



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
DE QUERÉTARO



Santiago de Querétaro, Qro., a 19 de febrero de 2015.
UTEQ/REC/034/2015.

Asunto: Programa Operativo Anual 2015.

M. en A. Marco Antonio Norzagaray Gámez
Coordinador de Planeación y Gestión Administrativa
Coordinación General de Universidades Tecnológicas
Y Politécnicas (CGUTyP)
Presente

Por este conducto me permito enviarle el **Programa Operativo Anual 2015** de la Universidad Tecnológica de Querétaro conforme a los lineamientos generales establecidos.

Esperando que dicha información sea de utilidad, le reitero la seguridad de mi más alta consideración a su distinguida persona y aprovecho para enviarle un afectuoso saludo.

Atentamente,
Voluntad. Conocimiento. Servicio

M. en C. Emerenciano Salvador Lecona Uribe
Rector



- Ccp.
- Mtro. Héctor Arreola Soria – Coordinador General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, CGUTyP.
 - Lic. Omar Berrospe Márquez – Subdirector de Planeación, CGUTyP.
 - Lic. Carlos Armando Mejía Castañeda – Jefe del Departamento de Evaluación Institucional, CGUTyP.
 - Lic. Manuel Eduardo Carrasco Solís – Titular del Órgano Interno de Control, UTEQ.
 - Dr. Salvador F. Acuña Guzmán – Secretario Académico, UTEQ.
 - Lic. Raúl Iglesias Flores – Encargado de la Secretaría de Administración y Finanzas, UTEQ.
 - M. en C. Martín Larios Osorio – Encargado de la Secretaría de Vinculación, UTEQ.
 - M. en C. Olga Rebeca Ledesma García – Encargada de la Dirección de Planeación y Evaluación, UTEQ.
 - Archivo.

ESLU/ORLG/YMCA/arr.





UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA DE
QUERÉTARO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015



Febrero 2015

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL AÑO 2015

FORMATO 01 "DESARROLLO DE PROCESOS"

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE: QUERÉTARO

DENOMINACIÓN DEL PROCESO: Cumplimiento de la calidad del proceso educativo	NUM. DE PROCESO	TIPO DE PROCESO MEJORA DE LA CALIDAD DE	
	1	PROGRAMA EDUCATIVO X	PROCESO DE GESTIÓN

ÁREA RESPONSABLE DEL PROCESO: SECRETARÍA ACADÉMICA

OBJETIVO DEL PROCESO

Impartir programas de educación superior, pertinentes y de calidad, en los niveles de Técnico Superior Universitario, Licenciaturas y Posgrado, que cumplan con los atributos del modelo educativo y los ejes establecidos en la planeación estratégica institucional.

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

PROGRAMA INSTITUCIONAL DEL PROCESO EDUCATIVO

IMPACTO DEL PROCESO: Atiende lo relacionado con la calidad de los Programas Educativos ofrecidos, la eficiencia terminal, la competencia de los docentes y los servicios de apoyo a los alumnos; impactando en el rendimiento escolar de los estudiantes y el abatimiento de la reprobación y deserción escolar.

PROBLEMÁTICA QUE ATIENDE EL PROCESO E IMPACTO: 1. Disminuir la deserción escolar de alumnos por motivos personales, de vocación y reprobación. 2. Mejorar las tasas de egreso y titulación en algunos programas educativos de cort. tecnológico. 3. Mejorar la tasa de satisfacción de alumnos con algunos servicios de apoyo. 4. Impulsar el intercambio de profesores y la creación de una red de intercambio de conocimientos académicos y de gestión, privilegiando la consolidación de los Cuerpos Académicos.

DENOMINACIÓN DEL INDICADOR DE RESULTADO	Tasa de eficiencia terminal de Técnico Superior Universitario de la Universidad Tecnológica de Querétaro	FÓRMULA DEL INDICADOR	Número de titulados en el año 1 / Número total de alumnos inscritos por generación en el año 1*100	FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LA META DEL INDICADOR	31 de Diciembre de 2015
META A ALCANZAR:		AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA META DEL INDICADOR (por cuatrimestre)			
NIVEL (número)	ACTUAL (%)	META A ALCANZAR (número)	ACTUAL (%)		
60.85	93.6	65	100.0		
		PRIMERO		SEGUNDO	
		Núm		porcentaje	
		Núm		porcentaje	
		Núm. 65		porcentaje 100	

ESTRATEGIAS

1. Aplicar los programas de atención personalizada a los estudiantes, de tal manera que impacten su desempeño académico, promuevan la equidad de género y permitan su formación integral. 2. Mejorar la "Metodología para la Prevención y Seguimiento de la Deserción" para mejorar las tasas de egreso y titulación, además de incrementar el rendimiento académico de nuestros estudiantes y elevar la competitividad de nuestros egresados. 3. Impulsar el intercambio de profesores y la creación de una red de intercambio de conocimientos académicos y de gestión, privilegiando la consolidación de los Cuerpos Académicos.

INDICADORES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	CALENDARIO 2015 CUATRIMESTRAL												Justificación de las desviaciones positivas o negativas	ÁREA EJECUTORA
			1				2				3					
			PROG		ALC		PROG		ALC		PROG		ALC			
#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%					
1. Índice de cobertura en la zona de influencia	Porcentaje	12.00%											12.0	100.0		Secretaría de Vinculación
2. Índice de retención de estudiantes en TSU.	Porcentaje	94.00%											94	100.0		Secretaría Académica
3. Tasa de eficiencia terminal de Ingeniería de la Universidad Tecnológica de Querétaro.	Porcentaje	76.5%					76.5	100.0								Secretaría Académica
4. Índice de retención de estudiantes de la Ingeniería.	Porcentaje	94.00%					94.0	100.0								Secretaría Académica
5. Porcentaje de alumnos satisfechos en la evaluación de los servicios de apoyo al estudiante	Porcentaje	85.00%	85.0	33.3			85.0	33.3					85.0	33.4		Secretaría Académica
6. Número de estrategias educativas institucionalmente que contribuyan a la formación integral y pertinente de los estudiantes.	Cantidad	27	8	29.6			9	33.3					10	37.0		Secretaría Académica
7. Número de programas educativos con enfoque de formación integral y de sustentabilidad.	Cantidad	17											17	100.0		Secretaría Académica
8. Porcentaje de participación estudiantil en actividades de sustentabilidad con relación a la matrícula total.	Porcentaje	70.0	20	28.6			20	28.6					30.0	42.9		Secretaría Académica

