

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL AÑO 2013

FORMATO 01 "DESARROLLO DE PROCESOS"  
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES, SONORA

DENOMINACIÓN DEL PROCESO: MEJORAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL MARCO JURÍDICO	NUM. DE PROCESO	TIPO DE PROCESO MEJORA DE LA CALIDAD DE	
	11	PROGRAMA EDUCATIVO	PROCESO DE GESTIÓN X

ÁREA RESPONSABLE DEL PROCESO ABOGADO GENERAL

OBJETIVO DEL PROCESO

REGULAR NORMATIVAMENTE EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES SUSTANTIVAS, Y DE APOYO DE LA UNIVERSIDAD MEDIANTE LA ACTUALIZACIÓN DE LAS NORMAS FUNDAMENTALES, ASÍ COMO LAS ATRIBUCIONES DE SUS ORGANOS DE GOBIERNO PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.

PROGRAMA, PROCESO O PROYECTO DEL PIDE AL QUE SE DA ATENCIÓN

MEJORAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL MARCO JURÍDICO

PROBLEMÁTICA QUE ATIENDE EL PROCESO E IMPACTO	PROBLEMÁTICA: QUE LOS ASUNTOS LEGALES E INSTITUCIONALES ESTEN FUERA DEL MARCO DE LA LEY. IMPACTO: PROCURAR QUE LA UNIVERSIDAD REALICE TODAS SUS ACTIVIDADES DENTRO DE LOS MARCOS ESTRICTOS DE LA LEY, CUIDANDO QUE EL AMBITO DE SUS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES NO SE VEA COARTADO POR ACCIONES PÚBLICA O PRIVADAS, QUE PUDIERAN INTERFERIR CON EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS.
---	--

DENOMINACIÓN DEL INDICADOR	INDICE DE LA LEGISLACIÓN UNIVERSITARIA ACTUALIZADA	FÓRMULA DEL INDICADOR	PORCENTAJE DE DOCUMENTOS ACTUALIZADOS/TOTAL DE LOS DOCUMENTOS DE LA LEGISLACIÓN UNIVERSITARIA	FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LA META DEL INDICADOR	DICIEMBRE DE 2013	
META A ALCANZAR:			AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA META DEL INDICADOR (por cuatrimestre)			
NIVEL (número)	ACTUAL (%)	META A ALCANZAR (número)	(%)	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO
6	26.08%	8	60.87%	Núm (%)	Núm (%)	Núm (%)
				1 12%	1 12%	

ESTRATEGIAS

- 1.- Actualización permanente de Reglamentos relativos a las funciones y atribuciones de la Universidad, con el apoyo de los Directores.
- 2.- Actualizar los reglamentos existentes de acuerdo a las modificaciones que ocurran por abrogación de artículos de las leyes que dieron origen a dichos reglamentos.
- 3.- Implementar un sistema de divulgación y conocimiento de las leyes y reglamentos de la Universidad entre la comunidad universitaria.

CALENDARIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	CALENDARIO 2013												Justificación de las desviaciones positivas o negativas	ÁREA EJECUTORA
			1				2				3					
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC		
#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%			
Revisar reglamentos existentes para efecto de que estos resulten utiles en el desarrollo institucional, con el apoyo de los Directores	Reglamentos	8	3	37%	1	12%	3	75%	0	0%	2	100%			Abogado General	
Revisión y Actualización del Portal de la Ley de Transparencia	Proceso	12	4	33%	4	33%	4	67%	4	67%	4	100%			Abogado General	
Atender solicitudes de información	Solicitudes	12	4	33%	3	25%	4	67%	7	83%	4	100%			Abogado General	
Asistir a reuniones de Abogados Generales	Reuniones	2	1	50%	0	0%	0	0%	0	0%	1	100%	No se asistió a reunión en virtud de que por información de la Dirección y Finanzas no había presupuesto para acudir a dicha reunión.		Abogado General	

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO ESTIMADO POR PROCESO	\$	OBSERVACIONES
INGRESOS PROPIOS:	5,500.00	
FEDERAL:	57,250.00	
ESTATAL:	57,250.00	
TOTAL:	120,000.00	

ING. JESÚS DANIEL TAVÁREZ VALENZUELA  
NOMBRE Y FIRMA DEL COORDINADOR

LIC. MIGUEL ÁNGEL ZULBARDO JUÁREZ  
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE O COORDINADOR DEL PROCESO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL AÑO 2013

FORMATO 01 "DESARROLLO DE PROCESOS"

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES, SONORA.

DENOMINACIÓN DEL PROCESO: SERVICIOS MÉDICOS PARA PROMOVER Y FOMENTAR LA SALUD FÍSICA Y MENTAL DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.	NUM. DE PROCESO	TIPO DE PROCESO MEJORA DE LA CALIDAD DE	
	12	PROGRAMA EDUCATIVO	PROCESO DE GESTIÓN X

ÁREA RESPONSABLE DEL PROCESO: DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA.

