



Sesión conjunta de los Consejos Técnicos de Planeación y Finanzas para el proceso de elaboración del presupuesto de Ingresos y Egresos 2021 de la Universidad de Guadalajara

Octubre de 2020

Cronograma y niveles de integración de los proyectos P3e para el presupuesto 2021

Cronograma par PDCyS que concluyan en octubre – Proyectos P3e para Presupuesto 2021

Descripción de la actividad	Inicio	Fin	Dependencias participantes	Dependencias Responsables
Sesión conjunta de los CTP y CTF	16 de octubre		RED	VE
Preparación de Proyectos P3e	19 de octubre al 6 de noviembre		RED	RED
Captura de Proyectos P3e	9 de noviembre	12 de noviembre	RED	RED
Nivel I	13 de noviembre	16 de noviembre	RED	RED
Nivel II	17 de noviembre	18 de noviembre	RED	RED
Nivel III	19 de noviembre	20 de noviembre	RED	RED
Notificación mediante oficio a la Vicerrectoría Ejecutiva	20 de noviembre	24 de noviembre	RED	RED



Niveles de integración de los proyectos

Período	Centros Universitarios	SUV	SEMS	Administración General
Nivel III	Dictamen: Consejo de Centro Cierre: Centro Universitario	Oficio al Rector General notificando los proyectos aprobados. Cierre: SUV	Dictamen: Consejo de Educación Media Superior Cierre: SEMS	Oficio al Rector General notificando los proyectos aprobados del subsistema. (Vicerrectoría, Secretaría General) Cierre: Subsistemas de la AG
Nivel II	Acta: Consejo Divisional Cierre: Divisiones y Secretarías	Cierre: Direcciones	Acta: Consejo de escuela Cierre: Escuelas preparatorias	Cierre: Coordinaciones Generales y equivalentes
Nivel I	Acta: Colegio Departamental Cierre: Departamentos y URES de las Secretarías	Cierre: Coordinaciones	Captura normal	Cierre: Unidades y equivalentes
Fin del período de captura	Cierre: URES dependientes de los departamentos	Captura normal		

Integración

Integración



Elementos de los proyectos P3e

Definición y elementos básicos de un proyecto P3e

Estructura simplificada

¿Qué es un proyecto P3e?

Estructura donde se realiza la programación del gasto en las diferentes partidas del clasificador armonizado alineados para el logro los resultados plasmados en los objetivos del Plan de Desarrollo Institucional y de los Planes de Desarrollo de los centros universitarios y sistemas.



Definición y elementos básicos de un proyecto P3e

Justificación

Breve descripción de los motivos fundamentales por los que es necesario la realización del Proyecto.

¿Por qué es importante el proyecto?

Objetivo General

Es el producto o servicio que se entregará con la realización del proyecto.

Es el fin y no el medio.

Agua, energía eléctrica, copiadoras, computadoras
Medios
Papelería, combustible, matraces, reactivos, petri



Definición y elementos básicos de un proyecto P3e

Objetivos particulares

Etapas o fases intermedias para lograr el objetivo general del proyecto.

- ¿En qué nivel o ámbito de acción?
- ¿Qué se pretende hacer?

Se espera tener, al menos, tantos objetivos particulares como número de elementos característicos individuales presentes en el objetivo general.



Clasificación de funciones sustantivas SEP

- Gasto en docencia (SEP 911)
- Gasto en investigación (SEP 911)
- Gasto en extensión (SEP)
- Gasto en administración (SEP 911)
- Otros Gastos (SEP 911)
- Gastos en transferencia del conocimiento (multirank)

Tipos de proyectos P3e

1

Funciones Sustantivas

Datos Generales

Número de fondo	<input type="text"/>
Descripción del fondo	1.1.1 - SUBSIDIOS
Número de proyecto	<input type="text"/>
Número de proyecto global (opcional)	<input type="text"/>
Clasificación funciones sustantivas SEP	Selecciona
Tipo de proyecto	<input type="text"/>
Nombre completo	<input type="text"/>
Buscar responsable por código	<input type="text"/>
Responsable	<input type="text"/>

