



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COAHUILA DE ZARAGOZA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019

EVALUACIÓN FÍSICO FINANCIERA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

PERIODO ENERO - MARZO

RESUMEN

U P P: 12

CLAVE PRESUPUESTAL: 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

PROGRAMA: DD Educación Superior

SUB PROGRAMA: 3 Educación Superior Tecnológica.



META DEL PND 2013-2018	OBJETIVO DE PND 2013-2018	OBJETIVO DEL PSE 2013-2018	PIID TEC NM 2013-2018	Núm. Prog.	OBJETIVO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	ACUMULADO AL PERIODO		PORCENTAJE DE AVANCE	PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO \$	ACUMULADO AL PERIODO \$		DIFERENCIA \$	PORCENTAJE DE AVANCE	JUSTIFICACIÓN A LAS DIFERENCIAS UNIDADES Y \$ *
			OBJETIVOS ESTRATEGICOS						PROGRAMADA	ALCANZADA			APROBADO	EJERCIDO			
México con Educación de Calidad	12) Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad.	2: Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior, superior y formación para el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de México.	1. Fortalecer la calidad de los servicios educativos.	1	1. Fortalecer la calidad de los servicios educativos.	O1C1. Mantener los Programas Acreditados	Programas Acreditados	100%	100%	100%	100%	\$ 68,000.00	\$ 68,000.00	\$ 11,620.00	\$ 56,380.00	17%	Meta alcanzada actualmente
				2		O2C1. Impulso al desarrollo del profesorado	Personal Docente	45%	45%	36%	80%	\$ 60,000.00	\$ 60,000.00	\$ -	\$ 60,000.00	0%	Actualmente no se tiene disponibilidad presupuestaria para el apoyo de estudios de posgrado.
				3		O2C2. Formación docente	Personal Docente	90%	90%	70%	78%	\$ 67,263.00	\$ 67,263.00	\$ 22,000.00	\$ 45,263.00	33%	Se alcanzará con la capacitaciones intersemestrales, MOOCS que se tomarán durante el transcurso del 2019.
				4		O2C3. Actualización Profesional	Personal Docente	90%	90%	20%	22%	\$ 70,000.00	\$ 70,000.00	\$ -	\$ 70,000.00	0%	Se alcanzará con la capacitaciones intersemestrales, MOOCS que se tomarán durante el transcurso del 2019.
				5		O3C1. Promover la participación del profesorado en actividades de docencia, investigación, tutoría, vinculación y gestión académica	Personal Docente de tiempo completo	40%	40%	50%	125%	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 12,290.00	\$ 2,710.00	0%	Se tiene profesores de tiempo completo realizando: -Tutoría -Docencia -Gestión Académica -Investigación; sin embargo no hay productos académicos válidos para PRODEP.
				6		O6C1. Acompañamiento y tutorías a estudiantes	Estudiantes	100%	100%	97%	97%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	No se alcanza por que se consideran los estudiantes dados de baja temporal.
				7		O6C2. Fortalecer el curso de inducción/nivelación para alumnos de nuevo ingreso	Estudiantes de nuevo ingreso	100%	100%	0%	0%	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 5,000.00	0%	El curso se impartirá en el mes de agosto 2019.
				8		O6C3. Programa de asesorías	Estudiantes	100%	100%	34%	34%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	No se alcanza por la poca asistencia de los estudiantes y situaciones ajenas a los asesores.
				9		O6C4. Fortalecer el proceso de titulación	Egresados Titulados	60%	60%	62%	103%	\$ 144,100.00	\$ 144,100.00	\$ 4,900.00	\$ 139,200.00	3%	Meta rebasada actualmente
				10		O6C5. Fortalecer el programa de segunda lengua	Estudiantes	40%	40%	40%	100%	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ -	\$ 15,000.00	0%	Meta alcanzada actualmente
				11		O6C6. Fortalecer Identidad Tecnológica	Programas Educativos	90	90	90	100%	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ -	\$ 30,000.00	0%	Meta alcanzada actualmente
