

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No 1 de 6
Fecha de Impresión 11/02/2019
PRBPREP102_a

403-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ

2E14618/E103T2 - 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 generan armonía social permitiendo con ello elevar el logro educativo.	REFERENCIA	Alumnas y alumnos	17,636	25,170	42,806
	OBJETIVO	Alumnas y alumnos	3,873	5,527	9,400
	POSTERGADA	Alumnas y alumnos	4,004	5,715	9,719
	POTENCIAL	Alumnas y alumnos	7,877	11,242	19,119
	Recursos del Programa			Variación	
Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Presup. Modificado vs Gasto		
40,469,242	41,519,242	26,094,398	15,424,844		

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	13.93	0	5,637,936	3,897,535	1,740,401
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	59.99	0	24,278,929	14,992,744	9,286,185

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	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 MUNICIPAL 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1522618	0.138% 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	26.08	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018	FEDERAL	0.00	0	11,602,377	7,204,120	4,398,258
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. 2 de 6
Fecha de Impresión 11/02/2019
FBI/REP102_a

403-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUÁREZ

2E14618/E103T2 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.		
FIN	Contribuir a mejorar la calidad educativa de los alumnos y alumnas en educación superior mediante un servicio de igualdad, equidad e inclusión bajo programas educativos reconocidos y acreditados	Porcentaje de programas educativos evaluados y acreditados en nivel técnico superior universitario -Mide los programas educativos con evaluación diagnóstica y acreditados de técnico superior universitario	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(PEE _y /TPE)*100 PEE _y A = Programas educativos evaluados y acreditados TPE = Total de programas educativos	CONSTANTE Programas CONSTANTE Programas	13 13	100.00 13	86.67	86.67	En el Ciclo Escolar Septiembre-Diciembre se agregaron 2 áreas en Tecnologías de la Información y Comunicación nivel Técnico Superior Universitario.	www.utcj.edu.mx	
PROPOSITO	Los alumnos de la universidad tecnológica de ciudad Juárez están satisfechos con la administración y los servicios que ofrece la institución	-Promedio de satisfacción -Mide la satisfacción de los alumnos por los 14 servicios que ofrece la institución en una escala del 1 al 5	PROMEDIO	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	ASS/TAE ASS = Alumnos Satisfechos con los Servicios TAE = Total de alumnos encuestados	CONSTANTE Alumnos encuestados CONSTANTE Alumnos encuestados	2,493 3,116	0.80 11,428	0.73	91.25	Las encuestas se realizan en los meses mayo, agosto y noviembre. El total de los alumnos satisfechos es 8351, se reporta en el mes de diciembre para que en reporte salga con el porcentaje anual. Total de alumnos encuestados en los meses de mayo, agosto y noviembre que se realizo la encuesta.	www.utcj.edu.mx	Los alumnos contestan las encuestas
Componente C01	Gestión para Resultados Implementada	-Variación Porcentual de Presupuesto Autorizado -Mide el Presupuesto Total Autorizado (Federal y Estatal) en relación al Presupuesto Total Autorizado (Federal y Estatal) del año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO ECONOMIA MENSUAL ASCENDENTE	[(PTA _t /PTA _{t-1})-1]*100 [[PTA _t = Presupuesto Total Autorizado en el año actual PTA _{t-1} = Presupuesto Total Autorizado en el año anterior	ACUMULADO Presupuesto autorizado CONSTANTE Presupuesto autorizado	190,000,000 130,017,644	196,795,714 190,273,582			El presupuesto en el mes de enero fue de \$175,273,582.10 y en el mes de agosto se reporto \$21,522,131.90 del empate presupuestal que hizo el Estado con el presupuesto Federal.	www.utcj.edu.mx	La Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez recibe Presupuesto Estatal y Federal
Componente C02	Sistema de Gestión de Calidad Certificado	-Variación porcentual de Certificaciones -Mide la cantidad de certificaciones obtenidas en relación con las certificaciones obtenidas el año pasado	VARIACION_PORCENTUAL	ESTRATEGICO CALIDAD ANUAL ASCENDENTE	[(CO _t /CO _{t-1})-1]*100 [[CO _t = Certificaciones Obtenidas el año actual CO _{t-1} = Certificaciones obtenidas el año anterior	ACUMULADO Certificaciones CONSTANTE Certificaciones	1 1	3 1				www.utcj.edu.mx	La casa certificadora aprueba la certificación de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez
Componente C03	Servicios Ofrecidos evaluados	-Promedio de alumnos encuestados -Mide los alumnos que realizan las encuestas en relación al total de alumnos	PROMEDIO	ESTRATEGICO EFICIENCIA TRITRAMENSUAL ASCENDENTE	AE/TA AE = Alumnos que realizan las encuestas TA = Total de alumnos encuestados	ACUMULADO Alumnas y alumnos CONSTANTE Alumnas y alumnos	3,478 9,400	0.37 11,428 0.37	0.48 0.48	43.24 43.24 43.24	La encuesta se realiza 3 veces al año, en los meses de marzo, julio y noviembre, no es de carácter obligatoria por lo que la participación de los alumnos varia constantemente. Este mes no aplica para encuesta, solo son tres en el año, en marzo, julio y noviembre. Se reporta en diciembre el total de alumnos encuestados que es de 23727 porque la clasificación es constante, para que se refleje en el	www.utcj.edu.mx	Los alumnos acuden a realizar las encuestas

