

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Mayo del 2020

493-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR

Hoja No. 1 de 4
Fecha de Impresión 20/05/2020
Pág: 1 de 3

Definición del Programa		Empleados		Mujeres		Hombres		Total	
Objetivo	Problema	Tipo	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Presupuesto Modificado vs Gasto	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado vs Gasto	Presupuesto Autorizado
Disponer permanentemente y oportuna de los recursos humanos materiales y financieros para beneficiar a los alumnos y alumnos vacantes de turnos y servicios educativos a fin de que realicen sus prácticas de mayor calidad y éxito, contemplados con el cambio interno y traslado de sus prácticas de estudio, educación, salud y bienestar.	Alumnos y alumnos vacantes de nivel medio superior Alumnos y alumnos de nivel medio superior Jóvenes adultos de 15 años o más	RECURSOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL	26,979,489	26,165,148	7,828,659	18,336,489	480	620	1,100
POTENCIAL	Alumnos y alumnos de nivel medio superior						85,759	81,129	166,888
REFERENCIA	Jóvenes adultos de 15 años o más						86,239	81,749	167,988
							1,195,784	1,149,399	2,345,183

Atención al Plan Nacional de Desarrollo

Eje	Objetivo	Indicador	Meta	Valor
E1	Desarrollo Humano y Social	Fortalecer la innovación científica y tecnológica en las instituciones educativas, para contribuir al desarrollo económico y la competitividad del estado.	14	
14	Fortalecer la vinculación escuela empresa a través de la transferencia y aprovechamiento del conocimiento y el uso de tecnología.	01		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variancia	Programa	Clave	Fuente
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORGANIZAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	40.87	11,002,698	10,593,565	2,972,412	7,621,153		2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORGANIZAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0		2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORGANIZAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	16.95	4,963,080	4,963,080	1,375,912	3,187,148		2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORGANIZAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
		Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variancia			
		FEDERAL	42.18	11,363,733	11,008,623	3,909,349	7,503,774			
		FEDERAL	0.00	0	0	0	0			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Mayo del 2020

433-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR													
ZEBOTIC10317 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2020 /DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACION - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL													
Avance de la Meta del Indicador													
Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador y Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Formula / Variables de la Formula	Unidad de Medida	Meta Programada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%	Medios de Verificación	Supuestos
FN	Contribuir a lograr la inserción de los egresados en el sector productivo efectivos de vinculación y formación integral de los estudiantes.	Porcentaje de egresados incorporados en el sector laboral -El indicador mide la cantidad de egresados que se incorporan al sector laboral	PERCENTUAL	EFICACIA ANUAL	IEIS/TEI*100	Alumnos y alumnos	428	55		283	0.00	www.ucthsur.edu.mx	El egresado muestra avances por los programas educativos ofrecidos
PROPOSITO	Los alumnos y alumnos de educación superior tecnológica se incorporan al sector productivo en estándares de calidad educativa.	Porcentaje de egresados satisfechos con el desempeño de los egresados -Mide el porcentaje de egresados satisfechos ante el total de los encuestados, que tienen egresados satisfactorios	PERCENTUAL	ESTRATEGICO CALIDAD ANUAL	IES/TEE*100	Alumnos y alumnos	398	55		366	0.00	www.ucthsur.edu.mx	El egresado muestra avances por los programas educativos ofrecidos
Componente C01	Gestión Institucional realizada	Porcentaje de actividades de gestión a favor de la institución -Mide el Número de actividades de gestión a favor de la institución	PERCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	INAG/NAIGP*100	Actividades	120	10		50	0.00	www.ucthsur.edu.mx	
Componente C02	Extensión y promoción realizada	Porcentaje de actividades de extensión y promoción realizadas -Mide el número de actividades de extensión y promoción realizadas	PERCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	NAE/NAEPP*100	Actividades	120	120		120	0.00	www.ucthsur.edu.mx	
Componente C03	Actividades de investigación y desarrollo	Porcentaje de actividades de investigación y desarrollo -Mide el número de actividades de investigación y en desarrollo	PERCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	NAE/NAEPP*100	Actividades	322	322	Debido a la contingencia las actividades programadas se cancelaron hasta nuevo aviso	322	0.00	www.ucthsur.edu.mx	
Componente C04	Servicios al exterior proporcionados	Porcentaje de servicios al exterior proporcionados	PERCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	NAID/NAIDP*100	Proyectos	4	0	Actividad programada para el mes de septiembre	0	0.00	www.ucthsur.edu.mx	
					NSER/NSERP*100	Servicio	17	1		6	0.00	www.ucthsur.edu.mx	
					NSE/P*100	Servicio	17	17		17	0.00	www.ucthsur.edu.mx	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Mayo del 2020

