

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Octubre del 2020

Hoja No. 1 de 3
Fecha de Impresión
PRBRREP367

441-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE										
2K017D2E103T2 - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL										
Beneficiarios										
Definición del Programa		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	Gasto	Variación Presupuesto Modificado vs Gasto	
							0	25,900,000	25,900,000	
Alineaciones										
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo										
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo										
Eje Tema Subtema Objetivo Estrategia Línea de Acción	E1 -- 12 02	Desarrollo Humano y Social 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. 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.								
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación			
1219120	FINANCIAMIENTO INTERNO 2020	ESTATAL	0.00	0	0	0	0			
FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO										
Clave	Fuente	Origen	Porcentaje	Autorizado	Modificado	Gasto	Variación			
1533119	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2019	FEDERAL	0.00	0	0	0	0			
1533120	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2020	FEDERAL	0.00	0	900,000	0	900,000			
1533120	REMANENTES FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2020	FEDERAL	0.00	0	0	0	0			
2533120	FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) 2020	FEDERAL	0.00	0	25,000,000	0	25,000,000			

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Octubre del 2020

441-UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA PASO DEL NORTE													
2K017D2E1037Z - INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR 2020 / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACIÓN - DERECHOS HUMANOS E INCLUSIÓN SOCIAL													
Avances de la Meta del Indicador													
Referencia	Resumen Narrativo	Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Datos del Indicador		Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%	Medios de Verificación	Supuestos
				Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula								
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	ESTRATEGICO	EFICACIA ANUAL	Matrícula	350	0	Este mes no aplica este indicador, no se ha recibido el edificio y los estudiantes continúan estudiando en línea por disposiciones oficiales y en atención a la contingencia por COVID	216	10.65	www.utpn.edu.mx	
PROPOSITO	Alumnos 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	ESTRATEGICO	EFICACIA ANUAL	Alumnos y alumnos	700	0	Aun no se utiliza el espacio	0	0.00	www.utpn.edu.mx	Los alumnos utilizan el edificio acondicionado para las actividades académicas
Componente C01	Espacios construidos	-Porcentaje de presupuesto utilizado -Mide el porcentaje del presupuesto ejercido en relación al presupuesto autorizado	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL		Presupuesto ejercido	20,000,000	0	Aun no se ejerce este presupuesto, esta en trámite la firma del contrato	0	0.00	www.utpn.edu.mx	Se recibe el presupuesto en tiempo y forma
Componente C02	Equipamiento adquirido	-Porcentaje de equipamiento adquirido -Mide el equipamiento adquirido en relación al programado	PORCENTUAL	GESTION ECONOMIA ANUAL		Presupuesto autorizado	20,000,000	20,000,000		20,000,000	0.00	www.utpn.edu.mx	Se recibe el presupuesto en tiempo y forma
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		Proyectos	2	0	Este indicador ya se cumplió en el mes de julio por lo que en el mes de octubre no aplica	2	0.00	www.utpn.edu.mx	Se realiza el proyecto y es aprobado en tiempo y forma
Actividad C0102	Realización de Licitaciones o contrato	-Porcentaje de licitación o contratos realizados -Mide el cumplimiento del marco jurídico en relación a la realización de la licitación o contrato contra lo programado	PORCENTUAL	EFICACIA ANUAL		Licitaciones	2	1	Se licito lo de la construcción de la obra (ICHIFE)	1	50.00	www.utpn.edu.mx	Se realiza la licitación y los proveedores acuden a ella
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 EFICIENCIA ANUAL		Costo	3	0	Este indicador ya se cumplió en el mes de julio por lo que el mes de octubre no aplica	3	0.00	www.utpn.edu.mx	Los proveedores envían las cotizaciones solicitadas
Actividad C0201	Revisión de acondicionamiento	-Porcentaje de acondicionamiento realizado -Mide el avance del acondicionamiento realizado en relación al programado	PORCENTUAL	EFICIENCIA ANUAL		Equipamiento	100	0	Aun no se realiza este proceso	0	0.00	www.utpn.edu.mx	Se solicita el equipo en tiempo y forma

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE INDICADORES
del Mes de Octubre del 2020

Referencia	Resumen Narrativo	Datos del Indicador				Unidad de Medida	Meta Reprogramada	Valor Logrado del Mes	Justificaciones Mensuales	Valor Logrado Acumulado	%	Medios de Verificación	Supuestos
		Nombre del Indicador / Descripción del Indicador	Método de Cálculo	Tipo / Dimensión / Frecuencia	Fórmula / Variables de la Fórmula								
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	(CoR/CaP)*100 CoR = Contratos Realizados CaP = Contratos Programados	Contratos elaborados Contratos	100.00	1	Se cuenta con el de la obra de construcción (ICHIFE)	1	20.00	www.utpn.edu.mx	Se realizan los contratos de acuerdo a la normatividad vigente
Actividad C0203	Elaboración de expedientes técnicos	-Porcentaje de expedientes realizados -Mide los expedientes realizados en relación a los expedientes programados	PORCENTUAL	GESTION EFICACIA ANUAL	(EXR/EXP)*100 EXR = Expedientes realizados EXP = Expedientes programados	Técnicos elaborados Expedientes Técnicos Programados	100.00	0	Este indicador se cumplió en el mes de julio por lo que en el mes de octubre no aplica	3	0.00	www.utpn.edu.mx	Se elaboran los expedientes y estos son aprobados

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 Altamirano Pesqueira
Rector