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

INDICADORES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	CALENDARIO 2015 CUATRIMESTRAL												Justificación de las desviaciones positivas o negativas	ÁREA EJECUTORA		
			1				2				3							
			PROG		ALC		PROG		ALC		PROG		ALC					
			#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%				
9	Estudios de factibilidad realizados.	Cantidad	2		2	100.0										Indicador incluido en PROSEDU	Departamento de Información y Estadística	
10	Estudios de Apertura para Ingenierías.	Cantidad	2		2	100											Departamento de Información y Estadística	
11	Porcentaje de desempeño satisfactorio en la evaluación de alumnos a profesores de la Universidad Tecnológica de Querétaro	Porcentaje	97.00%		97.0	33.3			97.0	33.3					97.0	33.4	Debido a que es un indicador incluido en POA Estatal, se alineó redacción de acuerdo a la observación de la Unidad de Evaluación de Resultados de Gobierno del Estado de Querétaro	Subdirección de Desarrollo Académico
12	Porcentaje de profesores de tiempo completo con posgrado	Porcentaje	73.00%												73.0	100.0	La redacción se alineó conforme al indicador de PROSEDU	Secretaría Académica
13	Horas promedio de capacitación del personal académico	Cantidad	40												40	100.0		Subdirección de Desarrollo Académico
14	Cuerpos Académicos en Formación, registrados ante el PRODEP.	Cantidad	8												8	100.0	Indicador incluido en PROSEDU	Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico
15	Cuerpos Académicos en Consolidación registrados ante el PRODEP.	Cantidad	2												2	100.0		Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico
16	Cuerpos Académicos Consolidados registrados ante el PRODEP.	Cantidad	1												1	100.0		Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico
17	Índice de Programas Educativos de Ingenierías en el Nivel 1 de los CIEES	Porcentaje	NO SE EJECUTA															Secretaría Académica
18	Programas Educativos de TSU Acreditados	Cantidad	1												1	100.0		Secretaría Académica
19	Programas Educativos de Ingenierías Acreditados.	Cantidad	1												1	100.0		Secretaría Académica
20	Tasa de Desempeño de Egreso	Porcentaje	75%												75.0	100.0	En 2014 no se ejecutó. Se incluye indicador nuevo que permita evaluar el desempeño del egresado una vez que concluye sus estudios	Secretaría Académica
21	Reuniones de los Comités Técnicos Permanentes o Comités Técnicos Especiales del Consejo de Vinculación y Pertinencia	Cantidad	12												12	100.0	Se modificó el nombre en virtud de que cambió a Comités Técnicos.	Secretaría Académica
22	Propuestas presentadas para la modificación a los planes y programas de estudio que incorporen de forma transversal la perspectiva de sustentabilidad	Cantidad	NO SE EJECUTA															Secretaría Académica
23	Índice de Planes y programas de estudio que han incorporado la perspectiva de sustentabilidad a través de una asignatura o grupo de asignaturas	Porcentaje	100.00%												100.0	100.0		Secretaría Académica
24	Eventos de Desarrollo Humano realizados.	Cantidad	200		66	33.0			67	33.5					67	33.5		Secretaría Académica

A

del Encargado

INDICADORES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	CALENDARIO 2015 CUATRIMESTRAL												Justificación de las desviaciones positivas o negativas	ÁREA EJECUTORA
			1				2				3					
			PROG		ALC		PROG		ALC		PROG		ALC			
			#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%		
25 Alumnos en eventos de Desarrollo Humano	Cantidad	5,000	1666	33.3			1667	33.3			1667	33.4				Secretaría Académica
Porcentaje de programas evaluables de TSU certificados en el nivel 1 de CIEES y/o acreditados por algún organismo reconocido por el COPAES	Porcentaje	90.91									90.91	100			Indicador incluido en PROSEDU	Secretaría Académica
Porcentaje de programas evaluables de licenciatura certificados en el nivel 1 de CIEES y/o acreditados por algún organismo reconocido por el COPAES	Porcentaje	16.67									16.67	100			Indicador incluido en PROSEDU	Secretaría Académica
Porcentaje de estudiantes que realiza estudios en programas de TSU certificados en el nivel 1 de CIEES y/o acreditados por el COPAES.	Porcentaje	97.44									97.44	100			Indicador incluido en PROSEDU	Secretaría Académica
Porcentaje de estudiantes que realiza estudios en programas de Licenciatura certificados en el nivel 1 de CIEES y/o acreditados por el COPAES	Porcentaje	6.60									6.60	100			Indicador incluido en PROSEDU	Secretaría Académica
Profesores de tiempo completo	Cantidad	139									139	100			Indicador incluido en PROSEDU	Secretaría Académica
Número de aplicación de los estudios de trayectoria y de egresados.	Cantidad	4									4	100.0			Indicador incluido en PROSEDU	Subdirección de Servicios Escolares
Porcentaje de programas educativos con Análisis Situacional del Trabajo (AST)	Porcentaje	100									100	100.0			Indicador incluido en PROSEDU	Secretaría Académica
Matrícula de TSU	Cantidad	4,112									4112	100.0			Indicador incluido en PROSEDU	Secretaría Académica
Matrícula de licenciatura	Cantidad	1,780									1780	100.0			Indicador incluido en PROSEDU	Secretaría Académica
Tasa de egreso por cohorte generacional de TSU	Porcentaje	63.00									63	100.0			Indicador incluido en PROSEDU	Secretaría Académica
Tasa de egreso por cohorte generacional de licenciatura	Porcentaje	86.07									86.07	100.0			Indicador incluido en PROSEDU	Secretaría Académica
Retención escolar	Porcentaje	89									89	100.0			Indicador incluido en PROSEDU	Secretaría Académica
Porcentaje de profesores de tiempo completo que imparten tutorías	Porcentaje	100									100	100.0			Indicador incluido en PROSEDU	Subdirección de Desarrollo Académico
Porcentaje de estudiantes de nuevo ingreso que reciben programas de inducción	Porcentaje	100									100	100.0			Indicador incluido en PROSEDU	Subdirección de Servicios Escolares
Porcentaje de alumnos que participan en programa de tutorías	Porcentaje	100	100	33.3			100	33.3			100	33.4			Indicador incluido en PROSEDU	Subdirección de Servicios Escolares

