

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020**

441-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

2K017D2/E103T2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Definición del Programa	Beneficiarios				
	Población	Tipo	Mujeres	Hombres	Total
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.	OBJETIVO	Alumnos de superior	700	700	1,400
	POSTERGADA	Alumnos de superior	7,301	10,418	17,719
	POTENCIAL	Alumnos de superior	7,877	11,242	19,119
	REFERENCIA	Alumnos de superior	17,636	25,170	42,806
Recursos del Programa					
	Presupuesto Autorizado	Presupuesto Modificado	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
	0	0		0	

ALINEACIÓN

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje	E1	Desarrollo Humano y Social
Tema	--	
Subtema	--	
Objetivo	12	Promover la inclusión y la igualdad del sistema educativo para contribuir a la conformación de una sociedad más justa en favor de las personas vulneradas.
Estrategia	02	Mejorar las condiciones físicas de los espacios educativos que se encuentran en escuelas ubicadas en zonas de alto rezago social, que permita otorgar una educación inclusiva y en igualdad de oportunidades a sus estudiantes, con relación a las y los estudiantes que pertenecen a otro segmento de la población.
Línea de Acción		

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00		0	0	0

OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clave	Fuente	Programa	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación
1533119	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2019	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2020	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1533120	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2020	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2020	FEDERAL	0.00	0	0	0	0
1533120	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2020		FEDERAL	0.00		0	0	0
2533120	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2020	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2020	FEDERAL	0.00	0	0	0	0

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020**

Ultima Actualización 31-12-2020
Hoja No. 2 de 3
Fecha de Impresión 02/03/2021
PRBRREP102_a

441-UNIVERSIDAD TECNOLOGICA PASO DEL NORTE

2K017D2/E103T2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Meta Reprogramada	Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida		Valor Logrado	Meta Lograda	Justificación		
FIN	Contribuir a incrementar la cobertura en educación superior mediante la infraestructura física y/o equipamiento de la Universidad Tecnológica Paso del Norte.	-Porcentaje de absorción en educación superior -Mide el porcentaje de alumnos inscritos de nuevo ingreso en relación a la matrícula total	PORCENTUAL	ESTRATEGICA O EFICACIA ANUAL	(MNI/MT)*100 MNI = Matrícula de Nuevo Ingreso	ACUMULADO	Matricula	25.00	10.65	Este indicador se reporto en el mes de septiembre, que corresponde a la matrícula de nuevo ingreso del ciclo escolar septiembre-diciembre	www.utpn.edu.mx		
								350					
PROPOSITO	Alumnas y alumnos de la Universidad Tecnológica Paso del Norte cuentan con instalaciones adecuadas y suficientes	-Población beneficiada con las mejoras a las instalaciones -Mide los alumnos beneficiados con los espacios acondicionados en relación a los espacios	PORCENTUAL	ESTRATEGICA O EFICACIA ANUAL ASCENDENTE	(AB/MT)*100 AB = Alumnos beneficiados por espacio	CONSTANTE	Alumnas y alumnos	50.00	65.42	Matrícula total del cuatrimestre septiembre-diciembre se reporto en el mes de septiembre y el julio la del cuatrimestre mayo-agosto	www.utpn.edu.mx	Los alumnos utilizan el edificio acondicionado para las actividades académicas	
								700					
Componente C01	Espacios construidos	-Porcentaje de presupuesto utilizado -Mide al porcentaje del presupuesto ejercido en relación al presupuesto autorizado	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL	(PE/PA)*100 PE = Presupuesto Ejercido	ACUMULADO	Presupuesto ejercido	100.00	100.00	Se ejercio el remanente en la construcción de obras de acceso.	www.utpn.edu.mx	Se recibe el presupuesto en tiempo y forma	
								20,000,000					
Componente C02	Equipamiento adquirido	-Porcentaje de equipamiento adquirido -Mide el equipamiento adquirido en relación al programado	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL	(EA/EP)*100 EA = Equipo adquirido EP = Equipo programado	ACUMULADO	Equipamiento	100.00	100.00	El recurso se encuentra comprometido al cien por ciento	www.utpn.edu.mx	Se recibe el presupuesto en tiempo y forma	
								5,900,000					
Actividad C0101	Elaboración de proyectos	-Porcentaje de proyectos elaborados en el año -Mide el porcentaje de proyectos ejecutivos realizados con respecto al total de proyectos programados	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(PER/PEP)*100 PER = Proyectos Ejecutivos Realizados PEP = Proyectos Ejecutivos Programados	ACUMULADO	Proyectos	100.00	100.00	Este indicdor se cumplio al 100% en el mes de julio	www.utpn.edu.mx	Se realiza el proyecto y es aprobado en tiempo y forma	
								2					
Actividad C0102	Realización de Licitaciones o contrato	-Porcentaje de Licitacion o contratos realizados -Mide el cumplimiento del marco jurídico en relación a la realización de la licitación o contrato contra lo programado	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(LCR/LCP)*100 LCR = Licitación o contrato realizado LCP = Licitación o contrato programado	ACUMULADO	Licitaciones	100.00	100.00	Se realizo una licitación y contratos para la construcción, equipamiento y mobiliario.	www.utpn.edu.mx	Se realiza la licitación y los proveedores acuden a ella	
								2					
Actividad C0103	Cotización solicitada con tres diferentes proveedores	-Porcentaje de cotizaciones solicitadas -Mide las cotizaciones realizadas en relación a las cotizaciones programadas de acuerdo a los lineamientos institucionales	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(CR/CP)*100 CR = Cotización Realizada CP = Cotización Programada	ACUMULADO	Costo	100.00	100.00	Este indicador se cumplio al 100% en el mes de julio	www.utpn.edu.mx	Los proveedores envían las cotizaciones solicitadas	
								3					
Actividad C0201	Revisión de acondicionamiento	-Porcentaje de acondicionamiento realizado -Mide el avance del acondicionamiento realizado en relación al programado	PORCENTUAL	GESTION EFICIENCIA ANUAL	(AR/AP)*100 AR = Acondicionamiento realizado AP = Acondicionamiento Programado	ACUMULADO	Equipamiento	100.00	100.00	Ya se encuentra comprometido lo correspondiente al equipamiento en un 100%	www.utpn.edu.mx	Se solicita el equipo en tiempo y forma	
								100					

