

1.0 CONSOLIDAR EL CAPITAL HUMANO

Objetivo Estratégico

Fortalecer el capital humano mediante su formación, capacitación y actualización profesional.

Indicadores Clave de Desempeño

Indicador	Unidad Medida	Meta y Frecuencia de Medición		Parámetros de Semaforización			Área Responsable
		Valor	Periodo	95.0 %	90.0 %	89.9 %	
Porcentaje de Profesores de Tiempo Completo con Posgrado	Persona	73.9 %	Ciclo Escolar	70.20 %	66.51 %	66.44 %	Secretaría Académica y Direcciones de Carrera
Tasa de personal capacitado	Persona	64.2 %	Anual	60.99 %	57.78 %	57.72 %	Depto. Personal
Tasa de satisfacción por los servicios de capacitación	Persona	85.0 %	Anual	80.75 %	76.50 %	76.42 %	Depto. Personal
Tasa de satisfacción del clima laboral	Persona	85.0 %	Anual	80.75 %	76.50 %	76.42 %	Alta dirección

Estrategias, Líneas de Acción y Presupuesto

1.1 Contribuir al fortalecimiento de las competencias del capital humano

1.1.1 Impulsar la formación, capacitación y actualización permanente del personal Académico, de Apoyo y Secretarial y Mandos Medios y Superiores

No.		Descripción	Unidad Medida	Calendarización de Metas												
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
1	0	Capacitación para la Dirección de Planeación y Evaluación	Persona	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	5
1	1	Taller Project Management Profesional	Persona	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Clave Producto		Nombre		Calendarización de recurso												
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
2611 -- Materiales y Suministros																
2611-0001		GASOLINA Y DIESEL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1600.00	0.00	1600.00
3750 -- Servicios Generales																
3750-0033		VIATICOS SIN PERNOCTAR (MÉXICO, D.F.)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	971.00	0.00	971.00
3750-0034		VIATICOS PERNOCTANDO (MÉXICO, D.F.)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12875.00	0.00	12875.00
3920 -- Servicios Generales																
3920-0002		CASSETAS O PEAJES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	0.00	340.00
1	2	Curso: Programación Java 8	Persona	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Clave Producto		Nombre		Calendarización de recurso												
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
3721 -- Servicios Generales																
3721-0001		PASAJES DE AUTOBUS NACIONAL		0.00	1260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1260.00
3750 -- Servicios Generales																
3750-0033		VIATICOS SIN PERNOCTAR (MÉXICO, D.F.)		0.00	1305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1305.00
3750-0034		VIATICOS PERNOCTANDO (MÉXICO, D.F.)		0.00	10263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10263.00

2.0 FORTALECER EL PROCESO ADMINISTRATIVO

Objetivo Estratégico

Fortalecer la gestión institucional a través de una administración efectiva y transparente

Indicadores Clave de Desempeño

Indicador	Unidad Medida	Meta y Frecuencia de Medición		Parámetros de Semaforización			Área Responsable
		Valor	Periodo	95.0 %	90.0 %	89.9 %	
Costo anual por estudiante	Pesos	20.5	Anual	\$ 19.47	\$ 18.45	\$ 18.43	Administración y Finanzas , Direcciones de Carrera y Departamento de Prensa y Difusión
Satisfacción de los usuarios por los servicios recibidos	Persona	75.0 %	Ciclo Escolar	71.25 %	67.50 %	67.42 %	Alta Dirección y Depto. Información y Estadística

Estrategias, Líneas de Acción y Presupuesto

2.1 Fortalecer los procesos de gestión y los servicios

2.1.2 Mantener informadas a las autoridades y/o comunidad universitaria sobre la aplicación de los recursos, el desempeño y desarrollo institucional

