

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA

ANTEPROYECTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2024

GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE
ZARAGOZA

Junio 2023

PROF. DEMETRIO ANTONIO ZÚÑIGA SÁNCHEZ, Rector de la **UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA**, con fecha de nombramiento el 16 de enero de 2023, con fundamento en el artículos 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza, los artículos 17, Fracción IV, 18 Fracciones III y IV de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Coahuila, artículo 14 de la Ley reglamentaria del presupuesto de egresos del estado de Coahuila de Zaragoza, artículos 10, 32 y 34 de la Ley de Adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza, artículos 22, fracciones VI y VII y 31 de la Ley de Planeación para el desarrollo del Estado de Coahuila de Zaragoza, artículos 46, fracciones II y III y 61, fracciones I y II de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículo 26, Fracciones VI y VIII de su Decreto de creación, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila en fecha viernes 27 de Febrero de 2014, siendo éste modificado el viernes 31 de Octubre del mismo año y publicado en el mismo medio, y

CONSIDERANDO

Que de conformidad al artículo PRIMERO del Decreto publicado en el en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila en fecha viernes 27 de Febrero de 2014 y modificado el viernes 31 de Octubre del mismo año, se crea a la **UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA**, como un Organismo público descentralizado del Estado de Coahuila con personalidad jurídica y patrimonio propio.

Que de conformidad al artículo VEINTISEIS de su Decreto de creación, el Titular de la Rectoría tiene la facultad de Someter a la Junta Directiva, para su aprobación, los planes estratégicos de la Universidad, así como la propuesta de presupuesto y programación anual de la Universidad.

Que la H Junta Directiva de la Universidad Politécnica de la Región Laguna durante la sesión ordinaria número 03 del Ejercicio 2023 mediante sus acuerdos 03 23 190, 03 23 192, 03 23 193 y 03 23 194 **APROBARON** el Programa operativo anual, el Anteproyecto de Egresos, el Plan de adquisiciones y el Presupuesto basado en resultados, respectivamente, de la Universidad para el ejercicio 2024.

Que derivado de la información presentada por la Universidad, la Entidad Federativa (Coahuila) a través de la Secretaría de Finanzas podrá consolidar con las demás entidades y dependencias estatales su Presupuesto de Ingresos para el Estado de Coahuila durante el Ejercicio 2024.

Que es de interés Público y propio cumplir con lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental en materia de Planeación, programación, presupuestación, transparencia y rendición de cuentas, específicamente en los artículos 36, 38, 41 y 42.

Que con el presente se podrá dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 14 de la Ley reglamentaria del presupuesto de egresos del estado de Coahuila de Zaragoza.



Es por eso que de acuerdo a los motivos expuestos y fundados, tengo a bien emitir el

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2024 DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA

CONTENIDO

I.1 DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL		
I.1.1	Información adicional	3
I.1.1.1	Prioridades del gasto	3
I.1.1.2	Programas y proyectos	3
I.1.1.3	Analítico de plazas	4
I.1.2	Por Objeto del gasto	5
I.1.3	Por Clasificación Administrativa	8
I.1.4	Por Clasificación Funcional	9
I.1.5	Por Tipo de Gasto	9
I.1.6	Por Fuente de Financiamiento	10
I.1.7	Clasificación Económica	10
I.1.8	Clasificación Programática	11
I.2 DISPOSICIONES DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS		
I.2.1	Previsiones del gasto para los contratos de asociación público privadas	13
I.2.2	Erogaciones de servicios personales	13
I.2.3	Los Objetivos anuales, estrategias y metas	14
I.2.4	Proyección de egresos	23
I.2.5	Los resultados de Egresos	24
I.2.6	Estudio actuarial de pensiones	25
I.3 LEY DE ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA		
I.3.1	Previsiones del gasto para los contratos de asociación público privadas	26
I.4 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS		
I.4.1	Programas presupuestarios	27
I.4.2	Los Objetivos anuales, estrategias y metas	27
I.4.3	Matriz de indicadores	37
I.5 ANEXOS		
I.5.1	Plan de adquisiciones 2024	
I.5.2	Programa operativo anual y Matrices de indicadores	
I.5.3	Acta de Sesión Ordinaria de Junta Directiva de UP Región Laguna No. 03 del Ejercicio 2023	
I.5.4	Calendarización mensual	
I.5.5	Presupuesto basado en resultados en formato Excel	



I.1 DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

I.1.1 Información adicional

I.1.1.1 Prioridades del gasto

El Presupuesto de Egresos de la UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA se realizará con cargo a las partidas por Objeto de gasto autorizadas y no deberán de superar los límites autorizados

Para el Ejercicio del gasto deberá de observarse lo dispuesto por la Reglas de austeridad aplicables al Estado de Coahuila de Zaragoza y las propias impuestas.

Para la Adquisición de bienes, arrendamientos y contratación de servicios, se deberá contar con un Plan anual de Adquisiciones y observarse lo que aplique en la materia a nivel Federal y Estatal

Para la Adquisición de bienes, arrendamientos y contratación de servicios a través de Adjudicación directa, Invitación a cuando menos tres y Licitación Pública deberán de observarse lo dispuesto en los Presupuestos de Egresos Federal y Estatal aplicables

Atendiendo a lo dispuesto por el artículo 61 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y la Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto de Presupuesto de Egresos emitida por la CONAC el día 27 de Febrero de 2013, se presenta la propuesta del Presupuesto de Egresos de la UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA por

PRIORIDADES DEL GASTO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA	
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2024	
Prioridades del Gasto	
Educación	
Administración para los Servicios de la Educación	23,121,803.29

I.1.1.2 Programas y proyectos

Atendiendo a lo dispuesto por el artículo 61 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y la Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto de Presupuesto de Egresos emitida por la CONAC el día 27 de Febrero de 2013, se presenta la propuesta del Presupuesto de Egresos de la UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA por

PROGRAMAS Y PROYECTOS

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2024



Programas y Proyectos
Educación
Rectoría
Académico
Vinculación y Extensión Universitaria
Servicios Escolares
Recursos Humanos (Docencia)
Administración para los Servicios de la Educación
Administración y Finanzas
Contabilidad
Recursos Materiales y Servicios generales
Recursos Humanos (Administración)
Mantenimiento General
Sistemas

I.1.1.3 Analítico de plazas

Atendiendo a lo dispuesto por el artículo 61 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y la Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto de Presupuesto de Egresos emitida por la CONAC el día 27 de Febrero de 2013, se presenta la propuesta del Presupuesto de Egresos de la UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA por **ANALÍTICO DE PLAZAS**

CARGO	PLAZAS
	2024
Rector	1
Director	1
Jefe de departamento	3
Técnico académico "A"	1
Técnico académico "B"	2
Coordinador	7
Abogado	1
Especialista técnico	2
Jefe de oficina	13
Chofer de Rector	1
Enfermera	1
Tecnico en contabilidad	1
Analista administrativo	2
Técnico en mantenimiento	2
Secretaria jefe de departamento	1
	39

SUELDOS

PLANTILLA DE PERSONAL DE MANDOS SUPERIORES Y MEDIOS

CATEGORÍA	SUELDO MENSUAL UNITARIO
RECTOR	\$ 70,469.77
SECRETARIO ACADÉMICO	\$ 59,903.56
SECRETARIO DE VINCULACIÓN	\$ 59,903.56
ABOGADO GENERAL	\$ 52,859.34
CONTRALOR INTERNO	\$ 52,859.34
DIRECTOR DE ÁREA	\$ 52,859.34
SUBDIRECTOR DE ÁREA	\$ 37,489.48
JEFE DE DEPARTAMENTO	\$ 27,242.32

PLANTILLA DE PERSONAL ACADÉMICO

CATEGORÍA	SUELDO MENSUAL UNITARIO
PROFESOR TITULAR "A"	\$ 24,007.19
PROFESOR TITULAR "B"	\$ 28,417.29
PROFESOR TITULAR "C"	\$ 33,311.33
PROFESOR ASOCIADO "A"	\$ 16,528.93
PROFESOR ASOCIADO "B"	\$ 18,534.85
PROFESOR ASOCIADO "C"	\$ 20,766.76
TECNICO ACADÉMICO "A"	\$ 14,065.94
TECNICO ACADÉMICO "B"	\$ 15,472.45
TECNICO ACADÉMICO "C"	\$ 17,019.46
PROFESOR DE ASIGNATURA "B" (H/S/M)	\$ 478.33
DIFERENCIAL PROFESOR ASOCIADO "C" TITULAR "A"	\$ 3,240.43

PLANTILLA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y SECRETARIAL

CATEGORÍA	SUELDO MENSUAL UNITARIO
COORDINADOR	\$ 14,515.28
INVESTIGADOR ESPECIALIZADO	\$ 14,515.28
INGENIERO EN SISTEMAS	\$ 11,418.94
ABOGADO	\$ 10,678.89
JEFE DE OFICINA	\$ 9,075.18
TÉCNICO BIBLIOTECARIO	\$ 7,809.82
TÉCNICO EN CONTABILIDAD	\$ 7,809.82
ANALISTA ADMINISTRATIVO	\$ 7,235.13
ENFERMERA	\$ 7,235.13
TÉCNICO ESPECIALIZADO EN ELECTRÓNICA	\$ 7,235.13
TÉCNICO ESPECIALIZADO EN MANTENIMIENTO	\$ 7,235.13
CHOFER DEL RECTOR	\$ 6,884.01
JEFE DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	\$ 6,409.90
CHOFER ADMINISTRATIVO	\$ 6,409.90
ASISTENTE DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO	\$ 6,409.90
SECRETARIA DE RECTOR	\$ 7,809.82
SECRETARIA DE SECRETARIO	\$ 7,417.03
SECRETARIA DE DIRECTOR DE ÁREA	\$ 7,235.13
SECRETARIA DE SUBDIRECTOR DE ÁREA	\$ 6,865.62
SECRETARIA DE JEFE DE DEPARTAMENTO	\$ 6,616.36

PRESTACIONES

PRESTACIONES LIGADAS AL SALARIO

CONCEPTO	BASE DE CÁLCULO
AGUINALDO	40 DÍAS
PRIMA VACACIONAL MANDOS SUPERIORES Y MEDIOS	10 DÍAS
PRIMA VACACIONAL ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO	24 DÍAS
RIESGO DE TRABAJO	0.54%
ENFERMEDAD Y MATERNIDAD (Art. 25, 106 Fr II, 107 y Décimo noveno transitorio LSS)	1.19%
ENFERMEDAD Y MATERNIDAD (Art. 106 Fr I y Décimo noveno transitorio LSS[Sobre UMA])	20.40%
RETIRO, CESANTIA EN EDAD AV. VEJEZ (Art. 168 Fr. I, II y II LSS)	5.15%
CUOTA SOCIAL ([Guardería] Art. 211 LSS)	0.00%
INVALIDEZ Y VIDA Art. 147 y 148 LSS)	1.75%
INFONAVIT	5.00%

PRESTACIONES NO LIGADAS AL SALARIO

CONCEPTO	ZONA	MONTO UNITARIO	PERIODO
DESPENSA (PLAZA)	A-II	1380.50	MENSUAL
DESPENSA (HORAS HSM)	A-II	34.50	MENSUAL
MATERIAL DIDÁCTICO (PROFESOR TITULAR "A")	A-II	824.40	MENSUAL
MATERIAL DIDÁCTICO (PROFESOR TITULAR "B")	A-II	908.05	MENSUAL
MATERIAL DIDÁCTICO (PROFESOR TITULAR "C")	A-II	1012.70	MENSUAL
MATERIAL DIDÁCTICO (PROFESOR ASOCIADO "A")	A-II	600.60	MENSUAL
MATERIAL DIDÁCTICO (PROFESOR ASOCIADO "B")	A-II	682.65	MENSUAL
MATERIAL DIDÁCTICO (PROFESOR ASOCIADO "C")	A-II	748.65	MENSUAL
MATERIAL DIDÁCTICO (TECNICO ACADÉMICO "A")	A-II	325.35	MENSUAL
MATERIAL DIDÁCTICO (TECNICO ACADÉMICO "B")	A-II	344.50	MENSUAL
MATERIAL DIDÁCTICO (TECNICO ACADÉMICO "C")	A-II	426.65	MENSUAL
MATERIAL DIDÁCTICO (HORAS HSM)	A-II	17.15	MENSUAL

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2024 DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA

I.1.2 Por Objeto del gasto

Atendiendo a lo dispuesto por el artículo 61 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y el Clasificador por Objeto de Gasto en relación a la Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto de Presupuesto de Egresos emitida por la CONAC el día 27 de Febrero de 2013, se presenta la propuesta del Presupuesto de Egresos de la UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA por

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA	
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2024	
Clasificador por Objeto del Gasto	Importe
TOTAL	23,121,803.29
Servicios Personales	15,726,212.32
113 Sueldos base al personal permanente	10,703,690.52
132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	1,727,812.44
141 Aportaciones de seguridad social	1,276,350.36
142 Aportaciones a fondos de vivienda	599,251.44
143 Aportaciones al sistema para el retiro	239,700.60
159 Otras prestaciones sociales y económicas	1,139,406.96
171 Estímulos	40,000.00
Materiales y suministros	927,086.75
211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	90,000.00
212 Materiales y útiles de impresión y reproducción	6,936.75
214 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	27,750.00
215 Material impreso e información digital	36,075.00
216 Material de limpieza	56,250.00
221 Productos alimenticios para personas	119,175.00
223 Utensilios para el servicio de alimentación	1,900.00
231 Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	15,000.00
235 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	45,000.00
242 Cemento y productos de concreto	7,500.00
246 Material eléctrico y electrónico	42,000.00
247 Artículos metálicos para la construcción	3,750.00
248 Materiales complementarios	3,000.00
249 Otros materiales y artículos de construcción y reparación	31,500.00



252 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	38,250.00
255 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	22,500.00
261 Combustibles, lubricantes y aditivos	189,000.00
271 Vestuario y uniformes	56,625.00
272 Prendas de seguridad y protección personal	11,250.00
273 Artículos deportivos	22,500.00
291 Herramientas menores	18,000.00
292 Refacciones y accesorios menores de edificios	19,000.00
293 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	9,000.00
294 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	9,000.00
296 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	16,875.00
298 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	9,000.00
299 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	20,250.00
Servicios generales	5,882,364.22
311 Energía eléctrica	357,000.00
313 Agua	25,500.00
314 Telefonía tradicional	22,399.20
315 Telefonía celular	4,250.00
317 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información	357,000.00
318 Servicios postales y telegráficos	10,200.00
323 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	117,014.40
325 Arrendamiento de equipo de transporte	691,607.60
329 Otros arrendamientos	5,100.00
331 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	368,514.02
333 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	60,000.00
334 Servicios de capacitación	195,500.00
338 Servicios de vigilancia	1,248,806.40
339 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	42,500.00
348 Comisiones por ventas	12,240.00
349 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales	15,300.00
351 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	42,500.00
355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	91,800.00
357 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	274,125.00
358 Servicios de limpieza y manejo de desechos	1,064,247.60

359 Servicios de jardinería y fumigación	34,520.00
361 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	10,200.00
362 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	14,535.00
363 Servicios de creatividad, reproducción y producción de publicidad, excepto internet	4,250.00
366 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	4,250.00
371 Pasajes aéreos	161,425.00
372 Pasajes terrestres	8,500.00
375 Viáticos en el país	314,330.00
376 Viáticos en el extranjero	23,800.00
383 Congresos y convenciones	34,850.00
385 Gastos de representación	6,000.00
392 Impuestos y derechos	56,100.00
398 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	204,000.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	503,640.00
442 Becas	503,640.00
Bienes muebles, inmuebles e intangibles	82,500.00
523 Cámaras fotográficas y de video	7,500.00
565 Equipo de comunicación y telecomunicación	15,000.00
578 Árboles y plantas	10,000.00
591 Software	50,000.00

I.1.3 Por clasificación administrativa

Atendiendo a lo dispuesto por el artículo 61 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y la Clasificación Administrativa en relación a la Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto de Presupuesto de Egresos emitida por la CONAC el día 27 de Febrero de 2013, se presenta la propuesta del Presupuesto de Egresos de la UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA por

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA	
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2024	
Clasificación Administrativa	Importe
Total	23,121,803.29
2.0.0.0.0 Sector Público de la Entidades Federativas	

2.1.0.0.0 Sector Público no Financiero	
2.1.1.0.0 Gobierno general Estatal o del D.F.	
2.1.1.1.0 Gobierno Estatal o del D.F.	
2.1.1.1.1 Poder Ejecutivo	
2.1.1.1.2 Poder Legislativo	
2.1.1.1.3 Poder Judicial	
2.1.1.1.4 Órganos Autónomos	
2.1.1.2.0 Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	23,121,803.29
2.1.1.2.0.1 <i>Universidad Politécnica de la Región Laguna</i>	23,121,803.29
2.1.1.2.0.1.1 RECTORÍA	238,069.25
2.1.1.2.0.1.2 ACADÉMICO	326,320.00
2.1.1.2.0.1.3 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	4,234,677.18
2.1.1.2.0.1.4 MANTENIMIENTO GENERAL	436,000.00
2.1.1.2.0.1.5 PRENSA Y DIFUSIÓN	93,875.00
2.1.1.2.0.1.6 RECURSOS HUMANOS	16,235,337.32
2.1.1.2.0.1.7 PLANEACIÓN	46,650.00
2.1.1.2.0.1.8 SERVICIOS ESCOLARES	272,592.34
2.1.1.2.0.1.9 VINCULACIÓN	124,325.00
2.1.1.2.0.1.10 CULTURA Y DEPORTES	112,500.00
2.1.1.2.0.1.11 EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	54,560.00
2.1.1.2.0.1.12 SISTEMAS	443,257.20

Nota: Nivel de desagregación hasta nivel de Unidad Administrativa Ejecutora

I.1.4 Por clasificación funcional

Atendiendo a lo dispuesto por el artículo 61 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y la Clasificación Funcional del Gasto en relación a la Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto de Presupuesto de Egresos emitida por la CONAC el día 27 de Febrero de 2013 y al Acuerdo por el que se emite el Clasificador Funcional del Gasto, emitido por la CONAC el 15 de Diciembre del 2010, se presenta la propuesta del Presupuesto de Egresos de la UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA por

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA	
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2024	
Clasificación Funcional del Gasto	Importe
Total	23,121,803.29
Gobierno	
Desarrollo Social	
Educación	23,121,803.29
Desarrollo económico	
Otras no clasificadas en Funciones Anteriores	

I.1.5 Por Tipo de gasto

Atendiendo a lo dispuesto por el artículo 61 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y la Clasificación por Tipo de Gasto en relación a la Norma para armonizar la presentación de la información adicional del Proyecto de Presupuesto de Egresos emitida por la CONAC el día 27 de Febrero de 2013, se presenta la propuesta del Presupuesto de Egresos de la UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA por

CLASIFICACIÓN POR TIPO DE GASTO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA	
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2024	
Clasificación por Tipo de Gasto	Importe
Total	23,121,803.29
Gasto Corriente	23,039,303.29
Gasto de Capital	82,500.00
Amortización de la deuda y amortización de pasivos	

I.1.6 Por fuente de financiamiento

Atendiendo a lo establecido en el Clasificador por Fuente de Financiamiento, emitida por la CONAC el día 28 de Noviembre de 2012, se presenta la Propuesta del Presupuesto de Egresos de la UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA por

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA	
Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2024	
	Ingreso estimado
Total	23,121,803.29



Fuente de Financiamiento	Concepto	Importe
1	Recursos Fiscales	
2	Financiamientos internos	
3	Financiamientos externos	
4	Ingresos Propios	4,539,803.29
5	Recursos Federales	9,291,000.00
6	Recursos Estatales	9,291,000.00
7	Otros Recursos	

I.1.7 Clasificación económica

Atendiendo a lo dispuesto por el artículo 61 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y la Clasificación Económica, se presenta la propuesta del Presupuesto de Egresos de la UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA por

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA	
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2024	
Clasificación Económica	Importe
Total	23,121,803.29
<u>Gasto</u>	<u>23,121,803.29</u>
Gasto Corriente	23,039,303.29
1000 Servicios personales	15,726,212.32
2000 Materiales y suministros	927,086.75
3000 Servicios generales	5,882,364.22
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	503,640.00
Gasto de Capital	82,500.00
5000 Bienes muebles e inmuebles	82,500.00
<u>Financiamiento</u>	0

I.1.8 Clasificación programática

Atendiendo a lo dispuesto por el artículo 61 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y la Categoría programática, se presenta la propuesta del Presupuesto de Egresos de la UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA por

CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA	
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2024	
Categoría programática	Importe
Total	23,121,803.29
Programas	23,121,803.29
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	
Sujetos a Reglas de Operación	
Otros Subsidios	
Desempeño de las Funciones	23,121,803.29
Prestación de Servicios Públicos	23,121,803.29
Provisión de Bienes Públicos	
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	
Promoción y fomento	
Regulación y supervisión	
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	
Específicos	
Proyectos de Inversión	
Administrativos y de Apoyo	
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	
Operaciones ajenas	
Compromisos	
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	
Desastres Naturales	
Obligaciones	
Pensiones y jubilaciones	
Aportaciones a la seguridad social	
Aportaciones a fondos de estabilización	
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	
Gasto Federalizado	

Participaciones a entidades federativas y municipios	
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	

I.2 DISPOSICIONES DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS

I.2.1 Previsiones del gasto para los contratos de asociación público privadas (APP)

No existen contratos APP proyectados para 2024

I.2.2 Erogaciones de servicios personales

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación de Servicios Personales por Categoría EJERCICIO 2024 (PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	15,726,212.32	0.00	15,726,212.32	15,726,212.32	15,726,212.32	0.00
A. Personal						
Administrativo y de Servicio Público	15,726,212.32	0.00	15,726,212.32	15,726,212.32	15,726,212.32	0.00
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A. Personal						
Administrativo y de Servicio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B. Magisterio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2024
DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA

c1) Personal Administrativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c2) Personal Médico, Paramédico y afin	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D. Seguridad Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e1) Nombre del Programa o Ley 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e2) Nombre del Programa o Ley 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F. Sentencias laborales definitivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	15,726,212.32	0.00	15,726,212.32	15,726,212.32	15,726,212.32	0.00

1.2.3 Los Objetivos anuales, estrategias y metas

1. OBJETIVO

Fortalecer la calidad de los programas educativos y su pertinencia.

