

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL  
Cierre Anual 2018

Ultima Actualización: 31/12/2018  
Hoja No. 1 de 7  
Fecha Impresión: 12/02/2019  
PRESEPT01

492-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA

2E14018 / E193T2 VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 90187-DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Fortalecer los esquemas de vinculación con el sector educativo, social y productivo que incluyan en el bienestar social, el crecimiento económico y la transferencia de conocimientos científicos-tecnológicos con un alto grado de responsabilidad social, mediante la disposición transparente y oportuna de los recursos. Así como la difusión y divulgación del arte, la cultura y la ciencia en conjunto con la promoción del deporte para el fortalecimiento de la formación integral de los estudiantes de manera incluyente y con sentido humanista que aporten soluciones innovadoras al entorno.	OBJETIVO	Alumnos	1,343	3,922	5,265
	POSTERGADA	Alumnos			0
	POTENCIAL	Alumnos	1,343	3,922	5,265
	REFERENCIA	Alumnos	1,343	3,922	5,265
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto		Variación Programada vs. Gasto
	73,292,741	70,358,788	76,982,981		-6,624,194

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	36.16	0	25,068,432	28,692,010	-3,513,578
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARA ESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	23.03	0	10,681,391	10,681,391	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1621618	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1621718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1621818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUPE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1621918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1622018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1622118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1622418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1622518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1622618	0.135% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1622818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	40.00	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	2E14018 VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2018	FEDERAL	0.00	0	28,406,065	31,619,980	-3,110,616

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL  
Cierre Anual 2018

Última Actualización: 31/12/2018  
Hoja No. 2 de 7  
Fecha Impresión: 12/07/2019  
PROGRAMA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA

2E14018 / E10312 VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL / EDUCACIÓN Y DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

**FIN** Contribuir a fortalecer la participación de los diferentes sectores mediante los esquemas de vinculación entre el sistema educativo y los sectores gubernamental, productivo y social, fortaleciendo la formación integral de los estudiantes.

**PROPOSITO** Las alumnas y los alumnos se insertan en los escenarios laborales al ser formados de manera integral, socialmente responsables y con altas competencias para el desarrollo de las exigencias del entorno global