439-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR

Hoja No. 3 de 4
Fecha de Impresión: 20/05/2020
PROGRESO 202

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Avance de la Matriz del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos		
		Nombre de Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Formulas/ Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Programada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales			Valor Logrado Acumulado	%
Componente C05	Diferentes sectores vinculados	Medir el número de instituciones vinculadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA	NIV = Número de instituciones vinculadas NIV/NIVP*100	Documentos	84	100.00	1	84	0.00	www.utchsur.edu.mx	
Actividad C0101	Caracterización de personal directivo y administrativo	Porcentaje de personal directivo y administrativo que accede a capacitación y actualización en el área de gestión de personal directivo y administrativo que accede a capacitación y actualización	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA	PDAC = Personal directivo y administrativo que accede a capacitación TPDA = Total del personal directivo y administrativo TPDA / PDAC * 100	Personal capacitado (personas) y de apoyo	30	100.00	0	0	0.00	www.utchsur.edu.mx	El personal directivo y administrativo muestra avances en la capacitación y actualización
Actividad C0102	Adquisición de Licencias de software	Porcentaje de licencias de software adquiridas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA	LSA = Licencias de software adquiridas LSAP = Licencias de software adquiridas LSA/LSAP*100	Licencias Software	355	100.00	0	355	0.00	www.utchsur.edu.mx	La institución muestra avances en el mantenimiento y actualización de sus procesos de calidad
Actividad C0103	Gestión de la Calidad en los procesos de la institución	Porcentaje de auditorías internas realizadas bajo el Sistema de Gestión de Calidad	PORCENTUAL	EFICACIA	MAIR = Número de auditorías internas realizadas MAIP = Número de auditorías internas programadas MAIR/MAIP*100	Auditorías realizadas	2	100.00	0	0	0.00	www.utchsur.edu.mx	El área de calidad muestra avances en la implementación de los procesos de calidad
Actividad C0104	Realización de gestiones en el marco legal de la institución	Porcentaje de trámites legales concluidos	PORCENTUAL	EFICACIA	N TLC = Número de trámites legales concluidos N TLP = Número de trámites legales programados N TLC/N TLP*100	Trámites Trámites	24	100.00	24	24	0.00	www.utchsur.edu.mx	La institución muestra avances en la implementación de los procesos de calidad
Actividad C0201	Inspección en los medios de comunicación	Porcentaje de inserciones en medios de comunicación	PORCENTUAL	EFICACIA	MINCP = Número de inserciones en medios de comunicación programadas MINCP/NCP*100	Méritos	250	100.00	250	250	0.00	www.utchsur.edu.mx	
Actividad C0202	Realización de campañas de promoción y difusión	Porcentaje de campañas de promoción y difusión realizadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA	NCPDF = Número de campañas de promoción y difusión programadas NCFDF = Número de campañas de promoción y difusión realizadas NCPDF/NCFDF*100	Campañas de promoción y difusión	72	100.00	4	10	0.00	www.utchsur.edu.mx	
Actividad C0203	Realización de actividades extracurriculares para alumnos (Torneos deportivos, actividades académicas)	Porcentaje de actividades extracurriculares realizadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA	AER = Actividades extracurriculares programadas AER/AEP*100	Actividades	10	100.00	0	16	0.00	www.utchsur.edu.mx	
Actividad C0301	Integración de Campos Académicos	Mérito el número de campos académicos integrados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA	NCANICAP = Número de campos académicos integrados NCAP = Número de campos académicos programados NCANICAP/NCAP*100	Docente	1	100.00	0	0	0.00	www.utchsur.edu.mx	
Actividad C0302	Realización de actividades y productos de investigación científica	Porcentaje de actividades y productos de investigación científica	PORCENTUAL	ANUAL EFICACIA	PAOC = Productos y actividades de divulgación científica programadas PAOC/PAC*100	Publicaciones Científicas	2	100.00	0	1	0.00	www.utchsur.edu.mx	