OBJETIVO DEL PROCESO

PLANEAR, ORGANIZAR, EJECUTAR Y EVALUAR TODAS LAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS MÉDICOS

PROGRAMA, PROCESO O PROYECTO DEL PIDE AL QUE SE DA ATENCIÓN

SERVICIOS MÉDICOS.

PROBLEMÁTICA QUE ATIENDE EL PROCESO E IMPACTO	CONTRIBUIR A PREVENIR, ORIENTAR, CONSULTAR E INMUNIZAR A LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA CON EL PROPOSITO DE QUE TENGAN UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA.
---	---

DENOMINACIÓN DEL INDICADOR	ACTIVIDADES DE SERVICIOS MEDICOS REALIZADAS PARA PROMOVER LA SALUD FÍSICA Y MENTAL DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.	FÓRMULA DEL INDICADOR	CANTIDAD DE ACTIVIDADES DE SERVICIOS MEDICOS REALIZADAS/ CANTIDAD DE ACTIVIDADES DE SERVICIOS MEDICOS PROGRAMADAS O SOLICITADAS X 100	FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LA META DEL INDICADOR	DICIEMBRE DE 2013
META A ALCANZAR:			AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA META DEL INDICADOR (por cuatrimestre)		
NIVEL (número)	ACTUAL (%)		META A ALCANZAR (número)	(%)	
76	100%		77	100%	
			PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO
			Núm (%)	Núm (%)	Núm (%)
			25 32	26 66	

ESTRATEGIAS:

1. MANTENER EN EXISTENCIA MEDICAMENTOS QUE SE REQUIEREN PARA BRINDAR ATENCIÓN A LOS SOLICITANTES
2. MANTENER UNA ESTRECHA VINCULACIÓN CON EL SECTOR SALUD PARA LA PROMOCIÓN Y ABASTECIMIENTO DE MATERIALES PARA LAS DIVERSAS CAMPAÑAS DE INMUNIZACIÓN
3. DIFUNDIR ENTRE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA LOS SERVICIOS QUE SE OTORGAN

ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	CALENDARIO 2013 CUATRIMESTRAL												Justificación de las desviaciones positivas o negativas	ÁREA EJECUTORA
			1		2		3									
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC								
#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%					
Atención médico-preventiva a la comunidad universitaria	proceso	12	4	33%	4	33	4	66%	4	66	4	100%		Servicios Médicos		
Campañas de Inmunización y Desparasitación	proceso	4	1	25%	1	25	1	50%	1	50	2	100%		Servicios Médicos		
Orientación para la salud física y mental de la comunidad	proceso	60	20	33%	20	33	20	66%	20	66	20	100%		Servicios Médicos		
Feria de la salud	proceso	1	0	0%	0	0	0	0%	1	100	1	100%		Servicios Médicos		

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO ESTIMADO POR PROCESO	\$	OBSERVACIONES
INGRESOS PROPIOS:	\$ 5.000,00	
FEDERAL:	\$ 47.500,00	
	\$ 47.500,00	
TOTAL:	\$ 100.000,00	

ING. JESÚS DANIEL TAVÁREZ VALENZUELA  
NOMBRE Y FIRMA DEL C. RECTOR

LIC. LUIS MANUEL HERNANDEZ BARAJAS  
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE O COORDINADOR DEL PROCESO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL AÑO 2013

FORMATO 01 "DESARROLLO DE PROCESOS"

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES, SONORA.

DENOMINACIÓN DEL PROCESO: MANEJO DE INFORMACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE LA INSTITUCIÓN.	NUM. DE PROCESO	TIPO DE PROCESO MEJORA DE LA CALIDAD DE	
	13	PROGRAMA EDUCATIVO	PROCESO DE GESTIÓN X

ÁREA RESPONSABLE DEL PROCESO: DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA.

OBJETIVO DEL PROCESO

DAR A CONOCER A TODA LA COMUNIDAD INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS DESARROLLADOS EN LA INSTITUCIÓN.

PROGRAMA, PROCESO O PROYECTO DEL PIDE AL QUE SE DA ATENCIÓN

Prensa y Difusión

PROBLEMÁTICA QUE ATIENDE EL PROCESO E IMPACTO

MANTENER INFORMADA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA Y SOCIEDAD EN GENERAL DE LOS PRINCIPALES SUCESOS DE ESTA INSTITUCIÓN, PROCURAR QUE LOS ESTUDIANTES SE IDENTIFIQUEN CON SU ESCUELA Y LO QUE OCURRE EN ELLA.