No.	Descripción	Unidad Medida	Calendarización de Metas												Total
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1	0	Evaluar a la universidad por medio de indicadores establecidos en el Modelo de Evaluación de la Calidad del Subsistema de Universidades Tecnológicas (MECASUT).	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Clave Producto		Nombre	Calendarización de recurso												
2110 -- Materiales y Suministros			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
2110-0002		BÓLÍGRAFOS, PLUMONES, MARCADORES, CORRECTORES	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.00
2110-0004		CLIPS, ENGRAPADORA, DESENGRAPADORA, GRAPA, TIJERAS	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
2110-0008		HOJAS CARTA, OFICIO, OPALINA, ADHESIVAS	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00
2	0	Coordinar la integración y presentación del Informe Anual de Actividades.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Clave Producto		Nombre	Calendarización de recurso												
2210 -- Materiales y Suministros			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
2210-0001		SERVICIO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	2000.00
3360 -- Servicios Generales			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
3360-0010		SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE INFORMES DE ACTIVIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	10000.00
3820 -- Servicios Generales			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
3820-0007		RENTA DE SALONES PARA EVENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	5000.00
3820-0001		ARREGLOS FLORALES PARA EVENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	5000.00
3	0	Elaborar y publicar el Calendario Escolar 2018-2019.	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Clave Producto		Nombre	Calendarización de recurso												
2110 -- Materiales y Suministros			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
2110-0009		MASKING TAPE, DOBLE CARA, CINTA DE CUALQUIER TIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
3360 -- Servicios Generales			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
3360-0006		SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE CARTELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00
3721 -- Servicios Generales			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
3721-0001		PASAJES DE AUTOBUS NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00
3750 -- Servicios Generales			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
3750-0125		VIATICOS SIN PERNÓCTAR (CIUDAD DE PUEBLA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00
4	0	Actualizar información general en los Módulos de Información Institucional.	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	3
Clave Producto		Nombre	Calendarización de recurso												
2140 -- Materiales y Suministros			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
2140-0001		AIRE COMPRIMIDO, ESPUMA LIMPIADORA	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00
2.1.5 Fortalecer el desarrollo institucional y el logro de los objetivos mediante procesos de planeación participativa y evaluación institucional con base en resultados			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
1	0	Elaborar los Programas Institucionales de la Universidad.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	4
1	1	Programa Operativo Anual 2018 de acuerdo a los lineamientos de la CGUTyP.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Clave Producto		Nombre	Calendarización de recurso												
2110 -- Materiales y Suministros			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
2110-0003		CARPETAS	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2110-0004		CLIPS, ENGRAPADORA, DESENGRAPADORA, GRAPA, TIJERAS	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2110-0008		HOJAS CARTA, OFICIO, OPALINA, ADHESIVAS	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00

