



Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa
Reprogramación 2018

PFCE
2018-2019

Proyecto**P/PFCE-2018-27MSU0009N-02**

Nombre del Proyecto	Monto Aprobado
Procesos Estratégicos de Gestión Institucional.	\$ 2,707,691

Indicadores de Calidad

Indicador de Calidad	Número	%
Procesos estratégicos de gestión que serán certificados por normas reconocidas		
Total de procesos de gestión	Total: 1	%
IC 2.1.1.1 Número y % de los procesos certificados	1	100.00%
IC 2.1.1.2 Número y % de procesos re-certificados	0	0%
Diseño, integración y explotación de Sistemas de Información		
Total de módulos que conforman los Sistemas de Información	Total: 3	%
IC 2.2.1.1 Número y nombre de los módulos que estarán operando (administración escolar, recursos humanos, finanzas u otro)	3	100.00%
IC 2.2.1.2 Módulos de los Sistemas de Información que operarán relacionados entre sí	1	33.33%
Índice de sostenibilidad económica		
Total Presupuesto ordinario institucional	Total: 52,076,020	%
IC 2.3.1.1 Monto y % de recursos autogenerados en relación al monto del presupuesto total	1,440,000	2.77%
Otros Indicadores de Calidad		
	Número	%
IC 2.4.1.1 Número de Instrumentos Normativos Institucionales de Creación y Actualización	9	0%

Resumen

Objetivos Particulares	Metas	Acciones	Recursos	Monto Aprobado
OP/PFCE-2018-27MSU0009N-02-01 Mejoramiento de la calidad de la gestión a través de la evaluación permanente de los procesos académicos y de gestión de la Universidad.	3	6	6	\$ 531,447
OP/PFCE-2018-27MSU0009N-02-02 Desarrollo de Sistemas integrales de información que permitan el mejoramiento de la gestión a través de la sistematización de procesos.	3	9	9	\$ 965,353
OP/PFCE-2018-27MSU0009N-02-03 Ampliación del equipamiento informático y mantenimiento de la red de infraestructura física. En la sede Oxolotán y en la UUAA de Villa Vicente Guerrero Centla y Villa Tamulté de las Sábanas.	3	6	6	\$ 1,210,891
Totales:	9	21	21	\$ 2,707,691.00

Detalle

Clave de Objetivo	Descripción de Objetivo Particular	Monto Aprobado
OP/PFCE-2018-27MSU0009N-02-01	Mejoramiento de la calidad de la gestión a través de la evaluación permanente de los procesos académicos y de gestión de la Universidad.	\$ 531,447

Meta Académica	Descripción de la Meta Académica Apoyada	Meta Comprometida	Monto Aprobado
1	Documentar la transparencia en el ejercicio de los recursos, a través de la evaluación externa de los procesos académicos y de gestión. La meta son dos auditorías, la primera referente al mantenimiento de sistemas de gestión y la segunda auditoría de matrícula, con el valor ajustado se logra la meta propuesta de dos auditorías.	2.00	\$ 242,178

Acción	Descripción de la Acción Específica Apoyada	Monto Aprobado
1.2	Auditoría de mantenimiento al Sistema de Gestión de la Calidad.	\$ 201,815

BMS	Rubro de Gasto	Unidades	Descripción del Bien Mueble o Servicio	Monto del BMS
2.1.1.2.1	Servicios	1	Auditoría de mantenimiento al Sistema de Gestión de Calidad.	\$ 201,815
Total:				\$ 201,815

Acción	Descripción de la Acción Específica Apoyada	Monto Aprobado
1.3	Auditoría de Matrícula.	\$ 40,363

BMS	Rubro de Gasto	Unidades	Descripción del Bien Mueble o Servicio	Monto del BMS
2.1.1.3.1	Servicios	1	Auditoría de la matrícula por empresa especializada.	\$ 40,363
Total:				\$ 40,363

