



Evaluación del PDI y el POA 2019 - 2020



Tabla de contenido

COMPONENTE ACADEMICO	4
ÁREA ACADÉMICA DE LICENCIATURA.....	4
RESULTADOS.....	4
ANÁLISIS	8
PLAN DE MEJORA.....	10
COMPONENTE DEPORTIVO	21
RESULTADOS.....	21
ANÁLISIS	24
PLAN DE MEJORA.....	25
COMPONENTE ORGANIZACIONAL.....	27
ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.....	27
RESULTADOS.....	27
ANÁLISIS	27
ÁREA DE ADMISIONES	29
RESULTADOS.....	29
ANÁLISIS	29
ÁREA DE BIBLIOTECA	30
RESULTADOS.....	30
ANÁLISIS	30
ÁREA DE COMEDORES	31
RESULTADOS.....	31
ANÁLISIS	31
ÁREA DE COMPETITIVIDAD	32
RESULTADOS.....	32
ANÁLISIS	32
ÁREA DE FUNDACIÓN	33



RESULTADOS.....	33
ANÁLISIS	34
ÁREA DE OPERACIONES.....	35
RESULTADOS.....	35
ANÁLISIS	35
ÁREA DE PROMOCIÓN	36
RESULTADOS.....	36
ANÁLISIS	36
ÁREA DE RESIDENCIA.....	37
RESULTADOS.....	37
ANÁLISIS	37
ÁREA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	38
RESULTADOS.....	38
ANÁLISIS	39
ANÁLISIS GENERAL COMPONENTE DE SERVICIOS	40
PLAN DE MEJORA COMPONENTE DE SERVICIOS.....	42



COMPONENTE ACADEMICO

Área Académica de Licenciatura

COMPONENTE ACADEMICO

Resultados

Tipo de indicador	Nombre del indicador	Frecuencia de medición	Meta programada POA	Meta alcanzada POA	Observaciones
Estratégico	Impacto de la formación deportiva	Anual	10%	Número de Docentes asignados al área deportiva (15 DTC Y 9 por Horas anual) \$752,967.00 Selectivos 6 DTC anual \$135,000.00 Total anual: \$887,967.00	Se cumple objetivo 13% Número de profesores FD/ Plantilla Total
Estratégico	Evaluación de programas académicos	Anual	2	(Presupuesto asignado para evaluación de programas / presupuesto ejecutado) \$88,510.00/\$84,084.00	Se cumple objetivo Programas actualizados MKT escolarizado, no escolarizado y mixto PSC Escolarizado
Estratégico	Afiliación a asociaciones y federaciones	Anual	3	Numero de afiliaciones-asociaciones proyectadas/ Numero	Se cumple objetivo FIMPES SNC* OTIUM



Tipo de indicador	Nombre del indicador	Frecuencia de medición	Meta programada POA	Meta alcanzada POA	Observaciones
				de afiliaciones-asociaciones ejecutadas \$213,000.00	Únicamente se paga cuota a FIMPES* CONDDE* CONADEIP* Tercera División profesional* PRODEFUT*
Estratégico	Participación en cursos de educación continua	Anual	80%	108.5% Alumnos: 270 (Número mínimo de alumnos /Número de alumnos activos) Alumnos: 293 18 Cursos \$351,600	Se supera el objetivo
Estratégico	Cursos de educación continua	Anual	30	18 Número de cursos aperturados/ Número de cursos proyectados)	No se cumple objetivo
Estratégico	Cultura y recreación de la UFD (etapas del modelo	Anual	4 etapas del modelo	4 etapas del modelo (Etapa planeadas/ etapas realizadas) \$ 385,980.00 ETAPAS DEL MODELO, AGO 19 A JUL20	Se cumple objetivo
Estratégico	Congreso Internacional 2019	Anual	1	Número de alumnos inscritos 1197 Utilidad 19%: \$192,106.00	Se cumple el objetivo
Estratégico	Convenios ejecutados	Anual	3	5	Se cumple indicador Talleres de Córdoba Universidad de



Tipo de indicador	Nombre del indicador	Frecuencia de medición	Meta programada POA	Meta alcanzada POA	Observaciones
					periodismo Hospital del niño DIF Hgo. Comité Paralímpico Mexicano DIF Estatal Hidalgo
Estratégico	CAUFD externos	Anual	1	1 (Caufd proyectado/ caufd habilitado) Leon \$750,000.00 CAUFD PACHUCA \$3,000,000.00	Se cumple indicador
Estratégico	Investigaciones publicadas	Anual	4	(Número de Investigaciones proyectadas / Numero de investigaciones autorizadas)	Se cumple indicador
Estratégico	Financiamiento externo	Anual	2	Investigación Amuecfut proyectadas/ Investigaciones autorizadas) \$440,000.00	Se cumple indicador
Estratégico	Cuerpos académicos	Anual	3	3 (Prorratio de cuerpo académico por línea académica Participantes por cuerpo académico Decano: 2 \$35000.00 Líder: 2 \$25000.00 DTC: 1 \$7500.00	Se cumple indicador



Tipo de indicador	Nombre del indicador	Frecuencia de medición	Meta programada POA	Meta alcanzada POA	Observaciones
				Total: \$202,500.00 Horas de trabajo/semana: 5hrs.	
Estratégico	Movilidad de docencia	Anual	2 Docentes		No se cumple indicador
Esencial	Permanencia de estudiantes	Anual	90 %	87.1 %	Alumnos que cerraron el periodo escolar
Estratégico	Estudiantes egresados	Anual	50 %	50.89 %	
Estratégico	Estudiantes titulados	Anual	70 %	83%	
Estratégico	Índice de reprobación estudiantil	Anual	30%	27%	
Operativo	Índice de retención estudiantil	Anual	20%	25%	Alumnos que cancelaron baja y continuaron
Operativo	Índice de deserción estudiantil	Anual	10%	7.9%	
Operativo	Exámenes de admisión aplicados	Anual	270 exámenes de admisión programados	235 exámenes de admisión aplicados	La meta programada se realiza con base al histórico
Estratégico	Becas y apoyos otorgados	Anual	129 becas solicitadas	129 becas otorgadas	



Análisis

La presente tabla muestra la relación entre el plan de desarrollo institucional (PDI) y el programa operativo anual (POA). En esta relación se identificaron trece indicadores, de los cuales solamente dos no alcanzaron la meta esperada.

El primer indicador define el impacto de la formación deportiva, en donde el número de docentes debe pasar el 10% de la meta programada, alcanzando el 13%; para este efecto tuvo un costo de 887,967 pesos.

El segundo indicador se relaciona con la evaluación de los programas académicos, en los que se propuso que fueran dos por cada año. En el ciclo inmediato anterior se actualizó el plan de mercadotecnia en sus modalidades no escolarizado y mixto, para lo cual se presupuestaron 88,510 pesos y ejecutaron solamente 84,084 pesos. Por tanto, se ahorraron más de 4000 pesos.