DENOMINACIÓN DEL INDICADOR	INDICE DE EVENTOS DIFUNDIDOS CON RELACIÓN A EVENTOS CUBIERTOS	FÓRMULA DEL INDICADOR	EVENTOS DIFUNDIDOS/ COBERTURA DE EVENTOS X 100	FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LA META DEL INDICADOR	DICIEMBRE DE 2013
META A ALCANZAR:			AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA META DEL INDICADOR (por cuatrimestre)		
NIVEL (número)	ACTUAL (%)		META A ALCANZAR (número)	(%)	
276	100%		278	100%	
			PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO
			Núm (%)	Núm (%)	Núm (%)
			93 33%	82 63%	

ESTRATEGIAS:

1. Cubrir Eventos
2. Actualizar Módulos de Información
3. Elaborar Boletines de Prensa
4. Publicar Gacetas Mensuales y Revistas
5. Coordinar Campañas Publicitarias

ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	CALENDARIO 2013 CUATRIMESTRAL												Justificación de las desviaciones positivas o negativas	ÁREA EJECUTORA
			1		2		3		4		5					
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC				
Programa de Radio	Proceso	48	16	33%	14	30	16	66%	12	25%	16	100%			No se alcanzó la meta debido a que se atravesó el periodo vacacional de Julio.	Prensa y Difusión
Módulos de Información	Proceso	54	16	33%	38	70	16	66%	34	63%	16	100%			Se superó el límite debido a la cantidad de solicitudes enviadas para realizar publicaciones.	Prensa y Difusión
Cobertura de Eventos	Proceso	63	21	33%	15	24	21	66%	13	20%	21	100%			No se alcanzó la meta debido a que se realizaron pocos eventos en la UTN.	Prensa y Difusión
Memorias Gráficas	Documento	63	21	33%	15	24	21	66%	13	20%	21	100%			No se alcanzó la meta ya que solo se realizaron en UTN esa cantidad de eventos.	Prensa y Difusión
Boletines informativos	Documento	30	10	33%	6	20	10	66%	6	20%	10	100%			No se alcanzó la meta debido a que se realizaron pocos eventos en la UTN.	Prensa y Difusión
Ruedas de Prensa	Proceso	2	1	50%	1	50	0	0%	0	0%	1	100%			No se cuenta con presupuesto	Prensa y Difusión
Gacetas Mensuales	Documento	12	4	33%	4	33	4	66%	4	33%	4	100%			No se cuenta con presupuesto	Prensa y Difusión
Campañas Publicitarias	Proceso	2	1	33%	0	0	1	100%	0	0%	0	0%			No se realizó campaña publicitaria, ya que no se cuenta con presupuesto.	Prensa y Difusión
Revista Mentes Universitarias	Documento	1	0	0%	0	0	0	0%	0	0%	1	100%			No se está realizando la revista físicamente pero en la página web de UTN, se están publicando artículos que irán en la revista.	Prensa y Difusión
Participación en Desfiles	Evento	3	1	33%	0	0	1	66%	0	0%	1	100%			No se han realizado desfiles	Prensa y Difusión

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO ESTIMADO POR PROCESO	\$	OBSERVACIONES
INGRESOS PROPIOS:	\$ 14,000.00	
FEDERAL:	\$ 134,000.00	
ESTATAL:	\$ 134,000.00	
TOTAL:	\$ 282,000.00	

ING. JESÚS DANIEL TAVÁREZ VALENZUELA  
NOMBRE Y FIRMA DEL C. RECTOR

LIC. LUIS MANUEL HERNANDEZ BARAJAS  
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE O COORDINADOR DEL PROCESO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL AÑO 2013

FORMATO 01 "DESARROLLO DE PROCESOS"

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES, SONORA.

DENOMINACIÓN DEL PROCESO: ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	NUM. DE PROCESO	TIPO DE PROCESO MEJORA DE LA CALIDAD DE	
	14	PROGRAMA EDUCATIVO	PROCESO DE GESTIÓN
			X

ÁREA RESPONSABLE DEL PROCESO: DIRECCIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA.

OBJETIVO DEL PROCESO

PLANEAR, ORGANIZAR, EJECUTAR Y EVALUAR DIVERSAS ACTIVIDADES CULTURALES, ARTÍSTICAS, CÍVICAS Y DEPORTIVAS EN LAS CUALES PARTICIPEN LOS ESTUDIANTES YA SEA PARA FORMACIÓN DE PÚBLICO O DIRECTAMENTE EN TALLERES, AMBAS QUE CONTRIBUYAN A SU FORMACIÓN INTEGRAL.

PROGRAMA, PROCESO O PROYECTO DEL PIDE AL QUE SE DA ATENCIÓN

ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS

PROBLEMÁTICA QUE ATIENDE EL PROCESO E IMPACTO	LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES, QUE LES PERMITA ADQUIRIR UNA FORMACIÓN ADECUADA PARA DESEMPEÑARSE PROFESIONALMENTE EN SU TRABAJO Y CON ÉXITO REALIZAR SU PROYECTO DE VIDA.
---	--

DENOMINACIÓN DEL INDICADOR	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES.	FÓRMULA DEL INDICADOR	NO. DE ACTIVIDADES REALIZADAS/ TOTAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS X 100	FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LA META DEL INDICADOR	DICIEMBRE DE 2013
META A ALCANZAR:			AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA META DEL INDICADOR (por cuatrimestre)		
NIVEL (número)	ACTUAL (%)		META A ALCANZAR (número)	(%)	
40	100%		43	100%	
			PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO
			Núm (%)	Núm (%)	Núm (%)
			10 23	16 60	

