

Evaluación del avance de indicadores de la Matriz de Indicadores para Resultados 2018 correspondiente al cuarto trimestre (1 ene-31 dic 2018)

Resumen Narrativo	Unidad Responsable	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Frecuencia de Medición	Linea Base	Unidad de Medida	Meta 2018	Fuentes de Verificación	Supuestos	Evaluación financiera			Evaluación de desempeño			
										Presupuesto autorizado	Ejercido al 31 de junio	% de presupuesto ejercido al 31 de junio	Avance del indicador	Evidencia presentada		
FIN	Contribuir a elevar la cobertura y calidad de la educación superior tecnológica en el estado de Guerrero mediante el incremento de la atención de la demanda de 1er semestre.	Secretaría de Educación Guerrero	Tasa de absorción en educación superior en el estado de Guerrero	Total de alumnos aceptados en el nivel superior/Total de aspirante a ingresar al nivel superior	Anual	51.9%	Porcentaje	53.0%	Anuario estadístico y geográfico de Guerrero	Existe estabilidad económica y social en Guerrero	53,007,556					
PROPOSITO	Los jóvenes de la región de la Costa Chica reciben educación superior tecnológica pertinente, equitativa y de calidad	Dirección general del ITSCH	Tasa de variación del crecimiento de la matrícula	((Matrícula del ciclo 2017-2018/Matrícula 2016-2017)-1) x 100	Anual	1.0%	Porcentaje	6.0%	Estadística 911 del ITSCH	Se mantiene estable el número de egresados del nivel medio superior en la región	53,007,556					
COMPONENTES	1.0	Demanda de los servicios de educación superior tecnológica atendida con calidad	Subdirección académica	% de alumnos que cursan sus estudios en programas académicos acreditados	(N° de alumnos que cursan sus estudios en programas acreditados/Total de N° de alumnos) x 100	Anual	47.6%	Porcentaje	60.0%	Estadística 911 del ITSCH	Los lineamientos de acreditación no sufren modificaciones	48,038,635	47,078,655.0	98.0%	78.17%	Certificado de acreditación - Estadística
	2.0	Formación académica de los estudiantes mejorada mediante la certificación de programas y atención compensatoria	Subdirección académica	% de eficiencia terminal	(N° de alumnos que egresan en 2018/ N° de alumnos que ingresaron en el 2015) x 100	Anual	22.9%	Porcentaje	30.0%	Indicadores institucionales Básicos	Los alumnos participan en los programas de seguimiento y atención compensatoria	2,353,312	2,026,822.3	86.1%	24.94%	Estadística del SII
	3.0	Capacidades académicas de la planta docente mejorada a través de estudios de posgrado e investigación	Subdirección académica	% de docentes que obtienen el perfil deseable	(N° de docentes con perfil deseable/ N° total de docentes)	Anual	0.0%	Porcentaje	1.5%	Sistema Integral de información	Los docentes participan activamente en las convocatorias de PRODEP	916,849	678,241.0	74.0%	0.00%	No hay docente que cumplan con el perfil deseable a la fecha
	4.0	Planeación estratégica mejorada mediante la eficaz planeación, seguimiento y evaluación de los objetivos estratégicos del tecnológico.	Subdirección de planeación	% de metas cumplidas del PIID	Numero de metas cumplidas del PIID/Total de metas del PIID	Anual	42.4%	Porcentaje	95.0%	Evaluación anual de metas del PIID	Existe compromiso de la alta dirección para el logro de las metas	255,887	165,348.6	64.6%	82.35%	Evaluación de indicadores
	5.0	Alumnos formados integralmente a través de la efectiva vinculación con la sociedad, el sector productivo, el deporte y la cultura.	Subdirección de vinculación	Tasa de variación del n° alumnos que participan en proyectos desarrollados en los sectores publico, social y privado	((N° de alumnos participantes en proyectos en el ciclo 2017-2018/N° de alumnos participantes en proyectos en el ciclo 2016-2017)-1) x 100	Anual	0.0%	Porcentaje	3.0%	Sistema Integral de información	Hay interés de los alumnos para participar en actividades deportivas y culturales	547,522	505,195.1	92.3%	26.32%	Cedulas de inscripción