K

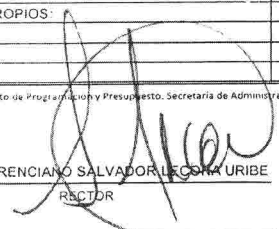
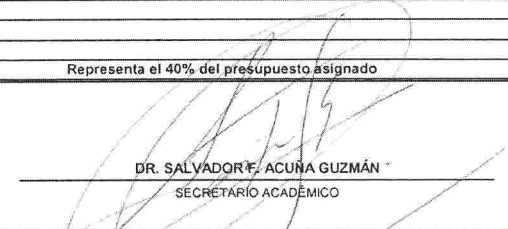
[Handwritten signature]

INDICADORES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	CALENDARIO 2015 CUATRIMESTRAL												Justificación de las desviaciones positivas o negativas	ÁREA EJECUTORA		
			1				2				3							
			PROG		ALC		PROG		ALC		PROG		ALC					
			#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%				
Profesores en programas de intercambio en instituciones internacionales	Cantidad	3												3	100.0		Indicador incluido en PROSEDU	Secretaría Académica
Programas de lengua extranjera que se imparten en la institución	Cantidad	3	3	100													Indicador incluido en PROSEDU	División de Idiomas
Porcentaje de profesores que imparten una lengua extranjera y que están certificados	Cantidad	100												100	100		Indicador incluido en PROSEDU	División de Idiomas

Cumplimiento de la calidad del proceso educativo

PRESUPUESTO			OBSERVACIONES
PRESUPUESTO ESTIMADO POR PROCESO	\$		
INGRESOS PROPIOS:	21,618,000.00		
FEDERAL:	25,136,082.80		
ESTATAL:	55,002,994.80		
TOTAL:	101,757,077.60		Representa el 40% del presupuesto asignado

Fuente: Departamento de Programación y Presupuesto, Secretaría de Administración y Finanzas, UTEQ. El Presupuesto federal puede variar.

 M. EN C. EMERENCIANO SALVADOR LEON URIBE RECTOR	 DR. SALVADOR F. ACUNA GUZMÁN SECRETARIO ACADÉMICO
---	---

EN EL EJERCICIO 2015 NO SE CONSIDERA

Indicador 17. Ingenierías de nivel 1 en CIEES

Indicador 22. Propuestas presentadas para la modificación a los planes y programas de estudio que incorporen de forma transversal la perspectiva de sustentabilidad

Escrito

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL AÑO 2015

FORMATO 01 "DESARROLLO DE PROCESOS"

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE: QUERÉTARO

DENOMINACIÓN DEL PROCESO: FORTALECIMIENTO DE LA INNOVACIÓN Y DESARROLLO	NUM. DE PROCESO	TIPO DE PROCESO MEJORA DE LA CALIDAD DE	
	2	PROGRAMA EDUCATIVO X	PROCESO DE GESTIÓN

ÁREA RESPONSABLE DEL PROCESO: SECRETARÍA ACADÉMICA

OBJETIVO DEL PROCESO

Desarrollar las áreas de oportunidad y líneas de investigación de la UTEQ con un enfoque de innovación que vayan de acuerdo a los criterios establecidos y conforme a las necesidades del Estado de Querétaro.

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

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE INNOVACIÓN

IMPACTO DEL PROCESO	Desarrollar competencias en los profesores de la UTEQ para realizar funciones de investigación, desarrollo e innovación, siendo capaces de identificar las Líneas Innovadoras de Investigación Aplicada y Desarrollo Tecnológico.
PROBLEMÁTICA QUE ATIENDE EL PROCESO E IMPACTO	1. Promover la aplicación pertinente del conocimiento por parte de los docentes. 2. Fomentar la publicación de trabajos académicos y de aplicación pertinente del conocimiento de los PTC. 3. Equipamiento para la aplicación pertinente del conocimiento.

DENOMINACIÓN DEL INDICADOR DE RESULTADO	Índice de profesores formados para realizar investigación, desarrollo e innovación	FÓRMULA DEL INDICADOR	(Número de profesores formados en investigación y desarrollo en el año de referencia/Número de profesores en activo en el año de referencia) x 100	FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LA META DEL INDICADOR	31-dic-15	
META A ALCANZAR:		AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA META DEL INDICADOR (por cuatrimestre)				
NIVEL (número)	ACTUAL (%)	META A ALCANZAR (número)	(%)	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO
	55.0		56.0	Núm 55 Porcentaje 33.3	Núm 56 porcentaje 33.3	Núm 56 Porcentaje 33.4

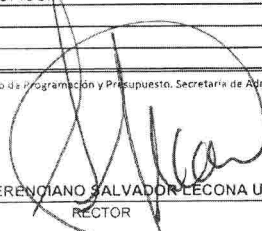
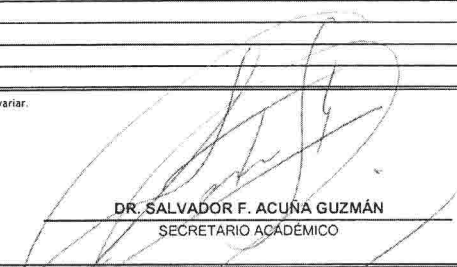
ESTRATEGIAS

1. Vincular y fortalecer los mecanismos de colaboración con el sector privado, público y social, en pro de que un mayor número de PTC identifiquen adecuadamente sus Líneas de Innovación e Investigación Aplicada o Desarrollo Tecnológico (LIADT), contribuyendo a la formación de los estudiantes y el mejoramiento de la vida de la comunidad. 2. Continuar atendiendo a la capacidad y competitividad académica, ya que con esto aseguramos mantener nuestros programas educativos con buena calidad. 3. Aprovechar el 100 por ciento de la infraestructura con que cuenta la Universidad.

