

Avance en los Indicadores de los Programas presupuestarios de la UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA TIERRA CALIENTE				Ejercicio Fiscal 2020											
Datos del Programa				Programa Operativo Anual 2020											
Programa presupuestario				Planeación											
Unidad responsable				ser una institución de educación superior de vanguardia buscando con responsabilidad y calidad el reconocimiento social y considerada como detonante del desarrollo, académico, profesional, tecnológico y cultural; a través de nuestros egresados reconocidos por su formación integral, coadyuvando al progreso y desarrollo de nuestra región, estado y país.											
Enfoques															
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018															
Plan Nacional de Desarrollo 2019 - 2024															
1. Política y gobierno, eje Garantizar el empleo, educación, salud y bienestar.															
Plan Estatal de Desarrollo															
Programa															
3. Guerrero Socialmente Comprometido															
Objetivo															
3.8. Impulsar la educación de calidad para todos.															
3.9. Generar las condiciones necesarias para impulsar el desarrollo de una vida digna															
Estrategia															
Estrategia 3.8.3. Garantizar que los planes y programas de estudio sean pertinentes y contribuyan a que los estudiantes avancen exitosamente en su trayectoria educativa, al tiempo que desarrollen aprendizajes significativos y competencias que le sirvan al árbol de la vida;															
estrategia 3.8.5. Disminuir la deserción escolar y fomentar la conclusión de los estudios en sus diferentes niveles.															
Estrategia 3.9.1. Colocar a la cultura como un elemento prioritario para el desarrollo integral de los guerrerenses;															
y estrategia 3.9.5. Diseñar programas de actividad física y deportiva para atender las necesidades de la población.															
Línea de Acción: Fomentar desde la educación básica los conocimientos, las habilidades y las aptitudes que estimulen la investigación y la innovación científicas y tecnológicas.															
Ampliar y fortalecer las operaciones de los sistemas de apoyo tutorial, con el fin de reducir los niveles de deserción de los estudiantes y favorecer la conclusión oportuna de sus estudios.															
Asegurar que a cultura se integre al proceso educativo de la población en sus tiempos libres y de recreación como una forma de acrecentar los valores, las costumbres, el deporte, los derechos, la equidad de género, y la ciudadanía.															
Promover la práctica deportiva con un enfoque que fomente los valores como el trabajo en equipo, el respeto a las reglas y la obtención del éxito mediante el esfuerzo individual y colectivo.															
Clasificación Funcional															
Finalidad (Fin)				Ser una Universidad Tecnológica reconocida por la sociedad y considerada como detonante del desarrollo, académico, profesional, tecnológico y cultural; a través de nuestros egresados reconocidos por su formación integral, coadyuvando al progreso y desarrollo de nuestra región, estado y país.											
Función(Propósito)				La Universidad Tecnológica de la Tierra Caliente sea la primera opción de estudios para jóvenes que están a punto de concluir sus estudios a nivel media superior.											
Subfunción				Mejorar la calidad educativa de la Universidad Tecnológica de la Tierra Caliente y potencializar el desarrollo profesional de nuestros alumnos.											
Actividad Institucional				Servicio educativo de calidad, logrando el reconocimiento de la sociedad.											
Presupuesto															
				Avance trimestral ejercido				Avance trimestral del presupuesto							
Presupuesto Federal		Presupuesto Estatal		Presupuesto ingresos propios		Presupuesto total		enero - Marzo		Abril - junio		julio - septiembre		octubre - diciembre	
\$ 4,269,209.00		\$ 5,588,700.00		\$ 2,000,000.00		\$ 11,857,909.00		enero - Marzo		Abril - junio		julio - septiembre		octubre - diciembre	
Presupuesto Federal Modificado		Presupuesto Estatal Modificado		Presupuesto ingresos propios Modificado		Presupuesto total Modificado		enero - Marzo		Abril - junio		julio - septiembre		octubre - diciembre	
				Calendario trimestral de metas				Calendario del gasto trimestral				previsión del gasto			
num	Nombre y descripción de la obra y/o acción.	Nombre del indicador	Metodo de calculo	Cantidad	enero - Marzo	Abril - junio	julio - septiembre	octubre - diciembre	enero - Marzo	Abril - junio	julio - septiembre	octubre - diciembre			
