

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL AÑO 2017

FORMATO 01 "DESARROLLO DE PROCESOS"

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE VERACRUZ

DENOMINACIÓN DEL PROCESO: ASEGURAR LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS CON UN ENFOQUE SUSTENTABLE	NUM. DE PROCESO	TIPO DE PROCESO	MEJORA DE LA
	1.1	PROGRAMA EDUCATIVO	PROCESO DE GESTIÓN X

ÁREA RESPONSABLE DEL PROCESO:

Dirección Administrativa

OBJETIVO DEL PROCESO:

Asegurar la administración eficiente de los recursos humanos, materiales y financieros con la finalidad de contribuir al cumplimiento de los procesos institucionales.

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

1. Ser una institución sustentable

PROBLEMÁTICA QUE ATIENDE EL PROCESO E IMPACTO	En relación a la demanda de la matrícula y la necesidad de mejorar los índices de satisfacción de los servicios básicos de la Universidad, es necesario establecer estrategias para fortalecer el clima laboral y mejorar el índice global de satisfacción del personal.
--	--

DENOMINACIÓN DEL INDICADOR	Índice de Satisfacción Global del Personal	FORMULA DEL INDICADOR	(Personal Satisfecho / Total de personal de la Universidad) x 100	FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LA META DEL INDICADOR	Diciembre del 2017		
META A ALCANZAR:		AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA META DEL INDICADOR (cuatrimestral)					
ACTUAL	META A ALCANZAR	PRIMERO		SEGUNDO		TERCERO	
	85%	#	%	#	%	#	%

ESTRATEGIAS

- Administrar los recursos financieros y materiales con honestidad y transparencia con la finalidad de asegurar su disponibilidad bajo un modelo de universidad sustentable
- Implementar y fortalecer un plan integral de calidad laboral para la formación y capacitación del personal académico y administrativo, y así garantizar las competencias correspondientes y su impacto en el desempeño
- Mejorar el desempeño institucional a través del análisis y perfeccionamiento de los indicadores y el establecimiento de acciones para la mejora de los mismos
- Garantizar un servicio de calidad en todos los servicios de apoyo a los que tienen acceso los alumnos para aumentar su satisfacción y, por ende, su permanencia en la Universidad
- Promover la igualdad de oportunidades y la inclusión educativa mediante el establecimiento de programas permanentes de sensibilización, capacitación y formación que favorezcan la implementación de estrategias institucionales que permitan el desarrollo de las mujeres y los grupos más vulnerables

ACTIVIDADES	ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	CALENDARIO 2017												Justificación de las desviaciones positivas o negativas	ÁREA EJECUTORA						
				1						2								3					
				PROG		ALC		PROG		ALC		PROG		ALC				PROG		ALC			
#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%								
Administrar las percepciones y prestaciones al personal	Efectuar el pago de las percepciones y prestaciones al personal	Nómina	26	9	35%			8	30%			9	35%				Recursos Humanos						
	Pagar las Prestaciones de Seguridad Social	Actividad realizada	12	4	33%			4	33%			4	34%				Recursos Humanos						
	Pagar las Retenciones de ISR	Actividad realizada	36	12	33%			12	33%			12	34%				Recursos Humanos						
Asegurar a los recursos humanos y materiales de la Comunidad Universitaria.	Contratar el seguro de vida del personal.	Póliza de Seguro contratada	1									1	100%				Recursos Materiales						
	Afianzar al personal.	Fianza Contratada	1	1	100%												Recursos Materiales						
	Asegurar los vehículos de la Institución	Póliza de Seguro contratada	5	2	40%			2	40%			1	20%				Recursos Materiales						
	Asegurar los Bienes Muebles e Inmuebles	Póliza de Seguro contratada	1					1	100%								Recursos Materiales						
	Contratar el seguro de vida del alumnado.	Póliza de Seguro contratada	1	1	100%												Recursos Materiales						
Proporcionar servicios necesarios para la operación institucional	Administrar las cuentas en bancos	Actividad realizada	12	4	33%			4	33%			4	34%				Recursos Financieros						
	Administrar viáticos internacionales	Actividad realizada	3	1	33%			1	33%			1	34%				Recursos Financieros						
	Atender a visitantes por eventos	Actividad realizada	12	4	33%			4	33%			4	34%				Recursos Financieros						
	Cubrir necesidades de insumos en reuniones y actividades extraordinarias	Actividad realizada	12	4	33%			4	33%			4	34%				Recursos Financieros						
	Atender servicios de mensajería administrativos	Actividad realizada	12	4	33%			4	33%			4	34%				Recursos Financieros						
	Administrar viáticos nacionales	Actividad realizada	12	4	33%			4	33%			4	34%				Recursos Financieros						
Suministrar y controlar la logística de los servicios para la operación.	Mantener la seguridad de la comunidad universitaria	Servicio realizado	12	4	33%			4	33%			4	34%				Servicios Generales						
	Contratar los servicios de limpieza e higiene	Servicio realizado	12	4	33%			4	33%			4	34%				Servicios Generales						
	Contratar Servicio de Energía eléctrica	Servicio realizado	12	4	33%			4	33%			4	34%				Servicios Generales						
	Asegurar el servicio de Internet Institucional	Servicio realizado	12	4	33%			4	33%			4	34%				Sistemas						
	Asegurar el servicio de telefonía necesaria para la operación	Servicio realizado	12	4	33%			4	33%			4	34%				Sistemas						
	Proporcionar agua purificada a la comunidad universitaria	Servicio realizado	12	4	33%			4	33%			4	34%				Servicios Generales						
	Mantener en condiciones adecuadas para su operación el parque vehicular	Servicio realizado	12	4	33%			4	33%			4	34%				Recursos Materiales						
	Adquirir papelería e insumos diversos para la operación de las áreas	Servicio realizado	12	4	33%			4	33%			4	34%				Recursos Materiales						
	Atender solicitudes de arrendamientos diversos, para los fines necesarios	Servicio realizado	12	4	33%			4	33%			4	34%				Recursos Materiales						
	Contratar servicio de fotocopiado	Servicio realizado	12	4	33%			4	33%			4	34%				Sistemas						
Asegurar la transparencia y la rendición de cuentas.	Atender solicitudes de auditorías financieras.	Solicitudes atendidas	12	4	33%			4	33%			4	34%				Todos						
	Atender solicitudes de la Unidad de Transparencia	Servicio realizado	12	4	33%			4	33%			4	34%				Jurídico						

PRESUPUESTO ESTIMADO POR PROCESO		OBSERVACIONES	
INGRESOS PROPIOS:		510,540,712	
FEDERAL:		540,783,053	
ESTATAL:		540,783,053	
REMANENTES:		5790,334	
TOTAL:		592,897,152	

Lic. Elizabeth Reyes Chávez
NOMBRE Y FIRMA DEL C. RECTOR

M. en F. Saúl Hernández Reyes
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE O COORDINADOR DEL PROCESO