El tercer indicador tuvo una meta anual de afiliarse a tres organizaciones, lo cual fue cumplido al asociarse con Federación de Instituciones Mexicanas Privadas para la Educación Superior (FIMPES), Sistema Nacional de Capacitación (SNC) y Asociación Iberoamericana de Estudios de Ocio (OTIUM). Se pagaron como cuotas de afiliación un total de 213,000 pesos.

El siguiente indicador refiere la participación en cursos de educación continua, donde se planificó una meta de que el 80% del total de los alumnos participaran en los cursos de educación continua. Este indicador superó la meta por 5 puntos porcentuales, con un ingreso total de 351,600 pesos.

El quinto indicador establece una meta de 30 cursos programados en educación continua, de los cuales se abrieron sólo 18.

El sexto indicador se relaciona con la ejecución de cuatro etapas del modelo educativo programadas al año, las cuales se realizaron como fueron planificadas, con un gasto total de 385,980 pesos.

El siguiente indicador se refiere a la planificación del Congreso Internacional 2019 de la UFD, el cual se realizó con una participación de 1197 alumnos inscritos, dejando una utilidad de 19%, correspondiendo a 192,106 pesos.

El octavo indicador establece la ejecución de tres convenios con instituciones académico-deportivas al año, alcanzándose la firma de cinco convenios de nivel regional, nacional e internacional.

El noveno indicador programó, al menos, un Centros de Atención Universitaria de la UFD (CAUFD) externo, para lo cual se creó uno en la ciudad de León con un costo de 750,000 pesos, y se reforzó el ya existente en Pachuca con una inversión de 3,000,000 pesos.

El décimo indicador se relaciona con el número de investigaciones publicadas, fijando una meta de cuatro artículos, lo cual fue cumplido.

El décimo primer indicador atiende el financiamiento externo, proyectando al menos dos investigaciones financiadas al año, en las que invirtieron 440,000 pesos, cumpliendo de esta manera con este indicador.

El décimo segundo indicador programó la operación de tres cuerpos académicos en las líneas de Educación Física y Deporte, Social y de la Salud, con un promedio de cinco horas de trabajo semanal y una inversión total de 202,500 pesos.

El último indicador está orientado a la movilidad de docentes. Se programó que al menos dos docentes participaran en un intercambio académico. Esta meta no se pudo alcanzar debido a la contingencia epidemiológica y las restricciones emitidas por las autoridades sanitarias.

Resumiendo, basado en este análisis se puede concluir que la relación entre las metas derivadas del PDI y el soporte financiero otorgado por la UFD se cumplió satisfactoriamente. Esto ha permitido valorar la eficiencia del POA en función del PDI. Asimismo, este



análisis permite realizar mecanismos de seguimiento y verificación a la ejecución presupuestal del programa con base en planes de mejora y fortalecimiento. Futuros ejercicios deberán aumentar las metas en función de la matrícula, el número de docentes y nuevas instalaciones, entre otros factores, para potencializar los programas y el quehacer de nuestra universidad.

Con relación a la permanencia de estudiantes se tenía programado el 90%. No obstante, se logró mantener al 87.1%, considerando que al final del ciclo escolar a consecuencia de la pandemia por COVID19, se afectó la economía y otras variables de la dinámica familiar de las familias. Las carreras que fueron más afectadas Ciencias de la Comunicación y Educación Física.

En cuanto al egreso, se tenía programado el 50% y se alcanzó un 50.89%, aun cuando se logró la meta se considera necesario establecer acciones de mejora para incrementar el porcentaje de egresados.

En cuanto a la titulación de alumnos, se programó un 70% y se logró el 83%, se logró superar la meta en virtud de que se fortalecieron las acciones orientados al seguimiento de candidatos a titulación tales como coloquios, asesorías personalizadas, mayor capacitación a docentes, conferencias entre otros.

En cuanto a la reprobación se programó el 30% y se logró el 27% siendo esto 3% por debajo del máximo planeado por la institución alcanzo satisfactoriamente mantener dentro de lo esperado por la UFD.

En cuanto a la deserción se programó el 10% y se logró el 7.9% siendo esto un resultado satisfactorio, manteniéndonos por debajo del promedio nacional.

Con respecto a los exámenes de admisión aplicados se aplicaron 235 de 270 programados, la diferencia entre lo programado y lo alcanzado se considere que fue consecuencia de la pandemia de Covid.

Las becas y apoyos otorgados fueron 129 de las 129 programadas,



Plan de mejora

No	INDICADOR SGC	META 2019-2020	RESULTADO 2019- 2020	PRINCIPALES CAUSAS	ACCIONES DE MEJORA (Evidencias)	RESPONSABLES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
1	Cursos de educación continua	30	18	<ul style="list-style-type: none">• Difusión y descripción de la población objetivo• Campaña de medios de poco impacto• Diversificar estrategias de promoción• Actualización de la página y plataforma de educación continua• Procesos inespecíficos para la operación del área	<ul style="list-style-type: none">• Incorporar la descripción de la población objetivo en el proyecto del curso• Capacitación del área de captación• Fortalecer la campaña de medios• Generar alianza estratégica a través de comercialización• Realizar programas atractivos y de interés• Establecer programa de soporte técnico• Actualizar procedimientos del área	Coordinador de educación continua, cuerpos académicos, investigadores, promoción y mercadotecnia	Sep 2019	Jul 2020
2	Movilidad de docencia	2 Docentes	0 Docentes	<ul style="list-style-type: none">• Falta de convenios para intercambio docente• Interrupción de intercambios docentes entre universidades por motivo de la	Establecer convenios de movilidad docente con universidades afines.	Coordinación de servicio social, prácticas profesionales y titulación. Administración y finanzas	Sep 2019	Jul 2020



				pandemia				
3	Permanencia de estudiantes	90 %	87.1 %	Afectación económica a las familias por pandemia Reprobación Programa educativo –deportivo específico	Plan de Becas Disminución de costos de colegiaturas Fortalecer programas de atención personalizada (planes de vida académico flexibles) Seguimiento personalizado a los alumnos-deportistas (plan de vida especial)	Rector Directores	Junio 2020 (confirmar)	Indefinida
4	Exámenes de admisión aplicados	270 exámenes de admisión programados	235 exámenes de admisión aplicados	Afectación económica a las familias por pandemia	Realizar los exámenes en línea Instrumentar el modelo híbrido (clases presenciales y en línea) Disminución de costos de colegiaturas.	Rectoría Directores Coordinación de Admisiones	Junio 2020 (confirmar)	Indefinida
5	Número adecuado de DTC para asegurar la calidad de la maestría en fisioterapia y kinesiología deportiva	30%	27%	No se incluyó el número necesario de DTC en el POA para la impartición de clases	Realizar la proyección del POA considerando como regla que al menos 1 de cada 3 docentes deba ser DTC	Coordinadores de línea, Dirección de Licenciatura y Posgrado	ene-21	dic-21



