



### 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	
<b>Programas</b>	<b>88,197,344</b>	<b>26,601,246</b>	<b>114,798,590</b>	<b>101,103,601</b>	<b>101,103,601</b>	<b>13,694,988</b>
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
<b>Total del Gasto</b>	<b>88,197,344</b>	<b>26,601,246</b>	<b>114,798,590</b>	<b>101,103,601</b>	<b>101,103,601</b>	<b>13,694,988</b>

ING. SERGIO FLORES GOMEZ  
 RECTOR



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



## **III. II. Información Programática**

### **Programas y Proyectos de Inversión**





### **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.



ING.SERGIO FLORES GÓMEZ  
RECTOR



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



## **III. IV. Información Programática Indicadores de Resultados Nivel Propósito**



**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			