Selecciona

- Gasto en docencia (SEP 911)
- Gasto en investigación (SEP 911)
- Gasto en extensión (SEP 911)
- Gasto en administración (SEP 911)
- Otros Gastos (SEP 911)
- Gasto en transferencia del conocimiento (multirank)




Guardar Regresar

**Alineación de los proyectos P3e con la
estructura del Plan de Desarrollo
Institucional 2019 – 2025
Visión 2030**




Alineación de los proyectos P3e 2021 a los elementos de la estructura conceptual del Plan de Desarrollo Institucional 2019-2025, Visión 2030






Principios de gestión institucional

-  Gobernanza
-  Austeridad
-  Transparencia

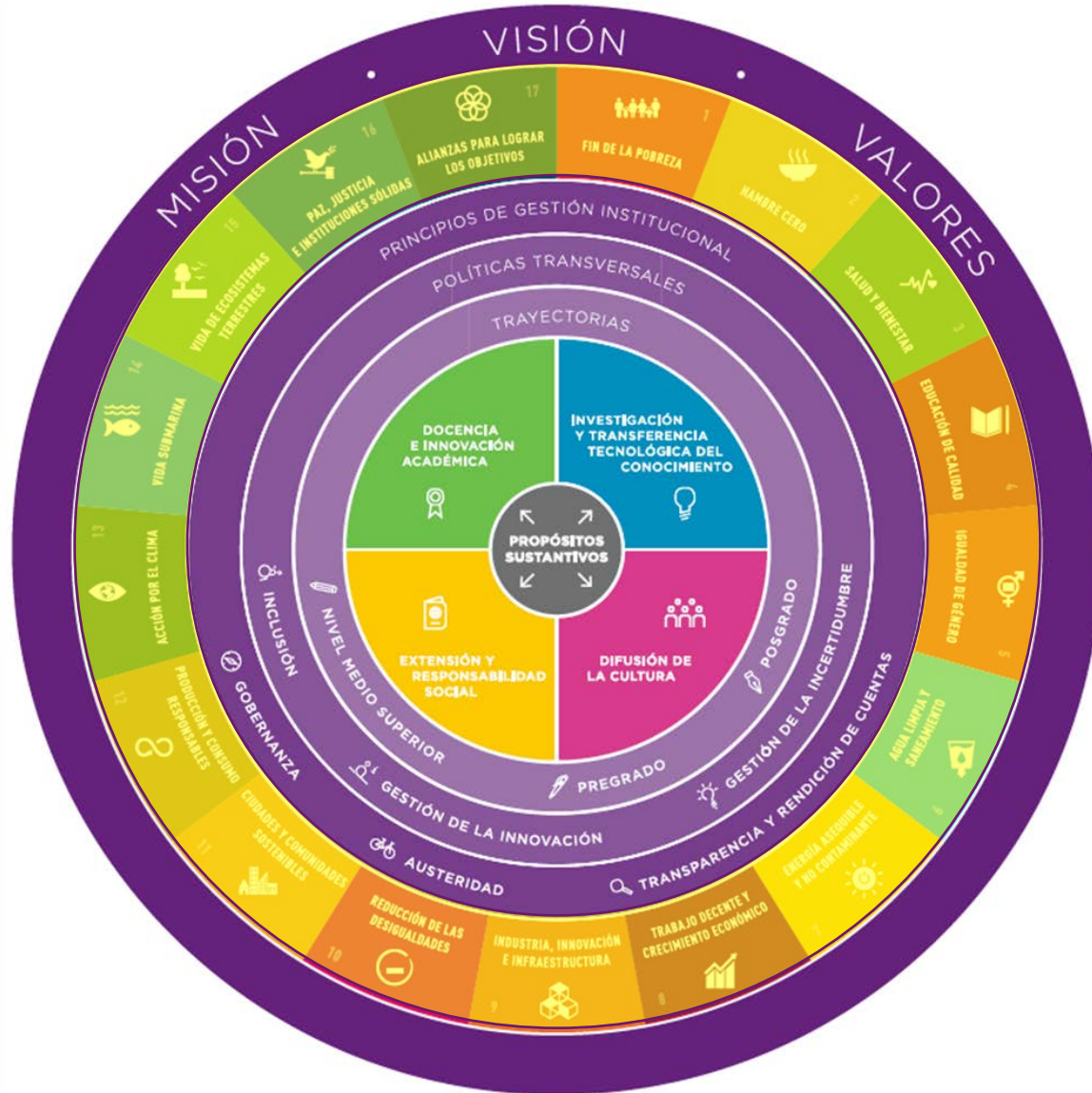
Políticas transversales

-  Inclusión
-  Gestión de la innovación
-  Gestión de la incertidumbre

Trayectorias

-  Nivel medio superior
-  Pregrado
-  Posgrado

Alineación de los proyectos P3e 2021 a los elementos de la estructura conceptual del Plan de Desarrollo Institucional 2019-2025, Visión 2030



Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)



Alineación de los proyectos P3e 2021 a los elementos de la estructura conceptual del Plan de Desarrollo Institucional 2019-2025, Visión 2030

Propósitos sustantivos



Temática 1: Formación integral y global

Temática 2: Cobertura incluyente y con calidad

Temática 3: Innovación y gestión de la docencia

Temática 1: Investigación de frontera con impacto social

Temática 2: Transferencia tecnológica y del conocimiento

Temática 3: Formación e incorporación de talentos para la investigación



Temática 1: Desarrollo sostenible y transición energética

Temática 2: Extensión de los servicios universitarios

Temática 3: Integración con los sectores público, social y privado

Temática 1: Producción y difusión artística

Temática 2: Patrimonio cultural e infraestructura física

Temática 3: Cultura institucional



Alineación de los proyectos P3e 2021 a los elementos de la estructura conceptual del Plan de Desarrollo Institucional 2019-2025, Visión 2030

Datos Generales

Plan de Desarrollo Institucional 2020

Propósito Sustantivo:

Seleccionar

Principio de Gestión Institucional:

Seleccionar

Política Transversal:

Seleccionar

1

Política de inclusión

2

Política de gestión de la innovación

3

Política de gestión de la incertidumbre

No hay objetivos seleccionados.

