

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA

PROGRAMA OPERATIVO

EJERCICIO DE 2011

| NOMBRE DEL PROCESO | INDICADOR DEL PROCESO | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | Actividades | PRESUPUESTO FEDERAL | PRESUPUESTO ESTATAL | INGRESOS PROPIOS | TOTAL 2011 |
|--|---|--|------------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------|
| Cuerpos Académicos | CA en consolidación/Total de CA INGESTIGACIONES REALIZADAS/INVESTIGACIONES | CA en formación CA en consolidación Investigaciones | 2 2 4 | 10 | | | | \$ 370,335.00 |
| Experiencias Prácticas | (Total de eventos ejercido/total de eventos programados)*PE | 1..Conferencias técnicas 2.Viajes de estudio 3.Escuelas prácticas 4.Congresos académicos | 10 32 88 4 | 8 | | | | \$ 320,000.00 |
| Calidad y Pertinencia de los Planes y Programas de Estudio | Programas Educativos Pertinentes/ Programas Evaluados PE pertinentes y actualizados | 1.PE pertinentes 2.Acreditación de Carreras | 5 5 | 11 | | | | \$ 159,000.00 |
| Docencia | TITULADOS X COH.-NUEVO II | Alumnos Egresados | 60% | 8 | | | | \$ 77,000.00 |
| Becas | 1.- Ab=Alumnos inscritos / Alumnos becados 2.- ASS= Alumnos | 1.-Alumnos becados (Ab) 2.- Alumnos que realizan servicio social (ASS) | 300 240 | 6 | | | | \$ 23,500.00 |
| Incubadora de Negocios | seleccionados/total de proyectos captados)*100 2.- PPI=total de proyectos contratados/total de proyectos seleccionados*100 3.-PI= (Total de proyectos con plan de negocios/total de proyectos preincubados)*100 | 1.-Proyectos seleccionados (PS) 2.- Proyectos preincubado (PPI) 3.- proyecto incubado (PI) 4.- Proyecto postincubados (PPOST) | 1.- 25 2.-20 3.- 20 4.-10 | 6 | | | | \$ 120,500.00 |
| Difusión en Medios Escritos y Electrónicos | BOLETINES, NOTAS, PUBLICACIONES ETC. ENVIADOS A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN / LOS | DIFUSIÓN | 28 | 11 | | | | \$ 229,100.00 |
| Captación de Alumnos | INSCRITOS/NÚMERO DE EGRESADOS DE EDUCACIÓN MEDIA | ALUMNOS DE NUEVO INGRESO | 581 | 17 | | | | \$ 125,046.00 |

| NOMBRE DEL PROCESO | INDICADOR DEL PROCESO | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | Actividades | PRESUPUESTO FEDERAL | PRESUPUESTO ESTATAL | INGRESOS PROPIOS | TOTAL 2011 |
|--|---|---|-----------------|-------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------|
| Actividades Extracurriculares (Acciones Deportivas y Culturales) | PARTICIPANDO EN ACT. EXT/ TOTAL DE LA MATRICULA | ALUMNOS EN ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES | 792 | 28 | | | | \$ 269,650.00 |
| Servicios Médicos y Psicológicos | ALUMNOS Y PERSONAL /TOTAL DE SERVICIOS SOLICITADOS POR | ALUMNOS Y PERSONAL ADTVO ATENDIDOS | 1700 | 13 | | | | \$ 20,000.00 |
| Servicios y Estudios Tecnológicos | SET ofrecidos/SET programados. Total de ingresos propios captados por concepto de SET/Presupuesto total autorizado. SET generados por | Servicios y Estudios Tecnológicos (SET) Captación de ingresos propios. SET demandados | 70% 1% 8% | 7 | | | | \$ 79,000.00 |
| Seguimiento de Egresados | ALUMNOS COLOCADOS EN EL SECTOR LABORAL/TOTAL DE | ALUMNOS COLOCADOS EN EL SECTOR LABORAL | 35 | 12 | | | | \$ 51,100.00 |
| Estadías | ALUMNOS COLOCADOS EN ESTADIAS/TOTAL DE EGRESADOS*100 | ALUMNOS COLOCADOS EN ESTADÍAS | 483 | 8 | | | | \$ 42,000.00 |
| Vinculación Académica-Empresarial | Vinculados/Organismos programados a vincular 2.- Convenios firmados/ | 1.- Organismos Vinculados 2.- Convenios Firmados | 25 10 | 7 | | | | \$ 263,000.00 |
| Reglamentación (Actualización) | /Reglamentación Actualizada/Reglamentacion existente X 100 | Reglamentos Actualizados | 6 | 6 | | | | \$ 7,000.00 |
| Gestión Jurídica | Reuniones programadas X 100 Convenios Elaborados/ | Reuniones Convenios Elaborados | 20 10 | 4 | | | | \$ 15,000.00 |
| Consejo Directivo | Reuniones efectuadas / Reuniones Programas X 100 | Reuniones de Consejo Directivo | 4 | 5 | | | | \$ 15,000.00 |
| Reclutamiento, Selección y Contratación del Personal | Personal solicitado / Personal contratado | Personal contratado | 99% | 5 | | | | \$ 11,000.00 |
| Programa de Mejoramiento del Profesorado | Profesores con Perfil Deseable | Profesores de tiempo completo con Perfil Deseable | 9 | 8 | | | | \$ 10,000.00 |

