

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Diciembre del 2018

Hoja No. 1 de 7
Fecha de Impresión 11/02/2019
PRBRREP367

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

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					
		Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto
		40,469,242	41,519,242	26,094,398	15,424,844

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Periodo 2013-2018

Eje	N3	México con Educación de Calidad
Tema	ET	México con Educación de Calidad
Subtema	00	México con Educación de Calidad
Objetivo	000	México con Educación de Calidad
Estrategia		
Línea de Acción		

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2017-2021

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	15	Fomentar la transparencia y la rendición de cuentas del sector educativo para garantizar su eficacia.
Estrategia	01	Garantizar la transparencia administrativa a través de una política proactiva que facilite al público el acceso a la información.
Línea de Acción		

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	5,637,936	5,637,936	3,897,535	1,740,401
1219116	FINANCIAMIENTO INTERNO 2018	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489818	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2018	INGRESOS PROPIOS	59.99	24,278,929	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 (CAPIJFE) 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	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
 del Mes de Diciembre del 2018

Hoja No. 2 de 7
 Fecha de Impresión 11/02/2019
 PRBRREP367

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

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

2579015	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	FEDERAL	26.08	10,552,377	0	0	0
2579016	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	FEDERAL	0.00	0	11,602,377	7,204,120	4,398,258

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Diciembre del 2018

Hoja No. 3 de 7
Fecha de Impresión: 11/02/2019
PRBRREP367

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 de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado			%
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	$(PEE_yA/TPE)*100$ PEE_yA = Programas educativos evaluados y acreditados TPE = Total de programas educativos	Programas	100.00				86.67	www.utcj.edu.mx	
							13	13					
							13	15	En el Ciclo Escolar Septiembre-Diciembre se agregaron 2 áreas en Tecnologías de la Información y Comunicación nivel Técnico Superior Universitario.	15			
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	ASS/TAE ASS = Alumnos Satisfechos con los Servicios TAE = Total de alumnos encuestados	Alumnos encuestados	0.80				0.73	www.utcj.edu.mx	Los alumnos contestan las encuestas
							2,493	8,351	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.	8,351			
							3,116	11,428	Total de alumnos encuestados en los meses de mayo, agosto y noviembre que se realizo la encuesta.	11,428			
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	$[(PTA/PTA_1)-1]*100$ [[PTA] = Presupuesto Total Autorizado en el año actual PTA_1] = Presupuesto Total Autorizado en el año anterior	Presupuesto autorizado	190,000,000				0.00	www.utcj.edu.mx	La Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez recibe Presupuesto Estatal y Federal
								0	El presupuesto en el mes de enero fué 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.	196,795,714			
							130,017,644	190,273,582		190,273,582			
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	$[(COI/COL_1)-1]*100$ [[COI] = Certificaciones Obtenidas el año actual COL_1] = Certificaciones obtenidas el año anterior	Certificaciones	1				0.00	www.utcj.edu.mx	La casa certificadora aprueba la certificación de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez
								0		3			
							1	1		1			
Componente C03	Servicios Ofrecidos evaluados	-Promedio de alumnos encuestados -Mide los alumnos que realizan las encuestas en relación al total de alumnos	PROMEDIO	ESTRATEGICO	AE/TA AE = Alumnos que realizan las encuestas TA = Total de alumnos encuestados	Alumnas y alumnos	0.37				0.48	www.utcj.edu.mx	Los alumnos acuden a realizar las encuestas
							3,478	0	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.	11,428			
							9,400	23,727	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 23,727 porque la clasificación es constante, para que se refleje en el reporte de manera adecuada	23,727			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Diciembre del 2018

