

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2016

El Programa Operativo Anual 2016, es un instrumento de planeación y evaluación a corto plazo cuyo propósito determinar las acciones sustantivas y adjetivas que se llevarán a cabo en un año, mediante la definición de objetivos, metas, políticas, estrategias, líneas de acción y resultados esperados.

Para el ejercicio 2016, el presupuesto total asignado a la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo es de **\$47,926,120.00 (Cuarenta y siete millones novecientos veintiséis mil ciento veinte pesos 00/100 M.N.)**, como se muestra en la siguiente tabla:

| PRESUPUESTO ASIGNADO | | |
|----------------------|-----------------|--------|
| INGRESOS PROPIOS | \$10,080,000.00 | 21.04% |
| SUBSIDIO ESTATAL | \$18,923,060.00 | 39.48% |
| SUBSIDIO FEDERAL | \$18,923,060.00 | 39.48% |
| | \$47,926,120.00 | 100.0% |

Ejercidos de la siguiente manera:

Por capítulo:

| CAPITULO | DESCRIPCION DEL CAPITULO | PRESUPUESTO AUTORIZADO (PESOS) | % |
|----------|-----------------------------|--------------------------------|--------|
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | \$ 37,402,477.30 | 78.04% |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | \$ 2,066,340.22 | 4.31% |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | \$ 7,014,093.68 | 14.64% |
| 4000 | TRANSFERENCIAS | \$ 1,443,208.80 | 3.01% |
| 5000 | BIENES, MUEBLES E INMUEBLES | \$ - | 0.00% |
| 6000 | OBRA PUBLICA | \$ - | 0.00% |
| | TOTAL | \$ 47,926,120.00 | 100% |

Por proyecto y fuente de financiamiento:

| NO. | NOMBRE DEL PROYECTO | APORTACIÓN FEDERAL | APORTACIÓN ESTATAL | POR INGRESOS PROPIOS | MONTO TOTAL |
|--------------|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | Becas | \$ 0.00- | \$ 0.00- | \$ 987,650.00 | \$ 987,650.00 |
| 2 | Servicio Social | \$ 16,045.00 | \$ 16,045.00 | \$ 0.00 | \$ 32,090.00 |
| 3 | Adecuación Curricular | \$ 10,000.07 | \$ 10,000.07 | \$ 0.00 | \$ 20,000.14 |
| 4 | Materiales Didácticos | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 575,120.99 | \$ 575,120.99 |
| 5 | Evaluación al Desempeño Escolar | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 1,660,080.30 | \$ 1,660,080.30 |
| 6 | Atención Compensatoria | \$ 24,073.28 | \$ 24,073.28 | \$ 0.00 | \$ 48,146.56 |
| 7 | Orientación | \$ 16,108.84 | \$ 16,108.84 | \$ 0.00 | \$ 32,217.68 |
| 8 | Actividades Culturales Deportivas y Recreativas | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 669,432.49 | \$ 669,432.49 |
| 9 | Estructuras Académicas | \$ 3,209.88 | \$ 3,209.88 | \$ 0.00 | \$ 6,419.76 |
| 10 | Capacitación y Actualización Docente | \$ 39,999.32 | \$ 39,999.32 | \$ 0.00 | \$ 79,998.63 |
| 11 | Investigación Educativa | \$ 2,138.49 | \$ 2,138.49 | \$ 0.00 | \$ 4,276.98 |
| 12 | Capacitación y Actualización de Servidores Públicos | \$ 74,998.59 | \$ 74,998.59 | \$ 0.00 | \$ 149,997.18 |
| 13 | Sistemas de Información | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 1,084,245.67 | \$ 1,084,245.67 |
| 14 | Equipamiento | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 15 | Mantenimiento Preventivo y Correctivo | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 837,800.05 | \$ 837,800.05 |
| 16 | Infraestructura | \$ 3,208.69 | \$ 3,208.69 | \$ 0.00 | \$ 6,417.38 |
| 17 | Administración Central | \$18,350,460.84 | \$18,350,460.84 | \$ 4,162,938.11 | \$40,863,859.79 |
| 18 | Evaluación Educativa | \$ 16,301.26 | \$ 16,301.26 | \$ 0.00 | \$ 32,602.52 |
| 19 | Evaluación Institucional | \$ 70,541.68 | \$ 70,541.68 | \$ 102,732.39 | \$ 243,815.75 |
| 20 | Vinculación | \$ 97,461.87 | \$ 97,461.87 | \$ 0.00 | \$ 194,923.73 |
| 21 | Extensión | \$ 8,512.40 | \$ 8,512.40 | \$ 0.00 | \$ 17,024.79 |
| 22 | Difusión Institucional | \$149,999.82 | \$149,999.82 | \$ 0.00 | \$ 299,999.64 |
| 23 | Investigación | \$ 40,000.00 | \$ 40,000.00 | \$ 0.00 | \$ 80,000.00 |
| TOTAL | | \$18,923,060.01 | \$18,923,060.00 | \$10,080,000.00 | \$47,926,120.00 |

