

404-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CD. JUÁREZ

1117000/E30101 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO / EDUCACION

| Definición del Programa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Beneficiarios          |                        |            |                             |         |         |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------|-----------------------------|---------|---------|---------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Población              | Tipo                   | Total      | M                           | H       | Total   |         |
| Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición de cuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía. | POTENCIAL              | ALUMNO                 | 12,718     | 25,897                      | 13,179  | 12,718  | 25,897  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | POSTERGADA             | ALUMNO                 | 10,745     | 19,553                      | 8,808   | 10,745  | 19,553  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | OBJETIVO               | ALUMNO                 | 4,371      | 6,344                       | 1,973   | 4,371   | 6,344   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | REFERENCIA             | ALUMNO                 | 177,567    | 352,806                     | 175,239 | 177,567 | 352,806 |
| Recursos del Programa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |                        |            |                             |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Presupuesto Autorizado | Presupuesto Modificado | Gasto      | Variación                   |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                        |            | Presup. Modificado vs Gasto |         |         |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 17,017,540             | 17,017,540             | 65,856,447 | -48,838,907                 |         |         |         |

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2010-2016

|                 |     |                                                                                                                                                      |
|-----------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eje             | E3  | FORMACIÓN PARA LA VIDA                                                                                                                               |
| Tema            | 01  | EDUCACIÓN                                                                                                                                            |
| Subtema         | 01  | EDUCACIÓN                                                                                                                                            |
| Objetivo        | 003 | Mejorar la gestión del servicio educativo.                                                                                                           |
| Estrategia      | 002 | Implementar sistemas de aseguramiento de la calidad en el ámbito académico y administrativo.                                                         |
| Línea de Acción | 001 | Fortalecer los programas dirigidos a la modernización de la gestión educativa que permitan la eficacia en los procesos académicos y administrativos. |

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

| Clave  | Fuente                                                                                              | Origen           | Porcentaje | Autorizado | Modificado | Gasto      | Variación   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 179014 | CONTRAPARTE ESTATAL REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA | ESTATAL          | 0.00       | 25,274,000 | 25,274,000 | 25,274,410 | -25,274,410 |
| 489814 | INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2014                                                    | INGRESOS PROPIOS | 66.67      | 11,345,080 | 11,345,080 | 7,597,543  | 3,747,537   |
| 579014 | REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA                     | FEDERAL          | 33.33      | 5,672,460  | 5,672,460  | 32,984,494 | -27,312,034 |



404-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CD. JUAREZ

1117000/E30101 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO / EDUCACION