INDICADORES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	CALENDARIO 2015 CUATRIMESTRAL												Justificación de las desviaciones positivas o negativas	ÁREA EJECUTORA	
			1				2				3						
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC			
1 Índice de profesores generando productos de investigación, desarrollo e innovación.	Porcentaje	37.0	35.0	33.3			36.0	33.3			37.0	33.4					Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico
2 Número de estrategias implementadas para propiciar un ambiente activo y adecuado para la investigación, innovación y Desarrollo Tecnológico.	Cantidad	19	6	32			8	42			5	26					Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico
3 Productos académicos presentados o publicados por profesores de tiempo completo para la comunicación y divulgación del conocimiento	Cantidad	5	0	0			4	80			1	20					Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico
4 Índice de relación entre LIADT y programas de Estudio	Porcentaje	38.0	36.0	33.3			38.0	33.3			38.0	33.4					Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico
5 Índice de proyectos realizados acorde con LIADT.	Porcentaje	92.0	91.0	33.3			92.0	33.3			92.0	33.4					Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico

INDICADORES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	CALENDARIO 2015 CUATRIMESTRAL												Justificación de las desviaciones positivas o negativas	ÁREA EJECUTORA
			1				2				3					
			PROG		ALC		PROG		ALC		PROG		ALC			
#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%					
6 Eficiencia en la gestión de proyectos de innovación y desarrollo.	Porcentaje	70.0	70.0	33.3			70.0	33.3			70.0	33.4				Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico
7 Número de Productos de Investigación, Innovación y Desarrollo.	Cantidad	70	70	33.3			70	33.3			70	33.4				Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico
8 Índice del Establecimiento de talleres, laboratorios, bibliotecas y otros para la Innovación y el Desarrollo.	Porcentaje	50.0	50	33.3			50	33.3			50	33.4				Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico
9 Índice de proyectos de Innovación y Desarrollo Financiados	Porcentaje	80.0	80	33.3			80	33.3			80.0	33.4				Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico
Porcentaje de Profesores de tiempo completo con reconocimiento del perfil deseable del PRODEP	Porcentaje	34.91									34.91	100			Indicador incluido en PROSEDU	Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico
Número de Profesores de tiempo completo inscritos en el Sistema Nacional de Investigadores	Número	5									5.00	100			Indicador incluido en PROSEDU	Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico
Artículos arbitrados y elaborados por los profesores de tiempo completo	Número	5									5.00	100			Indicador incluido en PROSEDU	Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico
Lineas de Investigación	Número	17									17	100			Indicador incluido en PROSEDU	Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico

FORTALECIMIENTO DE LA INNOVACIÓN Y DESARROLLO

PRESUPUESTO			OBSERVACIONES
PRESUPUESTO ESTIMADO POR PROCESO	\$		
INGRESOS PROPIOS:			
FEDERAL:			
ESTATAL:			
TOTAL:			
Fuente: Departamento de Programación y Presupuesto, Secretaría de Administración y Finanzas, UTEQ. El Presupuesto federal puede variar.			
 M. EN C. EMERENCIANO SALVADOR LECONA URIBE RECTOR		 DR. SALVADOR F. ACUÑA GUZMÁN SECRETARIO ACADÉMICO	

28

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL AÑO 2015

FORMATO 01 "DESARROLLO DE PROCESOS"

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE: QUERÉTARO

DENOMINACIÓN DEL PROCESO: FORTALECIMIENTO DE LA VINCULACIÓN	NUM. DE PROCESO	TIPO DE PROCESO MEJORA DE LA CALIDAD DE	
	3	PROGRAMA EDUCATIVO	PROCESO DE GESTIÓN
		X	

ÁREA RESPONSABLE DEL PROCESO: SECRETARÍA DE VINCULACIÓN

OBJETIVO DEL PROCESO

Vincular al personal académico, alumnos y a la comunidad universitaria, con el entorno económico, público y social, buscando que la tarea educativa, los servicios y actividades de vinculación, incidan en la pertinencia y en una formación de calidad de nuestros egresados.

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

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE VINCULACIÓN

IMPACTO DEL PROCESO: Atiende lo referente a lo estipulado en el modelo educativo de la institución, con el entorno económico, público y social, buscando que la tarea educativa, los servicios y actividades de vinculación, incidan en la pertinencia y en una formación de nuestros egresados.

PROBLEMÁTICA QUE ATIENDE EL PROCESO E IMPACTO: 1. Vinculación con organismos del sector productivo y social; 2. Difusión al interior y exterior de los programas, proyectos y servicios existentes en la Universidad

DENOMINACIÓN DEL INDICADOR DE RESULTADO	Empresas Vinculadas	FORMULA DEL INDICADOR	Cantidad de empresas vinculadas	FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LA META DEL INDICADOR	31/12/2015
META A ALCANZAR:		AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA META DEL INDICADOR (por cuatrimestre)			
NIVEL (número)	ACTUAL (%)	META A ALCANZAR (número)			
982	100.2	1000	100		
			PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO
			Num	Porcentaje	Num
			300	30	400
					Porcentaje
					40
					Num
					300
					Porcentaje
					30

ESTRATEGIAS

1. Estimular la oferta de servicios tecnológicos, estudios y consultorías, servicios de educación continua, así como de otros servicios a los sectores productivo y social, con la finalidad de coadyuvar en la retroalimentación en el ámbito curricular, en la formación y desarrollo de la planta académica, en el desarrollo tecnológico y social del entorno y en la vinculación interinstitucional; 2. Desarrollar criterios y acciones que impulsen la cooperación y la complementariedad en actividades relacionadas con desarrollo de incubadoras, programa de emprendedores y bolsa de trabajo; 3. Establecer mayores y nuevas formas de promoción del modelo educativo mediante la difusión del quehacer institucional en los medios masivos de comunicación y con la presentación de grupos representativos de la Universidad en eventos socioculturales y deportivos del entorno.

