

Los recursos que contribuyen de manera importante en la consecución de la capacidad y competitividad académicas y del desarrollo de la institución en sus diferentes vertientes para el desempeño de las actividades sustantivas, provienen de los denominados recursos extraordinarios, los cuales son: PIFI, PROMEP, FAM, Elevar la Calidad Educativa, Problemas Estructurales en su modalidad Reconocimiento de la Plantilla y el Programa de Expansión en la Oferta de Educación Media Superior y Superior, que en gran medida están orientados a fortalecer la Gestión Académica y consolidar la infraestructura educativa.



## 2.2 Estructura Organizativa 2015

La actual estructura orgánica de la universidad garantiza la congruencia funcional y operativa de forma más eficaz y eficiente de la administración en la prestación de los servicios y en la atención a las diversas necesidades expresadas por la comunidad universitaria, así como para la toma de decisiones de la alta dirección; está orientada a dar mayor sentido a su vocación y flexibilidad a las estructuras para agilizar la toma de decisiones encaminadas a lograr el mayor impacto en las acciones que se instrumenten y que sean congruente a los retos del cambio institucional para responder a la dinámica del entorno.

Para el 2015, la estructura orgánica de la Universidad de Quintana Roo, experimentará un crecimiento ante la creación del nuevo campus Cancún, que se estima inicié operaciones en el mes de agosto de ese año, para tal efecto, y con base a la experiencia obtenida de los años 2008 y 2009 durante el proceso de creación del campus Playa del Carmen y de la División de Ciencias de la Salud, se retoma el esquema para facilitar la puesta en marcha, por consiguiente, el organigrama presenta requerimientos mínimos de áreas funcionales que son necesarias para dar cumplimiento a tal encomienda institucional.

Evidentemente, las ampliaciones al organigrama tienen su soporte presupuestal, mismo que se integra en la propuesta de proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2015, bajo el concepto de nuevas necesidades.

**3. PROYECTO DE PRESUPUESTO ORDINARIO 2015****3.1 Presupuesto de ingresos y egresos.****a) Presupuesto de ingresos.**

PRESUPUESTO ORDINARIO	MONTO, \$	%
Aportación Federal	176,218,590	48.0
Aportación Estatal	176,218,589	48.0
Ingresos propios	14,197,500	4.0
<b>TOTAL</b>	<b>366,634,679</b>	<b>100.0</b>

**b) Presupuesto de egresos.**

CAPÍTULO PRESUPUESTAL	TOTAL	%
Servicios Personales (Capítulo 1000)	284,796,993	77.68
Gastos de Operación (Capítulos 2000 y 3000)	80,417,686	21.93
Transferencias, Asignaciones, Subsidios, y Otras ayudas (Capítulo 4000)	150,000	0.04
Bienes Muebles e Inmuebles (Capítulo 5000)	1,270,000	0.35
<b>TOTAL</b>	<b>366,634,679</b>	<b>100.00</b>

**c) Desglose por Origen del Recurso y Destino del Gasto.**

ORIGEN DEL RECURSO	DESTINO DEL GASTO				TOTAL
	Servicios Personales (1000)	Gastos de Operación (2000 y 3000)	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas (4000)	Bienes Muebles e Inmuebles (5000)	
<b>APORTACION FEDERAL</b>	142,398,497	33,385,093	0	435,000	<b>176,218,590</b>
(%)	50.00%	41.51%	0%	34.25%	<b>48.00%</b>
<b>APORTACIÓN ESTATAL</b>	142,398,496	33,385,093	0	435,000	<b>176,218,589</b>
(%)	50.00%	41.51%	0%	34.25%	<b>48.00%</b>
<b>INGRESOS PROPIOS</b>	0	13,647,500	150,000	400,000	<b>14,197,500</b>
(%)	0%	16.98%	100%	31.50%	<b>4.00%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>284,796,993</b>	<b>80,417,686</b>	<b>150,000</b>	<b>1,270,000</b>	<b>366,634,679</b>
(% DEL TOTAL DEL EGRESO)	<b>77.68%</b>	<b>21.93%</b>	<b>0.04%</b>	<b>0.35%</b>	<b>100%</b>