META 1.1

META	2024
No. de PE pertinentes proyectados	5

ESTRATEGIAS

Revisión y adecuación de los planes y programas de estudio acorde al modelo educativo de las Universidades Politécnicas. Contar con la participación de los empleadores para constatar la pertinencia de los PE y detectar las necesidades del sector productivo.

Realizar estudios de mercado que permitan determinar la oferta de nuevos PE o áreas de especialidad requeridas en la región.

Diseñar planes y programas de estudio de los PE en ambientes virtuales que apoyen la formación académica de estudiantes mediante el uso de nuevas tecnologías de la información y comunicación.

Fomentar el desarrollo de programas flexibles, por medio de la modalidad a distancia con salidas profesionales laterales o intermedias, que permitan combinar el estudio y el trabajo, y faciliten el acceso de los diversos grupos de población.

Propiciar oportunidades educativas, laborales y culturales que favorezcan la participación y la inclusión de personas con discapacidad.

META 1.2

META	2024
No. de PE con evaluación y/o acreditación.	2

ESTRATEGIAS

Efectuar una revisión anual del marco de referencia sobre la evaluación de organismos reconocidos por CIEES, para la detección y corrección oportuna de los parámetros a evaluar.

Evaluar ante un organismo reconocido por COPAES, los PE evaluables.

Evaluar y acreditar los PE pendientes y de nueva creación, ante organismos reconocidos por CIEES y COPAES, de acuerdo al cumplimiento para ser evaluables.

META 1.3

META	2024
Satisfacción de empleadores y egresados.	92%

ESTRATEGIAS

Preparar a los alumnos para ofrecer un excelente desempeño en el sector laboral, a través de asesorías, prácticas en laboratorios y la constante preparación integral.

Evaluar el nivel de satisfacción de empleadores y egresados.

META 1.4

META	2024
Egresados con resultados satisfactorios en EGEL de CENEVAL.	80%

ESTRATEGIAS

Aplicación de un examen de egreso al 100% de los alumnos próximos a egresar.

Dar continuidad a los resultados obtenidos de la evaluación de egreso, que permitan reflejar la objetividad de los programas educativos basados en competencias.

2. OBJETIVO

Otorgar servicios integrales que coadyuven en la formación universitaria, cultivando los valores a través de su aplicación en los diferentes ámbitos que se ejercen en la institución.

META 2.1

META	2024
Aplicar el Programa Institucional de Tutorial al 100% de los estudiantes, que incorpore a los modelos educativos centrados en el aprendizaje y en el estudiante.	1202

ESTRATEGIAS

Establecer que el 100 % de los PTC participen en el programa de Tutorías.

Mantener actualizado y con seguimiento el procedimiento de Tutorías en el SGC.

Incorporar y capacitar al personal docente de nuevo ingreso en el programa de Tutorías.

Considerar un seguimiento de trayectoria educativa, con aspectos académicos y psicopedagógicos.

META 2.2

META	2024
Eficiencia terminal por cohorte generacional.	70%

ESTRATEGIAS:

Continuar con el sistema de medición de indicadores clave y dar cumplimiento al mismo a través del Sistema de Gestión de Calidad. Fortalecer el programa de asesoría, que permita atender oportunamente las deficiencias académicas de los estudiantes.

Realizar seguimientos académicos con los resultados de las evaluaciones temáticas de los programas educativos.

Proporcionar las herramientas necesarias y técnicas de estudio a los alumnos para la obtención de mejores niveles de aprendizaje y aprovechamiento escolar.

Realizar la supervisión académica de los alumnos durante su periodo de estadía, a fin de asegurar su conclusión de forma satisfactoria.

Fomentar en los egresados la titulación ante la Dirección General de Profesiones.

META 2.3

META	2024
------	------



ESTRATEGIAS

Identificar las necesidades económicas de alumnos con desempeño regular o excelente para que les sea proporcionado el apoyo económico.

Realizar los procedimientos que permitan observar la legalidad y transparencia del manejo del recurso.

Servir como enlace con Comité Becas PRONABES del Estado y los alumnos para solicitar el apoyo económico que les permita su permanencia en la institución.

Solicitar a los tutores el monitoreo de los alumnos becados.

META 2.4

META	2024
Estudiantes en el programa de movilidad internacional anual.	10

ESTRATEGIAS

Impulsar la participación de los docentes y alumnos en actividades de desarrollo tecnológico, académico y extracurricular, mediante la generación de programas de estancias, visitas y simposiums entre la UPRL y distintas Instituciones Educativas Nacionales y Extranjeras.

Promover y fortalecer, entre las Direcciones de Carrera, las áreas de Vinculación y de Extensión Universitaria la participación en programas de Intercambios Nacionales y Extranjeros en las áreas educativa - tecnológica.

Reforzar la capacitación por especialidad y en el idioma extranjero para los intercambios internacionales.

META 2.5

META	2024
Alumnos realizando servicio comunitario.	1082

ESTRATEGIAS

Participar en el desarrollo de la comunidad brindando servicios que promuevan el bienestar social, a través de la intervención de los alumnos.

Convocar a asociaciones civiles y de beneficencia para que los alumnos realicen su servicio social en actividades de apoyo social y comunitario.

META 2.6

META	2024
Estudiantes participando en actividades culturales como integrantes de los grupos o como espectadores.	1082

ESTRATEGIAS

Fortalecer la realización de intercambios culturales y deportivos con Instituciones Educativas Nacionales que permitan desarrollar las habilidades y aptitudes de los alumnos.

Crear vínculos de trabajo con organismos que promueven el Patrimonio Cultural, Artístico y Deportivo con la finalidad de incrementar el acervo cultural y académico de los alumnos de la Universidad.

Contar con los espacios, infraestructura, equipamiento y materiales para que se lleven a cabo los eventos culturales y deportivos dentro de la institución.

Difundir oportunamente los grupos culturales y deportivos con que cuenta la universidad para que los alumnos se integren, así como invitar oportunamente a toda la comunidad universitaria a que asista a los eventos internos.

META 2.7

META	2024
Estudiantes en actividades del autocuidado y conservación de la salud y del medio ambiente.	1082

ESTRATEGIAS

Efectuar las actividades encaminadas al autocuidado y conservación de la salud y del medio ambiente, involucrando a la comunidad universitaria.

Establecer vínculos con dependencias gubernamentales y de salud.

Establecer un programa avalado por el Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI) a través del distintivo de Empresas Socialmente Responsables (ESR).

Establecer los requerimientos para pertenecer al Pacto Mundial de las Naciones Unidas.

META 2.8

META	2024
Capacidad instalada.	100%

ESTRATEGIAS

Establecer lineamientos de comunicación, promoción, presentación de imagen y del modelo educativo, con el fin de informar e interesar a la comunidad universitaria, sociedad y sector productivo acerca de los logros, actividades y productos tecnológicos, académicos, deportivos y culturales que se realizan en la Universidad.

Desarrollo de programas permanentes de comunicación para la divulgación interna y externa de las actividades relevantes de la Institución, a través de medios masivos de comunicación, medios impresos, electrónicos, material publicitario y punto de venta para la proyección de su imagen institucional.

Realizar actividades o acciones que conlleven a la identificación y sentido de pertenencia a la institución.

3. OBJETIVO

Fortalecer los PE a través de la mejora de la Capacidad Académica.

META 3.1

META	2024
Porcentaje de PTC con reconocimiento del perfil deseable ante PRODEP.	6

ESTRATEGIAS

Contratar PTC que ya cuenten con el grado de Maestría y preferentemente Doctorado.

Fomentar la participación de los PTC en estudios de doctorado.

Los Cuerpos Académicos deberán integrar su plan anual de trabajo, con los proyectos de investigación para contribuir al desarrollo de los propios cuerpos.

Establecer redes de intercambio de experiencias académicas y de investigación de los integrantes de los CA.

Alentar el acceso a fondos internacionales para la cooperación e intercambio académico entre instituciones de educación superior mexicanas y extranjeras, que permitan el fortalecimiento del perfil del profesorado.

Participación como ponentes en conferencias, congresos y simposiums, así como publicaciones en revistas arbitradas.

META 3.2

META	2024
Número de hrs. de capacitación por PTC.	40

ESTRATEGIAS

Realizar el plan de capacitación y actualización docente de acuerdo a la especialidad o las líneas de investigación de los CA.

Certificar a PTC en áreas de especialidad y acordes a los estándares de competencia que la industria demanda.

Mantener al personal docente capacitado y actualizado en los últimos avances pedagógicos y de aprendizaje.

Que el personal docente cuente con los conocimientos y herramientas de evaluación del aprendizaje por competencias.

META 3.4

META	2024
------	------

ESTRATEGIAS

Unificar los conocimientos, capacidades y habilidades de los integrantes de los CA para desarrollar las LGAC que aporten soluciones integrales, que impacten en los PE.

Participación por parte de los PTC en proyectos productivos y de desarrollo tecnológico, vinculados con el sector industrial, con otras IES y centros de investigación.

Desarrollar y sistematizar el trabajo de los CA, a través de la producción y gestión académica de sus integrantes que promuevan la mejora de los programas educativos.

Establecer redes académicas con otros CA de nivel equivalente o superior de IES nacionales, que contribuyan a la actualización de los CA en los avances de sus respectivos campos del conocimiento, logrando una estrecha comunicación permanente con sus pares respectivos.

Integrar a los alumnos en los proyectos de investigación de los CA para generar la práctica y los conocimientos de acuerdo a su especialidad.

Contactar y mantener vinculación con los Centros de Investigación Nacionales para el desarrollo de las LGAC.

Consolidar la investigación incorporándola al currículo como eje transversal de formación y vinculándola a la solución de problemas de la realidad social.

4. OBJETIVO

Contribuir a la sociedad con el desarrollo y servicio tecnológico que cubra las necesidades de formación y actualización demandantes en la región, a través de una vinculación con los sectores productivo y de servicio, nacional e internacional.

META 4.1

META	2024
Porcentaje de egresados registrados en bolsa de trabajo y fueron colocados en mercado laboral.	70%

ESTRATEGIAS

Ampliar y consolidar la actual vinculación de la Universidad con los sectores productivos y de servicio a fin de asegurar la calidad y pertinencia de la oferta educativa, y de generar posibilidades de empleo para los egresados que incluya la equidad de género.

Mantener la comunicación con los egresados con el apoyo de la página web, en donde actualicen sus datos, respondan a encuestas y se registren o consulten la bolsa de trabajo.

Actualizar la base de datos de los egresados de manera constante.

Realizar una feria de empleo en las instalaciones de la UPRL con la participación de diferentes empresas de la localidad.

Contactar al personal de Recursos Humanos de las empresas de la localidad para cubrir sus vacantes con los egresados de la UPRL.

Evaluar el desempeño de los egresados colocados en el sector productivo para determinar acciones de mejora o detectar casos de éxito.

Establecer convenios con instituciones de nivel superior, así como organismos públicos y privados, y asociaciones en general; incrementado el número de los ya existentes.

Recabar testimonios de empresarios y alumnos egresados que se encuentren laborando y estudiando en la universidad y hacerlos públicos.

META 4.2

META	2024
No. de proyectos internacionales.	1

ESTRATEGIAS

Establecer convenios de colaboración con instituciones extranjeras.

Fortalecer la vinculación con instituciones y organismos en el extranjero.

Proyectar a la UPRL a nivel internacional con acreditaciones extranjeras.

META 4.3

META	2024
Porcentaje de estudiantes que realizan su periodo de estadía en el último cuatrimestre.	100%

ESTRATEGIA

Realizar el programa de promoción al ejercicio profesional, dirigido a alumnos próximos a ingresar al proceso de estadía.

Determinar entre alumno – docente – empresario, el proyecto a elaborar durante el periodo estadía en la empresa.

Detectar un área de oportunidad en la empresa para desarrollar un proyecto que realmente impacte en la solución de problemas.

Asignar un tutor académico y un asesor industrial, para el apoyo y asesoría en el desarrollo de las actividades del proyecto de cada uno de los alumnos.

Realizar la supervisión del cumplimiento del proceso de estadía para que los alumnos la concluyan en tiempo y forma.

META 4.5

META	2024
Capacitar al 5% del total acumulado de egresados de manera anual.	10%

ESTRATEGIAS

Identificar las necesidades de capacitación de los egresados, a través de la aplicación de encuestas.

Identificar las áreas de conocimiento que requiere la industria para contratar a los egresados de la UPRL.

Difundir a los alumnos antes de que egresen, del programa de educación continua, para que se mantengan en contacto con la UPRL.

META 4.6

META	2024
Porcentaje captado a través de servicios tecnológicos, en relación al presupuesto asignado a la UPRL.	5%

ESTRATEGIAS

Difundir el catálogo de servicios tecnológicos ofertados por la Universidad, a través de los departamentos del área de Vinculación. Aplicar encuestas para conocer las áreas de servicios tecnológicos requeridas por las empresas, instituciones y la sociedad en general.

Acrecentar las nuevas áreas de oportunidad en cuanto a al catálogo de servicios tecnológicos ofertados.

Llevar a cabo convenios con las empresas a través de la dirección de vinculación para implementar programas completos de capacitación, evaluación y certificación.

Ofertar los cursos y servicios tecnológicos a través de página web.

META 4.7

META	2024
Porcentaje de clubs deportivos, artísticos y culturales cubiertos en la UPRL por año.	60%

ESTRATEGIAS

Dar a conocer los clubs deportivos, artísticos y culturales con los que cuenta la universidad durante el proceso de promoción de la oferta educativa.

Testimonios de viva voz de alumnos pertenecientes a algún club deportivo y/o cultural.

Generar una encuesta donde podamos conocer los clubs más solicitados por nuestros futuros estudiantes.

Solicitar información de primera mano de cada uno de los alumnos candidatos a unirse a la comunidad académica de la UPRL.

META 4.8

META	2024
Porcentaje de alumnos atendidos y posibles candidatos a ingresar en la UPRL por cada institución Media Superior	25%

ESTRATEGIAS

Implementación de tecnología y medios atractivos en el proceso de promoción.
Atención de manera atractiva, directa y concreta para facilitar procesos a la hora de conocer nuestra institución
Eliminación de formatos impresos.

5. OBJETIVO

Fortalecer la calidad de la gestión brindando servicios basados en procesos certificados bajo la Norma ISO 9001, a través de personal administrativo y de apoyo calificado, que evidencia y transparenta ante la sociedad el uso eficiente de los recursos administrados por la Universidad.

META 5.1

META	2024
Implementación de las cédulas de puesto por competencias.	100%

ESTRATEGIAS

A través de círculos de trabajo definir las funciones y perfiles de puesto basados en competencias laborales.
Determinar en los propias cédulas de puesto la capacitación básica y de especialidad, así como de crecimiento y desarrollo profesional.
Elaborar los instrumentos de evaluación basados en competencias laborales.
Con base a los resultados de las evaluaciones determinar los planes de acción para su seguimiento y control.
Mantener actualizadas las cédulas de puesto de acuerdo a los cambios estructurales.

META 5.2

META	2024
Horas de capacitación anual por cada persona de la plantilla del personal.	40

ESTRATEGIAS

Desarrollar un programa de capacitación anual basado en las funciones y perfiles de los puestos por competencias, llevando un control y registro como seguimiento.
Evaluar la efectividad de la capacitación y cómo contribuye a la estrategia organizacional.

META 5.3

META	2024
Resultado del clima organizacional.	4.2

ESTRATEGIAS

Realizar acciones que permitan motivar al personal y que favorezcan al clima organizacional.
Realizar el análisis estadístico para la ejecución oportuna de las acciones de mejora pertinentes.
Revisar y adecuar los instrumentos de evaluación cada 3 años de acuerdo a los cambios que se generen en la institución y que impactan en el clima organizacional, así como en el de liderazgo.

META 5.4

META	2024
Personal de tiempo completo en actividades de RS y equidad de género.	100%

ESTRATEGIAS

Promover la defensa de los Derechos Humanos y Garantías Individuales de la mujer, así como fomentar la equidad, igualdad y justicia de género.

Contar con proyectos en el cuidado y conservación del medio ambiente.

Implementar medidas para asegurar un desarrollo sustentable en la institución.

META 5.5

META	2024
Ministrar el presupuesto anual autorizado y de manera transparente.	100%

ESTRATEGIAS

Planear, estructurar y controlar el presupuesto por proyectos.

Operar y hacer llegar a los responsables de cada área la información acerca de la aplicación y disponibilidad de los recursos.

Contar con un programa de auditorías.

Mantener actualizada la página de transparencia y acceso a la información pública.

META 5.6

META	2024
Atender las requisiciones en su totalidad para todas las áreas.	100%

ESTRATEGIAS

Identificar los principales proveedores de bienes y servicios locales y foráneos que cumplan con los lineamientos federales y estatales, elaborando una base de datos completa y actualizada.

Elaborar una programación anual de adquisición de bienes y servicios necesarios en coordinación con las diferentes áreas.

Contratación anual de servicios con proveedores que cumplan con las expectativas de los usuarios con respecto a la calidad del servicio, en función a resultados de evaluación y en apego a la legislación, presupuestación y normatividad vigente.

Definir los términos y periodos de capacitación a proveedores, al momento de contratar.

Evaluar los servicios que prestan los proveedores, detectando las áreas de oportunidad y solicitar su apoyo para ofrecer un servicio de calidad.

Implementar un programa o procedimiento para controlar los bienes muebles de la universidad.