INDICADORES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	CALENDARIO 2015 CUATRIMESTRAL												Justificación de las desviaciones positivas o negativas	ÁREA EJECUTORA	
			1				2				3						
			PROG		ALC		PROG		ALC		PROG		ALC				
			#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%			
1	Índice de egresados encuestados (de los últimos cinco años)	Porcentaje	30.0														Departamento de Desempeño de Egresados
2	Índice de empleadores encuestados	Porcentaje	70.0			28.0	40			42.0	60.0						Departamento de Desempeño de Egresados
3	Índice de satisfacción de egresados con la formación	Porcentaje	90.0			90.0	50.0			90.0	50.0						Departamento de Desempeño de Egresados
4	Índice de satisfacción de empleadores con el desempeño de egresados	Cantidad	91.0			91.0	50.0			91.0	50.0						Departamento de Desempeño de Egresados
5	Cantidad de cursos de educación continua	Cantidad	23	8	34.8			9	39.1			6	26.1			Se alineó redacción con observación emitida por la Unidad de Evaluación de Resultados de Gobierno del Estado de Querétaro	Departamento de Desempeño de Egresados
6	Porcentaje de clientes satisfechos por servicio prestado en la evaluación de la percepción del cliente Educación Continua	porcentaje	95.0	95.0	33.3			95.0	33.3			95.0	33.4			Debido a que es un indicador incluido en POA Estatal, se alineó redacción de acuerdo a la observación de la Unidad de Evaluación de Resultados de Gobierno del Estado de Querétaro	Departamento de Desempeño de Egresados
7	Proyectos nuevos en proceso de incubación atendidos por año	Cantidad	29	9	31			10	34.5			10	34.5				Departamento de Incubadora de Empresas
8	Porcentaje de clientes satisfechos por servicio prestado en la evaluación de la percepción del cliente Incubadora de Empresas	porcentaje	95.0	95.0	33.3			95.0	33.3			95.0	33.4			Debido a que es un indicador incluido en POA Estatal, se alineó redacción de acuerdo a la observación de la Unidad de Evaluación de Resultados de Gobierno del Estado de Querétaro	Departamento de Incubadora de Empresas
9	Reuniones y eventos de reclutamiento	Cantidad	55	18	32.7			19	34.5			18	32.7				Departamento de Desempeño de Egresados
10	Servicios Tecnológicos, Estudios, consultorías y cursos a demanda, realizados	Cantidad	356	142	39.90			163	45.8			51	14.3				Departamento de Servicios al Sector Productivo
11	Porcentaje de clientes satisfechos por servicio prestado en la evaluación de la percepción del cliente Servicios Tecnológicos	porcentaje	95.0	95.0	33.3			95.0	33.3			95.0	33.4			Debido a que es un indicador incluido en POA Estatal, se alineó redacción de acuerdo a la observación de la Unidad de Evaluación de Resultados de Gobierno del Estado de Querétaro	Departamento de Servicios al Sector Productivo

INDICADORES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	CALENDARIO 2015 CUATRIMESTRAL												Justificación de las desviaciones positivas o negativas	ÁREA EJECUTORA
			1				2				3					
			PROG		ALC		PROG		ALC		PROG		ALC			
#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%					
1.2 Alumnos de sexo semestral de bachillerato impactados con las actividades de difusión del Modelo Educativo de la UTEQ y de los Programas Educativos que se ofrecen.	Cantidad	6000	1730	28.8			1770	29.5			2500	41.7			Secretaría de Vinculación	
1.3 Grupos culturales de la UTEQ que participan en programas de Desarrollo Social y Difusión de la Cultura	Cantidad	12	12	33.3			12	33.3			12	33.4			Departamento de Actividades Culturales	
1.4 Presentaciones artísticas y culturales	Cantidad	170	41	24.1			61	35.9			68	40.0		Se alineó redacción con PROSEDU	Departamento de Actividades Culturales	
1.5 Alumnos que participan en actividades culturales y artísticas	Cantidad	650	0	0.0			0	0.0			650	100.0		Se alineó redacción con PROSEDU	Departamento de Actividades Culturales	
1.6 Equipos deportivos de la UTEQ que participan en torneos y eventos de fomento deportivo	Cantidad	17	17	33.3			17	33.3			17	33.4			Departamento de Actividades Deportivas	
1.7 Torneos deportivos	Cantidad	56	25	44.6			15	26.8			16	28.6		Se alineó redacción con PROSEDU	Departamento de Actividades Deportivas	
1.8 Participantes en torneos deportivos	Cantidad	700	550	37.0			350	23.0			700	40.0		Se alineó redacción con PROSEDU	Departamento de Actividades Deportivas	
1.9 Programa Anual de Comunicación Interna, elaborado y autorizado.	Cantidad	1	1	100.0											Departamento de Prensa y Difusión	
Número de aplicación de los estudios de trayectoria y de egresados.	Cantidad	1	1	100.0			0.0	0.0			0.0	0.0		Indicador incluido en PROSEDU	Departamento de Desempeño de Egresados	
Número de empresas generadas anualmente, derivadas de los proyectos incubados en la Universidad	Cantidad	20	0	0.0			0.0	0.0			20.0	100.0		Indicador incluido en PROSEDU	Departamento de Incubadora de Empresas	
Número de empleos generados anualmente por las empresas incubadas.	Cantidad	32	0	0.0			0.0	0.0			32.0	100.0		Indicador incluido en PROSEDU	Departamento de Incubadora de Empresas	
Índice de colocación en 6 meses o menos, de los egresados de la institución	Porcentaje	60	0	0.0			60.0	100.0			0.0	0.0		Indicador incluido en PROSEDU	Departamento de Desempeño de Egresados	
Porcentaje de colocación de los egresados en su área de competencia	Porcentaje	85	0	0.0			0.0	0.0			85.0	100.0		Indicador incluido en PROSEDU	Departamento de Desempeño de Egresados	
Estudiantes en programas de intercambio o movilidad en instituciones extranjeras	Número	40	0	0.0			0.0	0.0			40.0	100.0		Indicador incluido en PROSEDU	Departamento de Desempeño de Egresados	
Estudiantes extranjeros en programas de intercambio en nuestras instituciones.	Número	7	2	28.6			0.0	0.0			5.0	71.4		Indicador incluido en PROSEDU	Departamento de Desempeño de Egresados	
Convenios firmados con Universidades extranjeras para la movilidad estudiantil.	Número	4	2	50.0			0.0	0.0			2.0	50.0		Indicador incluido en PROSEDU	Departamento de Desempeño de Egresados	