INDICADORES PARA RESULTADOS

| Nivel           | Resumen Narrativo                                                                                                                                   | Nombre del Indicador / Descripción del Indicador                                                                                                               | Fórmula / Descripción de la Fórmula                                     | Frecuencia | Unidad de Medida       | Valores Variables Programados | Meta Programada | Valores Variables Logrados | Avance de la Meta |           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|-------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------|-----------|
|                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                |                                                                         |            |                        |                               |                 |                            | Trimestre         | Acumulado |
| FIN             | Contribuir a la formación de Técnicos Superiores Universitarios e Ingenieros a través de un modelo educativo de calidad                             | -Porcentaje de sistemas de aseguramiento de la calidad en ambito académico y administrativo implementados<br>-Control de calidad establecido en los documentos | CD*100/PE                                                               | -ANUAL     |                        |                               | 100.00          |                            | 100               | 100       |
|                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                | CD = Procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad aplicados         |            | PROCEDIMIENTOS         | 34.00                         |                 | 29.00                      |                   |           |
|                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                | PE = Procedimientos establecidos en el Sistema de Gestión de la Calidad |            | PROCEDIMIENTOS         | 34.00                         |                 | 29.00                      |                   |           |
|                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                |                                                                         |            |                        |                               |                 |                            |                   |           |
|                 |                                                                                                                                                     | -Porcentaje de Presupuesto Autorizado Ejercido<br>-Ejercer al cien por ciento del presupuesto autorizado para objetivos a los que fue destinado                | (PrE/PA)*100                                                            | -ANUAL     |                        |                               | 100.00          |                            | 0                 | 17,09     |
|                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                | PrE = Presupuesto Ejercido                                              |            | PORCENTAJE             | 238,311,452.18                |                 | 0.00                       |                   |           |
|                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                | PA = Presupuesto Autorizado                                             |            | PORCENTAJE             | 238,311,452.18                |                 | 0.00                       |                   |           |
|                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                |                                                                         |            |                        |                               |                 |                            |                   |           |
| PROPOSITO       | Los alumnos de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez reciben educación a través de Procesos Educativos respaldados por la Norma ISO 9001:2008 | -Proceso de Recertificación de la Norma ISO 9001:2008<br>-Mide la Calidad del proceso educativo                                                                | CertificadoObtenido                                                     | -ANUAL     |                        |                               | 1.00            |                            | 1                 | 1         |
|                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                | CertificadoObtenido = Certificado Obtenido                              |            | CERTIFICACIONES        | 1.00                          |                 | 1.00                       |                   |           |
| Componente C01  | Sistema de Gestión de la Calidad Implementada en la Norma ISO 9001:2008                                                                             | -Mantener la Certificación de la Norma ISO 9001:2008<br>-Mide la totalidad de documentos                                                                       | (CD/NPE)*100                                                            | -ANUAL     |                        |                               | 100.00          |                            | 100.00            | 100.00    |
|                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                | CD = Control de Documentos                                              |            | PROCEDIMIENTOS         | 29.00                         |                 | 87.00                      |                   |           |
|                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                | NPE = Número de Procedimientos Existentes                               |            | PROCEDIMIENTOS         | 29.00                         |                 | 87.00                      |                   |           |
| Componente C02  | Presupuesto autorizado basado en Resultados administrado adecuadamente                                                                              | -Porcentaje de Presupuesto Autorizado Ejercido<br>-Mide el porcentaje del presupuesto autorizado ejercido para los objetivos a los que fue destinado           | (PE/PA)*100                                                             | -ANUAL     |                        |                               | 100.00          |                            | 0.00              | 17.09     |
|                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                | PE = Presupuesto Ejercido                                               |            | PRESUPUESTO EJERCIDO   | 156,555,762.00                |                 | 0.00                       |                   |           |
|                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                | PA = Presupuesto Autorizado                                             |            | PRESUPUESTO AUTORIZADO | 156,555,762.00                |                 | 0.00                       |                   |           |
| Actividad C0101 | Realización de Auditorías                                                                                                                           | -Porcentaje de Auditorías<br>-Mide los procesos auditados favorablemente                                                                                       | (PAF/TPA)*100                                                           | -ANUAL     |                        |                               | 100.00          |                            | 100.00            | 100.00    |
|                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                | PAF = Procesos Auditados Favorablemente                                 |            | PROCESOS               | 1.00                          |                 | 3.00                       |                   |           |
|                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                | TPA = Total de Procesos Auditados                                       |            | PROCESOS               | 1.00                          |                 | 3.00                       |                   |           |
| Actividad C0102 | Elaboración de Procedimientos                                                                                                                       | -Porcentaje de Procedimientos Elaborados<br>-Mide la elaboración de Procedimientos                                                                             | (EP/EPP)*100                                                            | -ANUAL     |                        |                               | 100.00          |                            | 0.00              | 100.00    |
|                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                | EP = Elaboración de Procedimientos                                      |            | PROCEDIMIENTOS         | 29.00                         |                 | 0.00                       |                   |           |
|                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                | EPP = Elaboración de Procedimientos Programados                         |            | PROCEDIMIENTOS         | 29.00                         |                 | 0.00                       |                   |           |

Todos los Indicadores

Tercer Trimestre 2014

404-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CD. JUÁREZ

1117000/E30101 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO / EDUCACION

