

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL ORIENTE DE MICHOACÁN
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL
TABLERO DE CONTROL
PERIODO: ABRIL-JUNIO 2022

ACUMULADO AL PERIODO													
NO.	COMPONENTE	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL 2022	PROGRAMADO AL PERIODO	ALCANZADO AL PERIODO	DIFERENCIA UNIDADES	PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO \$	PRESUPUESTO PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO	PRESUPUESTO EJERCIDO ACUMULADO AL PERIODO	DIFERENCIA \$	PORCENTAJE DE AVANCE	JUSTIFICACIÓN A LAS DIFERENCIAS UNIDADES Y \$
1	NORMATIVIDAD Y RENDICIÓN DE CUENTAS	Porcentaje de cumplimiento en las requisiciones de la plataforma de transparencia	Requisición	480	240	240	0	\$ 55,635.37	\$ 35,041.23	\$ 42,233.48	\$ 13,401.89	24.09%	
1	NORMATIVIDAD Y RENDICIÓN DE CUENTAS	Porcentaje de documentos normativos de la UTOM publicados en medios oficiales	Documento	5	0	0	0	\$ 6,500.00	\$ 3,500.00	\$ 5,397.75	\$ 1,102.25	17%	Reglamento General de alumno y Reglamento del Consejo Directivo y el Reglamento Interno de la Universidad, se encuentran aprobados por la Junta de Consejo Directivo de la UTOM, por lo que se procederá a la revisión de los mismos por parte de la DGLUTP y la Dirección de Desarrollo Organizacional para su publicación.
2	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	Porcentaje de utilización del Sistema de Nómina Integral (NOI).	Registro	24	12	12	0	\$ 4,500.00	\$ 4,500.00	\$ 4,247.00	\$ 253.00	6%	
2	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	Porcentaje de operaciones financieras registradas en el Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (SAACG).	Registro	12	6	6	0	\$ 53,877.97	\$ 60,254.97	\$ 27,476.75	\$ 26,401.22	49%	
2	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	Gasto de educación por estudiante.	Presupuesto por estudiante	24,000.00	\$24,000.00	\$58,513.29	-\$34,513.19	\$ 506,588.34	\$ 111,588.40	\$ 57,041.58	\$449,546.76	89%	Se graduaron estudiantes del último cuatrimestre de Licenciatura/Ingeniería, provocando se elevara el costo por estudiante
2	FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	Porcentaje de capacitaciones al personal administrativo	Capacitación	15	12	13	1	\$ 553,085.99	\$ 231,588.51	\$ 292,705.46	\$260,380.53	47%	Se han llevado a cabo diversas capacitaciones al personal administrativo para la operatividad de programas del área.
3	VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	Porcentaje de convenios para el intercambio o movilidad en instituciones nacionales y/o extranjeras.	Convenio	5	1	2	1	\$ 8,500.00	\$ 7,500.00	\$ 763.00	\$ 7,737.00	91%	Se llevó a cabo un convenio de Colaboración con el Hotel "Casa Román" en España para un estudiante de Gastronomía
3	VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	Porcentaje de incremento de convenios para el posicionamiento de matrícula en el sector productivo en Lic./ Ing.	Convenio	25	12	10	-2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#¡DIV/0!	Se trabaja en la Vinculación empresarial para incrementar el número de Convenios para el posicionamiento de la matrícula.

ACUMULADO AL PERIODO													
NO.	COMPONENTE	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL 2022	PROGRAMADO AL PERIODO	ALCANZADO AL PERIODO	DIFERENCIA UNIDADES	PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO \$	PRESUPUESTO PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO	PRESUPUESTO EJERCIDO ACUMULADO AL PERIODO	DIFERENCIA \$	PORCENTAJE DE AVANCE	JUSTIFICACIÓN A LAS DIFERENCIAS UNIDADES Y \$
3	VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	Porcentaje de estudiantes de TSU y LIC que concluyeron su servicio social.	Modalidad	2	2	1	-1	\$ 5,000.00	\$ 3,000.00	\$ 2,800.00	\$ 2,200.00	44%	Se realiza tramite de 2 alumnos rezagados en su servicio social de TSU que permita completar el primer paquete de liberación del Servicio Social.
3	VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	Porcentaje de empresariado con alto grado de satisfacción respecto del perfil de egreso del estudiantado de la UTOM.	Encuesta	80	66	66	0	\$ 10,000.00	\$ 5,000.00	\$ 1,789.00	\$ 8,211.00	82%	
3	VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	Porcentaje de empresas vinculadas	Visitas	50	24	26	2	\$ 10,500.00	\$ 6,000.00	\$ -	\$ 10,500.00	100%	Debido a la incorporación de los alumnos a sus Estadías TSU se logró la vinculación con 20 empresas de la región.
3	VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	Porcentaje de presentaciones artísticas y culturales realizados (virtuales por contingencia)	Presentación	6	1	0	-1	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ -	\$ 1,500.00	100%	Se realizan ensayos con los talleres culturales y deportivos para comienzo de presentaciones.
3	VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	Porcentaje de estudiantes de EMS impactados para la captación de la matrícula	Estudiante de Educación Media Superior	3500	3500	4000	500	\$ 101,390.61	\$ 64,890.61	\$ 78,262.61	\$ 23,128.00	23%	Se llevaron a cabo visitas guiadas de estudiantes de EMS a la Universidad, así como visitas a planteles, stand informativos en el centro de Ayuntamientos, clases muestras, asistencia a Expo Universitaria.
3	VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	Porcentaje de visitas de inducción realizadas	Visitas	12	6	8	2	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#¡DIV/0!	Las 3 academias realizaron diversas visitas de inducción e empresas de la comunidad.
3	VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	Porcentaje de personal y estudiantado participante en cursos de equidad de género	Conferencia	2	1	2	1	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#¡DIV/0!	El personal de la UTOM tomó el Curso Taller "El derecho a la educación desde la mirada de los derechos humanos"
4	ACADÉMICO	Porcentaje de cursos a docentes que participan en procesos de formación para el desarrollo de competencias docentes.	Curso	7	2	1	-1	\$ 20,787.49	\$ 8,287.49	\$ 5,337.49	\$ 15,450.00	74%	Se llevó a cabo un Curso de: "Manejo de Agroecológico de Plagas" impartido por el INIFAP
4	ACADÉMICO	Porcentaje de artículos arbitrados elaborados por docentes de la UTOM.	Artículo	7	0	0	0	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 5,000.00	100%	Se desarrolla el proyecto de hidroponía por parte de la academia de Biotecnología y se espera publicar un artículo arbitrado con los avances o resultados de este proyecto
4	ACADÉMICO	Porcentaje de proyectos de investigación diseñados	Proyecto	5	1	1	0	\$ 833,929.83	\$ 491,164.96	\$ 320,287.25	\$ 513,642.58	62%	Se trabaja en un proyecto de hidroponía con la finalidad de mejorar la semilla de la fresa