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. 3 de 6
Fecha de Impresión 11/02/2019
PRBRREP102_a

403-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUÁREZ

2E14618/E103T2 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos						
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado	Meta Lograda			% de Meta Lograda vs Reprog.	Justificación				
Actividad C0101	Evaluación de Programas Presupuestarios basados en Resultados (PAE)	-Porcentaje de Evaluaciones -Mide el porcentaje de evaluaciones externas realizadas al Presupuesto basado en Resultados respecto a las programadas	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	(ER/EP)*100 ER = Evaluaciones Realizadas EP = Evaluaciones Programadas	ACUMULADO Evaluación	1	100.00	0	0.00	0.00	No se realizó ningún tipo de evaluación en el año 2018 por causa del déficit presupuestal.	www.utcj.edu.mx	Se asigna recurso para llevar a cabo la evaluación externa				
Actividad C0102	Rendición de Cuentas y Transparencia	-Porcentaje de calificación obtenida en Transparencia -Mide el cumplimiento de la institución en rendición de cuentas y transparencia con la calificación obtenida respecto a la calificación esperada	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(CO/CE)*100 CO = Calificación Obtenida CE = Calificación Esperada	ACUMULADO Calificación	100	100.00	96	96.01	96.01	Se obtuvo 96.01 en la Plataforma Nacional y 96 en la página web de cumplimiento	www.utcj.edu.mx	Envían calificación a través del ICHITAIP o Plataforma Nacional de Transparencia				
Actividad C0103	Relación de costo por alumno	-Promedio de costo por alumno -Mide el presupuesto total autorizado entre el total de la matrícula del ciclo escolar (septiembre)	PROMEDIO	GESTION EFICIENCIA ANUAL ASCENDENT E	(PTA/TM) PTA = Presupuesto Total Autorizado TM = Total de la Matrícula (septiembre)	ACUMULADO Presupuesto autorizado	190,000,000	20,212.77	196,795,714	23,946.91	118.47	El presupuesto total Estatal y Federal es lo que se reporta en enero más el empate del mes de agosto	www.utcj.edu.mx	La Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez recibe Presupuesto Estatal y Federal				
Actividad C0201	Atención a Hallazgos	-Variación porcentual de Hallazgos en auditoría externa respecto a un año anterior -Mide la cantidad de hallazgos encontrados en la auditoría externa en relación al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL DESCENDENTE	[(HAEI/HAEI_1)-1]*100 [HAEI] = Hallazgos en la Auditoría Externa en el año actual HAEI_1] = Hallazgos en la Auditoría Externa en el año anterior	ACUMULADO Observaciones	0	0	3	4	4	Total de hallazgos en auditoría externa, 3 en enero y 1 en noviembre	www.utcj.edu.mx	Se encuentran Hallazgos en la Auditoría Externa				
Actividad C0202	Capacitación al Sistema de Gestión de Calidad	-Porcentaje de Mandos Medios y Superiores capacitado en Sistema de Gestión de Calidad -Mide la cantidad de personal Mandos Medios y Superiores capacitados en Sistema de Gestión de Calidad	PORCENTUAL	GESTION CALIDAD ANUAL ASCENDENT E	(MMySC/TMMyS)*100 MMySC = Mandos Medios y Superiores capacitados TMMyS = Total de Mandos Medios y Superiores	ACUMULADO Capacitación	40	100.00	88	231.58	231.58	En este mes no se programó capacitación debido al periodo vacacional	www.utcj.edu.mx	Se capacita a los Mandos Medios y Superiores en Sistema de Gestión de Calidad				
Actividad C0203	Certificación y/o capacitación a Auditores	-Porcentaje de Auditores capacitados y/o certificados -Mide la cantidad de auditores que han recibido capacitación y/o certificación en relación al total de los auditores	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(ACC/TA)*100 ACC = Auditores Capacitados y/o Certificados TA = Total de Auditores	ACUMULADO Capacitación	40	100.00	27	117.39	117.39	Se llevo a cabo capacitación para algunos auditores	www.utcj.edu.mx	Existe suficiencia presupuestal para la capacitación/certificación de auditores				
Actividad C0301	Revisión de Quejas y Sugerencias atendidas (buzón)	-Porcentaje de quejas resueltas -Mide las quejas resueltas de manera satisfactoria en relación a las quejas atendidas (las quejas atendidas son aquellas que proceden por cumplir con los requisitos que se mencionan en el proceso)	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA TRETREMENSUAL REGULAR_C ONSTANTE	(QRS/QA)*100 QRS = Quejas Resueltas Satisfactoriamente QA = Quejas atendidas	ACUMULADO Quejas	80	80.00	80	67.94	28.31	67.94	28.31	67.94	28.31	En el mes de diciembre se atendieron 5 quejas, pero se reporta el total del año que fueron 131 para el reporte de cierre anual.	www.utcj.edu.mx	Los alumnos utilizan el buzón de quejas y sugerencias, las envían cumpliendo con los requisitos establecidos para ser atendidas.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. 4 de 6
Fecha de Impresión 11/02/2019
PRBREP102_a

