



Evaluación del PDI y el POA 2020 - 2021



COMPONENTE ACADEMICO

| 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 de afiliaciones-asociaciones ejecutadas | Se cumple objetivo FIMPES SNC* OTIUM Únicamente se paga cuota a |



| Tipo de indicador | Nombre del indicador | Frecuencia de medición | Meta programada POA | Meta alcanzada POA | Observaciones |
|-------------------|---|------------------------|---------------------|--|---|
| | | | | \$213,000.00 | FIMPES* CONDDE* CONADEIP* Tercera División profesional* PRODEFUT* |
| Estratégico | Participación en cursos de educación continua | Anual | 80% | 85% \$_____ (Número mínimo de alumnos /Número de alumnos activos) Alumnos: 293 18 Cursos \$351,600 | Se cumple objetivo |
| Estratégico | Cursos de educación continua | Anual | 30 | 18 Número de cursos aperturados/ Número de cursos proyectados) | 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 | Se cumple el objetivo |



| Tipo de indicador | Nombre del indicador | Frecuencia de medición | Meta programada POA | Meta alcanzada POA | Observaciones |
|-------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|---|---|
| | | | | Utilidad 19%: \$192,106.00 | |
| Estratégico | Convenios ejecutados | Anual | 3 | 5 | Se cumple indicador Talleres de Córdoba Universidad de periodismo Hospital del niño DIF Hgo. Comité Paralímpico Mexicano DIF Estatal Hidalgo |
| Estratégico | CAUFD externos | Anual | 1 | 1 (Caufd proyectado/ caufd habilitado) León \$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 |



| Tipo de indicador | Nombre del indicador | Frecuencia de medición | Meta programada POA | Meta alcanzada POA | Observaciones |
|-------------------|-----------------------|------------------------|---------------------|--|------------------------|
| Estratégico | Cuerpos académicos | Anual | 3 | 3 (Prorrateso de cuerpo académico por línea académica Participantes por cuerpo académico Decano: 2 \$35000.00 Líder: 2 \$25000.00 DTC: 1 \$7500.00 Total: \$202,500.00 Horas de trabajo/semana: 5hrs. | Se cumple indicador |
| Estratégico | Movilidad de docencia | Anual | 2 Docentes | | No se cumple indicador |

| Análisis |
|----------|
| |

COMPONENTE DEPORTIVO

| Objetivo Estratégico | Aspecto planeado | Meta programada POA | Meta alcanzada POA | Impacto – Repercusión | Nombre del indicador / estrategia | Forma de medición | Observaciones |
|--|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|--|---|---|
| 6.2 Aprovechamiento de recursos materiales | Uso de Gimnasio de musculación | 5 | 5 | Cumplido | N/A | N/A | Propuesta de integrar el número de usuarios en el POA |
| Fomento al deporte institucional | Equipos de nivel elite | 2 equipos, 50 alumnos | 2 equipos, 49 alumnos | Cumplido | Participación en el futbol nivel elite | Número de alumnos atendidos | |
| | Equipos de nivel consolidación | 1 equipos, 25 alumnos | 1 equipos, 22 alumnos | Cumplido | Participación en el futbol nivel consolidación | Número de alumnos atendidos | |
| | Equipos de nivel iniciación | 4 equipos, 90 alumnos | 4 equipos de 78 alumnos | Cumplido (equipo femenino Fut 7) | Participación en el futbol nivel iniciación | Número de alumnos atendidos | |
| | Participación en CONADEIP | No se programó en POA por pandemia | Torneos cancelados | No cumplido, pero no afecto | Representación en competencias escolares | Número de alumnos atendidos | |
| | Participación en CONDDE | No se programó en POA por pandemia | Torneos cancelados | No cumplido, pero no afecto | Representación en competencias universitarias | Número de alumnos atendidos | |
| | Filiales UFD | 8 equipos, 200 alumnos | 8 equipos, 66 alumnos | No cumplido, algunos equipos no | Participación competitiva en futbol | Alumnos atendidos entre alumnos programados | |