Metas por proyecto:

| NOMBRE DEL PROYECTO | UNIDAD DE MEDIDA | META ANUAL PROGRAMADA | PRESUPUESTO ANUAL PROGRAMADO (PESOS) |
|---|---------------------------|------------------------------|---|
| Becas | Alumnos | 785 | \$ 987,650.00 |
| Servicio Social | Alumnos | 5159 | \$ 32,090.00 |
| Adecuación Curricular | Adecuaciones Curriculares | 8 | \$ 20,000.14 |
| Materiales Didácticos | Material Didáctico | 3 | \$ 575,120.99 |
| Evaluación al Desempeño Escolar | Alumnos o Aspirantes | 700 | \$ 1,660,080.30 |
| Atención Compensatoria | Alumnos | 2100 | \$ 48,146.56 |
| Orientación | Estudiantes | 2000 | \$ 32,217.68 |
| Actividades Culturales Deportivas y Recreativas | Eventos | 24 | \$ 669,432.49 |
| Estructuras Académicas | Convenios | 7 | \$ 6,419.76 |
| Capacitación y Actualización Docente | Personal Docente | 88 | \$ 79,998.63 |
| Investigación Educativa | Investigaciones | 1 | \$ 4,276.98 |
| Capacitación y Actualización de Servidores Públicos | Servidores Públicos | 40 | \$ 149,997.18 |
| Sistemas de Información | Sistemas | 3 | \$ 1,084,245.67 |
| Equipamiento | Lotes | 0 | \$ 0.00 |
| Mantenimiento Preventivo y Correctivo | Mantenimientos | 12 | \$ 837,800.05 |
| Infraestructura | Investigaciones | 1 | \$ 6,417.38 |
| Administración Central | Sistema | 12 | \$ 40,863,859.79 |
| Evaluación Educativa | Evaluaciones | 3 | \$ 32,602.52 |
| Evaluación Institucional | Informes | 8 | \$ 243,815.75 |
| Vinculación | Convenios | 18 | \$ 194,923.73 |
| Extensión | Servicios de Extensión | 6 | \$ 17,024.79 |
| Difusión Institucional | Actividades de Difusión | 78 | \$ 299,999.64 |
| Investigación | Investigaciones | 7 | \$ 80,000.00 |
| TOTAL | | 11301 | \$47,926,120.00 |

