

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Diciembre del 2018

Hoja No. 1 de 3
 Fecha Impresión 11/02/2019
 PRBRREP365

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
Assegurar 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	

ALINEACIÓN

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
1219118	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 (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
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018		FEDERAL	26.08	10,552,377	0	0	0
2579018	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2018	2E14618 CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018	FEDERAL	0.00	0	11,602,377	7,204,120	4,398,258

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Diciembre del 2018

Hoja No. 3 de 3
Fecha Impresión 11/02/2019
PRBRREP365

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

- 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 empalme presupuestal que hizo el Estado con el presupuesto Federal. Los beneficiarios son los alumnos por lo que se reporta la matrícula al inicio de cada cuatrimestre.
C0101: No se realizó ningún tipo de evaluación en el año 2018 a los Programas Presupuestarios por causa del déficit presupuestal.
- C0102: En este mes no se ha recibido calificación por parte de transparencia del año 2018.
- C0103: 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 empalme presupuestal que hizo el Estado con el presupuesto Federal. Los beneficiarios son los alumnos por lo que se reporta la matrícula al inicio de cada cuatrimestre. Aunque para el indicador se toma el presupuesto total entre la matrícula del mes de septiembre.
- C0202: En este mes ni hubo capacitación en Sistema de Gestión de la Calidad. 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: En este mes no hubo capacitaciones a Auditores, pero en total se llevaron a cabo dos durante el año.
- C03: La encuesta se realizó 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 varía constantemente.
- 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

Titular de Dependencia

Lic. Guillermo José Álvarez Terrazas
Rector

Titular de Dependencia Cabeza de Sector

Dr. Carlos González Herrera
Secretario de Educación y Deporte

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Diciembre del 2018

Hoja No. 1 de 3
 Fecha Impresión 11/02/2019
 PRBREP365

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					Recursos del Programa			
		Población	Tipo		Mujeres	Hombres	Total	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Varación Presup. Modificado vs Gasto
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			
							183,436,656	185,647,722	126,040,912	59,606,810
ALINEACIÓN										
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 PRODUCCIÓN 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	0.130% 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		
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	2E14718 FORMACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2018	FEDERAL	0.00	0	86,795,480	58,598,233	28,197,247		

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Diciembre del 2018

Hoja No. 2 de 3
Fecha Impresión 11/02/2019
PRBRREP365

403-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUÁREZ

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

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.	PROPÓSITO Los egresados de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez se incorporan en el mercado laboral
--	--

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	Meta del Objetivo			Valor Logrado del Mes	Avance de la Meta del Objetivo		Meta de Beneficiarios		Avance de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación		Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado del Mes	%	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado
C01	Operación de los Consejos de Vinculación	45,336,164	45,647,230	32,874,063	Reuniones	3.00	ACUMULADO	0	2	67%	Egresados	3,600	0	0%	Estos beneficiarios corresponden a la matrícula del cuatrimestre enero-abril y la de mayo-agosto.	15,509	431%
C0101	Colaboración con el sector productivo	37,671,583	37,982,649	27,606,410	Convenios	300.00	ACUMULADO	5	183	61%	Egresados	3,600	5	0%	Total de convenios firmados con el sector productivo	183	5%
C0102	Atención en Servicios Tecnológicos y Entidad Certificadora	1,700,525	1,700,525	1,156,151	Recursos	1,750,000.00	ACUMULADO	29,135	1,205,358	69%	Egresados	3,600	3	0%	Matrícula del cuatrimestre enero-abril, mayo-agosto y beneficiados con Servicios Tecnológicos y la Entidad Certificadora	45,921	1,276%
C0103	Satisfacción de alumnos en educación continua	5,964,055	5,964,055	4,111,502	Alumnas y alumnos	1,840.00	ACUMULADO	45	68	4%	Egresados	3,600	45	1%	Beneficiados de los cursos de Educación Continua realizados en el mes de junio y diciembre	68	2%
C02	Alumnos egresados	122,079,494	123,679,494	82,031,840	Egresados	1,909.00	ACUMULADO	0	127	7%	Egresados	3,600	0	0%	Egresados de Licenciatura de una misma generación	127	4%
C0201	Aprovechamiento Académico	20,572,227	20,822,227	13,748,070	Calificación	27.00	ACUMULADO	9	27	100%	Egresados	3,600	8,218	228%	Matrícula del cuatrimestre enero-abril, mayo-agosto y septiembre-diciembre	23,727	659%
C0202	Relación alumno docente (tutorías)	100,479,889	101,629,889	67,638,423	Alumnas y alumnos	9,400.00	CONSTANTE	8,218	8,218	87%	Egresados	3,600	8,218	228%	Todos los alumnos reciben tutoría por lo que se reporta la matrícula de enero a diciembre	8,218	228%
C0203	Educación integral (actividades paraescolares)	1,027,377	1,027,377	645,348	Alumnas y alumnos	1,500.00	ACUMULADO	1,473	10,366	691%	Alumnas y alumnos	9,400	1,473	16%	Alumnos y alumnas participando en eventos culturales y deportivos de enero a diciembre	10,366	110%
C03	Cobertura Educativa	16,020,998	16,320,998	11,135,009	Alumnas y alumnos	3,600.00	ACUMULADO	0	1,664	46%	Egresados	3,600	0	0%	Alumnos de Nuevo Ingreso del cuatrimestre Septiembre-Diciembre	1,664	46%
C0301	Asignación de becas	8,958,801	8,958,801	6,344,718	Becas	8,100.00	ACUMULADO	3,299	6,250	77%	Alumnas y alumnos	9,400	3,299	35%	Becas otorgadas a los alumnos y alumnas de la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez	6,250	66%
C0302	Programación de visitas guiadas a la institución	925,684	925,684	615,482	Vistas	64.00	ACUMULADO	3	86	134%	Egresados	3,600	1,080	30%	Alumnos de Educación Media Superior que visitaron la Universidad y se les dio a conocer la oferta educativa	20,836	579%
C0303	Promoción y difusión en medios de comunicación	6,136,513	6,436,513	4,174,809	Presupuesto asignado	300,000.00	ACUMULADO	0	0	0%	Egresados	3,600	0	0%	Se reporta en ceros porque este año no se asignó presupuesto para promoción y difusión. Se hizo de manera gratuita utilizando medios electrónicos.	0	0%
Total		183,436,656	185,647,722	126,040,912													

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

- C01: 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: En el mes de diciembre se descuentan 950.00 de un contrato cancelado en el mes de agosto. 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: 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.

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Mes de Diciembre del 2018

Hoja No. 3 de 3
Fecha Impresión 11/02/2019
PRBRREP365

403-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CIUDAD JUAREZ

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

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

Titular de Dependencia

Lic. Guillermo José Álvarez Terrazas
Rector

Titular de Dependencia Cabeza de Sector

Dr. Carlos González Herrera
Secretario de Educación y Deporte