



**Secretaría  
de Educación**

Organismo:	Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos
Área:	Rectoría
Sección:	Oficina del Rector
Oficio No:	UTSEM/043/2018
Expediente:	Oficios

Puente de Ixtla, Morelos  
Febrero 19, 2018.

**LIC. BEATRIZ RAMÍREZ VELÁZQUEZ  
SECRETARIA DE EDUCACIÓN  
EN EL ESTADO DE MORELOS  
PRESENTE**

Por este medio hago entrega de las modificaciones al Programa Operativo Anual Presupuestal POA 2018, de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos.

Agradezco de antemano la atención que se sirva prestar al presente al tiempo que le envío un cordial y afectuoso saludo.



**ATENTAMENTE**

**DR. OSCAR DOMÍNGUEZ PÉREZ  
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA  
DEL SUR DEL ESTADO DE MORELOS**

C.c.p.- Lic. Claudia Aranda Cortés.- Unidad de Enlace Financiero Administrativo de la SEMOR.- Para su conocimiento.  
C.P. Luis Antonio Gutiérrez Aguilar.- Director General de Proyectos de Inversión de la SEMOR.- Mismo fin.  
Archivo/Minutario





**MORELOS**  
PODER EJECUTIVO

# PROGRAMA OPERATIVO ANUAL PRESUPUESTAL 2018

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MORELOS

## Secretaría de Educación



Responsable de la integración

Lic. María Quinciani Núñez Godínez  
Jefa del Departamento de Planeación y  
Evaluación

Aprobación

Dr. Oscar Domínguez Pérez  
Rector

Febrero, 2018

El presente Programa Operativo Anual, se formuló con fundamento en el artículo 70, fracción XVIII inciso "b" de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; artículo 22, fracción XXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal; artículo 6, 17, fracción "V" y artículo 33 de la Ley Estatal de Planeación y artículos 3, 23, 25, 44, 45 y 46 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público. Los aspectos administrativos a que se refiere el artículo 33 de la Ley Estatal de Planeación, se pueden consultar en el portal de transparencia de la página en Internet del Gobierno del Estado de Morelos ([www.morelos.gob.mx](http://www.morelos.gob.mx)).

ACUSE  
UTSEM

## III. Programas Presupuestario y Matrices de Indicadores de Resultados

Programa Presupuestario: "Clave y Nombre del Programa Presupuestario"

Nivel	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
<b>Fin</b>	Contribuir a la cobertura educativa con equidad y calidad en los servicios educativos en los niveles Básico, Medio Superior, Superior y Capacitación para el Trabajo.	Absorción Educación Superior	SEP (Principales cifras)	No obtener el fin como consecuencia del desvío del propósito por la falta del logro de los componentes y de las actividades programadas
<b>Componente 1</b>	Cobertura	Incremento a la matrícula	SEP (Principales cifras)	Fallo del logro de los componentes programados para el cumplimiento del propósito que se planteo
<b>Componente 2</b>	Calidad	Programas de estudio de TSU de la oferta educativa evaluados	SEP (Principales cifras)	Desviaciones en el cumplimiento de actividades dirigidas a concretar la cobertura programada
<b>Actividad 2.2</b>	Fortalecer la capacidad de los Docentes de la UTSEM	Docentes Capacitados	Registros administrativos de la CGUTyP y la SEP	Deducción presupuestal
<b>Actividad 1.3</b>	Captar estudiantes de nuevo ingreso a la UTSEM	Matrícula de nuevo ingreso	SEP (Principales cifras)	Capacidad instalada
<b>Actividad 2.6</b>	Impulsar y fortalecer las capacidades académicas de los estudiantes	Movilidad Internacional de los estudiantes	Registros administrativos de la CGUTyP y la SEP	La demanada de solicitudes de becas a nivel nacional
<b>Actividad 2.8</b>	Contribuir al modelo basado en competencias a través de visitas académicas	Número de Visitas académicas	Registros administrativos de la CGUTyP y la SEP	Negación de apertura de las empresas para llevar a cabo las visitas
<b>Actividad 2.7</b>	Impulsar y fortalecer el desarrollo integral de los estudiantes	Estudiantes en actividades deportivas	Registros administrativos de la CGUTyP y la SEP	Falta de espacio idoneo para realizar las actividades
<b>Actividad 2.7</b>	Impulsar y fortalecer el desarrollo integral de los estudiantes	Estudiantes en actividades culturales	Registros administrativos de la CGUTyP y la SEP	
<b>Actividad 2.1</b>	Atender a los estudiantes con tutorías y/o asesorías	Porcentaje de estudiantes tutorados	Registros administrativos de la CGUTyP y la SEP	La inasistencia de los estudiantes a solicitar las tutorías




