

406-INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

1117000/E30101 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO / EDUCACION

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Asegurar la calidad de los servicios educativos mediante la disposición permanente y oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para la operación del sistema educativo estatal, incluye actividades de la administración central y unidades de apoyo académico-administrativo, así como de planeación, organización, dirección, evaluación, control y rendición de cuentas, todo bajo los principios de eficacia, calidad y economía.	OBJETIVO	ALUMNO	597	833	1,430
	POSTERGADA	ALUMNO	1,095	937	2,032
	POTENCIAL	ALUMNO	1,692	1,770	3,462
	REFERENCIA	ALUMNO	1,692	1,770	3,462
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	18,949,846	14,028,291	14,487,075	-458,783	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	003	Mejorar la gestión del servicio educativo.
Estrategia	002	Implementar sistemas de aseguramiento de la calidad en el ámbito académico y administrativo.
Línea de Acción	002	Mejorar los procesos de planeación, evaluación y acreditación para apoyar los modelos de gestión escolar.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
179015	CONTRAPARTE ESTATAL REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	ESTATAL	45.46	8,615,355	3,235,017	5,692,781	-2,457,764
489815	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2015	INGRESOS PROPIOS	9.07	1,719,137	1,719,137	1,703,265	15,872
579015	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	FEDERAL	45.46	8,615,354	9,074,137	7,091,028	1,983,109

406-INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

1117000/E30101 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO / EDUCACION

INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Fórmula / Descripción de la Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Valores Variables Programados	Cierre Anual		
							Meta Programada	Valores Logrados	Resultado de la Meta
FIN	Contribuir a mejorar la calidad de los servicios académico-administrativo mediante la aplicación de un sistema integral de información.	-Sistema integral de información implementado. -Mide el cumplimiento de la implementación del sistema integral de información.	sii sii = Sistema de Información Integral	-BIANUAL	SISTEMAS	1.00	1.00	1.00	1
PROPOSITO	Las alumnas y los alumnos estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de Nuevo Casas Grandes reciben servicios de administración y gestión educativos de calidad.	-Porcentaje de alumnos(as) estudiantes satisfechos(as) con la administración y gestión de la administración. -Mide la eficacia del desempeño y la gestión Institucional a través del porcentaje de alumnos(as) estudiantes satisfechos(as) con la administración y el servicio educativo recibido. Satisfactorio.- 80 o superior o de bueno a excelente	(ASGA / MI)*100 ASGA = Estudiantes satisfechos MI = Total de estudiantes al inicio de curso.	-SEMESTRAL	ESTUDIANTES ALUMNOS	80.00 80.00 920.00 1,150.00	80.00	848.00	82,09
Componente C01	Gestión para resultados implementada.	-Institución en Gestión para Resultados. -Mide si la institución trabaja bajo el modelo de Gestión para Resultados.	IGpR IGpR = Institución en Gestión para Resultados.	-ANUAL	INSTITUCIONES	1.00	1.00	1.00	1.00
Componente C02	Sistema de Gestión de Calidad Certificado.	-Institución con procesos certificados en ISO:9001. -Relación entre el número de procesos certificados en relación al total de procesos de la institución.	(PGC/ PG)*100 PGC = Número de procesos de gestión certificados. PG = Número de procesos de gestión de la institución.	-ANUAL	PROCESOS PROCESOS	100.00 5.00 5.00	100.00	5.00	5.00
Actividad C0101	Regulación del Marco Legal	-Numero de Documentos normativos actualizados -Documentos normativos actualizados	DNA DNA = Documentos normativos actualizados	-ANUAL	DOCUMENTOS	1.00	1.00	1.00	1.00
		-Documentos normativos elaborados -Identifica el número de documentos normativos actualizados.	DNER DNER = Documentos normativos elaborados o revisados	-ANUAL	DOCUMENTOS	5.00 5.00	5.00	1.00	1.00
Actividad C0102	Planeación, programación y presupuestación basada en resultados.	-Porcentaje de programas presupuestarios en (PbR) -Porcentaje de programas presupuestarios en PbR en relación al total de programas presupuestarios de la Institución.	(PPbR / PP) * 100 PPbR = Número de programas presupuestarios en PbR PP = Número de programas presupuestarios	-ANUAL	PROGRAMAS PRESUPUESTARIO S PROGRAMAS PRESUPUESTARIO S	100.00 4.00 4.00	100.00	4.00	4.00