	Garantizar que los planes y programas de estudios sean pertinentes y contribuyan a que los estudiantes puedan avanzar exitosamente en su trayectoria educativa, al tiempo que desarrollen aprendizajes significativos y competencias que les sirvan a lo largo de la vida.	Porcentaje de programas educativos pertinente	(Total de programas educativos/ total de programas educativos pertinentes) *100	3	0	0	1	2	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 10,000.00		
	Estudios de factibilidad de los programas educativos	Porcentaje de estudios de factibilidad elaborados	(Total de estudios de factibilidad elaborados/ total de estudios de factibilidad programados) *100	3		1	2	0	\$ -	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 6,000.00		
	Análisis Situacional del Trabajo (AST) con ayuda del comité de pertinencia	Porcentaje de AST aprobados por el comité	(Total de AST aprobados/total de programas educativos)*100	3	0	0	1	2	\$ -	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ -	\$ 3,000.00		
	Aprobación de los programas educativos por parte del comité de pertinencia	Porcentaje de programas educativos pertinente	(Total de programas educativos/ total de programas educativos pertinentes) *100	3	0	0	1	2	\$ -	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ -	\$ 1,000.00		
	Formar Profesionistas capacitados para el desarrollo de sus actividades y posicionar a los egresados en el sector productivo.	Porcentaje de cumplimiento de los planes de estudios	Total de los planes de estudios cumplidos/total del plan de estudios)*100	30	30	30	30		\$ 5,000.00	\$ 21,000.00	\$ 32,500.00	\$ 26,000.00	\$ 84,500.00		
	Cumplir con el plan de estudios a nivel Técnico Superior Universitario de 70 practica y 30% teoría.	Porcentaje de prácticas realizadas	Total de prácticas realizadas/ total de prácticas programadas)*100	30		30	30	30	\$ 5,000.00	\$ 6,000.00			\$ 11,000.00		
	Realizar viajes de estudios	Porcentaje de viajes de estudios	Total de viajes de estudios realizados/ total de matrícula atendida)*100	5	1	1	2	1	\$ 10,000.00	\$ 19,000.00	\$ 20,000.00	\$ 49,000.00			
	Firma de convenios de colaboración con el sector productivo	Porcentaje de convenios firmados	Total de convenios firmados/total de convenios programados)*100	40	10	10	10	10	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ 20,000.00		
	Seguimiento al egresado a nivel Técnico Superior Universitario	Porcentaje de egresados encontrados	Total de egresados/ total de egresados encontrados)*100	80%	0	80%	80%	0	\$ -	\$ 1,000.00	\$ 2,500.00	\$ 1,000.00	\$ 4,500.00		
	Implementación de una bolsa de trabajo para nuestros egresados	Porcentaje de egresados colocados con ayuda de la bolsa de trabajo.	(total de egresados/Total de egresados colocados por la bolsa de trabajo de UT)*100	15%	0	15%	15%	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
	Assegurar una mayor cobertura con respecto al ingreso del nivel medio superior en la región, incrementando la cobertura en Técnico Superior Universitario.	Porcentaje de alumnos de nuevo ingreso	(Total de alumnos de nuevo ingreso/Total de alumnos programados)*100	225	0	0	225	0	\$ 22,000.00	\$ 17,000.00	\$ 7,000.00	\$ -	\$ 46,000.00		
	Visitar 30 escuelas de nivel media superior de la región.	Porcentaje de escuelas visitadas	(Total de escuelas visitadas/total de escuelas programadas)*100	30	5	15	10	0	\$ 6,000.00	\$ 10,000.00	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 21,000.00		
	Participar en las expo-profesionales que realizan las preparatorias de la región.	Porcentaje de expo-profesionales	Total de exposiciones profesionales/total de preparatorias en la región)*100	5	5	0	0	0	\$ 16,000.00	\$ 4,000.00	\$ -	\$ -	\$ 20,000.00		
	Visitar puntos estratégicos de los nueve municipios de la región como plazas, tianguis y ferias.	Porcentaje de visitas realizadas	(Total de alumnos inscritos con elección de visitas en plazas/total de lugares visitados)*100	9	0	5	4	0	\$ -	\$ 3,000.00	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 5,000.00		
	Atender el 100% de nuestros alumnos en tutorías por cuatrimestre	Porcentaje de alumnos atendidos	Total de alumnos, por total de alumnos atendidos	100%		100	100	100	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
	Cumplir con las tutorías el 100% en cada cuatrimestre			3		1	1	1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
	Disminuir el abandono escolar, mejorando la eficiencia terminal y aumentar la tasa de transición en la continuidad de estudios a nivel Ingeniería.	Porcentaje de deserción escolar	(total de matrícula a inicio de cuatrimestre/ total de matrícula a final de cuatrimestre)*100	8%	8%	8%	8%	8%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
