GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Mes de Diciembre del 2023

Ente Público	403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ
Programa presupuestario	2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR
Definición del Programa	Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares del nivel de educación superior según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.
blema que atiende el Programa	108404 - Los alumnos y alumnas tienen condiciones inadecuadas para el buen funcionamiento institucional que garantice la calidad en el proceso educativo de enseñanza-aprendizaje de la Universidad Tecnológica de Ciuadad Juárez

POBLACIONES

›	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	160,447	83,466	76,981
	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	122,625	62,378	60,247
TADA)	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	37,822	21,088	16,734
	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	8,600	4,042	4,558
	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	29,222	17,046	12,176
	Alumnas y alumnos	**Alumnas y alumnos**	**9,029**	**4,098**	**4,931**

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje Rector - Tema - Tema Transversal	E104T4 - SALUD, DESARROLLO HUMANO E IDENTIDAD CHIHUAHUA - EDUCACION - RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS
Objetivos de Desarrollo Sostenible	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos
Plan Nacional de Desarrollo	E203 - Derecho a la educación
Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027	E10401002 - Brindar los servicios educativos de calidad a los estudiantes de escuelas del Sistema Educativo Estatal, a través del desarrollo de ambientes escolares que propicien el aprendizaje, la inclusión, equidad y perspectiva de género.
Programas de Mediano Plazo 2022 -2027	PS05010001 - Asegurar el acceso, permanencia y egreso de los estudiantes de todos los niveles educativos para garantizar el derecho a la educación.

PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Mensual				Acumulado			
Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto / modificado
0.00	10,349,144.00	-50,580.00	-.49	0.00	10,349,144.00	8,378,564.00	80.96

INDICADORES DEL PROGRAMA

otal de indicadores en el año	Indicadores con avance programado en el período	Indicadores con avance	Indicadores sin avance	Indicadores sin avance - Con justificación
11	9	8	3	3

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Mes de Diciembre del 2023

Ente Público	**403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ**
Programa presupuestario	**2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR**
Definición del Programa	Construcción, equipamiento, conservación y rehabilitación de infraestructura física de planteles escolares del nivel de educación superior según las necesidades de cada plantel. Aplica para todas las escuelas públicas y tiene por objeto ampliar, mejorar y mantener en buen estado físico la infraestructura, así como optimizar el funcionamiento de la misma, que permita mantener instalaciones dignas.
Problema que atiende el Programa	108404 - Los alumnos y alumnas tienen condiciones inadecuadas para el buen funcionamiento institucional que garantice la calidad en el proceso educativo de enseñanza-aprendizaje de la Universidad Tecnológica de Ciuadad Juárez

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Descripción	Origen	Interrelaciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Varición
EMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR AM)	RECURSOS FEDERALES	2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR	0.00%	0.00	1,920,000.00	.00	1,920,000.00
ONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM)	RECURSOS FEDERALES	2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR	0.00%	0.00	8,429,144.00	8,378,564.00	50,580.00
		Total de presupuesto	**0.00%**	**0.00**	**10,349,144.00**	**8,378,564.00**	**1,970,580.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Mes de Diciembre del 2023