6	Número adecuado de DTC para asegurar la calidad de la maestría en nutrición deportiva	30%	20%	No se incluyó el número necesario de DTC en el POA para la impartición de clases	Realizar la proyección del POA considerando como regla que al menos 1 de cada 3 docentes deba ser DTC	Coordinadores de línea, Dirección de Licenciatura y Posgrado	ene-21	dic-21
7	Número adecuado de DTC para asegurar la calidad de la maestría en medicina deportiva	30%	25%	No se incluyó el número necesario de DTC en el POA para la impartición de clases	Realizar la proyección del POA considerando como regla que al menos 1 de cada 3 docentes deba ser DTC	Coordinadores de línea, Dirección de Licenciatura y Posgrado	ene-21	dic-21
8	Número adecuado de DTC para asegurar la integridad de la maestría en ciencias del deporte, alto rendimiento	30%	0%	En la evaluación del docente (formato de seguimiento docente) no se contestó el ítem "Contribuye con la misión institucional"	Garantizar la evaluación completa de los ítems a cada uno de los docentes adscritos al programa	Coordinadores de línea	ene-21	dic-21
9	Número	30%	0%	En la evaluación del	Garantizar la evaluación	Coordinadores	ene-21	dic-21



	adecuado de DTC para asegurar la integridad de la maestría en nutrición deportiva			docente (formato de seguimiento docente) no se contestó el ítem "Contribuye con la misión institucional"	completa de los ítems a cada uno de los docentes adscritos al programa	de línea		
10	Número adecuado de DTC para asegurar la integridad del doctorado	30%	0%	En la evaluación del docente (formato de seguimiento docente) no se contestó el ítem "Contribuye con la misión institucional"	Garantizar la evaluación completa de los ítems a cada uno de los docentes adscritos al programa	Coordinadores de línea	ene-21	dic-21
11	Número adecuado de DTC para apoyar la misión de la maestría en ciencias del deporte, alto rendimiento	30%	0%	No se realizó la evaluación del DTC en los ítem -Participa en asesorías de proyectos de investigación para titulación. -Participa en proyectos de diseño curricular. -Utiliza las plataformas digitales. -Participa en la organización de las actividades sociales de la universidad.-	Garantizar la evaluación completa de los ítems a cada uno de los docentes adscritos al programa	Coordinadores de línea	ene-21	dic-21



				Participa en investigaciones institucionales o educativas.				
12	Número adecuado de DTC para apoyar la misión de la maestría en nutrición deportiva	30%	0%	No se realizó la evaluación del DTC en los ítem -Participa en asesorías de proyectos de investigación para titulación. -Participa en proyectos de diseño curricular. -Utiliza las plataformas digitales. -Participa en la organización de las actividades sociales de la universidad. -Participa en investigaciones institucionales o educativas.	Garantizar la evaluación completa de los ítems a cada uno de los docentes adscritos al programa	Coordinadores de línea	ene-21	dic-21
13	Número adecuado de DTC con perfil alineado por línea de la maestría en nutrición	30%	25%	No se incluyó el número necesario de DTC en el POA para la impartición de clases	Realizar la proyección del POA considerando como regla que al menos 1 de cada 3 docentes deba ser DTC	Coordinadores de línea, Dirección de Licenciatura y Posgrado	ene-21	dic-21



	deportiva							
14	Docentes comprometidos con la misión institucional de la licenciatura en nutrición	100%	83%	No se realizó la evaluación del 100 % de DTC (se evaluaron 5 de 6) en el ítem "Contribuye con la misión institucional"	Garantizar la evaluación completa de los docentes adscritos al programa	Coordinadores de línea	ene-21	dic-21
15	Docentes comprometidos con la misión institucional de la licenciatura en comunicación	100%	83%	No se realizó la evaluación del 100 % de DTC (se evaluaron 5 de 6) en el ítem "Contribuye con la misión institucional"	Garantizar la evaluación completa de los docentes adscritos al programa	Coordinadores de línea	ene-21	dic-21
16	Docentes comprometidos con la misión institucional de la maestría en ciencias del deporte, alto rendimiento	100%	0%	No se realizó la evaluación del 100 % de DTC (se evaluaron 0 de 1) en el ítem "Contribuye con la misión institucional"	Garantizar la evaluación completa de los docentes adscritos al programa	Coordinadores de línea	ene-21	dic-21
17	Docentes comprometidos	100%	0%	No se incluyeron DTC en el POA del	Realizar la proyección del POA considerando	Coordinadores de línea,	ene-21	dic-21



	idos con la misión institucional de la maestría en nutrición deportiva			programa	como regla que al menos 1 de cada 3 docentes deba ser DTC	Dirección de Licenciatura y Posgrado		
18	Docentes comprometidos con la misión institucional del doctorado	100%	0%	No se realizó la evaluación del 100 % de DTC (se evaluaron 0 de 2) en el ítem "Contribuye con la misión institucional"	Garantizar la evaluación completa de los docentes adscritos al programa	Coordinadores de línea	ene-21	dic-21
19	Docente de tiempo completo por cada programa de posgrado de la maestría en nutrición deportiva	100%	50%	No se incluyó el número necesario de DTC en el POA para la impartición de clases	Realizar la proyección del POA considerando como regla que al menos 1 de cada 3 docentes deba ser DTC	Coordinadores de línea, Dirección de Licenciatura y Posgrado	ene-21	dic-21
20	Número adecuado de DTC para asegurar la calidad de la maestría en	30%	27%	No se incluyó el número necesario de DTC en el POA para la impartición de clases	Realizar la proyección del POA considerando como regla que al menos 1 de cada 3 docentes deba ser DTC	Coordinadores de línea, Dirección de Licenciatura y Posgrado	ene-21	dic-21



	fisioterapia y kinesiología deportiva							
21	Número adecuado de DTC para asegurar la calidad de la maestría en nutrición deportiva	30%	20%	No se incluyó el número necesario de DTC en el POA para la impartición de clases	Realizar la proyección del POA considerando como regla que al menos 1 de cada 3 docentes deba ser DTC	Coordinadores de línea, Dirección de Licenciatura y Posgrado	ene-21	dic-21
22	Número adecuado de DTC para asegurar la calidad de la maestría en medicina deportiva	30%	25%	No se incluyó el número necesario de DTC en el POA para la impartición de clases	Realizar la proyección del POA considerando como regla que al menos 1 de cada 3 docentes deba ser DTC	Coordinadores de línea, Dirección de Licenciatura y Posgrado	ene-21	dic-21
23	Número adecuado de DTC para asegurar la integridad de la maestría en ciencias del deporte,	30%	0%	En la evaluación del docente (formato de seguimiento docente) no se contestó el ítem "Contribuye con la misión institucional"	Garantizar la evaluación completa de los ítems a cada uno de los docentes adscritos al programa	Coordinadores de línea	ene-21	dic-21



	alto rendimiento							
24	Número adecuado de DTC para asegurar la integridad de la maestría en nutrición deportiva	30%	0%	En la evaluación del docente (formato de seguimiento docente) no se contestó el ítem "Contribuye con la misión institucional"	Garantizar la evaluación completa de los ítems a cada uno de los docentes adscritos al programa	Coordinadores de línea	ene-21	dic-21
25	Número adecuado de DTC para asegurar la integridad del doctorado	30%	0%	En la evaluación del docente (formato de seguimiento docente) no se contestó el ítem "Contribuye con la misión institucional"	Garantizar la evaluación completa de los ítems a cada uno de los docentes adscritos al programa	Coordinadores de línea	ene-21	dic-21
26	Número adecuado de DTC para apoyar la misión de la maestría en ciencias del deporte, alto rendimiento	30%	0%	No se realizó la evaluación del DTC en los ítem -Participa en asesorías de proyectos de investigación para titulación. -Participa en proyectos de diseño curricular. -Utiliza las plataformas digitales.	Garantizar la evaluación completa de los ítems a cada uno de los docentes adscritos al programa	Coordinadores de línea	ene-21	dic-21



