



III. Información Programática

CUENTA PÚBLICA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS

| 2018



III. I. Información Programática

Gasto por Categoría Programática

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Programas	88,197,344	26,601,246	114,798,590	101,103,601	101,103,601	13,694,988
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	88,197,344	26,601,246	114,798,590	101,103,601	101,103,601	13,694,988
Sujetos a Reglas de Operación	88,197,344	26,601,246	114,798,590	101,103,601	101,103,601	13,694,988
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones	0	0	0	0	0	0
Prestación de Servicios Públicos	0	0	0	0	0	0
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0	0
Promoción y fomento	0	0	0	0	0	0
Regulación y supervisión	0	0	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Específicos	0	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0	0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0	0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0	0
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
Participaciones a entidades federalivas y municipios	0	0	0	0	0	0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	88,197,344	26,601,246	114,798,590	101,103,601	101,103,601	13,694,988

ING. SERGIO FLORES GOMEZ
RECTOR



L.C. IGNACIO BECERRA CHÁVEZ
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



III. II. Información Programática

Programas y Proyectos de Inversión



NO APLICA
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS
 INFORME DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2018.


 ING. SERGIO FLORES GÓMEZ
 RECTOR




 L.C. IGNACIO BECERRA CHÁVEZ
 DIRECTOR DE DE ADMINISTRACIÓN Y
 FINANZAS



III. III. Información Programática

Indicadores de Resultados Nivel Fin



NO APLICA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS
INFORME DE INDICADORES DE RESULTADOS

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2018.

Sergio Flores
ING. SERGIO FLORES GÓMEZ
RECTOR



Ignacio Becerra
L.C. IGNACIO BÉCERRA CHÁVEZ
DIRECTOR DE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



III. IV. Información Programática Indicadores de Resultados Nivel Propósito



NO APLICA
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ESTADO DE ZACATECAS
 INFORME DE INDICADORES DE RESULTADOS NIVEL
 PROPOSITO
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2018.

Sergio Flores Gómez

ING.SERGIO FLORES GÓMEZ
 RECTOR



Ignacio Becerra Chávez

L.C. IGNACIO BÉCERRA CHÁVEZ
 DIRECTOR DE DE ADMINISTRACIÓN Y
 FINANZAS

Programa Presupuestario

Dependencia	Universidad Tecnológica del Estado de Zacatecas		
Proyecto	1 - Ofertar educación tecnológica de calidad con perspectiva de género a los estudiantes de la UTZAC		
Eje	3. Competitividad y Prosperidad		
Línea	3.1 Educación de Calidad	Ponderación	100
Estrategia	3.1.4 Incrementar la inclusión, el acceso y la permanencia de la población en el sistema educativo	Resultado	99.89%
Fin	Contribuir a la competitividad y prosperidad del Estado de Zacatecas, a través de la calidad de los Programas Educativos ofertados por la UTZAC.	Semáforo	
Propósito	Los estudiantes de la UTZAC, egresan con una educación integral de buena calidad.		
Observación			

Componente


Desc Componente	1 - Gestión administrativa para el cumplimiento óptimo del presupuesto alcanzada.		
Cantidad	95	Unidad de Medida	Actividad
Ponderación	20%	Tipo Unidad de medida	Realizar
Porcentaje Cumplido	100.00 %	Semáforo	

Actividad del Componente


Desc. Actividad	1 - A. 1.1. Fortalecimiento de la rendición de cuentas.		
Cantidad	51	Unidad de Medida	Documento
Ponderación	20%	Tipo Unidad de Medida	Elaborar
Calendarización - 4to Trimestre			
Acción/mes	Octubre	Noviembre	Diciembre
Programado	4	4	5
Realizado	4	4	5
Porcentaje de Cumplimiento	100.00 %	Semáforo	
Observación			

Desc. Actividad	2 - A. 1.2. Gestión eficiente de recursos necesarios para el pago de servicios personales.		
Cantidad	13	Unidad de Medida	Programa
Ponderación	40%	Tipo Unidad de Medida	Implementar
Calendarización - 4to Trimestre			
Acción/mes	Octubre	Noviembre	Diciembre
Programado	1	1	1
Realizado	1	1	1

Porcentaje de Cumplimiento	100.00 %	Semáforo	
Observación			

Desc. Actividad	3 - A.1.3. Fortalecimiento de la suficiencia de recursos humanos y materiales necesarios, para las operaciones académicas y administrativas.		
Cantidad	31	Unidad de Medida	Presupuesto
Ponderación	40%	Tipo Unidad de Medida	Controlar
Calendarización - 4to Trimestre			
Acción/mes	Octubre	Noviembre	Diciembre
Programado	1	1	6
Realizado	1	1	6
Porcentaje de Cumplimiento	100.00 %	Semáforo	
Observación			