403-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUÁREZ

2E14618/E103T2 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.			Justificación
Actividad C0302	Capacitación al personal docente (Profesor de Tiempo Completo y de Asignatura)	-Porcentaje de profesores capacitados -Mide la cantidad de profesores de tiempo completo y de asignatura que han sido capacitados	PORCENTUAL	GESTION	(PC/TP)*100	ACUMULADO	Capacitación	100.00	1,730	324.58	108.19		www.utcj.edu.mx	Los profesores acuden a los cursos y capacitaciones programadas
				EFICACIA				100.00		324.58	108.19			
Actividad C0303	Capacitación a personal administrativo	-Porcentaje de personal administrativo capacitado -Mide el personal capacitado en relación al total del personal administrativo	PORCENTUAL	TRETRAMEN SUAL	TP = Total de profesores y profesoras	CONSTANTE	Capacitación	552	533				www.utcj.edu.mx	Existe suficiencia presupuestal para la capacitación del personal administrativo y estos acuden a recibir capacitación
				ASCENDENT E										
				GESTION	(PAC/TPA)*100	ACUMULADO	Capacitación	100.00	88	112.82	37.61			
				EFICACIA				100.00		112.82	37.61			
				TRETRAMEN SUAL	TPA = Total de Personal Administrativo	CONSTANTE	Capacitación	136	78					
			ASCENDENT E											

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No 5 de 6
Fecha de Impresió 11/02/2019
PRBBREP102_a

403-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUAREZ

2E14618/E103T2 - CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

FIN: En el mes de septiembre se cambiaron dos áreas en Tecnologías de la Información y Comunicación, nivel TSU, por lo que se están ofertando 15 programas educativos en total, pero 13 para Nuevo Ingreso.

PROPÓSITO: En este mes no aplica; las encuestas se realizan en el mes de marzo, julio y noviembre, debido a que no es obligatoria la cantidad de alumnos que las contestan es muy variable, por lo que puede ser diferente a lo programado. Sin embargo se reporta el acumulado anual en el mes de diciembre.