				<ul style="list-style-type: none">-Participa en la organización de las actividades sociales de la universidad.-Participa en investigaciones institucionales o educativas.				
27	Número adecuado de DTC para apoyar la misión de la maestría en nutrición deportiva	30%	0%	<p>No se realizó la evaluación del DTC en los ítem</p> <ul style="list-style-type: none">-Participa en asesorías de proyectos de investigación para titulación.-Participa en proyectos de diseño curricular.-Utiliza las plataformas digitales.-Participa en la organización de las actividades sociales de la universidad.-Participa en investigaciones institucionales o educativas.	Garantizar la evaluación completa de los ítems a cada uno de los docentes adscritos al programa	Coordinadores de línea	ene-21	dic-21
28	Número adecuado de DTC con perfil alineado por línea	30%	25%	No se incluyó el número necesario de DTC en el POA para la impartición de clases	Realizar la proyección del POA considerando como regla que al menos 1 de cada 3 docentes deba ser DTC	Coordinadores de línea, Dirección de Licenciatura y Posgrado	ene-21	dic-21



	de la maestría en nutrición deportiva							
29	Docentes comprometidos con la misión institucional de la licenciatura en nutrición	100%	83%	No se realizó la evaluación del 100 % de DTC (se evaluaron 5 de 6) en el ítem "Contribuye con la misión institucional"	Garantizar la evaluación completa de los docentes adscritos al programa	Coordinadores de línea	ene-21	dic-21



COMPONENTE DEPORTIVO

Resultados

Tipo de indicador	Nombre del indicador	Frecuencia de medición	Meta programada POA	Meta alcanzada POA	Observaciones
Estratégico	Personal deportivo adscrito.	Anual	Personal deportivo capacitado/total de personal deportivo 100% 30 personas planificadas	30 contratadas 100%	Personal que participa en categorías deportivas <i>Citar pandemia</i>
Estratégico	Torneos deportivos organizados	Anual	Número de torneos organizados 11 torneos 100% (\$ 385,980)	\$301,392 / 78%	Art licenciatura Gaby Martínez Fútbol soccer F y V Voleibol Mixto Crossfit F y V basquetbol F y V Pádel F y V <i>Citar pandemia</i>



Tipo de indicador	Nombre del indicador	Frecuencia de medición	Meta programada POA	Meta alcanzada POA	Observaciones
Estratégico	Competencias deportivas en las que participan los alumnos deportistas	Anual	Cantidad de competencias deportivas 13 competencias (\$ 4,800,664) 100%	\$3,282,500.97 / 68.37%	3ra UFD 4ta ART 4ta UFD Tuzos 00 UFD 00 Art Lic Gaby Martinez Futbol Femenil Voleibol Voleibol de playa Basquetbol Atletismo taekwondo
Estratégico	Equipos deportivos conformados	Anual	Número de equipos deportivos conformados (\$ 2,211,945)	\$763,740.37/ 34.52%	Juvenil A Juvenil B Juvenil C 1ra Fza CONDDE
Operativo	Material deportivo adquirido	Anual	Material deportivo adquirido / material deportivo solicitado (\$ 345,000)	\$317,000.00 / 92%	Porterías Balones Platos Raquetas Balón medicinal Redes
Operativo	Acceso área de musculación	Mensual / Anual	3,500 100%	18672 ingresos / 7 meses 2667.42	Categorías ART y FB Alumnos UFD Externos Personal GP



Tipo de indicador	Nombre del indicador	Frecuencia de medición	Meta programada POA	Meta alcanzada POA	Observaciones
Operativo	Material deportivo prestado	Mensual / Anual	6,000 100%	6230	Padel Basquetbol Voleibol Handball Atletismo Natación Futbol Acondicionamiento Físico Gimnasia
Operativo	Usuarios atendidos	Mensual / Anual	6,000 100 %	Febrero solo 4 semanas 6,692	Padel Basquetbol Voleibol Handball Atletismo Natación Futbol Acondicionamiento Físico Gimnasia



Análisis

La presente tabla muestra la relación entre el plan de desarrollo institucional (PDI) y el programa operativo anual (POA). En esta relación se identificaron ocho indicadores, de los cuales siete difieren con respecto a lo ejecutado de la meta planificada.

El primer indicador se refiere al personal deportivo adscrito requerido para la atención de todas las actividades de la formación deportiva. En este caso todas las personas planificadas fueron contratadas y cumplieron con la atención requerida.

El segundo indicador identifica los torneos deportivos organizados internamente de la UFD. A pesar de que los once torneos se realizaron inicialmente, el gasto para ellos representa solo el 78% porque se tenían que interrumpir por la pandemia.

El tercer indicador indica las competencias deportivas en las que participan los alumnos deportistas. Aun participando en todas las trece competencias planificadas, el gasto representa solo el 68% de lo planificado porque se tenían que interrumpir por la pandemia.

El cuarto indicador menciona la conformación de los equipos deportivos conformados que representan a la UFD en diferentes torneos y competencias. Nuevamente la interrupción de estos torneos y de los entrenamientos de los equipos el gasto ejecutado representa solamente el 35% de lo planeado.

El quinto indicador se refiere al material deportivo adquirido anualmente, donde se gastó el 92% de lo planeado por la disminución de las actividades de la formación deportiva realizadas en el año 2020 por la pandemia.

El sexto indicador se refiere a la utilización del área de musculación de la UFD, donde se planificó una meta de 3,500 personas al mes, pero se alcanzó solamente un resultado promedio de 2,667 personas al mes.

El séptimo indicador menciona la frecuencia del préstamo de material deportivo por mes. La meta planificada se fijó en 6,000 préstamos mensuales y se superó por 230 préstamos, en promedio mensual.

El octavo indicador se relaciona con la atención a usuarios internos y externos que participan en las diferentes actividades de la formación deportiva. La meta mensual se planificó en 6,000 usuarios, la cual se superó alcanzando 6,692.