	Implementación de tutorías y asesorías	Porcentaje de tutorías y asesorías realizadas	(total de tutorías y asesorías programadas/total de asesorías y tutorías realizadas)*100	3	0	1	1	1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
	Atención alumnos vulnerables (académico, socioeconómico y psicológico)	Porcentaje de alumnos vulnerables atendidos	(Total de alumnos vulnerables/Total de alumnos vulnerables atendidos)*100	450		100	100	250	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
	Otorgar becas alimenticias por cuatrimestre alumnos en situación económica.	Porcentaje de becas otorgadas	Total de alumnos vulnerables/Total de becas otorgadas)*100	30	10	10	10	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
	Otorgar becas de colegiatura alumnos destacados académicamente.	Porcentaje de becas otorgadas por promedio	(total de matrícula cuatrimestral/ total de alumnos becados)*100	180%	60%	60%	60%	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
	Implementar programas de actividades culturales y deportivas diferenciados para atender las diversas necesidades de la población estudiantil.	Porcentaje de eventos realizados	(total de eventos realizados/total de participación del alumnado)*100	95%	95%	95%	95%	95%	\$ 84,328.77	\$ 26,873.20	\$ 35,873.20	\$ 17,500.00	\$ 164,575.17		
	Participar en el encuentro deportivo cultural de Universidades Tecnológicas	Participar en el evento deportivo de UTS	(Total de alumnos participante/total de selecciones)*100	1	1	0	0	0	\$ 79,328.77	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 79,328.77		
	Integrar tres talleres: Un deportivo, un cultural y Artístico	Porcentaje de alumnos que participan en los talleres	(total de alumnos participante en los talleres/total de alumnos inscritos)*100	3	0	1	2	0	\$ -	\$ 3,873.20	\$ 2,873.20	\$ -	\$ 6,746.40		

Participar en eventos deportivos	Porcentaje de eventos deportivos realizados	(total de eventos realizados/total de eventos programados)*100	4	0	2	2	0	\$ -	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	\$ -	\$ 5,000.00
Participar en eventos culturales (Destiles, culturales)	Porcentaje de eventos culturales realizados	(total de eventos culturales realizados/total de alumnos participante)*100	8	2	1	1	2	\$ 5,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 7,500.00	\$ 18,500.00
Realizar eventos internos como: aniversario, Día del TSU, presentación de proyectos	Porcentaje de eventos internos realizados	(Total de eventos internos realizados/Total de eventos programados)*100	4	0	1	2	1	\$ -	\$ 17,500.00	\$ 27,500.00	\$ 10,000.00	\$ 55,000.00
Garantizar la equidad de genero e inculcar valores de convivencia mediante la ayuda de cursos de equidad de genero y sexualidad.	Porcentaje de alumnos atendidos	(total de alumnos por total de alumnos atendidos)	100%	100	100	100						
Realizar cursos de equidad de genero para todo el alumnado y personal que labora dentro de la Universidad.	Porcentaje de cursos realizados	Total de alumnos participante en los cursos por cursos realizados	6	2		2	2					
Atender y garantizar el respeto a la mujer en todos los servicios educativos que ofrece la Universidad.	Porcentaje de alumnos atendidos por matrícula total	(total de alumnos por total de alumnos atendidos)	3		1	1	1					
Iniciar los procesos de certificación en equidad de genero	Requisitos realizados	Certificación lograda o no.	1			1	1					
Implementar capacitaciones al personal docente y administrativo para el desarrollo de sus actividades encomendadas en la Universidad Tecnológica de la Tierra Caliente.	Porcentaje de eventos realizados	(Total de personal capacitado/Total de eventos realizados)*100	100%		100%	100%	100%	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 35,000.00	\$ 7,001.00	\$ 47,001.00
Participar en el 26 congreso de administración	Porcentaje de participación de nuestros profesores.	(Total de profesores participante de la UT/ total de profesores que asistieron)*100	1	0	0	1	0	\$ -		\$ 25,000.00	\$ -	\$ 25,000.00
Capacitar al personal docente en competencia educativas, certificaciones de oficio,	Porcentaje de profesores capacitados	(Total de profesores/ Total de profesores capacitados)*100	3	0	1	1	1	\$ -				
Capacitar al personal administrativo y docente en temas de liderazgo, trabajo en equipo, equidad, toma de decisiones, entre otros.	Porcentaje de personal capacitado	(Total de personal/Total de personal capacitado)*100	5	0	1	2	2	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 10,000.00	\$ 7,001.00	\$ 22,001.00
Equipar por lo menos un laboratorio con equipos herramientas de bajo costo para las prácticas de nuestros alumnos.	Porcentaje de prácticas de laboratorio	(Total de prácticas realizadas/Total de prácticas programadas)*100	35%	0	35%	35%	0	\$ -	\$ -	\$ 35,000.00	\$ 21,999.00	\$ 56,999.00