## V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Dependencia:	Secretaría de Educación		
Unidad responsable			
Clave presupuestal:	40.7 20	Nombre:	Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos

<b>Tipo de Proyecto:</b>		<b>Institucional</b>		
Número:	1	Nombre:	Formación de profesionistas de nivel Técnico Superior Universitario y Licenciatura, integrales, responsables, humanistas y competentes a través de programas y servicios educativos de calidad, pertinentes y orientados en la mejora continua.	
Municipio (s):	Puente de Ixtla	Mazatepec	Jojutla	Miacatlán
Coatlán del Río				
Población objetivo del proyecto				
Mujeres:	89,554	Hombres:	95,225	Total: 184,779
<b>Derechos de la infancia:</b>				
Niñas:	No aplica	Niños:	No aplica	Adolescentes: No aplica
<b>Clasificación Programática</b>				
Programa presupuestario:	E045. Educación superior de calidad			
Sector:	Educación	FIN	4. Contribuir a la cobertura educativa con equidad y calidad en los servicios educativos en los niveles Básico, Medio Superior, Superior y Capacitación para el Trabajo.	
Clave_PP:	_E045	Propósito:	La demanda educativa de nivel superior es atendida con calidad, y el estudiantado mejora su desempeño asegurando su permanencia en el sistema educativo.	
Componente:	Calidad			
Actividad:	Programas educativos evaluados y/o acreditados			
Componente:	Cobertura			
Actividad:	Cobertura de matrícula de nuevo ingreso			
<b>Clasificación Funcional</b>				
Finalidad:	2. Desarrollo social			
Función:	2.5 Educación			
Subfunción:	2.5.3 Educación Superior			
<b>Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</b>				
Eje rector:	2. Morelos con Inversión Social Para la Construcción de Ciudadanía			
Objetivo:	2.8 Incrementar la cobertura de la educación superior con sentido social y de progreso.			
Estrategia:	2.8.2 Promover la oferta del servicio educativo multimodal mediante el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs), cuyas herramientas permitan ser traducidas en campus virtuales, educación a distancia y en línea.			
Línea de acción:	2.8.2.1 Ampliar la cobertura de educación superior pública con la concurrencia de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), la Universidad pedagógica Nacional, Unidad de Morelos (UPN-Morelos) y los subsistemas de educación superior tecnológica en el marco del Espacio Común de Educación Superior Tecnológica (CEST).			
<b>Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018</b>				
Programa:	Programa Sectorial de Educación 2013-2018			
Objetivo:	1	Ofrecer servicios educativos de calidad de acuerdo a la demanda de la sociedad		
<b>Beneficio social y/o económico</b>				
Atender la demanda de educación superior que cubra los requerimientos del sector productivo y laboral a través de profesionales integrales, responsables, humanistas y competentes.				

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Origen de los recursos	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er Trim.	2do Trim.	3er Trim.	4to Trim.
Federal	10,154.43	2,612.87	2,492.87	2,492.82	2,555.87
Estatad	9,500.00	2,393.55	2,396.44	2,355.96	2,354.05
Ingresos propios	4,400.00	1,166.08	952.08	1,412.76	869.08
<b>Total</b>	<b>24,054.43</b>	<b>6,172.50</b>	<b>5,841.39</b>	<b>6,261.54</b>	<b>5,779.00</b>
Observaciones					

Objetivo:	1	Atender a estudiantes que ingresan a nivel superior						
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto				(Indicador de FIN)				
Clave:	SE-UTSEM-P1-01	Nombre del indicador:	Absorción educación superior					
Definición del indicador:	Mide el número de estudiantes de nuevo ingreso en la Universidad en el nivel superior respecto al número de estudiantes egresados del bachillerato del mismo año							
Tipo:	Estratégico	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Anual	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base					Meta 2018	
Porcentaje	Porcentaje	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Fórmula:		1%	1.5%	1.7%	1.6%	1.5%	1.6%	
TANIU	100	TANIU	154	263	328	338	327	348
TEB		TEB	14,937	17,087	18,750	21,557	21,724	21,724
Programación de la Meta 2018								
		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre			
		0	0	1.60%	1.60%			
Glosario:	TANIU: Total de Alumnos de Nuevo Ingreso Inscritos en la Universidad TEB: Total de Egresados de Bachillerato en el Estado							
Fuente de información:	Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos							
Observaciones:	Las cifras 2016, 2017 y 2018 son una estimación del total de egresados del bachillerato proyectado no real. la meta del 2018 dependera del resultado de los egresados de bachillerato de ese año.							