**3.2 Presupuesto de egresos por Unidad Responsable**

Unidad Responsable	Servicios Personales (Cap. 1000)	%	Gastos de operación		%	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas (Cap. 4000)	%	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (Cap. 5000)	%	Total	%
			3% sobre nómina (Cap. 3000)	Gasto de URES (Caps. 2000 y 3000)							
<b>Gasto de Apoyo Institucional</b>	<b>102,745,057</b>	<b>37.0</b>	<b>2,726,868</b>	<b>69,081,072</b>	<b>82.1</b>	<b>150,000</b>	<b>100</b>	<b>1,270,000</b>	<b>100</b>	<b>175,972,997</b>	<b>48.0</b>
Rectoría	5,795,078	2.1	157,978	4,384,988	5.2	0	0	200,000	16	10,538,044	2.9
Dirección de Informática	6,926,060	2.5	177,280	4,241,430	5.1	0	0	0	0	11,344,770	3.1
Dirección General de Vinculación y Extensión	5,588,811	2.0	141,110	283,460	0.5	0	0	0	0	6,013,381	1.6
Dirección General de Servicios Académicos	12,316,236	4.4	241,134	4,186,381	5.1	0	0	0	0	16,743,751	4.6
Coordinación Unidad Académica Cozumel	12,984,502	4.7	340,888	8,649,197	10.3	0	0	0	0	21,974,587	6.0
Coordinación Unidad Acad. Playa del Carmen	7,055,155	2.5	234,254	5,149,842	6.2	0	0	0	0	12,439,251	3.4
Dirección General de Investigación y Posgrado	2,245,844	0.8	59,972	208,130	0.3	0	0	0	0	2,513,946	0.7
Abogado General	2,903,606	1.0	76,548	163,636	0.3	0	0	0	0	3,143,790	0.9
Dirección Técnica	4,223,896	1.5	110,724	1,644,507	2.0	0	0	0	0	5,979,127	1.6
Auditoría Interna	2,016,596	0.7	54,442	1,053,751	1.3	0	0	0	0	3,124,789	0.9
Secretaría General	2,459,228	0.9	146,182	2,544,960	3.1	0	0	0	0	5,150,370	1.4
Dirección General de Planeación	6,707,484	2.4	173,350	3,462,977	4.2	0	0	200,000	16	10,543,811	2.9
Dirección Gral. de Administración y Finanzas	18,186,376	6.5	468,400	27,605,473	32.1	0	0	0	0	46,260,249	12.6
Dirección General de Bienestar Estudiantil	7,128,606	2.6	194,008	1,887,340	2.4	150,000	100	0	0	9,359,954	2.6
Coordinación Unidad Acad. Cancún (Nvas necesidades)	6,207,579	2.2	150,598	3,615,000	4.3	0	0	870,000	68	10,843,177	3.0
<b>Gasto en Divisiones Académicas</b>	<b>175,052,736</b>	<b>63.0</b>	<b>4,272,332</b>	<b>11,336,614</b>	<b>17.9</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190,661,682</b>	<b>52.0</b>
División de Ciencias e Ingeniería	36,132,053	13.0	936,656	1,881,082	3.2	0	0	0	0	38,949,791	10.6
División de Ciencias Soc. y Económico Admvas.	39,021,886	14.0	1,008,484	2,347,056	3.8	0	0	0	0	42,377,426	11.6
División de Ciencias Políticas y Humanidades	36,198,152	13.0	937,774	1,891,240	3.2	0	0	0	0	39,027,166	10.6
División de Desarrollo Sustentable	24,953,926	9.0	646,972	1,764,507	2.8	0	0	0	0	27,365,405	7.5
División de Ciencias de la Salud	21,136,169	7.6	411,202	2,165,266	2.9	0	0	0	0	23,712,637	6.5
División de Ingeniería y Ciencias de la Administración	17,610,550	6.3	331,244	1,287,463	1.9	0	0	0	0	19,229,257	5.2
<b>TOTAL</b>	<b>277,797,793</b>	<b>100</b>	<b>6,999,200</b>	<b>80,417,686</b>	<b>100</b>	<b>150,000</b>	<b>100</b>	<b>1,270,000</b>	<b>100</b>	<b>366,634,679</b>	<b>100</b>