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Cto. vs. Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Infraestructura educativa realizada	31,003,070	34,449,404	111%	Actividades	97.00	ACUMULADO	103.00	106%	El dato corresponde al total de las actividades que se realizaron a la infraestructura durante el mes de diciembre tales como adecuaciones acondicionar calefacciones pintura reparaciones entre otras	Alumnos	6,265	34,026	648%	7,654	22,252	El dato corresponde a la matrícula al término del mes de diciembre. El % del valor logrado acumulado es alto debido a que el indicador es constante y en el sistema se marca como acumulado
C0101	Mantenimiento correctivo a edificios y/o equipamiento	26,388,304	28,552,702	113%	Mantenimiento	25.00	ACUMULADO	40.00	160%	Se realizaron actividades generales de mantenimiento a edificios de la UTCH y de la Unidad Académica de Cuahuitlanc	Alumnos	6,265	48,336	918%	12,440	35,896	Matrícula alcanzada al cierre del cuatrimestre Sept-Dic 5363 alumnos. El valor logrado acumulado y porcentaje se ven altos debido a que el indicador es constante y en el sistema se marca como acumulado
C0102	Mantenimiento preventivo a edificios y/o equipamiento	5,325,766	5,684,801	105%	Mantenimiento	30.00	ACUMULADO	60.00	167%	Corresponde a varias reparaciones y adecuaciones realizadas en el mes tales como jardinería tubería de gas reparación de sanitarios reparaciones eléctricas a edificios entre otras	Alumnos	6,265	48,336	918%	12,440	35,896	Matrícula alcanzada al cierre del cuatrimestre Sept-Dic 5363 alumnos. El valor logrado acumulado y porcentaje se ven altos debido a que el indicador es constante y en el sistema se marca como acumulado
C0103	Adecuación de infraestructura	227,451	227,451	100%	Adecuaciones	10.00	ACUMULADO	15.00	150%	Adecuación y reparación en instalaciones de la Unidad Académica Cuahuitlanc	Alumnos	6,265	38,694	735%	9,941	28,753	Matrícula alcanzada al cierre del cuatrimestre Sept-Dic 5363 alumnos. El valor logrado acumulado y porcentaje se ven altos debido a que el indicador es constante y en el sistema se marca como acumulado
C0104	Adecuación de infraestructura para personas con discapacidad	22,500	22,600	100%	Adecuaciones	9.00	ACUMULADO	6.00	67%	No se realizaron actividades en este apartado en el mes de diciembre	Alumnos	6,265	203	4%	30	108	Matrícula alcanzada al cierre del cuatrimestre Sept-Dic 5363 alumnos. El valor logrado acumulado y porcentaje se ven altos debido a que el indicador es constante y en el sistema se marca como acumulado
C0105	Operación de la comisión de seguridad e higiene	43,250	43,250	100%	Eventos	3.00	ACUMULADO	3.00	100%	Corresponde a 4 actividades en total durante el año. En el mes de junio no se realizó la captura correspondiente	Alumnos	6,265	39,121	743%	10,047	29,074	En total fueron 4 actividades en el año, el mes de junio no se realizó la captura correspondiente. La matrícula alcanzada al cierre del cuatrimestre Sept-Dic 5363 alumnos. El valor logrado acumulado y porcentaje se ven altos debido a que el indicador es constante y en el sistema se marca como acumulado
C0106	Operación de los conitos del cuidado al medio ambiente	18,700	18,700	100%	Eventos	20.00	ACUMULADO	6.00	30%	No se logró la meta correspondiente, quedando sobre un 30% debido al poco porcentaje otorgado para esta actividad	Alumnos	6,265	44,057	837%	11,281	32,776	Matrícula alcanzada al cierre del cuatrimestre Sept-Dic 5363 alumnos. El valor logrado acumulado y porcentaje se ven altos debido a que el indicador es constante y en el sistema se marca como acumulado
C02	Eficientes servicios tecnológicos	9,944,266	10,609,990	107%	Licencias	25.00	ACUMULADO	13.00	52%	Este mes no se realizaron adquirir licenciamiento de software	Alumnos	6,265	38,484	731%	9,972	26,492	El total de licencias al término del mes de diciembre es de 5363. El valor total acumulado se ve alto debido a que la variable del indicador se declara de tipo acumulado debiendo ser constante
C0201	Adquisición de licencias de software	9,944,266	10,609,990	107%	Licencias	36.00	ACUMULADO	11.00	31%	Este mes no se adquirió licenciamiento de software	Alumnos	6,265	48,336	918%	12,440	35,896	Matrícula alcanzada al cierre del cuatrimestre Sept-Dic 5363 alumnos. El valor logrado acumulado y porcentaje se ven altos debido a que el indicador es constante y en el sistema se marca como acumulado
C03	Extensión y promoción realizada	1,148,000	1,235,266	110%	Actividades	67.00	ACUMULADO	106.00	158%	Corresponde a actividades relacionadas con la graduación y la promoción de la institución tales como arreglos florales para el evento saxofonista para el evento de graduación spots de radio entre otros	Alumnos	6,265	33,101	629%	8,335	24,766	Matrícula alcanzada al cierre del cuatrimestre Sept-Dic 5363 alumnos. El valor logrado acumulado y porcentaje se ven altos debido a que el indicador es constante y en el sistema se marca como acumulado
C0301	Realización de eventos institucionales	764,070	882,176	116%	Eventos	15.00	ACUMULADO	46.00	307%	Corresponde a actividades relacionadas con la graduación tales como arreglos florales para el evento saxofonista para el evento de graduación invitaciones entre otras	Alumnos	6,265	43,755	831%	11,306	32,440	Matrícula alcanzada al cierre del cuatrimestre Sept-Dic 5363 alumnos. El valor logrado acumulado y porcentaje se ven altos debido a que el indicador es constante y en el sistema se marca como acumulado
C0302	Realización de campañas de promoción y difusión	6,250	6,250	100%	Campaña	12.00	ACUMULADO	24.00	200%	Materia de promoción con emblema de la UTCH tales como thermos cachuchas sudaderas. Lona para desfile de Unidad Académica de Cuahuitlanc. Spot de radio de la Unidad Académica de Cuahuitlanc entre otros	Alumnos	6,265	48,336	918%	12,440	35,896	Matrícula alcanzada al cierre del cuatrimestre Sept-Dic 5363 alumnos. El valor logrado acumulado y porcentaje se ven altos debido a que el indicador es constante y en el sistema se marca como acumulado
C0303	Realización de actividades culturales, deportivas y cívicas	335,830	335,830	100%	Actividades	50.00	ACUMULADO	61.00	122%		Alumnos	6,265	9,064	172%	2,724	6,340	corresponde a alumnos que participaron en diferentes actividades deportivas, culturales y cívicas
C0304	Adquisición y actualización de material de consulta	11,010	11,010	100%	Productos	218.00	ACUMULADO	4.00	2%	Este mes no se adquirió material de consulta bibliográfico	Alumnos	6,265	23,459	446%	6,133	17,326	No se realizó la reprogramación de la meta, para dar

