

1336 - Universidad Tecnológica Chetumal

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Programa Presupuestario

Programa Presupuestario:	E103 - Educación Superior	Unidad Responsable:	1336-1101 - Despacho de la Rectoría
---------------------------------	---------------------------	----------------------------	-------------------------------------

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo (P.E.D.)

Eje	Programa del P.E.D.	Objetivo	Estrategia
4 - Desarrollo Social y Combate a la Desigualdad	Educación Pública de Calidad	4-23 - Garantizar mejores condiciones para un aprendizaje de calidad en todos los niveles educativos.	4-23-01 - Ejecutar acciones orientadas a la formación integral de los estudiantes, al desarrollo de una planta docente competente y a la dignificación y el equipamiento de espacios educativos.

Alineación al Programa de Desarrollo (P.D.)

Programa de Desarrollo	Tipo de P.D.	Tema	Objetivo	Estrategia
11 - Programa Sectorial de Educación Pública de Calidad	Sectorial	Educación Superior	11-03 - Asegurar la continuidad y conclusión de los estudiantes de educación superior a través de programas y proyectos que favorezcan la calidad de la formación profesional, acorde a las necesidades que requiere el desarrollo social y económico del estado.	11-03-01 - Impulsar la ampliación de la oferta educativa pertinente de las instituciones de Educación Superior que aseguren la atención de la demanda en la entidad.

Alineación Funcional

Finalidad:	2 - Desarrollo Social	Función:	25 - Educación
-------------------	-----------------------	-----------------	----------------

Lic. Amalia Mercedes Bojórquez Ramos

Lic. Andrei Jesús Pérez Cetina

Lic. Octavio Chávez Gabaldón

Jefa de Departamento de Contabilidad y Finanzas

Encargado de la Dirección de Vinculación

Rector

Elaboró

Revisó

Autorizó

Formato 4 x 4				
Nivel	Resumen Narrativo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Fin	F - Contribuir a garantizar mejores condiciones para un aprendizaje de calidad en todos los niveles educativos mediante acciones orientadas a la formación integral de los alumnos.	PED23I1 - Grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y más	Censo General de Población y Vivienda. INEGI	Los alumnos de Quintana Roo elevan su grado promedio de escolaridad.
Propósito	P - Los alumnos de educación superior aseguran la continuidad y conclusión de sus estudios a través de programas y proyectos que favorezcan la calidad de la formación profesional.	1103IO1 - Tasa de eficiencia terminal de educación superior	Estadísticas continuas del formato 911 inicio de ciclo escolar, SEQ.	Los alumnos de educación superior concluyen sus estudios.
Componente	C01 - Educación superior con calidad y pertinencia impartida	C01 - Matrícula atendida	Estadísticas continuas del formato 911 inicio de ciclo escolar, SEQ. http://sige.seq.gob.mx/portal/	Que la Calidad de la Educación Superior continúe siendo prioridad Nacional
Actividad	C01.A01 - Ejecución del Sistema de Gestión de la Calidad.	C01A01 - Porcentaje de Certificación	Certificado Emitido por la Casa Certificadora, Dirección Técnica de Carrera. http://www.utchetumal.edu.mx/	Que se detecten Productos No Conformes, durante el proceso de auditoría.
Actividad	C01.A02 - Ejecución de Programas educativos pertinentes.	C01A02 - Porcentaje de egresados insertados en su área laboral	Encuestas de seguimiento de egresado, Informe generado, Dirección de Vinculación. http://www.utchetumal.edu.mx/ .	Ejecución de Programas educativos pertinentes.
Actividad	C01.A03 - Capacitación docente pertinente.	C01A03 - Porcentaje de docentes capacitados que acreditan los cursos	Listas de asistencias a cursos. Constancias, Dirección Académica. http://www.utchetumal.edu.mx/ .	Que los docentes acrediten los cursos.
Actividad	C01.A04 - Otorgamiento de Servicios estudiantiles.	C01A04 - Porcentaje de estudiantes satisfechos	Encuesta de Satisfacción del Sistema de Administración Institucional Integral de las Universidades Tecnológicas, Dirección Técnica de Carrera. http://www.utchetumal.edu.mx/	Que los estudiantes contesten en tiempo y forma las encuestas
Actividad	C01.A05 - Fortalecimiento del Programa de tutoría.	C01A05 - Porcentaje de satisfacción del estudiante con tutoría	Sistema de Gestión de Tutoría / Encuestas de opinión a final de cada cuatrimestre. abril-agosto-diciembre, Dirección Académica. http://www.utchetumal.edu.mx/ .	Que los estudiantes contesten la encuesta de satisfacción
Actividad	C01.A06 - Operación de los sistemas de apoyo de tutoría individual.	C01A06 - Porcentaje de Cobertura de atención de tutoría individual	Sistema de Gestión de Tutoría / Reporte de tutoría individual a final de cada cuatrimestre. abril-agosto-diciembre, Dirección Académica. http://www.utchetumal.edu.mx/ .	Que los estudiantes participen en las sesiones de tutoría.
Actividad	C01.A07 - Implementación de Estrategias de servicios de orientación.	C01A07 - Porcentaje de estudiante atendidos	Sistema de Gestión de Tutoría / Reporte de estudiantes canalizados y atención por el área de nutrición y psicología, Dirección Académica. http://www.utchetumal.edu.mx/ .	Que los estudiantes acepten la canalización y asistan a sus citas.
Actividad	C01.A08 - Ejecución del Programa Institucional de becas.	C01A08 - Porcentaje de estudiantes becados	Estadística básica del ciclo escolar, 911, Dirección Técnica de Carrera. http://www.utchetumal.edu.mx/	Que los alumnos finalicen el proceso de las convocatorias de becas.