2651CTIE1017 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACION - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL													
Avance de la Meta del Indicador													
Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Programada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%	Medios de Verificación	Supuestos
Actividad C0303	Elaboración de proyectos para investigación y desarrollo	Porcentaje de proyectos para investigación aprobados	PERCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(PA/PIPE)*100 PIA = Proyectos para investigación aprobados PIP = Proyectos para investigación programados	Proyectos	100.00	0	Actividad programada en septiembre	0	0.00	www.ucthsur.edu.mx	
Actividad C0401	Coordinación de servicios al exterior	Porcentaje de usuarios de servicios al exterior	PERCENTUAL	EFICACIA ANUAL	(MUSE/MUSEP)*100 MUSE = Número de usuarios de servicios al exterior programados	Usuarios	100.00	37	Actividad programada en septiembre	279	0.00	www.ucthsur.edu.mx	
Actividad C0501	Operación y coordinación de la bolsa de trabajo	Porcentaje de egresados inscritos en la bolsa de trabajo	PERCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(NEBT/NE)*100 NE = Número de Egresados inscritos en la Bolsa de Trabajo	Alumnos y alumnos	100.00	18	Actividad programada en octubre	52	0.00	www.ucthsur.edu.mx	
Actividad C0502	Supervisión y seguimiento del proceso de estadías	Porcentaje de empleadores satisfechos con el desempeño de los estudiantes en estadías	PERCENTUAL	EFICACIA ANUAL	(NES/NEE)*100 NES = Número de empleadores satisfechos NEE = Número de empleadores encuestados	Empleadores	100.00	33	Actividad programada en octubre	171	0.00	www.ucthsur.edu.mx	
Actividad C0503	Ejecución del proceso de seguimiento a egresados	Porcentaje de egresados contactados	PERCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(NEC/NEA)*100 NEC = Número de egresados contactados NEA = Número de egresados del año anterior	Egresados	100.00	55	Actividad programada en octubre	568	0.00	www.ucthsur.edu.mx	
Actividad C0504	Programación y ejecución de estudios académicos	Porcentaje de estudios realizados a los empleadores para conocer sus necesidades del sector empresarial	PERCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(NER/NEP)*100 NER = Número de estudios realizados NEP = Número de estudios programados	Estudio	50.00	0	Actividad programada en octubre	0	0.00	www.ucthsur.edu.mx	

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Responsable del Programa
 M.L.C. Cynthia Isabel Ruiz Variosa
 Directora de Planeación

Responsable del Programa
 M.C. Francisco Rodríguez Rico
 Rector

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
 Mes de Mayo del 2020

433 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR

2E051CI / E1017Z VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACION - DERECHOS HUMANOS E INCLUSION SOCIAL

Definición del Programa
 Disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros para beneficiar a las alumnas y alumnos usuarios de Unidades y servicios educativos, a fin de que realicen sus gestiones de manera rápida y eficaz, cumpliendo con el control interno y rendición de cuentas bajo los principios de eficacia, eficiencia, calidad y economía

Producción	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
OBJETIVO POSTERIOR	Alumnas y alumnos	400	620	1,020
POTENCIAL REFERENCIAL	Alumnas y alumnos de nivel medio superior	85,750	81,129	166,888
	Alumnas y alumnos de nivel medio superior	96,230	81,749	177,988
	Jóvenes adultos de 15 años o más	1,105,794	1,140,399	2,246,193
Recursos del Programa				
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Costo	Presupuesto Modificado vs Costo	Variación
26,919,489	26,165,148	7,820,659	19,338,489	

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
 Eje Temático: Desarrollo Humano y Social
 Objetivo: 14 Fortalecer la innovación científica y tecnológica en las instituciones educativas, para contribuir al desarrollo económico y la competitividad del estado.
 Estrategia: 01 Fortalecer la vinculación escuela empresa a través de la transferencia y aprovechamiento del conocimiento y el uso de tecnología.
 Línea de Acción:

Clave		Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
179900	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	40.00	11,002,666	10,593,569	2,972,412	7,621,153	
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0	
1489200	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARASTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	16.95	4,563,060	4,563,060	1,375,912	3,187,148	
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO								
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	FEDERAL	42.18	11,350,733	11,098,523	3,595,249	7,503,174	
2579930	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	FEDERAL	0.00	0	0	0	0	

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Mayo del 2020

Hoja No. 2 de 3
Fecha Impresión: 20/06/2020
PRBRRE7905

439 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR

FNI Contribuir a lograr la inserción de los egresados en el sector productivo mediante esquemas efectivos de vinculación y la formación integral de los estudiantes