Componente

Desc Componente	2 - Oferta de Programas Educativos de buena calidad lograda.		
Cantidad	8	Unidad de Medida	Programa
Ponderación	51%	Tipo Unidad de medida	Implementar
Porcentaje Cumplido	101.17 %	Semáforo	

Actividad del Componente

Desc. Actividad	1 - A.2.1- Fortalecimiento de la formación profesional de los estudiantes mediante un enfoque de desarrollo de competencias y perspectiva de género.		
Cantidad	8	Unidad de Medida	Evaluación
Ponderación	35%	Tipo Unidad de Medida	Realizar
Calendarización - 4to Trimestre			
Acción/mes	Octubre	Noviembre	Diciembre
Programado	0	0	8
Realizado	0	0	8
Porcentaje de Cumplimiento	100.00 %	Semáforo	
Observación			

Desc. Actividad	2 - A.2.2. Consolidación de la formación integral de la comunidad universitaria mediante diversas actividades artísticas, culturales, deportivas, salud desarrollo humano y social, bajo un enfoque de inclusión y equidad.		
Cantidad	50	Unidad de Medida	Evento
Ponderación	25%	Tipo Unidad de Medida	Realizar
Calendarización - 4to Trimestre			
Acción/mes	Octubre	Noviembre	Diciembre
Programado	5	5	0
Realizado	5	5	0
Porcentaje de Cumplimiento	100.00 %	Semáforo	

Observación			
Desc. Actividad	3 - A.2.3- Fortalecimiento de las competencias de la planta académica.		
Cantidad	120	Unidad de Medida	Docente
Ponderación	20%	Tipo Unidad de Medida	Capacitar
Calendarización - 4to Trimestre			
Acción/mes	Octubre	Noviembre	Diciembre
Programado	0	0	40
Realizado	0	0	44
Porcentaje de Cumplimiento	110.00 %	Semáforo	
Observación	Se ha superado la meta en cuanto a capacitación, pues ha sido contratada con recursos del PFCE 2017, entre los cursos se tiene: * Diplomado en Innovación e Inclusión Tecnológica; * Metodología Design Thinking; * Diplomado en Administración del Mantenimiento; * Curso de Soldadura; * Metodologías Ágiles mediante Sirius Play (Kanban, Playing Lean, Copolis, Cash Flow).		


Desc. Actividad	4 - A.2.4- Fortalecimiento de la Investigación aplicada, el desarrollo tecnológico y la innovación en la comunidad universitaria.		
Cantidad	42	Unidad de Medida	Proyecto
Ponderación	10%	Tipo Unidad de Medida	Elaborar
Calendarización - 4to Trimestre			
Acción/mes	Octubre	Noviembre	Diciembre
Programado	0	0	12
Realizado	0	0	11
Porcentaje de Cumplimiento	91.67 %	Semáforo	
Observación	Se presentó una desviación al no alcanzar la meta anual de 42 proyectos, pues solo se lograron 37, esto debido a que no todos los docentes de Tiempo Completo (42) participan en Cuerpos Académicos o bien, no participan en proyectos.		


Desc. Actividad	5 - A.2.5- Determinación de las vocaciones profesionales requeridas por el estado y, ajustar la oferta educativa de la Universidad.		
Cantidad	1	Unidad de Medida	Estudio
Ponderación	10%	Tipo Unidad de Medida	Realizar
Calendarización - 4to Trimestre			
Acción/mes	Octubre	Noviembre	Diciembre
Programado	0	0	0
Realizado	0	0	0
Porcentaje de Cumplimiento	100.00 %	Semáforo	
Observación			

Componente

Desc Componente	3 - Vinculación Educación-Empresa lograda.		
Cantidad	1000	Unidad de Medida	Empresa
Ponderación	19%	Tipo Unidad de medida	Supervisar
Porcentaje Cumplido	120%	Semáforo	

Actividad del Componente

Desc. Actividad	1 - A.3.1 Fortalecimiento de la vinculación a través de cursos, servicios y certificación de competencias.		
Cantidad	60	Unidad de Medida	Capacitación
Ponderación	40%	Tipo Unidad de Medida	Programar
Calendarización - 4to Trimestre			
Acción/mes	Octubre	Noviembre	Diciembre
Programado	6	6	6
Realizado	18	26	10
Porcentaje de Cumplimiento	120.00 %	Semáforo	
Observación	En este rubro en los meses de Octubre se otorgaron 18 servicios, de los cuales 5 es de capacitación en la empresa y 13 de servicios de certificación a empresas. En el mes de Noviembre corresponden a 26 servicios, 5 servicios de capacitación en educación continua, 2 de capacitación continua a estudiantes y docentes y 19 de servicios de certificación a empresas. En diciembre se otorgaron 10 servicios, 1 de educación continua, 1 de capacitación continua a estudiantes y docentes y 8 de servicios de certificación a empresas.		