Suministrar con equipo informático el laboratorio de tecnologías	Porcentaje de prácticas de laboratorio	(Total de prácticas realizadas/Total de prácticas programadas)*100	2	1	0	1	0	\$ -		\$ 20,000.00	\$ 11,999.00	\$ 31,999.00
Suministrar con tres proyectores para la carrera de administración y energías renovables.	Porcentaje de prácticas de laboratorio	(Total de prácticas realizadas/Total de prácticas programadas)*100	3	0	1	2	0	\$ -		\$ 15,000.00	\$ -	\$ 15,000.00
Adquirir una impresora 3D para la carrera de TIC-SI	Porcentaje de prácticas de laboratorio	(Total de prácticas realizadas/Total de prácticas programadas)*100	1	0	1	0	0	\$ -		\$ -	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00
Contar con una licencia de software para 380 egresados para concluir su trámite de titulación electrónica ante Dirección General de Profesiones.	Porcentaje de titulados con cedula profesional	Total de egresados/Total de egresados titulados)*99	380	70	100	100	110	\$ 9,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 17,000.00	\$ 56,000.00
Adquirir una licencia de Software para concluir el proceso de 380 egresados ante Dirección General de Profesiones	Porcentaje de titulados con cedula profesional	Total de egresados/Total de egresados titulados)*100	380	70	100	100	110	\$ 9,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 17,000.00	\$ 56,000.00
Contar con una unidad automotriz para uso de comisiones del personal administrativo y docente, será usado para uso institucional.	Porcentaje de ahorro en viáticos (Gasolina)	(Total de viáticos programado/Total de viáticos gastados)*99	1	0	1	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 160,000.00	\$ 160,000.00
Adquirir una unidad automotriz para comisiones administrativas.	Porcentaje de ahorro en viáticos (Gasolina)	(Total de viáticos programado/Total de viáticos gastados)*100	1	0	1	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 160,000.00	\$ 160,000.00
Difundir y promocionar los servicios educativos de la Universidad Tecnológica de la Tierra Caliente, mediante los medios de comunicación en la región: Televisión, radio y periódico, así como el uso del internet y medios impresos.	Porcentaje de medios de difusión realizados	(Total de alumnos inscritos de nuevo ingreso/Total de alumnos inscritos de nuevo ingreso por elección de difusión en radio)*100	45	10	20	15	0	\$ 15,000.00	\$ 30,000.00	\$ 22,000.00	\$ 10,000.00	\$ 77,000.00
Difusión en radio, periódico, televisión, internet y otros medios impresos	Porcentaje de medios de difusión realizados	(Total de medios de difusión realizados/Total de medios de comunicación programados)*100	45	10	20	15	0	\$ 15,000.00	\$ 30,000.00	\$ 22,000.00	\$ 10,000.00	\$ 77,000.00
Contar con material de oficina necesario para facilitar el trabajo del personal administrativo.	Porcentaje de ahorro de material de suministro	(Total de suministros programados/Total de suministros gastados)*100	100%	100%	100%	100%	100%	\$ 35,000.00	\$ 40,000.00	\$ 41,076.01	\$ 35,000.00	\$ 151,076.01
Contar con el material necesario de oficina para facilitar el trabajo en las áreas administrativas.	Porcentaje de ahorro de material de suministro	(Total de suministros programados/Total de suministros gastados)*100	100%	100%	100%	100%	100%	\$ 35,000.00	\$ 40,000.00	\$ 41,076.01	\$ 35,000.00	\$ 151,076.01
Contar con los servicios generales básicos suficientes para mantener tres edificios de la Universidad Tecnológica como: agua, electricidad, internet, saneamiento, entre otros.	Porcentaje de ahorro de servicios generales básicos	(Total de servicios generales básicos programados/Total de servicios generales programados)*100	100%	100%	100%	100%	100%	\$ 160,000.00	\$ 165,500.00	\$ 165,929.61	\$ 160,000.00	\$ 651,429.61
Contar con servicios generales básicos suficientes para mantener a los tres edificios en agua, electricidad, internet, saneamiento y otros.	Porcentaje de ahorro de servicios generales básicos	(Total de servicios generales programados/Total de servicios generales programados)*100	100%	100%	100%	100%	100%	\$ 160,000.00	\$ 165,500.00	\$ 165,929.61	\$ 160,000.00	\$ 651,429.61



Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas	
<b>1.- Garantizar que los planes y programas de estudios sean pertinentes y contribuyan a que los estudiantes puedan avanzar exitosamente en su trayectoria educativa, al tiempo que desarrollen aprendizajes significativos y competencias que les sirvan a lo largo de la vida.</b>	
Causa:	El poco interés del sector productivo en la participación del Comité de pertinencia.