2110-0011	PEGAMENTO EN TUBO, LÍQUIDO, CUALQUIER OTRO TIPO		0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
2110-0012	PROTECTORES DE HOJAS, SEPARADORES DE ARCHIVOS		0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	
2140 -- Materiales y Suministros																
2140-0003	TINTA PARA IMPRESIÓN, TONER PARA IMPRESIÓN		0.00	1600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1600.00	
2611 -- Materiales y Suministros																
2611-0001	GASOLINA Y DIESEL		1600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1600.00	
3750 -- Servicios Generales																
3750-0033	VIATICOS SIN PERNOCTAR (MÉXICO, D.F.)		435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435.00	
3920 -- Servicios Generales																
3920-0002	CASETAS O PEAJES		540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	
1	2	Programa Institucional de Desarrollo 2019-2022	Documen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
Clave Producto		Nombre		Calendarización de recurso												
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
2110 -- Materiales y Suministros																
2110-0008	HOJAS CARTA, OFICIO, OPALINA, ADHESIVAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
2140 -- Materiales y Suministros																
2140-0003	TINTA PARA IMPRESIÓN, TONER PARA IMPRESIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
2611 -- Materiales y Suministros																
2611-0001	GASOLINA Y DIESEL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1600.00	1600.00
3330 -- Servicios Generales																
3330-0008	SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135535.00
3630 -- Servicios Generales																
3630-0001	SERVICIO DE EDICION DE LIBROS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30000.00	30000.00
3750 -- Servicios Generales																
3750-0033	VIATICOS SIN PERNOCTAR (MÉXICO, D.F.)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1608.00	1608.00
3750-0125	VIATICOS SIN PERNOCTAR (CIUDAD DE PUEBLA)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00
3920 -- Servicios Generales																
3920-0002	CASETAS O PEAJES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	540.00
1	3	Programa Presupuestario 2019 de acuerdo a los lineamientos de la SFA y SC.	Documen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Clave Producto		Nombre		Calendarización de recurso												
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
2110 -- Materiales y Suministros																
2110-0003	CARPETAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2110-0008	HOJAS CARTA, OFICIO, OPALINA, ADHESIVAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00
2110-0012	PROTECTORES DE HOJAS, SEPARADORES DE ARCHIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00
2140 -- Materiales y Suministros																
2140-0003	TINTA PARA IMPRESIÓN, TONER PARA IMPRESIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
2611 -- Materiales y Suministros																
2611-0001	GASOLINA Y DIESEL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4800.00	0.00	0.00	4800.00
3750 -- Servicios Generales																
3750-0125	VIATICOS SIN PERNOCTAR (CIUDAD DE PUEBLA)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2220.00	0.00	0.00	2220.00
3920 -- Servicios Generales																
3920-0002	CASETAS O PEAJES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1620.00	0.00	0.00	1620.00
1	4	Programas de Trabajo de las áreas de la universidad a través del SII.	Documen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
2	0	Evaluar y dar seguimiento a los Programas Institucionales de la Universidad.	Evaluación	2	2	0	1	2	1	1	0	2	2	0	1	14
2	1	Evaluar el Programa Operativo Anual 2017 de acuerdo a los lineamientos de la CGUTyP.	Evaluación	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Clave Producto		Nombre		Calendarización de recurso												
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
2110 -- Materiales y Suministros																
2110-0008	HOJAS CARTA, OFICIO, OPALINA, ADHESIVAS		0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
2611 -- Materiales y Suministros																
2611-0001	GASOLINA Y DIESEL		800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
3750 -- Servicios Generales																
3750-0033	VIATICOS SIN PERNOCTAR (MÉXICO, D.F.)		435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435.00
3920 -- Servicios Generales																
3920-0002	CASETAS O PEAJES		270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00
2	2	Evaluar el Programa Operativo Anual 2018 de acuerdo a los lineamientos de la CGUTyP.	Evaluación	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2
Clave Producto		Nombre		Calendarización de recurso												
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
2110 -- Materiales y Suministros																
2110-0002	BOLÍGRAFOS, PLUMONES, MARCADORES, CORRECTORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00
2110-0004	CLIPS, ENGRAPADORA, DESENGRAPADORA, GRAPA, TIJERAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2110-0008	HOJAS CARTA, OFICIO, OPALINA, ADHESIVAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00
2140 -- Materiales y Suministros																
2140-0003	TINTA PARA IMPRESIÓN, TONER PARA IMPRESIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1600.00
2611 -- Materiales y Suministros																
2611-0001	GASOLINA Y DIESEL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	1600.00
3750 -- Servicios Generales																
3750-0033	VIATICOS SIN PERNOCTAR (MÉXICO, D.F.)		0.00	0.00	0.00	0.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435.00	0.00	0.00	0.00	870.00
3920 -- Servicios Generales																
3920-0002	CASETAS O PEAJES		0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	540.00

2	3	Evaluar el Programa Presupuestario 2017 de acuerdo a los lineamientos de la SFA y SC.	Evaluación	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
Clave Producto	Nombre			Calendarización de recurso												
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
2110 -- Materiales y Suministros																
2110-0006	ETIQUETAS DE CUALQUIER TIPO			0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00
2140 -- Materiales y Suministros																
2140-0002	DISCO COMPACTO, DVD-- R, RW, RAM, DL -- DISCO--			0.00	335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335.00
3721 -- Servicios Generales																
3721-0001	PASAJES DE AUTOBUS NACIONAL			300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
3750 -- Servicios Generales																
3750-0125	VIATICOS SIN PERNOCTAR (CIUDAD DE PUEBLA)			170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00
2	4	Evaluar el Programa Presupuestario 2018 de acuerdo a los lineamientos de la SFA y SC.	Evaluación	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	4
Clave Producto	Nombre			Calendarización de recurso												
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
2110 -- Materiales y Suministros																
2110-0006	ETIQUETAS DE CUALQUIER TIPO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00
2110-0007	FOLDER DE CUALQUIER TIPO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
2110-0008	HOJAS CARTA, OFICIO, OPALINA, ADHESIVAS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00
2140 -- Materiales y Suministros																
2140-0002	DISCO COMPACTO, DVD-- R, RW, RAM, DL -- DISCO--			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
2140-0003	TINTA PARA IMPRESIÓN, TONER PARA IMPRESIÓN			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1600.00
2611 -- Materiales y Suministros																
2611-0001	GASOLINA Y DIESEL			0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	3200.00
3721 -- Servicios Generales																
3721-0001	PASAJES DE AUTOBUS NACIONAL			0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	360.00	0.00	360.00	1440.00
3750 -- Servicios Generales																
3750-0125	VIATICOS SIN PERNOCTAR (CIUDAD DE PUEBLA)			0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00	170.00	0.00	170.00	680.00
3920 -- Servicios Generales																
3920-0002	CASSETAS O PEAJES			0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	270.00	0.00	270.00	1080.00
2	5	Evaluar y emitir informe de cumplimiento de metas al desempeño de los Programas de Trabajo de las áreas de: Rectoría, Académica, Vinculación y Administración y Finanzas.	Evaluación	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	3
Clave Producto	Nombre			Calendarización de recurso												
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
2940 -- Materiales y Suministros																
2940-0001	CABLES HDMI			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00
2	6	Evaluar la MIR.	Evaluación	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	3