Meta Académica	Descripción de la Meta Académica Apoyada	Meta Comprometida	Monto Aprobado
2	Fortalecimiento de la planta administrativa a través de la capacitación continua que fortalezca el desarrollo de los procesos y la atención universitaria y propicie la calidez y calidad de los servicios educativos. Se confirma que se lograra la meta en la formación de auditores internos y la capacitación en el área administrativa con enfoque en armonización pública. Se proponen dos acciones de capacitación, una enfocada al sistema de gestión con la formación de auditores internos, la segunda enfocada al sistema de armonización pública. Se confirma que con el valor ajustado se logra la meta.	2.00	\$ 87,453

Acción	Descripción de la Acción Específica Apoyada	Monto Aprobado
2.2	Formación de auditores internos. Capacitación y actualización.	\$ 33,636

BMS	Rubro de Gasto	Unidades	Descripción del Bien Mueble o Servicio	Monto del BMS
2.1.2.2.2	Servicios	1	Capacitación y actualización de 5 auditores internos.	\$ 33,636
Total:				\$ 33,636

Acción	Descripción de la Acción Específica Apoyada	Monto Aprobado
2.3	Capacitación en el área administrativa con enfoque en armonización pública.	\$ 53,817

BMS	Rubro de Gasto	Unidades	Descripción del Bien Mueble o Servicio	Monto del BMS
2.1.2.3.2	Servicios	1	Capacitación al personal de la institución en armonización pública de acuerdo a lo que marca el Consejo de Armonización Contable.	\$ 53,817
Total:				\$ 53,817

Meta Académica	Descripción de la Meta Académica Apoyada	Meta Comprometida	Monto Aprobado
3	Establecimiento del Sistema de Evaluación al desempeño, en cumplimiento a las políticas del PND. Se confirma que con el valor ajustado permitirá cumplir con la meta. Las metas están enfocadas a la integración del Sistema de Evaluación al desempeño, y a la actualización de los planes rectores de la UIET.	2.00	\$ 201,816

Acción	Descripción de la Acción Específica Apoyada	Monto Aprobado
3.1	Integración del Sistema de Evaluación al Desempeño.	\$ 134,544

BMS	Rubro de Gasto	Unidades	Descripción del Bien Mueble o Servicio	Monto del BMS
2.1.3.1.1	Servicios	1	Integración del sistema de evaluación al desempeño por una empresa especializada.	\$ 134,544
Total:				\$ 134,544

Acción	Descripción de la Acción Específica Apoyada	Monto Aprobado
3.2	Capacitación para la actualización de los planes rectores de la Universidad Intercultural.	\$ 67,272

BMS	Rubro de Gasto	Unidades	Descripción del Bien Mueble o Servicio	Monto del BMS
2.1.3.2.2	Servicios	1	Capacitación para la actualización de los planes rectores de la Institución por una empresa especializada.	\$ 67,272
Total:				\$ 67,272

Clave de Objetivo	Descripción de Objetivo Particular	Monto Aprobado
OP/PFCE-2018-27MSU0009N-02-02	Desarrollo de Sistemas integrales de información que permitan el mejoramiento de la gestión a través de la sistematización de procesos.	\$ 965,353

Meta Académica	Descripción de la Meta Académica Apoyada	Meta Comprometida	Monto Aprobado
1	Desarrollo de sistemas de información de indicadores básicos institucionales. Se confirma que con el valor ajustado se alcanza la meta. La meta se expresa en tener operando al cien por ciento el avance los módulos comprometidos en este PFCE.	100.00	\$ 504,540

Acción	Descripción de la Acción Específica Apoyada	Monto Aprobado
1.1	Desarrollo del Módulo de indicadores de gestión.	\$ 168,180

BMS	Rubro de Gasto	Unidades	Descripción del Bien Mueble o Servicio	Monto del BMS
2.2.1.1.1	Servicios	1	Desarrollo de un modulo de indicadores de gestión por una empresa especializada.	\$ 168,180
Total:				\$ 168,180

Acción	Descripción de la Acción Específica Apoyada	Monto Aprobado
1.2	Desarrollo del módulo de indicadores académicos.	\$ 168,180

