

EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

TABLERO DE CONTROL PERIODO ENERO MARZO 2018

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

0.201119403

3 Educación Superior Tecnológica.

Núm. Prog.	COMPONENTE	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL 2018	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. (2680*100%)	% Estudiantes en programas acreditados	100% 2680 Estudiantes	100% 2680 Estudiantes	29% 789 Estudiantes	-71%	42,172,981	10,543,245	9,188,392	1,354,853	13,873,937	Las acreditaciones son procesos integrales donde todas las variables puntúan, para un resultado final entre esas variables está el aspecto de infraestructura. Ante el rezago de las obras se corre el riesgo de invertir en la re acreditación y no alcanzar el puntaje. Además la versión para CACEI cambia en el 2018		
2	1.2	Porcentaje de profesores de tiempo completo con posgrado. (25 *60%)	Profesores con Posgrado	60% 15 profesores	60% 15 profesores	56% 14 Profesores	-4%	\$ 60,000.00	\$ 15,000.00	\$ 26,415.35	-\$ 11,415.35	\$ 3,584.65	Los profesores aptos para obtener el grado que por situaciones personales no cuentan con recursos para cubrir los gastos que esto representa. Ya que la institución no contó con una partida presupuestal exprofeso para la obtención del posgrado.		
3	1.3	Porcentaje de profesores de tiempo completo con reconocimiento del perfil deseable. (13*33%)	Profesores con reconocimiento	33% 4 Profesores	33% 4 Profesores	76% 10 Profesores	43%	\$ 17,000.00	\$ 4,250.00	\$ -	\$ 4,250.00	\$ 8,500.00	La convocatoria para el concurso del profesor docente se alineó para destacar la productividad académica que fueron criterios de promoción, eso incentivo a la planta docente para la búsqueda de la productividad académica. Obteniendo como resultado que mayor número de profesores alcanzaron el nivel de profesores con reconocimiento de perfil deseable.		
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 2013 = 611	Estudiantes	72% 440 Estudiantes	72% 440 Estudiantes	36% 219 Estudiantes	-36%	\$ 774,000.00	\$ 193,500.00	\$ 673,933.71	-\$ 480,433.71	\$ 100,066.29	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		
5	2.1	Total de estudiantes inscritos en programas de licenciatura.	Estudiantes	2600	2600	2680	80	\$ 5,590,148.78	\$ 1,397,537.20	\$ 1,219,413.30	\$ 178,123.90	\$ 2,600,742.57	La meta de 2466 alumnos que se esperaban en el ciclo 2017-2018 se superó a 2680 alumnos. Debido a la gran demanda y buena posición de Esta Institución, ya que es la única institución pública a nivel superior de la región.		
6	2.2	Total de estudiantes que realizan estudios en programas de posgrado.	Estudiantes	0	0	0	0	\$ 54,000.00	\$ 13,500.00	\$ -	\$ 13,500.00	\$ 27,000.00	Se está realizando el estudio de factibilidad en la Maestría de Sistemas Computacionales.		
7	2.3	Total de estudiantes inscritos en programas de licenciatura en la modalidad no escolarizada –a distancia- y mixta	Estudiantes	0	0	0	0	\$ 59,000.00	\$ 14,750.00	\$ -	\$ 14,750.00	\$ 29,500.00	N/A		
8	3.1	Número de estudiantes que participan en actividades de extensión: artísticas, culturales y cívica, promovidas y organizadas por los institutos y centros. (2680*26%)	Estudiantes	26% 697 Estudiantes	26% 697 Estudiantes	15% 402 Estudiantes	-11%	\$ 325,434.50	\$ 81,358.63	\$ 171,163.82	-\$ 89,805.20	\$ 154,270.68	Se superó la meta debido a que la institución se preocupa por la educación integral de los estudiantes, con la participación en actividades para no perder las tradiciones culturales.		
9	3.2	Número de estudiantes que participan en actividades deportivas y recreativas, promovidas y organizadas por los institutos y centros (2680*34%)	Estudiantes	34% 911 Estudiantes	34% 911 Estudiantes	43% 1152 Estudiantes	9%	\$ 290,755.30	\$ 72,688.83	\$ 41,700.00	\$ 30,988.83	\$ 249,055.30	Se superó la meta debido a la integración entre los estudiantes a través del Deporte. Para complementar el sentido de pertenencia institucional la identidad y estrechar las relaciones que incentivan el trabajo en equipo.		
10	3.3	Porcentaje de estudiantes inscritos en algún curso o programa de enseñanza de lenguas extranjeras (2680*50%)	Estudiantes	50% 1340 Estudiantes	50% 1340 Estudiantes	39% 1056 Estudiantes	-11%	\$ 5,009,119.00	\$ 1,252,279.75	\$ 865,877.26	\$ 386,402.49	\$ 4,143,241.74	Se incrementó el modelo OXFORD propio para los alumnos del tecnológico sin embargo una gran restricción fue la falta de espacios. (Aulas).		
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	\$ 80,000.00	\$ 20,000.00	\$ -	\$ 20,000.00	\$ 40,000.00	N/A		
12	4.2	Total de Profesores adscritos al Sistema Nacional de Investigadores	Profesores	0	0	0	0	\$ 53,000.00	\$ 13,250.00	\$ -	\$ 13,250.00	\$ 26,500.00	N/A		
13	4.3	Total de proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación realizados por el ITESZ	Proyectos	15	15	5	-10	\$ 1,976,239.00	\$ 494,059.75	\$ 407,459.14	\$ 86,600.61	\$ 650,130.52	La Institución cuenta con tres cuerpos académicos que generan proyectos de investigación.		

EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

TABLERO DE CONTROL PERIODO ENERO MARZO 2018

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

0.201119403

3 Educación Superior Tecnológica.

Núm. Prog.	COMPONENTE	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL 2018	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								
14	4.4	Total de estudiantes que participan en proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación	Estudiantes	100 Estudiantes	100 Estudiantes	112 Estudiantes	12	\$ 22,000.00	\$ 5,500.00	\$ -	\$ 5,500.00	\$ 11,000.00	La meta se superó debido que se fomentó mucho la participación de estudiantes en programas de verano de la ciencia.	
15	5.1	Total de registros de propiedad intelectual obtenidos por el ITESZ	Registro	5 Registros	5 Registros	4 Registros	-1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	El ITESZ, cuenta con 4 libros ya registrados como propiedad intelectual, ante el INADAUTOR, uno con título "Manual de ajedrez" de Javier Barajas Aceves y el otro con título "Software de Algebra" de Francisco Ayungua Ramírez, "Instalación de Redes Locales". MTE. de Francisco Rodríguez Díaz "Cálculo Diferencial una Introducción". Lic. Ozziel Arellano Arzola. Se sigue fomentando la participación de docentes con la finalidad de que registren ante el IMPI e INDAUTOR, prototipos, desarrollos tecnológicos, software, libros y revistas.	
16	5.2	Número de egresados empleados o ubicados en el mercado laboral en áreas acordes con su perfil profesional (348*62%) = 216 ESTUDIANTES	Egresados	62%	62%	77%	15%	\$ 2,827,913.16	\$ 706,978.29	\$ 1,199,694.96	-\$ 492,716.67	\$ 655,619.01	Se tiene información actualizada debido a la aplicación de nuevas herramientas para el seguimiento de egresados.	
					216 Estudiantes	216 Estudiantes		268 Estudiantes	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
17	5.3	Total de proyectos vinculados con los sectores público, social y privado	Proyectos	58	58	62	4	\$ 85,000.00	\$ 21,250.00	\$ -	\$ 21,250.00	\$ 85,000.00	Se superó la meta debido a que se firmaron en el último trimestre 4 convenios más: AMAZÓN, PALO ALTO, IMSS, SMART B.	
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	960 Estudiantes	960 Estudiantes	434 Estudiantes	-526	\$ 4,022,684.96	\$ 1,005,671.24	\$ 973,409.69	\$ 32,261.55	\$ 2,059,371.40	Este indicador fluctúa semestre con semestre ya que el número de residentes es menor al número de prestadores de servicio social. Se espera un repunte en el primer trimestre del ejercicio 2018	
19	5.5	Total de empresas incubadas a través del modelo institucional de incubación empresarial.	Empresas incubadas	7 Empresas incubadas	7 Empresas incubadas	0 Empresas incubadas	-7	\$ 73,497.00	\$ 18,374.25	\$ 13,478.20	\$ 4,896.05	\$ 60,018.80	El modelo del TECN M está en proceso de ser reconocido con el modelo de la secretaria de Economía, El Departamento de vinculación de esta Institución realizó una visita al TECN M con la Lic. Astrea Moreno, Responsable del Modelo de Incubación Empresarial (MIE) del TECN M	
20	5.6	Total de estudiantes que participan en el Modelo Talento Emprendedor	Estudiantes	100 Estudiantes	100 Estudiantes	120 Estudiantes	20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
21	6.1	Total de personal directivo capacitado. Total de personal no docente capacitado.	Personal Directivo y no docente	28 Directivos	28 Directivos	27 Directivos	0	\$ 9,968,660.77	\$ 2,492,165.19	\$ 2,305,661.38	\$ 186,503.81	\$ 3,906,949.69	La capacitación se realizara en el total del personal en el 1er semestre del 2018	
				56 No docentes	56 No docentes	27 No directivos	-25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
22	6.2	Sistema de Gestión de Calidad y Ambiental y Modelo de Equidad de Genero Certificadas	Instituto Tecnológico Certificado	SGG, SGA, MEG	SGG, SGA, MEG	SGI	SGI	\$ 1,348,978.32	\$ 337,244.58	\$ 223,653.43	\$ 113,591.15	\$ 537,351.46	Se logró la certificación ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 Y el Modelo Equidad de Genero cambio a OSHAS 18001:2007	
TOTAL POA				SUMAS	2677	2750.71	-454	\$ 74,810,411.57	\$ 18,702,602.89	\$ 17,310,252.01	\$ 1,392,350.88	\$ 29,221,838.65		
23		PROGRAMAS ESPECIALES _este debe corresponder a los proyectos autorizados con remanentes, recursos federales extraordinarios, otros recursos etc.	Proyectos					3,944,553	3,944,553	786,321		3,158,232		
TOTALES								\$ 78,754,964.90	\$ 22,647,156.22	\$ 18,096,573.40	\$ 4,550,582.82	\$ 32,380,070.59		

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

ELABORÓ

REVISÓ

Zamora, Michoacán, Abril de 2018.

AUTORIZÓ

L.C.P. NOEMI ALEJANDRINA LÓPEZ MENDIETA

DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO DEL ITESZ

 ING. JOSÉ LUIS MANZO BAUTISTA
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN
 DEL ITESZ

ING. JUAN MANUEL SERNA GONZÁLEZ

DIRECTOR GENERAL DEL ITESZ