

EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

TABLERO DE CONTROL PERIODO ENERO SEPTIEMBRE 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. (2885*100%)	% Estudiantes en programas acreditados	100%	100%	100%	0%	43,754,577	32,815,933	27,705,597	5,110,336	16,048,980	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 reacreditación y no alcanzar el puntaje. Además la versión para CACEI cambia en el 2018
				2885 Estudiantes	2885 Estudiantes	2885 Estudiantes		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
2	1.2	Porcentaje de profesores de tiempo completo con posgrado. (34 *67%)	Profesores con Posgrado	67%	67%	64%	-3%	\$ 60,000.00	\$ 45,000.00	\$ 26,415.35	\$ 18,584.65	\$ 33,584.65	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 conto con una partida presupuestal exprofeso para la obtención del posgrado.
				17 profesores	17 profesores	16 Profesores		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
3	1.3	Porcentaje de profesores de tiempo completo con reconocimiento del perfil deseable. (34*33%)	Profesores con reconocimiento	33%	33%	63%	30%	\$ 17,000.00	\$ 12,750.00	\$ 6,111.98	\$ 6,638.02	\$ 10,888.02	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.
				6 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 2013 =611	Estudiantes	72%	72%	40%	-32%	\$ 774,000.00	\$ 580,500.00	\$ 1,448,734.51	-\$ 868,234.51	-\$ 674,734.51	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	248 Estudiantes		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
5	2.1	Total de estudiantes inscritos en programas de licenciatura.	Estudiantes	2600	2600	2885	285	\$ 6,990,238.78	\$ 5,242,679.09	\$ 7,306,080.43	-\$ 2,063,401.35	-\$ 315,841.65	La meta de 2466 alumnos que se esperaban en el ciclo 2018-2019 se superó a 2885 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	75	0	15	-60	\$ 54,000.00	\$ 40,500.00	\$ -	\$ 40,500.00	\$ 54,000.00	Se envió el estudio de factibilidad en la Maestría de Sistemas Computacionales. Se espera el documento que avale la apertura de dicha maestría.
7	2.3	Total de estudiantes inscritos en programas de licenciatura en la modalidad no escolarizada –a distancia- y mixta	Estudiantes	75	0	0	-75	\$ 59,000.00	\$ 44,250.00	\$ 25,479.23	\$ 18,770.77	\$ 33,520.77	Se están 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. (2885*26%)	Estudiantes	26%	26%	13%	-13%	\$ 325,434.50	\$ 244,075.88	\$ 281,192.07	-\$ 37,116.20	\$ 44,242.43	Se superara la meta en el siguiente trimestre 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.
				750 Estudiantes	750 Estudiantes	396 Estudiantes		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
9	3.2	Número de estudiantes que participan en actividades deportivas y recreativas, promovidas y organizadas por los institutos y centros (2885*34%)	Estudiantes	34%	34%	41%	7%	\$ 290,755.30	\$ 218,066.48	\$ 83,297.94	\$ 134,768.54	\$ 207,457.36	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.
				980 Estudiantes	980 Estudiantes	1207 Estudiantes		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
10	3.3	Porcentaje de estudiantes inscritos en algún curso o programa de enseñanza de lenguas extranjeras (2885*50%)	Estudiantes	50%	50%	51%	1%	\$ 5,059,119.00	\$ 3,794,339.25	\$ 3,670,729.20	\$ 123,610.05	\$ 1,388,389.80	Se incrementó el modelo OXFORD propio para los alumnos del tecnológico sin embargo una gran restricción fue la falta de espacios. (Aulas).
				1442 Estudiantes	1442 Estudiantes	1472 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	\$ 80,000.00	\$ 60,000.00	\$ -	\$ 60,000.00	\$ 80,000.00	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	\$ 53,000.00	\$ 39,750.00	\$ 28,000.00	\$ 11,750.00	\$ 25,000.00	

EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL
TABLERO DE CONTROL PERIODO ENERO SEPTIEMBRE 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							
13	4.3	Total de proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación realizados por el ITESZ	Proyectos	15	15	16	1	\$ 1,976,239.00	\$ 1,482,179.25	\$ 1,556,561.21	-\$ 74,381.96	\$ 419,677.79	La Institución cuenta con tres cuerpos académicos que generan proyectos de investigación.
14	4.4	Total de estudiantes que participan en proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación	Estudiantes	100 Estudiantes	100 Estudiantes	127 Estudiantes	27	\$ 22,000.00	\$ 16,500.00	\$ -	\$ 16,500.00	\$ 22,000.00	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	\$ 2,120,934.87	\$ 3,592,788.59	-\$ 1,471,853.72	-\$ 764,875.43	Se tiene información actualizada debido a la aplicación de nuevas herramientas para el seguimiento de egresados.
17	5.3	Total de proyectos vinculados con los sectores público, social y privado	Proyectos	58	58	63	5	\$ 85,000.00	\$ 63,750.00	\$ 22,783.60	\$ 40,966.40	\$ 62,216.40	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	\$ 3,017,013.72	\$ 3,193,810.74	-\$ 176,797.02	\$ 828,874.22	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	\$ 55,122.75	\$ 71,862.20	-\$ 16,739.45	\$ 1,634.80	El modelo del TECNM 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 TECNM con la Lic. Astrea Moreno, Responsable del Modelo de Incubación Empresarial (MIE) del TECNM
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	\$ 10,288,660.77	\$ 7,716,495.58	\$ 7,425,288.32	\$ 291,207.26	\$ 2,863,372.45	La capacitación se realizara en el total del personal en el 1er semestre del 2018
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	\$ 1,448,978.32	\$ 1,086,733.74	\$ 1,057,386.49	\$ 29,347.25	\$ 391,591.83	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	2983.49	-356	\$ 78,262,097.57	\$ 58,696,573.18	\$ 57,502,118.70	\$ 1,194,454.48	\$ 20,759,978.87	
23		PROGRAMAS ESPECIALES este debe corresponder a los proyectos autorizados con remanentes, recursos federales extraordinarios, otros recursos etc.	Proyectos					17,826,460	17,826,460	1,990,437		15,836,023	La relación de los programas especiales se pueden ver a detalle en el concentrado de recursos para programas especiales anexo a este reporte. Los Programas especiales son: Proyecto Pure de Fresas con un saldo de \$12,403.33. Apoyo a la Investigación Científica saldo de \$ 128,975.13 Ingresos propios 2016 con Saldo de \$12,971.81 Ingresos Propios 2017 Saldo\$201,929.27 Previsiones Salariales y Económicas \$5,760,595.18 Unidad Académica Saldo \$9,189,148.62 Proyecto Brocolis selectos \$ 530,000.00
TOTALES								\$ 96,088,557.41	\$ 76,523,033.02	\$ 59,492,555.20	\$ 17,030,477.82	\$ 36,596,002.21	

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

ELABORÓ

REVISÓ

Zamora, Michoacán, Octubre de 2018.

AUTORIZÓ

L.C.P. NOEMI ALEJANDRINA LÓPEZ MENDIETA

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

ING. JUAN MANUEL SERNA GONZÁLEZ

DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO DEL ITESZ

DIRECTOR GENERAL DEL ITESZ