## **INFORMATIVO: Recursos extraordinarios 2014 de origen federal**

**E**n años recientes, las universidades se han sometido a las exigencias de evaluación, acreditación y certificación, asociado a la asignación de recursos extraordinarios con la intención de promover el cambio institucional bajo los criterios de eficiencia, eficacia y productividad.

Los fondos federales extraordinarios se concursan con reglas claras y la universidad presenta proyectos que son evaluados por especialistas y pares académicos, y su asignación toma en cuenta las mejoras en el desempeño institucional y los requerimientos financieros que derivan de los planes de desarrollo de la universidad; el acceso a estos fondos ha permitido a la UQROO ampliar y diversificar la oferta de sus programas académicos conforme los requerimientos de la sociedad, avanzar en la calidad reconocida a los cuerpos académicos y carreras de la institución, ampliación de la capacidad física instalada, equipamiento de aulas, laboratorios, talleres y de áreas de investigación, así como el fortalecimiento integral de la infraestructura tecnológica y el desarrollo de competencias, habilidades y conocimientos del personal académico y administrativo.

A continuación se presenta los fondos federales extraordinarios de concurso en los que la Universidad presenta proyectos.

### **Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI)**

**L**os recursos del PIFI al igual que otros fondos extraordinarios, representan un papel fundamental para el desarrollo y avance de la actividad académica de la universidad, ya que se ha venido apoyando con dichos recursos, el equipamiento de laboratorios, estancias académicas, investigaciones, acervos, movilidad nacional e internacional de personal académico y estudiantil, redes de colaboración, publicaciones, entre otros.

En el siguiente cuadro se muestran los montos asignados a la Universidad en el período 2006 – 2014:



Versión PIFI	Monto ProDES apoyado	Monto ProGES aprobado	Monto Total aprobado PIFI	% de participación con respecto al monto total aprobado	
				ProDES	ProGES
2006	3,804,761	11,316,559	15,121,320	25	75
2007	7,371,122	2,969,909	10,341,031	71	29
2008	9,011,751	3,003,919	12,015,670	75	25
2009	10,630,344	3,543,446	14,173,790	75	25
2010	10,343,320	3,825,287	14,168,607	73	27
2011	9,677,180	3,560,647	13,237,827	73	27
2012	9,010,750	3,359,074	12,369,824	73	27
2013	9,013,493	3,337,258	12,350,751	73	27
2014	8,300,591	2,986,355	11,286,946	74	26

En el presente año, se autorizaron \$11.2 millones de pesos, \$8.30 millones para ProDES, \$2.98 millones para ProGES que incluyen \$219.4 mil pesos para el proyecto de Equidad de Género; el ejercicio de este recurso deberá iniciar a más tardar el mes de noviembre de 2014, previa autorización de la reprogramación por parte de la SEP-DGESU.

### Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP)

**E**l PROMEP está orientado a elevar permanentemente el nivel de habilitación del profesorado en los procesos de formación, dedicación y desempeño de los cuerpos académicos de las instituciones.

Este programa otorga becas a los PTC para la realización de estudios de posgrado en programas de reconocida calidad; apoya la contratación de nuevos profesores de tiempo completo que ostenten el grado académico de maestría o de doctorado (preferentemente) y la reincorporación de ex becarios PROMEP a su institución después de haber concluido sus estudios en tiempo dotándolos con los elementos básicos para el trabajo académico; reconoce el perfil deseable a profesores que cumplen sus funciones de profesor de tiempo completo, en la generación y aplicación del conocimiento, la docencia y en participar en actividades de tutorías y gestión académica; y apoya el fortalecimiento de Cuerpos Académicos y redes de colaboración de Cuerpos Académicos.