Guardar

Regresar

Objetivos del Desarrollo Sostenible

Objetivos del Desarrollo Sostenible

Objetivos disponibles

2

2 - HAMBRE CERO

4

4 - EDUCACIÓN DE CALIDAD

5

5 - IGUALDAD DE GÉNERO

6

6 - AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO

Objetivos seleccionados

1

1 - FIN DE LA POBREZA

3

3 - SALUD Y BIENESTAR

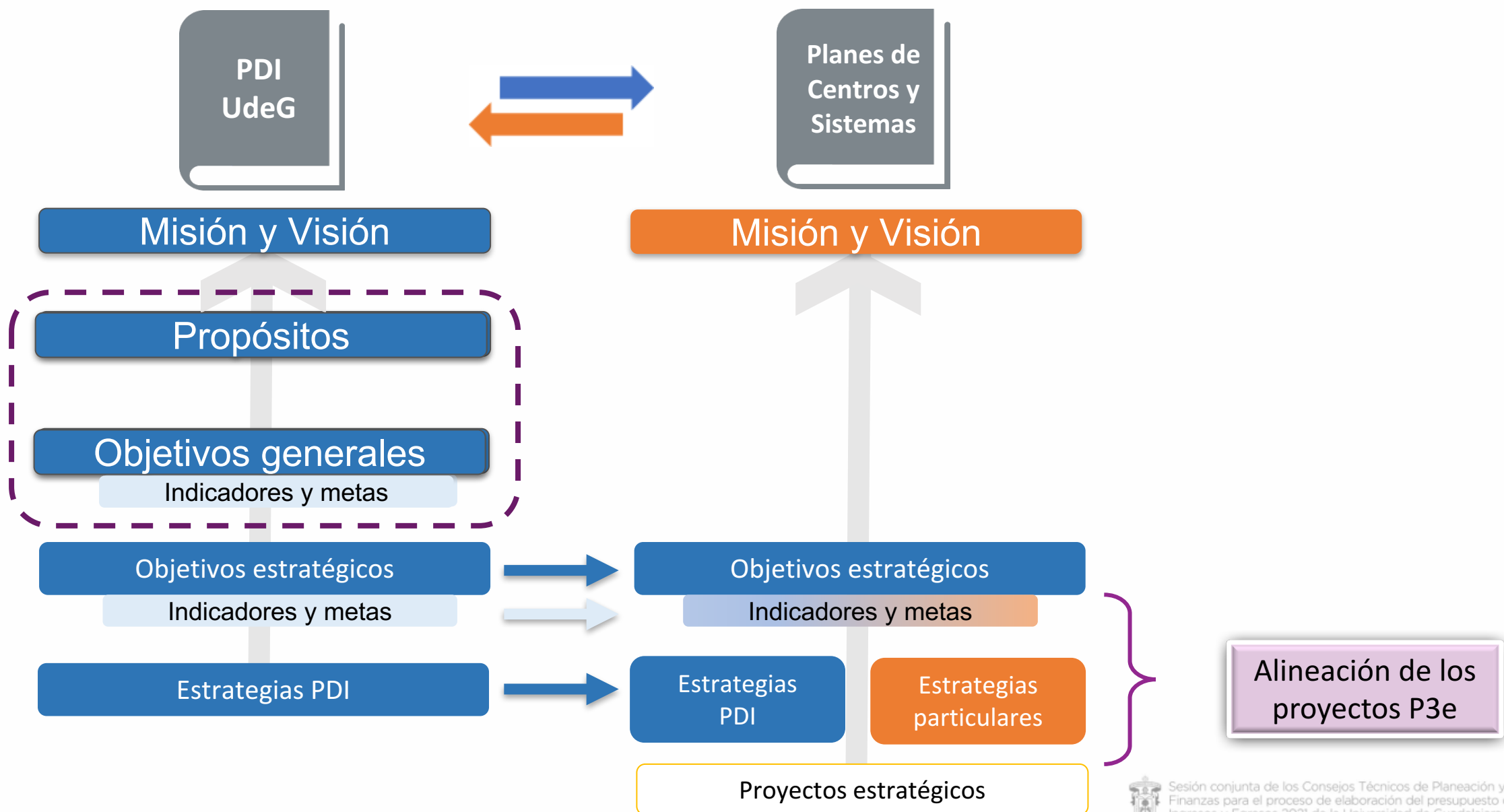
Aceptar

Cancelar



**Alineación de los proyectos P3e con los
Planes de Desarrollo de los centros
universitarios o sistemas**

Alineación de los proyectos P3e 2021 a los elementos de la estructura de los Planes de Desarrollo de los centros universitarios y sistemas



Alineación de los proyectos P3e 2021 a los elementos de la estructura de los Planes de Desarrollo de los centros universitarios y sistemas

Datos Generales

Alineación PDCS 2020

Indicador del propósito General
Selecciona

Temática
Selecciona

Estrategia
Selecciona

Estrategia PDCS
Selecciona

Indicador Estratégico
Selecciona

Indicador Estratégico PDCS
Selecciona

Temática 1: Formación integral y global.
Temática 2: Cobertura incluyente y con calidad.
Temática 3: Innovación y gestión de la docencia.

Selecciona
indicador estratégico 1
indicador estratégico 2
indicador estratégico 3
indicador estratégico 4
indicador estratégico 5
indicador estratégico 6

Guardar

Consultar migración P3E-AFIN Ver movimientos contables Reporte x m

Módulo de captura de los Planes de Desarrollo de los centros universitarios y sistemas

¿Qué se puede hacer?

- Capturar en el sistema P3e el apartado estratégico de los Planes de Desarrollo de los centros universitarios y sistemas.

¿Quiénes lo deben usar?

- Coordinadores de planeación o funcionarios a los que se les haya asignado el rol de coordinador de planeación en P3e.



Módulo de captura de los Planes de Desarrollo de los centros universitarios y sistemas

Selección del año de captura

p3e ProInfo

Es probable que por la resolución de su monitor o el tamaño de su pantalla, la información se muestre en la parte inferior de la página.

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENC

Menú

- Proyectos
- PER y PDCS
- Usuarios

PDCS 2020

--Seleccione el PER o PDCS --

- PER 2013
- PER 2014
- PDCS 2020

p3e

Lista de PDCS

Año	Dependencia
2020	CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS
2019	CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS

(1 of 1)

Crear PDCS Eliminar



Módulo de captura de los Planes de Desarrollo de los centros universitarios y sistemas

Captura de Misión, Visión, Valores...