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
Cierre Anual 2020**

441-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE

2K017D2/E103T2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador						Avance Acumulado Anual de la Meta del Indicador			Medios de Verificación	Supuestos	
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimen. Frecuencia / Trayectoria	Fórmula / Variables de la Fórmula	Clasificación	Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado	Meta Lograda			Justificación
Actividad C0202	Elaboración de contratos	-Porcentaje de contratos efectuados -Mide la cantidad de contratos efectuados en relación al total de contratos programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CON STANTE	(CoR/CoP)*100 CoR = Contratos Realizados CoP = Contratos Programados	ACUMULADO CONSTANTE	Contratos elaborados Contratos	100.00	8	160.00	En total se realizaron 8 contratos con diferentes proveedores para la construcción, equipamiento y mobiliario.	www.utpn.edu.mx	Se realizan los contratos de acuerdo a la normatividad vigente
								5	5				
Actividad C0203	Elaboración de expedientes técnicos	-Porcentaje de expedientes realizados -Mide los expedientes realizados en relación a los expedientes programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL REGULAR_CON STANTE	(ExR /ExP)*100 ExR = Expedientes realizados ExP = Expedientes programados	ACUMULADO CONSTANTE	Expedientes Técnicos Elaborados Expedientes Técnicos Programados	100.00	3	100.00	Este indicador se cumplió al 100% en el mes de julio	www.utpn.edu.mx	Se elaboran los expedientes y estos son aprobados
								3	3				

Justificación de Diferencia de Avance con Respecto a las Metas Programadas

Se cumplió en la realización de los proyectos, la solicitud de cotizaciones y elaboración de expedientes técnicos, la obra se encuentra en proceso al 30%, el equipamiento ya está comprometido al cien por ciento, el fallo de la construcción por parte del ICHIFE fue de \$16,981,000.61 y el resto se utilizó en la construcción de accesos.

Titular de Dependencia

Ing. Alfredo Attolini Pesqueira
Rector

Dr. Carlos González Herrera
Secretario de Educación y Deporte