406-INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

1117000/E30101 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO / EDUCACION

INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Fórmula / Descripción de la Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Valores Variables Programados	Cierre Anual		
							Meta Programada	Valores Logrados	Resultado de la Meta
Actividad C0103	Transparencia y Rendición de Cuentas	-Calificación de la auditoría de ICHITAIP		-TRIMENSUAL			100.00		100.00
		-Mide el grado de cumplimiento a las disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	CAICHITAIP CAICHITAIP = Calificación ICHITAIP.		CALIFICACION	100.00		0.00	
		-Índice de rendición de cuentas actualizado.		-SEMESTRAL			95.00		100.00
		-Grado de cumplimiento en la rendición de cuentas a la Auditoría Superior del Estado.	IRCA IRCA = Índice de rendición de cuentas actualizado.		INDICE	95.00		100.00	
Actividad C0104	Capacitación y actualización al personal directivo y de apoyo administrativo	-Porcentaje de personal directivo y de apoyo administrativo capacitado y actualizado		-ANUAL			50.56		43.24
		-Personal directivo y de apoyo administrativo capacitado y actualizado en relación al total.	(PDCA / _PD)*100 PDCA = Personal directivo y de apoyo administrativo capacitado y actualizado. _PD = Personal directivo y administrativo.		PERSONAL INSTITUCIONAL	90.00		32.00	
					PERSONAL INSTITUCIONAL	178.00		74.00	
Actividad C0105	Atención de servicios estudiantiles	-Porcentaje de alumnos(as) satisfechos(as) con los servicios estudiantiles.		-SEMESTRAL			80.00 80.00		73.64
		-Mide el número de alumnos(as) satisfechos(as) con los servicios estudiantiles en relación al total de alumnos y alumnas.	(ASSE / MI) *100 ASSE = Alumnos(as) satisfechos(as) con los servicios estudiantiles MI = Matrícula inicial del periodo		ALUMNOS	920.00		894.00	
		Satisfactorio..80 en adelante o de bien a excelente.			ALUMNOS	1,150.00		1,214.00	
Actividad C0106	Publicación de estados financieros, presupuestales y programáticos con las características del Sistema de Contabilidad Gubernamental	-Porcentaje de estados financieros, presupuestales y programáticos con las características del Sistema de Contabilidad Gubernamental		-ANUAL			100.00		100.00
		-Porcentaje de estados financieros, presupuestales y programáticos con las características del Sistema de Contabilidad Gubernamental publicados en relación al total de estados financieros, presupuestales y programáticos con las características del Sistema de Contabilidad Gubernamental.	(EFPP_cSGG_p/ TFPP_cSCG_Pip)*100 EFPP_cSGG_p = estados financieros, presupuestales y programáticos con las características del Sistema de Contabilidad Gubernamental publicados TFPP_cSCG_Pip = estados financieros, presupuestales y programáticos con las características del Sistema de Contabilidad Gubernamental en la página de la Institución publicados.		ESTADOS FINANCIEROS	7.00		7.00	
					ESTADOS FINANCIEROS	7.00		7.00	
Actividad C0107	Gestión, seguimiento y evaluación institucional	-Porcentaje indicadores de las MIRs presentados al congreso con metas alcanzadas.		-ANUAL			85.71		50.00
		-Relación entre los indicadores presentados al congreso con metas alcanzadas en relación a los presentados.	(IPCMA / IPC) *100 IPCMA = Número de indicadores de las MIRs presentados al congreso con metas alcanzadas.		INDICADORES	6.00		2.00	
					INDICADORES	7.00		4.00	
Actividad C0201	Evaluación y seguimiento del Sistema de Gestión de la Calidad.	-Porcentaje de auditorías de calidad realizadas.		-ANUAL			100.00		87.50
		-Proporciona el porcentaje de auditorías de calidad realizadas en relación a las programadas.	(AUCR / AUCP)*100 AUCR = Número de auditorías de calidad realizadas AUCP = Número de auditorías de calidad programadas.		AUDITORIA SGC	8.00		7.00	
					AUDITORIA SGC	8.00		8.00	

406-INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

1117000/E30101 - APOYO INSTITUCIONAL AL SISTEMA EDUCATIVO / EDUCACION

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2015

406-INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES
1117400/E30101 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS / EDUCACION