Los apoyos obtenidos por el PROMEP en 2014 para los PTC de la Universidad de Quintana Roo, son los siguientes:

<b>Apoyos PROMEP 2014</b>	<b>Autorizado</b>
Apoyo a la Reincorporación de Exbecarios PROMEP	400,561.00
Apoyo a PTC con Perfil Deseable	317,000.00
Apoyo a la Incorporación de Nuevos PTC	295,561.00
Fortalecimiento de Cuerpos Académicos 2014	126,000.00
<b>Total</b>	<b>1,139,122.00</b>

### **Fondo de Aportaciones Múltiples 2014 (FAM)**

Los recursos del FAM son solicitados en el marco de la elaboración del PIFI con la finalidad de construir la infraestructura física educativa complementaria que permita atender el desarrollo de las funciones sustantivas de la comunidad universitaria en los campus existentes de Chetumal y Cozumel. Los recursos asignados a la Universidad de Quintana Roo provenientes del FAM son administrados por el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional (SEPLADER) y ejecutados con el organismo constructor IFEQROO (Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo).

La tabla siguiente presenta los recursos recibidos en las versiones del FAM de los últimos seis años, así como las obras apoyadas con el costo correspondiente:



No.	Obra apoyada	Año del FAM	Monto de la obra	Monto del FAM autorizado
1	Construcción del edificio "L" de la DCI, tercera etapa, Unidad Académica Chetumal.	2007	9,149,000	9,149,000
2	Construcción del edificio "M" de aulas didácticas, divisiones beneficiadas: DCI, DCSEA, DCPH, Unidad Académica Chetumal.	2008	6,022,000	15,297,980
3	Terminación del edificio "G" de aulas didácticas de la DDS, Unidad Académica Cozumel.		7,275,980	
4	Apoyo para rescate por efectos del huracán DEAN, UQROO.		2,000,000	
5	Terminación del edificio "M" de aulas didácticas, divisiones beneficiadas: DCI, DCSEA, DCPH, Unidad Académica Chetumal.	2009	3,260,000	29,860,000
6	Construcción del Centro de Cómputo, edificio "V", Unidad Académica Chetumal.		10,058,000	
7	Construcción del edificio "N" de aulas didácticas, Unidad Académica Chetumal.		11,768,000	
8	Construcción del edificio "K" oficinas administrativas, Unidad Académica Cozumel.		4,774,000	
9	Terminación, obra exterior e interconexión edificio "V", Centro de Cómputo, Unidad Académica Chetumal.	2010	5,277,000	21,741,000
10	Edificio J1, aula magna, Unidad Académica Chetumal.		10,315,500	
11	Laboratorio de Turismo de la DDS, Unidad Académica Cozumel.		5,848,500	
12	Terminación, obra exterior, edificios "M" y "N", aulas didácticas, Unidad Académica Chetumal.		300,000	
13	Terminación de laboratorio Turismo y Recursos Naturales, obra exterior y subestación. DDS Unidad Académica Cozumel.	2011	4,500,000	17,648,176.67
14	Terminación de la primera etapa del Aula Magna, acabados, obra exterior y subestación. Unidad Académica Chetumal.		10,000,000	
15	Rehabilitación de pisos, anexo en biblioteca, espacios diversos y andadores exteriores del campus. Unidad Académica Chetumal.		3,148,176.67	
16	Edificio J1, aula magna, Unidad Académica Chetumal.	2012	17,051,146	17,051,146
17	Construcción de la 4ª. etapa de aula magna. Unidad Académica Chetumal.	2013	17'073705.40	54'937,112.51
18	Campus Cancún		37'863,407.11	
19	Terminación de laboratorio Turismo y Recursos Naturales. DDS	2014	1'500,000	53'692,724
20	Adecuación de fachada y sanitarios de biblioteca. Unidad Académica Chetumal.		500,000	
21	Construcción de laboratorios de telemática, física I y física II. Unidad Académica Chetumal.		2'500,000	
22	Construcción de 5ª. etapa de aula magna. Unidad Académica Chetumal.		14'192,724	
23	CG-0167 Campus Cancún		35'000,000	

El recurso del FAM 2014 actualmente se ejercerá en la 5ª. etapa del aula magna, en tanto que la construcción del nuevo campus, está en proceso en la ciudad de Cancún.