BMS	Rubro de Gasto	Unidades	Descripción del Bien Mueble o Servicio	Monto del BMS
2.2.1.2.1	Servicios	1	Desarrollo de módulo de indicadores académicos por una empresa especializada.	\$ 168,180

BMS	Rubro de Gasto	Unidades	Descripción del Bien Mueble o Servicio	Monto del BMS
				Total: \$ 168,180

Acción	Descripción de la Acción Específica Apoyada	Monto Aprobado
1.3	Desarrollo de aplicaciones para el manejo de recursos digitales.	\$ 168,180

BMS	Rubro de Gasto	Unidades	Descripción del Bien Mueble o Servicio	Monto del BMS
2.2.1.3.1	Servicios	1	Desarrollo de aplicaciones para el manejo de recursos digitales por una empresa especializada.	\$ 168,180
				Total: \$ 168,180

Meta Académica	Descripción de la Meta Académica Apoyada	Meta Comprometida	Monto Aprobado
2	Mantenimiento de los sistemas de atención a los procesos académicos. Se confirma que con el valor ajustado se logra la meta. La meta expresa tener actualizado al cien por ciento los sistemas que actualmente operamos.	100.00	\$ 151,362

Acción	Descripción de la Acción Específica Apoyada	Monto Aprobado
2.1	Actualización y mantenimiento del sistema de evaluación de nuevo ingreso.	\$ 50,454

BMS	Rubro de Gasto	Unidades	Descripción del Bien Mueble o Servicio	Monto del BMS
2.2.2.1.1	Servicios	1	Actualización y mantenimiento del sistema de evaluación de nuevo ingreso.	\$ 50,454
				Total: \$ 50,454

Acción	Descripción de la Acción Específica Apoyada	Monto Aprobado
2.2	Actualización y mantenimiento del sistema de seguimiento a egresados	\$ 50,454

BMS	Rubro de Gasto	Unidades	Descripción del Bien Mueble o Servicio	Monto del BMS
2.2.2.2.1	Servicios	1	Actualización y mantenimiento del sistema de seguimiento a egresados.	\$ 50,454
				Total: \$ 50,454

Acción	Descripción de la Acción Específica Apoyada	Monto Aprobado
2.3	Actualización y mantenimiento del sistema de evaluación docente.	\$ 50,454

BMS	Rubro de Gasto	Unidades	Descripción del Bien Mueble o Servicio	Monto del BMS
2.2.2.3.1	Servicios	1	Actualización y mantenimiento del sistema de evaluación docente.	\$ 50,454
Total:				\$ 50,454

Meta Académica	Descripción de la Meta Académica Apoyada	Meta Comprometida	Monto Aprobado
3	Mantenimiento de los sistemas de atención a los procesos administrativos. Se confirma que con el valor ajustado se logra la meta. La meta permite tener operando al cien por ciento los sistemas que actualmente se operan en el desarrollo de los procesos administrativos.	100.00	\$ 309,451

Acción	Descripción de la Acción Específica Apoyada	Monto Aprobado
3.1	Actualización y mantenimiento para la operación del sistema de contabilidad gubernamental.	\$ 242,179

BMS	Rubro de Gasto	Unidades	Descripción del Bien Mueble o Servicio	Monto del BMS
2.2.3.1.1	Servicios	7	Actualización y mantenimiento para la operación del sistema de contabilidad gubernamental.	\$ 242,179
Total:				\$ 242,179

Acción	Descripción de la Acción Específica Apoyada	Monto Aprobado
3.2	Actualización y mantenimiento del sistema de pagos y seguimiento administrativo.	\$ 16,818

BMS	Rubro de Gasto	Unidades	Descripción del Bien Mueble o Servicio	Monto del BMS
2.2.3.2.1	Servicios	1	Actualización y mantenimiento del sistema de pagos y seguimiento administrativo.	\$ 16,818
Total:				\$ 16,818