Lo ejecutado y lo planificado se difiere en todos los indicadores principalmente por las restricciones y problemática derivada de la pandemia. Por eso no es posible evaluar lo planificado anualmente en el POA, si no solamente las metas planificadas mensualmente hasta antes del inicio de la pandemia.

Plan de mejora

N o.	INDICADOR SGC	META 2019-2020	RESULTADO 2019-2020	PRINCIPALES CAUSAS	ACCIONES DE MEJORA (Evidencias)	RESPONSABLES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
1	Torneos deportivos organizados	11	11 (parcialmente terminados)	<ul style="list-style-type: none"> Pandemia. 	<ul style="list-style-type: none"> Dar a conocer las medidas de seguridad sanitarias que favorezcan la participación de los equipos Compartir y aplicar el concepto de “Lugar seguro” para los integrantes de los equipos 	Coordinación deportiva Entrenadores y responsables de equipos	Junio 2020	Permanente
2	Competencias en las que participan alumnos de la UFD	13	13 (parcialmente terminados)	<ul style="list-style-type: none"> Pandemia. 	Generar opciones más viables para la aplicación de pruebas COVID 19 previas a la competencia	Coordinación deportiva CEMA	Junio 2020	Permanente
3	Equipos deportivos conformados	5	5	La falta de escenarios de	Programar mayor cantidad de escenarios para optimizar la conformación de equipos representativos de la UFD	Líder de la línea de Educación Física y Deporte Coordinación deportiva	Enero 2020	Permanente
4	Área de acceso	3500 (mensual)	2,667	<ul style="list-style-type: none"> Mejorar el servicio 	Actualizar los aparatos de musculación para mejorar	Finanzas Administración	Enero 2020	Diciembre 2020



	musculación	al)		<ul style="list-style-type: none">• Evitar aglomeraciones de personas	la imagen del gimnasio Implementación de Área funcional	de Gimnasio Operaciones		
5	Usuarios atendidos	6,000 (mensuales)	6,692 (previo a la Pandemia) 60 (posterior a la Pandemia)	<ul style="list-style-type: none">• Pandemia.	Dar a conocer las medidas de seguridad a los alumnos y padres de la UFD	Líder de la línea de Educación Física y Deporte	Junio 2020	Permanente

COMPONENTE ORGANIZACIONAL

Área de Administración y Finanzas

Resultados

Tipo de indicador	Nombre del indicador	Frecuencia de medición	Meta programada POA	Meta alcanzada POA	Observaciones
Estratégico	Utilidad	Anual	15%	5.1 %	Inversión en infraestructura y equipamiento
Estratégico	Utilización de Recursos	Anual	90%	91%	Liberación de presupuesto en etapa inicial a academias

Análisis

Del primer indicador de Utilidad, el resultado se basa en correspondiente al ejercicio fiscal 2019, sobre este resultado operativo se obtuvo una utilidad financiera del 5.1% que contempla todos los niveles académicos, deportivos y de servicios que otorga la institución, adicionalmente el resultado del ciclo académico deportivo 2019 – 2020 se tendrá en el reporte parcial del ejercicio 2020, dando como resultado en 2019 de la operación de disminuir a los ingresos totales de 163.4 millones de pesos los gastos operativos y financieros por 154.3 millones de pesos., obteniendo una utilidad financiera de 8.4 millones de pesos.

Es necesario señalar que dentro de la planeación estratégica que la empresa ha adoptado a través de los años, es la de reinvertir sus utilidades generadas para el crecimiento de su infraestructura, por lo que, se pudo reinvertir en infraestructura por 14.1 millones de pesos durante este ejercicio 2019.

Así mismo en el mes de diciembre se realizó un pago de cuotas al IMSS por 3 millones de pesos por concepto de regularización de cuotas, de igual manera se contrajo en el periodo de Abril a Julio el ingreso hasta por 3.4 millones de pesos debido a la pandemia por descuento y disminución de cobro de cuotas mensuales de académicos y servicios a todos los niveles académicos. Como parte de una Justificación si se acumulan estos importes al resultado obtenido, tendríamos una utilidad de 25.5 millones de



pesos, representando un 15.5% de utilidad financiera, pudiendo haber llegado al objetivo trazado dentro de la planeación estratégica.

Del segundo indicador, se obtuvo un promedio anual del 91% sobre la entrega y utilización de la planificación de los recursos financiero para el ciclo 2019 – 2020, se inició con una entrega de presupuesto planificados en razón de lograr contar las áreas con su programa de actividades, los POA's de Componentes Académicos y Componentes Deportivos, eso permitió dejar programados y ajustados la planificación de sus recursos financieros y su Plan Operativo Anual, las áreas que iniciaron ciclo con mayor cumplimiento son las Académicas.



Área de Admisiones

Resultados

Tipo de indicador	Nombre del indicador	Frecuencia de medición	Meta programada POA	Meta alcanzada POA	Observaciones
Operativo	Exámenes de admisión aplicados	Anual	270 exámenes de admisión programados	235 exámenes de admisión aplicados	La meta programada se realiza con base al histórico
Estratégico	Becas y apoyos otorgados	Anual	129 becas solicitadas	129 becas otorgadas	Se cumplió el objetivo

Análisis

Con respecto a los exámenes de admisión se aplicaron 235 de 270 programados, la diferencia entre lo programado y lo alcanzado se considera que fue consecuencia de la pandemia de Covid.
Las becas y apoyos programados fueron 129 de 129.



Área de Biblioteca

Resultados

Tipo de indicador	Nombre del indicador	Frecuencia de medición	Meta programada POA	Meta alcanzada POA	Observaciones
Esencial	Aprovechamiento de la biblioteca física	Cuatrimestral	100% Monto anual Proyectado para Nivel superior \$222,000.00	13% Ejecutado en bibliografía para Nivel superior. \$29,354.45	Se refleja en el POA para mantener un servicio de calidad a los usuarios.
Operativo	Acceso a bases de datos y bibliotecas digitales	Cuatrimestral	100% Programado para Biblioteca virtual: suscripción por 2 años. \$280,000.00	42.90% Ejecutado. Contrato con eLibro por un año. \$120,128.89	Por cambio de proveedor se hizo contrato por un año (mitad de periodo proyectado).

Análisis

1. La biblioteca UFD proyecta el monto estimado para bibliografía impresa. Gestiona lo que la academia solicita.
2. Para 2019 se estimó suscripción a la Plataforma de libros digitales por dos años. Por cambio de proveedor se firmó contrato por un año, periodo Mayo 2019-Mayo2020. Se mantuvo vigente el servicio para los usuarios durante los periodos académicos.



Área de Comedores

Resultados

Tipo de indicador	Nombre del indicador	Frecuencia de medición	Meta y Costo programado POA	Meta y Costo ejecutado POA	Observaciones
Operativo	Numero de servicios Procesados	Anual	Recursos Proyectados \$ 37,319,938.0	Adquisición de recursos \$22,391,962.8	Se garantiza la alimentación de los comensales

Análisis

De Agosto 2019 a Febrero 2020 se realizaron las actividades de manera ordinaria, a partir de Marzo del 2020 derivado de la situación de la Pandemia por Covid-19 los servicios de alimentación disminuyeron considerablemente debido a la ausencia de comensales en los distintos comedores institucionales.



