

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

405-INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

2E051C1 / E103T2 VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Disposición 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.	OBJETIVO	Alumnas y alumnos egresados	667	783	1,450
	REFERENCIA	Alumnas y alumnos egresados	1,917	1,843	3,760
	POTENCIAL	Alumnas y alumnos egresados	1,917	1,843	3,760
	POSTERGADA	Alumnas y alumnos egresados	1,250	1,060	2,310
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	2,557,138	2,419,996	65,361	2,354,635	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	14	Fortalecer la innovación científica y tecnológica en las instituciones educativas, para contribuir al desarrollo económico y la competitividad del estado.
Estrategia	01	Fortalecer la vinculación escuela empresa a través de la transferencia y aprovechamiento del conocimiento y el uso de tecnología.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	67.45	832,402	0	38,121	-38,121
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	0.00	0	0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020		FEDERAL	0.00	832,402	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	2E051C1 VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2020	FEDERAL	32.55	0	0	27,240	-27,240

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

405-INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

2E051C1 / E103T2 VINCULACIÓN Y SERVICIOS EDUCATIVOS 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

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

PROPÓSITO

Las alumnas y alumnos egresados se insertan en los escenarios laborales al ser formados de manera integral, socialmente responsables y con solidas competencias para el desarrollo de las exigencias del entorno global

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Modelo institucional de gestión para resultados implementado	277,525	13,919	5%	Metas cumplidas	20.00	ACUMULADO	10.00	50%		Alumnas y alumnos	1,450	7,453	514%	3,542	3,911	
C0101	Evaluación seguimiento de indicadores			0%	Seguimiento y evaluación	12.00	ACUMULADO	12.00	100%								
C0102	Capacitación y actualización al personal directivo y de apoyo administrativo	277,525	13,919	5%	Personal capacitado	50.00	ACUMULADO	123.00	246%								
C02	Programa de promoción y difusión institucional implementado	149,527	9,936	7%	Programas	1.00	ACUMULADO	2.00	200%		Empresarios	24	5,010	20,875%	2,287	2,723	
C0201	Realización de los eventos de promoción institucional	149,527	9,936	7%	Eventos de promoción	5.00	ACUMULADO	3.00	60%	Por la contingencia sanitaria se cancelan los eventos de promoción							
C03	Actividades de educación integral otorgada	1,750,920	39,002	2%	Alumnas y alumnos	278.00	ACUMULADO	710.00	255%		Alumnas y alumnos	363	710	196%	262	448	
C0301	Realización de eventos cívicos, deportivos, culturales y ambientales.	1,750,920	39,002	2%	Eventos	15.00	ACUMULADO	1.00	7%	Por la contingencia se cancelan los eventos.							
C04	Modelo institucional de igualdad de género implementado.	242,025	2,503	1%	Personal	75.00	ACUMULADO	97.00	129%		Alumnas y alumnos	1,450	1,147	79%	552	595	
C0401	Promoción para difusión de campañas al no hostigamiento sexual entre el personal de la institución.	63,925	2,503	4%	Hombres	3.00	ACUMULADO	0.00	0%								
					Mujeres	3.00	ACUMULADO	0.00	0%								
C0402	Promoción de Campañas de igualdad de género	178,100			Campaña	2.00	ACUMULADO	2.00	100%								
	Total	2,419,996	65,361	3%					104%					5,416%			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el Cierre Anual 2020

Responsable de Programa

 Lic. Miguel Angel Padilla Contreras
 Subdirector de Planeación y Evaluación

405-INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

2E067C1 / E103T2 COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
Brindar 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.	OBJETIVO	Alumnas y alumnos egresados	667	783	1,450
	REFERENCIA	Alumnas y alumnos egresados	1,917	1,843	3,760
	POTENCIAL	Alumnas y alumnos egresados	1,917	1,843	3,760
	POSTERGADA	Alumnas y alumnos egresados	1,250	1,060	2,310
	Recursos del Programa				
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	68,818,518	71,365,654	8,494,898	62,870,757	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	14	Fortalecer la innovación científica y tecnológica en las instituciones educativas, para contribuir al desarrollo económico y la competitividad del estado.
Estrategia	02	Impulsar la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la formación de capital humano de alto nivel en el sector educativo para transitar hacia una sociedad del conocimiento.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1179020	CONTRAPARTE ESTATAL A REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	ESTATAL	44.89	3,424,110	0	3,897,381	-3,897,381
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0
1489820	INGRESOS PROPIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES 2020	INGRESOS PROPIOS	8.93	6,145,386	0	838,226	-838,226