Acción	Descripción de la Acción Específica Apoyada	Monto Aprobado
3.3	Actualización y mantenimiento del Sistema de Integración escolar.	\$ 50,454

BMS	Rubro de Gasto	Unidades	Descripción del Bien Mueble o Servicio	Monto del BMS
2.2.3.3.1	Servicios	1	Actualización y mantenimiento del Sistema de Integración escolar.	\$ 50,454
Total:				\$ 50,454

Clave de Objetivo	Descripción de Objetivo Particular	Monto Aprobado
OP/PFCE-2018-27MSU0009N-02-03	Ampliación del equipamiento informático y mantenimiento de la red de infraestructura física. En la sede Oxolotán y en la UUAA de Villa Vicente Guerrero Centla y Villa Tamulté de las Sábanas.	\$ 1,210,891

Meta Académica	Descripción de la Meta Académica Apoyada	Meta Comprometida	Monto Aprobado
1	Ampliación de la red interna de comunicación para mejora de la conectividad, así como adquisición de equipo para las instalaciones de la sede Oxolotán, Tacotalpa. Se confirma que con el valor ajustado se logra la meta. La meta se expresa en función de tener la conectividad al cien por ciento, de acuerdo a lo comprometido, en la misma.	100.00	\$ 538,173

Acción	Descripción de la Acción Específica Apoyada	Monto Aprobado
1.1	Ampliación de la red con fibra óptica a edificios que forman parte de la infraestructura.	\$ 269,086

BMS	Rubro de Gasto	Unidades	Descripción del Bien Mueble o Servicio	Monto del BMS
2.3.1.1.2	Servicios	1	Tendido e instalación de fibra óptica para enlazar el Edificio 1 (área del centro de cómputo donde se encuentra el MDF) al Edificio de biblioteca de la sede Oxolotán.	\$ 269,086
Total:				\$ 269,086

Acción	Descripción de la Acción Específica Apoyada	Monto Aprobado
1.2	Adquisición e instalación de nodos estructurados y certificados.	\$ 269,087

BMS	Rubro de Gasto	Unidades	Descripción del Bien Mueble o Servicio	Monto del BMS
2.3.1.2.2	Infraestructura Académica	1	- Adquisición e instalación de 2 radio enlaces punto a punto de 5hz para la conexión del edificio del centro de prácticas al rack de telecomunicaciones , Adquisición e instalación de un equipo distribuidor de fibra para el rack de telecomunicaciones y Adquisición e instalación de 4 Transceiver Fibra Optica Mmf Laser Fp Gigabit para los empalme de la fibra ópticas en los equipos de distribución de fibra óptica para la biblioteca de la sede en Oxolotán.	\$ 269,087
Total:				\$ 269,087

Meta Académica	Descripción de la Meta Académica Apoyada	Meta Comprometida	Monto Aprobado
2	Ampliación de la red interna de comunicación para mejora de la conectividad, así como adquisición de equipo para las instalaciones de la Unidad Académica de Villa Vicente Guerrero Centla. Se confirma que con el valor ajustado se logra la meta. La meta se expresa en función de tener la conectividad al cien por ciento, de acuerdo a lo comprometido, en la misma.	100.00	\$ 336,359

Acción	Descripción de la Acción Específica Apoyada	Monto Aprobado
2.1	Ampliación de la red con fibra óptica a edificios que forman parte de la infraestructura en la Unidad Académica de Villa Vicente Guerrero, Centla.	\$ 134,544

BMS	Rubro de Gasto	Unidades	Descripción del Bien Mueble o Servicio	Monto del BMS
2.3.2.1.2	Servicios	1	Suministro e instalación de cableado estructurado cat 6 de cobre, sin sobrepasar los límites físicos de la norma de cableado estructurado, incluye trayectoria de charola metálica, canalizaciones de enductado, canaleta, caja de montaje a muro y tapa con dos ventanas en color blanco. Terminado mecánico, ponchado y certificación con equipo especializado, así como memoria técnica y garantía de fabricante por 10 años para la biblioteca y aulas de clases de la unidad académica Villa Vicente Guerrero Centla.	\$ 134,544
Total:				\$ 134,544