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL  
Cierre Anual 2018

Última Actualización: 31/12/2018  
Hoja No. 3 de 7  
Fecha Impresión: 12/02/2019  
P081RREP101

402 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA

2124018 | E10312 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2018 | DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Código	Descripción	Presupuesto	Ejecución	Avance	Meta	Porcentaje	Observaciones	Beneficiarios	Valor Logrado	Porcentaje	Valor Logrado	Porcentaje	Valor Logrado	Porcentaje	Observaciones		
C03	Extensión y promoción realizada bibliográfico	1,118,060	1,235,266	Actividades	67.00	ACUMULADO	106.00	168%	Corresponde a actividades relacionadas con la graduación y la promoción de la institución tales como arreglos florales para el evento saxofonía para el evento de graduación spots de radio entre otros	Alumnos	5,265	33,101	620%	8,335	24,766	Matrícula alcanzada al cierre del cuatrimestre Sept-Dic 5363 alumnos. El valor logrado acumulado y porcentaje se ven altos debido a que el indicador es constante y en el sistema se marca como acumulado	
C04	Marco legal regulado	16,506,201	11,306,162	108%	Actividades	28.00	ACUMULADO	38.00	136%	Corresponde a tres actividades de trámites legales realizados durante el mes de diciembre para ser componente al detalle este en cada una de las actividades correspondientes	Alumnos	5,265	38,464	731%	9,972	28,492	El número total de beneficiarios es de 5363, correspondiente a la matrícula al término del mes de diciembre, el valor total acumulado logrado se muestra alto debido a que la variable del indicador está declarada como acumulada debiendo ser constante
C0401	Realización de asesoría jurídica externa			0%	Servicio	3.00	ACUMULADO	16.00	533%	Se requirió de los servicios de un asesor externo jurídico	Institución	1	30,438	*****	0.072	28,492	no se llevó a cabo la reprogramación de la meta. Además, Matrícula alcanzada al cierre del cuatrimestre Sept-Dic 5363 alumnos. El valor logrado acumulado y porcentaje se ven altos debido a que el indicador es constante y en el sistema se marca como acumulado
C0402	Realización de trámites administrativos y/o legales	10,402,340	11,282,302	108%	Trámites	20.00	ACUMULADO	20.00	100%	Corresponde a publicación de declaración en el Diario Oficial de la Federación de suministro e instalación de cuatro puentes automatizados para los edificios "A", "F", "C" y "G"	Institución	1	8,688	*****	1,315	3,944	La unidad de medida en esta actividad corresponde a 1, y el valor logrado acumulado se muestra demasiado alto, porque se capturo la matrícula alcanzada en cada mes
C0403	Realización de trámites notariales	23,861	23,861	100%	Trámites	5.00	ACUMULADO	8.00	160%	No se realizaron trámites notariales en el mes de diciembre	Institución	1	33,888	*****	8,631	24,470	La unidad de medida en esta actividad corresponde a 1, y el valor logrado acumulado se muestra demasiado alto, porque se capturo la matrícula alcanzada en cada mes
C05	Servicios administrativos realizados.	14,277,191	15,764,102	110%	Actividades	438.00	ACUMULADO	508.00	116%	Pasajes aéreos a alumnos evento IMPACTA 2018, Material para diplomado de tutores, Sesión de trámites a la Cd. Mexico a la CGUTP, Asistencia a entrega de reconocimientos ANUT 2018, Juntas de Consejo, Honorarios a Consejero de la SFP, Varios para seguimiento de adjudicación de terreno en Cuauhtémoc, Reunión mensual de tutores, asistencia diplomado de Estrategias didácticas, asistencia a diplomado de estrategias de inglés, entre otros	Alumnos	5,265	38,464	731%	9,972	28,492	Matrícula alcanzada al cierre del cuatrimestre Sept-Dic 5363 alumnos. El valor logrado acumulado y porcentaje se ven altos debido a que el indicador es constante y en el sistema se marca como acumulado
C0501	Realización de la gestión y operatividad institucional	8,866,149	10,463,150	117%	Eventos	198.00	ACUMULADO	294.00	148%	Corresponde varias gestiones tales como: evento Impacta 2018, Entrega de Reconocimientos ANUT, varias visitas a la CGUTP, gestiones para Diplomado de estrategias didácticas, entre otros	Alumnos	5,265	48,336	918%	12,440	35,866	Matrícula alcanzada al cierre del cuatrimestre Sept-Dic 5363 alumnos. El valor logrado acumulado y porcentaje se ven altos debido a que el indicador es constante y en el sistema se marca como acumulado
C0502	Realización de servicios para la operatividad	6,311,042	6,311,042	100%	Servicio	240.00	ACUMULADO	330.00	138%	Corresponde a varias actividades de gestión. No se reprogramó la meta correspondiente, mejorar el cual el valor logrado acumulado se ve por encima de la meta programada	Alumnos	5,265	48,336	918%	12,440	35,866	Matrícula alcanzada al cierre del cuatrimestre Sept-Dic 5363 alumnos. El valor logrado acumulado y porcentaje se ven altos debido a que el indicador es constante y en el sistema se marca como acumulado
C06	Vinculación Realizada	3,509,099	3,617,067	103%	Acciones	8.00	CONSTANTE	4.00	50%	Corresponde a las actividades realizadas en este componente sin embargo la meta programada está mal definida motivo por el cual se muestra un desfase en el valor logrado	Alumnos	5,205	5,363	102%	1,341	4,022	Corresponde a la matrícula alcanzada al cierre del cuatrimestre Sept-Dic 5363 alumnos. El valor logrado acumulado y porcentaje se ven altos debido a que el indicador es constante y en el sistema se marca como acumulado
C0601	Colocación de alumnos en estadías y prácticas profesionales	1,120,044	1,229,285	110%	Estadías y practicas	2,000.00	ACUMULADO	4,704.00	235%	2223 alumnos en estadías o practicas colocados en empresas durante el año. No coincide con el dato de la MIR ya que las estadías están programadas	Alumnos	2,000	6,803	345%	1,845	6,058	2223 alumnos en estadías o practicas colocados en empresas durante el año. No coincide con el dato de la MIR ya que las metas están mal programadas. Además, la matrícula alcanzada al cierre del cuatrimestre Sept-Dic 5363 alumnos. El valor logrado acumulado y porcentaje se ven altos debido a que el indicador es constante y en el sistema se marca como acumulado
C0602	Renovación y realización de convenios de colaboración	1,852,090	1,852,090	100%	Convenios	120.00	ACUMULADO	122.00	102%	No se renovaron contratos ni convenios con las empresas durante el mes de diciembre en total se lograron 122 convenios durante el año	Alumnos	5,265	38,977	740%	10,092	28,885	La matrícula alcanzada al cierre del cuatrimestre Sept-Dic 5363 alumnos. El valor logrado acumulado y porcentaje se ven altos debido a que el indicador es constante y en el sistema se marca como acumulado
C0603	Operación del Consejo de Vinculación y pertinencia	7,500	7,500	100%	Eventos	3.00	ACUMULADO	3.00	100%	No se llevó a cabo eventos para esta actividad al mes de diciembre por cierre de cuatrimestre	Alumnos	5,265	26,027	487%	6,485	10,132	Matrícula alcanzada al cierre del cuatrimestre Sept-Dic 5363 alumnos. El valor logrado acumulado y porcentaje se ven altos

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL  
Cierre Anual 2018

Ultima Actualización: 31/12/2018  
Hoja No. 4 de 7  
Fecha Impresión: 12/02/2019  
P03RREP101.a