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Fortalecer la vinculación de las instituciones educativas de todos los niveles con los sectores productivos, sociales y gubernamentales según corresponda, para garantizar que los egresados y los programas educativos cumplan con las expectativas de pertinencia implementados en la currícula académica de acuerdo a las características propias de cada institución, buscando satisfacer las necesidades académicas y laborales de los egresados para el desarrollo académico y tecnológico esperado por los sectores involucrados.	OBJETIVO	EGRESADOS	49	72	121
	POTENCIAL	EGRESADOS	201	117	318
	REFERENCIA	EGRESADOS	201	117	318
	POSTERGADA	EGRESADOS	152	45	197
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	3,770,131	4,109,716	4,109,716	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	005	Vincular la educación con su entorno.
Estrategia	001	Diversificar la oferta educativa con pertinencia, atendiendo los requerimientos de los sectores productivo, social, gubernamental y científico.
Línea de Acción	002	Incrementar el acercamiento de la comunidad escolar a las actividades productivas y empresariales del entorno laboral.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
179015	CONTRAPARTE ESTATAL REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	ESTATAL	47.59	1,794,066	2,133,650	1,663,712	469,938
489815	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2015	INGRESOS PROPIOS	4.83	182,000	182,000	416,265	-234,265
579015	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	FEDERAL	47.59	1,794,066	1,794,066	2,029,739	-235,673

406-INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

1117400/E30101 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS / EDUCACION

INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Fórmula / Descripción de la Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Valores Variables Programados	Cierre Anual		
							Meta Programada	Valores Logrados	Resultado de la Meta
FIN	Contribuir a la vinculación del sector educativo con su entorno mediante un capital humano mejor preparado para las necesidades del mercado con la demanda laboral. Los egresados(as) de educación superior se insertan en el sector laboral.	-Porcentaje de empleadores(as) satisfechos(as) con el desempeño de los egresados(as) -Mide la eficacia del programa de formación profesional pertinente al sector productivo a través del porcentaje de empleadores(as) satisfechos(as) con el desempeño de los(as) egresados(as) en relación al total de egresados(as) evaluados(as).	(EASE / ETE)*100 EASE = Egresados(as) evaluados satisfactoriamente por los empleadores ETE = Egresados(as) totales evaluados(as)	-ANUAL			80.00		95,83
					EGRESADOS	24.00		46.00	
PROPOSITO		-Porcentaje de egresados(as) incorporados(as) en el sector laboral. -Mide el porcentaje de egresados(as) incorporados(as) en el sector laboral en relación al total por generación.	(EISLt-1 / EG) *100 EISLt = Egresados(as) incorporados(as) en el sector laboral por generación del ciclo anterior. EG = Egresados(as) por generación.	-ANUAL			2,999.17		8699,49
					EGRESADOS	30.00		87.00	
					EGRESADOS	120.00		197.00	
Componente C01	Convenios institucionales realizados	-Variación porcentual de convenios firmados -Mide la cantidad de convenios firmados en el año t con respecto al año t1	((CFT / CFT_1) - 1)*100 CFT = Convenios firmados en el año t. CFT_1 = Convenios firmados en el año t1.	-ANUAL			7.58		7.58
					CONVENIOS	142.00		142.00	
					CONVENIOS	132.00		132.00	
Componente C02	Servicios al exterior proporcionados	-Servicios al exterior proporcionados -Número de servicios al exterior proporcionados.	SEP SEP = Servicios al exterior proporcionados	-ANUAL			5.00		2.00
					SERVICIO	5.00		2.00	
Componente C03	Seguimiento y desarrollo de empresas implementado	-Variación porcentual de incubación de empresas -Porcentaje de proyectos incubados en el periodo actual con respecto al periodo inmediato anterior.	((Plt / Plt1)-1)*100 Plt = Número de proyectos incubados en el periodo t. Plt1 = Número de proyectos incubados en el t1.	-ANUAL			100.00		125.00
					PROYECTOS	16.00		18.00	
					PROYECTOS	8.00		8.00	
Componente C04	Proyectos emprendedores realizados	-Número de proyectos emprendedores generados -Cantidad de proyectos emprendedores generados.	PEG PEG = Número de proyectos emprendedores generados	-ANUAL			3.00		1.00
					PROYECTOS	3.00		1.00	
Componente C05	Visitas Guiadas a las IES	-Numero de visitas guiadas a las IES realizadas -Cantidad de visitas guiadas a IES.	VGIES VGIES = Visitas guiadas a Instituciones de Educación Superior.	-ANUAL			8.00		26.00
					VISITAS	8.00		26.00	