Lic. Amalia Mercedes Bojórquez Ramos

Lic. Andrei Jesús Pérez Cetina

Lic. Octavio Chávez Gabaldón

Jefe de Departamento de Contabilidad y Finanzas

Encargado de la Dirección de Vinculación

Rector

Elaboró

Revisó

Autorizó

Formato 4 x 4				
Nivel	Resumen Narrativo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Actividad	C01.A09 - Ejecución del Programa de Distinciones.	C01A09 - Porcentaje de estudiantes con distinción	Actas de reconocimiento a los mejores promedios, Dirección Técnica de Carrera. http://www.utchetumal.edu.mx/	Que los estudiantes cumplan con las condiciones durante el Programa Educativo para la entrega de la distinción (promedio, conducta, extraordinarios)
Actividad	C01.A10 - Gestión de recursos extraordinarios.	C01A10 - Promedio de Beneficiarios atendidos	Informes de Programas Extraordinarios, Dirección Administrativa y Financiera. http://www.utchetumal.edu.mx/	Que los proyectos realizados sean aprobados por las instancias externas.
Actividad	C01.A11 - Promoción de Servicios de capacitación y asesoría.	C01A11 - Porcentaje de servicios de capacitación y asesoría a jóvenes emprendedores	Carta de viabilidad del proyecto, Dirección de Vinculación. http://www.utchetumal.edu.mx/ .	Que los estudiantes asesorados deserten y no continúen con un proceso de incubación
Componente	C02 - Programas Educativos Evaluables de calidad ofertados	C02 - Porcentaje de Programas Educativos de Calidad	Certificados o constancias de los organismos evaluadores y/o Padrón emitido por la DGEU, Subsecretaría de Educación Superior, portal de la Subsecretaría que publica.	Que la Calidad de la Educación Superior continúe siendo prioridad Nacional
Actividad	C02.A01 - Evaluación diagnóstica.	C02A01 - Porcentaje de Programas Educativos Acreditados	Evaluación Diagnóstica (AGAPE 2018), Dirección Académica. http://www.utchetumal.edu.mx/ .	Que la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, CGUTyP, tenga actualizados los planes educativos.
Actividad	C02.A02 - Elaboración de los estudios de Análisis Situacional del Trabajo de los Programas Educativos.	C02A03 - Porcentaje de programas pertinentes	Reporte de análisis situacional de trabajo, Dirección Académica. http://www.utchetumal.edu.mx/ .	Que la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas soliciten la elaboración de los Análisis Situacional del Trabajo (AST) y Que las empresas o instituciones invitadas asistan al taller para elaboración de AST.
Componente	C03 - Vinculación Interinstitucional realizada	C03 - Porcentaje de estudiantes participando en proyectos	Memorias presentadas, Dirección de Vinculación. http://www.utchetumal.edu.mx/ .	Que los estudiantes se interesen en participar en los proyectos productivos y sociales, públicos y privados
Actividad	C03.A01 - Desarrollo de esquemas de vinculación con el sector productivo y social en acciones.	C03A01 - Porcentaje de satisfacción de organismos vinculados	Encuesta de satisfacción de organismos vinculados, Dirección de Vinculación. http://www.utchetumal.edu.mx/ .	Que los organismos vinculados estén satisfechos con el desempeño de los estudiantes que desarrollan proyectos durante su proceso de estadía profesional
Actividad	C03.A02 - Concertación de Convenios de colaboración con organismos públicos y privados.	C03A02 - Porcentaje de satisfacción de estudiantes y docentes vinculados	Encuesta de satisfacción de estudiantes y docentes vinculados, Dirección de Vinculación. http://www.utchetumal.edu.mx/ .	Que los organismos públicos y privados acepten concertar convenios con la Universidad.
Actividad	C03.A03 - Participación en actividades deportivas, cívicas, culturales y recreativas.	C03A03 - Promedio de participantes	Listas de asistencias. Evidencias fotográficas, Dirección de Vinculación. http://www.utchetumal.edu.mx/ .	Que los estudiantes participen activamente en las actividades.