402-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA

2018/18 / 00312 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

C06	Vinculación Realizada	3,509,099	3,617,867	Acciones	8.00	CONSTANTE	4.00	50%	Corresponde a las actividades realizadas en este componente sin embargo la meta programada está mal definida motivo por el cual se muestra un desfase en el valor logrado	Alumnos	5,265	5,363	102%	1,341	4,022	Corresponde a la matrícula alcanzada al cierre del cuatrimestre Sept-Dic 5363 alumnos. El valor logrado acumulado y porcentaje se ven altos debido a que el indicador es constante y en el sistema se marca como acumulado	
C0604	Proporcionar servicios al exterior.	40,050	40,050	100%	Cursos	80.00	ACUMULADO	222.00	247%	Corresponde a cursos sabatinos, Gestión de exámenes DELF-DALF y Clases de Francés, Asesorías técnicas de movilidad a Francia MEXPROTEC, Diplomado en Diseño de ambientes de aprendizaje, aplicación y revisión de exámenes de certificación, Reporte técnico del proyecto Desarrollo de un Sistema de Gestión energética (Francés), Reporte técnico del Proyecto Desarrollo de un Material Multifuncional, Curso de Seguridad en Soldadura para A/plabial	Alumnos	5,265	7,003	133%	1,749	5,264	Corresponde a la matrícula al cierre de diciembre
C0605	Realización de visitas estudiantiles	89,750	89,750	100%	Eventos	180.00	ACUMULADO	207.00	115%	No se realizaron visitas a empresas en el mes de diciembre por cierre de cuatrimestre	Alumnos	5,265	8,978	170%	2,369	6,807	No se realizaron visitas a empresas en el mes de diciembre por cierre de cuatrimestre
C0606	Operación de la incubadora de empresas.	27,232	27,232	100%	Acciones	101.00	ACUMULADO	105.00	104%	Se reportaron solo 2 actividades correspondientes a éste apartado relacionados con la asistencia al Programa Authentic Leaders	Alumnos	5,265	5,751	108%	1,558	4,193	Corresponde a la matrícula al cierre del cuatrimestre
C0607	Generación de proyectos y desarrollos tecnológicos		0%	Proyectos	16.00	ACUMULADO	10.00	63%	Corresponde al proyecto de Desarrollo de un sistema de gestión energética con baterías inteligentes en aplicaciones de robótica educativa para operación con fuentes de energía convencional y renovable	Alumnos	5,265	13,962	265%	3,678	10,274	Corresponde a la matrícula al cierre del cuatrimestre	
C0608	Realización de movilidad estudiantil	371,833	371,460	100%	Alumnos	52.00	ACUMULADO	3.00	6%	No se reportó movilidad estudiantil durante el mes de diciembre al cierre del cuatrimestre	Alumnos	52	0	0%	0	0	No se realizó movilidad estudiantil por que no se otorgó presupuesto para ésta actividad
Total		70,358,788	76,062,981	100%		4,117.00		7,083.00	172%			133,680.00	865,134.00	647%			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

En general todos los componentes y actividades muestran un alto incremento en el valor acumulado logrado, esto se debe a que la matrícula alcanzada mensualmente se ha estado acumulando, debiendo ser un valor constante. La matrícula alcanzada al cierre del cuatrimestre Sept-Dic es de 5363 alumnos, siendo éstos el total de beneficiarios. Para las actividades C402 y C403, la unidad de medida es 1Institución, y en el valor acumulado logrado se muestra un incremento considerable debido a que se ha capturado erróneamente el valor de beneficiarios indirectos, como son el total de la matrícula o alumnos.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL  
Cierre Anual 2018**

Ultima Actualización: 31/12/2018  
Hoja No. 5 de 7  
Fecha Impresión 12/02/2019  
P00002101\_3

172 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA

2E14618 / E10372 CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Asegurar la cobertura y calidad de los servicios de educación superior tecnológica a través de la implementación de acciones y proyectos que permitan la correcta prestación, regulación y evaluación mediante formación integral de los estudiantes con criterios de la mejora continua, que contribuyen al desarrollo de ambientes escolares propicios, orientados a la inclusión, equidad y perspectiva de género que generen armonía social permitiendo con ello elevar el logro educativo.	OBJETIVO	Las y los egresados de educación media superior	502	1,507	2,009
	POSTERGADA	Las y los egresados de educación media superior			0
	POTENCIAL	Las y los egresados de educación media superior	502	1,507	2,009
	REFERENCIA	Las y los egresados de educación media superior	502	1,507	2,009
<b>Recursos del Programa</b>					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Presup. Modificado vs. Gasto	Variación
	67,516,423	63,307,970	67,081,856		-3,783,688