## Otros fondos federales

A partir del año 2007, la federación a través de la Secretaría de Educación Pública, incorporó al esquema de financiamiento de la Educación Superior, fondos de concurso adicionales con el propósito de incrementar la matrícula y ampliar la oferta educativa, mejorar la capacidad y competitividad académicas, así como resolver diversos problemas de las instituciones; al igual que los otros fondos, para acceder al financiamiento, se consideran los resultados obtenidos y el desempeño académico con el objetivo de lograr la mejora continua, elevar la calidad de la educación superior y con ello potenciar el desarrollo nacional.

Este tipo de recursos han permitido a la universidad tener avances sustantivos en tan sólo tres años encaminados para ampliar la cobertura educativa e incrementar la matrícula mediante la creación de la infraestructura y equipamiento de la División de Ciencias de la Salud y de la Unidad Académica Playa del Carmen, así como a la formación de médicos que tanto demanda el Estado y de profesionistas vinculados al sector turismo y hotelería para garantizar personal altamente calificado requerido por los empresarios del ramo.

En el presente año, hasta el mes de octubre se tiene autorizado de dos proyectos cuyo importe asciende a la cantidad de \$9.380 millones de pesos, todo con recursos federales.

FONDO	AUTORIZADO	MINISTRADO	APLICACIÓN
Fondo para Elevar la Calidad Educativa	4'303,064	-	Autorizado mediante convenio de apoyo financiero del fondo entre la SEP, DGESU y la UQROO de fecha 15 de Mayo de 2014.  Este proyecto beneficia a la DCI, DCPH, DDS, UAPC, y direcciones de la Gestión en apoyo a la formación integral del estudiante de los tres campus universitarios.
Atención a Problemas Estructurales	-	-	Este fondo contempla la modalidad de Reconocimiento de la Plantilla que hace énfasis en el personal administrativo de apoyo.  Se está en espera de su autorización
Programa de Expansión de en la Oferta Educativa	5'077,849	5'077,849	Autorizado mediante convenio de apoyo financiero del fondo entre la SEP, DGESU y la UQROO de fecha 4 de Agosto de 2014. El recurso se ministro en el mes de julio del presente año.  Para continuar con el equipamiento de la División de Ciencias de la Salud dirigido para aulas y laboratorios
<b>TOTAL</b>	<b>9'380,913</b>	<b>5'077,064</b>	



Finalmente, señalar que todas las actividades básicas y sustantivas de la Universidad tienen sustento en los instrumentos estratégicos de planeación y están fondeados con los recursos presupuestales del gasto ordinario provenientes del estado, la federación y los ingresos propios, así como de manera importante y estratégica de los fondos extraordinarios de concurso.