| Objetivo Estratégico | Aspecto planeado | Meta programada POA | Meta alcanzada POA | Impacto – Repercusión | Nombre del indicador / estrategia | Forma de medición | Observaciones |
|----------------------|--|--|--|-----------------------|--|---|---------------|
| | | | | fueron completos | | | |
| | Presupuesto 3ra ART | 1,182,630 anual | XX anual | | Gasto operativo anual | Presupuesto entre gasto real | |
| | Presupuesto 4ta ART | 612,660 anual | XX anual | | Gasto operativo anual | Presupuesto entre gasto real | |
| | Presupuesto 4ta UFD | 582,660 anual | XX anual | | Gasto operativo anual | Presupuesto entre gasto real | |
| | Presupuesto Tuzos 99-04 | 543,180 anual | XX anual | | Gasto operativo anual | Presupuesto entre gasto real | |
| | Presupuesto UFD 2005-2006 | 456,050 anual | XX anual | | Gasto operativo anual | Presupuesto entre gasto real | |
| | Presupuesto UFD 2007-2008 | 456,050 anual | XX anual | | Gasto operativo anual | Presupuesto entre gasto real | |
| | Presupuesto UFD Gaby Martinez | 427,970 anual | XX anual | | Gasto operativo anual | Presupuesto entre gasto real | |
| | Atención a la formación deportiva | XXX de grupos de formación deportiva atendidos | XXX de grupos de formación deportiva atendidos | | Cumplimiento de la formación deportiva | Número de grupos planeados entre número de grupos atendidos | |
| | Presupuesto para los grupos de formación | \$XXX presupuesto planeado | \$XXX presupuesto ejercido | | Impacto financiero de la formación deportiva | presupuesto planeado/ presupuesto ejercido | |



| Objetivo Estratégico | Aspecto planeado | Meta programada POA | Meta alcanzada POA | Impacto – Repercusión | Nombre del indicador / estrategia | Forma de medición | Observaciones |
|---|---|--|--|-----------------------|--|--|---|
| | deportiva | | | | | | |
| 1. Brindar educación integral de calidad, produciendo, y aplicando programas de excelencia académico-deportiva con énfasis en valores universales y en diferentes ámbitos del conocimiento. | Selectivos UFD | 75 alumnos divididos en 4 selectivos | xx alumnos divididos en 4 selectivos | | Atención a alumnos UFD | Número de alumnos atendidos | |
| | Talleres deportivos a los niveles Básico y Medio superior | alumnos atendiendo a nivel Básico y Medio superior | alumnos atendiendo a nivel Básico y Medio superior | | Participación de alumnos UFD en atención a los niveles Básico y medio superior | Alumnos planificados entre alumnos que atendieron los grupos | Acción de mejora: incluir número de alumnos que atiende talleres deportivos POA |

| Análisis de resultados |
|---|
| <p>Con respecto a la utilización del gimnasio de musculación se cumplió con la atención planificada de 5 equipos de futbol de la UFD. Dada la poca información en el POA acerca de este aspecto se propone incluir en la planificación el número de usuarios por grupos atendidos.</p> <p>En relación con el objetivo estratégico del fomento al deporte institucional se cumplió con la atención a todos los equipos de Futbol planificados en el POA, mientras los equipos selectivos de la UFD no pudieron participar en las justas deportivas planificadas por la cancelación de dichos eventos, producto de la pandemia.</p> |