Lic. Amalia Mercedes Bojórquez Ramos

Lic. Andrei Jesús Pérez Cetina

Lic. Octavio Chávez Gabaldón

Jefe de Departamento de Contabilidad y Finanzas

Encargado de la Dirección de Vinculación

Rector

Elaboró

Revisó

Autorizó

1336 - Universidad Tecnológica Chetumal

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Programa Presupuestario

Programa Presupuestario:	M001 - Gestión y Apoyo Institucional	Unidad Responsable:	1336-1101 - Despacho de la Rectoría
---------------------------------	--------------------------------------	----------------------------	-------------------------------------

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo (P.E.D.)

Eje	Programa del P.E.D.	Objetivo	Estrategia
3 - Gobierno Moderno, Confiable y Cercano a la Gente	Planeación y Evaluación Estratégica	3-19 - Impulsar la modernización de la administración pública estatal, de tal manera que las estructuras y los procedimientos gubernamentales sigan el modelo de una Gestión para Resultados que permita la creación de valor público.	3-19-01 - Instaurar el Modelo de Programación y Evaluación del Desempeño con Base en Resultados, conjuntamente con la armonización organizacional y presupuestal, conforme la estructura establecida en el Plan Estatal de Desarrollo.

Alineación al Programa de Desarrollo (P.D.)

Programa de Desarrollo	Tipo de P.D.	Tema	Objetivo	Estrategia
09 - Programa Sectorial de Finanzas Públicas y Planeación Estratégica	Sectorial	Gestión del Gasto Público orientado a Resultados	09-01 - Mejorar la calidad del gasto público, destinando la mayor proporción posible a la atención de necesidades sociales reales, principalmente a través de la inversión pública.	09-01-01 - Asegurar que el ejercicio del gasto cuenta con una orientación a resultados medibles.

Alineación Funcional

Finalidad:	2 - Desarrollo Social	Función:	25 - Educación
-------------------	-----------------------	-----------------	----------------

Lic. Amalia Mercedes Bojórquez Ramos

Lic. Andrei Jesús Pérez Cetina

Lic. Octavio Chávez Gabaldón

Jefa de Departamento de Contabilidad y Finanzas

Encargado de la Dirección de Vinculación

Rector

Elaboró

Revisó

Autorizó

Formato 4 x 4				
Nivel	Resumen Narrativo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
Fin	F - Contribuir a impulsar la modernización de la administración pública estatal, de tal manera que las estructuras y los procedimientos gubernamentales sigan el modelo de una Gestión para Resultados que permita la creación de valor público, mediante acciones de facilitación para el cumplimiento de metas sustantivas	PED19I1 - Posición estatal en el Índice General de Avance en PbR-SED Entidades	SHCP	Que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público continúe haciendo las evaluaciones en las entidades federativas
Propósito	P - Los habitantes del Estado de Quintana Roo cuentan con un Gobierno de Resultados	09O1IO2 - Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas del Gobierno del Estado	SEFIPLAN	Que las Dependencias, Órganos Administrativos Desconcentrados, Entidades Paraestatales y Organismos Autónomos cumplan con las metas sustantivas
Componente	C01 - Actividades de facilitación (apoyo) desarrolladas para el cumplimiento de metas de las áreas sustantivas	UTCHC01 - Porcentaje de cumplimiento programático de metas sustantivas de la institución	Informe Trimestral del Formato Evaluatorio del Sistema de Integración Programática y Presupuestal, FESIPPRES 2019, Departamento de Planeación y Evaluación. http://www.utchetumal.edu.mx/ .	Que las áreas sustantivas programen metas realistas de lograrse
Actividad	C01.A01 - Asistencia a las áreas sustantivas en funciones administrativas, jurídicas, de planeación, relaciones públicas u otras funciones de staff	UTCHC01A01 - Porcentaje del Presupuesto Ejercido destinado a las áreas staff	[Monto del Presupuesto Ejercido de la Universidad Tecnológica de Chetumal destinado a áreas de apoyo (o staff) / Total de Presupuesto Ejercido de la Universidad Tecnológica de Chetumal] X 100	Que las áreas sustantivas soliciten con oportunidad funciones administrativas, jurídicas, de planeación, relaciones públicas u otras funciones de staff

Lic. Amalia Mercedes Bojórquez Ramos

Lic. Andrei Jesús Pérez Cetina

Lic. Octavio Chávez Gabaldón

Jefa de Departamento de Contabilidad y Finanzas

Encargado de la Dirección de Vinculación

Rector

Elaboró

Revisó

Autorizó