C01:

C0101: En todo el

El presupuesto en el mes de enero fue de \$175,273,562.10 y en el mes de agosto se reporto \$21,522,131.90 del empate presupuestal que hizo el Estado con el presupuesto Federal.

año no se realizo una evaluación a programas por déficit presupuestal.

C0102: La calificación obtenida de 2018 fue de 96.01 en cumplimiento de la Plataforma Nacional de Transparencia, y de 96.00 en la página web.

C0103: El presupuesto total Estatal y Federal es lo que se reporta en enero más el empate del mes de agosto. Este total se divide entre la matrícula del ciclo escolar (septiembre), lo cual da como resultado el costo por alumno.

C0201: La recertificación se llevo a cabo en el mes de febrero, en la que se solvento 1 hallazgo (de la auditoria anterior) y en noviembre se realizo la auditoria externa teniendo como resultado 2 hallazgos. ISO 9001:2015. En total 3 hallazgos.

C0202: En este mes no se realizo capacitación a mandos medios y superiores en SGC. Sin embargo durante el año hubo tres capacitaciones dirigidas a Mandos Medios por lo que algunos recibieron más de una capacitación en diferente curso, por lo que se elevo la meta.

C0203: Este mes se reporta una segunda capacitación a Auditores. En total se llevan a cabo dos durante el año.

C02: En el mes de enero se tenia la certificación en ISO 9001:2008, en febrero se obtiene la certificación en ISO 9001:2015, en noviembre se recertifica.

C0202: Este indicador supero la meta programada ya que se tuvo más capacitación del Sistema de Gestión de Calidad debido a la necesidad de migrar de la Norma ISO 9001:2008 a la ISO 9001:2015.

C03: Este mes no aplica para encuesta, solo son tres en el año, en marzo, julio y noviembre. Se reporta en diciembre el total de alumnos encuestados que es de 23727 porque la clasificación es constante, para que se refleje en el reporte de manera adecuada. No es de carácter obligatoria por lo que la participación de los alumnos varia constantemente.

C0301: En el mes de diciembre se atendieron 5 quejas, pero se reporta el total del año que fueron 131 para el reporte de cierre anual.

C0302: Durante el año se ha capacitado constantemente al personal docente, esto por necesidades de la institución y como parte del proceso de mejora continua, tanto para mantener la certificación como para la evaluación y acreditación de los programas educativos con nivel 1 de calidad.

C0303: Este mes no hubo capacitación al personal administrativo.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. 6 de 6
Fecha de Impresión 11/02/2019
PRBREP102_a

403-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUÁREZ

Titular de Dependencia

Lic. Guillermo José Álvarez Terrazas
Rector



Dr. Carlos González Herrera
Secretario de Educación y Deporte

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. 1 de 6
Fecha de Impresión 11/02/2019
PRRREP102_a

403-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUÁREZ

2E14718/E103T2 - FORMACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Formación de profesionistas a nivel superior mediante la inclusión, permanencia y vinculación con el sector productivo; generando ambientes propicios a través de educación integral, innovación científica y tecnológica bajo los principios de igualdad y equidad.	REFERENCIA	Alumnos egresados de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez	85,542	81,200	166,742
	OBJETIVO	Alumnos egresados de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez	1,440	2,160	3,600
	POSTERGADA	Alumnos egresados de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez	19,282	17,307	36,589
	POTENCIAL	Alumnos egresados de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez	21,181	19,008	40,189
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	183,436,656	185,647,722	126,040,912	59,606,810	

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	40.61	0	74,498,855	50,811,447	23,687,409
1219118	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	13.28	0	24,353,387	16,631,233	7,722,154

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521618	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 MUNICIPAL 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	46.11	0	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	FORMACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018	FEDERAL	0.00	0	86,795,480	58,598,233	28,197,247
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. 2 de 6
Fecha de Impresión 11/02/2019
PRBRREP102_a