META 5.7

META	2024
Elaborar y actualizar los planes y programas de planeación y evaluación de la UPRL.	5

ESTRATEGIAS

Generar los instrumentos de planeación y seguimiento a corto y a mediano plazo con la participación de la comunidad universitaria.

Contar con los planes y programas de evaluación en la página de la Universidad para mantener informada a la comunidad universitaria.

Retroalimentar a las áreas del seguimiento y cumplimiento de metas para orientar las estrategias al logro de los objetivos.

Participar en los fondos de recursos extraordinarios que apoyen el fortalecimiento de los programas educativos.



META 5.8

META	2024
Re-certificar y evaluar los procesos del Sistema de Gestión de Calidad.	1

ESTRATEGIA

Involucrar y generar un compromiso con toda la comunidad universitaria en el aseguramiento de los procesos estratégicos de la gestión institucional.
Realizar acciones de mejora en la operatividad del Sistema de Gestión de Calidad, facilitando su proceso a través de un manejo vía electrónica.
Actualizar los indicadores de seguimiento y control de los procesos de acuerdo a los requerimientos del propio sistema de gestión de calidad.
Continuar con la participación en los premios de calidad que permitan realizar análisis estratégicos de acuerdo a los modelos de competitividad y excelencia.

META 5.9

META	2024
Reglamentos y normatividad institucional actualizados, aprobados y difundidos.	100%

ESTRATEGIA

Adecuar la normatividad y reglamentación de la Universidad, de acuerdo a los cambios de leyes y operatividad de la misma institución
Asesorar y apoyar con los fundamentos legales a cada una de las áreas para realizar trámites de licitación, contratos o convenios internos o externos.
Establecer un programa de acción que permita atender de manera pronta y expedita los asuntos de la Universidad, tanto internos, como los que guarden relación con terceros.

6. OBJETIVO

Garantizar el óptimo funcionamiento de los bienes muebles e inmuebles, así como la dotación de infraestructura para ofrecer servicios académicos y administrativos de calidad.

META 6.1

META	2024
Contar con los edificios proyectados de acuerdo al crecimiento de la UPRL.	5

ESTRATEGIAS

Establecer un programa para gestionar la construcción de espacios educativos y administrativos acorde al crecimiento proyectado por la Universidad y al programa general de obra del Subsistema.
Solicitar oportunamente los recursos necesarios para la construcción ante las instancias correspondientes.

META 6.2

META	2024
Mantener en condiciones de funcionalidad y operatividad los edificios e instalaciones generales de la Universidad	100%

ESTRATEGIA

Contar con las herramientas y materiales necesarios para mantener las instalaciones de la universidad en condiciones acordes a los servicios de calidad que brinda.
Efectuar mantenimiento continuo y programado por área o edificio.



Prestar el servicio de mantenimiento en horarios que permitan subsanar alguna contingencia.

META 6.3

META	2024
Equipo de cómputo para el personal.	50

ESTRATEGIA

A través de un programa de mantenimiento continuo y programado, mantener actualizado el equipo de cómputo.

Mantener actualizada la infraestructura de la red de cómputo y telecomunicaciones.

Fortalecer los sistemas informáticos que permitan brindar un servicio ágil y oportuno a la comunidad universitaria.

Mantener habilitadas las herramientas y tecnología de acceso a video conferencia y para ofrecer los servicios de educación a distancia.

Contar con las áreas críticas vigiladas por sistemas de circuito cerrado.

META 6.6

META	2024
Libros por alumno.	7

ESTRATEGIAS

Llevar a cabo revisiones y actualizaciones conjuntamente con Presidentes de los Cuerpos Académicos y Programas Educativos de la Universidad.

Mantenerse a la vanguardia en tecnología para asegurar la actualización del alumnado y personal docente, contando con acceso a consultas a través de la Biblioteca Digital.

1.2.4 Proyección de egresos

PROYECCIONES DE EGRESOS - LDF						
(PESOS)						
(CIFRAS NOMINALES)						
ENTIDAD PÚBLICA:	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA					
EJERCICIO FISCAL:	2024					
Concepto	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	(de Proyecto de Presupuesto)					
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	23,121,803.29	23,411,668	23,411,668	23,411,668	23,411,668	23,411,668
A. Servicios Personales	15,726,212.32	17,000,000	17,000,000	17,000,000	17,000,000	17,000,000
B. Materiales y Suministros	927,086.75	874,588	874,588	874,588	874,588	874,588
C. Servicios Generales	5,882,364.22	5,117,080	5,117,080	5,117,080	5,117,080	5,117,080
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	503,640.00	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	82,500.00	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
F. Inversión Pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
H. Participaciones y Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I. Deuda Pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A. Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
F. Inversión Pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
H. Participaciones y Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I. Deuda Pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3. Total de Egresos Proyectados (3 = 1 + 2)	23,121,803.29	23,411,668	23,411,668	23,411,668	23,411,668	23,411,668

I.2.5 Los resultados de Egresos

RESULTADOS DE EGRESOS - LDF						
(PESOS)						
ENTIDAD PÚBLICA:	UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA					
EJERCICIO FISCAL:	2024					
Concepto	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	\$14,682,335.28	\$15,131,690.53	\$14,916,633.75	\$20,647,913.65	\$20,580,425.02	\$ 20,171,534.43
A. Servicios Personales	\$8,884,090.44	\$9,454,484.40	\$11,730,574.05	\$13,056,321.16	\$13,218,097.79	12,131,270.10
B. Materiales y Suministros	\$603,021.39	\$714,144.25	\$605,196.54	\$916,153.92	\$532,811.44	1,032,525.03
C. Servicios Generales	\$4,900,779.57	\$4,577,203.36	\$5,083,077.91	\$6,019,142.44	\$6,758,972.71	6,025,479.30
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$525,240.00	982,260.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$294,443.88	\$385,858.52	\$497,785.25	\$656,296.13	\$70,543.08	\$0.00
F. Inversión Pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
H. Participaciones y Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I. Deuda Pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A. Servicios Personales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
B. Materiales y Suministros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
C. Servicios Generales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2024
DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA

Página 24
Junio 2023

F. Inversión Pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
H. Participaciones y Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
I. Deuda Pública	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)	\$14,682,335.28	\$15,131,690.53	\$14,916,633.75	\$14,916,633.75	\$20,580,425.02	\$ 20,171,534.43

I.2.6 Estudio actuarial de pensiones

I. RESUMEN EJECUTIVO DE RESULTADOS

a) Resumen de Resultados de acuerdo con la NIF D3.

	Prima de Antigüedad		Indemnización Legal	
		Total		Total
Activos del Plan 2021		0		0
Pasivo Neto Proyectado 2021	+	170,102		125,300
Otros Resultados Integrales (ORI) 2021	+	0		0
Reserva Global 2021	=	170,102		125,300
Pagos Efectuados 2022	-	39,124		192,699
Costo Neto del Periodo 2022	+	85,589		191,056
Activo del Plan 2022	+	0		0
Obligación Transitoria 2022	+	0		0
Otros Resultados Integrales (ORI) 2022	+	0		0
Reserva Final 2022	=	216,567		123,658
Obligaciones por Beneficios Definidos:		216,567		123,658
Pagos Esperados 2023	-	8,010		23,486
Activos del Plan Esperados 2023	-	0		0
Costo Neto Proyectado esperado 2023	+	73,342		25,652
Reserva Esperada 2023	=	281,899		125,824

a) Duración de las obligaciones evaluadas. 2022

Duración Estimada	=	14.17 años
Año esperado de vencimiento	=	2037
Tasa de rendimiento	=	9.15%

Datos adicionales	
Fecha del estudio actuarial utilizado	29 de Noviembre de 2022
Ejercicios fiscales comprendidos por el estudio actuarial	Al 31 de Diciembre de 2022

I.3 LEY DE ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA

I.3.1 Previsiones del gasto para los contratos de asociación público privadas (APP)

La entidad no desglosa pago para contratos de asociaciones público privadas, en el Presupuesto de Egresos del ejercicio 2024, debido a que no tiene contratos suscritos al amparo de la Ley de Asociaciones Público Privadas para el Estado de Coahuila de Zaragoza, publicada el 17 de diciembre de 2019 en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila, la cual regula las asociaciones público privadas que lleven a cabo las personas de derecho público en Coahuila de Zaragoza, por lo que no existen compromisos plurianuales ligados a proyectos de asociación público.

CONTRATOS DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA						
ENTIDAD PÚBLICA:				UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA		
EJERCICIO FISCAL:				2024		
Contrato		Nombre del Contrato de Asociación Público Privada	Plazo del Contrato	Contraprestación Anual Convenida para el año 2024	Contraprestación Total Convenida en el Contrato	Avance en la Ejecución
Número	Fecha					
				\$0.00	\$0.00	
				\$0.00	\$0.00	
				\$0.00	\$0.00	
Total General				\$0.00	\$0.00	

I.4 PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS

I.4.1 Programas presupuestarios

PROGRAMAS Y PROYECTOS

DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS				
ENTIDAD PÚBLICA:		UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA		
EJERCICIO FISCAL:		2024		
#	Nombre del Programa Presupuestario	CP	Unidad Administrativa	Presupuesto Aprobado
		Tipología		
1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	238,069.25	RECTORÍA	238,069.25
2	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	326,320.00	ACADÉMICO	326,320.00
3	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	4,234,677.18	ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	4,234,677.18
4	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	436,000.00	MANTENIMIENTO GENERAL	436,000.00
5	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	93,875.00	PRENSA Y DIFUSIÓN	93,875.00
6	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	16,235,337.32	RECURSOS HUMANOS	16,235,337.32

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2024 DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA

7	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	46,650.00	PLANEACIÓN	46,650.00
8	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	272,592.34	SERVICIOS ESCOLARES	272,592.34
9	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	124,325.00	VINCULACIÓN	124,325.00
10	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	112,500.00	CULTURA Y DEPORTES	112,500.00
11	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	54,560.00	EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	54,560.00
12	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	443,257.20	SISTEMAS	443,257.20
			TOTAL GENERAL	23,121,803.29

I.4.2 Los Objetivos anuales, estrategias y metas

1. OBJETIVO

Fortalecer la calidad de los programas educativos y su pertinencia.

META 1.1

META	2024
No. de PE pertinentes proyectados	5

ESTRATEGIAS

Revisión y adecuación de los planes y programas de estudio acorde al modelo educativo de las Universidades Politécnicas. Contar con la participación de los empleadores para constatar la pertinencia de los PE y detectar las necesidades del sector productivo.

Realizar estudios de mercado que permitan determinar la oferta de nuevos PE o áreas de especialidad requeridas en la región.

Diseñar planes y programas de estudio de los PE en ambientes virtuales que apoyen la formación académica de estudiantes mediante el uso de nuevas tecnologías de la información y comunicación.

Fomentar el desarrollo de programas flexibles, por medio de la modalidad a distancia con salidas profesionales laterales o intermedias, que permitan combinar el estudio y el trabajo, y faciliten el acceso de los diversos grupos de población.

Propiciar oportunidades educativas, laborales y culturales que favorezcan la participación y la inclusión de personas con discapacidad.

META 1.2

META	2024
No. de PE con evaluación y/o acreditación.	2

ESTRATEGIAS

Efectuar una revisión anual del marco de referencia sobre la evaluación de organismos reconocidos por CIEES, para la detección y corrección oportuna de los parámetros a evaluar.

Evaluar ante un organismo reconocido por COPAES, los PE evaluables.

Evaluar y acreditar los PE pendientes y de nueva creación, ante organismos reconocidos por CIEES y COPAES, de acuerdo al cumplimiento para ser evaluables.

META 1.3

META	2024
Satisfacción de empleadores y egresados.	92%

ESTRATEGIAS

Preparar a los alumnos para ofrecer un excelente desempeño en el sector laboral, a través de asesorías, prácticas en laboratorios y la constante preparación integral.

Evaluar el nivel de satisfacción de empleadores y egresados.

META 1.4

META	2024
Egresados con resultados satisfactorios en EGEL de CENEVAL.	80%

ESTRATEGIAS

Aplicación de un examen de egreso al 100% de los alumnos próximos a egresar.

Dar continuidad a los resultados obtenidos de la evaluación de egreso, que permitan reflejar la objetividad de los programas educativos basados en competencias.

2. OBJETIVO

Otorgar servicios integrales que coadyuven en la formación universitaria, cultivando los valores a través de su aplicación en los diferentes ámbitos que se ejercen en la institución.

META 2.1

META	2024
Aplicar el Programa Institucional de Tutorial al 100% de los estudiantes, que incorpore a los modelos educativos centrados en el aprendizaje y en el estudiante.	1202

ESTRATEGIAS

Establecer que el 100 % de los PTC participen en el programa de Tutorías.

Mantener actualizado y con seguimiento el procedimiento de Tutorías en el SGC.

Incorporar y capacitar al personal docente de nuevo ingreso en el programa de Tutorías.

Considerar un seguimiento de trayectoria educativa, con aspectos académicos y psicopedagógicos.

META 2.2

META	2024
Eficiencia terminal por cohorte generacional.	70%

ESTRATEGIAS:

Continuar con el sistema de medición de indicadores clave y dar cumplimiento al mismo a través del Sistema de Gestión de Calidad.

Fortalecer el programa de asesoría, que permita atender oportunamente las deficiencias académicas de los estudiantes.

Realizar seguimientos académicos con los resultados de las evaluaciones temáticas de los programas educativos.

Proporcionar las herramientas necesarias y técnicas de estudio a los alumnos para la obtención de mejores niveles de aprendizaje y aprovechamiento escolar.

Realizar la supervisión académica de los alumnos durante su periodo de estadía, a fin de asegurar su conclusión de forma satisfactoria.

Fomentar en los egresados la titulación ante la Dirección General de Profesiones.

META 2.3

META	2024
Alumnos con beca.	361

ESTRATEGIAS

Identificar las necesidades económicas de alumnos con desempeño regular o excelente para que les sea proporcionado el apoyo económico.

Realizar los procedimientos que permitan observar la legalidad y transparencia del manejo del recurso.

Servir como enlace con Comité Becas PRONABES del Estado y los alumnos para solicitar el apoyo económico que les permita su permanencia en la institución.

Solicitar a los tutores el monitoreo de los alumnos becados.

META 2.4

META	2024
Estudiantes en el programa de movilidad internacional anual.	10

ESTRATEGIAS

Impulsar la participación de los docentes y alumnos en actividades de desarrollo tecnológico, académico y extracurricular, mediante la generación de programas de estancias, visitas y simposiums entre la UPRL y distintas Instituciones Educativas Nacionales y Extranjeras.

Promover y fortalecer, entre las Direcciones de Carrera, las áreas de Vinculación y de Extensión Universitaria la participación en programas de Intercambios Nacionales y Extranjeros en las áreas educativa - tecnológica.

Reforzar la capacitación por especialidad y en el idioma extranjero para los intercambios internacionales.

META 2.5

META	2024
Alumnos realizando servicio comunitario.	1082

ESTRATEGIAS

Participar en el desarrollo de la comunidad brindando servicios que promuevan el bienestar social, a través de la intervención de los alumnos.

Convocar a asociaciones civiles y de beneficencia para que los alumnos realicen su servicio social en actividades de apoyo social y comunitario.

META 2.6

META	2024
Estudiantes participando en actividades culturales como integrantes de los grupos o como espectadores.	1082

ESTRATEGIAS

Fortalecer la realización de intercambios culturales y deportivos con Instituciones Educativas Nacionales que permitan desarrollar las habilidades y aptitudes de los alumnos.

Crear vínculos de trabajo con organismos que promueven el Patrimonio Cultural, Artístico y Deportivo con la finalidad de incrementar el acervo cultural y académico de los alumnos de la Universidad.

Contar con los espacios, infraestructura, equipamiento y materiales para que se lleven a cabo los eventos culturales y deportivos dentro de la institución.

Difundir oportunamente los grupos culturales y deportivos con que cuenta la universidad para que los alumnos se integren, así como invitar oportunamente a toda la comunidad universitaria a que asista a los eventos internos.

META 2.7

META	2024
Estudiantes en actividades del autocuidado y conservación de la salud y del medio ambiente.	1082

ESTRATEGIAS

Efectuar las actividades encaminadas al autocuidado y conservación de la salud y del medio ambiente, involucrando a la comunidad universitaria.

Establecer vínculos con dependencias gubernamentales y de salud.

Establecer un programa avalado por el Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI) a través del distintivo de Empresas Socialmente Responsables (ESR).

Establecer los requerimientos para pertenecer al Pacto Mundial de las Naciones Unidas.

META 2.8

META	2024
Capacidad instalada.	100%

ESTRATEGIAS

Establecer lineamientos de comunicación, promoción, presentación de imagen y del modelo educativo, con el fin de informar e interesar a la comunidad universitaria, sociedad y sector productivo acerca de los logros, actividades y productos tecnológicos, académicos, deportivos y culturales que se realizan en la Universidad.

Desarrollo de programas permanentes de comunicación para la divulgación interna y externa de las actividades relevantes de la Institución, a través de medios masivos de comunicación, medios impresos, electrónicos, material publicitario y punto de venta para la proyección de su imagen institucional.

Realizar actividades o acciones que conlleven a la identificación y sentido de pertenencia a la institución.

3. OBJETIVO

Fortalecer los PE a través de la mejora de la Capacidad Académica.

META 3.1

META	2024
Porcentaje de PTC con reconocimiento del perfil deseable ante PRODEP.	6

ESTRATEGIAS

Contratar PTC que ya cuenten con el grado de Maestría y preferentemente Doctorado.

Fomentar la participación de los PTC en estudios de doctorado.

Los Cuerpos Académicos deberán integrar su plan anual de trabajo, con los proyectos de investigación para contribuir al desarrollo de los propios cuerpos.

Establecer redes de intercambio de experiencias académicas y de investigación de los integrantes de los CA.

Alentar el acceso a fondos internacionales para la cooperación e intercambio académico entre instituciones de educación superior mexicanas y extranjeras, que permitan el fortalecimiento del perfil del profesorado.

Participación como ponentes en conferencias, congresos y simposiums, así como publicaciones en revistas arbitradas.

META 3.2

META	2024
Número de hrs. de capacitación por PTC.	40

ESTRATEGIAS

Realizar el plan de capacitación y actualización docente de acuerdo a la especialidad o las líneas de investigación de los CA.

Certificar a PTC en áreas de especialidad y acordes a los estándares de competencia que la industria demanda.

Mantener al personal docente capacitado y actualizado en los últimos avances pedagógicos y de aprendizaje.

Que el personal docente cuente con los conocimientos y herramientas de evaluación del aprendizaje por competencias.

META 3.4

META	2024
CA en Formación	1

ESTRATEGIAS

Unificar los conocimientos, capacidades y habilidades de los integrantes de los CA para desarrollar las LGAC que aporten soluciones integrales, que impacten en los PE.

Participación por parte de los PTC en proyectos productivos y de desarrollo tecnológico, vinculados con el sector industrial, con otras IES y centros de investigación.

Desarrollar y sistematizar el trabajo de los CA, a través de la producción y gestión académica de sus integrantes que promuevan la mejora de los programas educativos.

Establecer redes académicas con otros CA de nivel equivalente o superior de IES nacionales, que contribuyan a la actualización de los CA en los avances de sus respectivos campos del conocimiento, logrando una estrecha comunicación permanente con sus pares respectivos.

Integrar a los alumnos en los proyectos de investigación de los CA para generar la práctica y los conocimientos de acuerdo a su especialidad.

Contactar y mantener vinculación con los Centros de Investigación Nacionales para el desarrollo de las LGAC.

Consolidar la investigación incorporándola al currículo como eje transversal de formación y vinculándola a la solución de problemas de la realidad social.

4. OBJETIVO

Contribuir a la sociedad con el desarrollo y servicio tecnológico que cubra las necesidades de formación y actualización demandantes en la región, a través de una vinculación con los sectores productivo y de servicio, nacional e internacional.