INDICADORES PARA RESULTADOS

| Nivel           | Resumen Narrativo                                          | Nombre del Indicador / Descripción del Indicador                                                                                               | Fórmula / Descripción de la Fórmula                     | Frecuencia | Unidad de Medida       | Valores Variables Programados | Meta Programada | Valores Variables Logrados | Avance de la Meta |           |
|-----------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|------------------------|-------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------|-----------|
|                 |                                                            |                                                                                                                                                |                                                         |            |                        |                               |                 |                            | Trimestre         | Acumulado |
| Actividad C0103 | Revisión del número de Documentos Auditados favorablemente | -Porcentaje del número de Documentos Auditados favorablemente<br>-Mide el control de los Documentos Auditados                                  | (NDAF/TDA)*100                                          | -ANUAL     |                        |                               | 100.00          |                            | 100.00            | 100.00    |
|                 |                                                            |                                                                                                                                                | NDAF = Número de Documentos Auditados Favorablemente    |            | DOCUMENTOS             | 29.00                         |                 | 87.00                      |                   |           |
|                 |                                                            |                                                                                                                                                | TDA = Total de Documentos Auditados                     |            | DOCUMENTOS             | 29.00                         |                 | 87.00                      |                   |           |
| Actividad C0201 | Administración de Recursos Financieros                     | -Porcentaje de Presupuesto Autorizado Ejercido para control presupuestal<br>-Mide el Presupuesto Autorizado Ejercido para Control Presupuestal | (PACP/PECP)*100                                         | -ANUAL     |                        |                               | 100.00          |                            | 0.00              | 35.35     |
|                 |                                                            |                                                                                                                                                | PACP = Presupuesto Autorizado para Control Presupuestal |            | PRESUPUESTO AUTORIZADO | 19,815,000.00                 |                 | 0.00                       |                   |           |
|                 |                                                            |                                                                                                                                                | PECP = Presupuesto Ejercido para Control Presupuestal   |            | PRESUPUESTO EJERCIDO   | 19,815,000.00                 |                 | 0.00                       |                   |           |
| Actividad C0202 | Modernización Administrativa Implementada                  | -Porcentaje de Presupuesto Autorizado Ejercido para Recursos Financieros<br>-Mide el Presupuesto Autorizado Ejercido en Recursos Financieros   | (PARF/PERF)*100                                         | -ANUAL     |                        |                               | 100.00          |                            | 0.00              | 1,785.47  |
|                 |                                                            |                                                                                                                                                | PARF = Presupuesto Autorizado para Recursos Financieros |            | PRESUPUESTO AUTORIZADO | 1,865,000.00                  |                 | 0.00                       |                   |           |
|                 |                                                            |                                                                                                                                                | PERF = Presupuesto Ejercido en Recursos Financieros     |            | PRESUPUESTO EJERCIDO   | 1,865,000.00                  |                 | 0.00                       |                   |           |
| Actividad C0203 | Ejecución de Recursos Materiales                           | -Porcentaje de Presupuesto Autorizado Ejercido en Recursos Materiales<br>-Mide el Presupuesto Autorizado Ejercido en Recursos Materiales       | (PARM/PERM)*100                                         | -ANUAL     |                        |                               | 100.00          |                            | 0.00              | 73.15     |
|                 |                                                            |                                                                                                                                                | PARM = Presupuesto Autorizado en Recursos Materiales    |            | PRESUPUESTO AUTORIZADO | 1,010,000.00                  |                 | 0.00                       |                   |           |
|                 |                                                            |                                                                                                                                                | PERM = Presupuesto Ejercido en Recursos Materiales      |            | PRESUPUESTO EJERCIDO   | 1,010,000.00                  |                 | 0.00                       |                   |           |



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES

Todos los Indicadores

Tercer Trimestre 2014

404-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CD. JUAREZ

Última Actualización 30-09-2014

Hoja No. 4 de 5

Fecha de Impresión 24/10/2014

PRBRREP067

1117000/E30101 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO / EDUCACION

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

En las Actividades 1, 2 y 3 del Componente 2 la redacción de las fórmulas esta al revés siendo lo correcto el Presupuesto Ejercido como numerador y el Presupuesto Autorizado como denominador. Las cantidades están en el orden correcto.



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES

Todos los Indicadores

Tercer Trimestre 2014

Ultima Actualización 30-09-2014

Hoja No. 5 de 5

Fecha de Impresión 24/10/2014

PRBRREP067

404-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CD. JUAREZ

Titular de Dependencia

MC Ricardo Antonio García Parra

Rector

Ing. Pablo Espinoza Flores

Secretario de Educación, Cultura y Deporte