403-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUÁREZ

2E14718/E103T2 - FORMACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.		
FIN	Contribuir al desarrollo de los egresados a través de la vinculación con el sector productivo mediante la oferta educativa pertinente en educación superior y formación para el trabajo.	-Porcentaje de empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados y egresadas -Mide los empleadores satisfechos con el desempeño de los egresados de técnico superior universitario y licenciatura a través de una encuesta. Donde 4= Satisfecho y 5 = Muy satisfecho en una escala del 1 al 5 (muestra)	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(TESMS/TEE)*100 TESMS = Total de empleadores satisfechos y muy satisfechos TEE = Total de empleadores encuestados	ACUMULADO Empresarios CONSTANTE Empresarios	60 60	100.00 150 150	100.00 100.00	100.00	Se realizo la encuesta a los empleadores En el mes de julio se encuestaron 60 empleadores, en el mes de octubre 60 y en el mes de diciembre 30, lo cual da como resultado 150. Se reportan todos en el mes de diciembre debido a que el valor en constante para que se vea reflejado el resultado correcto en el reporte.	www.utcj.edu.mx	
PROPOSITO	Los egresados de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez se incorporan en el mercado laboral	-Porcentaje de egresados en el mercado laboral -Mide los egresados que se encuentran laborando en un área a fin a seis meses de su egreso	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(ETA/ELME)*100 ETA = Egresados trabajando acorde a su formación académica ELME = Egresados laborando a seis meses de su egreso	CONSTANTE Egresados CONSTANTE Egresados	400 445	89.89 9,702 12,231	79.32	88.24		www.utcj.edu.mx	Los empleadores contratan a los estudiantes
Componente C01	Operación de los Consejos de Vinculación	-Porcentaje de Reuniones -Mide la cantidad de reuniones realizadas respecto a las programadas por el consejo de vinculación	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_C ONSTANTE	(RRCV/RPCV)*100 RRCV = Reuniones Realizadas por los Consejos de Vinculación RPCV = Reuniones Programadas por los Consejos de Vinculación	ACUMULADO Reuniones CONSTANTE Reuniones	3 3	2 3	66.67	66.67	La reunión programada para diciembre se realizará en enero por agenda de Rectoría Se tenían programadas 3 reuniones en el año, una en febrero, en junio y diciembre. La de diciembre se reprograma para el mes de enero, se reportan las 3 en el mes de diciembre ya que el valor es constante.	www.utcj.edu.mx	El sector productivo acude a las reuniones
Componente C02	Alumnos egresados	-Porcentaje de egresados a nivel licenciatura -Mide la cantidad de egresados de una misma generación	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICACIA ANUAL ASCENDENT E	(TAEMG/TANIMG)*100 TAEMG = Total de alumnos egresados de una misma generación TANIMG = Total de alumnos de nuevo ingreso de una misma generación	ACUMULADO Egresados CONSTANTE Egresados	1,000 2,000	50.00 127 263	48.29	96.58		www.utcj.edu.mx	Los alumnos culminan sus estudios hasta nivel Licenciatura
Componente C03	Cobertura Educativa	-Porcentaje de alumnos de nuevo ingreso del ciclo escolar -Mide el total de alumnos de nuevo ingreso (septiembre) respecto al total de egresados de nivel medio superior	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENT E	(ANI/EEMS)*100 ANI = Alumnos de Nuevo Ingreso EEMS = Egresados de Educación Media Superior en el Estado	ACUMULADO Alumnas y alumnos CONSTANTE Alumnas y alumnos	3,600 34,685	10.38 1,664 37,494	4.44	42.77	Este dato corresponde al mes de noviembre, se reporta en el mes de diciembre para que se refleje en el reporte porque el valor es constante Este dato corresponde al mes de septiembre, se reporta en diciembre por estar clasificado como constante, esto con el fin de que el reporte nos de el porcentaje adecuado.	www.utcj.edu.mx	Los egresados de Educación Media Superior deciden estudiar en la Universidad

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. 3 de 6
Fecha de Impresión 11/02/2019
PRBREP102_a