2.1.6 Contribuir a la sustentabilidad financiera a través de la participación en convocatorias por recursos extraordinarios

No.	Descripción	Unidad Medida	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
1	0	Participar y elaborar proyectos de acuerdo a los lineamientos que emita el gobierno federal.	Proyecto	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2
1	1	PADES 2018.	Proyecto	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Clave Producto	Nombre		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
2110 -- Materiales y Suministros															
2110-0003	CARPETAS			0.00	294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294.00
2110-0008	HOJAS CARTA, OFICIO, OPALINA, ADHESIVAS			0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00
2110-0012	PROTECTORES DE HOJAS, SEPARADORES DE ARCHIVOS			0.00	535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535.00
2140 -- Materiales y Suministros															
2140-0003	TINTA PARA IMPRESIÓN, TONER PARA IMPRESIÓN			0.00	1600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1600.00
2611 -- Materiales y Suministros															
2611-0001	GASOLINA Y DIESEL			0.00	0.00	800.00	1600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2400.00
2940 -- Materiales y Suministros															
2940-0004	MEMORIAS--USB,SD,MC,STICK, FLASH, SM--			0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00
3750 -- Servicios Generales															
3750-0033	VIATICOS SIN PERNOCTAR (MÉXICO, D.F.)			0.00	0.00	536.00	536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1072.00
3920 -- Servicios Generales															
3920-0002	CASSETAS O PEAJES			0.00	0.00	270.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810.00
1	2	PFCE 2018 - 2019	Proyecto	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Clave Producto	Nombre		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
2110 -- Materiales y Suministros															
2110-0003	CARPETAS			0.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.00
2110-0008	HOJAS CARTA, OFICIO, OPALINA, ADHESIVAS			0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00
2110-0012	PROTECTORES DE HOJAS, SEPARADORES DE ARCHIVOS			0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00
2140 -- Materiales y Suministros															
2140-0003	TINTA PARA IMPRESIÓN, TONER PARA IMPRESIÓN			0.00	1600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1600.00
2611 -- Materiales y Suministros															
2611-0001	GASOLINA Y DIESEL			0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
2940 -- Materiales y Suministros															
2940-0004	MEMORIAS--USB,SD,MC,STICK, FLASH, SM--			0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00

3750 -- Servicios Generales																
3750-0033	VIATICOS SIN PERNOCTAR (MÉXICO, D.F.)		0.00	0.00	0.00	0.00	536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536.00
3920 -- Servicios Generales																
3920-0002	CASETAS O PEAJES		0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00
2	0	Dar seguimiento a la aplicación de los recursos extraordinarios a través de la emisión de reportes de cumplimiento académico.	Documen to	1	1	0	1	1	1	0	1	0	0	1	0	7
2	1	PFCE 2017.	Documen to	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	5
Clave Producto		Nombre		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
2110 -- Materiales y Suministros																
2110-0001	AGENDAS Y LIBRETAS			0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2110-0008	HOJAS CARTA, OFICIO, OPALINA, ADHESIVAS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00
3721 -- Servicios Generales																
3721-0001	PASAJES DE AUTOBUS NACIONAL			0.00	420.00	0.00	0.00	420.00	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	420.00	0.00	2100.00
3750 -- Servicios Generales																
3750-0033	VIATICOS SIN PERNOCTAR (MÉXICO, D.F.)			0.00	435.00	0.00	0.00	435.00	435.00	0.00	435.00	0.00	0.00	435.00	0.00	2175.00
2	2	ProXEES 2017.	Documen to	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Clave Producto		Nombre		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
2110 -- Materiales y Suministros																
2110-0008	HOJAS CARTA, OFICIO, OPALINA, ADHESIVAS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00
2611 -- Materiales y Suministros																
2611-0001	GASOLINA Y DIESEL			800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1600.00
3750 -- Servicios Generales																
3750-0033	VIATICOS SIN PERNOCTAR (MÉXICO, D.F.)			435.00	0.00	0.00	435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870.00
3920 -- Servicios Generales																
3920-0002	CASETAS O PEAJES			270.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00
3	0	Dar seguimiento a la publicación de los reportes académicos y financieros de los recursos extraordinarios a través de la página de Contraloría Social de la UTXJ.	Manten imiento	1	1	0	1	1	1	0	1	0	0	1	0	7