406-INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

1117400/E30101 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS / EDUCACION

INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Fórmula / Descripción de la Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Valores Variables Programados	Cierre Anual		
							Meta Programada	Valores Logrados	Resultado de la Meta
Actividad C0101	Operación de la bolsa de trabajo	-Porcentaje de usuarios(as) atendidos(as) -Mide el número de usuarios(as) atendidos(as) por la bolsa de trabajo en relación al total de usuarios y usuarias	$(UABT / UBT) * 100$ UABT = Número de usuarios(as) atendidos(as) en bolsa de trabajo. UBT = Número de usuarios(as) en bolsa de trabajo.	-ANUAL			20.64		29.82
					USUARIOS	45.00		65.00	
					EMPRESA	218.00		218.00	
Actividad C0102	Realización de practicas profesionales	-Porcentaje de empleadores satisfechos con el desempeño de los estudiantes en practicas profesionales -Grado de satisfacción de los empleadores(as) de las practicas profesionales en relación al número de estudiantes en practicas. Nota: Se considera grado satisfactorio a los resultados de 8 a 10, en una escala de 0 a 10.	$(AENSPP / NAPP) * 100$ AENSPP = Alumnos(as) evaluados(as) con nivel satisfactorio en prácticas profesionales. NAPP = Número de alumnos(as) en prácticas profesionales.	-SEMESTRAL			94.44 95.00		96.43
					ALUMNOS	85.00		54.00	
					ALUMNOS	90.00		56.00	
Actividad C0103	Operación de los consejos de vinculación	-Porcentaje de acuerdos cumplidos -Número de acuerdos cumplidos en relación a los generados	$(AC / AG) * 100$ AC = Número de acuerdos cumplidos. AG = Número de acuerdos generados.	-ANUAL			100.00		200.00
					ACUERDOS	25.00		16.00	
					ACUERDOS	25.00		8.00	
Actividad C0201	Impartición de cursos de educación continua	-Número de cursos de educación continua ofrecidos -Cantidad de cursos de educación continua ofrecidos.	CECO CECO = Número de cursos de educación continua ofrecidos.	-ANUAL					1.00
					CURSOS OTORGADOS			1.00	
Actividad C0202	Promoción de servicios tecnológicos	-Porcentaje de recursos propios obtenidos respecto al gasto total de la promoción de servicios tecnológicos. -Total de recursos obtenidos por la realización de servicios tecnológicos con respecto a los recursos invertidos a la promoción y realización de los servicios tecnológicos.	$((TRO/RIP)-1)*100$ TRO = Total de recursos obtenidos. RIP = Recursos invertidos en promoción.	-ANUAL			632.78		461.10
					RECURSOS	6,500,000.00		5,288,583.00	
					RECURSOS	887,037.00		942,537.00	
Actividad C0301	Implementación del programa de capacitación en desarrollo de empresas	-Porcentaje de alumnos(as) capacitados(as) en desarrollo de empresas -Porcentaje de alumnos(as) capacitados(as) en desarrollo de empresas en relación al total de la matrícula. MI = Matrícula Inicial	$(ACDE / MI) * 100$ ACDE = Número de alumnos capacitados(as) en desarrollo de empresas.	-ANUAL			1.40		0.74
					ALUMNO	20.00		9.00	
					ALUMNO	1,430.00		1,214.00	
Actividad C0401	Participación en concursos convocados de innovación tecnológica.	-Número de alumnos(as) participando en concursos de innovación tecnológica. -Mide la cantidad de alumnos(as) participando en concursos de innovación tecnológica en relación a la matrícula inicial. MI = Matrícula inicial	$(APCIT / MI) * 100$ APCIT = Número de alumnos(as) participando en concursos de innovación tecnológica.	-ANUAL			3.15		0.24
					ALUMNO	45.00		3.00	
					ALUMNO	1,430.00		1,238.00	
Actividad C0501	Promoción de la educación superior	-Porcentaje de alumnos(as) que ingresan a licenciatura. -Porcentaje de alumnos(as) que ingresan a licenciatura en la Institución ITIES = Alumnos Inscritos en IES	$(AIL / ITIES) * 100$ AIL = Número de alumnos(as) que ingresan a licenciatura.	-ANUAL			32.10		25.60
					ALUMNO	400.00		319.00	
					ALUMNO	1,246.00		1,246.00	