Hoja No. 4 de 7
Fecha de Impresión 11/02/2019
PRBRREP367

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Avance de la Meta del Indicador					Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%		
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	(ER/EP)*100	Evaluación	100.00	0	No se realizo ningún tipo de evaluación en el año 2018 por causa del deficit presupuestal.	0	0.00	www.utcj.edu.mx	Se asigna recurso para llevar a cabo la evaluación externa
			ER = Evaluaciones Realizadas	1									
			EP = Evaluaciones Programadas	1									
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	(CO/CE)*100	Calificación	-100.00	96	Se obtuvo 96.01 en la Plataforma Nacional y 96 en la página web de cumplimiento	96	96.01	www.utcj.edu.mx	Envían calificación através del ICHTAIP o Plataforma Nacional de Transparencia
			CO = Calificación Obtenida	100									
			CE = Calificación Esperada	100									
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	(PTA/TM)	Presupuesto autorizado	20,212.77	0	El presupuesto total Estatal y Federal es lo que se reporta en enero más el empate del mes de agosto.	196,795,714	23,946.91	www.utcj.edu.mx	La Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez recibe Presupuesto Estatal y Federal
			PTA = Presupuesto Total Autorizado	190,000,000									
			TM = Total de la Matrícula (septiembre)	9,400									
Actividad C0201	Atención a Hallazgos	-Variación porcentual de Hallazgos en auditoria externa respecto a un año anterior -Mide la cantidad de hallazgos encontrados en la auditoria externa en relación al año anterior	VARIACION_PORCENTUAL	GESTION	[(HAEt/HAEt_1)-1]*100	Observaciones	0	0		3	0.00	www.utcj.edu.mx	Se encontrarán Hallazgos en la Auditoria Externa
			[HAEt = Hallazgos en la Auditoria Externa en el año actual	0									
			HAEt_1 = Hallazgos en la Auditoria Externa en el año anterior	0									
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	(MMySC/TMMyS)*100	Capacitación	100.00	0	En este mes no se programa capacitación debido al periodo vacacional	88	231.58	www.utcj.edu.mx	Se capacita a los Mandos Medios y Superiores en Sistema de Gestión de Calidad
			MMySC = Mandos Medios y Superiores capacitados	40									
			TMMyS = Total de Mandos Medios y Superiores	40									
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	(ACC/TA)*100	Capacitación	100.00	12	Se llevo a cabo capacitación para algunos auditores	27	117.39	www.utcj.edu.mx	Existe suficiencia presupuestal para la capacitación/certificación de auditores
			ACC = Auditores Capacitados y/o Certificados	40									
			TA = Total de Auditores	40									
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	(QRS/QA)*100	Quejas	80.00	3		89	67.94	www.utcj.edu.mx	Los alumnos utilizan el buzón de quejas y sugerencias, las envían cumpliendo con los requisitos establecidos para ser atendidas.
			QRS = Quejas Resueltas Satisfactoriamente	80									
			QA = Quejas atendidas	100									

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Diciembre del 2018

Hoja No. 5 de 7
Fecha de impresión 11/02/2019
PRBRREP367

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

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador					Avance de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos			
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado			%		
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 EFICACIA TRETAMEN SUAL	(PC/TP)*100 PC = Profesores Capacitados	Capacitación	100.00	324		1,730	324.58	www.utcj.edu.mx	Los profesores acuden a los cursos y capacitaciones programadas		
							100.00								
							100.00								
							552							533	533
							552							324	1,730
							552							533	533
							552							324	1,730
Actividad C0303	Capacitación a personal administrativo	-Porcentaje de personal administrativo capacitado -Mide el personal capacitado en relación al total del personal administrativo	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA TRETAMEN SUAL	(PAC/TPA)*100 PAC = Personal Administrativo capacitado	Capacitación	100.00	0	78	88	112.82	www.utcj.edu.mx	Existe suficiencia presupuestal para la capacitación del personal administrativo y estos acuden a recibir capacitación		
							100.00								
							100.00								
							136							78	78
							136							0	88
							136							78	78
							136							0	88
136	78	78													

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Diciembre del 2018

Hoja No. 6 de 7
Fecha de Impresión: 11/02/2019
PRBRREP367

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:

El presupuesto en el mes de enero fue de \$175,273,582.10 y en el mes de agosto se reportó \$21,522,131.90 del empate presupuestal que hizo el Estado con el presupuesto Federal.
C0101: En todo el año no se realizó 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 solventó 1 hallazgo (de la auditoría anterior) y en noviembre se realizó la auditoría externa teniendo como resultado 2 hallazgos. ISO 9001:2015. En total 3 hallazgos.

C0202: En este mes no se realizó 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 elevó 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 tenía la certificación en ISO 9001:2008, en febrero se obtiene la certificación en ISO 9001:2015, en noviembre se recertifica.

C0202: Este indicador superó 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 varía 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.

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente a Diciembre del 2018

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Diciembre del 2018

Hoja No. 7 de 7
Fecha de Impresión 11/02/2019
PRRREP367

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
del Mes de Diciembre del 2018

Hoja No. 1 de 7
Fecha de Impresión: 11/02/2019
PRBRREP367

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

Alineaciones

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Periodo 2013-2018

Eje	N3	México con Educación de Calidad
Tema	01	Educación
Subtema	00	Educación
Objetivo	001	Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad.
Estrategia		
Línea de Acción		

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Periodo 2017-2021

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	13	Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en una formación educativa integral.
Estrategia	02	Impulsar el involucramiento de la sociedad en la dinámica escolar a fin de generar ambientes escolares idóneos.
Línea de Acción		

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	74,498,855	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	24,353,387	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	0.00	0	0	0	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
 del Mes de Diciembre del 2018

Hoja No. 2 de 7
 Fecha de Impresión: 11/02/2019
 PRBRREP367

403-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUAREZ

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

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	FEDERAL	46.11	84,584,414	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	FEDERAL	0.00	0	86,795,480	58,598,233	28,197,247