## **ANEXO No. 1**

### **Organigrama actual y propuesto de la Universidad de Quintana Roo**







## **ANEXO No. 2**

### **Presupuesto de Egresos 2015 por Unidad Responsable (Detalle)**



## Proyecto de Presupuesto de Egresos 2015 por Unidad Responsable

Unidad Responsable	Servicios Personales (Cap. 1000)	%	Gastos de operación			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas (Cap. 4000)	%	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (Cap. 5000)	%	Total	%
			3% sobre nómina (Cap. 3000)	Gasto de URES (Caps. 2000 y 3000)	%						
<b>Gasto de Apoyo Institucional</b>	<b>102,745,057</b>	<b>37.0</b>	<b>2,726,868</b>	<b>69,081,072</b>	<b>82.1</b>	<b>150,000</b>	<b>100</b>	<b>1,270,000</b>	<b>100</b>	<b>175,972,997</b>	<b>48.0</b>
<b>Rectoría</b>	<b>5,795,078</b>	<b>2.1</b>	<b>157,978</b>	<b>4,384,988</b>	<b>5.2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200,000</b>	<b>16</b>	<b>10,538,044</b>	<b>2.9</b>
Ofna. de la Rectoría				4,384,988	5.5		0	200,000	16	4,584,988	
<b>Dirección de Informática</b>	<b>6,926,060</b>	<b>2.5</b>	<b>177,280</b>	<b>4,241,430</b>	<b>5.1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11,344,770</b>	<b>3.1</b>
Ofna. de la Dirección de Informática				118,672	0.1		0	0	0	118,672	
Depto. de Cómputo y Telemática				4,034,249	5.0		0	0	0	4,034,249	
Depto. de Sistemas				88,509	0.1		0	0	0	88,509	
<b>Dirección General de Vinculación y Extensión</b>	<b>5,588,811</b>	<b>2.0</b>	<b>141,110</b>	<b>283,460</b>	<b>0.5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,013,381</b>	<b>1.6</b>
Ofna. de la Dirección Gral. de Vinculación y Extensión				96,655	0.1		0	0	0	96,655	
Departamento de Educación Continua y Proyectos				186,805	0.2		0	0	0	186,805	
<b>Dirección General de Servicios Académicos</b>	<b>12,316,236</b>	<b>4.4</b>	<b>241,134</b>	<b>4,186,381</b>	<b>5.1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16,743,751</b>	<b>4.6</b>
Ofna. de la Dirección General de Servicios Académicos				149,150	0.2		0	0	0	149,150	
Depto. de Servicios Escolares				1,943,929	2.4		0	0	0	1,943,929	
Depto. de Bibliotecas				2,093,302	2.6		0	0	0	2,093,302	
<b>Coordinación Unidad Académica Cozumel</b>	<b>12,984,502</b>	<b>4.7</b>	<b>340,888</b>	<b>8,649,197</b>	<b>10.3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21,974,587</b>	<b>6.0</b>
Ofna. de la Coordinación Unidad Académica Cozumel				1,969,184	2.4		0	0	0	1,969,184	
Depto. de Apoyo a Desarrollo Académico				1,155,033	1.4		0	0	0	1,155,033	
Depto. de Apoyo a Desarrollo Institucional				5,481,159	6.8		0	0	0	5,481,159	
Centro de Extensión y Servicios				43,821	0.1		0	0	0	43,821	
<b>Coordinación Unidad Acad. Playa del Carmen</b>	<b>7,055,155</b>	<b>2.5</b>	<b>234,254</b>	<b>5,149,842</b>	<b>6.2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12,439,251</b>	<b>3.4</b>
Ofna. de la Coord. Unidad Acad. Playa del Carmen				2,177,732	2.7		0	0	0	2,177,732	
Depto. de Apoyo a Desarrollo Académico				859,088	1.1		0	0	0	859,088	
Depto. de Apoyo a Desarrollo Institucional				2,113,022	2.6		0	0	0	2,113,022	