406-INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

1117400/E30101 - VINCULACION CON SECTORES PRODUCTIVOS, SOCIALES Y EDUCATIVOS / EDUCACION

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2015

406-INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

1118203/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA / EDUCACION

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo, promoción y prestación de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica.	OBJETIVO	ALUMNO	597	833	1,430
	POTENCIAL	ALUMNO	1,692	1,770	3,462
	REFERENCIA	ALUMNO	1,692	1,770	3,462
	POSTERGADA	ALUMNO	1,095	937	2,032
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	3,577,262	3,376,331	3,376,331	0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	002	Ampliar las oportunidades de acceso al sistema educativo.
Estrategia	001	Propiciar el desarrollo de una educación inclusiva para mejorar la equidad.
Línea de Acción	001	Ampliar la oferta educativa que contribuya a mejorar la cobertura y a abatir los rezagos en los distintos tipos y niveles.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
179015	CONTRAPARTE ESTATAL REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	ESTATAL	39.12	1,399,448	1,198,517	1,220,621	-22,104
489815	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2015	INGRESOS PROPIOS	21.76	778,365	778,365	692,344	86,021
579015	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	FEDERAL	39.12	1,399,449	1,399,449	1,463,366	-63,916

406-INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

1118203/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA / EDUCACION

INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Fórmula / Descripción de la Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Valores Variables Programados	Cierre Anual					
							Meta Programada	Valores Logrados	Resultado de la Meta			
FIN	Contribuir a ampliar la cobertura de educación superior mediante un servicio equitativo e incluyente.	-Variación porcentual anual de la cobertura de atención en educación superior -Mide la variación de la matrícula del ciclo t en relación al ciclo t1	((MCT / MCT1) -1)*100 MCT = Matrícula en el ciclo t MCT1 = Matrícula en el ciclo t1	-ANUAL	ALUMNO	1,430.00	15.51		0			
										ALUMNO	1,238.00	1,214.00
										ALUMNO	1,238.00	1,238.00
PROPOSITO	Las alumnas y los alumnos egresados(as) de educación media superior cuentan con acceso a los servicios de educación superior en la zona noroeste del Estado de Chihuahua.	-Porcentaje de absorción a la matrícula de primer grado de educación superior. -Mide el porcentaje de absorción de egresados(as) de instituciones de educación media-superior en el área de influencia.	(NI/ENMS)*100 NI = Egresados de nivel medio superior aceptados en la institución. ENMS = Total de egresados de nivel medio superior	-ANUAL	ALUMNOS	400.00	32.10		25,52			
										EGRESADOS	1,246.00	1,246.00
										EGRESADOS	1,246.00	1,246.00
Componente C01	Servicio de educación superior proporcionado.	-Porcentaje de Deserción. -Mide el número de alumnos(as) desertados(as) en relación a la matrícula inicial.	(ADE / MI) *100 ADE = Número de alumnos(as) desertados(as). MI = Matrícula inicial	-ANUAL	ALUMNO	128.00	8.95		7.51			
										ALUMNO	1,430.00	1,238.00
										ALUMNO	1,430.00	1,238.00
Componente C02	Apoyos socio-económicos otorgados.	-Porcentaje de apoyos socio-economicos otorgados. -Porcentaje de apoyos económicos otorgados a los alumnos(as) en relación al total de la matrícula inicial.	(AEO / MI)*100 AEO = Apoyos socio-económicos ofertados. MI = Matrícula inicial	-SEMESTRAL	BECAS	350.00	30.43 59.44		31.50			
										ALUMNOS	1,150.00	1,035.00
										ALUMNOS	1,150.00	1,035.00
Actividad C0101	Ampliación de la oferta educativa pertinente	-Cobertura estimada con la oferta educativa a distancia -Alumnos(as) beneficiados(as) con la oferta educativa ofertada a distancia.	(AIEAD/APEAD)*100 AIEAD = Alumnos(as) inscritos(as) en educación a distancia. APEAD = Alumnos(as) proyectados(as) en educación a distancia.	-ANUAL	ALUMNOS	100.00	100.00		80.00			
										ALUMNOS	100.00	104.00
										ALUMNOS	100.00	130.00
Actividad C0102	Informe de la demanda potencial por programa educativo ofertado.	-Informe del programa educativo presentado. -Porcentaje de informes de la demanda potencial por programa presentados en relación a los programas educativos ofertados.	(IDPP/PO) *100 IDPP = Informes de demanda potencial presentados PO = Programas ofertados	-ANUAL	INFORME	2.00	100.00		100.00			
										PROGRAMAS	2.00	1.00
										PROGRAMAS	2.00	1.00
Actividad C0103	Infraestructura educativa gestionada.	-Porcentaje de aulas equipadas -Porcentaje de aulas equipadas con equipo multimedia en relación al número de aulas que requieren equipamiento.	(AE/ARE)*100 AE = Aulas equipadas ARE = Aulas que requieren equipamiento	-ANUAL	AULA EQUIPADA	23.00	88.46		100.00			
										AULA	26.00	24.00
										AULA	26.00	24.00