	13) Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo.	3: Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población para la construcción de una sociedad más justa.	2. INCREMENTAR LA COBERTURA, PROMOVER LA INCLUSIÓN Y EQUIDAD EDUCATIVA.	12	2. Incrementar la cobertura, promover la inclusión y la equidad educativa.	O10C1. Fortalecimiento de la infraestructura educativa	Mantenimiento	100%	100%	25%	25%	\$ 1,400,212.00	\$ 1,400,212.00	\$ 192,652.09	\$ 1,207,559.91	14%	Se esta llevando a cabo el mantenimiento del Instituto de acuerdo al programa de mantenimiento.
				13		O10C2. Ampliación de la oferta educativa	Nuevos Programas Educativos	1	1	0	0%	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 4,200.00	\$ 45,800.00	8%	
				14		O10C3. Actualización de material educativo y recursos digitales	Material Bibliográfico y recursos digitales	100%	100%	3%	3%	\$ 67,872.50	\$ 67,872.50	\$ 1,499.00	\$ 66,373.50	2%	
				15		O10C4. Mejorar la conectividad en el instituto	Ancho de Banda para la Red	10	10	0	0%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	
				16		O10C5. Becas para la permanencia estudiantil	Estudiantes Becados	70%	70%	25%	36%	\$ 14,000.00	\$ 14,000.00	\$ -	\$ 14,000.00	0%	En el mes de febrero salio convocatoria para becas.
				17		O10C6. Difusión de la oferta educativa	IEIMS	95%	95%	70%	74%	\$ 118,200.00	\$ 118,200.00	\$ 45,140.68	\$ 73,059.32	38%	Al informe de este trimestre se inició con la promoción de la oferta educativa 2019 en IEIMS, de las cuales hasta el momento se han visitado 9 Instituciones, llevando el mensaje de oferta educativa al momento con 451 estudiantes.
				18		O10C7. Fomentar las visitas industriales o prácticas de campo	Visitas Empresariales	95%	95%	27%	28%	\$ 80,000.00	\$ 80,000.00	\$ 9,000.00	\$ 71,000.00	11%	Al informe de este trimestre se inició con las visitas a empresas y viajes de prácticas llevando hasta el momento 4 visitas de las 15 que estan determinadas en el programa institucional de visitas a empresas y viajes de prácticas 2019.
				19		O10C8. Fortalecer la infraestructura y materiales de los laboratorios	Infraestructura y materiales para Laboratorio	100%	100%	58%	58%	\$ 80,000.00	\$ 80,000.00	\$ -	\$ 80,000.00	0%	
				20		O10C9. Gestión Administrativa	Informes	100%	100%	25%	25%	\$ 20,763,886.83	\$ 20,763,886.83	\$ 3,893,375.52	\$ 16,870,511.31	19%	Se pago nómina al personal del ITSC.
				21		O10C10.- Gestión Institucional	Reuniones	100%	100%	25%	25%	\$ 313,620.00	\$ 313,620.00	\$ 44,400.00	\$ 269,220.00	14%	Se asistió a las reuniones convocadas.
	14) Ampliar el acceso a la cultura como un medio para la formación integral de los ciudadanos.	5: Promover y difundir el arte y la cultura como recursos formativos privilegiados para impulsar la educación integral.	3. PROMOVER LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES.	22	3. Promover la formación integral de los estudiantes.	O11C1. Programa de actividades artísticas y culturales	Estudiantes	30%	30%	27%	90%	\$ 22,000.00	\$ 22,000.00	\$ -	\$ 22,000.00	0%	Meta rebasada actualmente (durante este trimestre se comenzó el periodo de inscripción, adquisición de materiales e inicio de talleres).
				23		O11C2. Programa de actividades cívicos	Actos Cívicos	95%	95%	18%	19%	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ -	\$ 3,000.00	0%	Se asistió a 6 actos cívicos coordinados por el H.Ayuntamiento de Coahuilán con las Instituciones Educativas del municipio.
				24		O12C1. Programa de actividades deportivas y recreativas	Estudiantes	45%	45%	36%	80%	\$ 96,000.00	\$ 96,000.00	\$ 15,780.00	\$ 80,220.00	16%	Meta rebasada actualmente (durante este trimestre se comenzó el periodo de inscripción, adquisición de materiales e inicio de talleres).
	15) Promover el deporte de manera incluyente para fomentar una cultura de salud.	4: Fortalecer la práctica de actividades físicas y deportivas como un componente de la educación integral.		25		O12C2. Programa institucional de promoción y formación deportiva	Instituciones Educativas del Nivel Básico	12	12	4	33%	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ -	\$ 2,000.00	0%	Hemos visitado 4 escuelas hasta el momento con algun evento deportivo por parte del ITSC.