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1521620	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2020		ESTATAL	0.00		0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020		FEDERAL	0.00	3,424,110	0	0	0
2579020	REASIGNACIONES DE RECURSOS FEDERALES ORDINARIAS SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 2020	2E067C1 COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020	FEDERAL	46.18	0	0	3,759,290	-3,759,290

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LAS METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
Cierre Anual 2020

405-INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

2E067C1 / E103T2 COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

FIN Contribuir a ampliar la cobertura de la educación superior mediante programas educativos equitativos e incluyentes que cumplen con los estándares de calidad a nivel nacional	PROPÓSITO Las alumnas y alumnos egresados cuentan con acceso a los servicios de educación superior, permanecen y concluyen satisfactoriamente
---	---

Referencia	Resumen Narrativo	Presupuesto Modificado	Gasto Acumulado	% Gto. vs Modif.	Meta del Objetivo			Avance Acumulado Anual de la Meta del Objetivo			Meta de Beneficiarios		Avance Acumulado Anual de la Meta de Beneficiarios				
					Unidad de Medida	Valor Reprogramado	Clasificación	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Justificación	Tipo	Valor Reprogramado	Valor Logrado	% Logr. vs Repr.	Mujeres	Hombres	Justificación
C01	Programas de buena calidad ofertados en el Instituto.	59,823,092	6,038,685	10%	Programas	5.00	ACUMULADO	1.00	20%	La evaluación del programa CP se pasa para el año 2021.	Alumnas y alumnos	370	966	261%	434	532	
C0101	Aplicación del Seguimiento al cumplimiento de requisitos para acreditación.	58,874,721	5,994,504	10%	Indicadores	10.00	ACUMULADO	6.00	60%								
C0102	Realización del acompañamiento académico.	948,371	44,181	5%	Egresados	85.00	ACUMULADO	64.00	75%	El cierre del semestre se realizara el 30 de enero debido a las modificaciones en el calendario por el TecNM.							
C02	Servicios de gestión y administración con calidad otorgados	11,254,108	2,454,751	22%	Servicio	110.00	ACUMULADO	21.00	19%		Alumnas y alumnos	1,450	1,147	79%	552	595	
C0201	Aplicación del seguimiento y evaluación de los procesos académicos -administrativos.	11,254,108	2,454,751	22%	Auditorías realizadas	9.00	ACUMULADO	7.00	78%								
C03	Programas educativos en otras modalidades ofertados	107,407	1,462	1%	Alumnas y alumnos	370.00	ACUMULADO	316.00	85%		Alumnas y alumnos	370	316	85%	208	108	
C0301	Supervisión y seguimiento de matrícula en programas educativos.	107,407	1,462	1%	Alumnas y alumnos	28.00	ACUMULADO	0.00	0%	El cierre del semestre se realizara a finales de enero por modificaciones en el calendario por el TecNM							
C04	Apoyos socio-económicos otorgados	181,047			Beneficiarias	600.00	ACUMULADO	602.00	100%		Alumnas y alumnos	600	602	100%	329	273	
C0401	Realización de gestión de becas socio económicas para alumnos			0%	Becas	60.00	ACUMULADO	108.00	180%								
C0402	Gestión de becas de manutención.	181,047			Alumnas y alumnos	450.00	ACUMULADO	36.00	8%								
	Total	71,365,654	8,494,898	12%					63%					131%			

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Nota.- Información Financiera no definitiva, aún no se refleja el Cierre Anual 2020

Responsable de Programa

 Lic. Miguel Angel Padilla Contreras
 Subdirector de Planeación y Evaluación

Titular de Dependencia

 Lic. Jorge Luis Santiesteban Segura
 Director General

405-INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE NUEVO CASAS GRANDES

Titular de Dependencia Cabeza de Sector

Dr. Carlos González Herrera
Secretario de Educación y Deporte

PRELIMINAR