<b>Dirección General de Investigación y Posgrado</b>	<b>2,245,844</b>	<b>0.8</b>	<b>59,972</b>	<b>208,130</b>	<b>0.3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,513,946</b>	<b>0.7</b>
Ofna. de la Dirección Gral. de Investigación y Posgrado				208,130	0.3		0	0	0	208,130	
<b>Abogado General</b>	<b>2,903,606</b>	<b>1.0</b>	<b>76,548</b>	<b>163,636</b>	<b>0.3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,143,790</b>	<b>0.9</b>
Ofna. del Abogado General				163,636	0.2		0	0	0	163,636	
<b>Dirección Técnica</b>	<b>4,223,896</b>	<b>1.5</b>	<b>110,724</b>	<b>1,644,507</b>	<b>2.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,979,127</b>	<b>1.6</b>
Ofna. de la Dirección Técnica				366,795	0.5		0	0	0	366,795	
Depto. de Imagen Institucional				426,199	0.5		0	0	0	426,199	
Depto. de Comunicación Social				802,355	1.0		0	0	0	802,355	
Depto. de Participación Social y Género				49,158	0.1		0	0	0	49,158	
<b>Auditoría Interna</b>	<b>2,016,596</b>	<b>0.7</b>	<b>54,442</b>	<b>1,053,751</b>	<b>1.3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,124,789</b>	<b>0.9</b>
Ofna. de la Auditoría Interna				1,053,751	1.3		0	0	0	1,053,751	
<b>Secretaría General</b>	<b>2,459,228</b>	<b>0.9</b>	<b>146,182</b>	<b>2,544,960</b>	<b>3.1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,150,370</b>	<b>1.4</b>
Ofna. de la Secretaría General				1,781,248	2.2		0	0	0	1,781,248	
Departamento de Innovación Educativa				763,712	0.9		0	0	0	763,712	
<b>Dirección General de Planeación</b>	<b>6,707,484</b>	<b>2.4</b>	<b>173,350</b>	<b>3,462,977</b>	<b>4.2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200,000</b>	<b>16</b>	<b>10,543,811</b>	<b>2.9</b>
Ofna. de la Dirección General de Planeación				2,113,884	2.6		0	200,000	16	2,313,884	
Depto. de Seguimiento y Evaluación				351,527	0.4		0	0	0	351,527	
Depto. de Programación y Presupuesto				741,165	0.9		0	0	0	741,165	
Depto. de Gestión de la Calidad				256,401	0.3		0	0	0	256,401	
<b>Dirección Gral. de Administración y Finanzas</b>	<b>18,186,376</b>	<b>6.5</b>	<b>468,400</b>	<b>27,605,473</b>	<b>32.1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46,260,249</b>	<b>12.6</b>
Ofna. Dirección Gral. de Administración y Finanzas				1,081,217	1.3		0	0	0	1,081,217	
Depto. de Recursos Financieros				181,201	0.2		0	0	0	181,201	
Depto. de Recursos Humanos				1,758,877	2.2		0	0	0	1,758,877	
Depto. de Recursos Materiales y Servicios Generales				24,584,178	30.6		0	0	0	24,584,178	
<b>Dirección General de Bienestar Estudiantil</b>	<b>7,128,606</b>	<b>2.6</b>	<b>194,008</b>	<b>1,887,340</b>	<b>2.4</b>	<b>150,000</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9,359,954</b>	<b>2.6</b>
Ofna. de la Dirección General de Bienestar Estudiantil				367,343	0.5	150,000	100	0	0	517,343	
Depto. de Cultura y Deportes				1,482,563	1.8		0	0	0	1,482,563	
Depto. de Servicio Social y Prácticas Profesionales				37,434	0.0		0	0	0	37,434	
<b>Nuevas Necesidades (Campus Cancún)</b>	<b>6,207,579</b>	<b>2.2</b>	<b>150,598</b>	<b>3,615,000</b>	<b>4.3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>870,000</b>	<b>69</b>	<b>10,843,177</b>	<b>3.0</b>
Ofna. de la Coord. Unidad Acad. Cancún				3,615,000	4.5		0	870,000	69	4,485,000	



