

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Ente Público		Programa presupuestario		Definición del Programa		Problema que atiende el Programa		405 - INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES		26151C1 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS	
				Deposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros para beneficiar a las alumnas y alumnos usuarios de talleres y servicios educativos a fin de que realicen sus gestiones de manera rápida y eficaz, cumpliendo con el control interno y remisión de cuentas bajo los principios de eficacia, eficiencia, calidad y economía.		1779 - Poca participación de los egresados en los diferentes sectores productivos y falta de transparencia de los recursos financieros.		POBLACIONES		Total	
Tipo	Descripción	Unidad de Medida	Población	Mujeres	Hombres						
REFERENCIA	Alumnas y alumnos egresados	Alumnas y alumnos egresados	1,926	1,036	890						
NO AFECTADA	Alumnas y alumnos egresados	Alumnas y alumnos egresados	281	214	67						
POTENCIAL (AFECTADA)	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	1,645	822	823						
OBJETIVO	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	1,315	565	750						
POSTERGADA	Alumnas y alumnos	Alumnas y alumnos	320	267	73						

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Eje rector - Tema - Eje Transversal		Objetivos De Desarrollo Sostenible		E10312 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL	
OBJETIVO	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos	Plan Nacional De Desarrollo			
TEMA	E203 - Derecho a la educación	Plan Estatal De Desarrollo			
OBJETIVO	E1—14 - Fortalecer la innovación científica y tecnológica en las instituciones educativas, para contribuir al desarrollo económico y la competitividad del estado.	Programas De Mediano Plazo			
OBJETIVO	PS10303001 - Promover la formación integral de los alumnos de todos los niveles educativos.				
OBJETIVO	PS10080001 - Fortalecer y consolidar la vinculación y la participación de diferentes sectores de representatividad social como agentes coadyuvantes de la tarea educativa y de los factores extraescolares que impactan en el sistema educativo, a partir de la movilidad de los capitales académicos, económicos y sociales de los individuos.				
OBJETIVO	PS10909001 - Mejorar la efectividad de la gestión organizacional, administrativa y académica en las instituciones educativas de Chihuahua.				
PRESUUESTO DEL PROGRAMA					
		DICIEMBRE		Acumulado	
Autorizado	7,435,085.58	Modificado	7,310,191.40	Gasto	0.00
				% de gasto / modificado	0
METAS DEL PROGRAMA					
		6		12	
Metas con avance		Promedio de avance de las metas		Metas sin avance - Con Justificación	
11		29.42		1	
				Promedio de avance de las metas acumuladas	
				53.13	

Gobierno del Estado de Chihuahua
 Seguimiento al Programa Operativo Anual

405 - INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES
 20851C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS

Ente Público
 Programa presupuestario
 Definición del Programa
 Problema que atiende el Programa

Disposicion permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros para beneficiar a las alumnas y alumnos usuarios de trámites y servicios educativos a fin de que realicen sus gestiones de manera rápida y eficaz cumpliendo con el control interno y rendición de cuentas bajo los principios de eficacia, eficiencia, calidad y economía.
 1779 - Peca participación de los egresados en los diferentes sectores productivos y falta de transparencia de los recursos financieros.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Descripción	Origen	Interruccion:	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179021	COMPTARANTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2021	RECURSOS FISCALES FEDERALES	20851C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS	44.62%	3,317,798.49	3,317,798.49	.00	3,317,798.49
2579021	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2021	RECURSOS FISCALES FEDERALES	20851C1 - VINCULACION Y SERVICIOS EDUCATIVOS	55.38%	4,117,271.09	3,992,392.91	.00	3,992,392.91
			Total de presupuesto	100.00%	7,435,069.58	7,310,191.40	.00	7,310,191.40

405 - INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES
ZE051C1 - VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS

FIN: Contribuir a fortalecer la participación de los diferentes sectores mediante los esquemas de vinculación entre el sistema educativo y los sectores gubernamental, productivo y social, fortaleciendo la formación integral de los estudiantes