PRESUPUESTO			OBSERVACIONES
PRESUPUESTO ESTIMADO POR PROCESO	\$		
INGRESOS PROPIOS:	13,511,250.00		
FEDERAL:	15,710,051.75		
ESTATAL:	34,376,871.75		
TOTAL:	63,598,173.50		Representa 25% del presupuesto asignado
Fuente: Departamento de Planeación y Presupuesto, Secretaría de Administración y Finanzas, UTEQ			
M. EN C. EMERENCIANO SALVADOR LEONA URIBE RECTOR		M. EN C. MARTÍN LARIOS OSORIO ENCARGADO DE LA SECRETARÍA DE VINCULACIÓN	

INDICADORES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	CALENDARIO 2014 CUATRIMESTRAL												Justificación de las desviaciones positivas o negativas	ÁREA EJECUTORA
			1				2				3					
			PROG		ALC		PROG		ALC		PROG		ALC			
#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%					
Presupuesto elaborado	institucional	Cantidad	1	100												Departamento de Programación y Presupuesto

CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN Y PROVISIÓN DE RECURSOS

PRESUPUESTO ESTIMADO POR PROCESO		\$	PRESUPUESTO		OBSERVACIONES
INGRESOS PROPIOS:		18,915,750.00			
FEDERAL:		21,994,072.45			
ESTATAL:		48,127,620.45			
TOTAL:		89,037,442.90			Representa el 35% del presupuesto autorizado

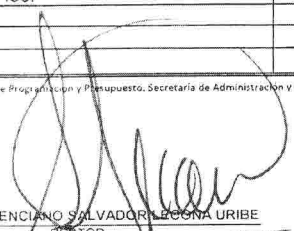
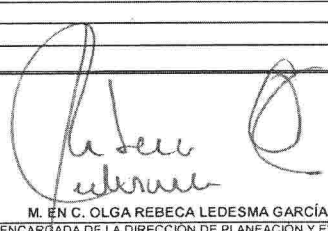
Fuente: Departamento de Programación y Presupuesto, Secretaría de Administración y Finanzas, UTEQ. El Presupuesto Federal puede variar.

<p>M. EN C. EMERENCIANO SALVADOR LECONA URIBE</p> <p>RECTOR</p>	<p>LIC. RAUL IGLESIAS FLORES</p> <p>ENC. DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</p>
---	--

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL AÑO 2015																	
FORMATO 01 "DESARROLLO DE PROCESOS"																	
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE: <u>QUERÉTARO</u>																	
DENOMINACIÓN DEL PROCESO: SEGUIMIENTO DE LA RESPONSABILIDAD DIRECTIVA										NUM. DE PROCESO 5		TIPO DE PROCESO MEJORA DE LA CALIDAD DE					
										PROGRAMA EDUCATIVO	PROCESO DE GESTIÓN X						
ÁREA RESPONSABLE DEL PROCESO: DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN																	
OBJETIVO DEL PROCESO Dotar a la institución de órganos de dirección y gestión que, permitan el desarrollo de la UTEQ como una única organización con fines y estrategias comunes.																	
PROGRAMA, PROCESO O PROYECTO DEL PIDE AL QUE SE DA ATENCIÓN PROGRAMA INSTITUCIONAL DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA																	
IMPACTO DEL PROCESO		Atiende lo relacionado con la planeación institucional, los mecanismos de dirección para cumplir con los objetivos planeados. Impacta en la eficiencia con que se alcanzan los objetivos y en el conocimiento de estos resultados, por parte de los sectores productivos y social, a través de la rendición de cuentas.															
PROBLEMATICA QUE ATIENDE EL PROCESO E IMPACTO		1. Elevar la efectividad e impacto institucional; 2. Elevar la calidad educativa; 3. Atender la gestión institucional con transparencia y rendición de cuentas															
DENOMINACIÓN DEL INDICADOR DE RESULTADO	Número de seguimientos realizados a los planes y programas institucionales			FÓRMULA DEL INDICADOR	Cantidad de seguimientos realizados.					FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LA META DEL INDICADOR		31-dic-15					
META A ALCANZAR:				AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA META DEL INDICADOR (por cuatrimestre)													
NIVEL (numero)	ACTUAL (%)	META A ALCANZAR (numero) (%)		PRIMERO		SEGUNDO		TERCERO									
14	100.0	14	100.0	Núm 5	Porcentaje 35.7	Núm 5	Porcentaje 35.7	Núm 4	Porcentaje 28.6								
ESTRATEGIAS																	
1. Impulsar el fortalecimiento de la planeación institucional, a través de la sistematización de los procesos de planificación estratégica: Programa Institucional de Desarrollo (PIDE), Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas (Profocie); y el Programa Operativo Anual (POA) Fortalecer el Sistema de Gestión de la Calidad en la Institución, el cual se convierta en una herramienta de mejora continua en la UTEQ; 2. Sistematizar un proceso y espacio definido en la Web de la Institución, a través del cual se difunda la información relevante de la Institución, la cual tenga por objeto rendir cuentas a la sociedad y transparentar el ejercicio de los recursos asignados a la UTEQ; 3. Fortalecer la normatividad interna, que permita dar continuidad y seguridad de manera ágil, sencilla y consistente a las funciones que se desarrollan dentro y fuera de la institución; 4. Aportar la información para la transparencia de los recursos y la Información Pública.																	
INDICADORES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	CALENDARIO 2015 CUATRIMESTRAL												Justificación de las desviaciones positivas o negativas	ÁREA EJECUTORA	
			1				2				3						
			PROG		ALC		PROG		ALC		PROG		ALC				
#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%						
1	Ejercicio de revisión y actualización de la planeación estratégica, realizada	Cantidad	1					1	100								Dirección de Planeación y Evaluación
2	Número de instrumentos de planeación institucional elaborados.	Cantidad	3	3	100.0												Departamento de Desarrollo y Evaluación Institucional
3	Actualizaciones realizadas a la información remitida a la Unidad de Acceso a la Información Pública.	Cantidad	4	2	50.0			1	25.0			1	25.0				Dirección Jurídica
4	Informe de Autoevaluación, complementario del MECASUT, realizado	Cantidad	1	1	100.0												Departamento de Información y Estadística
5	Reportes estadísticos realizados.	Cantidad	14	3	21.0			1	7.0			10	72.0				Departamento de Información y Estadística
6	Reportes estadísticos difundidos	Cantidad	1	1	100.0												Departamento de Información y Estadística
7	Índice de cumplimiento del Programa anual de auditorías del Órgano Interno de Control	Porcentaje	100.0	3	30.0			3	30.0			4	40.0				Contraloría Interna
8	Cantidad de creación de la normatividad exigida	Cantidad	1									1	100.0				Dirección Jurídica
9	Cantidad de actualización de la normatividad vigente	Cantidad	5									5	100.0				Dirección Jurídica
10	Proyectos y acciones implementados para el fortalecimiento del Sistema de Gestión de la Calidad	Cantidad	5	2	40.0			1	20.0			2	40.0				Coordinación de Calidad