ESTRATEGIAS:

1. PRESENTACIÓN DE EVENTOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS PARA LA FORMACIÓN DE PÚBLICO
2. TALLERES DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS
3. TORNEOS Y ENCUENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES, REGIONALES Y NACIONALES

ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	CALENDARIO 2013 CUATRIMESTRAL												Justificación de las desviaciones positivas o negativas	ÁREA EJECUTORA
			1		2		3									
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC								
Apoyo en Ceremonias de Graduación y Entrega de Reconocimientos	Evento	2	0	0%	0	0	1	50%	1	50	1	100%		Departamento de Actividades Culturales y Deportivas		
Ceremonias Cívicas y Participación en Desfiles	Evento	8	3	38%	1	12.5	1	50%	1	25	4	100%		Actividades Culturales y Deportivas		
Exposiciones y Presentaciones Artísticas	Evento	11	3	27%	3	27	4	64%	4	64	4	100%		Actividades Culturales y Deportivas		
Realización de Talleres Culturales	Proceso	9	2	22%	2	22	4	67%	4	67	3	100%		Actividades Culturales y Deportivas		
Realización de Encuentros y Torneos Deportivos Internos	Torneos	7	3	43%	1	14	1	57%	3	57	3	100%	Fútbol, Basquetbol, Voleibol	Actividades Culturales y Deportivas		
Participación en Encuentros Deportivos Externos	Torneos	6	2	33%	3	50	2	67%	3	100	2	100%	Fútbol, Campeón en Nogales, Az. Y Campeón de Campeones en Béisbol en playoffs.	Actividades Culturales y Deportivas		

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO ESTIMADO POR PROCESO	\$	OBSERVACIONES
INGRESOS PROPIOS:	\$ 30.000,00	
FEDERAL:	\$ 285.000,00	
ESTATAL:	\$ 285.000,00	
TOTAL:	\$ 600.000,00	

ING. JESÚS DANIEL TAVÁREZ VALENZUELA  
NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR

LTC. LUIS MANUEL HERNANDEZ BARAJAS  
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE O COORDINADOR DEL PROCESO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL AÑO 2013

FORMATO 01 "DESARROLLO DE PROCESOS"

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES SONORA

DENOMINACIÓN DEL PROCESO: CONSOLIDACIÓN DE LA PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	NUM. DE PROCESO	TIPO DE PROCESO MEJORA DE LA CALIDAD DE	
	15	PROGRAMA EDUCATIVO	PROCESO DE GESTIÓN

ÁREA RESPONSABLE DEL PROCESO DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

OBJETIVO DEL PROCESO

DESARROLLAR UNA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA QUE PERMITA MARCAR EL RUMBO DE LA MISMA, ESTABLECIENDO MECANISMOS A SEGUIR PARA ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PLANTEADOS Y DIFUNDIR LOS RESULTADOS ALCANZADOS.

PROGRAMA, PROCESO O PROYECTO DEL PIDE AL QUE SE DA ATENCIÓN

Planes y Programas Institucionales; y Sistema de Evaluación de Calidad

PROBLEMÁTICA QUE ATIENDE EL PROCESO E IMPACTO	En este área es muy importante contar con información y resultados oportunos para orientar el quehacer universitario, así como la toma de decisiones en materia de planeación, elaborando y manteniendo actualizados sus instrumentos rectores, con base en los lineamientos emitidos por las autoridades estatales y federales correspondientes.
---	---

DENOMINACIÓN DEL INDICADOR	Indice de Planes y Programas Elaborados	FORMULA DEL INDICADOR	Planes y Programas Elaborados/Total de Planes y ProgramasX100	FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LA META DEL INDICADOR	Diciembre de 2013	
	Indice de Informes Elaborados		Informes Elaborados/ Total de Informes ProgramadosX100		Diciembre de 2013	
META A ALCANZAR:			AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA META DEL INDICADOR (por cuatrimestre)			
NIVEL (número)	ACTUAL (%)	META A ALCANZAR (número)	(%)	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO
				Núm	Núm	Núm
				(%)	(%)	(%)
7	100%	7	100%	3	1	
				43%	14.28%	
7	100%	27	100%	7	9	
				26%	33.33%	

ESTRATEGIAS

1. Posicionar a la Universidad Tecnológica de Nogales como primera opción de Educación Superior entre los egresados de Educación Media Superior en la zona de influencia.
2. Consolidar el Sistema de Planeación de la Universidad, articulando los ejes rectores del SUT, Programa Sectorial de Educación y Programa Estatal de Educación, apoyar la gestión para el desarrollo de la infraestructura, aplicar los instrumentos de evaluación al desempeño institucional.
3. Identificar los indicadores de calidad a evaluar en el área académica y de gestión, alineando al Sistema de Evaluación de la CGUT.

CALENDARIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	CALENDARIO 2013 CUATRIMESTRAL												Justificación de las desviaciones positivas o negativas	ÁREA EJECUTORA
			1		2				3							
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC						
Elaboración del POA 2013	Documento	1	1	100%	1	100%	0	0%	0	0%	0	0%			Departamento de planeación y Evaluación	
Seguimiento del POA: 3° 2012; 1° y 2° 2013	Documento	3	1	33%	1	33%	1	66%	1	66%	1	100%			Departamento de planeación y Evaluación	
Elaborar Proyecto del Fondo de Apoyo a la Calidad 2013	Documento	1	1	100%	1	100%	0	0%	0	0%	0	0%			Departamento de Planeación y Evaluación en	
Elaborar anteproyecto de presupuesto 2014	Documento	1	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	1	100%			Departamento de Programación y Presupuesto	
Elaborar del PIDE 2014-2018	Documento	1	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	1	100%			Dir. y Depto. de Planeación en coordinación con las Direcciones de Área y Carrera	
Elaborar informes de la Actualización de la base de datos	Documento	21	7	33%	7	33%	7	66%	7	66%	7	100%			Departamento de Información y Estadística	
Elaborar informe de Formatos 911	Documento	1	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	1	100%			Departamento de Información y Estadística	
Elaborar informe del MECASUT 2013	Documento	1	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	1	100%			Departamento de Planeación y Evaluación	
Elaborar informe EVIN 2012	Documento	1	1	100%	1	100%	0	0%	0	0%	0	0%			Dirección Planeación y Evaluación	
Asistir a Reunion Nacional de Planeación y Evaluación	Asistencia	1	0	0%	0	0%	1	100%	0	0%	0	0%	No se llevó a cabo convocatoria a para asistir a Reunión Nacional		Personal del la Dirección de Planeación	

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO ESTIMADO POR PROCESO	\$	OBSERVACIONES
INGRESOS PROPIOS:	\$ 5,000.00	
FEDERAL:	\$ 47,500.00	
ESTATAL:	\$ 47,500.00	
TOTAL:	\$ 100,000.00	

ING. JESÚS DANIEL TAVÁREZ VALBUENA  
NOMBRE Y FIRMA DEL C. RECTOR

M.A. SELENE HERNANDEZ VILCHES  
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE O COORDINADOR DEL PROCESO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL AÑO 2013

FORMATO 01 "DESARROLLO DE PROCESOS"

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES, SONORA

DENOMINACIÓN DEL PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y MEJORA CONTINUA DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN	NUM. DE PROCESO	TIPO DE PROCESO MEJORA DE LA CALIDAD DE	
	16	PROGRAMA EDUCATIVO	PROCESO DE GESTIÓN
			X

ÁREA RESPONSABLE DEL PROCESO REPRESENTANTE DE RECTORIA

OBJETIVO DEL PROCESO

ASEGURAR LA OPERACIÓN DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD, MEDIANTE LA PROVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y ECONÓMICOS Y EN APEGO A LOS RESULTADOS DE AUDITORIAS INTERNAS Y DE VIGILANCIA.

PROGRAMA, PROCESO O PROYECTO DEL PIDE AL QUE SE DA ATENCIÓN

MANTENIMIENTO DE LA CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y MEJORA CONTINUA DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN

PROBLEMÁTICA QUE ATIENDE EL PROCESO E IMPACTO: PROBLEMÁTICA: ATENDER TODAS LAS OBSERVACIONES Y NO CONFORMIDADES QUE SURJAN DE LAS AUDITORIAS INTERNAS Y EXTERNAS. IMPACTO: CONTAR CON UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD MADURO QUE CUMPLA CON LAS EXPECTATIVAS DE TODOS Y CADA UNO DE LOS CLIENTES DE LA UTN MANTENIENDO UNA MEJORA CONTINUA

DENOMINACIÓN DEL INDICADOR	AUDITORIAS EXTERNAS APROBADAS	FÓRMULA DEL INDICADOR	(AUDITORIAS EXTERNAS APROBADAS / AUDITORIAS EXTERNAS PROGRAMADAS) X 100	FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LA META DEL INDICADOR	DICIEMBRE DE 2013
META A ALCANZAR:			AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA META DEL INDICADOR (por cuatrimestre)		
NIVEL (número)	ACTUAL (%)		META A ALCANZAR (número)		
2	100%		2	100%	
			PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO
			Núm (%)	Núm (%)	Núm (%)
			1 50%	0.5 25%	