403-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUAREZ

2E14718/E103T2 - FORMACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.		
Actividad C0101	Colaboración con el sector productivo	Colaboración con el sector productivo -Porcentaje de convenios firmados en el año actual respecto a los del año anterior	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA TRETRETRAMEN SUAL ASCENDENT E	(CF/CP)*100 CF = Convenios Firmados CP = Convenios Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Convenios Convenios	300 300	100.00 100.00 183 24	762.50 762.50 762.50	254.17 254.17 254.17	www.utcj.edu.mx	Las empresas tienen disponibilidad para realizar convenios con la Universidad
Actividad C0102	Atención en Servicios Tecnológicos y Entidad Certificadora	Variación porcentual de los recursos obtenidos por servicios tecnológicos y la entidad certificadora -Mide los recursos propios captados por servicios tecnológicos y la entidad certificadora en el año actual respecto al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL ASCENDENT E	((RPOt/RPOL_1)-1)*100 RPOt = Recursos Propios obtenidos por Servicios Tecnológicos y la Entidad Certificadora en el año actual RPOL_1 = Recursos Propios obtenidos por Servicios Tecnológicos y la Entidad Certificadora en el año anterior	ACUMULADO CONSTANTE	Recursos propios obtenidos Recursos propios obtenidos	1,750,000 1,568,413	11.58 1,205,358 19,648	6,034.77	52,113.73	www.utcj.edu.mx	Los Servicios Tecnológicos y la Entidad Certificadora son contratados
Actividad C0103	Satisfacción de alumnos en educación continua	Porcentaje de satisfacción de los alumnos por los cursos de educación continua impartidos -Mide el porcentaje de alumnos satisfechos con los cursos de educación continua impartidos	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENT E	(ASEC/TAEC)*100 ASEC = Alumnos satisfechos con educación continua TAEC = Total de alumnos en educación continua	ACUMULADO CONSTANTE	Educando encuestado Educando encuestado	1,840 1,960	93.88 68 74	91.89	97.88	www.utcj.edu.mx	Los alumnos llenan las encuestas adecuadamente En el mes de diciembre son 45 alumnos satisfechos con educación continua, se reportan también los 26 del mes de junio, ya que la clasificación es constante. Esto con el fin de que el reporte salga con el porcentaje correcto.
Actividad C0201	Aprovechamiento Académico	Promedio de aprovechamiento de Técnico Superior Universitario y Licenciatura -Mide el aprovechamiento de los alumnos en Técnico Superior Universitario y Licenciatura	PROMEDIO	ESTRATEGICO EFICIENCIA TRETRETRAMEN SUAL ASCENDENT E	(CO1CO2CO3) CO1CO2CO3 = Calificación Obtenida	ACUMULADO	Calificación	27	9.00 9.00 9.00 27	9.03 9.03 9.03	33.44 33.44 33.44	www.utcj.edu.mx	Los alumnos obtienen calificaciones satisfactorias
Actividad C0202	Relación alumno docente (tutorías)	Promedio de alumnos atendidos por cantidad de profesores de tiempo completo -Mide la cantidad de alumnos atendidos por los Profesores de Tiempo Completo contratados en la institución (septiembre)	PROMEDIO	ESTRATEGICO EFICIENCIA TRETRETRAMEN SUAL ASCENDENT E	(TM/TPTC) TM = Total de la Matricula TPTC = Total de Profesores de Tiempo Completo	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	9,400 300	31.33 31.33 23,727 403	58.88 58.88 58.88	62.64 62.64 62.64	www.utcj.edu.mx	Existen suficientes Profesores de Tiempo Completo para atender a los alumnos En el mes de enero contamos con 137 PTC, en mayo con 135, en septiembre con 131, en total 397. Se reporta el total en el mes de diciembre ya que la clasificación es constante, para que en el reporte se refleje el total de PTC que atendieron a los alumnos durante los tres cuatrimestres
Actividad C0203	Educación Integral (actividades paraescolares)	Porcentaje de alumnos participando en actividades culturales y deportivas -Mide la cantidad de alumnos participando en las diferentes actividades culturales y deportivas que ofrece la universidad en relación al total de alumnos	PORCENTUAL	ESTRATEGICO EFICIENCIA ANUAL ASCENDENT E	(AACD/TM)*100 AACD = Alumnos en actividades culturales y deportivas TM = Total de matricula	ACUMULADO CONSTANTE	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	1,500 9,400	15.96 23,727	43.69	273.75	www.utcj.edu.mx	Los alumnos se interesan en las actividades culturales y deportivas que ofrece la Universidad En los tres cuatrimestre se atendió a un total de 23727 alumnos, 8160