**ALINEACIÓN**

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

FUENTES DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179018	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	ESTATAL	40.30	0	24,815,621	27,709,128	-3,093,505
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARA ESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	16.62	0	9,559,667	9,559,667	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521818	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521718	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521818	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES (CAPUFE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1521918	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522018	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS-GASOLINA Y DIESEL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522118	FONDO DE FISCALIZACION PARA ENTIDADES FEDERATIVAS (FOFIE) 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522418	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS ESTATALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522518	FONDO DE ISR PARTICIPABLE SOBRE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.136% DE LA RECAUDACION FEDERAL PARTICIPABLE 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522818	INGRESOS FISCALES FEDERALES ADMINISTRADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2655118	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	2E14618 CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018	FEDERAL	0.00	0	155,000	160,000	0
2655116	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
2679018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	2E14618 CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018	FEDERAL	0.00	0	28,976,881	29,666,864	-650,183
2679016	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	43.08	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL  
Cierre Anual 2018

Última Actualización: 31/12/2018  
Hoja No. 6 de 7  
Fecha Impresión: 12/02/2019

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA

2E14818 / E10317 CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL / EDUCACIÓN / DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

<b>FIN</b> Contribuir a ampliar la cobertura de la educación superior mediante programas educativos equitativos e incluyentes que cumplan con los estándares de calidad a nivel nacional	<b>PROPÓSITO</b> Las y los egresados de educación media superior cuentan con acceso a los servicios de educación superior, permanecen y concluyen satisfactoriamente.
---	--