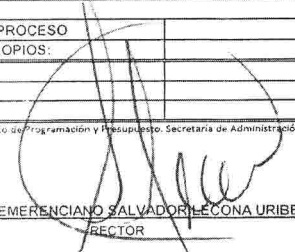

INDICADORES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	CALENDARIO 2015 CUATRIMESTRAL												Justificación de las desviaciones positivas o negativas	ÁREA EJECUTORA
			1				2				3					
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC		
11	Índice de cumplimiento del programa anual de auditorías al estado que guarda el Sistema de Gestión de la Calidad	Porcentaje	100.0	1	33.3	1	33.3	1	33.4							Coordinación de Calidad
12	Reuniones de Consejo Directivo, realizadas	Cantidad	2	1	50.0			1	50.0							Rectoría
13	Reuniones de revisión del Sistema de Gestión de la Calidad por Rectoría, realizadas	Cantidad	3	1	33.3	1	33.3	1	33.4							Coordinación de Calidad
14	Porcentaje de acuerdos cumplidos, de las reuniones de revisión el Sistema de Gestión de la Calidad por Rectoría	Porcentaje	96.0					96.0	100.0							Coordinación de Calidad
15	Cantidad de ejercicios de evaluación institucional realizados	Cantidad	3	1	33.3	1	33.3	1	33.4							Dirección de Planeación y Evaluación
16	Índice de cumplimiento del programa anual de actualización y mantenimiento del equipamiento e infraestructura tecnológica de laboratorios y talleres destinados al proceso académico	Porcentaje	70.0					70.0	100.0							Comité de Infraestructura
	Porcentaje de estudiantes mujeres atendidas en la institución	Porcentaje	40					40.00	100						Indicador incluido en PROSEDU	Secretaría Académica
	Numero de alumnos atendidos con algun tipo de discapacidad	Cantidad	26					26.00	100						Indicador incluido en PROSEDU	Secretaría Académica
	Numero de alumnos de origen indigena atendidos en la institución	Cantidad	160					160.00	100						Indicador incluido en PROSEDU	Secretaría Académica
	Porcentaje de utilización de la infraestructura	Porcentaje	76					76.00	100						Indicador incluido en PROSEDU	Dirección de Planeación y Evaluación
	Edificios de docencia de dos niveles	Cantidad	1					1.00	100						Indicador incluido en PROSEDU	Dirección de Planeación y Evaluación
	Cobertura en red inalámbrica y conexión a internet	Porcentaje	95.00	90	30	95	35	95.00	35						Indicador incluido en PROSEDU	Dirección de Tecnologías de Información
	Equipos de cómputo	Cantidad	361	141	39.1	220	60.9	0.00	0						Indicador incluido en PROSEDU	Dirección de Tecnologías de Información
	Software	Cantidad	16	14	87.5	1	6.25	1.00	6.25						Indicador incluido en PROSEDU	Dirección de Tecnologías de Información
	Aulas inteligentes	Cantidad	2	0	0	0	0	2.00	100						Indicador incluido en PROSEDU	Dirección de Tecnologías de Información
	Porcentaje de estudiantes mujeres becadas	Porcentaje	57.18					57.18	100						Indicador incluido en PROSEDU	Departamento de Servicios de Apoyo Académico a Estudiantes
	Porcentaje de alumnos de origen indigena becados	Porcentaje	60					60	100						Indicador incluido en PROSEDU	Departamento de Servicios de Apoyo Académico a Estudiantes
	Cursos sobre equidad de genero	Cantidad	3	0	0	0	0	3.00	100						Indicador incluido en PROSEDU	Secretaría de Vinculación
	Personal de la UT con alguna discapacidad	Cantidad	3	0	0	0	0	3.00	100						Indicador incluido en PROSEDU	Subdirección de Recursos Humanos

SEGUIMIENTO DE LA RESPONSABILIDAD DIRECTIVA

PRESUPUESTO ESTIMADO POR PROCESO		PRESUPUESTO		OBSERVACIONES
	\$			
INGRESOS PROPIOS:				
FEDERAL:				
ESTATAL:				
TOTAL:				
Fuente: Departamento de Programación y Presupuesto, Secretaría de Administración y Finanzas, UTEQ				
 M. EN C. EMERENCIANO SALVADOR REZONA URIBE RECTOR		 M. EN C. OLGA REBECA LEDESMA GARCÍA ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN		