Datos generales

Año a capturar

2020

2019

2020

2021

Entidad

UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS

Fecha de Aprobación del PDCS:

Descripción

Misión

Visión

Elementos precargados

Principios de Gestión Institucional		
Número	Descripción	Leyenda
1	Gobernanza	Modelo de organización y gestión integral e incluyente a partir del cual la Universidad genera un vínculo con su comunidad, así como con los diferentes sectores y sociedad, determinando las condiciones y ambientes que permitan a la institución convertirse en un activo fundamental para el desarrollo económico y social, entendiendo y atendiendo de forma pertinente las necesidades de su entorno.
2	Austeridad	Para la Universidad, la austeridad va más allá de la eficacia y la eficiencia en el gasto o, en su caso, de la sola restricción de recursos, ya que representa un componente esencial para darle continuidad a los programas y proyectos exitosos y asegurar la implementación de propuestas que se caractericen por ser innovadoras, garantizando el uso justo de los recursos y satisfaciendo los requerimientos para el desarrollo de las funciones sustantivas de nuestra Casa de Estudio. Debemos ser congruentes entre la Universidad que aspiramos a ser y la forma en que planeamos y programamos el ejercicio del gasto, con una distribución equitativa de los recursos para el aseguramiento y mejora de la calidad educativa en las áreas y escuelas donde más se necesite, garantizando una educación incluyente.
3	Transparencia y rendición de cuentas	La transparencia y la rendición de cuentas son un deber esencial para la Universidad de Guadalajara como institución pública. Nos ha impulsado a construir sistemas específicos para atender con agilidad y de forma oportuna los requerimientos de información que desde los diversos sectores realizan sobre la gestión académica y administrativa. De la mano de la gobernanza y a partir de la definición de políticas de austeridad, planeación y ejercicio del gasto y mecanismos de fiscalización, trabajamos en coherencia con las transformaciones institucionales acordes a las leyes nacionales en la materia.
(1 of 1) 1		
Cerrar		



Módulo de captura de los Planes de Desarrollo de los centros universitarios y sistemas

Propósitos Sustantivos

Docencia e innovación académica

Temáticas

Clave	Nombre
1.1	Formación integral y global.
1.2	Cobertura incluyente y con calidad.
1.3	Innovación y gestión de la docencia.

Detalle Temáticas

TEMÁTICA PDI

Temática 1: Formación integral y global.

Indicadores Estratégico

Clave	Descripción	Valor2019	Meta2025	Meta2030
PDI 1.1.1	Porcentaje de estudiantes de nivel superior que han participado en acciones de movilidad nacional e internacional en el año.	1.77	1.83	1.88
PDI 1.1.2	Porcentaje de estudiantes de nivel superior que han participado en acciones de movilidad internacional en el año.			
PDI 1.1.3	Porcentaje de estudiantes de nivel superior que han participado en acciones de movilidad nacional en el año.			
PDI 1.1.4	Porcentaje de estudiantes de nivel superior que han participado en acciones de movilidad nacional e internacional en el año.			
PDI 1.1.5	Tasa de eficiencia de la docencia.			

Detalle Indicador Estratégico

INDICADOR ESTRATÉGICO PDI

Clave: PDI 1.1.1

Descripción: Porcentaje de estudiantes de nivel superior que han participado en acciones de movilidad nacional e internacional en el año.

Valor2019: 1.77

Meta2025: 1.83

Meta2030: 1.88

LISTA DE INDICADORES ESTRATÉGICOS PDCS

Clave	Descripción	Valor2019	Meta2025	Meta2030
1.1.1.1	hghjk edit 2 EER	21.0	56.0	78.0
1.1.1.2	mas pruebas edt6	1.0	2.0	3.0
1.1.1.3	fghfgh	2.0	3.0	56.0
1.1.1.4	klklñkl	9.0	9.0	80.0
1.1.1.5	dfsdf	23.0	44.0	55.0

(1 of 2)

Crear Eliminar

Alineación desde los propósitos sustantivos y las temáticas.