META 4.1

META	2024
Porcentaje de egresados registrados en bolsa de trabajo y fueron colocados en mercado laboral.	70%

ESTRATEGIAS

Ampliar y consolidar la actual vinculación de la Universidad con los sectores productivos y de servicio a fin de asegurar la calidad y pertinencia de la oferta educativa, y de generar posibilidades de empleo para los egresados que incluya la equidad de género. Mantener la comunicación con los egresados con el apoyo de la página web, en donde actualicen sus datos, respondan a encuestas y se registren o consulten la bolsa de trabajo.

Actualizar la base de datos de los egresados de manera constante.

Realizar una feria de empleo en las instalaciones de la UPRL con la participación de diferentes empresas de la localidad.

Contactar al personal de Recursos Humanos de las empresas de la localidad para cubrir sus vacantes con los egresados de la UPRL.

Evaluar el desempeño de los egresados colocados en el sector productivo para determinar acciones de mejora o detectar casos de éxito.

Establecer convenios con instituciones de nivel superior, así como organismos públicos y privados, y asociaciones en general; incrementado el número de los ya existentes.

Recabar testimonios de empresarios y alumnos egresados que se encuentren laborando y estudiando en la universidad y hacerlos públicos.

META 4.2

META	2024
No. de proyectos internacionales.	1

ESTRATEGIAS

Establecer convenios de colaboración con instituciones extranjeras.

Fortalecer la vinculación con instituciones y organismos en el extranjero.

Proyectar a la UPRL a nivel internacional con acreditaciones extranjeras.

META 4.3

META	2024
Porcentaje de estudiantes que realizan su periodo de estadía en el último cuatrimestre.	100%

ESTRATEGIA

Realizar el programa de promoción al ejercicio profesional, dirigido a alumnos próximos a ingresar al proceso de estadía.

Determinar entre alumno – docente – empresario, el proyecto a elaborar durante el periodo estadía en la empresa.

Detectar un área de oportunidad en la empresa para desarrollar un proyecto que realmente impacte en la solución de problemas.
 Asignar un tutor académico y un asesor industrial, para el apoyo y asesoría en el desarrollo de las actividades del proyecto de cada uno de los alumnos.
 Realizar la supervisión del cumplimiento del proceso de estadía para que los alumnos la concluyan en tiempo y forma.

META 4.5

META	2024
Capacitar al 5% del total acumulado de egresados de manera anual.	10%

ESTRATEGIAS

Identificar las necesidades de capacitación de los egresados, a través de la aplicación de encuestas.
 Identificar las áreas de conocimiento que requiere la industria para contratar a los egresados de la UPRL.
 Difundir a los alumnos antes de que egresen, del programa de educación continua, para que se mantengan en contacto con la UPRL.

META 4.6

META	2024
Porcentaje captado a través de servicios tecnológicos, en relación al presupuesto asignado a la UPRL.	5%

ESTRATEGIAS

Difundir el catálogo de servicios tecnológicos ofertados por la Universidad, a través de los departamentos del área de Vinculación.
 Aplicar encuestas para conocer las áreas de servicios tecnológicos requeridas por las empresas, instituciones y la sociedad en general.
 Acrecentar las nuevas áreas de oportunidad en cuanto a al catálogo de servicios tecnológicos ofertados.
 Llevar a cabo convenios con las empresas a través de la dirección de vinculación para implementar programas completos de capacitación, evaluación y certificación.
 Ofertar los cursos y servicios tecnológicos a través de página web.

META 4.7

META	2024
Porcentaje de clubs deportivos, artísticos y culturales cubiertos en la UPRL por año.	60%

ESTRATEGIAS

Dar a conocer los clubs deportivos, artísticos y culturales con los que cuenta la universidad durante el proceso de promoción de la oferta educativa.
 Testimonios de viva voz de alumnos pertenecientes a algún club deportivo y/o cultural.
 Generar una encuesta donde podamos conocer los clubs más solicitados por nuestros futuros estudiantes.
 Solicitar información de primera mano de cada uno de los alumnos candidatos a unirse a la comunidad académica de la UPRL.

META 4.8

META	2024
Porcentaje de alumnos atendidos y posibles candidatos a ingresar en la UPRL por cada institución Media Superior	25%

ESTRATEGIAS

Implementación de tecnología y medios atractivos en el proceso de promoción.
 Atención de manera atractiva, directa y concreta para facilitar procesos a la hora de conocer nuestra institución
 Eliminación de formatos impresos.

5. OBJETIVO

Fortalecer la calidad de la gestión brindando servicios basados en procesos certificados bajo la Norma ISO 9001, a través de personal administrativo y de apoyo calificado, que evidencia y transparenta ante la sociedad el uso eficiente de los recursos administrados por la Universidad.

META 5.1

META	2024
Implementación de las cédulas de puesto por competencias.	100%

ESTRATEGIAS

A través de círculos de trabajo definir las funciones y perfiles de puesto basados en competencias laborales.
Determinar en los propias cédulas de puesto la capacitación básica y de especialidad, así como de crecimiento y desarrollo profesional.
Elaborar los instrumentos de evaluación basados en competencias laborales.
Con base a los resultados de las evaluaciones determinar los planes de acción para su seguimiento y control.
Mantener actualizadas las cédulas de puesto de acuerdo a los cambios estructurales.

META 5.2

META	2024
Horas de capacitación anual por cada persona de la plantilla del personal.	40

ESTRATEGIAS

Desarrollar un programa de capacitación anual basado en las funciones y perfiles de los puestos por competencias, llevando un control y registro como seguimiento.
Evaluar la efectividad de la capacitación y cómo contribuye a la estrategia organizacional.

META 5.3

META	2024
Resultado del clima organizacional.	4.2

ESTRATEGIAS

Realizar acciones que permitan motivar al personal y que favorezcan al clima organizacional.
Realizar el análisis estadístico para la ejecución oportuna de las acciones de mejora pertinentes.
Revisar y adecuar los instrumentos de evaluación cada 3 años de acuerdo a los cambios que se generen en la institución y que impactan en el clima organizacional, así como en el de liderazgo.

META 5.4

META	2024
Personal de tiempo completo en actividades de RS y equidad de género.	100%

ESTRATEGIAS

Promover la defensa de los Derechos Humanos y Garantías Individuales de la mujer, así como fomentar la equidad, igualdad y justicia de género.
Contar con proyectos en el cuidado y conservación del medio ambiente.
Implementar medidas para asegurar un desarrollo sustentable en la institución.

META 5.5

META	2024
Ministrar el presupuesto anual autorizado y de manera transparente.	100%

ESTRATEGIAS

- Planear, estructurar y controlar el presupuesto por proyectos.
- Operar y hacer llegar a los responsables de cada área la información acerca de la aplicación y disponibilidad de los recursos.
- Contar con un programa de auditorías.
- Mantener actualizada la página de transparencia y acceso a la información pública.

META 5.6

META	2024
Atender las requisiciones en su totalidad para todas las áreas.	100%

ESTRATEGIAS

- Identificar los principales proveedores de bienes y servicios locales y foráneos que cumplan con los lineamientos federales y estatales, elaborando una base de datos completa y actualizada.
- Elaborar una programación anual de adquisición de bienes y servicios necesarios en coordinación con las diferentes áreas.
- Contratación anual de servicios con proveedores que cumplan con las expectativas de los usuarios con respecto a la calidad del servicio, en función a resultados de evaluación y en apego a la legislación, presupuestación y normatividad vigente.
- Definir los términos y periodos de capacitación a proveedores, al momento de contratar.
- Evaluar los servicios que prestan los proveedores, detectando las áreas de oportunidad y solicitar su apoyo para ofrecer un servicio de calidad.
- Implementar un programa o procedimiento para controlar los bienes muebles de la universidad.

META 5.7

META	2024
Elaborar y actualizar los planes y programas de planeación y evaluación de la UPRL.	5

ESTRATEGIAS

- Generar los instrumentos de planeación y seguimiento a corto y a mediano plazo con la participación de la comunidad universitaria.
- Contar con los planes y programas de evaluación en la página de la Universidad para mantener informada a la comunidad universitaria.
- Retroalimentar a las áreas del seguimiento y cumplimiento de metas para orientar las estrategias al logro de los objetivos.
- Participar en los fondos de recursos extraordinarios que apoyen el fortalecimiento de los programas educativos.

META 5.8

META	2024
Re-certificar y evaluar los procesos del Sistema de Gestión de Calidad.	1

ESTRATEGIA

- Involucrar y generar un compromiso con toda la comunidad universitaria en el aseguramiento de los procesos estratégicos de la gestión institucional.
- Realizar acciones de mejora en la operatividad del Sistema de Gestión de Calidad, facilitando su proceso a través de un manejo vía electrónica.



Actualizar los indicadores de seguimiento y control de los procesos de acuerdo a los requerimientos del propio sistema de gestión de calidad.

Continuar con la participación en los premios de calidad que permitan realizar análisis estratégicos de acuerdo a los modelos de competitividad y excelencia.

META 5.9

META	2024
Reglamentos y normatividad institucional actualizados, aprobados y difundidos.	100%

ESTRATEGIA

Adecuar la normatividad y reglamentación de la Universidad, de acuerdo a los cambios de leyes y operatividad de la misma institución
Asesorar y apoyar con los fundamentos legales a cada una de las áreas para realizar trámites de licitación, contratos o convenios internos o externos.

Establecer un programa de acción que permita atender de manera pronta y expedita los asuntos de la Universidad, tanto internos, como los que guarden relación con terceros.

6. OBJETIVO

Garantizar el óptimo funcionamiento de los bienes muebles e inmuebles, así como la dotación de infraestructura para ofrecer servicios académicos y administrativos de calidad.

META 6.1

META	2024
Contar con los edificios proyectados de acuerdo al crecimiento de la UPRL.	5

ESTRATEGIAS

Establecer un programa para gestionar la construcción de espacios educativos y administrativos acorde al crecimiento proyectado por la Universidad y al programa general de obra del Subsistema.

Solicitar oportunamente los recursos necesarios para la construcción ante las instancias correspondientes.

META 6.2

META	2024
Mantener en condiciones de funcionalidad y operatividad los edificios e instalaciones generales de la Universidad	100%

ESTRATEGIA

Contar con las herramientas y materiales necesarios para mantener las instalaciones de la universidad en condiciones acordes a los servicios de calidad que brinda.

Efectuar mantenimiento continuo y programado por área o edificio.

Prestar el servicio de mantenimiento en horarios que permitan subsanar alguna contingencia.

META 6.3

META	2024
Equipo de cómputo para el personal.	50

ESTRATEGIA

A través de un programa de mantenimiento continuo y programado, mantener actualizado el equipo de cómputo.

Mantener actualizada la infraestructura de la red de cómputo y telecomunicaciones.

Fortalecer los sistemas informáticos que permitan brindar un servicio ágil y oportuno a la comunidad universitaria.
Mantener habilitadas las herramientas y tecnología de acceso a video conferencia y para ofrecer los servicios de educación a distancia.

Contar con las áreas críticas vigiladas por sistemas de circuito cerrado.

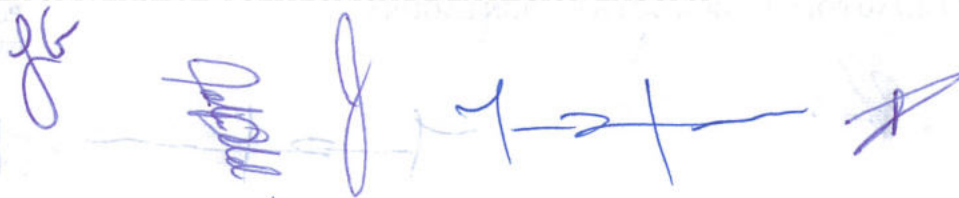
META 6.6

META	2024
Libros por alumno.	7

ESTRATEGIAS

Llevar a cabo revisiones y actualizaciones conjuntamente con Presidentes de los Cuerpos Académicos y Programas Educativos de la Universidad.

Mantenerse a la vanguardia en tecnología para asegurar la actualización del alumnado y personal docente, contando con acceso a consultas a través de la Biblioteca Digital.



I.4.3 Presupuesto basado en resultados

Marco lógico (Se adjunta en formato Excel)

Programa Administración y Finanzas

Descripción	Problema 1	Objetivo 1
Efecto 2, Fin 2	La Institución no puede cumplir con sus objetivos institucionales debido a que no contó con el recurso material, de equipamiento y de servicios necesarios para lograrlo.	La Institución cumplió con sus objetivos institucionales debido en gran medida a que contó con el recurso material, de equipamiento y de servicios necesarios para lograrlo.
Efecto 1, Fin 1	El presupuesto se administró de manera deficiente y poco transparente, de tal manera que afecta la gestión para futuros proyectos	El presupuesto se administró de manera eficaz y transparente y sirve de base de gestión para futuros proyectos
Problema, Objetivo	No cumplir con cualquier otro (Objetivos institucionales del Decreto de creación) que permita consolidar su modelo educativo basado en competencias.	Cumplir con cualquier otro (Objetivos institucionales del Decreto de creación) que permita consolidar su modelo educativo basado en competencias.
Causa 1, Medio 1	No se devenga el 100% el presupuesto anual autorizado y no se cumple con las normas de transparencia nacional.	Se devenga el 100% del presupuesto anual autorizado y se cumple con las normas de transparencia nacional.
Causa 2, Medio 2	No se cuenta con un programa eficaz que suministre al 100% los recursos materiales o de equipo a las áreas para cubrir los objetivos institucionales	Se cuenta con un programa eficaz que suministra al 100% los recursos materiales o de equipo a las áreas para cubrir los objetivos institucionales

Programa Mantenimiento

Descripción	Problema 1	Objetivo 1
Efecto 2, Fin 2	La Universidad no cuenta los elementos y la capacidad para atender de manera ágil y eficiente las eventualidades que surjan con respecto a los daños o deterioros de la infraestructura física	La Universidad tiene los elementos y la capacidad para atender de manera ágil y eficiente las eventualidades que surjan con respecto a los daños o deterioros de la infraestructura física
Efecto 1, Fin 1	La Universidad no cuenta con infraestructura física adecuada, funcional y disponible para la atención de los procesos académicos y administrativos	La Universidad cuenta con infraestructura física adecuada, funcional y disponible para la atención de los procesos académicos y administrativos
Problema, Objetivo	No cumplir con cualquier otro (Objetivos institucionales del Decreto de creación) que permita consolidar su modelo educativo basado en competencias.	Cumplir con cualquier otro (Objetivos institucionales del Decreto de creación) que permita consolidar su modelo educativo basado en competencias.
Causa 1, Medio 1	No se cuenta con un proceso que asegure la disponibilidad y funcionalidad de la infraestructura física de la Universidad a través de planes de mantenimiento preventivo ágiles y eficientes	Se cuenta con un proceso que asegura la disponibilidad y funcionalidad de la infraestructura física de la Universidad a través de planes de mantenimiento preventivo ágiles y eficientes
Causa 2, Medio 2	No se cuenta con un proceso que asegure la disponibilidad y funcionalidad de la infraestructura física de la Universidad a través de planes de mantenimiento correctivo ágiles y eficientes	Se cuenta con un proceso que asegura la disponibilidad y funcionalidad de la infraestructura física de la Universidad a través de planes de mantenimiento correctivo ágiles y eficientes

Programa Sistemas

Descripcion	Problema 1	Objetivo 1
Efecto 2, Fin 2	La Universidad no cuenta los elementos y la capacidad para atender de manera ágil y eficiente las eventualidades que surjan con respecto a los daños o deterioros de la infraestructura de redes y sistemas de internet y cómputo	La Universidad tiene los elementos y la capacidad para atender de manera ágil y eficiente las eventualidades que surjan con respecto a los daños o deterioros de la infraestructura de redes y sistemas de internet y cómputo
Efecto 1, Fin 1	La Universidad no cuenta con infraestructura de redes y sistemas de internet y cómputo adecuada, funcional y disponible para la atención de los procesos académicos y administrativos	La Universidad cuenta con infraestructura de redes y sistemas de internet y cómputo adecuada, funcional y disponible para la atención de los procesos académicos y administrativos
Problema, Objetivo	No cumplir con cualquier otro (Objetivos institucionales del Decreto de creación) que permita consolidar su modelo educativo basado en competencias.	Cumplir con cualquier otro (Objetivos institucionales del Decreto de creación) que permita consolidar su modelo educativo basado en competencias.
Causa 1, Medio 1	No se cuenta con un proceso que asegure la disponibilidad y funcionalidad de la infraestructura de redes y sistemas de internet y cómputo de la Universidad a través de planes de mantenimiento preventivo ágiles y eficientes	Se cuenta con un proceso que asegura la disponibilidad y funcionalidad de la infraestructura de redes y sistemas de internet y cómputo de la Universidad a través de planes de mantenimiento preventivo ágiles y eficientes
Causa 2, Medio 2	No se cuenta con un proceso que asegure la disponibilidad y funcionalidad de la infraestructura de redes y sistemas de internet y cómputo	Se cuenta con un proceso que asegura la disponibilidad y funcionalidad de la infraestructura de redes y sistemas de internet y cómputo de la Universidad a través de planes de mantenimiento correctivo ágiles y eficientes

Programa Recursos humanos

Descripcion	Problema 1	Objetivo 1
Efecto 1, Fin 1	No todas las áreas departamentales que conforman la Universidad cuentan con personal conveniente y pertinente a las necesidades específicas de cada puesto	Todas las áreas departamentales que conforman la Universidad cuentan con personal conveniente y pertinente a las necesidades específicas de cada puesto
Problema, Objetivo	No cumplir con cualquier otro (Objetivos institucionales del Decreto de creación) que permita consolidar su modelo educativo basado en competencias.	Cumplir con cualquier otro (Objetivos institucionales del Decreto de creación) que permita consolidar su modelo educativo basado en competencias.
Causa 1, Medio 1	RH no mantiene actualizado y vigente el Manual de organización	RH mantiene actualizado y vigente el Manual de organización
Causa 2, Medio 2	No se cuenta con un proceso de capacitación y actualización vigente y en operación que aseguren el desarrollo y el crecimiento para el trabajo de cada empleado, en beneficio de ellos mismos y de los objetivos institucionales	Se cuenta con un proceso de capacitación y actualización vigente y en operación que asegura el desarrollo y el crecimiento para el trabajo de cada empleado, en beneficio de ellos mismos y de los objetivos institucionales
Causa 3, Medio 3	No se cuenta con un proceso de evaluación al desempeño y del clima organizacional vigente y en operación que aseguran las mejores condiciones para el desarrollo y el crecimiento para el trabajo de cada empleado, en beneficio de ellos mismos y de los objetivos institucionales	Se cuenta con un proceso de evaluación al desempeño y del clima organizacional vigente y en operación que aseguran las mejores condiciones para el desarrollo y el crecimiento para el trabajo de cada empleado, en beneficio de ellos mismos y de los objetivos institucionales