	6.0	Gestión administrativa mejorada mediante de la administración eficiente y transparente de los recursos.	Subdirección administrativa	Tasa de variación del número de observaciones realizadas a la cuenta pública	((N° de observaciones de auditorías realizadas en el año 2018/ N° de observaciones de auditoría realizadas en el año 2017)-1) x 100	Anual	0.0%	Porcentaje	-15.0%	Informes de auditorías financieras	Los presupuestos estatal y federal son liberados oportunamente	472,326	315,261.6	66.7%	100.00%	Informe de auditorías
	7.0	Cultura de la calidad de la comunidad tecnológica mejorada a través del seguimiento y mejora continua de los procesos de los SGC.	Subdirección de calidad	Tasa de variación del número de no conformidades observadas.	(N° de observaciones de auditorías de calidad en el año 2018/ N° de observaciones de auditoría de calidad realizadas en el año 2017)-1) x 100	Anual	0.0%	Porcentaje	-30.0%	Informes de auditorías de calidad	Existe interés de la comunidad tecnológica para integrarse a los procesos de calidad	423,025	365,827.0	86.5%	-26.00%	Informe de auditorías
1.1	Pago de sueldos del personal	Depto. de Recursos Financieros	Costo por alumno	(Total de presupuesto ejercido/ Matrícula total de alumnos)	Anual	22.97	Miles de pesos	22.5	Indicadores institucionales Básicos	Los presupuesto no sufren recortes significativos	41,663,630	41,027,954.1	98.5%	24.69	Presupuesto 2018 / Matrícula SII	
1.2	Mantenimiento y ampliación de la infraestructura	Depto. de Rec. Materiales/ Depto. de Planeación	% de edificios que mantiene buenas condiciones de operación	(N° de edificios que mantienen buenas condiciones de operación/ N° total de edificios) x 100	Anual	82.0%	Porcentaje	90.0%	Informe de mantenimiento menor	No existen fenómenos naturales que afecten la infraestructura	5,849,505	5,579,513.9	95.4%	95.45%	Reporte de depto de servicios generales	
1.3	Operación de la estructura administrativa	Depto. de Recursos Humanos	Numero de alumnos por personal administrativo	(N° total de personal administrativo/ Matrícula total de alumnos)	Anual	29.0	Alumnos por personal administrativo	31.0	Indicadores institucionales Básicos	El contrato colectivo no sufre modificaciones en cuando al mecanismo de contratación	525,500	471,187.1	89.7%	29.82%	Estadística del SII	
2.1	Realización de practicas académicas de los alumnos	Departamentos académicos	% de practicas contempladas en los programas de estudio realizadas	(N° total de practicas realizadas/ N° total de practicas programadas en el semestre)	semestral	47.2%	Porcentaje	70.0%	Reporte de planeación del curso	Los docentes programan las practicas contempladas en los planes de estudio	660,000.0	526,395.0	79.8%	92.40%	Reporte de visitas a empresas	
2.2	Acreditación del programa de TIC's (autoevaluación)	Departamento de sistemas y computación	% de alumnos que cursan sus estudios en programas académicos acreditados	(N° de alumnos que cursan sus estudios en programas acreditados/Total de N° de alumnos) x 100	Anual	47.6%	Porcentaje	60.0%	Estadística 911 del ITSCH	Los lineamientos de acreditación no sufren modificaciones	137,819.9	85,000.0	61.7%	78.17%	Certificado de acreditación - Estadística	
2.3	Seguimiento de las observaciones de la Acreditación del Programa de Ingeniería Civil	Departamento de Ciencias de la Tierra	% de alumnos que cursan sus estudios en programas académicos acreditados	(N° de alumnos que cursan sus estudios en programas acreditados/Total de N° de alumnos) x 100	Anual	47.6%	Porcentaje	60.0%	Estadística 911 del ITSCH	Los lineamientos de acreditación no sufren modificaciones	50,809.5	37,080.0	73.0%	78.17%	Certificado de acreditación - Estadística	
2.4	Mantenimiento y ampliación del material del laboratorio de Ingeniería Civil	Jefatura de Talleres y laboratorios	Tasa de variación del número de practicas realizadas	(N° de practicas realizadas en el 2018/N° de practicas realizadas en el 2017)-1) x 100	Anual	0.0%	Porcentaje	15.0%	Registro de practicas de laboratorio	Los planes de estudio no varían en cuanto al tipo de practicas a realizar	89,950.2	84,675.0	94.1%	12.40%	Reporte de practicas realizadas	
2.5	Mantenimiento, actualización e incremento del equipo de computo del centro de computo	División del Centro de Computo	Indice calidad de la encuesta de servicio	Suma de los productos (Numero de encuestados que contestaron en cada uno de los niveles de la escala x el valor del nivel correspondiente de la escala) dividido entre el número de encuestados.	semestral	4.0	Índice	4.0	Indicadores institucionales Básicos	Están disponibles en el mercado las refacciones para actualizar el equipo	388,570.0	351,130.8	90.4%	4.00	Encuentras de servicio	