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gc. vs. Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo				Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios			
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Conocimientos adquiridos.	28,441,990	30,669,834	108%	Eventos	124.00	ACUMULADO	53.00	43%	Corresponde a 3 eventos realizados en las actividades de este componente	Alumnos	5,265	30,024	670%	7,680	22,344	El valor acumulado logrado se ve alto porque la variable del indicador se está acumulando debiendo ser un valor constante
C0101	Realización de capacitación de especialidad.	2,823,607	2,823,607	100%	Capacitaciones	65.00	ACUMULADO	38.00	58%	Asistencia a taller de COMERANET y graduación de diplomados	Alumnos	5,265	30,866	758%	10,148	29,748	De acuerdo a la cantidad lograda, el porcentaje logrado acumulado debe estar en 100%, se ve que se superó la meta, sin embargo esto se debe a que no se realizó la reprogramación de metas en su momento.
C0102	Acceso a certificaciones.	26,000	26,000	100%	Certificaciones	27.00	ACUMULADO	3.00	11%	No se registro ningún evento relativo a certificaciones en el mes de diciembre	Alumnos	5,265	30,121	743%	10,047	29,074	El valor logrado acumulado se muestra alto, debido a que la variable del indicador debe ser un valor constante y se ha estado acumulando
C0103	Acceso a capacitación en empresa	180,000	180,000	100%	Capacitaciones	9.00	ACUMULADO	0.00	0%	No se lleve a cabo actividad en el mes de diciembre en este aspecto debido a que no se le asignó presupuesto	Alumnos	5,265	0	0%	0	0	No se asignó presupuesto para llevar a cabo esta actividad
C0104	Realización de movilidad docente.	26,413,383	27,641,227	104%	Docencia	26.00	ACUMULADO	1.00	4%	No se asignó presupuesto para llevar a cabo esta actividad	Alumnos	5,265	0	0%	0	0	No se asignó presupuesto para llevar a cabo esta actividad
C02	Grados académicos obtenidos.	2,299,389	2,299,360	100%	Apoyos	138.00	ACUMULADO	67.00	41%	Corresponde a una actividad realizada en este componente durante el mes relacionada con los apoyos para estudios de maestría	Alumnos	5,265	30,047	671%	7,711	22,336	El valor acumulado logrado se muestra alto porque la variable debe ser constante
C0201	Apoyo para estudios de Maestría.	1,105,000	1,105,000	100%	Apoyos	39.00	ACUMULADO	67.00	146%	Corresponde a apoyos de maestría otorgados en el mes para 7 docentes	Alumnos	5,265	57	1%	36	21	Corresponde a apoyos de maestría otorgados a 7 docentes.
C0202	Apoyo para estudios de Doctorado.	490,000	490,000	100%	Apoyos	8.00	ACUMULADO	0.00	0%	No se asignó presupuesto a esta actividad, motivo por el cual no se realizó durante el presente ejercicio.	Alumnos	5,265	0	0%	0	0	No se asignó presupuesto a esta actividad, motivo por el cual no se realizó durante el presente ejercicio.
C0203	Apoyo para cursar Diplomados.	704,389	704,360	100%	Apoyos	91.00	ACUMULADO	7.00	8%	Esto mes no se realizaron eventos relacionados con diplomados	Alumnos	5,265	29,908	668%	7,654	22,252	Corresponde al total de la matrícula al cierre del mes.
C03	Participación realizada.	1,337,241	1,337,241	100%	Participaciones	40.00	ACUMULADO	26.00	65%	Corresponde a 2 eventos asistido en el mes de diciembre - VIII Liga Norteamericana de Robótica y Congreso de Gestión Empresarial	Alumnos	5,265	34,873	662%	8,896	25,977	El valor logrado acumulado se muestra alto, porque el indicador de los beneficiarios debe ser un valor constante