Alineación con los indicadores estratégicos.



Módulo de captura de los Planes de Desarrollo de los centros universitarios y sistemas

Proyectos estratégicos a partir de las estrategias de una temática del Plan de Desarrollo de los centros universitarios y sistemas

Propósitos Sustantivos

Docencia e innovación académica

Temáticas

Clave	Nombre
1.1	Temática 1: Formación integral y global.
1.2	Temática 2: Cobertura incluyente y con calidad.
1.3	Temática 3: Innovación y gestión de la docencia.

+ Indicadores Gen

Detalle Temáticas

+ Indicadores Estratégico

+ Estrategias

Proyectos Estratégicos

Nombre	Objetivo General
Proyecto Estratégico 1	Objetivo de prueba editado
proyecto estratégico 2	Objetivo General 2
proyecto estratégico 3	descripcion 3 editada d
zxczxc	zxczxc

Objetivo General: La educación procurará el acceso de las per desarrollo continuo y sostenib capacidades para asegurar una con visión holística, desde lo lo global. Se impulsará un modelo

Proyecto 4:

Crear Eliminar

Proyecto Estratégico

Nombre: Proyecto Estratégico 1

Objetivo General: Objetivo de prueba editado

Justificación: Justificación de prueba

Estrategia: Seleccione

Estrategia PDCS: Seleccione Agregar

LISTA DE ESTRATEGIAS PDCS		
Descripción Estrategia PDCS	Número Estrategia PDI	Descripción Estrategia PDI
Estrategia de prueba 2 PDCS	2	Eliminar
Estrategia PDCS de prueba editada ED	1	Eliminar

Editar Cerrar

**La UdeG como programas presupuestarios
en Sistema Estatal de Presupuesto basado en
resultados (SEPbR)**

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) UdeG 2021

Programa presupuestal sustantivo: Servicios de Educación Media Superior y Superior

	COMPONENTES	Indicadores Denominación	Descripción del Indicador
Matrícula	Estudiantes de educación media superior y superior atendidos garantizando el acceso a la educación en condiciones de igualdad.	Porcentaje de estudiantes educación media superior y superior inscritos.	Número de estudiantes con registro a cursos por nivel educativo Medio Superior, Superior y Posgrado.
Pregrado	Calidad de la educación de pregrado mejorada asegurando el desarrollo integral de todas las facultades del ser humano y la evolución continua de los procesos de enseñanza - aprendizaje.	Índice de mejora de la calidad de la educación de pregrado.	Relación de los indicadores que contribuyen a mejorar la calidad de la educación de pregrado. Media aritmética de los porcentajes obtenidos para cada indicador.
Investigación	Capacidades para la investigación fortalecidas para coadyuvar en la satisfacción de los derechos humanos económicos, sociales y culturales.	Índice de fortalecimiento de capacidades para la investigación.	Relación de capacidades para el fortalecimiento de la investigación. Media aritmética de las metas individuales.
Vinculación	Transferencia del conocimiento impulsada para coadyuvar en la satisfacción de los derechos humanos económicos, sociales y culturales.	Índice de impulso a la transferencia del conocimiento.	Relación de indicadores que contribuyen a la transferencia del conocimiento. Media aritmética de las metas individuales.



Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) UdeG 2021

Programa presupuestal adjetivo: Infraestructura educativa y cultural

	COMPONENTES	Indicadores Denominación	Descripción del Indicador
Académica e investigación	Espacios físicos para actividades académicas de docencia e investigación mejorados y ampliados que aseguren el acceso y el aprovechamiento sin distinción de capacidades.	Porcentaje de espacios físicos para actividades académicas de docencia e investigación mejorados y ampliados.	Mide el avance en la construcción y / o mejoramiento de los espacios físicos destinados a las actividades académicas de docencia e investigación.
Cultural y deportiva	Espacios físicos para actividades culturales y deportivas mejorados y ampliados que aseguren el acceso y el aprovechamiento sin distinción de capacidades.	Porcentaje de espacios físicos para actividades culturales y deportivas mejorados y ampliados.	Mide el, avance en la construcción y / o mejoramiento de los espacios físicos destinados a las actividades culturales y deportivas.