Programa Vinculación, Extensión universitaria y Egresados

Descripcion	Problema 1	Objetivo 1	Problema 2	Objetivo 2	Problema 3	Objetivo 3
Efecto 4, Fin 4	no se consolido la oferta educativa de educacion media superior y superior orientada a la demanda potencial del mercado laboral, se desatendio la preparacion de tecnicos y profesionales para la industria en los prox años.	consolidar la oferta educativa de educacion media superior y superior orientada a la demanda potencial del mercado laboral, impulsar la preparacion de tecnicos y profesionales para la industria en los prox años.	no se consolido la oferta educativa de educacion media superior y superior orientada a la demanda potencial del mercado laboral, se desatendio la preparacion de tecnicos y profesionales para la industria en los prox años.	consolidar la oferta educativa de educacion media superior y superior orientada a la demanda potencial del mercado laboral, impulsar la preparacion de tecnicos y profesionales para la industria en los prox años.	Deficientes procesos de planeacion y supervición que permiten la mejora continua de la calidad educativa.	Se eficientaron los procesos de planeacion y supervición que permiten la mejora continua de la calidad educativa.
Efecto 3, Fin 3	Mayor numero de desempleados	Menor numero de egresados desempleados.	Ampliacion de pobreza	Reduccion de pobreza	Disminucion salarial	Aumentos salariales
Efecto 2, Fin 2	Se disminuyo el numero de egresados posicionados en empresas	Incremento numero de egresados posicionados en empresas.	Menos remuneracion de los egresos	Mayor remuneracion de los egresados	Personal no cumple con perfil deseado	Personal cumple con perfiles de puesto deseado
Efecto 1, Fin 1	Aumento de la pobreza	Reduccion de pobreza	Diminucion de la oferta de trabajo para nuestros egresados	Ampliar la oferta de trabajo para nuestros egresados	Baja calidad de servicio	Mejor calidad de servicio
Problema, Objetivo	Se desatendio a la sociedad con el desarrollo y servicio tecnologico desatapando las necesidades de formacion y actualizacion demandadas en la region.	Se contribuyo a la sociedad con el desarrollo y servicio tecnologico cubriendo las necesidades de formacion y actualizacion demandadas en la region, mediante una vinculacion con los sectores productivo y de servicio, nacional e internacional.	Se desatendio la vinculacion de las universidades con los sectores productivos y servicio a fin de asegurar la calidad y la pertinencia de la oferta educativa.	Se consolido la vinculacion de las universidades con los sectores productivos y servicios, se otorgo con calidad y la pertinencia de la oferta educativa.	Deficiente calidad de la gestión incumpliendo con servicios basados en procesos certificados bajo la Norma ISO 9001, a través de personal administrativo y de apoyo calificado, con el uso ineficiente de los recursos administrativos de la universidad.	Se fortalecio la calidad de la gestión brindando servicios basados en procesos certificados bajo la Norma ISO 9001, a través de personal administrativo y de apoyo calificado, que evidencia y transparente ante la sociedad el uso eficiente de los recursos administrados por la Universidad.
Causa 1, Medio 1	No se dio seguimiento a egresados.	Se dio seguimiento a egresados.	Se redujo la vinculacion con las empresas generadoras de empleo para la colocacion de	Se amplio y se mantuvo la vinculacion con empresas generadoras de empleo para la colocacion de los egresados.	Falta de manual de organizacion.	Se realizo un Manual de Organización conforme a la estructura vigente.
Causa 2, Medio 2	No se obtuvieron respuestas testimonios de empresarios y alumnos egresados que se encuentren laborando y estudiando en la universidad.	Se recabaron testimonios de empresarios y alumnos egresados que se encuentren laborando y estudiando en la universidad.	diminuyo al seguimiento de egresados	Incremento al seguimiento de egresados	falta de actualizacion de organigrama.	Se actualizo organigrama de acuerdo a cambios estructurales.
Causa 3, Medio 3	No se concreto una feria del empleo en las instalaciones de la UPRL.	Se realizo una feria de empleo en las instalaciones de la UPRL con la participacion de diferentes empresas de la localidad.	Se redujo la bolsa de trabajo	Se amplio la bolsa de trabajo	Seguimiento nulo a resultado de evaluaciones.	Se dio seguimiento a lo resultados de evaluaciones.
Causa 4, Medio 4	Nula extension en numero de convenis concretados con empresas y organismos públicos y privados, y asociaciones en general	Se logro establecer convenios con instituciones de nivel superior, así como organismos públicos y privados, y asociaciones en general, y se incremento el número de los ya existentes.	Disminuyo el numero de convenios firmados nacionales y extranjeros	Se incremento el numero de convenios firmados nacionales y extranjeros	Incumplimiento de elaboracion e implementacion de cedula de puestos por competencias.	Se elaboraron e implementaron cédulas de puestos por competencias.

Programa Servicios escolares

Descripcion	Problema 1	Objetivo 1
Efecto 1, Fin 1	No contar con innovación y valor en gestión escolar y tecnología educativa.	Contar con innovación y valor en gestión escolar y tecnología educativa.
Efecto 2, Fin 2	No evaluar las capacidades, habilidades, conocimientos y competencias que tienen los egresados.	Evaluar las capacidades, habilidades, conocimientos y competencias que tienen los egresados.
Problema, Objetivo	No cumplir con cualquier otro (Objetivos institucionales del Decreto de creación) que permita consolidar su modelo educativo basado en competencias.	Cumplir con cualquier otro (Objetivos institucionales del Decreto de creación) que permita consolidar su modelo educativo basado en competencias.
Causa 1, Medio 1	No contar con un Sistema de Control Escolar (Información Académica y Financiera de los alumnos).	Contar con un Sistema de Control Escolar (Información Académica Financiera de los alumnos).
Causa 2, Medio 2	No realizar la aplicación de un examen de egreso al 100% de los estudiantes próximos a egresar.	Realizar la aplicación de un examen de egreso al 100% de los estudiantes próximos a egresar.

Programa Rectoría

Descripcion	Problema 1	Objetivo 1
Efecto 2, Fin 2	No se cumple con las normas y disposiciones jurídicas en la universidad	Se cumple con las normas y disposiciones jurídicas en la universidad
Efecto 1, Fin 1	No se cuenta con un marco normativo adecuado que asegure el adecuado cumplimiento de la Universidad en materia legal y normativa	Se cuenta con un marco normativo adecuado que asegure el adecuado cumplimiento de la Universidad en materia legal y normativa
Problema, Objetivo	No se cuenta con legislación y normatividad adecuada Institucional	Se cuenta con legislación y normatividad adecuada Institucional
Causa 1, Medio 1	No contar con legislación y normatividad que permitan un adecuado liderazgo y dirección intitucional	Contar con legislación y normatividad que permitan un adecuado liderazgo y dirección intitucional
Causa 2, Medio 2	No se cuenta con un área de Jurídico consolidado en el sistema	Se cuenta con un área de Jurídico consolidado en el sistema
Causa 3, Medio 3	No se autorizan las normas y disposiciones jurídicas institucionales por parte de la Junta directiva	Se autorizan las normas y disposiciones jurídicas institucionales por parte de la Junta directiva
Causa 4, Medio 4	No se difunde la legislación en la Institución	Se difunde la legislación en la Institución

Handwritten notes and signatures on the right margin, including a large blue scribble at the top, a vertical signature, and a signature at the bottom.

Programa Académico

Descripción	Problema 1	Objetivo 1	Problema 2	Objetivo 2	Problema 3	Objetivo 3	Problema 4	Objetivo 4	Problema 5	Objetivo 5
Efecto 4, Fin 4	Instituto sin reconocimientos de calidad	Instituto con reconocimientos de calidad	Los alumnos se ven obligados a trabajar	Los alumnos no se ven obligados a trabajar	No se obtienen reconocimientos académicos	Se obtienen reconocimientos académicos				
Efecto 3, Fin 3	Baja matrícula debido a la que no se reconoce la calidad de la institución	Aumento de matrícula por la calidad de la institución	Descontento en las familias de los alumnos por los servicios de la institución	Familias contentas por los servicios de la institución	Conocimientos y habilidades no actualizadas a las necesidades laborales	Conocimientos y habilidades actualizadas a las necesidades laborales	Pocos equipos deportivos	Muchos equipos deportivos	Pocos equipos culturales	Muchos equipos culturales
Efecto 2, Fin 2	Docentes desactualizados en nuevas prácticas	Docentes actualizados en nuevas prácticas	Se genera un sentimiento de desigualdad	Se genera un sentimiento de igualdad	Condiciones inseguras para la realización de prácticas en laboratorios e impartición de clases	Condiciones seguras para la realización de prácticas en laboratorios e impartición de clases	No hay participación en eventos deportivos	Hay participación en eventos deportivos	No hay participación en eventos culturales	Hay participación en eventos culturales
Efecto 1, Fin 1	Alumnos insatisfechos con el desempeño del personal	Alumnos satisfechos con el desempeño del personal	Bajos índices de eficiencia terminal	Altos índices de eficiencia terminal	Bajos niveles de desarrollo de competencias y habilidades	Altos niveles de desarrollo de competencias y habilidades	Alumnos en mala condición física	Alumnos con buena condición física	No hay difusión de la cultura en la universidad	Existe difusión de la cultura en la universidad
Problema, Objetivo	El personal docente y directivo no se encuentra capacitado para atender las necesidades de los estudiantes	El personal docente y directivo está capacitado para atender las necesidades de los estudiantes	Se presentan altos índices de deserción en la población estudiantil con desventaja económica	Baja deserción en los alumnos con desventaja económica	Espacios educativos en malas condiciones y equipamiento obsoleto en las instituciones públicas de educación superior	Espacios educativos en buenas condiciones y equipamiento actualizado en las instituciones públicas de educación superior	No existen las condiciones para que los alumnos realicen actividades deportivas	Existen condiciones para que los alumnos realicen actividades deportivas	No existen las condiciones para que los alumnos realicen actividades culturales	Existen condiciones para que los alumnos realicen actividades culturales
Causa 1, Medio 1	Las autoridades no gestionan capacitaciones para los docentes y administrativos	Las autoridades gestionan capacitaciones para los docentes y administrativos	Solo hay una fuente de ingreso en la familia	Varias fuentes de ingreso en la familia	No se asignan fondos para mejorar la infraestructura física	Se asignan recursos necesarios para mejorar la infraestructura física	No se asignan recursos para actividades deportivas	Se asignan recursos para actividades deportivas	No se asignan recursos para actividades culturales	Se asignan recursos para actividades culturales
Causa 2, Medio 2	No se cuenta con un programa de capacitación	Se cuenta con un programa de capacitación	La institución no cuenta con programas de apoyos económicos	La institución cuenta con programas de apoyos económicos	No se asignan fondos para mejorar el equipamiento de los laboratorios	Se asignan recursos para mejorar el equipamiento de los laboratorios	No existen entrenadores para llevar a cabo la práctica de algún deporte	Existen entrenadores para llevar a cabo la práctica de algún deporte	No existen instructores para llevar a cabo la práctica de algún arte	Existen instructores para llevar a cabo la práctica de algún arte
Causa 3, Medio 3	Desinterés por participar en capacitaciones	Interés por participar en capacitaciones	Bajo ingreso en el hogar	Alto ingreso en el hogar	Se da prioridad a otras necesidades	Se da prioridad a la mejora de los espacios educativos	Falta de interés por parte de la institución	Existe interés por parte de la institución	Falta de interés por parte de la institución	Existe interés por parte de la institución
Causa 4, Medio 4	No se evalúa el desempeño de los docentes y administrativos	Se evalúa el desempeño de los docentes y administrativos	Muchas personas dependientes en el hogar	Pocas personas dependientes en el hogar	No se da un uso adecuado a las instalaciones	Se hace un buen uso de las instalaciones	Falta de interés por parte de los alumnos	Existe interés por parte de los alumnos	Falta de interés por parte de los alumnos	Existe interés por parte de los alumnos

Programa Planeación

	EFFECTOS	OBJETIVO	EFFECTOS	OBJETIVO	EFFECTOS	OBJETIVO
	DISMINUCIÓN DE CLIENTES SATISFECHOS		DEBILIDAD EN DEFINIR PERFECTAMENTE DE LOS PROCESOS	SE TIENEN DEFINIDOS LOS PROCESOS	AUMENTO DE ERRORES Y ABANDONO LABORAL	
	RETROCESO DE LA IMAGEN DE LA ORGANIZACIÓN ANTE EL ENTORNO		FALTA DEFINIR LAS RESPONSABILIDADES DE CADA EMPLEADO DE FORMA CLARA Y CONCRETA	CADA EMPLEADO TIENE CLARAS, CUALES SON SUS RESPONSABILIDADES	ESCASEZ DE DESCRIPCIÓN DE LOS PUESTOS Y FUNCIONES DE TODOS LOS INTEGRANTES DE LA ORGANIZACIÓN	
			EMPEORAMIENTO DE TODAS LAS VIAS DE COMUNICACIÓN INTERNA DE LA UNIVERSIDAD	EXISTE UNA BUENA COMUNICACIÓN INTERNA EN LA UNIVERSIDAD	SENSIBILIZAR LA CALIDAD ENTRE LOS EMPLEADOS	
			DESMOTIVACIÓN DEL PERSONAL DE LA ORGANIZACIÓN	EXISTE MOTIVACIÓN ENTRE EL PERSONAL DE LA ORGANIZACIÓN	ESCASEZ DE PERSONAL EN PROCESOS QUE REQUIEREN MÁS	
PROBLEMA	ESTABLECER EL SGC BAJO LA NORMA INTERNACIONAL ISO 9001 VIGENTE					
	FALTA DE VISIÓN, MISIÓN Y SISTEMA DE VALORES		FALTA DE PROCEDIMIENTOS		FALTA DE MOTIVACIÓN / INTERÉS, MIEDO, ESTRÉS.	
	PLANIFICACIÓN INADECUADA O DEFICIENTE		PROCEDIMIENTOS NO COMUNICADOS		ESCASES DE PERSONAS CON EL PERFIL DESEABLE	
	INVENTIVOS E INDICADORES DEFECTUOSOS		REQUISITOS DEMACIADOS RIGIDOS O RELAJADOS		FALTA DE ENTRENAMIENTO / HABILIDADES	
	FALTA DE SUPERVISIÓN Y MONITOREO		DEFICIENCIA DE LOS PROCESOS APLICADOS POR ÁREA		PERSONAL NO CALIFICADO	
	FALTA DE TOMA DE DECISIONES Y HABILIDADES DE COMUNICACIÓN		FALTA DE ACTUALIZACIÓN DE INDICADORES DE SEGUIMIENTO		MALA DISTRIBUCIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL	
CAUSAS						

Matriz de indicadores (Se adjunta en formato Excel)

Programa Administración y Finanzas

FECHA DE ELABORACION	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CLASIFICACION FUNCIONAL				
08-jun-22	PRESUPUESTARIO DE SERVICIOS PUBLICOS	ADMINISTRACION Y FINANZAS	EDUCACION				
IDENTIFICACION GENERAL DEL PROGRAMA							
CLAVE	DESCRIPCION DEL PROGRAMA						
901	COMPRAS						
Nivel	Clave del Programa	Resumen Narrativo	Indicador			Medios de Verificación	Supuesto
			Nombre	Método de Cálculo	Frecuencia de la Medición		
FIN	AYF	4.3.1 Contar con equipamiento e infraestructura de alta calidad que genere condiciones propicias para la educación, la inclusión y la accesibilidad en los centros educativos de todos los niveles, grados y modalidades. 4.3.7 Fomentar el acceso y permanencia de la población estudiantil y su preparación en áreas estratégicas del desarrollo regional, a través de recursos económicos y educativos. 4.3.8 Fortalecer las condiciones para brindar educación con equidad, inclusión, igualdad de género, no discriminación y no violencia en las escuelas de todos los niveles, grados y modalidades.					
PROPOSITO	AYF	Administración eficiente y transparente de los recursos disponibles	Eficiencia del uso del presupuesto. Cumplimiento de transparencia.	Presupuesto devengado / presupuesto autorizado = 100% Resultado de evaluaciones a la transparencia => 80%	301	Autorización Junta Directiva. Resultados públicos de las evaluaciones.	Deficiente administración de los recursos. No se cumple con los requisitos de transparencia.
	AYF	Proceso de Adquisiciones	Eficiencia del proceso de compras	Solicitudes atendidas / Solicitudes >= 75%	Semestral	Indicadores del Proceso de apoyo de compras	Insuficiencia presupuestal
	AYF	Registro y valuaciones correctas de las operaciones y del Patrimonio	Cumplimiento de la cuenta pública	Cuenta pública entregadas a tiempo y en forma = 1	Anual	Página web de la Universidad	Incumplimiento institucional
COMPONENTES	AYF	Avance de la gestión y transparencia institucional	Eficiencia del uso del presupuesto trimestral. Cumplimiento de transparencia.	Presupuesto devengado trimestral / presupuesto autorizado trimestral => 70% Resultado de evaluaciones a la transparencia => 85%	Trimestral. Cuatrimestral.	Autorización Junta Directiva. Resultados públicos de las evaluaciones.	Deficiente administración de los recursos. No se cumple con los requisitos de transparencia.
	AYF	Programa anual de adquisiciones	Plan de adquisiciones	Plan de adquisiciones autorizado y vigente en Junta directiva = 1	Anual	Autorización Junta Directiva.	No se autorice el plan
	AYF	Registro y valuaciones trimestrales correctas de las operaciones y del Patrimonio	Cumplimiento de los avances de gestión	Cavance de gestión entregadas a tiempo y en forma = 1	Trimestral.	Página web de la Universidad	Incumplimiento institucional
ACTIVIDADES	AYF	Control interno adecuado	Procesos del área en el SGC. Manual de Programación y presupuesto.	Porcentaje de los procesos del área autorizados y vigentes en el SGC = 100%. Manual de programación y presupuesto = 1	Anual	Sistema de gestión de calidad. Transparencia institucional.	No se cuenta con los procesos autorizados. No existe el Manual
	AYF	Proceso de apoyo de compras	Evaluación de la satisfacción del servicio de compras	Resultado de la evaluación => 85%	Semestral	Indicadores del Proceso de apoyo de compras	No se cumple con la meta de la satisfacción del cliente
	AYF	Registro y valuaciones periódicas e históricas correctas de las operaciones y del Patrimonio	Evaluación del Sistema de Evaluaciones de la Amonización Contable	Resultado de la evaluación SEVAC => 85%	Anual	Informe a la Junta Directiva. Resultados públicos de las evaluaciones.	Incumplimiento institucional

Programa Mantenimiento

FECHA DE ELABORACION	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CLASIFICACION FUNCIONAL				
08-jun-22	PRESUPUESTARIO DE SERVICIOS PUBLICOS	ADMINISTRACION Y FINANZAS	EDUCACION				
IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA							
CLAVE	DESCRIPCION DEL PROGRAMA						
401	MANTENIMIENTO						
Nivel	Clave del Programa	Resumen Narrativo	Indicador			Medios de Verificación	Supuesto
			Nombre	Método de Calculo	Frecuencia de la Medición		
FIN	MTO	4.3.6 Gestionar ante la federación recursos económicos que permitan mejorar las condiciones de la infraestructura física de educación básica, media superior y superior					
PROPOSITO	MTO	Garantizar el óptimo funcionamiento de los bienes muebles e inmuebles, así como la dotación de infraestructura para ofrecer servicios académicos y administrativos de calidad.	Eficiencia del programa de mantenimiento preventivo	Trabajos realizados / programa de mantenimiento preventivo >= 75%	Semestral	Indicadores del Proceso de apoyo de infraestructura	Falta de personal capacitado Insuficiencia presupuestal
			Eficiencia del programa de mantenimiento correctivo	Solicitudes atendidas / Solicitudes >= 75%	Semestral	Indicadores del Proceso de apoyo de infraestructura	Insuficiencia presupuestal
COMPONENTES	MTO	Programa anual de mantenimiento preventivo	Plan de mantenimiento preventivo	Plan de mantenimiento preventivo autorizado y vigente en el Sistema de gestión de calidad Institucional = 1	Anual	Sistema de gestión de calidad Institucional	No se autorice el programa
		Programa anual de mantenimiento correctivo	Plan de mantenimiento correctivo	Instrucción de trabajo de mantenimiento autorizado y vigente en el Sistema de gestión de calidad Institucional = 1	Anual	Sistema de gestión de calidad Institucional	No se autorice el programa
ACTIVIDADES	MTO	Proceso de apoyo de infraestructura	Evaluación de la satisfacción del servicio de mantenimiento general	Resultado de la evaluación => 85%	Semestral	Indicadores del Proceso de apoyo de infraestructura	No se cumple con la meta de la satisfacción del cliente

[Handwritten signatures and marks in blue ink on the right margin]