COMPONENTE DE SERVICIOS

| Objetivo Estratégico | Aspecto planeado | Meta programada POA | Meta alcanzada POA | Impacto – Repercusión | Nombre del indicador / estrategia | Forma de medición | Observaciones |
|--|-------------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|--|--|---------------|
| 4 | Promoción. Campaña de promoción. | 1 campaña por año. | | | Crear campaña de promoción y captación acorde a la oferta educativa. | Exámenes de Admisión. | |
| <p>Análisis de Resultados: La campaña está calendarizada del mes de Octubre a Septiembre, lo cual nos permite realizar el análisis de resultados al final de ese periodo</p> | | | | | | | |
| | Enlace Operativo | 95% | 95% | | Programación de reuniones | Reuniones Programadas / Reuniones Solicitadas * 100 | |
| | Enlace Operativo | 95% | 95% | | Atención a reuniones programadas | Reuniones Atendidas / Reuniones Programadas * 100 | |
| <p>Análisis de resultados: El servicio de Enlace Operativo presentó cumplimiento elevado en sus indicadores, a través de los cuales se tuvo un mayor control de la asistencia a reuniones por medio de la supervisión de los links en la plataforma de Zoom. Se identificó como una estrategia para la mejora continua la implementación de un mayor número de links para disponibilidad de reuniones planificadas. Generación de un catálogo que permita gestionar y mejorar la solicitud de reuniones. Crear una encuesta de satisfacción de los asistentes a las reuniones programadas con base en la metodología</p> | | | | | | | |



| | | | | | | | |
|---|------------------------------|------|-----|--|--|---|---|
| | | | | | | | |
| 6 | Operaciones Mantenimiento | 100% | 80% | Se limitó el presupuesto para cumplir de manera óptima con el Plan de mantenimiento programado para actividades no esenciales (pintura de instalaciones). Sin embargo, las pólizas de mantenimiento se cumplieron al 100%. | 1 Plan de mantenimiento Anual y por periodo | Presupuesto programado/Presupuesto autorizado | Implementación de archivo para control de órdenes de servicio por área |
| 6 | Operaciones Seguridad | 100% | 90% | A pesar de la pandemia, se siguió realizando los pagos correspondientes y necesarios para garantizar la seguridad de los usuarios y alumnos. Sin embargo, se | Instalaciones seguras y accesibles | Presupuesto programado/Presupuesto autorizado | Diseño, fortalecimiento, actualización y aprobación de estrategias para situaciones de contingencia |



| | | | | | | | |
|---|--|------|------|---|--|---|--|
| | | | | redujo el número de la plantilla del personal de seguridad. | | | |
| 6 | Operaciones Seguridad | 100% | 80% | Debido a la pandemia, se cancelaron los simulacros establecidos, sin embargo, los pagos para la renovación del PIPC se realizó de manera completa | Condiciones y protocolos de seguridad en instalaciones evaluados | Presupuesto programado/Presupuesto autorizado | |
| Análisis de Resultados: | | | | | | | |
| El cumplimiento de pago de servicios esenciales (pólizas de mantenimiento de equipos, pago de renovación del Programa interno de Protección Civil, pago a guardias de seguridad) para el correcto funcionamiento y seguridad de las instalaciones de la UFD se realizó de manera puntual, aun cuando hubo reducción de presupuesto debido a la pandemia. Considerando los lineamientos establecidos por las autoridades sanitarias derivadas de la pandemia por COVID 19, la dirección de operaciones de la UFD planea continuar con los protocolos de seguridad e higiene considerados a partir del 2020 como: sanitización de áreas, filtros de desinfección en accesos y áreas comunes, señalética establecida para respetar la sana distancia, entre otras. | | | | | | | |
| 4.1 | Tecnologías de Información (Licenciamiento o y/o derechos) | 100% | 100% | Actualización de Software Pago de dominios Pago de hosting | Equipamiento tecnológico | Presupuesto programado/Presupuesto autorizado | Licenciamiento de Microsoft y Antivirus Derechos de dominios y hostings |
| 4.1 | Tecnologías de Información | 100% | | Trabajo de desarrollo de | Cobertura digital | Presupuesto programado/Pr | En proceso de desarrollo de |