403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ

2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR

Objetivos	Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de	Supuestos
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.	Verificación	
Contribuir a elevar la cobertura en Educación Superior, desarrollando espacios escolares idóneos que generen armonia social, asegurar un alto logro educativo y la permanencia de los estudiantes a través del incremento de la capacidad instalada en la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez ndicador levantado.	**Porcentaje de edificios instalados** Mide la cantidad de Edificios Instalados en la institución en relación a los Edificios Programados	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(EI/EP)*100									DOCUMENTO INTERNO- https://www.utcj.edu.mx/Conocenos/Paginas/Infraestructura.aspx Dirección de Planeación y Evaluación Profr. José Meraz Meza 6566490600 jose_meraz@utcj.edu.mx----	La universidad participa en proyectos FAM en el que solicita recursos extraordinarios y estos son aprobados.
				EI = Edificios Instalados	ACUMULADO	Edificio	22.00	100.00	0.00	0.00	21.00	95.45		
				EP = Edificios Programados	CONSTANTE	Edificio	22.00		22.00		22.00			
Los alumnos y las alumnas de la UTCJ cuentan con instalaciones suficientes y adecuadas que les permite llevar a cabo el proceso enseñanza aprendizaje adecuadamente.	**Porcentaje de absorción (cuatrimestre septiembre-diciembre)** Mide la matrícula total beneficiada con instalaciones adecuadas en relación con la matrícula programada	PORCENTAJE	Estratégico Eficacia Anual ASCENDENTE	(MTA/MTP)*100									DOCUMENTO INTERNO- https://www.utcj.edu.mx/Planeacion/InformacionEstadistica Información y Estadistica Claudio Zepeda 6562570810 claudio_zepeda@utcj.edu.mx----	Los proyectos son aprobados y la universidad recibe recursos para hacer las mejoras necesarias
				MTA = Matrícula Total Atendida	CONSTANTE	Estudiantes	8,600.00	100.00	9,029.00	104.99	9,029.00	104.99		
				MTP = Matrícula Total Programada	CONSTANTE	Estudiantes	8,600.00		8,600.00		8,600.00			
Equipamiento Adquirido.	**Porcentaje de equipamiento adquirido** Mide el porcentaje de la adquisición de equipamiento en relación a las adquisisciones porgramadas en base a las necesidades de la institución.	PORCENTAJE	Estratégico Eficiencia Anual ASCENDENTE	(EA/ES)*100									DOCUMENTO INTERNO- Documento Interno de la Dirección de Planeación y Evaluación Dirección de Planeación y Evaluación Profr. José Meraz Meza 6566490600 jose_meraz@utcj.edu.mx----	Se cuenta con el recurso en tiempo y forma, el servicio está disponible y/o los productos se encuentran en el mercado
				EA = Equipamiento Adquirido.	ACUMULADO	Equipamiento	1.00	100.00	2.00	200.00	2.00	200.00		
				ES = Equipamiento Solicitado	CONSTANTE	Equipamiento	1.00		1.00		1.00			
Supervisión del avance financiero	**Porcentaje de recurso ejercido** Mide el porcentaje de recurso ejercido en relación al recurso autorizado	PORCENTAJE	Gestión Economía Anual ASCENDENTE	(RE/RA)*100									DOCUMENTO INTERNO- Documento Interno de la Dirección de Administración y Finanzas Dirección de Administración y Finanzas Dr. Ariel Diaz de León 6566490609 ariel_diaz@utcj.edu.mx----	Se cuenta con el recurso en tiempo y forma
				RE = Recurso Ejercido	ACUMULADO	Recursos	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00		
				RA = Recurso Autorizado	CONSTANTE	Recursos	100.00		100.00		100.00			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Mes de Diciembre del 2023

403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ

2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR

Objetivos	Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.		
Supervisión de los avances físicos	**Porcentaje de avance en la construcción, rehabilitación de espacios o adquisición de equipo y mantenimiento** Mide el avance físico o de adquisiciones en relación a lo programado	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(AR/AP)*100 AR = Avance Realizado AP = Avance Programado	ACUMULADO CONSTANTE	Avance realizado Avance realizado	100.00 100.00	100.00	100.00 100.00	100.00	100.00 100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO- Documento Interno de la Dirección de Planeación y Evaluación Dirección de Planeación y Evaluación Profr. José Meraz Meza 6566490600 jose_meraz@utcj.edu.mx----	Los proveedores realizan en tiempo y forma las adecuaciones y mantenimiento solicitados
Mantenimiento y rehabilitación de espacios instalados	**Porcentaje de Mantenimiento y/o Rehabilitación** Mide el porcentaje de Mantenimiento y/o Rehabiliatción realizada en relación a lo programado	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(MRR/MRP)*100 MRR = Mantenimiento o Rehabilitación Realizado MRP = Mantenimiento o Rehabilitación Programado	ACUMULADO CONSTANTE	Rehabilitación Rehabilitación	100.00 100.00	100.00	100.00 100.00	100.00	100.00 100.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO- Documento Interno de la Dirección de Planeación y Evaluación Dirección de Planeación y Evaluación Profr. José Meraz Meza 656 6490600 Ext. 3885 jose_meraz@utcj.edu.mx----	Se aprueban recursos para dar mantenimeinto y/o rehabilitar espacios de acuerdo a los proyectos presentados
Realización del proceso de licitación y/o adjudicación directa de acuerdo a la normatividad vigente	**Porcentaje de procesos de Licitaciones realizados** Mide el grado de avance en la realización de procesos de Licitación, en relación a los procesos programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PLR/PLP)*100 PLR = Procesos de Licitación Realizada PLP = Procesos de Licitación Programada	ACUMULADO CONSTANTE	Licitación Licitación	3.00 3.00	100.00	3.00 3.00	100.00	3.00 3.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO- Documento interno del Departamento Juridico Departamento Juridico Lic. Francisco Reza 656 49-06-02 Ext. 3813 francisco_reza@utcj.edu.mx----	Los proveedores acuden a la licitación y esta se lleva a cabo en tiempo y forma
Integración del expediente técnico y matriz validada	**Porcentaje de Expedientes Técnicos Elaborados** Mide el porcentaje de Expedientes Técnicos Elaborados en relación a los Programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ETE/ETP)*100 ETE = Expedientes Técnicos Elaborados ETP = Expedientes Técnicos Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expediente Expediente	3.00 3.00	100.00	3.00 3.00	100.00	5.00 3.00	166.67	DOCUMENTO INTERNO- Documento Interno de la Dirección de Planeación y Evaluación Dirección de Planeación y Evaluación Profr. José Meraz Meza 656 6490600 Ext. 3885 jose_meraz@utcj.edu.mx----	Se realiza el expediente técnico y la matriz de indicadores de resultados y está es validada