Matriz de Indicador de Resultados 2016

| MIR | | | |
|-------------|--|-------------------------------------|---|
| NIVEL | RESUMEN NARRATIVO | RESULTADO CLAVE | INDICADORES |
| FIN | Contribuir a incrementar la cobertura y calidad de la Educación Superior mediante la ampliación de la oferta educativa, optimización de la capacidad instalada y mejora continua en sus procesos de enseñanza. | Alumno Inscrito | Porcentaje de alumnos inscritos en educación superior en el grupo de edad de 18 a 25 años |
| PROPÓSITO | Los alumnos egresados de Educación Media Superior y Superior, cuentan con una oferta educativa de calidad. | Alumno Inscrito | Porcentaje de estudiantes inscritos en programas reconocidos por su calidad |
| COMPONENTES | 1. Becas otorgadas | Alumno becado | Porcentaje de Alumnos becados |
| | 2. Servicio Social realizado | Servicio Social realizado | Porcentaje de Servicio Social Realizado |
| | 3. Adecuación Curricular aprobada | Adecuación Curricular aprobada | Porcentaje de adecuaciones curriculares aprobadas |
| | 4. Material Didáctico Distribuido | Material didáctico distribuido | Porcentaje de material didáctico distribuido |
| | 5. Estructuras Académicas realizadas | Convenio Firmado | Porcentaje de Convenios Firmados para Intercambio Académico |
| | 6. Evaluación al Desempeño Escolar aplicada | Alumno y aspirante evaluado | Porcentaje de alumnos y aspirantes evaluados |
| | 7. Atención compensatoria otorgada | Alumno beneficiado | Porcentaje de Alumnos beneficiados en atención compensatoria |
| | 8. Orientación educativa, vocacional y profesional proporcionada. | Alumno atendido | Porcentaje de alumnos con orientación educativa, vocacional y profesional atendidos |
| | 9. Actividades Culturales y Deportivas realizadas | Actividad realizada | Porcentaje de Actividades Culturales y Deportivas Realizadas. |
| | 10. Capacitación y/o actualización del personal docente otorgada | Docentes capacitado y/o actualizado | Porcentaje de docentes capacitados y/o actualizados |
| | 11. Investigación realizada | Investigación realizada | Porcentaje de investigaciones realizadas |
| | 12. Investigación educativa realizada | Investigación realizada | Porcentaje de investigaciones académicas científicas o tecnológicas realizadas |
| | 13. Vinculación realizada | Convenio Firmado | Porcentaje de Convenios firmados |
| | 14. Servicios de extensión realizados | Servicio realizado | Porcentaje de Servicios de extensión realizados |
| | 15. Difusión Institucional ejecutada | Actividad difundida | Porcentaje de actividades difundidas |

| | | | |
|-------------|--|------------------------------------|--|
| | 16. Capacitación y actualización de servidores públicos, directivos y administrativos otorgada | Persona capacitada y/o actualizada | Porcentaje de personas capacitadas y/o actualizadas |
| | 17. Equipamiento distribuido | Lote distribuido | Porcentaje de lotes de equipo distribuidos |
| | 18. Mantenimiento preventivo y correctivo realizado | Mantenimiento realizado | Porcentaje de mantenimiento realizado |
| | 19. Financiamiento Educativo Aplicado | Alumno beneficiado | Porcentaje de alumnos de educación superior con un financiamiento educativo |
| | 20. Infraestructura Adecuada | Investigación realizada | Porcentaje de investigación realizada |
| | 21. Evaluación Educativa aplicada | Evaluación realizada | Porcentaje de Evaluaciones Realizadas |
| | 22. Sistemas de Información implantados | Sistema informático implantado | Porcentaje de Sistemas Informáticos implantados |
| | 23. Evaluación Institucional realizada | Informe realizado | Porcentaje de informes de evaluación realizados |
| ACTIVIDADES | 1.1. Seguimiento de alumnos becados para el cumplimiento del programa. | Seguimiento realizado | Porcentaje de alumnos becados en seguimiento |
| | 2.1. Implementación del Programa de Servicio Social para contribuir al desarrollo individual y comunitario. | Programa implantado | Porcentaje de implementación del Programa de Servicio Social |
| | 3.1. Actualización de Programas Académicos para ofertar educación pertinente. | Programa académico actualizado | Porcentaje de programas académicos actualizados |
| | 4.1. Detección de necesidades de material didáctico para dar cumplimiento a los requerimientos del proceso educativo. | Necesidad detectada | Porcentaje de necesidades de materiales didácticos detectadas |
| | 5.1. Gestión de convenios para intercambio académico de docentes y alumnos. | Gestión realizada | Porcentaje de convenios para intercambio académico gestionados para firma |
| | 6.1. Aplicación de evaluaciones a los alumnos para obtener un diagnóstico sobre la apropiación de los conocimientos. | Evaluación aplicada | Porcentaje de Evaluaciones Aplicadas |
| | 7.1. Atención de alumnos en asesorías y/o tutorías para evitar la deserción escolar. | Alumno atendido | Porcentaje de Alumnos en riesgo atendidos en asesoría y/o tutoría |
| | 8.1. Orientación educativa, vocacional y profesional a los alumnos para disminuir la deserción escolar. | Alumno atendido | Porcentaje de estudiantes atendidos con orientación educativa, vocacional y profesional. |
| | 9.1. Participación en Actividades Culturales y Deportivas para fortalecer la formación integral de los alumnos. | Alumno participante | Porcentaje de alumnos que participan en eventos culturales y deportivos desarrollados |
| | 10.1 Ejecución del programa de capacitación y actualización del personal docente para fortalecer y/o adquirir las competencias que coadyuven a brindar una educación de calidad. | Programa cumplido | Porcentaje de cumplimiento del Programa de Capacitación |