406-INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

1118203/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA / EDUCACION

INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Fórmula / Descripción de la Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Valores Variables Programados	Cierre Anual		
							Meta Programada	Valores Logrados	Resultado de la Meta
Actividad C0201	Gestión de becas de Educación Superior de Manutención.	-Porcentaje de becas de Educación superior de manutención autorizadas. -Porcentaje de becas de manutención autorizadas en relación a las gestionadas.	(BMA/BMG)*100 BMA = Becas de manutención autorizadas. BMG = Becas de manutención gestionadas.	-ANUAL			100.00		99.64
					BECAS	550.00	548.00		
					BECAS	550.00	550.00		
Actividad C0202	Autorización de becas socio-económicas.	-Porcentaje de becas socio-económicas autorizadas -Porcentaje de becas otorgadas en relación a las solicitadas.	(BSEO/BSES)*100 BSEO = Becas socio-económicas otorgadas. BSES = Becas socio-económicas solicitadas.	-SEMESTRAL			100.00		93.14
					BECAS	350.00	326.00	100.00	
					BECAS	350.00	350.00		

406-INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

1118203/E30101 - COBERTURA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA / EDUCACION

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2015

406-INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

1118303/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA / EDUCACION

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	M	H	Total
Se orienta a las acciones y proyectos que permiten la correcta prestación y regulación de los servicios para la educación superior tecnológica que aporten mayor calidad a la educación que se brinda.	OBJETIVO	ALUMNO	597	833	1,430
	POSTERGADA	ALUMNO	1,095	937	2,032
	POTENCIAL	ALUMNO	1,692	1,770	3,462
	REFERENCIA	ALUMNO	1,692	1,770	3,462
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presup. Modificado vs Gasto	
	31,714,347	31,397,600	40,062,614	-8,665,014	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo		Periodo 2010-2016
Eje	E3	FORMACIÓN PARA LA VIDA
Tema	01	EDUCACIÓN
Subtema	01	EDUCACIÓN
Objetivo	001	Fortalecer la educación con calidad.
Estrategia	001	Mejorar los indicadores de logro educativo, para que los educandos adquieran conocimientos, desarrollen habilidades, actitudes y capacidades, que permitan su desarrollo integral en la sociedad.
Línea de Acción	003	Fortalecer programas de tutorías, asesorías académicas, regularización, orientación vocacional y psicosocial para minimizar los índices de reprobación y deserción, incrementar el número de alumnos con estudios terminados por generación y disminuir la deserción estudiantil por debajo de la media nacional.

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
179015	CONTRAPARTE ESTATAL REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	ESTATAL	46.05	14,603,044	12,338,988	17,706,611	-5,367,622
489815	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2015	INGRESOS PROPIOS	7.91	2,508,259	2,617,183	2,935,919	-318,736
579015	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	FEDERAL	46.05	14,603,044	16,441,429	19,420,085	-2,978,656