Efecto:	Que no se integre el comité de pertinencia, y no se garantice la pertinencia de los programas educativos que oferta la UTTC.
Otros Motivos:	No cumplir con los estudios de factibilidad o que estos mismos no tenga los resultados esperados.
<b>2.- Formar Profesionistas capacitados para el desarrollo de sus actividades y posicionar a los egresados en el sector productivo.</b>	
Causa:	No cumplir con los planes de estudios de cada programa educativo a nivel Técnico Superior Universitario
Efecto:	No garantizar el servicio educativo
Otros Motivos:	No cumplir con los procesos de enseñanza aprendizaje.
<b>3.- Asegurar una mayor cobertura con respecto al egreso del nivel medio superior en la región, incrementando la cobertura en Técnico Superior Universitario.</b>	
Causa:	Que la Universidad Tecnológica de la Tierra Caliente no sea una opción de estudios para futuros egresados de nivel media superior.
Efecto:	No contar con alumnos de nuevo ingreso.
Otros Motivos:	Que la mayoría de nuestros programas educativos no sean los adecuados a las necesidades del sector.
<b>4.- Disminuir el abandono escolar, mejorando la eficiencia terminal y aumentar la tasa de transición en la continuidad de estudios a nivel Ingeniería.</b>	
Causa:	Que alumnos con situaciones vulnerables deserten
Efecto:	Alto índice de deserción escolar.
Otros Motivos:	Que alumnos de nuevo ingreso que tome como última opción a la Universidad sean los primeros en abandonar sus estudios.
<b>5.- Implementar programas de actividades culturales y deportivas diferenciados para atender las diversas necesidades de la población estudiantil.</b>	
Causa:	Poca participación del alumnado
Efecto:	Que no exista una integración en los talleres
Otros Motivos:	No participar en eventos culturales
<b>6.- Implementar capacitaciones al personal docente y administrativo para el desarrollo de sus actividades encomendadas en la Universidad Tecnológica de la Tierra Caliente.</b>	
Causa:	Que el personal docente y administrativo no participe en los cursos
Efecto:	Que sigan existiendo problemáticas de trabajo en equipo.
Otros Motivos:	
<b>7.- Equipar por lo menos un laboratorio con equipos y herramientas de bajo costo para las prácticas de nuestros alumnos.</b>	
Causa:	No contar con equipo y herramienta necesaria
Efecto:	No cumplir con los planes de estudios de cada programa educativo a nivel Técnico Superior Universitario
Otros Motivos:	
<b>8.- Contar con una licencia de software para 380 egresados para concluir su trámite de titulación electrónica ante Dirección General de Profesiones.</b>	
Causa:	No dar seguimiento al proceso de titulación de nuestras generaciones
Efecto:	Problemas legales con el alumnado y SEP
Otros Motivos:	Prestigio Universitario
<b>9.- Contar con una unidad automotriz para uso de comisiones del personal administrativo y docente, será usado para uso institucional.</b>	
Causa:	Que existan más gastos de viáticos durante el año
Efecto:	Gasto en gasolina alto
Otros Motivos:	
<b>10.- Difundir y promocionar los servicios educativos de la Universidad Tecnológica de la Tierra Caliente, mediante los medios de comunicación en la región: Televisión, radio y periódico; así como el uso del internet y medios impresos.</b>	
Causa:	Que aun así no se logre superar nuestra meta de matrícula de nuevo ingreso de 225
Efecto:	Baja matrícula y menos presupuesto para el año 2021
Otros Motivos:	
<b>11.- Contar con material de oficina necesario para facilitar el trabajo del personal administrativo.</b>	
Causa:	No cumplir con las responsabilidades administrativas por causa de material de oficina.
Efecto:	Malos resultados administrativos.
Otros Motivos:	Tiempo de respuesta tardío
<b>12.- Contar con los servicios generales básicos suficientes para mantener tres edificios de la Universidad Tecnológica como: agua, electricidad, internet, saneamiento, entre otros.</b>	
Causa:	Que no exista un ahorro de servicios básicos
Efecto:	Que exista un mal servicio básico.
Otros Motivos:	Gasto excesivo, por no ahorrar servicios básicos.

Elaborado por  
Lic. Angel Jesus Quebrado Cantor

Revisado por  
Lic. Dante Nulp Bernabé Acuña  
Director de Administración y Finanzas

Aprobado por  
Dra. Soraya Eriza Pineda

Contralor interno  
Lic. Ivan Díaz Rumbo