Programa Sistemas

FECHA DE ELABORACION	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CLASIFICACION FUNCIONAL				
08-jun-22	PRESUPUESTARIO DE SERVICIOS PUBLICOS	ADMINISTRACION Y FINANZAS	EDUCACION				
IDENTIFICACION GENERAL DEL PROGRAMA							
CLAVE	DESCRIPCION DEL PROGRAMA						
1102	SISTEMAS						
Nivel	Clave del Programa	Resumen Narrativo	Indicador			Medios de Verificación	Supuesto
			Nombre	Método de Calculo	Frecuencia de la Medición		
FIN	SIS	4.3.6 Gestionar ante la federación recursos económicos que permitan mejorar las condiciones de la infraestructura física de educación básica, media superior y superior					
PROPOSITO	SIS	Garantizar el óptimo funcionamiento de los bienes muebles e inmuebles, así como la dotación de infraestructura para ofrecer servicios académicos y administrativos de calidad.	Eficiencia del programa de mantenimiento preventivo	Trabajos realizados / programa de mantenimiento preventivo >= 75%	Semestral	Indicadores del Proceso de apoyo de infraestructura	Falta de personal capacitado Insuficiencia presupuestal
	SIS		Eficiencia del programa de mantenimiento correctivo	Solicitudes atendidas / Solicitudes >= 75%	Semestral	Indicadores del Proceso de apoyo de infraestructura	Insuficiencia presupuestal
COMPONENTES	SIS	Programa anual de mantenimiento preventivo	Plan de mantenimiento preventivo	Plan de mantenimiento preventivo autorizado y vigente en el Sistema de gestión de calidad Institucional = 1	Anual	Sistema de gestión de calidad Institucional	No se autorice el programa
	SIS	Programa anual de mantenimiento correctivo	Plan de mantenimiento correctivo	Instrucción de trabajo de mantenimiento autorizado y vigente en el Sistema de gestión de calidad Institucional = 1	Anual	Sistema de gestión de calidad Institucional	No se autorice el programa
ACTIVIDADES	SIS	Proceso de apoyo de infraestructura	Evaluación de la satisfacción del servicio de sistemas	Resultado de la evaluación => 85%	Semestral	Indicadores del Proceso de apoyo de infraestructura	No se cumple con la meta de la satisfacción del cliente

Programa Recursos humanos

FECHA DE ELABORACION	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CLASIFICACION FUNCIONAL				
08-jun-22	PRESUPUESTARIO DE SERVICIOS PUBLICOS	ADMINISTRACION Y FINANZAS	EDUCACION				
IDENTIFICACION GENERAL DEL PROGRAMA							
CLAVE	DESCRIPCION DEL PROGRAMA						
601	RECURSOS HUMANOS						
Nivel	Clave del Programa	Resumen Narrativo	Indicador			Medios de Verificación	Supuesto
			Nombre	Método de Calculo	Frecuencia de la Medición		
FIN	RRH	4.3.4 Fortalecer la formación y profesionalización del personal docente y directivos a través de capacitaciones y tutorías. 4.3.8 Implementar estrategias para el reconocimiento de la estructura educativa establecida en el servicio profesional docente con mejor desempeño. 4.3.18 Impulsar un conjunto de actividades de evaluación que garanticen la identificación de los mejores docentes, estudiantes y escuelas.					
PROPOSITO	RRH	Fortalecer la calidad de la gestión brindando servicios basados en procesos certificados bajo la Norma ISO 9001, a través de personal administrativo y de apoyo calificado, que evidencian y transparenta ante la sociedad el uso eficiente de los recursos administrados por la Universidad.	Implementación de cédulas de puesto	Manual de organización autorizado = 100%	Anual	Sistema de control de documentos de SEFIR-UPRL	Manual de organización no autorizado
			Horas de capacitación anual por cada persona de la plantilla del personal.	Horas de capacitación por persona => 40	Anual	Indicadores del Proceso de apoyo de Capacitación y Evaluación	Horas de capacitación menor a 40
			Clima organizacional	Resultado del clima organizacional => 4 (Escala de Lickert)	Anual	Indicadores del Proceso de apoyo de Evaluación al desempeño y clima organizacional	Resultado del clima organizacional menor a 4 (Escala de Lickert)
COMPONENTES	RRH	Programa anual de capacitación institucional	Evaluación al desempeño	Programa de capacitación anual = 1	Anual	Sistema de gestión de calidad	No se autorice el programa
		Programa anual de evaluación al desempeño	Evaluación al desempeño	Programa de evaluación al desempeño = 1	Anual	Sistema de gestión de calidad	No se autorice el programa
		Programa anual de evaluación al clima organizacional	Evaluación al clima organizacional	Programa de evaluación al clima organizacional = 1	Anual	Sistema de gestión de calidad	No se autorice el programa
ACTIVIDADES	RRH	IT de capacitación aprobado por el sistema de gestión de calidad institucional.	Evaluación al desempeño	Resultado de Encuesta de desempeño => 85%	Anual	Porcentaje de satisfacción del Cliente (Sistema de gestión de calidad)	No se logró la satisfacción del cliente
		IT de evaluación de desempeño del personal docente y administrativo aprobado por el sistema de gestión de calidad de la institución.	Evaluación al desempeño	Resultado de Evaluación de desempeño => 85%	Cuatrimestral y semestral	Porcentaje de satisfacción del Cliente (Sistema de gestión de calidad)	No se logró la satisfacción del cliente
		IT de evaluación y clima organizacional aprobado por el sistema de gestión de calidad de la institución.	Evaluación al clima organizacional	Resultado de la evaluación al clima organizacional => 75%	Anual	Porcentaje de cumplimiento de indicadores (Sistema de gestión de calidad)	No se logró la satisfacción del cliente

[Handwritten signatures and marks in blue ink on the right margin]

Programa Vinculación, Extensión universitaria y Egresados

FECHA DE ELABORACION	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CLASIFICACION FUNCIONAL				
08-jun-22	PRESUPUESTARIO DE SERVICIOS PUBLICOS	VINCULACION	EDUCACION				
IDENTIFICACION GENERAL DEL PROGRAMA							
CLAVE	DESCRIPCION DEL PROGRAMA						
1101	EXTENSION UNIVERSITARIA						
Nivel	Clave del Programa	Resumen Narrativo	Indicador			Medios de Verificación	Supuesto
			Nombre	Método de Cálculo	Frecuencia de la Medición		
FIN	EXT	Contribuir a la Sociedad con el Desarrollo y Servicio Tecnológico que cubra las necesidades de Formación y Actualización demandantes en la Región, a través de una Vinculación con los Sectores Productivo y de Servicio, Nacional e Internacional.					
PROP	EXT	Generar al año el 10% o más del total del presupuesto asignado a la Universidad, a través de los servicios tecnológicos ofertados.	Educación Continua	Porcentaje de cursos ofertados	Anual	Convocatorias	PUBLICACION DE CONVOCATORIAS Y PROGRAMACION DE APLICACION DE ENCUESTAS
COMP.	EXT	C1 Difundir el catálogo de servicios tecnológicos ofertados por la Universidad, a través de los departamentos del área de Vinculación.	Educación Continua	Publicación de posibles cursos en redes sociales	Anual	Resultado de Encuesta en Línea	PUBLICACION DE ECUESTAS
	EXT	C2. Aplicar encuestas para conocer las áreas de servicios tecnológicos requeridas por las empresas, instituciones y la sociedad en general.	Educación Continua	Mediante encuestas	Semestral	Resultado de Encuesta	PUBLICACION DE CONVOCATORIAS Y PROGRAMACION DE APLICACION DE ENCUESTAS
	EXT	C3. Acrecentar las nuevas áreas de oportunidad en cuanto a al catálogo de servicios tecnológicos ofertados.	Educación Continua	Publicación de posibles cursos en redes sociales	Cuatrimestral	Convocatorias	PUBLICACION DE CONVOCATORIAS Y PROGRAMACION DE APLICACION DE ENCUESTAS
	EXT	C4. Llevar a cabo convenios con las empresas a través de la dirección de Vinculación para implementar programas completos de capacitación, evaluación y certificación.	Educación Continua	Número de Convenios Realizados	Anual	Convenios Concretados	CONVENIOS
	EXT	C5. Ofertar los cursos y servicios tecnológicos a través de página web.	Educación Continua	Publicación de posibles cursos en redes sociales	Cuatrimestral	Resultado de Encuesta en Línea	PUBLICACION DE ECUESTAS
ACT.	EXT	A1.C1 Promocionar los servicios tecnológicos a través de visitas y medios electrónicos.	Educación Continua	Publicación de posibles cursos en redes sociales y Visitas guiadas a las empresas	Semestral	Resultado de Encuesta en Línea	PUBLICACION DE ECUESTAS
	EXT	A1.C2. Detección de necesidades de servicios tecnológicos en el sector Industrial.	Educación Continua	Mediante encuestas	Semestral	Convocatorias	PUBLICACION DE CONVOCATORIAS Y PROGRAMACION DE APLICACION DE ENCUESTAS
	EXT	A1.C3. Detección de necesidades de las empresas en relación a los estándares de competencia para la evaluación y certificación según su área de interés	Educación Continua	Mediante encuestas	Semestral	Resultado de Encuesta en Línea	PUBLICACION DE ECUESTAS
	EXT	A1.C4. Convenios realizados con las empresas para brindar un programa de capacitación, evaluación y certificación.	Educación Continua	Número de Convenios Realizados	Anual	Convenios Concretados	CONVENIOS
	EXT	A1.C5. Promocionar los servicios tecnológicos a través de visitas y medios electrónicos.	Educación Continua	Publicación de posibles cursos en redes sociales y Visitas guiadas a las empresas	Cuatrimestral	Resultado de Encuesta en Línea	PUBLICACION DE ECUESTAS

Programa Servicios escolares

ELABORACION		PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CLASIFICACION ADMINISTRATIVA		CLASIFICACION FUNCIONAL		
08-jun-22		PRESUPUESTARIO DE SERVICIOS PUBLICOS	DIRECCION ACADEMICA		EDUCACION		
IDENTIFICACION GENERAL DEL PROGRAMA							
CLAVE		DESCRIPCION DEL PROGRAMA					
801		SERVICIOS ESCOLARES					
Nivel	Clave del Programa	Resumen Narrativo	Indicador			Medios de Verificacion	Supuesto
			Nombre	Metodo de Calculo	Frecuencia de la Medicion		
FIN	SE	4.3 Fortalecer los servicios que brinda el sistema educativo para desarrollar en el estudiante conocimientos, habilidades, actitudes y valores con equidad y calidad, que les permitan lograr mejores condiciones de vida, a favor del desarrollo del estado y que se destaquen a nivel nacional.					
PROPOSITO	SE	P-1.- Contribuir, adecuar e instrumentar el Sistema Nacional de Evaluación que se convierta en insumo de los procesos de toma de decisiones y cuyos resultados se difundan ampliamente entre la sociedad en general.	Evaluación de ingreso y egreso.	Exámenes programados/Exámenes realizados=100%	Anual	Constancias de resultados	Que no se realice la evaluación
		P-2.- Administrar de manera transparente, oportuna y eficiente los procesos de Ingreso, Permanencia y Egreso de los aspirantes, alumnos, egresados y titulados, en los términos de la normatividad aplicable, así como los servicios que se derivan de dichos procesos, por medio del sistema de Control Escolar	Control Escolar	Sistemas para Control escolar disponibles/Sistemas Administados=100	Cuatrimestral	Estadística generada por SE (Informes cuatrimestrales, Consejo de Calidad)	Que no se administre ni controle la información de manera adecuada
COMPONENTES	SE	C1P1.-Evaluar las capacidades, habilidades, conocimientos y competencias que tienen los aspirantes y egresados.	Evaluación de ingreso y egreso.	Exámenes programados/Exámenes realizados=100%	Anual	Constancias de resultados	Que no se realice la evaluación
		C1P2.-Matricula de Alumnos	Inscripción	Solicitudes de Inscripción de Alumnos/Alumnos inscritos=100	Cuatrimestral	Informe Cuatrimestral/Matricula alcanzada	Que no se realice la inscripción de los alumnos
		C2P2.-Porcentaje de alumnos egresados y titulados	Egreso/Titulación	Alumnos en trámite de Titulación/Alumnos Titulados=100	Cuatrimestral	Informe Cuatrimestral	Que no terminen su proceso de Estadia o que no presente ningun tramite para titularse
ACTIVIDADES	SE	C1P1A1.-Aplicación de exámenes	Examen diagnostico y Examen de Egreso	Exámenes programados/Exámenes realizados=100%	Anual	Constancias de resultados	Que no se realice la evaluación
		C1P2A1.-Inscripción de alumnos	Matricula Total	Matricula Total/Alumnos Inscritos=100	Cuatrimestral	Informe Cuatrimestral	Alumnos con incumplimiento en requisitos de inscripción
		C2P2A1.-Porcentaje de alumnos titulados respecto a los egresados	Porcentaje de Titulación	Alumnos Titulados/Alumnos Egresados=100	Cuatrimestral	Informe Cuatrimestral	Que no terminen su proceso de Estadia o que no presente ningun tramite para titularse

(Handwritten signatures and marks on the right margin)

Programa Rectoría

FECHA DE ELABORACION	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CLASIFICACION FUNCIONAL				
08-jun-22	PRESUPUESTARIO DE SERVICIOS PUBLICOS	RECTORIA	EDUCACION				
IDENTIFICACION GENERAL DEL PROGRAMA							
CLAVE	DESCRIPCION DEL PROGRAMA						
101	RECTORIA						
Nivel	Clave del Programa	Resumen Narrativo	Indicador			Medios de Verificación	Supuesto
			Nombre	Método de Cálculo	Frecuencia de la Medición		
FIN	RE	Fortalecer la calidad de la gestión brindando servicios basados en procesos certificados bajo la Norma ISO 9001, a través de personal administrativo y de apoyo calificado, que permita evidenciar y transparentar ante la sociedad el uso eficiente de los recursos administrados por la Universidad.	PRESUPUESTO	Presupuesto ejercido / Presupuesto autorizado	ANUAL	MINUTAS REALIZADAS	Esta sujeto al presupuesto asignado
PROPOSITO	RE	Cumplir al 100% con reuniones de trabajo con los grupos de interés de la Universidad.	REUNION DE TRABAJO PLANEADAS CON GRUPOS DE INTERES	Reuniones de trabajo planeadas con grupos de interés / Reuniones de trabajo realizadas con grupos de interés.	TRIMESTRAL	MINUTAS REALIZADAS	Esta sujeto a la disponibilidad presupuestal y la calendarización de las agendas de trabajo de las autoridades convocantes.
COMPONENTES	RE	Mantener la Vinculación con los grupos de interés de la Universidad.	REUNION DE TRABAJO PLANEADAS CON GRUPOS DE INTERES	Reuniones de trabajo planeadas con grupos de interés / Reuniones de trabajo realizadas con grupos de interés.	TRIMESTRAL	MINUTAS REALIZADAS	Esta sujeto a la disponibilidad presupuestal y la calendarización de las agendas de trabajo de las autoridades convocantes.
ACTIVIDADES	RE	Reuniones de trabajo con instituciones, organismos y dependencias a nivel nacional e internacional (ANUT A.C.; CACEI A.C. y CGUTYP).	REUNION DE TRABAJO PLANEADAS CON GRUPOS DE INTERES	Reuniones de trabajo planeadas con grupos de interés / Reuniones de trabajo realizadas con grupos de interés.	ANUAL	MINUTAS REALIZADAS	Esta sujeto a la disponibilidad presupuestal y la calendarización de las agendas de trabajo de las autoridades convocantes.
		Reuniones de trabajo con Autoridades, Secretarías y Dependencias del Estado.	REUNION DE TRABAJO PLANEADAS CON GRUPOS DE INTERES	Reuniones de trabajo planeadas con grupos de interés / Reuniones de trabajo realizadas con grupos de interés.	CUATRIMESTRAL	MINUTAS REALIZADAS	Esta sujeto a la disponibilidad presupuestal y la calendarización de las agendas de trabajo de las autoridades convocantes.
		Reuniones de trabajo con IEMS, así como con dependencias, organismos e instituciones empresariales de carácter Regional, Estatal y Nacional.	REUNION DE TRABAJO PLANEADAS CON GRUPOS DE INTERES	Reuniones de trabajo planeadas con grupos de interés / Reuniones de trabajo realizadas con grupos de interés.	ANUAL	MINUTAS REALIZADAS	Esta sujeto a la disponibilidad presupuestal y la calendarización de las agendas de trabajo de las autoridades convocantes.
		Reuniones de trabajo con Cuerpos Colegiados Institucionales.	REUNION DE TRABAJO PLANEADAS CON GRUPOS DE INTERES	Reuniones de trabajo planeadas con grupos de interés / Reuniones de trabajo realizadas con grupos de interés.	ANUAL	MINUTAS REALIZADAS	Esta sujeto a la disponibilidad presupuestal y la calendarización de las agendas de trabajo de las autoridades convocantes.

Programa Académico

Nivel	Clave del Programa	Resumen Narrativo	Indicador			Medios de Verificación	Supuesto
			Nombre	Metodo de Calculo	Frecuencia de la Medición		
FIN	ACAD	Contribuir a fortalecer los servicios que brinda la universidad que les permitan lograr mejores condiciones de vida	Porcentaje de la población estudiantil que tienen acceso a la educación superior	(Población estudiantil de nuevo ingreso que son los primeros en estudiar a nivel licenciatura en el periodo n / Total de la población estudiantil de nuevo ingreso en el periodo n) * 100	Anual	Minutas del Consejo de Calidad	Los programas educativos de calidad y equidad favorecen a la población con vulnerabilidad y el impacto socioeconómico en la sociedad es mayor a los costos asociados
PROPOSITO	ACAD	Baja deserción en los alumnos con desventaja económica	Porcentaje de permanencia escolar de alumnas y alumnos que cursan nivel licenciatura y que están becados por el programa	Matrícula de alumnas y alumnos que cursan el nivel licenciatura becados por el programa al final del ciclo escolar n / Matrícula de alumnas y alumnos que cursan el nivel licenciatura becados por el programa al inicio del ciclo escolar n) * 100	Cuatrimestral	Registros administrativos del área de apoyo psicopedagógico	Existe la infraestructura y los recursos para operar el programa
COMPONENTES	ACAD	Apoyos económicos emitidos a alumnas y alumnos beneficiarios del programa	C1. Porcentaje de cobertura del programa de apoyos institucionales	Matrícula de alumnas y alumnos que cursan el nivel licenciatura que cuentan con apoyo institucional en el ciclo escolar n / Matrícula total en el ciclo escolar n) * 100	Cuatrimestral	Registros administrativos del área de apoyo psicopedagógico	Las y los alumnos utilizan el apoyo institucional para disminuir los gastos de sus estudios
			C2. Porcentaje de cobertura del programa de becas federales	Matrícula de alumnas y alumnos que cursan el nivel licenciatura que cuentan con beca federal en el ciclo escolar n / Matrícula total en el ciclo escolar n) * 100	Cuatrimestral	Registros administrativos del área de apoyo psicopedagógico	Las y los alumnos utilizan el apoyo económico para solventar los gastos de sus estudios
ACTIVIDADES	ACAD	Validación de solicitudes para el otorgamiento de los apoyos institucionales	A1. Porcentaje de solicitudes para la incorporación al Programa recibidas oportunamente respecto al número de solicitudes recibidas en el periodo	(Número de solicitudes para la incorporación al Programa de apoyos institucionales recibidas antes de la fecha de cierre en el periodo / Número total de solicitudes para la incorporación al Programa de apoyos institucionales recibidas en el periodo) x 100	Cuatrimestral	Registros administrativos del área de apoyo psicopedagógico	Las y los alumnos responden favorablemente a la convocatoria de apoyos institucionales y cuentan con los medios para solicitarla
			A2. Porcentaje de solicitudes para la incorporación al Programa calificadas como elegibles respecto al número de solicitudes recibidas oportunamente en el periodo	(Número de solicitudes para la incorporación al Programa aprobadas en el periodo / Número de solicitudes para la incorporación al Programa recibidas antes de la fecha de cierre en el periodo) x 100	Cuatrimestral	Registros administrativos del área de apoyo psicopedagógico	Las y los alumnos responden favorablemente a la convocatoria de apoyos institucionales y cuentan con los medios para solicitarla