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COAHUILA DE ZARAGOZA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019

EVALUACIÓN FÍSICO FINANCIERA PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL

PERIODO ENERO - MARZO

RESUMEN

U P P: 12

CLAVE PRESUPUESTAL: 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

PROGRAMA: DD Educación Superior

SUB PROGRAMA: 3 Educación Superior Tecnológica.



META DEL PND 2013-2018	OBJETIVO DE PND 2013-2018	OBJETIVO DEL PSE 2013-2018	PIID TEC NM 2013-2018	Núm. Prog.	OBJETIVO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	ACUMULADO AL PERIODO		PORCENTAJE DE AVANCE	PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO \$	ACUMULADO AL PERIODO \$		DIFERENCIA \$	PORCENTAJE DE AVANCE	JUSTIFICACIÓN A LAS DIFERENCIAS UNIDADES Y \$ *
			OBJETIVOS ESTRATÉGICOS						PROGRAMADA	ALCANZADA			APROBADO	EJERCIDO			
	16) Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación, pilares para el progreso económico y social sostenible.	6: Impulsar la educación científica y tecnológica como elemento indispensable para la transformación de México en una sociedad del conocimiento.	4. IMPULSAR LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN.	26	4. Impulsar la ciencia, la tecnología y la innovación.	O13C1. Difusión e impulso de la ciencia y la tecnología	Proyectos	7	7	7	100%	\$ 52,000.00	\$ 52,000.00	\$ -	\$ 52,000.00	0%	Meta alcanzada actualmente
				27		O14C1. Eventos académicos	Estudiantes	25%	25%	13%	52%	\$ 87,000.00	\$ 87,000.00	\$ -	\$ 87,000.00	0%	Se participó en el evento local de Ciencias Básicas.
				28		O14C2. Jóvenes Investigadores	Estudiantes	18%	18%	15%	83%	\$ 118,000.00	\$ 118,000.00	\$ 2,999.00	\$ 115,001.00	3%	Se tienen estudiantes involucrados en proyectos de investigación aprobados por ITSC.
				29		O14C3. Producción científica, tecnológica y de innovación	Reportes Técnicos	10	10	4	40%	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00	0%	Durante el periodo que se informa solo se generaron 4 reporte técnicos de estudiantes involucrados con proyectos de investigación locales.
	12) Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad.	2: Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior, superior y formación para el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de México.	5. CONSOLIDAR LA VINCULACIÓN CON LOS SECTORES PÚBLICO, SOCIAL Y PRIVADO.	30	5. Consolidar la vinculación con los sectores público, social y privado.	O7C1. Programa de seguimiento a egresados	Egresados	48%	48%	51%	106%	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	\$ 5,000.00	\$ 7,000.00	42%	Se aplico la encuesta de seguimiento en octubre del 2018 y actualmente se cuenta con ese porcentaje de egresados laborando acorde a su perfil profesional, de dicha generación.
				31		O7C2. Promover la Bolsa de Trabajo Institucional	Empresas e Instituciones	30	30	8	27%	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 6,617.00	\$ 3,383.00	66%	Se ha promovido hasta el momento nuestra bolsa de trabajo en este 2019, con 8 instituciones aprovechando la visitas industriales y visitando algunas regiones.
				32		O8C1. Vinculación Empresarial	Convenios	15	15	3	20%	\$ 78,100.00	\$ 78,100.00	\$ 3,500.00	\$ 74,600.00	4%	AL informe de este trimestre se han firmado 3 convenios con instituciones de la región.
				33		O9C1. Programa de proyectos de servicio social	Estudiantes	95%	95%	95%	100%	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 4,545.71	\$ 5,454.29	45%	De los estudiantes que tiene que realizar servicio social en esta generacion tenemos el 100% cubierto
				34		O9C2. Programa de proyectos de residencias profesionales	Estudiantes	95%	95%	88%	93%	\$ 6,506.00	\$ 6,506.00	\$ 6,506.00	\$ -	100%	De los estudiantes que tiene que realizar servicio social en esta generacion actualmente solo tenemos a 2 estuadaintes pendientes
				35		O9C3. Impulso al desarrollo regional	Proyectos	20	20	3	15%	\$ 82,100.00	\$ 82,100.00	\$ 53,320.00	\$ 28,780.00	65%	Actualmente se cuenta con 3 estuadaintes participando en proyectos, este indicador conforme avances los trimestres se lograra al finalizar el año.
				36		O15C1. Tecnológico emprendedor e innovador	Estudiantes	35	35	0	0%	\$ 13,500.00	\$ 13,500.00	\$ -	\$ 13,500.00	0%	Esta meta se logrará a partir del tercer trimestre, ya que el programa anual está planeado para iniciar la capacitación talento emprendedor en agosto culminando en diciembre del 2019 con la Tercera Edición de la Feria Talento Emprendedor.
			6. MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL CON TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.	37	6. Modernizar la gestión institucional con transparencia y rendición de cuentas.	O4C1. Capacitación y desarrollo de personal directivo y no docente.	Personal Directivo y no Docente	42	42	10	24%	\$ 65,176.50	\$ 65,176.50	\$ 10,000.00	\$ 55,176.50	15%	Se tiene programada la capacitación del personal para el mes de agosto del 2019.
				38		O5C1. Transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información	Informes	100%	100%	25	2500%	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 21,100.00	\$ 8,900.00	70%	En el mes de enero 2019 se entrego información a la Dirección de Transparencia y acceso a la información, correspondiente al cierre del 2018.
				39		O5C2. Certificación de Sistemas de Gestión. (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 Y SGIG)	Certificaciones	3	3	4	133%	\$ 145,000.00	\$ 145,000.00	\$ 60,693.54	\$ 84,306.46	42%	
				TOTALES							\$ 24,204,536.83	\$ 24,204,536.83	\$ 4,431,138.54	\$ 19,773,398.29			

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

ELABORÓ

LIC. ADRIANA ITZEL VALDESPINO ANDRADE
ENCARGADA DEL DEPTO. DE PLANEACIÓN

SUPERVISÓ

C.P. GILBERTO ALVARADO RIVERA
DEPTO DE SERV. ADMINISTRATIVOS

AUTORIZÓ

ING. JUAN GABRIEL LOEZA FLORES
DIRECTOR GENERAL