406-INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

1118303/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA / EDUCACION

INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Fórmula / Descripción de la Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Valores Variables Programados	Cierre Anual		
							Meta Programada	Valores Logrados	Resultado de la Meta
FIN	Contribuir a fortalecer la calidad de la educación superior mediante programas educativos que cumplen con los estándares de calidad a nivel nacional.	-Porcentaje de programas educativos de buena calidad en educación superior. -Mide el número de programas educativos de buena calidad entre el total de programas.	$(PEBC/PE) * 100$ PEBC = Programa Educativo de Buena Calidad PE = Programa Educativo	-ANUAL			100.00		0
PROPOSITO	Las y los alumnos terminan su educación superior en programas educativos que cumplen con los estándares de calidad a nivel nacional.	-Porcentaje de eficiencia terminal -Mide el porcentaje de alumnos(as) egresados(as) titulados(as) en relación a los inscritos(as) por generación a doce semestres.	$(AETG/AIG) * 100$ AETG = Alumnos(as) egresados(as) titulados(as) por generación. AIG = Alumnos(as) inscritos(as) en la generación.	-ANUAL			18.72		17,88
Componente C01	Acompañamiento académico brindado.	-Tasa de aprobación -Porcentaje de alumnos(as) aprobados(as) por materia asignada.	$(TAAPM/TAIMI) * 100$ TAAPM = Total de alumnos(as) aprobados(as) por materia. TAIMI = Total de alumnos(as) inscritos(as) por materia.	-SEMESTRAL			85.00 85.00		87.94
Componente C02	Personal académico capacitado y actualizado	-Porcentaje de personal académico capacitado y/o actualizado -Mide el personal académico capacitado y actualizado en relación al total de personal académico	$(PAC/PA_)*100$ PAC = Personal académico capacitado PA_ = Personal académico.	-ANUAL			85.71		47.62
Componente C03	Educación integral para los alumnos(as) fomentada.	-Porcentaje de alumnos(as) participando en actividades de educación integral -Porcentaje de alumnos(as) participando en actividades de educación integral en relación al total de alumnos al inicio de cursos.	$(APAEI/MI) * 100$ APAEI = Alumnos(as) participando en actividades de educación integral MI = Total de alumnos(as) al inicio del curso	-ANUAL			84.97		79.90
Actividad C0101	Programa de tutorías y acompañamiento Académico aplicado.	-Porcentaje de alumnos(as) en programa de tutorías. -Porcentaje de alumnos(as) en tutorías en relación a la matrícula inicial del periodo escolar	$(ATO/MI) * 100$ ATO = Número de alumnos(as) en programa de tutoría. MI = Matrícula inicial del periodo escolar.	-ANUAL			40.00		46.71
Actividad C0102	Operación del programa de asesorías académicas.	-Porcentaje de alumnos(as) recibiendo asesoría. -Proporciona el porcentaje de alumnos(as) reprobados(as) en relación a la matrícula inicial del periodo escolar.	$(ARP/MI)*100$ ARP = Alumnos(as) reprobados(as) en el periodo. MI = Matrícula inicial	-ANUAL			15.00		24.05