2.1.7 Sistematizar los procesos de gestión y los servicios para hacer eficiente la organización institucional

No.		Descripción	Unidad Medida	Calendarización de Metas												
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
1	0	Actualizar el Sistema Integral de Información, SII.	Actividad	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	0	8
1	1	Optimización de las bases de datos del SIIP	Actualiza ción	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Clave Producto				Calendarización de recurso												
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
3170 -- Servicios Generales																
3170-0003	SERVICIO DE ALMACENAMIENTO EXTERNO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2500.00
1	2	Actualización de registros mensuales de información del SIIP	Actualiza ción	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
1	3	Implementación de la planeación de actividades para PT 2019 del SIIP	Módulo en la Web	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
1	4	Actualización del registro de la evaluación para PT 2019, implementando Highcharts	Módulo en la Web	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
1	5	Módulo de expediente electrónico del personal	Módulo en la Web	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1	6	Actualización de indicadores del prontuario	Actualiza ción	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	3
2	0	Brindar servicio de aplicación de encuestas de Trayectorias Educativas a nivel Nacional de UUTT y UUPP	Actividad	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2
2	1	Arrendamiento y configuración de servidor dedicado para SEUTyP	Actividad	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Clave Producto				Calendarización de recurso												
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
3170 -- Servicios Generales																
3170-0001	CONTRATACIÓN DE SERVIDOR EXTERNO (HOSTING)			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40000.00
2	2	Implementación de SEUTyP	Actividad	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
3	0	Modúlos de Finanzas	Módulo en la Web	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
3	1	Automatización de hoja de no adeudo	Módulo en la Web	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
3	2	Módulo trámites de pago	Módulo en la Web	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1

4	0	Implementar encuesta de evaluación	Evaluación	0	0	1	2	0	0	2	1	0	0	2	1	9
4	1	Implementación de evaluaciones del personal: 360° y desempeño laboral	Evaluación	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	3
4	2	Implementar encuesta de evaluación al personal académico por parte del estudiante	Encuesta	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	3
4	3	Implementar encuestas de evaluación del estudiante al tutor/a, servicios (MECASUT), egresados/as e infraestructura	Encuesta	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	3
Clave Producto	Nombre	Calendarización de recurso														
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total		
3530 -- Servicios Generales																
3530-0002	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2000.00		
5	0	Actividades de PIDE 2019-2022: encuestas, cuestionarios	Actividad	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
6	0	Actualización del sitio web de la universidad	Actualización	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12

4.0 CONSOLIDAR LA VINCULACIÓN CON UN ENFOQUE GLOBAL

Objetivo Estratégico

Consolidar la vinculación con un enfoque global

Indicadores Clave de Desempeño

Indicador	Unidad Medida	Meta y Frecuencia de Medición		Parámetros de Semaforización			Área Responsable
		Valor	Periodo	95.0 %	90.0 %	89.9 %	
Tasa de cumplimiento de matrícula	Estudiante	MT=2374 NI=0	Ciclo Escolar	2255	2137	2134	Secretaría Académica, Direcciones de Carrera y Depto. Prensa, Difusión y Actividades Culturales.
Índice de egresados en estudios de educación continua	Egresado	12.0 %	Anual	11.40 %	10.80 %	10.79 %	Dirección de Extensión y Vinculación
Ingresos propios captados por servicios tecnológicos	Pesos	\$ 1,000,000.0	Anual	\$ 950000.00	\$ 900000.00	\$ 899000.00	Dirección de Extensión y Vinculación

Estrategias, Líneas de Acción y Presupuesto

4.1 Incrementar la cobertura institucional

4.1.4 Evaluar el impacto del Programa de Difusión y la atención al cierre de brechas en matrícula entre Programas Educativos

No.	Descripción	Unidad Medida	Calendarización de Metas												Total
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
1	0	Elaborar un análisis del impacto de la matrícula ingresada en el ciclo escolar 2018-2019 por Programa Educativo, IEMS y Zona de Influencia.	Informe	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1