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. 4 de 6
Fecha de Impresión 11/02/2019
PRBRREP102_a

403-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUAREZ

2E14718/E103T2 - FORMACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado	Meta Lograda	% de Meta Lograda vs Reprog.		
Actividad C0301	Asignación de becas	-Porcentaje de estudiantes becados -Mide el total de becas otorgadas a los estudiantes respecto al total de la matrícula	PORCENTUAL	GESTION	(EB/TM)*100	ACUMULADO	Becas	9,456	6,250	38.16	108.97	www.utcj.edu.mx	Las Becas Federales, Estatales, Municipales, Privadas e Institucionales siguen vigentes
				EFICIENCIA									
				ANUAL									
Actividad C0302	Programación de visitas guiadas a la institución	-Porcentaje de escuelas de educación medio superior que realizan una visita guiada -Mide la cantidad de escuelas de nivel medio superior que realizan una visita guiada respecto a las instituciones del área de influencia	PORCENTUAL	GESTION	(VGEMS/TEEMSAI)*100	ACUMULADO	Visitas	64	86	134.38	44.79	www.utcj.edu.mx	Las Escuelas de Nivel Medio Superior se interesan en hacer visitas a la Universidad
				EFICIENCIA									
				TRETRAMEN SUAL									
Actividad C0303	Promoción y difusión en medios de comunicación	-Promedio del costo por medios de comunicación utilizados -Mide el costo promedio de los medios utilizados para la promoción y difusión de la Oferta Educativa	PROMEDIO	GESTION	(REPD/CMPD)	ACUMULADO	Recursos	300,000	0	0.00	0.00	www.utcj.edu.mx	Existe suficiencia presupuestal para realizar difusión y promoción de la Oferta Educativa
				EFICACIA									
				ANUAL									
				REGULAR_C ONSTANTE		CONSTANTE	Medios	3	3				

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. 5 de 6
Fecha de Impresión 11/02/2019
PRBREP102_a

403-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUAREZ

2E14718/E103T2 - FORMACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

C01: No hubo reunión de los consejos de vinculación, la programada para este mes se cambio por agenda de Rectoría al mes de enero.

C0101: Se tuvo colaboración con el sector productivo, es por eso que se realizaron varios convenios durante el año, superando las expectativas y la meta programada.

C0102: Este es un indicador económico por lo que se mide en recursos (dinero) obtenidos por Servicios Tecnológicos y la Entidad Certificadora.

C0103: Este indicador muestra los resultados de las encuestas realizadas a los egresados que toman cursos de educación continua, en este año se abrieron solo 2 grupos. Se ofrecen continuamente pero se abren conforme a la demanda.

C02: Se tomo en cuenta los Egresados a nivel licenciatura de un grupo, de una carrera que egreso de una misma generación. Se reporto en el mes de Noviembre.

C0202: Este indicador se mide con la matricula inicial de cada cuatrimestre, por lo que se reporta la matricula de los meses de enero, mayo y septiembre.

C03: Los alumnos de nuevo ingreso se reportan al inicio de cada cuatrimestre, ya se reportaron en el mes de septiembre.

C0302: Las visitas guiadas se realizaron en diferentes ocasiones, logrando que todas las Instituciones conocieran la oferta educativa de la Universidad, superando la meta.

C0303: No se ejercieron recursos para la promoción y difusión de la oferta educativa, sin embargo si hubo presencia en medios impresos, digitales y de televisión de manera gratuita. Por lo que se reportaron todos los meses en zeros ya que no hubo gastos de recursos en este indicador.

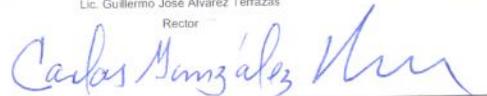
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2018

Ultima Actualización 31-12-2018
Hoja No. 6 de 6
Fecha de Impresión 11/02/2019
PRBREP102_a

403-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUÁREZ

Titular de Dependencia

Lic. Guillermo José Álvarez Terrazas
Rector



Dr. Carlos González Herrera
Secretario de Educación y Deporte