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

FECHA DE ELABORACION	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CLASIFICACION FUNCIONAL				
08-Jun-22	PRESUPUESTARIO DE SERVICIOS PUBLICOS	DIRECCION ACADEMICA	EDUCACION				
IDENTIFICACION GENERAL DEL PROGRAMA							
CLAVE	DESCRIPCION DEL PROGRAMA						
201	DIRECCION ACADEMICA						
Nivel	Clave del Programa	Resumen Narrativo	Indicador			Medios de Verificación	Supuesto
			Nombre	Método de Cálculo	Frecuencia de la Medición		
Fin	ACAD	Contribuir a fortalecer los servicios que brinda la universidad para desarrollar en el estudiante conocimientos, habilidades, actitudes y valores	Porcentaje de nivel de satisfacción de los servicios ofrecidos	Resultados de la evaluación de servicios superior al 85%	Semestral	Reporte de Revisión por la Dirección	Los alumnos son reconocidos por su calidad académica
Propósito	ACAD	El personal docente y directivo está capacitado para atender las necesidades de los estudiantes	Porcentaje de quejas de los estudiantes	(Número de quejas de los alumnos del periodo n / Total de alumnos del periodo n) * 100	Mensual	Minutas del Consejo de Calidad	El personal docente y administrativo obtiene buenas calificaciones de desempeño
Componente	ACAD	C1. Competencias de la planta docente desarrolladas	Porcentaje de personal docente con grado de especialidad, maestría o doctorado	(Número de docentes con grado de maestría y/o doctorado / Número de docentes) * 100	Anual	Constancias de capacitaciones en resguardadas en el expediente del docente	Las políticas institucionales motiven y promuevan a que la planta académica se supere para obtener grados de especialidad, maestría y/o doctorado.
		C2. Competencias de la planta administrativa desarrolladas	Porcentaje de personal administrativo con grado de maestría	(Número de administrativos con grado de maestría / Número de personal administrativo) * 100	Anual	Constancias de capacitaciones en resguardadas en el expediente del personal administrativo	Las políticas institucionales motiven y promuevan a que la planta administrativa mejore sus estudios académicos
Actividades	ACAD	A1C1. Desarrollar el programa de superación académica	Porcentaje de personal docente apoyado para su superación académica	(Número de docentes apoyados para estudiar una maestría / Número de docentes) * 100	Anual	Programa de desarrollo y fortalecimiento del personal	Las y los académicos muestran interés en participar en el programa de superación académica. Los docentes muestran interés al participar en su formación continua, actualización y desarrollo profesional
		A2C1. Evaluación del desempeño docente	Porcentaje de docentes con calificación aprobatoria de la encuesta de evaluación del desempeño docente	(Número de docentes con una calificación superior al 85% / Número total de docentes) * 100	Cuatrimestral	Página de transparencia de la Universidad Politécnica de la Región Laguna	El personal académico y alumnos muestran interés en llenar la encuesta de evaluación del desempeño docente
		A3C1. Seleccionar capacitaciones para el personal docente	Porcentaje de cobertura de las necesidades	(Número de capacitaciones programadas / Número de necesidades detectadas) * 100	Anual	Plan Anual de capacitaciones	Se cubren las capacitaciones de las necesidades detectadas
		A4C1. Realizar la programación de las capacitaciones para el personal docente	Porcentaje de cumplimiento del programa	(Número de capacitaciones cumplidas / Número de capacitaciones programadas) * 100	Anual	Plan Anual de capacitaciones	El departamento responsable cumple en tiempo y forma el calendario de capacitaciones
		A1C2. Desarrollo del programa de fortalecimiento administrativo	Porcentaje de personal administrativo apoyado para su superación académica	(Número de administrativos apoyados para estudiar una maestría / Número de administrativos) * 100	Anual	Página de transparencia de la Universidad Politécnica de la Región Laguna	El personal administrativo cuentan con las condiciones y muestran interés en participar en programas para su formación, actualización y/o profesionalización
		A2C2. Evaluación 360 del personal administrativo	Porcentaje de administrativos con calificación aprobatoria de la encuesta de evaluación 360	(Número de administrativos con una calificación superior al 85% / Número total de administrativos) * 100	Cuatrimestral	Página de transparencia de la Universidad Politécnica de la Región Laguna	El personal administrativo muestra interés en llenar la encuesta de evaluación del desempeño administrativo
		A3C2. Seleccionar capacitaciones para el personal administrativo	Porcentaje de cobertura de las necesidades	(Número de capacitaciones programadas / Número de necesidades detectadas) * 100	Anual	Plan Anual de capacitaciones	Se cubren las capacitaciones de las necesidades detectadas
		A4C2. Realizar la programación de las capacitaciones para el personal administrativo	Porcentaje de cumplimiento del programa	(Número de capacitaciones cumplidas / Número de capacitaciones programadas) * 100	Anual	Plan Anual de capacitaciones	El departamento responsable cumple en tiempo y forma con el calendario de capacitaciones

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2024
DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA

Nivel	Clave del Programa	Resumen Narrativo	Indicador			Medios de Verificación	Supuesto
			Nombre	Método de Cálculo	Frecuencia de la Medición		
FIN	ACAD	Contribuir a fortalecer los servicios que brinda la universidad para desarrollar en el estudiante conocimientos, habilidades, actitudes y valores	Grado de satisfacción de los servicios de laboratorio proporcionados	(Resultados de la evaluación de servicios de laboratorio aplicado al término del cuatrimestre)	Cuatrimestral	Reporte de Revisión por la Dirección	Los alumnos son reconocidos por su calidad académica
PROPOSITO	ACAD	Espacios educativos en buenas condiciones y equipamiento actualizado en las instituciones públicas de educación superior	Porcentaje de espacios que se requieren mejorar y/o modernizar su infraestructura física	(Número de observaciones de mejora detectadas / Número de espacios evaluados) * 100	Semestral	Reporte anual de hallazgos Minutas de reunión	Estudiantes y docentes conservan en buenas condiciones los espacios y equipamiento. Las condiciones socioeconómicas permiten realizar la modernización de la infraestructura y equipamiento requerido
COMPONENTES	ACAD	C1. Servicios de mantenimiento proporcionados a inmuebles y equipos de laboratorio	Porcentaje de servicios de mantenimiento realizados	(Número total de servicios de mantenimiento realizados a laboratorios y equipos en el año t / Número total de servicios de mantenimiento solicitados en el año t) x 100	Anual	Registros administrativos del área de mantenimiento y Dirección académica	Se cuenta con los recursos humanos necesarios para realizar las actividades de mantenimiento. Existen las condiciones técnicas necesarias para realizar los servicios de mantenimiento
		C2. Espacios de laboratorio equipados	Porcentaje de espacios de laboratorios equipados	(Número de espacios de laboratorio equipados con mobiliario y equipo en el año / Número de espacios de laboratorios en el año) * 100	Cuatrimestral	Registros administrativos del área de Dirección académica	Las licitaciones se realizan en tiempo y forma, cubren los requisitos y se firman los contratos correspondientes, los proveedores entregan en tiempo y forma los insumos y servicios solicitados
ACTIVIDADES	ACAD	A1C1. Supervisión de los servicios de mantenimiento para que se realicen de acuerdo a lo solicitado	Porcentaje de supervisiones realizadas	(Número total de supervisiones realizadas en el año / Número total de supervisiones programadas en el año) * 100	Cuatrimestral	Registros administrativos del área de mantenimiento	Se cuenta con los recursos humanos necesarios para realizar las supervisiones de mantenimiento. Existen las condiciones técnicas necesarias para realizar las supervisiones de los servicios de mantenimiento
		A2C1. Elaboración del programa anual de recorridos del comité de seguridad e higiene	Porcentaje del programa anual de recorridos elaborado	(Programa de recorridos realizados en el año / Programa de recorridos programados en el año) * 100	Anual	Registros administrativos del Comité de Seguridad e Higiene	Existe interés en los integrantes del comité por realizar los recorridos
		A1C2. Ejecución del programa de adquisiciones de mobiliario y equipo para aulas y laboratorios	Porcentaje de solicitudes de adquisiciones en ejecución	(Número de solicitudes de adquisiciones de mobiliario y equipo en ejecución / Número de solicitudes de adquisiciones de mobiliario y equipo realizados en el año) * 100	Anual	Formato de adquisiciones Minutas de reunión del comité de adquisiciones	Existen los recursos necesarios para la ejecución del programa de adquisiciones.
		A2C2. Elaboración de adquisiciones para equipamiento	Porcentaje de adquisiciones de equipamiento elaborado	(Número de adquisiciones de equipamiento elaboradas en el año / Número total de adquisiciones programadas en el año) * 100	Anual	Formato de adquisiciones Minutas de reunión del comité de adquisiciones	Las solicitudes cumplen con los requisitos establecidos. El órgano colegiado competente valida y aprueba las solicitudes en tiempo y forma.







FECHA DE ELABORACION	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CLASIFICACION FUNCIONAL				
08-jun-22	PRESUPUESTARIO DE SERVICIOS PUBLICOS	DIRECCION ACADEMICA	EDUCACION				
IDENTIFICACION GENERAL DEL PROGRAMA							
CLAVE	DESCRIPCION DEL PROGRAMA						
201	DIRECCION ACADEMICA						
Nivel	Clave del Programa	Resumen Narrativo	Indicador			Medios de Verificacion	Supuesto
			Nombre	Metodo de Calculo	Frecuencia de la Medicion		
FIN	DEP	Lograr que el deporte y la activación física en el estado sean integradores con los programas dirigidos a fomentar la salud y la calidad de vida	Porcentaje de población participante en actividades deportivas	(Número de alumnos que participa en actividades deportivas en el periodo t / Número total de alumnos en el periodo t) * 100	Cuatrimestral	Registros administrativos en el área de cultura y deporte	Los alumnos tienen interés en participar en actividades físicas, existen condiciones salubres y económicas que permiten la ejecución de programas que promuevan la activación física
PROPOSITO	DEP	Fomentar la práctica del deporte y la activación física como un medio fundamental para el desarrollo personal, el entretenimiento y el cuidado de la salud	Tasa de variación del alumnado que participa en las actividades deportivas	((Número de alumnos que participa en actividades deportivas en el año t / Número de alumnos que participo en actividades deportivas en el periodo anterior-1) * 100	Cuatrimestral	Registros administrativos del área de cultura y deporte	Estudiantes y entrenadores conservan en buenas condiciones los espacios y equipamiento. Las condiciones socioeconómicas permiten que los alumnos realicen actividades deportivas
COMPONENTE	DEP	C1. Eventos deportivos apoyados	Porcentaje de eventos deportivos apoyados	(Número de eventos deportivos asistidos en el año t / Total de eventos deportivos programados en el año t) * 100	Anual	Solicitud de requisición, Registros administrativos del área de finanzas	Existen los recursos necesarios para la asistencia a eventos deportivos, Existen las condiciones necesarias para asistir a los eventos deportivos
		C2. Clubs deportivos en función	Porcentaje de clubs deportivos en función	(Número de clubs deportivos en operación en el periodo t / Número de clubs deportivos programados en el periodo t) * 100	Cuatrimestral	Registros administrativos del área de cultura y deporte, Informes cuatrimestrales	Existe interés en los alumnos por realizar actividades deportivas
ACCIONES	DEP	A1C1. Apoyos autorizados para la participación en eventos deportivos	Porcentaje de presupuesto asignado al área	(Presupuesto asignado al área en el año t / Presupuesto total asignado la universidad en el año t) * 100	Anual	Solicitud de requisición, Registros administrativos del área de finanzas	Las solicitudes cumplen con los requisitos establecidos. El órgano colegiado competente valida y aprueba las solicitudes en tiempo y forma.
		A1C2. Entrenadores contratados	Porcentaje de entrenadores contratados	(Número de entrenadores contratados en el periodo t / Total de clubs deportivos programados en el periodo t) * 100	Cuatrimestral	Solicitud de contratación, Registros administrativos del área de finanzas	Se cubren los requisitos y se firman los contratos correspondientes
		A2C2. Difusión de convocatoria para la creación de los clubs deportivos	Porcentaje de convocatorias elaboradas	(Número de convocatorias elaboradas en el año / Número total de convocatorias programadas en el año) * 100	Anual	Registros administrativos del área de cultura y deportes	Existe interés en los alumnos por realizar actividades deportivas, Existe interés en la institución por realizar actividades deportivas

FECHA DE ELABORACION	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CLASIFICACION FUNCIONAL				
08-jun-22	PRESUPUESTARIO DE SERVICIOS PUBLICOS	DIRECCION ACADEMICA	EDUCACION				
IDENTIFICACION GENERAL DEL PROGRAMA							
CLAVE	DESCRIPCION DEL PROGRAMA						
1001	CULTURA Y DEPORTE						
Nivel	Clave del Programa	Resumen Narrativo	Indicador			Medios de Verificacion	Supuesto
			Nombre	Metodo de Calculo	Frecuencia de la Medicion		
FIN	CULT	Contribuir a la garantía del ejercicio pleno de los derechos culturales como una forma de construir el desarrollo integral individual y comunitario	Porcentaje de alumnos que participan en actividades culturales	(Porcentaje de alumnos que participan en actividades culturales en el periodo t / Matricula total del periodo t) * 100	Cuatrimstral	Informes cuatrimestrales, Registros administrativos del área de cultura y deporte	Los alumnos tienen interés en participar en actividades culturales, existen condiciones salubres y económicas que permiten la ejecución de programas que promuevan la promoción de la cultura
PROPOSITO	CULT	Estimular la creación y el desarrollo artístico	Tasa de variación del alumnado que participa en las actividades culturales	((Número de alumnos que participa en actividades culturales en el año t / Número de alumnos que participo en actividades culturales en el periodo anterior)-1) * 100	Cuatrimstral	Registros administrativos del área de cultura y deporte	Estudiantes e instructores conservan en buenas condiciones los espacios y equipamiento. Las condiciones socioeconómicas permiten que los alumnos realicen actividades culturales
COMPONENTE	CULT	C1. Eventos culturales apoyados	Porcentaje de eventos culturales apoyados	(Número de eventos asistidos en el año t / Total de eventos programados en el año t) * 100	Anual	Solicitud de requisición, Registros administrativos del área de finanzas	Existen los recursos necesarios para la asistencia a eventos culturales, Existen las condiciones necesarias para asistir a los eventos culturales
		C2. Actividades culturales en función	Porcentaje de clubs culturales en función	(Número de clubs en operación en el periodo t / Número de clubs programados en el periodo t) * 100	Cuatrimstral	Registros administrativos del área de cultura y deporte, Informes cuatrimestrales	Existe interés en los alumnos por realizar actividades culturales
ACCIONES	CULT	A1C1. Apoyos autorizados para la participación en eventos culturales	Porcentaje de presupuesto asignado al área	(Presupuesto asignado al área en el año t / Presupuesto total asignado la universidad en el año t) * 100	Anual	Solicitud de requisición, Registros administrativos del área de finanzas	Las solicitudes cumplen con los requisitos establecidos. El órgano colegiado competente valida y aprueba las solicitudes en tiempo y forma.
		A1C2. Instructores contratados	Porcentaje de instructores contratados	(Número de instructores contratados en el periodo t / Total de clubs culturales programados en el periodo t) * 100	Cuatrimstral	Solicitud de contratación, Registros administrativos del área de finanzas	Se cubren los requisitos y se firman los contratos correspondientes
		A2C2. Difusión de convocatoria para la creación de los clubs culturales	Porcentaje de convocatorias elaboradas	(Número de convocatorias elaboradas en el año / Número total de convocatorias programadas en el año) * 100	Anual	Registros administrativos del área de cultura y deportes	Existe interés en los alumnos por realizar actividades culturales, Existe interés en la institución por realizar actividades culturales

Programa Planeación

FECHA DE ELABORACION	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CLASIFICACION FUNCIONAL					
08-jun-22	PRESUPUESTARIO DE SERVICIOS PUBLICOS	PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD	EDUCACION					
IDENTIFICACION GENERAL DEL PROGRAMA								
CLAVE	DESCRIPCION DEL PROGRAMA							
901	PLANEACION, EVALUACION Y CALIDAD							
REFERENCIA	CLAVE DEL PROGRAMA	RESUMEN NARRATIVO	DATOS DEL INDICADOR				MEDIOS DE VERIFICACION	SUPUESTOS
			NOMBRE DEL INDICADOR	METODO DE CALCULO	TIPO/ DIMENSION / FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA		
FIN	701-PLANEACION	EFICIENTAR LOS PROCESOS DE PLANEACION, LA MEJORA CONTINUA DE LA CALIDAD EDUCATIVA						
PROPOSITO	701-PLANEACION	FORTALECER LA CALIDAD DE LA GESTION BRINDANDO SERVICIOS BASADOS EN PROCESOS CERTIFICADOS BAJO LA NORMA ISO-9001, A TRAVEZ DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO CALIFICADO, QUE EVIDENCIA Y TRANSPARENTE ANTE LA SOCIEDAD EL USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS POR LA UNIVERSIDAD	CERTIFICACIONES, PROGRAMAS, INSTRUMENTOS DE PLANEACION					
COMPONENTE 4	701-PLANEACION	ESTABLECER Y MANTENER LA CALIDAD DE LA GESTION A TRAVÉS DE LA CERTIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD BAJO LA NORMA ISO 9001 Y SUS ACTUALIZACIONES.	NUMERO DE CERTIFICACIONES EN ISO 9001	N° DE CERTIFICACIONES EN ISO 9001 / TOTAL DE CERTIFICACIONES ESTABLECIDAS =	ANUAL			
ACT.1 DEL COMP. 4	701-PLANEACION	ACTUALIZAR E IMPLEMENTAR LA UTILIZACION DEL SOFTWARE PARA EL CONTROL ELECTRONICO DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	NUMERO DE SOFTWARE	SOTWARE ADQUIRIDOS / LOS SOFTWARE VIGENTES	ANUAL	NUMERO DE LICENCIAS	https://www.uprl.edu.mx/	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA MANTENIMIENTO DE LAS LICENCIAS
ACT.2 DEL COMP. 4	701-PLANEACION	CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION PARA LOS AUDITORES INTERNOS Y CERTIFICACIONES DE AUDITOR LIDER	NUMERO DE CERTIFICACIONES EN ISO 9001	N° DE CERTIFICACIONES EN ISO 9001 / TOTAL DE CERTIFICACIONES ESTABLECIDAS =	ANUAL	CERTIFICACIONES TOTALES	CERTIFICADOS, DIPLOMADOS, RECONOCIMIENTOS, ETC.	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE CAPACITACION
ACT.3 DEL COMP. 4	701-PLANEACION	IMPLEMENTAR LAS METODOLOGIAS DE MEJORA CONTINUA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SGC E INCORPORAR PROCEDIMIENTOS QUE LO ENRIQUEZCAN COMO LOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL	ACCIONES DE MEJORA	N° DE ACCIONES DE MEJORA PROPUESTAS / N° DE ACCIONES DE MEJORAS REALIZADAS	SEMESTRAL	ACCIONES DE MEJORA	INFORMES DE LA REVISION POR LA DIRECCION	NO EXISTEN SUPUESTOS
ACT. 4 DEL COMP. 4	701-PLANEACION	MANTENIMIENTO AL SGC ISO 9001 MEDIANTE AUDITORIAS EXTERNAS DE SEGUIMIENTO, CONTEMPLANDO LAS ACTUALIZACIONES DE LA NORMA	AUDITORIAS EXTERNAS	N° DE AUDITORIAS EXTERNAS PROGRAMADAS / N° DE AUDITORIAS SUPERVISADAS	ANUAL	AUDITORIAS	INFORMES DE AUDITORIAS	SOLVENCIA PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DE ORGANISMOS EXTERNOS
ACT. 5 DEL COMP. 4	701-PLANEACION	EJECUCION DE AUDITORIAS INTERNAS AL SGC	AUDITORIAS INTERNAS	N° DE AUDITORIAS INTERNAS PROGRAMADAS / N° DE AUDITORIAS SUPERVISADAS	ANUAL	AUDITORIAS	INFORMES DE AUDITORIAS	NO EXISTEN SUPUESTOS
ACT. 6 DEL COMP. 4	701-PLANEACION	CUMPLIMIENTO DE LA CERTIFICACION DEL SGC BAJO LA NORMA ISO 9001	SGC CERTIFICADO	SGC CERTIFICADO / SGC ACTUALIZADO	ANUAL	CERTIFICADO	INFORME DE AUDITORIAS DE VIGILANCIA	SUFICIENCIA PRESUPUESTAL PARA CUMPLIR CON LA CERTIFICACION
ACT. 7 DEL COMP. 4	701-PLANEACION	MANTENER ACTUALIZADOS LOS INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y QUE PERMITAN LA TOMA DE DECISIONES OPORTUNA	CUMPLIMIENTO DE INDICADORES	METAS DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES (EL % DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES)	SEMESTRAL	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	MINUTAS DE REVISION POR LA DIRECCION	NO EXISTEN SUPUESTOS
ACT. 8 DEL COMP. 4	701-PLANEACION	CONTINUAR CON LA PARTICIPACION ANUAL DE LOS PREMIOS DE CALIDAD	PARTICIPACION EN PREMIOS DE CALIDAD	PREMIOS DE CALIDAD INSCRITOS / PREMIOS DE CALIDAD PARTIDOS	ANUAL	PARTICIPACIONES EN PREMIOS	RECONOCIMIENTO, DIPLOMAS, CONSTANCIAS, ETC.	SOLVENCIA PRESUPUESTAL PARA LA PARTICIPACION DE CONVOCATORIAS