Objetivo:	2	Fortalecer la capacidad de los Docentes de la UTSEM						
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto						(Indicador de ACTIVIDAD)		
Clave:	SE-UTSEM-P1-02	Nombre del indicador:	Docentes capacitados					
Definición del indicador:	Representa la medición de docentes de la universidad que reciben capacitaciones para fortalecimiento							
Tipo:	Estrategico	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Otro	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Linea base						Meta 2018
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Porcentaje	Porcentaje	NA	NA	NA	96.9%	92.3%	96.5%	100.00%
Fórmula:								
TDC	* 100	TDC			63	60	64	
		TDU			65	65	65	
TDU	* 100	Programación de la Meta 2018						
		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre			
		30%	70%	90.00%	100.00%			
Glosario:	TDC: Total de Docentes Capacitados TDU: Total de Docentes de la Universidad							
Fuente de información:	Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos							
Observaciones:	se consideran docentes los que están en la categoría de profesores de asignatura, técnicos académicos y profesores de tiempo completo.							

Objetivo:	3	Incrementar la matrícula en la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos						
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto						(Indicador de COMPONENTE)		
Clave:	SE-UTSEM-P1-03	Nombre del indicador:	Incremento de la matrícula					
Definición del indicador:	Constituye la medición del incremento de apoyo a estudiantes inscritos en la universidad							
Tipo:	Estrategico	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Anual	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Linea base						Meta 2018
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Tasa de Variación	Porcentaje	NA	70.78%	24.71%	140.24%	73.28%	81.03%	90%
Fórmula:								
TEIA	(-1) * 100	TEIA	263	328	788	856	878	
		TEIAA	154	263	328	494	485	
TEIAA	(-1) * 100	Programación de la Meta 2018						
		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre			
				90%				
Glosario:	TEIA: Total de estudiantes inscritos en el año TEIAA: Total de estudiantes inscritos en el año anterior							
Fuente de información:	Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos							
Observaciones:	El año 2012 no se registra puesto que fue año de inicio de la Universidad							

Objetivo :	<b>4</b>	Captar estudiantes de nuevo ingreso a la UTSEM						
<b>Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto</b>						<b>(Indicador de ACTIVIDAD)</b>		
Clave:	SE-UTSEM-P1-04	Nombre del indicador:	Matricula de nuevo ingreso					
Definición del indicador:	Constituye la medición del incremento de atención a estudiantes de nuevo ingreso inscritos en la universidad							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Descendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Anual	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2018
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Tasa de Variación	Porcentaje	NA	70.78%	24.71%	3.05%	-3.25%	6.42%	7%
Fórmula:								
CENIA	(-1) * 100	CENIA	263	328	338	327	348	
CENIAA		CENIAA	154	263	328	338	327	
Programación de la <b>Meta 2018</b>								
		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre			
					7%			
Glosario:	CENIA: Cantidad de Estudiantes de nuevo ingreso en el año CENIAA: Cantidad de estudiantes de nuevo ingreso en el año anterior							
Fuente de información:	Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos							
Observaciones:								

Objetivo :	<b>5</b>	Evaluar la calidad de los programas de la Oferta Educativa de TSU						
<b>Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto</b>						<b>(Indicador de COMPONENTE)</b>		
Clave:	SE-UTSEM-P1-05	Nombre del indicador:	Programas de estudio de TSU de la Oferta Educativa evaluados					
Definición del indicador:	Constituye la medición acumulada de evaluaciones de calidad de los programas de estudio que oferta la institución							
Tipo:	Estratégico	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Anual	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2018
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Porcentaje	Porcentaje	NA	NA	NA	NA	NA	60%	20%
Fórmula:								
TPEE	* 100	TPEE					3	
TPEEV		TPEEV					5	
Programación de la <b>Meta 2018</b>								
		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre			
		0	0	0%	20%			
Glosario:	TPEE: Total de programas de estudio de TSU evaluados TPEEV: Total de programas de estudio de TSU evaluables							
Fuente de información:	Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos							
Observaciones:	Las acreditaciones de los programa de estudio inician apartir del 2017							