2.6	Reacreditación del programa academico de Contador Publico	Departamento de Ciencias Económico-Administrativas	% de alumnos que cursan sus estudios en programas académicos acreditados	(N° de alumnos que cursan sus estudios en programas acreditados/Total de N° de alumnos) x 100	Anual	47.6%	Porcentaje	60.0%	Estadística 911 del ITSCH	Los lineamientos de acreditación no sufren modificaciones	176,300.0	149,632.1	84.9%	78.17%	Certificado de acreditación - Estadística	
2.7	Participación de alumnos en el programa de Innovación Tecnológica	Programa de Innovación Tecnológica	% de alumnos que participan en los eventos de innovación tecnológica	(N° de alumnos que participan en programas de innovación / matrícula total de alumnos) x 100	Anual	8.0%	Porcentaje	10.2%	Cedulas de inscripción de proyectos de innovación	Los alumnos tienen interés en participar en proyectos de innovación	52,800.0	55,267.0	104.7%	9.60%	Informe de evento enit	

A C T I V I D A D E S	2.8	Formación de alumnos para que dominen el idioma inglés	División de estudios profesionales	% de alumnos que dominan una segunda lengua	(N° de alumnos que dominan una segunda lengua / matrícula total de alumnos) x 100	Semestral	0.0%	porcentaje	5.0	Actas de examen de dominio del inglés	Los alumnos realizan el examen de acreditación de dominio del idioma inglés	94,363.4	87,693.0	92.9%	45.24%	Lista de alumnos que cursan inglés
	2.9	Inclusión de alumnos indígenas a la educación superior	Departamento de Desarrollo académico	Tasa de variación del n° de alumnos de origen indígena que ingresan	((N° de alumnos de origen indígena que ingresaron en el 2018/N° de alumnos de origen indígena que ingresaron en el 2017)-1) x 100	Anual	5.2%	Porcentaje	8.0%	Reporte del programa S244	Las escuelas de nivel medio superior colaboran en la realización de las actividades	47,500.0	38,623.0	81.3%	9.09%	Informe programa inclusión/ SII
	2.10	Ofrecer servicios de atención compensatoria a los alumnos a través del programa de trayectoria escolar para reducir la deserción	Departamento de Desarrollo académico	% de alumnos que desertan	(N° de alumnos que desertan/Total de N° de alumnos) x 100	semestral	7.0%	Porcentaje	6.5%	Sistema Integral de información	Los alumnos tienen interés en participar en las actividades del programa	94,900.0	71,498.1	75.3%	5.82%	Listas de alumnos que desertan
	2.11	Apoyar a los alumnos para que participen en los programas de becas, así se logre un 34.5% de alumnos becados	Oficina de evaluación presupuestal	% de alumnos becados	(N° de alumnos becados/ Matrícula total de alumnos) x 100	Anual	29.0%	porcentaje	31.0%	Estadística 911	La comisión de becas estatal otorga más formatos de solicitud de becas	440,298.9	435,845.4	99.0%	27.34%	Lista de becarios
	2.12	Ofrecer Cursos de Reforzamiento y Talleres Académicos para los alumnos del Instituto.	Jefes de Departamentos Académicos	% de alumnos reprobados en las áreas donde se ofrecen cursos	(N° de alumnos reprobados/ Matrícula total de alumnos)	semestral	30.0%	Porcentaje	20.0%	Sistema Integral de información	Los alumnos participan en los cursos y talleres para reforzar sus conocimientos	120,000.0	103,982.9	86.7%	21.72%	Índices de reprobación por materia
	3.1	Formación y actualización del personal docente	Departamento de Desarrollo académico	Tasa de variación del promedio de calificación docente	((Promedio de calificación docente del semestre agosto 17' en 18/ Promedio de calificación docente de los semestres del 17)-1) x 100	Semestral	81.0%	Porcentaje	88.0%	Informe de evaluación docente	Los docentes aplican los conocimientos adquiridos	343,695.8	217,628.4	63.3%	82.00%	Oficio de evaluación docente
	3.2	Desarrollo de proyectos de investigación evaluados por el TECNM	Departamento de Investigación	% de docentes que participan en proyectos de investigación	(Docente que realizan investigación/ N° total de docentes) x 100	Anual	0.0%	Porcentaje	6.0%	Estadística 911	Los docentes tienen interés en participar en las actividades de investigación	196,578.0	100,431.8	51.1%	0.00%	
