

PERSPECTIVA		ESTRATEGIA: Obtener Ingresos suficientes para operar y controlar los egresos eficientemente					2014											
PERSPECTIVA	No.	INDICADOR	META	RESP.	FUENTE INF.	FÓRMULA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOST	SEPT	OCT	NOV	DIC
FINANCIERA	1	Ingreso anual presupuestado	Recaudar los ingresos propios presupuestados igual o mayor al 80% en los 2 primeros meses de cada cuatrimestre	Finanzas	Relación de Recibos Oficiales	$\frac{\text{Acumulado de ingresos propios / ingresos presupuestados al cuatrimestre} \times 100}{}$	124%											
	2	Ejercicio racional de los recursos financieros de acuerdo con las partidas establecidas en el presupuesto	Ejercer los recursos financieros sin exceder el egreso presupuestado	Finanzas	Comparativo de presupuesto ejercicio real	$\frac{\text{Presupuesto ejercido mensual / presupuesto autorizado mensual} \times 100}{}$	65%	82%	90%									
PERSPECTIVA		ESTRATEGIA: Lograr la plena satisfacción de la y el estudiante y lograr que concluya su carrera					2014											
ORIENTACIÓN AL ESTUDIANTE	No.	INDICADOR	META	RESP.	FUENTE INF.	FÓRMULA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOST	SEPT	OCT	NOV	DIC
1	Satisfacción del estudiante con respecto al desempeño docente	Lograr un resultado igual o mayor al 85% de satisfacción cada cuatrimestre	Desarrollo Institucional	Informe de la evaluación del desempeño docente	$\frac{\text{Promedio de resultados obtenidos en la encuesta}}{}$	84.00%												
2	Satisfacción del estudiante con respecto a los servicios educativos	Lograr un resultado igual o mayor al 80% de satisfacción	Desarrollo Institucional	Informe de la evaluación de servicios educativos	$\frac{\text{Promedio de resultados obtenidos en la encuesta}}{}$	84.00%												
3	Eficiencia terminal	Lograr el 75% de eficiencia terminal	Servicios Escolares	Base de datos de servicios escolares	$\frac{\text{Número de estudiantes que concluye el total de créditos establecidos en el plan de estudios del programa que cursó / número de estudiantes que ingresaron en el ciclo escolar correspondiente al inicio de la cohorte} \times 100}{}$	87.5%												
4	Titulación de las y los estudiantes	Lograr el 75% de titulación de las y los estudiantes	Servicios Escolares	Base de datos de servicios escolares	$\frac{\text{Número de estudiantes que cumplen con todos los requisitos para obtener el título / número de estudiantes que concluyeron los créditos en el tiempo reglamentario para esa cohorte} \times 100}{}$	69%												
PERSPECTIVA		ESTRATEGIA: Controlar la eficiencia y eficacia de los procesos					2014											
EFICIENCIA OPERATIVA	No.	INDICADOR	META	RESP.	FUENTE INF.	FÓRMULA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOST	SEPT	OCT	NOV	DIC
1	Sesiones impartidas por asignatura en el cuatrimestre	Cumplir con el 90% de las sesiones programadas en el cuatrimestre	Coordinación de P.E.	Reporte de Coordinaciones	$\frac{\text{Número de clases impartidas / Número de clases programadas} \times 100}{}$	92%												
2	Contenidos impartidos en cada P.E.	Cumplir con el 90% de los contenidos programados en el cuatrimestre por P.E.	Coordinación de P.E.	Reporte de Coordinaciones	$\frac{\text{Contenidos impartidos P.E. / contenidos programados por P.E} \times 100}{}$	93%												
3	Planeaciones entregadas a las Coordinaciones	Contar con el 90% de las planeaciones de clase al término de la primera quincena del cuatrimestre	Coordinación de P.E.	Reporte de Coordinaciones	$\frac{\text{Número de planeaciones recibidas en la primer quincena / Total de asignaturas}} \times 100$	94%												
4	Atención oportuna de soporte técnico	Cumplir con los tiempos programados o establecidos con el usuario	Informática	Biblioteca de Soporte Técnico	$\frac{\text{Solicitudes atendidas en tiempo / Total de solicitudes registradas} \times 100}{}$	100%	100.00%	100.00%	100%									
5	Cumplimiento con el programa de mantenimiento preventivo de equipos electrónicos	Cumplir al menos el 80% de las actividades programadas	Informática	Cronograma de mantenimiento y biblioteca	$\frac{\text{Actividades realizadas / Actividades programadas} \times 100}{}$	100%												
6	Cumplimiento con el programa de mantenimiento preventivo de equipos de cocina	Cumplir al menos el 80% de actividades programadas	Servicios Generales de Mantenimiento	Cronograma de mantenimiento y biblioteca	$\frac{\text{Actividades realizadas / Actividades programadas} \times 100}{}$	90%												
7	Cumplimiento con el programa de mantenimiento preventivo a infraestructura	Cumplir al menos el 80% de actividades programadas	Servicios Generales de Mantenimiento	Cronograma de mantenimiento y biblioteca	$\frac{\text{Actividades realizadas / Actividades programadas} \times 100}{}$	85%												