C0301	Apoyo para la participación en congresos.	1,337,241	1,337,241	100%	Congreso	31.00	ACUMULADO	22.00	71%	Asistencia a congreso de Gestión Empresarial	Alumnos	5,265	21,387	408%	5,348	16,039	El valor logrado acumulado se muestra alto debiendo ser un total de 5383 beneficiarios. Esto debido a que la variable del indicador está definida como acumulada, debiendo ser un valor constante
C0302	Apoyo para la participación en concursos.			0%	Concurso	9.00	ACUMULADO	3.00	33%	Participación en VIII Liga Norteamericana de Robótica	Alumnos	5,265	4,937	94%	1,234	3,703	Participación en la VIII Liga Norteamericana de Robótica
C04	Personal docente y administrativo integrado.	446,600	446,600	100%	Eventos	8.00	ACUMULADO	2.00	25%	El presupuesto asignado para este componente no fue suficiente para dar cumplimiento a la meta programada	Alumnos	5,265	19,160	364%	5,242	13,938	No se asignó presupuesto suficiente para llevar a cabo las actividades de este componente
C0401	Apoyo para la realización de un Team Building.	448,600	448,600	100%	Eventos	8.00	ACUMULADO	0.00	0%	El presupuesto otorgado no fue suficiente para dar cumplimiento a la meta programada	Alumnos	5,265	0	0%	0	0	El presupuesto asignado no fue suficiente para dar cumplimiento a la meta programada
C05	Certificaciones obtenidas.	27,290,662	28,873,005	106%	Acciones	18.00	ACUMULADO	4.00	22%	No se asignó presupuesto para llevar a cabo las actividades de este componente	Alumnos	5,265	26,200	479%	6,389	18,811	El dato corresponde a la matrícula al término del mes de diciembre. Se muestra un valor logrado acumulado, debiendo ser constante
C0501	Acreditación de Programas Educativos.	26,287,283	26,869,627	102%	Programas	3.00	ACUMULADO	0.00	0%	No se asignó presupuesto para llevar a cabo esta actividad, motivo por el cual no se cumple con la meta programada	Alumnos	5,265	4,836	94%	1,234	3,702	No se asignó presupuesto para llevar a cabo esta actividad, motivo por el cual no se da cumplimiento a la meta programada
C0502	Realización de Análisis Situacional del Trabajo.	201,895	201,895	100%	Análisis	8.00	ACUMULADO	3.00	38%	No se asignó presupuesto para llevar a cabo esta actividad, motivo por el cual no se cumple con la meta programada	Alumnos	5,265	9,216	176%	2,393	6,822	No se asignó presupuesto para llevar a cabo esta actividad, motivo por el cual no se da cumplimiento a la meta programada
C0503	Certificación del Sistema de Gestión de la Calidad.			0%	Certificaciones	1.00	ACUMULADO	2.00	200%	En el mes de diciembre no se realizaron actividades relacionadas con la certificación que afectan el presupuesto	Alumnos	5,265	10,299	196%	2,575	7,724	El total de los beneficiarios corresponde al total de la matrícula al término del mes.
C0504	Apertura de Centro Certificador.	1,801,683	1,801,683	100%	Certificaciones	2.00	ACUMULADO	0.00	0%	No se realizaron actividades al respecto, debido a que no se asignó presupuesto a esta actividad	Alumnos	5,265	4,836	94%	1,234	3,702	No se realizaron actividades al respecto, debido a que no se asignó presupuesto a esta actividad
C06	Servicios académicos realizados.	3,492,117	3,465,617	99%	Acciones	40.00	ACUMULADO	99.00	248%	Corresponde a las acciones de las actividades correspondientes a este componente tales como compra de mascarillas de seguridad para laboratorios. Alumnos atendidos en los laboratorios tratados de alumnos	Alumnos	5,265	41,668	791%	10,697	30,971	La meta programada para esta actividad está mal definida desde el principio. El valor logrado acumulado se muestra alto porque la variable debe ser constante y se está acumulando