	3.3	Formación académica de los docentes en estudios de posgrado evaluados por el CONACYT	Departamento de Investigación	% de docentes con estudios de posgrado evaluados por el CONACYT	(Docente con posgrado de CONACYT/ N° total de docentes) x 100	Anual	1.5%	Porcentaje	3.1%	Estadística 911	Se mantienen los apoyos para los docentes interesados en cursar un posgrado	152,725.0	121,285.0	79.4%	1.90%	
	3.4	Participación de estudiantes en programas de innovación tecnológica con la asesoría de la Planta Docente	Programa de Innovación Tecnológica	% de docentes que participan como asesores de proyectos de innovación	(N° de docentes asesores de proyectos de innovación/ N° total de docentes) x 100	Anual	0.0%	Porcentaje	5.0%	Cedulas de inscripción de proyectos de innovación	Los docentes participan en las actividades de capacitación	139,850.0	165,342.8	118.2%	16.92%	Reporte de evento eneit
	3.5	Participación de Docentes en el Registros de Líneas de Investigación ante el TecNM	Departamento de Investigación	% de docentes que participan en líneas de investigación	(N° de Docente que registran líneas de investigación/ N° total de docentes) x 100	Anual	1.0%	Porcentaje	0.0	Estadística 911	Los docentes tienen interés en participar en integración de líneas de investigación	84,000	73,553.0	87.6%	7.69%	Oficios líneas de investigación registradas
	4.1	Capacitación al personal directivo, seguimiento y evaluación de la MIR para su eficiente integración y cumplimiento de indicadores de gestión.	Subdirección de planeación/ Depto. de Planeación	% de indicadores de la MIR alcanzados	(N° de indicadores alcanzados/N° De indicadores de la MIR) x 100	Anual	72.4%	porcentaje	95.0%	Plan rector de la calidad	Los subdirectores dan seguimiento al desarrollo y cumplimiento de las metas	61,764	54,481.4	88.2%	82.35%	Evaluación de indicadores
	4.2	Implementar un procedimiento para integración de datos estadísticos del ITSCH e integración de los mismos	Depto. de Estadística	% de datos estadísticos disponibles digitalmente	(N° de estadísticas disponible digitalmente/N° total de estadísticas) x 100	Anual	0.0%	Porcentaje	100.0%	www.itsch.edu.mx	Las áreas administrativas proporcionan información veras y oportuna	47,658	24,081.7	50.5%	33.33%	Hoja de registro de información
	4.3	Capacitación de la estructura directiva para la participación y operación de los programas federales de apoyo financiero	Depto. de Planeación	% de proyectos que son aprobados y financiados	N° de proyectos financiados/N° total de proyectos elaborados	Anual	50.0%	Porcentaje	50.0%	Formato ED-1 Cuenta publica	Los programas federales se mantienen vigentes	103,542	72,000.0	69.5%	100.00%	Proyecto equidad, resultados de evaluación de proyectos
	4.4	Integración de la información para la gestión de la diversificación de la oferta educativa	Subdirección de planeación	% de estudios de factibilidad aprobados	(N° De estudios de factibilidad autorizada/N° De estudios de factibilidad elaborados) x 100	Anual	0.0%	porcentaje	100.0%	Oficios de autorización de carreras	Los requisitos de autorización no sufren modificaciones	42,923	14,785.5	34.4%	0.00%	
	5.1	Participación de alumnos en proyectos vinculados con el sector público, social y privado, a través de convenios de colaboración	Depto. De Vinculación	porcentaje de alumnos que participan en proyectos de vinculación	(alumnos que participan en proyectos de vinculación / total de alumnos inscritos en el ITSCH) * 100	semestral	0.5%	porcentaje	1.5%	Indicadores institucionales Básicos	Existe interés de las empresas para la vinculación y desarrollo de proyectos con el ITSCH	30,014	22,594.7	75.3%	2.77	Convenios
	5.2	Ofrecer a la comunidad estudiantil Actividades Deportivas, Culturales, Cívicas y Recreativas	Departamento de Actividades Extraescolares	Porcentaje de alumnos en actividades extraescolares	(N° de estudiantes que participan en actividades deportivas, culturales, cívicas y recreativas/Matrícula total)*100	semestral	45.0%	Porcentaje	50.0%	Indicadores Institucionales Básicos	Los estudiantes participan activamente en las actividades deportivas y culturales	253,007	221,037.9	87.4%	52.12%	Cedulas de inscripción