Área de Competitividad

Resultados

Tipo de indicador	Nombre del indicador	Frecuencia de medición	Meta programada POA	Meta alcanzada POA	Observaciones
Operativo	Convención Anual de Grupo Pachuca	Anual	1 \$250,000.00	1 \$250,000.00	Convención realizada en San Miguel de Allende

Análisis

Del análisis de la relación de PDI-POA se cuenta con el objetivo operativo de la convención anual de Grupo Pachuca en el cual se puede verificar el cumplimiento de la realización del evento en San Miguel Allende el cual ocupo todo el gasto total programado.

Área de Fundación

Resultados

Tipo de indicador	Nombre del indicador	Frecuencia de medición	Meta programada POA	Meta alcanzada POA	Observaciones
4.1	SUBSIDIOS MEDICOS (estudios de laboratorios, resonancia magnéticas, consultas de especialidad, rehabilitaciones físicas y cirugías) etc.	Anual	96 SUBSIDIOS MEDICOS \$ 430.000.00	51 subsidios médicos \$73,000.00	-Se logró el 67 % de la meta programada. -Se ejerció 17% términos económicos.
4.1.	SUBSIDIOS DEPORTIVOS	Anual	20 SUBSIDIOS \$ 120,000.00	20 subsidios x 7 meses \$ 42,000.00	-Se logros el 58% de la meta programada, -Se ejercicio 35% términos económicos
4.1.	VISITAS COMUNITARIAS	Anual	20 VISTAS COMUNITARIA \$ 110.00.00	11 visitas comunitarias \$60,500.00	-Se logró el 55% de la meta programada. -Se ejerció 55% términos económicos
4.1	SUBSIDIOS ACADEMICOS	Anual	10 SUBSIDIOS \$ 21,500.00	3 subsidios académicos \$7,095.00	-Se logró el 33% de la meta programada, -Se ejerció 33% términos económicos
4.1.	COMEDOR COMUNITARIO	Anual	700 SERVICIOS \$ 30,000.00	320 servicios \$13, 714.00	-Se logró el 45% de la meta programada, -Se ejerció 45% términos económicos



Tipo de indicador	Nombre del indicador	Frecuencia de medición	Meta programada POA	Meta alcanzada POA	Observaciones
4.1.	BAZAR SOCIAL	CUATRIMESTRAL	\$ 119,700.00	\$189.000.00	-Se logró la meta de 100% meta programada. -Se tuvo accedente de 63%.
4.1	TORNEO INTERNACIONAL PACHUCA-UFD 2020	Anual	160 EQUIPOS \$ 704,649.00	Se cumplió el objetivo	Se logró el 100% de la meta programada
4.1.	TORNEO INTERNACIONAL CANCUN-UFD 2020	Anual	60 EQUIPOS \$ 546,000.00	Se cumplió el objetivo	Se logró el 100% de la meta programada

Análisis

Durante este ciclo 2019-2020 la fundación unidos por Pachuca, redujo sus gastos programados en el poa de un 50% aproximado, debido a la emergencia sanitaria a causa de la pandemia covid-19. Aún con la emergencia sanitaria se lograron acciones sociales en beneficio de la sociedad en los rubros de la salud, académicos, deportivos y en el bazar social contribuyendo al bienestar comunitario.



Área de Operaciones

Resultados

Tipo de indicador	Nombre del indicador	Frecuencia de medición	Meta programada POA	Meta alcanzada POA	Observaciones
Operativo	Evaluar condiciones y protocolos de seguridad en instalaciones	Semestral	PIPC y Vo. Bo. \$18,000	PIPC y Vo. Bo. \$15,300	Se cumplió el objetivo. Debido a la pandemia, no se realizaron los simulacros establecidos.
Operativo	Contar con instalaciones seguras y accesibles	Cuatrimestral	Presupuesto de seguridad \$1,140,200	Presupuesto de seguridad \$969,170	Se refleja en el POA en la renovación anual del Programa interno de Protección Civil, recarga de extintores.
Operativo	1 Plan de mantenimiento Anual y por periodo	Anual	Presupuesto operaciones \$4,610,700	Presupuesto operaciones \$3,919,095	Cumplimiento de plan de mantenimiento anual.
Operativo	2 CAUFD en operación León Mérida	Anual	No hay presupuesto elaborado para instalaciones físicas CAUFD leon	Área académica tiene el dato	Proyecto en desarrollo para la infraestructura física de CAUFD León

Análisis

Debido a la importancia de la seguridad de las instalaciones y de los usuarios dentro de la UFD, se cumplieron los objetivos llevándose a cabo la renovación y el visto bueno del Programa interno de Protección Civil (PIPC) y en general, se dio el cumplimiento del plan de mantenimiento anual. Sin embargo, por motivos de la pandemia del COVID-19, algunas partidas presupuestadas que no se consideraron esenciales o con las que no se contaba con el personal se detuvieron (pintura de instalaciones, simulacros, etc.).



Área de Promoción

Resultados

Tipo de indicador	Nombre del indicador	Frecuencia de medición	Meta programada POA	Meta alcanzada POA	Observaciones
4.4	Crear una campaña de promoción y captación acorde a la oferta educativa.	Anual	1 campaña por año. \$1,446,500.00	Campaña proyectada entre campaña realizada. \$1,229,525.00	Se cumple objetivo.

Análisis

Se realizó una campaña de promoción para la publicidad de la UFD con 19 medios de comunicación, que por el tema de la pandemia se tuvo un espacio para replantear el uso de algunos medios para tener mayor frecuencia como medios digitales debido a que el público objetivo se encontraba en esos medios y algunos otros como periódicos bajaron su circulación por esta situación atípica y con estos ajustes se logró la optimización del presupuesto y de la campaña.



Área de Residencia

Resultados

Tipo de indicador	Nombre del indicador	Frecuencia de medición	Meta programada POA	Meta alcanzada POA	Observaciones
Operativos	Servicio de transporte	Anual	\$953,000	\$810,050	Diesel, ODT, mantenimiento, documentos oficiales
Operativos	Cultura y recreación de actividades de tiempo libre	Anual	\$525,200	\$446,420	AOTL entre semana y fin de semana
Operativos	Servicio de lavandería	Anual	\$400,401	\$340,340	Insumos, mantenimiento
Operativos	Cumplimiento del horario tipo	Anual	\$1,890 000	\$1,606 500	Papelería, mantenimiento muebles e inmuebles, equipo de tecnología de información

Análisis

Se cumplieron con los indicadores de servicio de transporte, actividades de tiempo libre, servicio de lavandería, y el cumplimiento de horario tipo establecidos al 100% en base a la cantidad de alumnos de todos los perfiles.