| | | | | | | | |
|---|---|------|------|---|--|--|--|
| | (Desarrollo de plataformas digitales) | | 100% | plataformas digitales | | esupuesto autorizado | un ERP institucional; en sustitución de un MS Dynamics |
| 4.1 | Tecnologías de Información (Desarrollo de sistemas propios de la UFD) | 100% | 100% | Trabajo de desarrollo de plataformas digitales | Cobertura digital | Presupuesto programado/Pr esupuesto autorizado | En desarrollo el CRM tablero digital. |
| 4.2 | Tecnologías de Información (Desarrollo de sistemas propios de la UFD) | 100% | | Adquisición de infraestructura de comunicacion es y desarrollos de sistemas propios del CAUFD | Equipamiento tecnológico | Presupuesto programado/Pr esupuesto autorizado | Infraestructura en operación de CAUFD Pachuca y León. |
| Análisis de Resultados: | | | | | | | |
| El área de tecnologías de la información presenta los resultados de cuatro indicadores, mismos que continúan 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. | | | | | | | |
| 1.5 y 1.6 | Biblioteca. Periódicos, libros y revistas | 100% | 49% | Debido al confinamiento ante COVID-19, No se | Adquisición de bibliografía impresa para programas académicos. | Total presupuestado / Presupuesto ejercido. | Debido a la pandemia se dio prioridad a la consulta en |



| | | | | | | | |
|--|----------------------------|-----------|-----------|---|---|---|--|
| | | | | presentaron solicitudes de bibliografía impresa pero se adquirió bibliografía básica para actualizar el RVOE de Psicología. | | | línea. |
| 1.5 y 1.6 | Suscripciones y membresías | 100% | 87.55% | Impacto positivo con ahorro respecto de la proyección | Operativo. Acceso a bases de datos y bibliotecas digitales. | Contar con, al menos, un contrato vigente debidamente requisitado y puesto a disposición de los usuarios. | Se firmó contrato para periodo 2021-2022 y cumple el objetivo con un ahorro de 12.45% en relación a lo proyectado. |
| <p>Análisis de resultados: El servicio de Biblioteca, cumplió la meta en sus indicadores. Se proyectó la adquisición de bibliografía impresa y ante la pandemia no hubo solicitudes que gestionar pero se adquirió bibliografía básica para actualización del RVOE de Licenciatura en Psicología. En cuanto al indicador Acceso a bases de datos de bibliotecas digitales, este se cumplió al 100% con un ahorro del 12.45% sobre lo proyectado. Se fortalecerá la biblioteca digital por medio de nuevas estrategias que involucren suscripciones, repositorio de productos de investigación y tesis UFD. Se integrará el indicador Adquisición de bibliografía al SGC.</p> | | | | | | | |
| 6 | Servicio de transporte | \$953 000 | \$810 050 | Debido al confinamiento ante COVID- | Servicios de Transporte | Servicios realizados entre los | Se cumplió el 85% de la |



| | | | | | | | |
|---|---|-----------|-----------|---|--|---|--|
| | | | | 19 y hoy no circula, se restringieron los servicios de traslado de alumnos y personal de la institución, sin embargo se continuó con el mantenimiento y sanitización de las unidades, y el seguimiento a los documentos oficiales | | servicios programados en matriz de servicio de transporte | meta para el traslado del personal y alumnos, dando seguimiento también al mantenimiento correctivo y preventivo de las unidades, y a los trámites correspondientes a los documentos oficiales de estas. |
| 6 | Cultura y recreación de actividades de tiempo libre | \$525 200 | \$446 420 | Debido al confinamiento ante COVID-19, se restringieron las salidas de fines de semana, aprovechando las instalaciones de la UFD (Pabellón | Programación y cumplimiento de AOTL entre semana y fin de semana | Actividades AOTL realizadas en tiempo y forma entre actividades AOTL planificadas | Se cumplió el 85% de la meta al programar y cumplir con las AOTL entre semana y fin de semana dentro de las instalaciones |



| | | | | | | | |
|---|------------------------|-----------|-----------|---|---|--|--|
| | | | | alberca y cine, fut tok, canchas de pádel, aula abierta, salón de usos múltiples y sala de juegos de residencia ART) | | | de la UFD. |
| 6 | Servicio de lavandería | \$400 401 | \$340 340 | Debido al confinamiento ante COVID-19, el servicio de lavandería se vio condicionado por la baja población de residentes en comparación a otros años, sin embargo se logró cumplir con un servicio de lavandería para alumnos y áreas, así como el mantenimiento de los equipos de lavandería | Servicio de lavandería y mantenimiento de equipos de lavandería | Alumnos que cumplen con entrega de ropa entre el total de alumnos en categoría | Se cumplió con el 84% de la meta por el uso y consumo de insumos para el servicio de lavandería y el cumplimiento del programa de mantenimiento de los equipos de lavandería |