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**  
**SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**  
**Cierre Anual 2018**

Última Actualización: 31/12/2018  
 Hoja No. 7 de 7  
 Fecha Impresión: 12/02/2019  
 REP00P101\_a

102 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA

2E146181 E10372 CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

C06	Servicios académicos realizados.	3,482,117	3,465,617		Acciones	40.00	ACUMULADO	99.00	246%	Corresponde a las acciones de las actividades correspondientes a este componente (litos compra de inas para de seguridad para laboratorios. Alumnos atendidos en los laboratorios trasladados de alumnos de las unidades académicas de Ojinaga y Cuahatemoc para realizar sus prácticas en los laboratorios. La meta programada está mal definida	Alumnos	5,265	41,868	791%	10,697	30,971	La meta programada para esta actividad está mal definida desde el principio. El valor logrado acumulado se muestra alto porque la variable debe ser constante y se está acumulando
C0601	Realizar Jornadas Académicas.	310,072	308,672	100%	Jornadas	6.00	ACUMULADO	6.00	67%	No se realizaron actividades de jornadas académicas en el mes por cierre de cuatrimestre	Alumnos	6,265	25,304	481%	6,414	18,890	El valor logrado acumulado se ve muy alto debido a que la variable del indicador debe ser constante y está declarada como acumulada
C0602	Operación de la Casa de Cuidado Diario.		0%		Acciones	12.00	ACUMULADO	9.00	75%	Convenio para el apoyo de estancia infantil a hijos de alumnos docentes y administrativos a través de la Casa de Cuidado Diario	Alumnos	5,265	364	7%	312	42	Corresponde a docentes, administrativos y alumnos que hacen uso del servicio de Cuidado Diario que está ubicada en las instalaciones de la UTCH
C0603	Apoyo al Alumnado.	3,075,000	3,050,000	99%	Apoyos	15.00	ACUMULADO	133.00	897%	En el año se otorgaron 4012 apoyos a alumnos. La meta de esta actividad se programó mal desde un principio y no fue reprogramada	Alumnos	6,265	4,498	85%	1,192	3,304	En el año se otorgaron 4012 apoyos a alumnos. La meta de esta actividad se programó mal desde un principio y no fue reprogramada
C0604	Realización del Programa de Apoyo Psicológico.	73,900	73,900	100%	Apoyos	11.00	ACUMULADO	0.00	0%	No se asignó presupuesto para llevar a cabo esta actividad motivo por el cual no se cumple con la meta programada	Alumnos	5,265	0	0%	0	0	No se asignó presupuesto para llevar a cabo esta actividad, motivo por el cual no se da seguimiento a la meta programada
C0605	Realización de Prácticas en Laboratorios.	33,145	33,145	100%	Actividades	3.00	ACUMULADO	10.00	333%	Mensualmente se atendieron 2178 alumnos en los diferentes laboratorios	Alumnos	5,265	17,496	332%	4,376	13,120	Mensualmente se atienden 2178 alumnos en los laboratorios
<b>Total</b>		<b>63,307,970</b>	<b>67,091,658</b>	<b>106%</b>		<b>745.00</b>		<b>535.00</b>	<b>72%</b>			<b>131,625.00</b>	<b>393,332.00</b>	<b>299%</b>			

**Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas**

En general todos los componentes y actividades muestran un alto incremento en el valor acumulado logrado, esto se debe a que la matrícula alcanzada mensualmente se ha estado acumulando, debiendo ser un valor constante. La matrícula alcanzada al cierre del cuatrimestre Sept-Dic es de 6363 alumnos, siendo éstos el total de beneficiarios

Titular de Dependencia

M.E.S. María Magdalena Campos Ochoa  
 Encargada del Despacho de Rectoría

Titular de Dependencia Cabeza de Sector

Dr. Carlos González Herrera  
 Secretario de Educación y Deporte