ESTRATEGIAS

- 1.- REALIZAR AUDITORIAS INTERNAS
- 2.- ATENDER AUDITORIAS EXTERNAS PARA RECIBIR LA RECERTIFICACIÓN DE ISO 9001: 2008

CALENDARIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	CALENDARIO 2013 CUATRIMESTRAL												Justificación de las desviaciones positivas o negativas	ÁREA EJECUTORA
			1		2		3		4							
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC						
#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%					
Reuniones cuatrimestrales del Comité de Calidad	Reuniones	3	1	33%	1	33%	1	66%	1	66%	1	100%		Alta Dirección		
Reunión del Grupo de Auditores Internos	Reuniones	2	1	50%	1	50%	1	100%	0	0%	0	0%	Se reprograma para el siguiente cuatrimestre	Auditor Líder		
Reunión del Comité de Aseguramiento de la Mejora Continua	Reuniones	3	1	33%	1	33%	1	66%	1	66%	1	100%		Líder del Comité de Mejora Continua		
Realización de Auditorias Internas	Auditorias Internas	2	1	50%	1	50%	1	100%	0	0%	0	0%	Se reprograma para el siguiente cuatrimestre	Auditor Líder		
Realización de Auditorias de Vigilancia	Auditorias Externas	2	1	50%	1	50%	0	0%	0	0%	1	100%		Organismo Certificador		
Sensibilización al Sistema de Gestión de la Calidad	Capacitación	3	1	33%	1	33%	1	66%	1	66%	1	100%		Grupo del Sistema de Gestión de la Calidad		
Revisión por la Dirección	Informes	3	1	33%	1	33%	1	66%	1	66%	1	100%		Representante de Rectoría		

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO ESTIMADO POR PROCESO	\$	OBSERVACIONES
INGRESOS PROPIOS:	\$ 8,600.00	
FEDERAL:	\$ 81,700.00	
ESTATAL:	\$ 81,700.00	
TOTAL:	\$ 172,000.00	

ING. JESÚS DANIEL TAVÁREZ VALENZUELA  
NOMBRE Y FIRMA DEL O. RECTOR

M.A. SELENE HERNANDEZ VILCHES  
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE O COORDINADOR DEL PROCESO

FORMATO 01 "DESARROLLO DE PROCESOS"  
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES, SONORA

DENOMINACIÓN DEL PROCESO: CAPACITACIÓN DEL PERSONAL Y COBERTURA DE PUESTOS	NUM. DE PROCESO	TIPO DE PROCESO : MEJORA DE LA CALIDAD DE	
	17	PROGRAMA EDUCATIVO	PROCESO DE GESTIÓN
			X

ÁREA RESPONSABLE DEL PROCESO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OBJETIVO DEL PROCESO

Asegurar que la plantilla autorizada se integre por personas competentes y que éstas se actualicen regularmente, que cumplan los requisitos que garanticen el cumplimiento eficiente y eficaz de las funciones asignadas a cada puesto, procurando que las vacantes sean cubiertas en un periodo que no exceda de 30 días.

PROGRAMA, PROCESO O PROYECTO DEL PIDE AL QUE SE DA ATENCIÓN

CAPACITACIÓN DEL PERSONAL Y COBERTURA DE PUESTOS

PROBLEMÁTICA QUE ATIENDE EL PROCESO E IMPACTO El rezago en la actualización de los conocimientos de los docentes, especialmente asignaturas de rápido cambio tecnológico y atender las oportunidades de mejora en la capacidad del personal, detectadas en el proceso de evaluación realizado por el rector y los directores de área y de carrera, además mantener completa la estructura orgánica para atender con la mejor calidad los servicios de la Universidad.

DENOMINACIÓN DEL INDICADOR	Cursos de Capacitación proporcionados	FÓRMULA DEL INDICADOR	(Cursos de capacitación impartidos anualmente/cursos de capacitación programados)x100=%	FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LA META DEL INDICADOR	DICIEMBRE DE 2013
	Vacantes Cubiertas		(Vacantes cubiertas en un periodo de 30 días/Vacantes que se presenten en el ejercicio fiscal)x100=%		

META A ALCANZAR:				AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA META DEL INDICADOR (por cuatrimestre)					
NIVEL (número)	ACTUAL (%)	META A ALCANZAR (número) (%)		PRIMERO		SEGUNDO		TERCERO	
		Núm.	%	Núm.	(%)	Núm.	(%)	Núm.	(%)
14	61%	20	100%	2	9%	0	0%		
3	100%	3	100%	1	33%	1	67%		

ESTRATEGIAS 1. Incrementar la competencia y suficiencia del personal impartiendo los cursos pertinentes para los trabajadores actuales y cubriendo las plazas vacantes con personas que cumplen el perfil de puesto.

CALENDARIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	CALENDARIO 2012 CUATRIMESTRAL												Justificación de las desviaciones positivas o negativas	ÁREA EJECUTORA
			1				2				3					
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC				
Realizar encuesta entre el personal para determinar los cursos que requieren para mejorar su competencia.	Programa	1	0	0%			1	100%	0	0%	0	0%			Departamento de Recursos Humanos	
Recibir de los directores de carrera y de área las necesidades de capacitación detectadas.	Informe	1	0	0%			1	100%	0	0%	0	0%			Departamento de Recursos Humanos	
Elaborar Programa de Capacitación Anual.	Programa	1	0	0%			1	100%	0	0%	0	0%			Departamento de Recursos Humanos	
Cotizar programa de capacitación Anual.	Cotización	1	0	0%			1	100%	0	0%	0	0%			Departamento de Recursos Humanos	
Gestionar y obtener autorización de presupuesto para el programa de capacitación anual	Proceso	1	0	0%			1	100%	0	0%	0	0%			Departamento de Recursos Humanos	
Impartir los cursos que integran el programa de Capacitación autorizado.	Cursos	20	5	25%	7	35%	5	25%	0	0%	10	50%		No se impartieron cursos debido a recorte presupuestal y Decreto de Austeridad	Departamento de Recursos Humanos	
COBERTURAS DE PLAZAS VACANTES																
Reclutar y seleccionar personal para cobertura de vacantes administrativas y docentes cumpliendo el perfil del puesto.	Proceso	3	1	33%	1	33%	1	67%	1	67%	1	100%			Departamento de Recursos Humanos	
Obtener autorización de contratación del rector y suscribir el (os) contrato (s) correspondiente (s)	Proceso	3	1	33%	1	33%	1	67%	1	67%	1	100%			Departamento de Recursos Humanos	

PRESUPUESTO (17)

PRESUPUESTO ESTIMADO POR PROCESO	\$	OBSERVACIONES
INGRESOS PROPIOS:		\$1,000.00
FEDERAL:		\$9,500.00
ESTATAL:		\$9,500.00
TOTAL:		\$20,000.00

Ing. Jesús Daniel Tavares Valenzuela  
NOMBRE Y FIRMA DEL C. RECTOR

Lic. Jorge Valenzuela Paz  
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE O COORDINADOR DEL PROCESO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL AÑO 2013

FORMATO 01 "DESARROLLO DE PROCESOS"

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES, SONORA

DENOMINACIÓN DEL PROCESO: EFICIENCIA DE LOS RECURSOS		NUM. DE PROCESO	TIPO DE PROCESO : MEJORA DE LA CALIDAD DE	
		18	PROGRAMA EDUCATIVO	PROCESO DE GESTIÓN
				X
ÁREA RESPONSABLE DEL PROCESO		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		
OBJETIVO DEL PROCESO				
PROPICIAR QUE LAS FUNCIONES SUSTANTIVAS DE LA UNIVERSIDAD TANTO ADMINISTRATIVAS COMO ACADEMICAS SE DESARROLLEN EN UN ENTORNO FAVORABLE QUE PERMITA OPERAR CON LA MAYOR EFICIENCIA Y EFICACIA POSIBLE.				
PROGRAMA, PROCESO O PROYECTO DEL PIDE AL QUE SE DA ATENCIÓN				
RED DE FIBRA ÓPTICA PARA TRANSMISIÓN DE DATOS, VOZ Y VIDEO; SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES Y ADQUISICIONES, CONTROL DE INVENTARIOS Y ASIGNACIONES A USUARIOS RECURSOS MATERIALES.				
PROBLEMÁTICA QUE ATIENDE EL PROCESO E IMPACTO		CONTRIBUIR AL LOGRO DE TODOS LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES, BUSCANDO EN TODO TIEMPO LA OPTIMIZACIÓN Y TRANSPARENCIA EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS.		

DENOMINACIÓN DEL INDICADOR	Índice de edificios con red de fibra óptica	FÓRMULA DEL INDICADOR	Número de edificios dotados con red de fibra óptica/Total de edificios existentes x100	FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LA META DEL INDICADOR	DICIEMBRE DE 2013
	Índice de los activos fijos conciliados		Activo Fijo Conciliado/Importe del activo fijo recibido x 100		DICIEMBRE DE 2013

META A ALCANZAR:				AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA META DEL INDICADOR (por cuatrimestre)					
NIVEL (número)	ACTUAL (%)	META A ALCANZAR (número)	META A ALCANZAR (%)	PRIMERO		SEGUNDO		TERCERO	
				Núm	(%)	Núm	(%)	Núm	(%)
5	71	7	88%	0	0%	1	100%		
	100%		100%	1	33%	1	100%		

ESTRATEGIAS

- Mejorar la capacidad de comunicación interna y externa mediante la ampliación de la cobertura de red de fibra óptica para la transmisión de señales digitales de datos, voz y video a todos los edificios de la Universidad.
- Asegurar que las instalaciones funcionen en condiciones óptimas mediante la elaboración e implementación de un programa de mantenimiento preventivo y correctivo.
- Adquirir y proveer el equipo y los materiales para el correcto funcionamiento de la Universidad

CALENDARIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	CALENDARIO 2012												Justificación de las desviaciones positivas o negativas	ÁREA EJECUTORA						
			1						2								3					
			PROG		ALC		PROG		ALC		PROG		ALC				PROG		ALC			
#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%							
Solicitar autorización de aplicación de presupuesto para los laboratorios I y II.	Gestión	1	0	0%	0	0%	1	100%	1	100%	0	0%					Dirección de Administración y Finanzas en Coordinación con el Ingeniero en Sistemas					
Instalar red de fibra óptica en los laboratorios I y II.	Red de fibra óptica	1	0	0%	0	0%	0	0%			1	100%					Dirección de Administración y Finanzas en Coordinación con el Ingeniero en Sistemas					
Llevar a cabo el control de la infraestructura e instalaciones a través de Programa Anual de Mantenimiento.	Revisión	3	1	33%	1	33%	1	67%	1	67%	1	100%					Departamento de Mantenimiento e Instalaciones					
Gestionar material para la reparación o sustitución de infraestructura e instalaciones en mal estado.	Gestión	3	1	33%	1	33%	1	67%	1	67%	1	100%					Departamento de Mantenimiento e Instalaciones					
Adquirir el activo fijo.	Proceso	3	1	33%	1	33%	1	67%	1	67%	1	100%					Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales					
Recibirlo y asignarlo al área correspondiente.	Proceso	3	1	33%	1	33%	1	67%	1	67%	1	100%					Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales					
Conciliar los activos fijos con el área contable.	Proceso	3	1	33%	1	33%	1	67%	1	67%	1	100%					Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales					

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO ESTIMADO POR PROCESO	\$	OBSERVACIONES
INGRESOS PROPIOS:		
FEDERAL:	\$8,000.00	
ESTATAL:	\$76,000.00	
TOTAL:	\$160,000.00	

Ing. Jesús Daniel Tavares Valenzuela  
 NOBRE Y FIRMA DEL C. RECTOR

Lic. Jorge Valenzuela Paz  
 NOBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE O COORDINADOR DEL PROCESO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL AÑO 2013

FORMATO 01 "DESARROLLO DE PROCESOS"

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE NOGALES, SONORA

DENOMINACIÓN DEL PROCESO: RECURSOS FINANCIEROS Y SU APLICACIÓN EFICIENTE	GESTIÓN DE	NUM. DE PROCESO	TIPO DE PROCESO : MEJORA DE LA CALIDAD DE	
		19	PROGRAMA EDUCATIVO	PROCESO DE GESTIÓN X

ÁREA RESPONSABLE DEL PROCESO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OBJETIVO DEL PROCESO

Determinar el presupuesto de egresos anual para gestionar y obtener subsidios estatales y federales que permitan financiar la operación de la Universidad, así como promover ante las autoridades universitarias el incremento de captación de recursos propios. Programar mensualmente el ejercicio del gasto y registrar lo ejercido mensualmente, asegurando que no se exceda el presupuesto autorizado para cada uno de los meses.

PROGRAMA, PROCESO O PROYECTO DEL PIDE AL QUE SE DA ATENCIÓN

GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y SU APLICACIÓN EFICIENTE

PROBLEMÁTICA QUE ATIENDE EL PROCESO E IMPACTO Optimización del uso de los recursos públicos con rendición de cuentas a la sociedad.

DENOMINACIÓN DEL INDICADOR	Presupuesto ejercido	FÓRMULA DEL INDICADOR	(Presupuesto ejercido/presupuesto autorizado)x100%=	FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LA META DEL INDICADOR	DICIEMBRE DE 2013				
META A ALCANZAR:			AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA META DEL INDICADOR (por cuatrimestre)						
NIVEL (número)	ACTUAL (%)		META A ALCANZAR (número)	(%)	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO		
555,390,443.57	100%		572,332,109.53	100%	Núm (%)	Núm (%)	Núm (%)		
				\$11,540,441.76	16%	\$ 32,673,525.28	45%		

ESTRATEGIAS

1. Gestionar la aprobación del presupuesto que anualmente requiere la Universidad para su operación oportuna y eficiente y controlar el ejercicio del gasto para cumplir con las disposiciones de austeridad y racionalidad aplicables.

CALENDARIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	CALENDARIO 2012 CUATRIMESTRAL												Justificación de las desviaciones positivas o negativas	ÁREA EJECUTORA
			1				2				3					
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC		
#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%			
Ejercicio del presupuesto autorizado	Pesos	\$72,332,109.53	523,869,596.14	33%	\$14,885,234.04	25%	\$49,482,513.39	67%	\$2,673,525.28	45%	\$5,837,459.00	100%			Director de Administración y Finanzas	
Registro metódico y sistemático de ingresos y egresos y producción mensual de estados financieros para la toma de decisiones.	Documento	12	4	33%	4	33%	4	67%	4	67%	4	100%			Director de Administración y Finanzas	

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO ESTIMADO POR PROCESO	\$	OBSERVACIONES
INGRESOS PROPIOS:	\$5,162,622.35	El presupuesto anotado es el proyectado, el real fue por \$ 7282,622.00
FEDERAL:	\$33,584,743.59	Presupuesto anotado es el solicitado, el autorizado \$ 29557,751.00
ESTATAL:	\$33,584,743.59	Presupuesto anotado es el solicitado, el autorizado \$23017,086.00
TOTAL:	\$72,332,109.53	55'837,459.00

Ing. Jesús Daniel Tavaréz Valenzuela

NOMBRE Y FIRMA DEL C. RECTOR

Lic. Jorge Valenzuela Paz

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE O COORDINADOR DEL PROCESO