| | | | | | | | |
|--|-------------------------------|--|--|--|--------------------------------------|--|---|
| 6 | Cumplimiento del horario tipo | \$1,890 000 | \$1,606 500 | Debido al confinamiento ante COVID-19, el cumplimiento de horario tipo se vio condicionado por la baja población de residentes en comparación a otros años | Cumplimiento del horario tipo | Actividades realizadas entre actividades programadas en horario tipo | Se cumplió con el 85% de la meta del cumplimiento de horario tipo, haciendo uso de los insumos de papelería, el mantenimiento de muebles e inmuebles y los equipos de tecnología de información |
| Análisis de resultados: Se cumplieron con los indicadores de servicio de transporte, actividades de tiempo libre, servicio de lavandería, y el cumplimiento de horario tipo establecidos en un promedio del 85% con base a la cantidad de alumnos de todos los perfiles. Sin embargo por motivos del confinamiento ante COVID-19, se vieron condicionadas algunas partes presupuestadas de forma que se tuvieron que realizar adaptaciones y acciones para el cumplimiento de las actividades. | | | | | | | |
| | Comedor | Recursos Proyectados \$ 37,319,938.0 | Adquisición de recursos \$22,391,962. 8 | | Número de servicios Procesados | anual | Se garantiza la alimentación de los comensales |
| Análisis de Resultados | | | | | | | |



| | | | | | | | |
|--|-----------|--|---|--|--|-------|---|
| | Fundación | 96 SUBSIDIOS MÉDICOS \$ 430.000.00 | 3 subsidios médicos \$210 000 | Por el confinamiento del COVID 19, no se presentaron candidatos para el otorgamiento de subsidios. | SUBSIDIOS MÉDICOS (estudios de laboratorios, resonancia magnéticas, consultas de especialidad, rehabilitaciones físicas y cirugías) etc. | anual | -Se ejerció 17% términos económicos. |
| | | 20 SUBSIDIOS \$ 120,000.00 | 20 subsidios x 7 meses \$ 42,000.00 | | SUBSIDIOS DEPORTIVOS | Anual | Se logros el 58% de la meta programada, -Se ejercio 35% términos económicos |
| | | 20 VISTAS COMUNITARI A \$ 110.00.00 | 11 visitas comunitarias \$60,500.00 | | VISITAS COMUNITARIA S | Anual | -Se logró el 55% de la meta programada. -Se ejerció 55% términos económicos |
| | | 10 SUBSIDIOS \$ 21,500.00 | 3 subsidios académicos \$7,095.00 | | SUBSIDIOS ACADEMICOS | Anual | -Se logró el 33% de la meta programada, -Se ejerció 33% términos económicos |



| | | | | | | | |
|-------------------------|--|----------------------------------|-------------------------------|--|--|---------------|--|
| | | 700 SERVICIOS \$ 30,000.00 | 320 servicios \$13, 714.00 | | COMEDOR COMUNITARIO | Anual | -Se logró el 45% de la meta programada, - Se ejerció 45% términos económicos |
| | | \$ 119,700.00 | \$189.000.00 | | BAZAR SOCIAL | Cuatrimestral | -Se logró la meta de 100% meta programada. -Se tuvo accedente de 63%. |
| | | 160 EQUIPOS \$ 704,649.00 | Se cumplió el objetivo | | TORNEO INTERNACION AL PACHUCA- UFD 2020 | Anual | Se logró el 100% de la meta programada |
| | | 60 EQUIPOS \$ 546,000.00 | Se cumplió el objetivo | | TORNEO INTERNACION AL CANCUN- UFD 2020 | Anual | Se logró el 100% de la meta programada |
| Análisis de resultados: | | | | | | | |
| | | | | | | | |