	5.3	Inscripción de alumnos de nuevo ingreso a través de la promoción de la oferta educativa	Depto. De Comunicación y Difusión	Tasa de variación de alumnos que solicitan ficha de inscripción	((N° de alumnos que solicitan ficha en 2017/N° de que solicitaron ficha en el 2018)-1)*100	Anual	2.0%	porcentaje	3.0%	Estadística 911	Existe interés por los alumnos de realizar sus estudios superiores en la institución	233,000	238,559.7	102.4%	-14.91%	Reporte de ceneval
	5.4	Participación de alumnos en Empresas incubadas en el CIEE a través del modelo empresarial y Talento Emprendedor.	Centro de Incubación de Empresas	porcentaje de alumnos que participan en empresas incubadas.	(N° alumnos que participaron en 2018/ N° de Alumnos que participaron en el 2017) * 100	Anual	2.0%	porcentaje	5.0%	Estadística 911	Gran interés de los alumnos para participar en proyectos del CIEE.	31,500	23,002.8	73.0%	25.00%	
	6.1	Elaboración y difusión de los informes financieros del ejercicio fiscal 2018	Depto. de Recursos Financieros	% de informes financieros y de transparencia difundidos	Informes Difundidos/Informes realizados	trimestral	25.0%	Porcentaje	100.0%	Portal de transparencia	Las condiciones de seguridad en la región permiten difundir la información financiera	122,507	108,609.4	88.7%	75.00%	Cuenta pub anual/ oficio calificación transparencia
	6.2	Seguimiento y operación del programa de mantenimiento y sus bitácoras de registros	Depto. de Recursos Materiales	% de edificios y vehículos que cuenta con bitácora de mantenimiento	(N° de edificios y vehículos que cuentan con bitácora/ N° total de vehículos y edificios) x 100	Anual	0.0%	Porcentaje	90.0%	Oficina de mantenimiento	Se cuenta con alumnos de beca-trabajo para apoyar la realización de la actividad	50,520	41,803.9	82.7%	90.00%	Informe depto de servicios generales
6.3	Seguimiento y operación del programa de protección civil	Depto. de Recursos Humanos	% de operación del Programa de Protección Civil Integrado	(N° de Acciones Implementadas del Programa / N° Total de acciones programadas) X 100	Anual	0.0%	Porcentaje	50.0%	Evaluación Anual del Programa de Protección Civil	La Comisión Mixta de Seguridad e Higiene del ITSCH es funcional	76,736	54,845.4	71.5%	62.50%	Programa de protección civil	
6.4	Capacitación del personal administrativo y directivo	Depto. de Recursos Humanos	% de personal que aprueba la evolución de los cursos de capacitación	(No. de trabajadores evaluados satisfactoriamente / No. Total de trabajadores capacitados evaluados)	Semestral	50.0%	Porcentaje	50.0%	Informe de Evaluaciones del instructor o/ Jefe del Participante	El personal tiene disposición para participar en los cursos de capacitación	222,564	110,003.0	49.4%	84.81%	Reporte de cursos de capacitación	
7.1	Mantener los Sistemas de Gestión ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, Energía y No discriminación	Subdirección de calidad	% de Certificaciones Conservadas	Certificación Conservada / Total de Certificaciones*100	Anual	100.0%	Porcentaje	100.0%	SIB-TecNM 2017-2018	Las áreas Docente y Administrativa, proporcionan información veras y oportuna	304,025	240,215.4	79.0%	100.00%	Certificados de sistemas de calidad	
7.2	Sistematizar los procesos administrativos mediante el diseño y operación de un sistema integral único de gestión escolar	División de Serv. Esc./Depto. de Serv. Esc.	Índice calidad de la encuesta de servicio	Suma de los productos (Número de encuestados que contestaron en cada uno de los niveles de la escala x el valor del nivel correspondiente de la escala) dividido entre el número de encuestados.	Anual	0.0%	Índice	5.00	Revisión por la dirección del SGC	Existe disposición del personal para mejorar la atención a los alumnos	119,000	125,611.7	105.6%	5.00	Resultado de encuesta de servicio	
															METAS CUMPLIDAS	28
															TOTAL DE METAS	34
															% DE METAS CUMPLIDAS	82.35%

Elaboró
Arq. Israel Castañeda C.
 Jefe del depto. de Planeación

Vo Bo
 M.D.F. Ana Zacapala R.
 Subdirector de Servicios Administrativos