| NOMBRE DEL PROCESO | INDICADOR DEL PROCESO | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL | Actividades | PRESUPUESTO FEDERAL | PRESUPUESTO ESTATAL | INGRESOS PROPIOS | TOTAL 2011 |
|--|--|--|--------------------------|-------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| Capacitación del Personal Académico y Administrativo | recibió al menos un curso de capacitación por parte de la UT/ Total del personal administrativo 2. (PTC que tomaron al menos un curso de capacitación técnica o pedagógica) / Total de PTC 3. Total de PTC cursando postgrado/ 4. PTC con postgrado | 1. Cobertura de capacitación administrativa 2. Capacitación técnica y pedagógica 3. PTC cursando postgrado 4. PTC con postgrado | 84% 92% 40% 28% | 7 | | | | \$ 80,000.00 |
| Evaluación de Egreso (EGETSU) CENEVAL | Total de Aplicaciones Realizadas / Total de Aplicaciones Calendarizadas | Aplicaciones | 2 | 3 | | | | \$ 60,000.00 |
| Evaluación de Ingreso (EXANI II) CENEVAL | Total de Aplicaciones Realizadas / Total de Aplicaciones Calendarizadas | Aplicaciones | 2 | 4 | | | | \$ 70,000.00 |
| Titulación | Alumnos Egresados Titulados por Cohorte/ Alumnos de Nuevo Ingreso por Cohorte X 100 | ALUMNOS TITULADOS POR PROCESO | 242 | 5 | | | | \$ 10,000.00 |
| Planeación y Evaluación | Auditoria Realizadas / Auditorias Programadas X 100 | Auditorías | 2 | 17 | | | | \$ 100,000.00 |
| Comisión de Seguridad e Higiene | Actividades realizadas/Actividades programadas x100 | Actividades de Seguridad e Higiene | 100% | 4 | | | | \$ 35,000.00 |
| Adquisiciones | Adquisiciones realizadas /No. adquisiciones programadas x100 | Adquisiciones | 100% | 6 | | | | \$ 2,600,000.00 |
| Infraestructura y Servicios | No. edificio atendido /No. edificio construido No. mantenimientos correctivos solicitados /No. mantenimientos realizados | Edificios Atendidos | 100% 70% | 5 | | | | \$ 2,054,769.00 |
| Información y Rendición de Cuentas | Total de Actividades, Gestiones y Documentos Realizados/ Total de Actividades, Gestiones y Documentos Programados * 100 | Eficiencia en rendición de cuentas | 100% | 4 | | | | \$ 37,000.00 |
| Contabilidad y Control Presupuestal | Actividades, Gestiones y documentos Realizados / Actividades, Gestiones y documentos Programados *100 | Eficiencia Contable | 100% | 5 | | | | \$ 17,000.00 |
| | | | TOTALES | 240 | | | | 7,271,000.00 |