Área de Tecnologías de la Información

Resultados

Tipo de indicador	Nombre del indicador	Frecuencia de medición	Meta y Costo programado POA	Meta y Costo ejecutado POA	Observaciones
Esencial	Equipamiento tecnológico	Cuatrimestral	Infraestructura Proyectada de Equipamiento 100% Presupuesto Operaciones TI Partida 300-025 \$213,252.00	Infraestructura Adquirida de Equipamiento 95 % \$ 202,589.4	Actualización y optimización de infraestructura en los servidores.
Esencial	Cobertura digital	Cuatrimestral	Recursos proyectados 100% Presupuesto de Sistemas Todo Excepto Partida 300-033 \$44,847.00	Adquisición de recursos 70% \$31,392.9	En proceso de desarrollo de un ERP institucional; en sustitución de un MS Dynamics.
Esencial	Cobertura digital	Cuatrimestral	Recursos proyectados 100% Presupuesto de Sistemas Todo Excepto Partida 300-033 \$ 44,847.00	Adquisición de recursos 90% \$40,362.	En desarrollo el CRM tablero digital.
Esencial	Equipamiento tecnológico	Cuatrimestral	Recursos proyectados 100% Presupuesto CAUFD TI Partida 3000—039 \$ 72,369	Adquisición de recursos 95% \$68,750.55	Infraestructura en operación de CAUFD Pachuca y León.



Tipo de indicador	Nombre del indicador	Frecuencia de medición	Meta y Costo programado POA	Meta y Costo ejecutado POA	Observaciones
Esencial	Cobertura digital	Cuatrimestral	Recursos proyectados 100% CAUFD TI Partida 300—023 \$ 70,200	Adquisición de recursos 95% \$66,690	Se implementa un CRM propio de la universidad, para la atención en Pachuca y León.

Análisis

El área de tecnologías de la información presenta los resultados de cinco indicadores de tipo esencial y solo uno refleja un porcentaje bajo, mismo que continua en progreso con el de desarrollo con una herramienta institucional, el resto de indicadores se cumplieron de manera satisfactoria con un porcentaje menor al proyectado.



Análisis general componente de servicios

Análisis

La presente tabla muestra la relación entre el Plan de Desarrollo Institucional (PDI) y el Programa Operativo Anual (POA). En este componente se identificaron 27 indicadores de las diez áreas de servicio que se reportan en este análisis, de los cuales solamente tres no alcanzaron la meta esperada. Los indicadores más representativos de las áreas de servicio son los que optimizaron algunos de los recursos. Dos áreas importantes, recursos humanos y servicios escolares, que forman parte de este componente se analizaron y reportaron con el área académica.

Del indicador de Utilidad, el resultado se basa en correspondiente al ejercicio fiscal 2019, sobre este resultado operativo se obtuvo una utilidad financiera del 5.1% que contempla todos los niveles académicos, deportivos y de servicios que otorga la institución, adicionalmente el resultado del ciclo académico deportivo 2019 – 2020 se tendrá en el reporte parcial del ejercicio 2020, dando como resultado en 2019 de la operación de disminuir a los ingresos totales de 163.4 millones de pesos los gastos operativos y financieros por 154.3 millones de pesos., obteniendo una utilidad financiera de 8.4 millones de pesos.

Es necesario señalar que dentro de la planeación estratégica que la empresa ha adoptado a través de los años, es la de reinvertir sus utilidades generadas para el crecimiento de su infraestructura, por lo que, se pudo reinvertir en infraestructura por 14.1 millones de pesos durante este ejercicio 2019.

Así mismo en el mes de diciembre se realizó un pago de cuotas al IMSS por 3 millones de pesos por concepto de regularización de cuotas, de igual manera se contrajo en el periodo de Abril a Julio el ingreso hasta por 3.4 millones de pesos debido a la pandemia por descuento y disminución de cobro de cuotas mensuales de académicos y servicios a todos los niveles académicos. Como parte de una Justificación si se acumulan estos importes al resultado obtenido, tendríamos una utilidad de 25.5 millones de pesos, representando un 15.5% de utilidad financiera, pudiendo haber llegado al objetivo trazado dentro de la planeación estratégica.

En los servicios bibliotecarios destaca lo proyectado; que no fue ejercido en su totalidad; sin afectar la calidad del servicio, como se refleja en la encuesta a usuarios.

Dentro de los indicadores más significativos por parte de todas las áreas de servicio cabe mencionar que por parte del área de comedor pese a la pandemia se tuvo un 60% de atención en comensales todos con una alta calidad de servicio.

En el área de operaciones cabe mencionar que a pesar de la pandemia, inasistencia de alumnos de manera presencial y poco personal en las instalaciones; todos los servicios: pólizas de mantenimiento, renovación de plan interno de protección civil,



servicios básicos (luz y agua); se cubrieron al 100 % como un esfuerzo para mantener las instalaciones de la UFD en óptimas condiciones.

Por parte del área del fundación “Unidos por Pachuca” durante el ciclo 2019-2020 los gastos programados en el POA reflejaron una disminución de un 50% aproximadamente. No obstante se lograron acciones sociales en beneficio de la sociedad en los rubros de la salud, académicos, deportivos y en el bazar social contribuyendo al bienestar comunitario.

En el área de tecnologías de la información se presentan los resultados de cinco indicadores de tipo esencial y solo uno refleja un porcentaje bajo, mismo que continuará en progreso con el desarrollo de una herramienta institucional, el resto de los indicadores se cumplieron de manera satisfactoria con un porcentaje menor al proyectado.

Algunas de las metas fueron impactadas por la contingencia epidemiológica y las restricciones emitidas por las autoridades sanitarias.

En resumen el análisis demuestra que se pudieron concluir las metas en relación al PDI, se cumplió con el servicio en relación a todos los estudiantes y el soporte financiero otorgado por la UFD satisfactoriamente. Esto ha permitido valorar la eficiencia del POA en función del PDI. Asimismo, este análisis permite realizar mecanismos de seguimiento y verificación a la ejecución presupuestal del programa con base en planes de mejora y fortalecimiento. Futuros ejercicios deberán aumentar las metas en función de la matrícula, el número de docentes y nuevas instalaciones, entre otros factores, para potencializar los programas y el quehacer de nuestra universidad.



