

EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

TABLERO DE CONTROL PERIODO ENERO JUNIO 2019

RESUMEN

U P P: _____ 59 _____

Anexo: 1 (1/4)

21111-12-233-2-5-3-2-3A-6-C-DD-D3-098-A91-A502755-5-2-3-09-1-15-Partida-11-1-16-04-034-0001-0-0-0

DD Educación Superior

3 Educación Superior Tecnológica.

Núm. Prog.	COMPONENTE	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL 2019	ACUMULADA AL PERIODO		DIFERENCIA UNIDADES	PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO \$	PRESUPUESTO PROGRAMADO AL PERIODO	PRESUPUESTO EJERCIDO AL PERIODO	PRESUPUESTO POR EJERCER AL PERIODO	DIFERENCIA \$	JUSTIFICACIÓN A LAS DIFERENCIAS	UNIDADES Y \$ *
					PROGRAMADA AL PERIODO	ALCANZADA AL PERIODO								
1	1.1	Porcentaje de estudiantes de licenciatura inscritos en programas acreditados o reconocidos por su calidad. (3081*100%)	% Estudiantes en programas acreditados	100%	100%	49%	-51%	\$41,151,796.23	\$20,575,898.12	\$21,456,898.26	-\$881,000.15	\$19,694,897.97		
				2885 Estudiantes	2885 Estudiantes	1417 Estudiantes								
2	1.2	Porcentaje de profesores de tiempo completo con posgrado. (34 *70%)	Profesores con Posgrado	70%	67%	76%	9%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
				24 profesores	23 profesores	26 Profesores								
3	1.3	Porcentaje de profesores de tiempo completo con reconocimiento del perfil deseable. (51*65%)	Profesores con reconocimiento	65%	33%	63%	30%	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
				33 Profesores	6 Profesores	10 Profesores								
4	1.4	(Número de titulados de licenciatura en el ciclo escolar n/la matrícula de nuevo ingreso n-6)*100 Matrícula de nuevo ingreso 2014 =625	Estudiantes	45%	30%	42.46%	12%	\$1,087,906.60	\$543,953.30	\$240,910.44	\$303,042.86	\$846,996.16	En el plan actual Se redujeron las opciones de titulación, y esto propicio que los estudiantes tuvieran menos variedad de oportunidades para la obtención del Título, se está fomentando el incremento en la calidad del programa de residencias profesionales con el objetivo de que el reporte final de residencias cumpla los requisitos de titulación por esa opción	
				440 Estudiantes	440 Estudiantes	265 Estudiantes								
5	2.1	Total de estudiantes inscritos en programas de licenciatura.	Estudiantes	3081	2885	2885	0	\$10,618,618.31	\$5,309,309.16	\$5,643,706.56	-\$334,397.41	\$4,974,911.75		
6	2.2	Total de estudiantes que realizan estudios en programas de posgrado.	Estudiantes	25	16	16	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
7	2.3	Total de estudiantes inscritos en programas de licenciatura en la modalidad no escolarizada –a distancia- y mixta	Estudiantes	30	0	0	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Se estan realizando los estudios de factibilidad para las carreras de Ing. En Sistemas Computacionales, Ing. En Gestión Empresarial y la carrera de Contador Público, de los cuales se lleva un 60% de su integración, con el objetivo de aplicar en la próxima convocatoria que será para el mes de febrero o marzo del año 2019.	
8	3.1	Número de estudiantes que participan en actividades de extensión: artísticas, culturales y cívica, promovidas y organizadas por los institutos y centros. (3081*25%)	Estudiantes	25%	10%	11.65%	2%	\$491,344.43	\$245,672.22	\$104,278.60	\$141,393.62	\$387,065.83		
				770 Estudiantes	750 Estudiantes	359 Estudiantes								
9	3.2	Número de estudiantes que participan en actividades deportivas y recreativas, promovidas y organizadas por los institutos y centros (3081*35%)	Estudiantes	35%	10%	14%	4%	\$491,344.43	\$245,672.22	\$480,739.93	-\$235,067.72	\$10,604.50		
				1078 Estudiantes	980 Estudiantes	440 Estudiantes								
10	3.3	Porcentaje de estudiantes inscritos en algún curso o programa de enseñanza de lenguas extranjeras (3081*60%)	Estudiantes	60%	50%	48.70%	-1%	\$4,276,377.77	\$2,138,188.89	\$2,442,907.84	-\$304,718.96	\$1,833,469.93		
				1848Estudiantes	1442 Estudiantes	1500 Estudiantes								
11	4.1	Programas de doctorado escolarizados en áreas de ciencia y tecnología registrados en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad /Total de programas de doctorado escolarizados en áreas de ciencia y tecnología) *100.	Programas de doctorado	0	0	0	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	Para lograr tener un programa de Doctorado dentro del PNPC y contar con profesores dentro del Sistema Nacional de Investigadores, se tienen que cumplir varios los requisitos previos en los cuales el Instituto ha trabajado invirtiendo algunos recursos, como por ejemplo: 1. Haber logrado primeramente contar con un programa de Maestría en Sistemas Computacionales. 2. Contar con 10 profesores que tienen el reconocimiento al Perfil Deseable. 3. Contar con 3 cuerpos académicos trabajando en las áreas de Sistemas computacionales y Electrónica. 3. Perfilar profesores para pertenecer al Sistema Nacional de Investigadores y 4. Trabajar las líneas de generación de conocimiento para la Maestría en Sistemas Computacionales. En lo anterior se ha invertido en algunas actividades encaminadas hacia lograr la meta de tener el programa de Doctorado.	
12	4.2	Total de Profesores adscritos al Sistema Nacional de Investigadores	Profesores	0	0	0	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00		

EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL
TABLERO DE CONTROL PERIODO ENERO JUNIO 2019

RESUMEN

U P P: 59

Anexo: 1 (1/4)

21111-12-233-2-5-3-2-3A-6-C-DD-D3-098-A91-A502755-5-2-3-09-1-15-Partida-11-1-16-04-034-0001-0-0-0

DD Educación Superior

3 Educación Superior Tecnológica.

Núm. Prog.	COMPONENTE	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL 2019	ACUMULADA AL PERIODO		DIFERENCIA UNIDADES	PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO \$	PRESUPUESTO PROGRAMADO AL PERIODO	PRESUPUESTO EJERCIDO AL PERIODO	PRESUPUESTO POR EJERCER AL PERIODO	DIFERENCIA \$	JUSTIFICACIÓN A LAS DIFERENCIAS UNIDADES Y \$ *
					PROGRAMADA AL PERIODO	ALCANZADA AL PERIODO							
13	4.3	Total de proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación realizados por el ITESZ	Proyectos	20	15	23	8	\$2,791,762.88	\$1,395,881.44	\$900,644.76	\$495,236.68	\$1,891,118.12	
14	4.4	Total de estudiantes que participan en proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación	Estudiantes	100 Estudiantes	100 Estudiantes	75 Estudiantes	39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
15	5.1	Total de registros de propiedad intelectual obtenidos por el ITESZ	Registro	6 Registros	5 Registros	5 Registros	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
16	5.2	Número de egresados empleados o ubicados en el mercado laboral en áreas acordes con su perfil profesional (373*70%) = 261 ESTUDIANTES	Egresados	70%	50%	59.24%	9%	\$4,640,329.52	\$2,320,164.76	\$2,533,775.56	-\$213,610.80	\$2,106,553.96	
				261 Estudiantes	131 Estudiantes	221 Estudiantes		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
17	5.3	Total de proyectos vinculados con los sectores público, social y privado	Proyectos	15	7	9	2	\$89,973.50	\$44,986.75	\$30,912.52	\$14,074.23	\$59,060.98	
18	5.4	Total de estudiantes que participan en proyectos vinculados con los sectores público, social y privado a través de convenios o acuerdos de colaboración	Estudiantes	50 Estudiantes	20 Estudiantes	50 Estudiantes	30	\$3,534,906.60	\$1,767,453.30	\$1,709,355.93	\$58,097.37	\$1,825,550.67	
19	5.5	Total de empresas incubadas a través del modelo institucional de incubación empresarial.	Empresas incubadas	2 Empresas incubadas	1 Empresas incubadas	0 Empresas incubadas	-1	\$89,973.50	\$44,986.75	\$16,820.00	\$28,166.75	\$73,153.50	El Departamento de vinculación de esta Institución realizó una visita al TECNM con la Lic. Astrea Moreno, Responsable del Modelo de Incubación Empresarial (MIE) del TECNM, y se agendo capacitación al personal docente, Directivo y alumnos para adquirir los conocimientos del modelo de incubación Empresarial y el Ambiente Emprendedor la 3ra. Semana Marzo 2019
20	5.6	Total de estudiantes que participan en el Modelo Talento Emprendedor	Estudiantes	100 Estudiantes	100 Estudiantes	60 Estudiantes	-40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
21	6.1	Total de personal directivo capacitado. Total de personal no docente capacitado.	Personal Directivo y no docente	27 Directivos	27 Directivos	24 Directivos	-3	\$8,882,650.48	\$4,441,325.24	\$4,141,206.23	\$300,119.01	\$4,741,444.25	
				56 No docentes	43 No docentes	39 No docentes	-4						
22	6.2	Sistema de Gestión de Calidad y Ambiental y Modelo de Equidad de Genero Certificados	Instituto Tecnológico Certificado	SGC, SGA, MEG	SGC, SGA, MEG	SGI	SGI	\$2,222,774.81	\$1,111,387.41	\$862,594.95	\$248,792.46	\$1,360,179.86	Se logró la certificación ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 Y el Modelo Equidad de Genero cambio a OSHAS 18001:2007
TOTAL POA				SUMAS	2927	2936.6463	31	\$ 80,369,759.06	\$ 40,184,879.53	\$ 40,564,751.58	-\$ 379,872.05	\$ 39,805,007.48	
23		PROGRAMAS ESPECIALES_ este debe corresponder a los proyectos autorizados con remanentes, recursos federales extraordinarios, otros recursos etc.	Proyectos					338,865	338,865	137,659	201,206	201,206	La relación de los programas especiales se pueden ver a detalle en el concentrado de recursos para programas especiales anexo a este reporte.
T O T A L E S								\$ 80,708,624.27	\$ 40,523,744.74	\$ 40,702,410.43	\$ 40,006,213.84	\$ 40,006,213.84	

Fuente de información: Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental del ITESZ.

ELABORÓ

REVISÓ

Zamora, Michoacán, Agosto de 2019.

AUTORIZÓ

L.C.P. NOEMI ALEJANDRINA LÓPEZ MENDIETA

ING. JOSÉ LUIS MANZO BAUTISTA

ING. JUAN MANUEL SERNA GONZÁLEZ

DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO DEL ITESZ

DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN DEL ITESZ

DIRECTOR GENERAL DEL ITESZ