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Mes de Diciembre del 2023

403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ

2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR

Objetivos	Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de Verificación	Supuestos
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.		
Construcciones nuevas realizadas	**Porcentaje de nuevos espacios construidos** Mide el porcentaje de obras nuevas construidas en relación a las programadas	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(ONC/ONP)*100 ONC = Obras Nuevas Programadas ONP = Obras Nuevas Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	Obras Obras	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	0.00 1.00	0.00	DOCUMENTO INTERNO- Documento Interno de la Dirección de Planeación y Evaluación Dirección de Planeación y Evaluación Profr. José Meraz Meza 656 6490600 Ext. 3885 jose_meraz@utcj.edu.mx----	Se aprueban recursos para construir espacios nuevos de acuerdo a las necesidades de crecimiento de la institución

El Fondo de Aportaciones Múltiples 2023 no se asigno para obra de construcción.

Participación en convocatorias de infraestructura física	**Porcentaje de participaciones en convocatorias de Recursos FAM** Mide el porcentaje de convocatorias o solicitudes para obtener recursos FAM	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(CSR/CSP)*100 CSR = Convocatorias o Solicitudes Realizadas CSP = Convocatorias o Solicitudes Programadas	ACUMULADO CONSTANTE	empresas de oferta exportable apoyadas otorgadas empresas de oferta exportable apoyadas otorgadas	1.00 1.00	100.00	0.00 1.00	0.00	1.00 1.00	100.00	DOCUMENTO INTERNO- Documento Interno de la Dirección de Planeación y Evaluación Dirección de Planeación y Evaluación Profr. José Meraz Meza 656 6490600 Ext. 3885 jose_meraz@utcj.edu.mx----	Se participa en las convocatorias y se realizan las gestiones para la obtención de recursos

ndicador levantado.

Realización de proyectos de infraestructura física	**Porcentaje de Proyectos de Infraestructura** Mide el porcentaje de proyectos realizados en relación a los programados	PORCENTAJE	Gestión Eficiencia Anual ASCENDENTE	(PR/PP)*100 PR = Proyectos Realizados PP = Proyectos Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Proyecto Proyecto	1.00 1.00	100.00	3.00 1.00	300.00	4.00 1.00	400.00	DOCUMENTO INTERNO- Documento Interno de la Dirección de Planeación y Evaluación Dirección de Planeación y Evaluación Profr. José Meraz Meza 656 6490600 Ext. 3885 jose_meraz@utcj.edu.mx----	Se realizan proyectos para solicitar recursos extraordinarios

enerales del Programa Presupuestario en el Período

Responsable del Programa

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Mes de Diciembre del 2023

403 - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CIUDAD JUAREZ

2K017D2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR

Objetivos	Indicador						Meta		Avances del Indicador				Medio de	Supuestos
Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia/Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Valor Reprog.	Meta	Valor Logrado del mes	Av. Men.	Valor Logrado Acumulado	Av. Acu.	Verificación	

Responsable del Ente Público

Lic. Carlos Ernesto Ortiz Villegas

Rector