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2024
DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA

Programa Sistemas

Generales			Características del indicador													Línea Base		Semifortalezas		Determinación Meta		Proyección de la meta												
Nivel	Resumen Narrativo	Ciclo Programa	Ciclo Indicador	Nombre	Definición	Tipo	Dimensión	Unidad de Medida	Método de Cálculo	Comportamiento	Frecuencia de Medición	Mes Inicial	Responsable	Tipo de valor	Es relevante	Variable A	Variable B	Línea base	Fecha	Situación Inicial	Situación Final	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC	
FN	4.3.8 Gestionar ante la federación recursos económicos que permitan mejorar las condiciones de la infraestructura física de educación básica, media superior y superior	SS	FN																															
PROPOSITO	Garantizar el óptimo funcionamiento de los bienes muebles e inmuebles, así como la dotación de infraestructura para elevar servicios académicos y administrativos de calidad.	SS	PRD	Eficiencia del programa de mantenimiento preventivo	Eficiencia	Cualitativo	Porcentaje de la eficiencia	Tarjetas realizadas / programa de mantenimiento preventivo >= 75%	Se mantiene	Semestral	Enero	Coordinador de Sistemas	GENERAL	SI				46-21																100%
			PRD	Eficiencia del programa de mantenimiento correctivo	Eficiencia	Cualitativo	Porcentaje de la eficiencia	Solicitudes atendidas / Solicitudes >= 75%	Se mantiene	Semestral	Enero	Coordinador de Sistemas	GENERAL	SI					46-21															
COMPONENTES	Programa anual de mantenimiento preventivo	SS	C1	Plan de mantenimiento preventivo	Plan	Cualitativo	Cantidad	Plan de mantenimiento preventivo actualizado y vigente en el Sistema de gestión de calidad institucional = 1	Se mantiene	Anual	Enero	Coordinador de Sistemas	GENERAL	SI				46-21																100%
	Programa anual de mantenimiento correctivo		C2	Plan de mantenimiento correctivo	Plan	Cualitativo	Cantidad	Introducción de trabajo de mantenimiento actualizado y vigente en el Sistema de gestión de calidad institucional = 1	Se mantiene	Anual	Enero	Coordinador de Sistemas	GENERAL	SI					46-21															100%
ACTIVIDADES	Proceso de apoyo de infraestructura	SS	AIC12	Entrevista de la satisfacción del servicio de sistemas	Satisfacción del cliente	Cualitativo	Grado de satisfacción del cliente	Resultado de la entrevista >= 85%	Se mantiene	Semestral	Enero	Coordinador de Sistemas	GENERAL	SI				46-21																100%

Programa Recursos humanos

Generales			Características del indicador													Línea Base		Semifortalezas		Determinación Meta		Proyección de la meta														
Nivel	Resumen Narrativo	Ciclo Programa	Ciclo Indicador	Nombre	Definición	Tipo	Dimensión	Unidad de Medida	Método de Cálculo	Comportamiento	Frecuencia de Medición	Mes Inicial	Responsable	Tipo de valor	Es relevante	Variable A	Variable B	Línea base	Fecha	Situación Inicial	Situación Final	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DES			
FN	4.3.4 Fortalecer la formación y profesionalización del personal docente y docente a través de capacitaciones y talleres. 4.3.5 Implementar estrategias para el reconocimiento de los docentes docentes acreditados en el mercado profesional docente con mejor desempeño. 4.3.6 Impulsar en conjunto de actividades de formación que permitan la actualización de los mejores docentes, investigadores y docentes.	SS	FN																																	
PROPOSITO	APYADMS	SS	PRD	Implementación de cursos de posgrado	Cursos de posgrado	Cuantitativo	Número de cursos	Número de organizaciones acreditadas >= 100%	Se mantiene	Anual	Enero	COORDINADOR DE SISTEMAS	GENERAL	SI				46-21																	100%	
			COMPONENTES	Programa anual de capacitación institucional	C1	Número de capacitaciones anual	Cuantitativo	Número de cursos de capacitación por programa >= 40	Se mantiene	Anual	Enero	COORDINADOR DE SISTEMAS	GENERAL	SI					46-21																	100%
COMPONENTES	Programa anual de formación al desempeño	SS	C2	Curso organizacional	Curso organizacional	Cuantitativo	Indicador de satisfacción >= 4 (Escala de Likert)	Se mantiene	Anual	Enero	COORDINADOR DE SISTEMAS	GENERAL	SI					46-21																		100%
			Programa anual de formación al curso organizacional	C3	Indicador de desempeño	Indicador de desempeño	Cuantitativo	Programa de capacitación anual = 1	Se mantiene	Anual	Enero	COORDINADOR DE SISTEMAS	GENERAL	SI					46-21																	100%
ACTIVIDADES	IT de capacitaciones operadas por el sistema de gestión de calidad institucional.	SS	AIC1	Indicador de desempeño	Indicador de desempeño	Cuantitativo	Indicador de satisfacción >= 4	Se mantiene	Anual	Enero	COORDINADOR DE SISTEMAS	GENERAL	SI					46-21																		100%
	IT de formación al desarrollo del personal docente y académicos operadas por el sistema de gestión de calidad de la institución.		ASCI	Indicador de curso organizacional	Indicador de curso organizacional	Cuantitativo	Programa de capacitación anual = 1	Se mantiene	Anual	Enero	COORDINADOR DE SISTEMAS	GENERAL	SI					46-21																	100%	
ACTIVIDADES	IT de formación al curso organizacional operadas por el sistema de gestión de calidad de la institución.	SS	ASCI	Indicador de desempeño	Indicador de desempeño	Cuantitativo	Indicador de satisfacción >= 4	Se mantiene	Anual	Enero	COORDINADOR DE SISTEMAS	GENERAL	SI					46-21																		100%

Programa Académico, cultura y deportes

Clasificación		Descripción		Cuenta de Gastos		Cuenta de Ingresos		Cuenta de Recursos		Cuenta de Aprobación		Cuenta de Ejecución		Cuenta de Ejercicio		Cuenta de Ejercicio		Cuenta de Ejercicio		Cuenta de Ejercicio	
1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000

[Handwritten signatures and marks in blue ink, including a large '8' and various scribbles.]

Programa Rectoría

Características		Características del indicador										Línea Base		Situación Inicial		Distribución Mensual												Proyección de la Meta											
Objeto	Actividad	Clase Programática	Clase Subprograma	Actividad	Definición	Tipo	Dimensión	Unidad de Medida	Método de Cálculo	Comportamiento	Frecuencia de Medición	Responsable	Tipo de Valor	ES Relevante	Variable A	Variable B	Linea Base	Fecha	Situación Inicial	Situación Final	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC							
FN	Fortalecer la calidad de los servicios brindados a través de las acciones orientadas bajo la Norma ISO 9001, a través de personal administrativo y operativo, que permita mejorar y garantizar la calidad de los recursos administrativos por la Universidad.	REC	FN	PRESUPUESTO		CUANTITATIVO	ECONOMICO	PORCENTAJE	Porcentaje de ejecución / Proyección de meta	ACIDENTE	ANUAL	ENERO	RECTOR	GENERAL	SI			0	0																100%				
PROPOSITO	Contar al 100% con reuniones de trabajo con los grupos de trabajo de la Universidad.	REC	PRO	REUNION DE TRABAJO PLANEAADO CON GRUPOS DE INTERES		CUANTITATIVO	EFICACIA	PORCENTAJE	Reuniones de trabajo planeadas con grupos de interés / Reuniones de trabajo realizadas con grupos de interés	ACIDENTE	SEMESTRAL	FEBRERO	RECTOR	GENERAL	SI			0	0																100%				
COMPONENTES	Mejorar la vinculación con los grupos de interés de la Universidad.	REC	COMP	REUNION DE TRABAJO PLANEAADO CON GRUPOS DE INTERES		CUANTITATIVO	EFICACIA	PORCENTAJE	Reuniones de trabajo planeadas con grupos de interés / Reuniones de trabajo realizadas con grupos de interés	ACIDENTE	SEMESTRAL	MARZO	RECTOR	GENERAL	SI			0	0																100%				
ACTIVIDADES	Reuniones de trabajo con Rectores, vicerrectores y dependencias a nivel nacional y internacional (UNIC, COCICAC, y COFFOP).	REC	ACT	REUNION DE TRABAJO PLANEAADO CON GRUPOS DE INTERES		CUANTITATIVO	EFICACIA	PORCENTAJE	Reuniones de trabajo planeadas con grupos de interés / Reuniones de trabajo realizadas con grupos de interés	ACIDENTE	ANUAL	ABRIL	RECTOR	GENERAL	SI			0	0																100%				
	Reuniones de trabajo con Autoridades, Dependencias y Dependencias de la Udelv.	REC	ACT	REUNION DE TRABAJO PLANEAADO CON GRUPOS DE INTERES		CUANTITATIVO	EFICACIA	PORCENTAJE	Reuniones de trabajo planeadas con grupos de interés / Reuniones de trabajo realizadas con grupos de interés	ACIDENTE	CUATRIMESTRAL	MAYO	RECTOR	GENERAL	SI			0	0																100%				
	Reuniones de trabajo con SEM, en forma con el departamento, en programas e iniciativas empresariales de carácter Regional, Estatal y Nacional.	REC	ACT	REUNION DE TRABAJO PLANEAADO CON GRUPOS DE INTERES		CUANTITATIVO / CUANTITATIVO	EFICACIA	PORCENTAJE	Reuniones de trabajo planeadas con grupos de interés / Reuniones de trabajo realizadas con grupos de interés	ACIDENTE	ANUAL	JUNIO	RECTOR	GENERAL	SI			0	0																	100%			
	Reuniones de trabajo con Comités Colegiados Interdisciplinarios.	REC	ACT	REUNION DE TRABAJO PLANEAADO CON GRUPOS DE INTERES		CUANTITATIVO	EFICACIA	PORCENTAJE	Reuniones de trabajo planeadas con grupos de interés / Reuniones de trabajo realizadas con grupos de interés	ACIDENTE	ANUAL	JULIO	RECTOR	GENERAL	SI			0	0																	100%			

Programa Planeación

GENERALIDADES				CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR													LINEA BASE												DISTRIBUCIÓN												DISTRIBUCIÓN FINAL												PROGRAMACIÓN DE META											
NIVEL	ACTIVIDAD	CLASE PROGRAMÁTICA	CLAVE DEL INDICADOR	NOMBRE	DEFINICIÓN	TIPO	DIMENSIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	MÉTODO DE CÁLCULO	COMPORTAMIENTO	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	RESPONSABLE	TIPO DE VALOR	ES RELEVANTE	VARIABLE A	VARIABLE B	LINEA BASE	FECHA	SITUACIÓN INICIAL	SITUACIÓN FINAL	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC																																
FN	EFECTUAR LOS PROCESOS DE PLANEACIÓN, LA MEJORA CONTINUA DE LA CALIDAD EDUCATIVA	701- PLANEACION																																																														
PROPOSITO	FORTALECER LA CALIDAD DE LA GESTIÓN BRINDANDO SERVICIOS BÁSICOS EN PROCESOS CERTIFICADOS BAJO LA NORMA ISO 9001, A TRAVÉS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DE APOYO CALIFICADO QUE EJECUTA T	701- PLANEACION		CERTIFICACIONES PROGRAMAS, INSTRUMENTOS DE PLANEACION		CUANTITATIVO	CUALITATIVO	CALEDO		ACIDENTE	ENE	ING. JOSE ANGEL PALACIOS MADRILLANES	GENERAL	SI				0	0																	100%																												
COMP 4	ESTABLECER Y MANTENER LA CALIDAD DE LA GESTIÓN A TRAVÉS DE LA CERTIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD BAJO LA NORMA ISO 9001 Y SUS ACTUALIZACIONES.	701- PLANEACION	COMP 4	NUMERO DE CERTIFICACIONES EN ISO 9001	ESTE INDICADOR MUESTRA LA CALIFICACION OTORGADA POR EXISTIR EN RELACION AL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE	CUANTITATIVO	EQUALITATIVO	EFICACIA	Nº DE CERTIFICACIONES EN ISO 9001 / TOTAL DE CERTIFICACIONES ESTABLECIDAS *	ACIDENTE	ANUAL	ENE	ING. JOSE ANGEL PALACIOS MADRILLANES	GENERAL	SI			0	0																100%																													
ACT 1 DEL COMP 4	ACTUALIZAR E IMPLEMENTAR LA UTILIZACION DEL SOFTWARE PARA EL CONTROL ELECTRONICO DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	701- PLANEACION		NUMERO DE SOFTWARE		CUANTITATIVO	EQUALITATIVO	ECONOMICO	NUMERO DE LICENCIAS	ACIDENTE	ANUAL	ENE	ING. JOSE ANGEL PALACIOS MADRILLANES	GENERAL	SI			0	0																100%																													
ACT 2 DEL COMP 4	CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION PARA LOS AUDITORES INTERNOS Y CERTIFICACIONES DE AUDITORIA EXTERNA	701- PLANEACION		NUMERO DE CERTIFICACIONES EN ISO 9001		CUANTITATIVO	EQUALITATIVO	CALEDO	CERTIFICACIONES TOTALES	ACIDENTE	ANUAL	ENE	ING. JOSE ANGEL PALACIOS MADRILLANES	GENERAL	SI			0	0																100%																													
ACT 3 DEL COMP 4	IMPLEMENTAR LAS RESOLUCIONES DE MEJORA CONTINUA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SOC Y INCORPORAR PROCEDIMIENTOS QUE LO REGULACION COMO UN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL	701- PLANEACION		ACCIONES DE MEJORA		CUANTITATIVO	EQUALITATIVO	EFICACIA	Nº DE ACCIONES DE MEJORA PROPUESTAS / Nº DE ACCIONES DE MEJORA REALIZADAS	ACIDENTE	SEMESTRAL	ENE	ING. JOSE ANGEL PALACIOS MADRILLANES	GENERAL	SI			0	0																100%																													
ACT 4 DEL COMP 4	MANTENIMIENTO AL SOC ISO 9001 MEDIANTE AUDITORIAS EXTERNAS DE SEGUIMIENTO DE LA NORMA	701- PLANEACION		AUDITORIAS EXTERNAS		CUANTITATIVO	EQUALITATIVO	EFICACIA	Nº DE AUDITORIAS EXTERNAS PROGRAMADAS / Nº DE AUDITORIAS SUPERVIVIDAS	ACIDENTE	ANUAL	ENE	ING. JOSE ANGEL PALACIOS MADRILLANES	GENERAL	SI			0	0																100%																													
ACT 5 DEL COMP 4	EJECUCION DE AUDITORIA INTERNA AL SOC	701- PLANEACION		AUDITORIA INTERNA		CUANTITATIVO	EQUALITATIVO	CALEDO	Nº DE AUDITORIAS INTERNAS PROGRAMADAS / Nº DE AUDITORIAS SUPERVIVIDAS	ACIDENTE	ANUAL	ENE	ING. JOSE ANGEL PALACIOS MADRILLANES	GENERAL	SI			0	0																100%																													
ACT 6 DEL COMP 4	CERTIFICAR EL SOC BAJO LA NORMA ISO 9001	701- PLANEACION		SOC CERTIFICADO		CUANTITATIVO	EQUALITATIVO	CALEDO	SOC CERTIFICADO / SOC ACTUALIZADO	ACIDENTE	ANUAL	ENE	ING. JOSE ANGEL PALACIOS MADRILLANES	GENERAL	SI			0	0																100%																													
ACT 7 DEL COMP 4	MANTENER ACTUALIZADOS LOS INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y QUE PERMITAN LA TOMA DE DECISIONES OPORTUNA	701- PLANEACION		CUMPLIMIENTO DE INDICADORES		CUANTITATIVO	CUALITATIVO	EFICACIA	METAS DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES EL NÚMERO DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES	ACIDENTE	SEMESTRAL	ENE	ING. JOSE ANGEL PALACIOS MADRILLANES	GENERAL	SI			0	0																100%																													
ACT 8 DEL COMP 4	CONTINUAR CON LA PARTICIPACION ANUAL DE LOS PREMIOS DE CALIDAD	701- PLANEACION		PARTICIPACION EN PREMIOS DE CALIDAD		CUANTITATIVO	EQUALITATIVO	EFICACIA	PARTICIPACIONES EN PREMIOS DE CALIDAD PERDIDOS	ACIDENTE	ANUAL	ENE	ING. JOSE ANGEL PALACIOS MADRILLANES	GENERAL	SI			0	0																100%																													

I.5 ANEXOS


I.5.1	Plan de adquisiciones 2024
I.5.2	Programa operativo anual y Matrices de indicadores
I.5.3	Acta de Sesión Ordinaria de la Junta Directiva de la Universidad Politécnica de la Región Laguna No. 03 del Ejercicio 2023
I.5.4	Calendarización mensual
I.5.5	Presupuesto basado en resultados en formato Excel


ATENTAMENTE


Miembros del Consejo de Calidad de la Universidad Politécnica de la Región Laguna, de conformidad al artículo 22, fracciones I y II de su Decreto de creación.

PROF. DEMETRIO ANTONIO ZÚÑIGA SÁNCHEZ RECTOR	
C.P. FERNANDO MARTÍNEZ LEAÑOS DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	
ING. JOSÉ ÁNGEL PALACIOS MAGALLANES JEFE DE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y CALIDAD	



DRA. MAGDALENA GALINDO GUZMÁN JEFE DE DEPARTAMENTO DE CARRERAS DE INGENIERÍA	
---	--

LIC. LUIS DAVID HERNÁNDEZ DSIMONE JEFE DE DEPARTAMENTO DE CARRERAS DE LICENCIATURA	
---	--

ING. JOHANNA VELA PIÑA COORDINADOR DE CALIDAD	
--	--

MIEMBROS DEL H. JUNTA DIRECTIVA DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA REGIÓN LAGUNA	Firmas y aprobación mediante Acuerdo 03 22 191 en Acta de la Tercera Sesión ordinaria del Ejercicio 2023
---	--



San Pedro, Coah., a 30 de Junio de 2023