406-INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

1118303/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA / EDUCACION

INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Fórmula / Descripción de la Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Valores Variables Programados	Cierre Anual		
							Meta Programada	Valores Logrados	Resultado de la Meta
Actividad C0103	Promoción de proceso de titulación.	-Porcentaje de alumnos(as) titulados(as) -Proporciona el porcentaje que representa el número de alumnos(as) titulados(as) en relación a el número de alumnos(as) que egresaron.	(AT / AEP)*100 AT = Alumnos(as) titulados(as). AEP = Alumnos(as) egresados(as) del periodo.	-ANUAL			45.00		84.34
					TITULADOS	54.00		140.00	
					EGRESADOS	120.00		166.00	
Actividad C0104	Actualización de la infraestructura asociada a la actividad científica, tecnológica y de innovación gestionada.	-Porcentaje de recursos aplicados respecto al techo financiero aprobado para actualización de infraestructura. -Porcentaje de recursos aplicados respecto al techo financiero aprobado para actualización de infraestructura asociada a la actividad científica, tecnológica y de innovación en relación a gasto programado.	(GEIT / GPIT)*100 GEIT = Gasto ejercido en infraestructura tecnológica. GPIT = Gasto programado para infraestructura tecnológica.	-ANUAL			100.00		0.00
					GASTO CORRIENTE	1,400,000.00		0.00	
					GASTO CORRIENTE	1,400,000.00		0.00	
Actividad C0201	Profesores de tiempo completo con perfil deseable PROMEP	-Porcentaje de profesores(as) de tiempo completo con perfil deseable. -Proporciona el porcentaje de profesores(as) de tiempo completo en proceso de tener el perfil deseable PROMEP en relación a los PTC de la Institución.	(PTC_PD / _PTC)*100 PTC_PD = Profesores(as) de tiempo completo en proceso de contar con el perfil deseable. _PTC = Profesores(as) de tiempo completo.	-ANUAL			12.50		0.00
					PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO	2.00		1.00	
					PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO	16.00		0.00	
Actividad C0202	Impartición de cursos de capacitación y actualización académica.	-Porcentaje de cursos de capacitación y actualización académica ofertados. -Proporciona el porcentaje de cursos de capacitación proporcionados en relación a los cursos programados.	(CP/TCP)*100 CP = Cursos de capacitación. TCP = Total de cursos programados.	-SEMESTRAL			100.00		140.00
					CURSOS DE CAPACITACION	5.00		7.00	
					CURSOS DE CAPACITACION	5.00		5.00	
Actividad C0203	Evaluación del desempeño docente.	-Porcentaje de profesores(as) con desempeño docente satisfactorio. -Porcentaje de profesores(as) con desempeño docente satisfactorio entre el total de profesores(as). Satisfactorio..80 en adelante o de bien a excelente.	(PDDS / TP) *100 PDDS = Número de profesores(as) con desempeño docente satisfactorio. TP = Número profesores(as) que integran la planta docente.	-ANUAL			100.00		91.67
					DOCENTE	92.00		77.00	
					DOCENTE	92.00		84.00	
Actividad C0301	Realización de actividades deportivas	-Porcentaje de eventos de promoción deportiva realizados. -Proporciona el porcentaje de eventos deportivos realizados conforme a los programados.	(EDR/ EDP) *100 EDR = Eventos deportivos realizados EDP = Eventos deportivos programados	-ANUAL			100.00		80.00
					EVENTOS	5.00		4.00	
					EVENTOS	5.00		5.00	
Actividad C0302	Realización de actividades culturales	-Porcentaje de eventos de promoción cultural. -Proporciona el porcentaje de eventos culturales realizados conforme a los programados.	(ECR / ECP) *100 ECR = Eventos culturales realizados ECP = Eventos culturales programados	-ANUAL			100.00		100.00
					EVENTOS	5.00		5.00	
					EVENTOS	5.00		5.00	
Actividad C0303	Realización de actividades de cuidado al medio ambiente.	-Porcentaje de eventos de promoción al cuidado al medio ambiente. -Proporciona el porcentaje de eventos de cuidado al medio ambiente realizados conforme a los programados.	(ECMR / ECMP) *100 ECMR = Eventos de cuidado al medio ambiente realizados ECMP = Eventos de cuidado al medio ambiente programados.	-ANUAL			100.00		100.00
					EVENTOS	2.00		2.00	
					EVENTOS	2.00		2.00	

406-INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

1118303/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA / EDUCACION

INDICADORES PARA RESULTADOS

Nivel	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Fórmula / Descripción de la Fórmula	Frecuencia	Unidad de Medida	Valores Variables Programados	Cierre Anual		
							Meta Programada	Valores Logrados	Resultado de la Meta
Actividad C0304	Realización de conferencias académicas.	-Número de congresos atendidos		-ANUAL			1.00		10.00
		-Mide el número de congresos atendidos.	COA						
			COA = Número de congresos atendidos.	CONGRESO	1.00		10.00		
Actividad C0305	Presupuesto autorizado para educación integral ejercido adecuadamente.	-Porcentaje de conferencias otorgadas		-ANUAL			100.00		200.00
		-Proporciona el número de conferencias ofertadas a los alumnos(as) del Instituto en relación al número de conferencias programadas a inicio del año escolar.	(CO/CP) *100						
			CO = Conferencias ofertadas	CONFERENCIAS	5.00		10.00		
			CP = Conferencias programadas	CONFERENCIAS	5.00		5.00		
		-Porcentaje de recursos aplicados respecto al techo financiero aprobado para una educación integral.		-ANUAL			100.00		68.34
		-Proporciona el porcentaje del presupuesto autorizado ejercido para los objetivos a los que fue destinado.	(PAE/PA_)*100						
			PAE = Presupuesto autorizado ejercido.		PRESUPUESTO ASIGNADO	1,428,000.00		1,194,728.21	
			PA_ = Presupuesto autorizado.		PRESUPUESTO AUTORIZADO	1,428,000.00		1,748,098.00	

406-INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

1118303/E30101 - DOCENCIA EN EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA / EDUCACION

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el cierre mensual correspondiente al último mes del trimestre Octubre-Diciembre 2015

406-INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

Titular de Dependencia

Ing. Marcia Navarro Solano
Directora General

Lic. Ricardo Yañez Herrera
Secretario de Educación, Cultura y Deporte

ING. MARCIA NAVARRO SOLANO
DIRECTORA GENERAL

LIC. MELISSA MUOZ ROMERO
ENCARGADA DEL DEPTO. RECURSOS FINANCIEROS