Referencia	Resumen Narrativo	Meta del Objetivo				Calendarización												Beneficiarios							
		Unidad de Medida	Valor Físico	Valor Logrado Acumulado	% de Comp. Meta	Clase	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Personal	Programados	Mujeres	Hombres	Total		
C03	Resultados de la encuesta del clima organizacional entregados	Personal	89	62	69.66	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Modificando Anual		1,097,324.66	1,097,324.66	96.91%	Ene	0.00	87,767.68	148,437.51	78,021.36	78,614.17	78,152.06	80,778.33	78,614.16	80,617.36	80,617.36	140,295.07	88,927.35						
		Proyectos	2	3	150.00	A	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C0301	Realización de Campañas de igualdad de género	Modificando Anual		1,097,324.66	96.91%	Ene	0.00	87,767.68	148,437.51	78,021.36	78,614.17	78,152.06	80,778.33	78,614.16	80,617.36	140,295.07	88,927.35								
		Proyectos	5	9	150.00	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Modificando Anual		2,454,679.01	2,454,679.01	96.91%	Ene	0.00	208,818.01	371,942.05	188,062.46	181,244.87	178,058.17	188,042.81	181,244.86	217,864.53	184,375.41	352,480.13	154,613.87						
C04	Proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación con los sectores Públicos, social y privado realizados	Mujeres	3	0	0.00	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Docente	25	20	80.00	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Modificando Anual		2,252,933.00	2,252,933.00	96.90%	Ene	0.00	298,077.215	305,325.045	162,867.365	148,271.425	172,964.005	182,000.315	168,211.425	276,022.345	183,020.885	348,524.015	151,748.275						
C0401	Participación de docentes en proyectos de investigación	Proyectos	4	11	275.00	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Modificando Anual		28,742.01	28,742.01	99.05%	Ene	0.00	1,744.805	7,286.045	5,522.505	1,023.425	1,070.715	1,020.445	1,020.445	1,441.915	744.225	3,886.125	2,886.025						
		Total Mezas	Valores Programados	Valores Logrados	Complet. % de Gasto	Mezas Logradas	0	35	6	8	1	0	0	0	889	64	9	13	290						
C0402	Realización de proyectos incubados	Proyectos	4	11	275.00	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Modificando Anual		28,742.01	28,742.01	99.05%	Ene	0.00	1,744.805	7,286.045	5,522.505	1,023.425	1,070.715	1,020.445	1,020.445	1,441.915	744.225	3,886.125	2,886.025						
		TOTAL	2,251	1,304	57.23	0.00%	592,852.315	1,185,426.065	592,083.315	514,454.095	506,183.745	520,655.905	514,454.145	622,640.095	516,898.225	1,047,115.585	6,448,465.415								

Referencia	Resumen Narrativo	Unidad de Medida	Valor Físico	Valor Logrado Acumulado	% de Comp. Meta	Clase	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Personal	Programados	Mujeres	Hombres	Total
C03	Resultados de la encuesta del clima organizacional entregados	Personal	89	62	69.66	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C0301	Realización de Campañas de igualdad de género	Modificando Anual	1,097,324.66	1,097,324.66	96.91%	Ene	0.00	87,767.68	148,437.51	78,021.36	78,614.17	78,152.06	80,778.33	78,614.16	80,617.36	140,295.07	88,927.35						
C04	Proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación con los sectores Públicos, social y privado realizados	Mujeres	3	0	0.00	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C0401	Participación de docentes en proyectos de investigación	Docente	25	20	80.00	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C0402	Realización de proyectos incubados	Proyectos	4	11	275.00	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTAL	2,251	1,304	57.23	0.00%	592,852.315	1,185,426.065	592,083.315	514,454.095	506,183.745	520,655.905	514,454.145	622,640.095	516,898.225	1,047,115.585	6,448,465.415						

Responsable del Programa

Lc. Mabel Ampel Padilla Contreras
Subdirectora de Planeación y Evaluación

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

405 - INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES
2689671 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA

Enfocar a los alumnos y alumnas egresados del nivel medio superior acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica.
1780 - Las y los egresados de educación media superior presentan bajos índices para acceder a servicios de educación superior de calidad.

Este público
Programa presupuestario
Definición del Programa
Problema que atiende el Programa

Tipo	Descripción	Unidad de Medida Población	Total	Mujeres	Hombres
REFERENCIA	Alumnos y alumnas	Alumnos y alumnas	1,926	1,036	890
NO AFECTADA	Alumnos y alumnas	Alumnos y alumnas	281	214	67
POTENCIAL (AFECTADA)	Alumnos y alumnas	Alumnos y alumnas	1,645	822	823
OBJETIVO	Alumnos y alumnas	Alumnos y alumnas	1,315	565	750
POSTERGADA	Alumnos y alumnas	Alumnos y alumnas	330	257	73

ALINEACIÓN A INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

E10372 - DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Objetivos De Desarrollo Sostenible

OBJETIVO	Eje rector - Tema - Eje Transversal				
	OD04 - Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos	Plan Nacional De Desarrollo			
TEMA	E303 - Derecho a la educación	Plan Estatal De Desarrollo			
OBJETIVO	E1—14 - Fortalecer la innovación científica y tecnológica en las instituciones educativas, para contribuir al desarrollo económico y la competitividad del estado.	Programas De Mediano Plazo			
OBJETIVO	PS10030001 - Promover la formación integral de los alumnos de todos los niveles educativos.				
OBJETIVO	PS10020001 - Assegurar el cumplimiento de las políticas de responsabilidad social, sustentabilidad, igualdad e inclusión en las instituciones educativas para lograr una mayor equidad en el sistema educativo estatal.				
OBJETIVO	PS10040001 - Fortalecer y ampliar las acciones de planeación y evaluación de aprendizajes, procesos, docentes, programas, plantiles, directivos, instituciones y del sistema estatal en su conjunto.				
	PRESUUESTO DEL PROGRAMA				
				Acumulado	
	Autorizado	Modificado	Gasto	% de gasto/ modificado	0
	63,787,182.32	69,079,216.73	0.00	63,787,182.32	69,079,216.73
	METAS DEL PROGRAMA				
	Metas programadas en el periodo				
	Metas programadas en el año				