ACUMULADO AL PERIODO													
NO.	COMPONENTE	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL 2022	PROGRAMADO AL PERIODO	ALCANZADO AL PERIODO	DIFERENCIA UNIDADES	PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO \$	PRESUPUESTO PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO	PRESUPUESTO EJERCIDO ACUMULADO AL PERIODO	DIFERENCIA \$	PORCENTAJE DE AVANCE	JUSTIFICACIÓN A LAS DIFERENCIAS UNIDADES Y \$
4	ACADÉMICO	Porcentaje de visitas específicas realizadas	Visitas	15	9	7	-2	\$ 84,691.04	\$ 57,691.04	\$ 14,414.64	\$ 70,276.40	83%	Se llevaron a cabo las visitas programadas con corte a junio quedando dos visitas pendientes las cuales ya se están gestionando.
4	ACADÉMICO	Porcentaje de libros adquiridos para bibliotecas físicas y virtuales	Libro	50	3	3	0	\$ 17,674.67	\$ 17,674.67	\$ 1,879.20	\$ 15,795.47	89%	Se realizó la compra de 73 ejemplares físicos para la Biblioteca de la UTOM, con temas correspondientes a los tres Programas Educativos de la UTOM.
4	ACADÉMICO	Porcentaje de eventos académicos realizados	Evento	8	3	8	5	\$ 95,509.00	\$ 76,009.00	\$ 27,277.01	\$ 68,231.99	71%	Las 3 carreras ejecutaron en este trimestre los Eventos Académicos programados debido a que se presentaron las condiciones para llevarlas a cabo.
7	SERVICIOS ESCOLARES	Porcentaje de incremento de la Matrícula	Inscripción	150	0	0	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	
7	SERVICIOS ESCOLARES	Porcentaje de procesos de control escolar que se digitalizan a través del Sistema Integral de Gestión Académica (SIGA)	Proceso	12	3	0	-3	\$ 20,632.60	\$ 17,632.60	\$ 15,632.60	\$ 5,000.00	24%	Se atendió el 99 % de las solicitudes de expedición de constancias realizadas al departamento, se quedó una pendiente ya que fue solicitada el último día de labores, antes del período de receso intercuatrimestral. No se cuenta con un sistema de gestión administrativa para los procesos de control escolar, únicamente se cuenta con una plataforma de titulación electrónica que no se puede utilizar hasta que estén debidamente registradas las firmas autógrafas y electrónicas de rectora y jefa de servicios escolares.
7	SERVICIOS ESCOLARES	Porcentaje de estudiantes de nuevo ingreso que participan en el curso de inducción	Curso	1	0	0	0	\$ 12,052.01	\$ 10,552.01	\$ 5,902.75	\$ 6,149.26	51%	
7	SERVICIOS ESCOLARES	Porcentaje de estudiantes que cuentan con algún tipo de beca	Beca	60	10	50	40	\$ 2,350.00	\$ 650.00	\$ 2,350.00	\$ -	0%	Se atendió la convocatoria para que los alumnos beneficiados pudieran realizar la solicitud de beca en el SUBES, y se extendió una constancia a 16 alumnas de la carrera de gastronomía que van a postularse para la beca Elene Reygadas.


ELABORÓ


LIC. NÍNIVE CUERVO PADILLA
COORDINADORA DE PLANEACIÓN

REVISÓ


MTRO. RAMIRO CRUZ ORDÓÑEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS
ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ


MTRA. ZENAIIDA SALVADOR BRÍGIDO
RECTORA UTOM