Plan de mejora componente de servicios

N o.	INDICADOR SGC	META 2019- 2020	RESULTADO 2019- 2020	PRINCIPALES CAUSAS	ACCIONES DE MEJORA	RESPONSABLES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
1	Número de servicios procesados	930,672	558,403	Pandemia. Restricciones sanitarias.	Fortalecer las medidas higiénicas en la preparación y servicios de alimentos Mantener la calidad de la materia prima Elaborar protocolo Boletín Informativo de alimentación y nutrición para ingreso del comedor	Comité de comedor	Enero 2020	Junio 2021
2	Aprovechamiento de la biblioteca física.	\$222,000.00	\$29,354.45	La Biblioteca gestiona solicitudes de necesidades académicas y de investigación al presentarse la pandemia las necesidades cambiaron	Desarrollar un procedimiento para situaciones extraordinarias.	Comité académico	Enero 2020	Permanente



				hacia la virtualidad				
3	Acceso a bases de datos y bibliotecas digitales	\$280,000.00	\$120,128.89	Cambio de proveedor	Mantener suscripción a libros digitales	Comité académico	Enero 2020	Permanente
4	Crear una campaña de promoción y captación acorde a la oferta educativa	1 campaña por año.	1 campaña realizada.	No aplica.	Se incluyen medios de difusión digitales adicionales para tener mayor visibilidad e impacto en el público objetivo y se dejaron de utilizar algunos medios impresos como periódicos y revistas.	Dirección de Mercadotecnia, coordinación de promoción.	Septiembre 2020	Agosto 2021
5	Nivel de satisfacción del Usuario 2020	90	64.9	Piso dañado en centro de cómputo.	Elaborar plan de mejora para la reparación de piso de aulas del centro de cómputo.	Gerente de Operaciones de TI, Dirección de Tecnologías de Información, Finanzas y Dirección de Operaciones	Mayo 2020	Octubre 2020

6	Satisfacción en la calidad de recursos y servicios de apoyo académico	78	64.21	<ul style="list-style-type: none"> Falta de disponibilidad de equipos de cómputo fuera de horarios programados. 	<ul style="list-style-type: none"> Elaborar proyecto para el equipamiento de equipo cómputo del área de consulta del centro de cómputo. 	<p>Administrador de centro de cómputo,</p> <p>Gerente de Operaciones de TI, Dirección de Tecnologías de Información y Finanzas</p>	Julio 2020	Septiembre 2020
7	Evaluar condiciones y protocolos de seguridad en instalaciones	100%	100%	No aplica	<p>Reforzar lista de verificación de recorrido diario</p> <p>Generar planes de acción conforme a lo observado</p>	Gerente de Seguridad	Agosto 2020	Julio 2021
8	Contar con instalaciones seguras y accesibles	100%	100%	No aplica	<p>Realizar revisiones a profundidad de las instalaciones</p> <p>Reforzar los filtros de registro de entrada y salida de usuarios y personal</p>	<p>Gerente de Seguridad</p> <p>Gerente de operaciones</p>	agosto 2020	Julio 2021
9	Plan de	100%	90%	Órdenes de	Replanteamiento de	Gerente de	agosto	Julio



	mantenimiento anual y por periodo			servicio no atendidas	organización dentro del área para cumplimiento oportuno y efectivo de órdenes de servicio	operaciones	2020	2021
10	SUBSIDIOS MEDICOS (estudios de laboratorios, resonancia magnética, consultas de especialidad, rehabilitaciones físicas y cirugías) etc.	96 SUBSIDIOS MEDICOS \$ 430,000.00	51 subsidios médicos \$73,000.00	Derivado de la pandemia por COVID19 disminuyó la afluencia de pacientes con solicitud de subsidio.	Fortalecer el programa de asistencia de la salud.	Fundación CEMA	Marzo 2020	Permanente
11	Visitas comunitarias	20 VISTAS COMUNITARIAS \$ 110,000.00	11 visitas comunitarias \$60,500.00	Pandemia Inestabilidad de la información SemafORIZACIÓN epidemiológica establecida por instancias federales	Reprogramación de visitas implementando estrategias de salud emitidas por las autoridades sanitarias.	Fundación	Marzo 2020	Permanente
12	Subsidios Académicos	10	3	No se presentaron	Campaña de difusión del subsidio académico	Fundación	Marzo 2020	Permanente



	os	SUBSIDIOS	subsidi os académicos	candidatos a solicitud de subsidios				
		\$ 21,500.00	\$7,095.00					
13	Comedor Comunitario	700 SERVICIOS \$ 30,000.00	320 servicios \$13,714.00	Por falta de gestión parroquial	Reformulación del proyecto / hacia otras organizaciones civiles	Fundación	Agosto 2019	Permanente
14	Torneo Internacional PACHUCA-UFD 2020	1 torneo	0 torneo	Pandemia	Reprogramación de Torneo Internacional Abril 2020-Agosto 2021	Centros de formación	Marzo 2020	Permanente
15	Inauguración de escuelas filiales	14	6	Pandemia	Reprogramación de fechas a inaugurar	Centros de formación	Marzo 2020	Permanente
16	Utilidad	15%	5.31%	Se llevó a cabo una inversión promedio de 14 millones de pesos en el ejercicio fiscal	Realizar un análisis del alcance financiero de las familias y los compromisos de pago con la institución para evitar un rezago de la cobranza Construir un plan de sostenimiento financiero para la institución con el objetivo de conservar la mayor matrícula	Líderes de Áreas Contraloría de Grupo Pachuca Recursos Humanos Dirección de finanzas	Ago 2020	Jul 2021, para Plan de Sostenimiento de Matriculados a Jul 2021, para



				<p>2019 No se tuvo un ingreso promedio por Contingencia de Salud de hasta 3.4 millones de pesos del periodo Abr a Jul 2020</p>	<p>Lograr una rentabilidad en las áreas construidas y equipamiento integrado a las mismas con nuevos servicios a partir del cambio de semáforo de salud Conservación de la mayoría puestos de trabajo de la institución para el ciclo 2020-2021</p>			<p>conservación de Puesto de Trabajo</p>
17	Utilización de recursos (presupuesto)	90%	91%	<ul style="list-style-type: none"> No se cuenta con la información y procesamiento sistematizada en lo financiero – administrativo – operativo No está vinculada a calendario de actividades de las áreas y sus indicadores Es una integración de plataformas 	<ul style="list-style-type: none"> Se construirá un Sistema de Información Administrativo Financiero Presupuestal y Gestoría El Sistema se integrará con la Planeación Operativa Anual Se determinarán indicadores operativos y estratégicos automatizados <p>Se trabajara en forma dinámica y sistematizada</p>	<p>Dirección de Finanzas Dirección de TI Líderes de Componentes Académicos y Deportivos Líderes de Recursos Humanos</p>	Enero 2021	Diciembre 2021



				diversas				
18	10.1.2. La institución tiene una historia de estabilidad financiera y planes realistas para eliminar cualquier déficit y para construir reservas suficientes para una viabilidad a largo plazo.		No se cuenta con una cantidad financiera determinada en función de las necesidades o contingencias a suceder por problemas de salud, desastres naturales o afectaciones de terceros para con la institución.	No se llegó a estimar que un problema de salud a nivel nacional e internacional colapsara las economías del país y por ende también la de esta institución.	<ul style="list-style-type: none">• Se construyó un Plan de Contingencia Financiera a y también la Formalización de la Reserva de Capital	Contralor de Grupo Pachuca Gestor Legal de la UFD Director de Admón. y Finanzas	Ago 2020	Diciembre 2021