PROPOSITO
Los alumnos y alumnas de educación superior tecnológica se incorporan al sector productivo cumpliendo con los estándares de calidad educativa

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto Acreditado	Meta del Objetivo		Valor Logrado del Mes	Avance de la Meta del Objetivo	Valor Logrado Acumulado	%	Tipo	Reprogramado	Valor Logrado del Mes	%	Avance de la Meta de Beneficiarios	Valor Logrado Acumulado	%	
					Reprogramado	Valor												
C01	Gestión Institucional realizada	24,365,384	24,025,332	7,604,695	120,00	ACUMULADO	10	0	50	42%	Alumnas y alumnos	1,200	0	0%	0	0%	853	71%
C0101	Contratación de personal directivo y administrativo	2,711,000	2,679,222	902,217	30,00	ACUMULADO	0	0	0	0%								
C0102	Adquisición de Licencias de software	2,666,925	2,615,100	746,761	365,00	ACUMULADO	0	0	1	0%								
C0103	Gestión de la Calidad en los procesos de la institución de acciones en el marco legal de la institución	17,733,947	17,396,860	5,535,626	2,30	ACUMULADO	0	0	0	0%								
C0104	Extensión y promoción realizada	1,221,512	1,344,169	416,892	24,00	ACUMULADO	2	2	10	42%	Alumnas y alumnos	1,200	0	0%	Debido a la contingencia las beneficiarias se quedan canceladas hasta nuevo aviso	853	71%	
C0201	Inserción en los medios de comunicación de la oferta educativa de la institución	82,058	55,952	9,439	250,00	ACUMULADO	106	0	306	124%								
C0202	Realización de campañas de promoción y difusión de actividades para los alumnos y alumnas (fomento al deporte, cultura y actividades artísticas, talleres, asistencias)	475,060	449,073	46,898	72,00	ACUMULADO	4	4	10	14%								
C0203	Realización de actividades y productos de investigación científica (congresos, tesis, artículos publicados etc.)	339,579	152,467		10,00	ACUMULADO	0	0	16	160%								
C03	Actividades de Investigación y desarrollo	734,968	700,352	47,205	4,00	ACUMULADO	0	0	0	0%	Alumnas y alumnos	1,200	0	0%	Actividad programada en septiembre	0	0%	
C0301	Integración de Cuernos Académicos	235,328	203,304	17,969	1,00	ACUMULADO	0	0	0	0%								
C0302	Realización de actividades y productos de investigación científica (congresos, tesis, artículos publicados etc.)	441,206	406,426	17,066	2,00	ACUMULADO	0	0	1	50%								
C0303	Elaboración de proyectos para la investigación y desarrollo	108,440	90,533	12,170	2,00	ACUMULADO	0	0	0	0%								
C04	Servicios al exterior proporcionados	46,006	39,899	17,00	17,00	ACUMULADO	1	1	6	35%	Alumnas y alumnos	1,200	1	0%		242	20%	
C0401	Coordinación de servicios al exterior	46,006	39,899	17,00	514,00	ACUMULADO	37	37	278	54%								
C05	Diferentes sectores vinculados	828,448	741,953	120,453	84,00	ACUMULADO	1	1	8	10%	Alumnas y alumnos	1,200	0	0%	Los beneficiarios se quedan cancelados hasta nuevo aviso	853	71%	
C0601	Organización y coordinación de la bolsa de trabajo	465,008	446,288	71,541	250,00	ACUMULADO	18	18	52	21%								
C0602	Supervisión y seguimiento del proceso de egresados	62,028	39,810	6,430	515,00	ACUMULADO	33	33	171	33%								
C0603	Seguimiento del proceso de seguimiento a egresados	166,578	166,604	20,690	920,00	ACUMULADO	55	55	568	61%								
C0604	Programación y ejecución de estudios de pertinencia académica	93,978	89,160	22,422	2,00	ACUMULADO	0	0	0	0%								
	Total	26,919,468	26,165,148	7,828,659														

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Mayo del 2020

439 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR

Z6091CI / E1031Z VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACION - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Hoja No. 3 de 3
Fecha Impresión: 23/05/2020
FMBRREP-005

Responsable de Programa

M.L.C. S. Amador López Valencia
Secretaría de Producción

Título de Representación

M. C. Francisco Rodríguez Rizo
Rozal