Acción	Descripción de la Acción Específica Apoyada	Monto Aprobado
2.2	Adquisición e instalación de nodos estructurados y certificados en la Unidad Académica de Villa Vicente Guerrero, Centla.	\$ 201,815

BMS	Rubro de Gasto	Unidades	Descripción del Bien Mueble o Servicio	Monto del BMS
2.3.2.2.2	Servicios	1	Suministro e instalación de cableado estructurado cat 6 de cobre, sin sobrepasar los límites físicos de la norma de cableado estructurado, incluye trayectoria de charola metálica, canalizaciones de enductado, canaleta, caja de montaje a muro y tapa con dos ventanas en color blanco. Terminado mecánico, ponchado y certificación con equipo especializado, así como memoria técnica y garantía de fabricante por 10 años para el centro de cómputo de la unidad académica Villa Vicente Guerrero Centla.	\$ 201,815
Total:				\$ 201,815

Meta Académica	Descripción de la Meta Académica Apoyada	Meta Comprometida	Monto Aprobado
3	Ampliación de la red interna de comunicación para mejora de la conectividad, así como adquisición de equipo para las instalaciones de la Unidad Académica de Villa Tamulte de las Sabanas Centro. Se confirma que con el valor ajustado se logra la meta. La meta se expresa en función de tener la conectividad al cien por ciento, de acuerdo a lo comprometido, en la misma.	100.00	\$ 336,359

Acción	Descripción de la Acción Específica Apoyada	Monto Aprobado
3.1	Ampliación de la red con fibra óptica a edificios que forman parte de la infraestructura de la Unidad Académica de Villa Tamulte de las Sabanas Centro.	\$ 134,544

BMS	Rubro de Gasto	Unidades	Descripción del Bien Mueble o Servicio	Monto del BMS
2.3.3.1.2	Servicios	1	Suministro e instalación de tierra física y de cableado estructurado cat 6 de cobre, sin sobrepasar los límites físicos de la norma de cableado estructurado, incluye trayectoria de charola metálica, canalizaciones de enductado, canaleta, caja de montaje a muro y tapa con dos ventanas en color blanco. Terminado mecánico, ponchado y certificación con equipo especializado, así como memoria técnica y garantía del fabricante por 10 años para el centro de cómputo de la unidad académica Villa Tamulté de las Sabanas.	\$ 134,544

BMS	Rubro de Gasto	Unidades	Descripción del Bien Mueble o Servicio	Monto del BMS
Total:				\$ 134,544

Acción	Descripción de la Acción Específica Apoyada	Monto Aprobado
3.2	Adquisición e instalación de nodos estructurados y certificados de la Unidad Académica de Villa Tamulte de las Sabanas Centro.	\$ 201,815

BMS	Rubro de Gasto	Unidades	Descripción del Bien Mueble o Servicio	Monto del BMS
2.3.3.2.2	Infraestructura Académica	1	Suministro e instalación de dos rack móvil de telecomunicaciones activo / pasivo, y un switch gigabyte administrable de 48 puertos para el centro de computo de la unidad académica Villa Tamulté de las Sabanas.	\$ 201,815
Total:				\$ 201,815

Resumen General de Rubros

Rubro de Gasto	Asignado	
	Monto	%
Servicios	\$ 2,236,789.00	82.61%
Infraestructura Académica	\$ 470,902.00	17.39%
	\$ 2,707,691.00	100.00%

Calendarización

Calendarización del Ejercicio Financiero				
Monto Asignado	1er. Trimestre (Enero-Marzo)	2do. Trimestre (Abril-Junio)	3er. Trimestre (Julio-Septiembre)	4to. Trimestre (Octubre-Diciembre)
\$2,707,691.00	\$ 0.00	\$ 96,102.00	\$ 1,829,313.00	\$ 782,276.00

ADRIANA JIMÉNEZ MIRANDA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN, DESARROLLO Y EVALUACIÓN