Metas con avance	15	Promedio de avance de las metas	29.57	Metas sin avance	0	Metas sin avance - Con Justificación	0	Promedio de avance de las metas acumulado	120.84
------------------	----	---------------------------------	-------	------------------	---	--------------------------------------	---	---	--------

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 SEGUIMIENTO AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

Este Publico
 Programa presupuestado
 Definición del Programa
 Problema que atiende el Programa

Enviar a los alumnos y alumnas egresados del nivel medio superior acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mejores oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica.
 1790 - Las y los egresados de educación media superior presentan bajos índices para acceder a servicios de educación superior de calidad.

Clave	Descripción	Origen	Interrucciones	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1110121	RECURSOS DEL ESTADO 2021	RECURSOS FISCALES	ZE067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	0.00%	.00	3,834,257.23	.00	3,834,257.23
1179021	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2021	RECURSOS FISCALES	ZE067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	40.84%	26,052,136.41	26,052,136.41	.00	26,052,136.41
1489921	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAMESTRIALES 2021	RECURSOS FISCALES	ZE067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	9.64%	6,150,000.00	6,150,000.00	.00	6,150,000.00
1521621	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	RECURSOS FISCALES	ZE067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	0.00%	.00	204,629.00	.00	204,629.00
2579021	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2021	RECURSOS FISCALES	ZE067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA	49.52%	31,585,045.91	32,838,195.09	.00	32,838,195.09
Total de presupuesto				100.00%	63,787,182.32	69,079,216.73	.00	69,079,216.73

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

405 - INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES
 ZE067C1 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

**405 - INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES
2E06FC1 - COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA**

FIN: Contribuir al desarrollo de 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, a través de la oferta de programas educativos reconocidos por su buena calidad que permitan a los estudiantes prepararse para enfrentar los retos y exigencias que presenta el mercado laboral.

Referencia	Resumen Narrativo	Meta del Objetivo		Valor Lejano Acreditado	% de Cumplimiento	Clase	Calendarización												Tipo	Beneficiarios					
		Unidad de Medida	Valor Referido				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		Referencia	Mujeres	Hombres	Total		
C02	Servicios de apoyo con calidad para los alumnos de áreas	Alumnos y alumnas	360	366	101,67%	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133	0	0	0	0	233	Alumnos y alumnas	155	205	360
		\$	12.993.278,43	10.093.431,18	77,62%	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	0	0	0	0	0	0	0	
C0201	Evaluación de los procedimientos académicos-administrativos	Auditorías realizadas	8	6	75,00%	A	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	2
		\$	209.584,66	264.608,03	98,27%	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	0	0	0	0	0	0	0	0
C0202	Realización de informe de actividades de dirección	Formas realizadas	4	4	100,00%	A	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		\$	13.729.084,77	9.824.495,13	77,18%	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	0	0	0	0	0	0	0	0
C03	Infraestructura física educativa evaluada	Evaluaciones	1	2	200,00%	A	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
		\$	5.299.313,99	5.114.259,00	97,11%	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	0	0	0	0	0	0	0	0
C0301	Ejecución del plan de mantenimiento a los edificios	Actividades	6	15	250,00%	A	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	8
		\$	3.300.069,83	3.256.414,54	97,13%	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	0	0	0	0	0	0	0	0
C0302	Realización del mantenimiento al equipamiento de laboratorios	Mantenimientos realizados	10	11	110,00%	A	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		\$	1.103.863,56	1.072.265,21	97,13%	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	0	0	0	0	0	0	0	0
C0303	Atención a las solicitudes de soporte técnico	Solicitudes atendidas	135	155	114,81%	A	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	13	114	12	9	0	0	0	9
		\$	409.389,59	795.648,26	97,00%	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	0	0	0	0	0	0	0	0

Alumnas y alumnos		Programados	233	137	370
Atendidos	497	522	1.019		

Total Metas	Valores Programados	Valores Logrados	Cumplimiento	% Cumplimiento	Metas Logradas	Metas Programadas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3.418	3.370	3.370	97,71	97,71	5	443	8.411.686,214	5.061.246,072	4.026.888,623	4.026.824,979	8.198.872,853	4.098.898,548	1.129.542,003	4.156.566,438	13.220.005,688	5.381.871,014					
TOTAL	232.833.273,247	232.833.273,247	99,99	99,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Responsable del Programa

Lic. Miguel Ángel Padilla Contreras
Subdirector de Planeación y Evaluación

Responsable de la Dependencia

Lic. Jorge Luis Sotomayor Segura
Director General