

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.	Servicios y Estudios Tecnológicos (SET) Captación de ingresos propios. SET demandados	70%	7				\$ 79,000.00
	Total de ingresos propios captados por concepto de SET/Presupuesto total autorizado.		1%					
	SET generados por		8%					
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	7				\$ 263,000.00
			10					
Reglamentación (Actualización)	/Reglamentación Actualizada/Reglamentación existente X 100	Reglamentos Actualizados	6	6				\$ 7,000.00
Gestión Jurídica	Reuniones programadas X 100 Convenios Elaborados/	Reuniones Convenios Elaborados	20					\$ 15,000.00
			10	4				
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/	1. Cobertura de capacitación administrativa	84%	7				
	Total del personal administrativo	2. Capacitación técnica y pedagógica	92%					
	2. (PTC que tomaron al menos un curso de capacitación técnica o pedagógica) / Total de PTC	3. PTC cursando postgrado	40%					
	3. Total de PTC cursando postgrado/	4. PTC con postgrado	28%					\$ 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 X100	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