| | | |
|---|-------------------------|---|
| 11.1 Realización de investigación para atender las necesidades de la región. | Investigación realizada | Porcentaje de Investigación realizada |
| 12.1 Realización de Investigación educativa para mejorar los procesos de enseñanza - aprendizaje. | Investigación realizada | Porcentaje de investigaciones en las que participan estudiantes |
| 13.1. Gestión de convenios para el fortalecimiento de la vinculación con el sector productivo. | Gestión realizada | Porcentaje de convenios gestionados para firma |
| 14.1. Diseño de servicios de extensión de acuerdo a las necesidades de la población. | Servicio diseñado | Porcentaje de servicios de extensión diseñados de acuerdo a necesidades |
| 15.1 Ejecución del Programa de Difusión Institucional para mejorar el posicionamiento de la Institución. | Programa cumplido | Porcentaje de cumplimiento del Programa de Difusión |
| 16.1Ejecución del Programa de Capacitación para fortalecer los conocimientos y habilidades del personal, que permitan mejorar el desempeño institucional. | Programa cumplido | Porcentaje de cumplimiento del Programa de Capacitación |
| 17.1 Adquisición de equipo requerido, para satisfacer una necesidad y estar en condiciones de mantener los programas acreditados | Necesidad detectada | Porcentaje de necesidades de equipamiento detectadas |
| 18.1. Ejecución del Programa de Mantenimiento para conservar la infraestructura y equipo en óptimas condiciones. | Programa cumplido | Porcentaje de cumplimiento del Programa de Mantenimiento |
| Otorgamiento de Financiamiento Educativo para evitar la deserción escolar. | Financiamiento otorgado | Porcentaje de financiamientos otorgados |
| 20.1 Gestión de infraestructura, que permita contar con las instalaciones y equipamiento apropiados en el proceso educativo de los alumnos. | Gestión realizada | Porcentaje de gestión de obras |
| 21.1 Realización de Evaluación educativa para detectar áreas de oportunidad de los docentes y mejorar el proceso educativo. | Evaluación realizada | Porcentaje de Evaluación realizada |
| 22.1- Desarrollo Sistemas de información para automatización de los procesos. | Sistema implantado | Porcentaje de necesidades de automatización de la información atendidas |
| 23.1 Realización de las Evaluaciones Institucionales para verificar el cumplimiento de las metas y objetivos. | Evaluación realizada | Porcentaje de evaluaciones institucionales realizadas |

Proyectos:

La Matriz de Indicador de resultados, refiere como actividades los 23 proyectos del Programa Operativo Anual.

| NOMBRE DEL PROYECTO | |
|---|---|
| MIR 2016 | POA 2016 |
| Becas | Becas |
| Servicio Social | Servicio Social |
| Adecuación Curricular | Adecuación Curricular |
| Materiales Didácticos | Materiales Didácticos |
| Evaluación al Desempeño Escolar | Evaluación al Desempeño Escolar |
| Atención Compensatoria | Atención Compensatoria |
| Orientación | Orientación |
| Actividades Culturales Deportivas y Recreativas | Actividades Culturales Deportivas y Recreativas |
| Estructuras Académicas | Estructuras Académicas |
| Capacitación y Actualización Docente | Capacitación y Actualización Docente |
| Investigación Educativa | Investigación Educativa |
| Capacitación y Actualización de Servidores Públicos | Capacitación y Actualización de Servidores Públicos |
| Sistemas de Información | Sistemas de Información |
| Equipamiento | Equipamiento |
| Mantenimiento Preventivo y Correctivo | Mantenimiento Preventivo y Correctivo |
| Infraestructura | Infraestructura |
| Administración Central | Administración Central |
| Evaluación Educativa | Evaluación Educativa |
| Evaluación Institucional | Evaluación Institucional |
| Vinculación | Vinculación |
| Extensión | Extensión |
| Difusión Institucional | Difusión Institucional |
| Investigación | Investigación |