Unidad Responsable	Servicios Personales (Cap. 1000)	%	Gastos de operación		%	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas (Cap. 4000)	%	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (Cap. 5000)	%	Total	%
			3% sobre nómina (Cap. 3000)	Gasto de URES (Caps. 2000 y 3000)							
<b>Gasto en Divisiones Académicas</b>	<b>175,052,736</b>	<b>63.0</b>	<b>4,272,332</b>	<b>11,336,614</b>	<b>17.9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190,661,682</b>	<b>52.0</b>
<b>División de Ciencias e Ingeniería</b>	<b>36,132,053</b>	<b>13.0</b>	<b>936,656</b>	<b>1,881,082</b>	<b>3.2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38,949,791</b>	<b>10.6</b>
Ofna. de la División de Ciencias e Ingeniería				921,870	1.1		0		0	921,870	
Depto. de Ciencias				267,982	0.3		0		0	267,982	
Depto. de Ingeniería				613,807	0.8		0		0	613,807	
Centro de Información Geográfica				77,423	0.1		0		0	77,423	
<b>División de Ciencias Soc. y Económico Admvas.</b>	<b>39,021,886</b>	<b>14.0</b>	<b>1,008,484</b>	<b>2,347,056</b>	<b>3.8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42,377,426</b>	<b>11.6</b>
Ofna. División de Ciencias Soc. y Económico Admvas.				640,321	0.8		0		0	640,321	
Depto. de Ciencias Económico Administrativas				655,048	0.8		0		0	655,048	
Depto. de Ciencias Sociales				464,790	0.6		0		0	464,790	
Depto. de Ciencias Jurídicas				488,136	0.6		0		0	488,136	
Centro de Estudios Interculturales				98,761	0.1		0		0	98,761	
<b>División de Ciencias Políticas y Humanidades</b>	<b>36,198,152</b>	<b>13.0</b>	<b>937,774</b>	<b>1,891,240</b>	<b>3.2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39,027,166</b>	<b>10.6</b>
Ofna División de Ciencias Políticas y Humanidades				1,354,191	1.7		0		0	1,354,191	
Depto. de Humanidades				106,844	0.1		0		0	106,844	
Depto. de Lengua y Educación				270,245	0.3		0		0	270,245	
Depto. de Estudios Políticos e Internacionales				159,960	0.2		0		0	159,960	
<b>División de Desarrollo Sustentable</b>	<b>24,953,926</b>	<b>9.0</b>	<b>646,972</b>	<b>1,764,507</b>	<b>2.8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27,365,405</b>	<b>7.5</b>
Ofna de la División de Desarrollo Sustentable				729,700	0.9		0		0	729,700	
Depto. Ciencias y Humanidades				226,341	0.3		0		0	226,341	
Depto. Estudios Sociales y Empresariales				405,333	0.5		0		0	405,333	
Depto. de Desarrollo de Competencias Básicas				403,133	0.5		0		0	403,133	
<b>División de Ciencias de la Salud</b>	<b>21,136,169</b>	<b>7.6</b>	<b>411,202</b>	<b>2,165,266</b>	<b>2.9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23,712,637</b>	<b>6.5</b>
Ofna de la División de Ciencias de la Salud				847,567	1.1		0		0	847,567	
Depto. de Ciencias Biomédicas				664,987	0.8		0		0	664,987	
Depto. de Ciencias Clínicas				340,302	0.4		0		0	340,302	
Depto. de Epidemiología y Salud Pública				312,410	0.4		0		0	312,410	
<b>División de Ingeniería y Ciencias de la Administración</b>	<b>17,610,550</b>	<b>6.3</b>	<b>331,244</b>	<b>1,287,463</b>	<b>1.9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19,229,257</b>	<b>5.2</b>
Depto. de Ciencias Administrativas				936,337	1.2		0		0	936,337	
Depto. de Ciencias Sociales y Humanidades				351,126	0.4		0		0	351,126	
Depto. de Gestión de Proyectos Académicos				0	0.0		0		0	0	
<b>TOTAL</b>	<b>277,797,793</b>	<b>100</b>	<b>6,999,200</b>	<b>80,417,686</b>	<b>100</b>	<b>150,000</b>	<b>100</b>	<b>1,270,000</b>	<b>100</b>	<b>366,634,679</b>	<b>100</b>
<b>% DE PARTICIPACIÓN POR CAPÍTULO RESPECTO DEL TOTAL DEL PRESUPUESTO</b>	<b>76.44%</b>			<b>23.84%</b>		<b>0.04%</b>		<b>0.35%</b>		<b>100%</b>	