Desc. Actividad	2 - A.3.2 Gestión eficiente para conseguir los espacios de estadías para los estudiantes de la UTZAC.		
Cantidad	938	Unidad de Medida	Alumno
Ponderación	20%	Tipo Unidad de Medida	Atender
Calendarización - 4to Trimestre			
Acción/mes	Octubre	Noviembre	Diciembre
Programado	0	0	0
Realizado	0	0	0
Porcentaje de Cumplimiento	100.00 %	Semáforo	
Observación	La oferta educativa de la UTZAC no se ha visto incrementada, se atiende la indicación del Consejo Directivo que señala realizar estudios de factibilidad y pertinencia de la Oferta Educativa Actual. Se han concluido los Documentos de Análisis Situacional de Trabajo, mismos que son parte fundamental del documento integrador.		

Desc. Actividad	3 - A.3.3 Fortalecimiento de la promoción y difusión de la UTZAC, en el nivel medio superior.		
Cantidad	10000	Unidad de Medida	Alumno
Ponderación	20%	Tipo Unidad de Medida	Coordinar
Calendarización - 4to Trimestre			
Acción/mes	Octubre	Noviembre	Diciembre
Programado	1000	3000	500
Realizado	347	609	6
Porcentaje de Cumplimiento	21.38 %	Semáforo	
Observación	No se alcanzó la meta programada ya que solamente se acudió a cuatro eventos expo universitaria a las que se recibió invitación.		

Desc. Actividad	4 - A.3.4 Implementación de actividades de emprendimiento en la UTZAC		
Cantidad	2000	Unidad de Medida	Alumno
Ponderación	20%	Tipo Unidad de Medida	Atender

Calendarización - 4to Trimestre			
Acción/mes	Octubre	Noviembre	Diciembre
Programado	250	250	250
Realizado	622	293	245
Porcentaje de Cumplimiento	120.00 %	Semáforo	
Observación	La Universidad hasta el mes de septiembre es punto de apoyo a la rae (programa para apoyar a los emprendedores por parte de INADEM y SEZAC).		

Componente

Desc Componente	4 - Eficiente Planeación Estratégica de calidad cumplida.		
Cantidad	21	Unidad de Medida	Informe
Ponderación	5%	Tipo Unidad de medida	Analizar
Porcentaje Cumplido	100.00 %	Semáforo	


Actividad del Componente

Desc. Actividad	1 - A.4.1 Seguimiento del cumplimiento de las metas, objetivos y estrategias de la UTZAC.		
Cantidad	13	Unidad de Medida	Documento
Ponderación	70%	Tipo Unidad de Medida	Actualizar
Calendarización - 4to Trimestre			
Acción/mes	Octubre	Noviembre	Diciembre
Programado	1	0	1
Realizado	1	0	1
Porcentaje de Cumplimiento	100.00 %	Semáforo	
Observación			


Desc. Actividad	2 - A. 4. 2 Supervisión y apoyo para la participación en las convocatorias federales, en la obtención de recursos extraordinarios en la UTZAC.		
Cantidad	8	Unidad de Medida	Convocatoria
Ponderación	30%	Tipo Unidad de Medida	Publicar
Calendarización - 4to Trimestre			
Acción/mes	Octubre	Noviembre	Diciembre
Programado	0	0	0
Realizado	0	0	0
Porcentaje de Cumplimiento	100.00 %	Semáforo	
Observación			

Componente

Desc Componente	5 - Recertificación de procesos de calidad y certificación de gestión ambiental.		
Cantidad	4	Unidad de Medida	Certificación
Ponderación	5%	Tipo Unidad de medida	Expedir

Porcentaje Cumplido	100.00 %	Semáforo	
---------------------	----------	----------	--

Actividad del Componente

Desc. Actividad	1 - A.5.1- Cumplimiento de los procedimientos, políticas de calidad-ambiental, con evaluación permanente.		
Cantidad	10	Unidad de Medida	Auditoría
Ponderación	100%	Tipo Unidad de Medida	Realizar
Calendarización - 4to Trimestre			
Acción/mes	Octubre	Noviembre	Diciembre
Programado	1	1	0
Realizado	1	1	0
Porcentaje de Cumplimiento	100.00 %	Semáforo	
Observación			