8	Docentes con perfil deseable	Contar por lo menos con el 25 % de docentes con perfil deseable anualmente	Dirección Académica	Base de Datos / Requisitos de perfil PROMEP	Número de PTC con perfil deseable PROMEP / Total de PTC X 100	30%		
9	Resultados obtenidos en las auditorías del programa de las 5 S's	Lograr que todos los equipos conllegan 90 puntos o más en la auditoría	Calidad	Programa e Informe de auditoría	Nº. De Equipos con calificación con 90 o más / Total de Equipos x 100	La revisión del programa de las 5's se pospone para el cuatrimestre Mayo-Julio de 2014		
10	Satisfacción de la comunidad estudiantil con el Programa de Tutoría	Lograr un resultado igual o mayor a 80% en la evaluación a Tutores y Tutoras en relación a su desempeño	Desarrollo Académico	Programa de Tutoría	Promedio de resultados obtenidos de la evaluación a Tutores y Tutoras	75%		
11	Acervo bibliográfico	Atender el 80% de las solicitudes hechas por las coordinaciones en cuanto a bibliografía.	Biblioteca	Solicitudes hechas por coordinaciones por correo	Solicitudes atendidas / Solicitudes hechas x 100	30%		
12	Grado de satisfacción de los usuarios con respecto a los servicios bibliotecarios.	Atender y dar solución al 80 % de las Quejas registradas en el buzón por los usuarios de la biblioteca.	Biblioteca	Buzón de quejas y sugerencias	Número de quejas atendidas / quejas de los usuarios x 100	58%		

PERSPECTIVA	ESTRATEGIA: Contar con recursos humanos y materiales que satisfagan las los objetivos del desarrollo institucional	2014											
--------------------	---	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

FORMACIÓN Y CRECIMIENTO	NO.	INDICADOR	META	RESP.	FUENTE INF.	FÓRMULA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOST	SEPT	OCT	NOV	DIC	
	1	Cumplimiento con el programa de capacitación del personal administrativo	Cumplir al menos con el 80% de los cursos programados anualmente	Rec. Hum.	Programa de Capacitación / Evidencias	No. cursos impartidos / No. cursos programados X 100		22%											
	2	Cumplimiento con el programa para la formación continua del personal académico	Cumplir al menos con el 80% de los cursos programados anualmente	Desarrollo Académico	Programa de Formación Docente / Evidencias	No. cursos impartidos / No. cursos programados X 100		30%											
	3	Participación de PTC en el programa de formación continua	Cumplir con el 100% de participación de los PTC's a las actividades de formación anualmente	Desarrollo Académico	Listas de Asistencia / Bases de datos	Número de docentes que asisten / Total de PTC's X 100		40%											
	4	Participación de personal docente de asignatura en el programa de formación continua	Cumplir con el 80% de participación docente de asignatura a las actividades de formación anualmente	Desarrollo Académico	Listas de Asistencia / Bases de datos	Número de personal que asiste / Total de personal programado X 100		30.00%											
	5	Mantener un ambiente laboral propicio para trabajar	Cumplir al menos con el 80% de participación anual en los eventos organizados para fomentar la integración del personal de la UNO	Rec. Hum.	Registro de asistencia al evento	Número de asistentes / Número de invitados X 100		89.00%											
	6	Nivel de rotación del personal administrativo	Mantener un nivel máximo de rotación del personal administrativo del 2% anual	Rec. Hum.	Encuestas de Salida	Número de fidequitos / Plantilla vigente de personal administrativo X 100		1%											
	7	Convenios de colaboración a nivel nacional e internacional	Alcanzar por lo menos 1 convenio por P.E. o por Maestría a nivel nacional o internacional al año	Dirección de Desarrollo Institucional	Bases de datos de convenios	Cinco convenios		0											
	8	Cumplimiento con el programa de equidad de género para estudiantes y personal	Cumplir con el 80% de los cursos programados anualmente	Desarrollo Académico	Informe anual	Actividades realizadas / Actividades programadas X 100		20%											
	9	Cumplir con el programa para la formación integral de la comunidad estudiantil	Cumplir con el 80% de los cursos programados anualmente	Desarrollo Académico	Informe anual	Actividades realizadas / Actividades programadas X 100		10%											
10	Monitoreo de Egresados	Mantener contacto con el 80% de la comunidad estudiantil egresada	Desarrollo Académico	Base de datos de egresados	Alumnos contactados y registrados en BD / Total de Egresados por año X 100		20%												