INDICADORES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	CALENDARIO 2015 CUATRIMESTRAL												Justificación de las desviaciones positivas o negativas	ÁREA EJECUTORA
			1				2				3					
			PROG		ALC		PROG		ALC		PROG		ALC			
			#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%		
6	Número de difusiones anuales respecto a la sustentabilidad	Cantidad	25	7	28.0			8	32.0			10	40.0			División Ambiental
7	Número de kg de papel bond virgen consumido por alumno inscrito	Cantidad	0.40	0.0	0.0			0.0	0.0			0.40	100.0			División Ambiental
8	Número de programas de acción social implementados con impacto en el habitat universitario y área de influencia	Cantidad	15	5	33.3			5	33.3			5	33.4			Secretaría de Vinculación
9	Índice de alumnos en programas de acción social que contribuyen al desarrollo del habitat universitario y área de influencia	Porcentaje	5.0	1	20			1	20			3.0	60.0			Secretaría de Vinculación
10	Número de difusiones anuales respecto a la sustentabilidad desde responsabilidad social.	Cantidad	21	6	28.6			8	38.1			7	33.3			Secretaría de Vinculación
11	Número de actividades y acciones implementadas con impacto a los Derechos Humanos	Cantidad	2	1	50							1	50.0			Secretaría de Vinculación
12	Índice de avance del PIACDH	Porcentaje	85.0	25	29.4			15	17.6			45.0	52.9			Secretaría de Vinculación
13	Número de convenios firmados con el Sector Productivo	Cantidad	5	2	40			1	20.0			2	40.0	Se alineó redacción con PROSEDU		Secretaría de Vinculación
14	Incrementar el índice de satisfacción del clima laboral	Porcentaje	2.0	0	0			0	0			2.0	100.0			Subdirección de Recursos Humanos
15	Número de convenios para el fortalecimiento y vinculación institucional	Cantidad	7	2	28.6			2	28.6			3	42.9			Secretaría de Vinculación
16	Número de academias y cuerpos académicos integrados transversalmente.	Cantidad	6									6	100.0			Secretaría Académica
17	Número de eventos que contribuyen al fortalecimiento de la imagen como Universidad socialmente responsable	Cantidad	11	3	27.3			3	27.3			5	45.5			Secretaría de Vinculación
18	Número de reconocimientos obtenidos como Empresa Socialmente Responsable	Cantidad	1									1	100.0			Secretaría de Vinculación
19	Porcentaje de avance en la creación del código de ética.	Porcentaje	N/A											Cumplido		Secretaría Académica

INDICADORES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	CALENDARIO 2015 CUATRIMESTRAL												Justificación de las desviaciones positivas o negativas	ÁREA EJECUTORA
			1				2				3					
			PROG		ALC		PROG		ALC		PROG		ALC			
			#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%		
20	Porcentaje de personas que reciben la difusión del código de ética	Porcentaje	100.0	30	30			20	20			50.0	50.0			Secretaría de Vinculación
21	Número de actividades vivenciales con impacto al código de ética y los valores institucionales	Cantidad	16	5	31.3			3	18.8			8	50.0			Secretaría de Vinculación
22	Índice de proveedores que cumplen los criterios como proveedor socialmente responsable		25.0	9.0	36			6	24			10.0	40.0			Departamento de Recursos Materiales y Contratación de Servicios
23	Número de programas implementados en la institución para promover el consumo responsable	Cantidad	3	3	100											Secretaría de Administración y Finanzas
24	Acciones implementadas a favor de las compras verdes y/o compras verdes realizadas	Cantidad	2					1	50.0			1	50.0			Departamento de Recursos Materiales y Contratación de Servicios
25	Acciones generadas para la creación de nuevos productos	Cantidad	2									2	100.0			Dirección de Innovación y Desarrollo Tecnológico

PROCESO	PRESUPUESTO	OBSERVACIONES
INGRESOS PROPIOS:	\$	
FEDERAL:		
ESTATAL:		
TOTAL:	0	
Fuente: Departamento de Programación y Presupuesto, Secretaría de Administración y Finanzas, UTEQ		
 M. EN C. EMERENCIANO SALVADOR LECONA URIBE RECTOR	 M. EN C. EMERENCIANO SALVADOR LECONA URIBE RECTOR	

FORMATO 02 "RESUMEN DE PROCESOS"
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO

CLAVE	NOMBRE DEL PROCESO	INDICADOR DE RESULTADO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	PRESUPUESTO FEDERAL	PRESUPUESTO ESTATAL	INGRESOS PROPIOS	TOTAL
10.	Educativo	Índice de eficiencia terminal de TSU	Porcentaje	65.00	25,136,082.80	55,002,994.80	21,618,000.00	101,757,077.60
20.	Innovación y Desarrollo	Índice de profesores formados para realizar investigación, desarrollo e innovación	Porcentaje	56.0				
30.	Vinculación	Empresas vinculadas	Cantidad	1000	15,710,051.75	34,376,871.75	13,511,250.00	63,598,173.50
40.	Gestión y Provisión de Recursos	Índice de presupuesto institucional ejercido	Porcentaje	100.0	21,994,072.45	48,127,620.45	18,915,750.00	89,037,442.90
50.	Responsabilidad Directiva	Número de seguimientos realizados a los planes y programas institucionales	Cantidad	14				
60.	Proyectos de Mejora	Número de habitantes beneficiados a través de los programas de acción social.	Cantidad	5600				
TOTALES					62,840,207.00	137,507,487.00	54,045,000.00	254,392,694.00

Fuente: Departamento de Programación y Presupuesto. -UTEQ

ESTRUCTURA FINANCIERA

	FEDERAL	ESTATAL	INGRESOS PROPIOS	TOTAL
1000	\$ 53,505,213.00	\$ 137,507,487.00	\$ 22,010,763.00	213,023,463.00
2000	\$ 3,258,989.00		\$ 1,231,067.00	4,490,056.00
3000	\$ 6,076,005.00		\$ 25,526,939.00	31,602,944.00
4000			\$ 4,033,931.00	4,033,931.00
5000			\$ 1,242,300.00	1,242,300.00
6000			\$ 0.00	0.00
TRANS.SUBS.				
TOTALES	62,840,207.00	137,507,487.00	54,045,000.00	254,392,694.00

Nota: Este es el presupuesto autorizado para 2015, el presupuesto federal puede variar debido a que a la fecha no nos ha sido entregado el calendario de radicaciones y presupuesto real autorizado