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Diciembre del 2018

Hoja No. 4 de 7
Fecha de Impresión 11/02/2019
PRBRREP367

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 de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado			%
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	$((RPO/RPO_{-1})-1)*100$ RPO: = Recursos Propios obtenidos por Servicios Tecnológicos y la Entidad Certificadora en el año actual. RPO_1 = Recursos Propios obtenidos por Servicios Tecnológicos y la Entidad Certificadora en el año anterior	Recursos propios obtenidos Recursos propios obtenidos	1,750,000 1,568,413	11.58 30,085 19,648		1,205,358 19,648	6,034.77	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	$(ASEC/TAEC)*100$ ASEC = Alumnos satisfechos con educación continua TAEC = Total de alumnos en educación continua	Educiendo encuestado Educiendo encuestado	1,840 1,960	93.88 45 74		68 74	91.89	www.utcj.edu.mx	Los alumnos llenan las encuestas adecuadamente
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	$(CO1CO2CO3)$ CO1CO2CO3 = Calificación Obtenida	Calificación	27	9.00 9.00 9.00		27	9.03	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	$(TM/TPTC)$ TM = Total de la Matrícula TPTC = Total de Profesores de Tiempo Completo	Alumnas y alumnos Alumnas y alumnos	9,400 300	31.33 31.33 31.33		23,727 403	58.88	www.utcj.edu.mx	Existen suficientes Profesores de Tiempo Completo para atender a los alumnos
				TRETRAMEN SUAL	CO1CO2CO3 = Calificación Obtenida	Calificación	27	9		27			
				TRETRAMEN SUAL	CO1CO2CO3 = Calificación Obtenida	Calificación	27	9		27			
				TRETRAMEN SUAL	CO1CO2CO3 = Calificación Obtenida	Calificación	27	9		27			
				TRETRAMEN SUAL	TM = Total de la Matrícula	Alumnas y alumnos	9,400	0		23,727			
				TRETRAMEN SUAL	TPTC = Total de Profesores de Tiempo Completo	Alumnas y alumnos	300	403	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	403			
				TRETRAMEN SUAL	TM = Total de la Matrícula	Alumnas y alumnos	9,400	0		23,727			
				TRETRAMEN SUAL	TPTC = Total de Profesores de Tiempo Completo	Alumnas y alumnos	300	403	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	403			
				TRETRAMEN SUAL	TM = Total de la Matrícula	Alumnas y alumnos	9,400	0		23,727			
				TRETRAMEN SUAL	TPTC = Total de Profesores de Tiempo Completo	Alumnas y alumnos	300	403	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	403			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Diciembre del 2018

Hoja No. 5 de 7
Fecha de Impresión 11/02/2019
PRBRREP367

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 de la Meta del Indicador				Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado		
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	ESTRATÉGICO	(AACD/TM)*100 AACD = Alumnos en actividades culturales y deportivas TM = Total de matrícula	Alumnas y alumnos	15.96			43.69	www.utcj.edu.mx	Los alumnos se interesan en las actividades culturales y deportivas que ofrece la Universidad
							1,500	467	10,366			
							9,400	23,727	23,727			
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	GESTIÓN	(EB/TM)*100 EB = Estudiantes becados TM = Total de matrícula	Becas	35.02			38.16	www.utcj.edu.mx	Las Becas Federales, Estatales, Municipales, Privadas e Institucionales siguen vigentes
							9,456	3,299	6,250			
							27,000	16,378	16,378			
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	GESTIÓN	(VGEMS/TEEMSAI)*100 VGEMS = Visitas Guiadas de Escuelas Medio Superior TEEMSAI = Total de Escuelas de Educación Medio Superior el Área de Influencia	Escuela	100.00			134.38	www.utcj.edu.mx	Las Escuelas de Nivel Medio Superior se interesan en hacer visitas a la Universidad
							100.00	3	86			
							100.00	64	64			
							64	3	86			
							64	64	64			
							64	3	86			
							64	64	64			
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	GESTIÓN	(REPD/CMPD) REPD = Recursos Ejercidos en Promoción y Difusión CMPD = Cantidad de Medios para la Promoción y Difusión	Recursos	100,000.00			0.00	www.utcj.edu.mx	Existe suficiencia presupuestal para realizar difusión y promoción de la Oferta Educativa
							300,000	0	0			
							3	3	3			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Diciembre del 2018

Hoja No. 6 de 7
Fecha de Impresión 11/02/2019
PRBRREP367

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 matrícula inicial de cada cuatrimestre, por lo que se reporta la matrícula 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 ceros ya que no hubo gastos de recursos en este indicador.

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente a Diciembre del 2018

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Diciembre del 2018**

Hoja No. 7 de 7
Fecha de Impresión 11/02/2019
PRBRREP367

403-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUAREZ

Titular de Dependencia

Lic. Guillermo José Álvarez Terrazas
Rector

Dr. Carlos González Herrera
Secretario de Educación y Deporte