Objetivo :	<b>6</b>	Impulsar y fortalecer las capacidades académicas de los estudiantes							
<b>Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto</b>				<b>(Indicador de ACTIVIDAD)</b>					
Clave:	SE-UTSEM-P1-06	Nombre del indicador:	Movilidad internacional de los estudiantes						
Definición del indicador:	Constituye la medición de estudiantes que acceden a una beca de movilidad internacional								
Tipo:	Estratégico	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Anual		
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2018	
		2012	2013	2014	2015	2016	2017		
Valor absoluto		NA	NA	13.0	11.0	36.0	7.0	7	
Fórmula:									
TEOBMIA		TEOBMIA			13	11	36	7	
		Programación de la Meta 2018							
		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre				
					7				
Glosario:	TEOBMIA: Total de estudiantes que obtuvieron una beca de movilidad internacional en el año								
Fuente de información:	Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos								
Observaciones:	Las becas de movilidad internacional se obtienen a través de convocatorias externas y de procesos de participación cuyo resultado depende del diagnóstico de los aspirantes, no está en manos de la institución la obtención de resultados satisfactorios o positivos.								

Objetivo :	<b>7</b>	Contribuir al modelo basado en competencias a través de visitas académicas						
<b>Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto</b>				<b>(Indicador de ACTIVIDAD)</b>				
Clave:	SE-UTSEM-P1-07	Nombre del indicador:	Número de visitas académicas realizadas					
Definición del indicador:	Constituye las visitas académicas realizadas por los estudiantes							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Anual	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2018
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Valor absoluto		NA	NA	NA	53.0	56.0	32.0	40.00
Fórmula:								
TVAA		TVAA			53	56	32	
		TVAAA			40	53	56	
TVAAA		Programación de la Meta 2018						
		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre			
		10.00	20.00	30.00	40.00			
Glosario:	TVAA: Total de visitas académicas en el año TVAAA: Total de visitas académicas en el año anterior							
Fuente de información:	Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos							
Observaciones:								

Objetivo :	<b>8</b>	Impulsar y fortalecer el desarrollo integral de los estudiantes						
<b>Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto</b>				<b>(Indicador de ACTIVIDAD)</b>				
Clave:	SE-UTSEM-P1-08	Nombre del indicador:	Estudiantes en actividades deportivas					
Definición del indicador:	Constituye la medición de estudiantes que participan en actividades deportivas							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Descendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Otro	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2018
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Porcentaje	Porcentaje	NA	100%	100%	100%	100%	100%	
Fórmula:								
TEPADA		TEPADA	263	328	788	856	878	
		TEIUA	263	328	788	856	878	
TEIUA	100	Programación de la Meta 2018						
		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre			
					100%			
Glosario:	TEPADA: Total de estudiantes que participan en actividades deportivas en el año TEIUA: Total de estudiantes inscritos en la universidad en el año							
Fuente de información:	Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos							
Observaciones:								

Objetivo:	9	Impulsar y fortalecer el desarrollo integral de los estudiantes						
<b>Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto</b>				<b>(Indicador de ACTIVIDAD)</b>				
Clave:	SE-UTSEM-P1-09	Nombre del indicador:	Estudiantes en actividades culturales					
Definición del indicador:		Constituye la medición de estudiantes que participan en actividades culturales						
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Descendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Otro	
Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base					Meta 2018
Porcentaje			2012	2013	2014	2015	2016	
Fórmula:		Porcentaje	NA	100%	100%	100%	100%	100%
TEPACA	* 100	TEPACA		263	328	788	856	878
		TEIUA		263	328	788	856	878
Programación de la Meta 2018								
TEIUA		1er. Trimestre	2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre	
							100%	
Glosario:		TEPACA: Total de estudiantes que participan en actividades culturales en el año TEIUA: Total de estudiantes inscritos en la universidad en el año						
Fuente de información:		Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos						
Observaciones:								

Objetivo:	10	Atender a los estudiantes con tutorías y/o asesorías						
<b>Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto</b>				<b>(Indicador de ACTIVIDAD)</b>				
Clave:	SE-UTSEM-P1-10	Nombre del indicador:	Porcentaje de estudiantes tutorados					
Definición del indicador:		Constituye la medición de estudiantes atendidos por los programas de Tutorías						
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Anual	
Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base					Meta 2018
Porcentaje			2012	2013	2014	2015	2016	
Fórmula:		Porcentaje	NA	100%	100%	100%	100%	100%
TEAATA	* 100	TEAATA		263	328	788	856	878
		TEIUA		263	328	788	856	878
Programación de la Meta 2018								
TEIUA		1er. Trimestre	2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre	
							100%	
Glosario:		TEAATA: Total de estudiantes atendidos en asesorías y/o tutorías en el año TEIUA: Total de estudiantes inscritos en la universidad en el año						
Fuente de información:		Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos						
Observaciones:								

OB G