

AL 30 DE JUNIO DE 2016

Num. Proyecto	PROYECTO	Unidad de medida	Meta anual programada	Meta programada al periodo	Meta alcanzada al periodo	Diferencia %	Presupuesto anual programado	Presupuesto programado al periodo	Presupuesto ejercido al periodo	Diferencia % al periodo
1	Obtener por parte de un organismo evaluador el reconocimiento de tres de los programas educativos evaluables por su buena calidad.	Programas Evaluables Reconocidos	3	0	0	0.00%	\$ 9,334,514.39	\$ 8,453,867.22	\$ 452,942.54	94.64%
2	Capacitación en formación y/o actualización del 85% de docentes de todos los programas de estudio del ITS Lagos, orientados a su perfil profesional.	Docente Capacitado	77	77	69	10.80%	\$ 643,228.35	\$ 172,407.71	\$ 175,456.38	-1.77%
3	Impartir el 90% de Cursos ofertados de Educación Continua a los Sectores Público y Privado de la Región.	Cursos Impartidos	15	0	0	0.00%	\$ 22,144.22	\$ 13,141.16	\$ -	100.00%
4	Colocar al 2% del total de alumnos que cubren los requisitos Institucionales para participar en el Modelo de Educación Dual.	Alumnos en Modelo de Educación Dual.	30	7	12	0.00%	\$ 25,840.00	\$ 4,960.00	\$ 4,928.00	0.65%
5	Lograr una eficiencia de Egreso del 52%.	Alumnos egresados	1135	1100	1093	0.64%	\$ 494,912.36	\$ 266,821.74	\$ 273,700.37	-2.58%
6	Lograr una eficiencia Terminal del 52%.	Alumnos egresados titulados	615	504	558	0.00%	\$ 2,660.00	\$ 2,020.00	\$ 926.00	54.16%
7	Consultoría y asesoría en el desarrollo del plan de negocios con viabilidad técnica, financiera y de mercado de 2 proyectos incubados	Proyectos incubados	2	0	0	0.00%	\$ 251,232.39	\$ 189,750.06	\$ 8,326.00	95.61%
8	Registro de seis líneas de Investigación en el TECN M	Línea de Investigación	6	0	2	0.00%	\$ 1,187,876.21	\$ 818,965.54	\$ 108,933.96	86.70%
9	Cumplir con el 93% de las prácticas requeridas para el desarrollo de la gestión del curso de los 6 programas que oferta la institución	Prácticas	2708	1380	1380	0.00%	\$ 483,063.94	\$ 405,623.60	\$ 69,114.29	82.96%
10	Colocación del 90% de alumnos que cumplan con requisito Institucional en el programa de Residencias Profesionales	Estudiantes en Residencias Profesionales	218	110	76	30.78%	\$ 49,562.00	\$ 16,541.00	\$ 8,834.00	0.00%
11	Seguimiento a la aplicación del presupuesto autorizado del instituto	Presupuesto Ejercido	1	0.55	0.21	60.78%	\$ 51,114,259.64	\$ 21,162,554.35	\$ 12,763,266.50	39.69%
12	90% de los directivos y personal de apoyo y asistencia a la educación, de la plantilla activa con mínimo un curso de capacitación y desarrollo de acuerdo a sus funciones	Personal capacitado	62	0	2	0.00%	\$ 274,770.82	\$ 103,631.37	\$ 10,155.69	90.20%
13	Responder a las necesidades de mantenimiento no programado en el menor tiempo posible para conservar en buen funcionamiento los equipos y la infraestructura contribuyendo a una educación de calidad.	Mantenimiento realizado	18.05	1	0	100.00%	\$ 321,086.25	\$ 167,512.45	\$ 23,675.40	85.87%
14	Coadyuvar a una educación de calidad mediante la conservación, mejoramiento y buen funcionamiento de la infraestructura y equipo con el que cuenta la institución, superando las expectativas del alumnado y del personal administrativo y docente.	Mantenimiento realizado	266	98	99	0.00%	\$ 10,544,785.26	\$ 8,160,346.98	\$ 2,241,963.72	72.53%
15	Publicar los informes de rendición de cuenta y estados financieros en tiempo y forma, y de acuerdo a la normatividad aplicable.	Documento publicado	13	6	6	0.00%	\$ 648,416.65	\$ 563,765.57	\$ 30,659.10	94.56%
16	Cumplir con el 97% en la atención de requisiciones	Requisiciones Atendidas	308	216	190	12.16%	\$ 117,615.19	\$ 75,695.42	\$ 5,810.10	92.32%
17	Mantenernos en el 4% de la calidad de servicio de atención al usuario	Calificación obtenida	4	4	3.82	4.50%	\$ 102,871.03	\$ 85,857.81	\$ 4,596.42	94.65%
18	Atender oportunamente a las personas (alumnos, docentes administrativos) que requieran de algún servicio médico.	personas atendidas	600	155	155	0.00%	\$ 26,411.72	\$ 19,325.07	\$ 17,999.95	6.86%
19	Atender de manera oportuna las solicitudes de información de las autoridades estatales y federales.	Estadística atendida	6	1	1	0.00%	\$ 30,380.46	\$ 18,330.46	\$ 6,602.96	63.98%
20	Atender oportunamente el 100% de los estudiantes inscritos del instituto que soliciten tramites.	Estudiante atendido	1765	1889	1889	0.00%	\$ 660,056.45	\$ 387,362.54	\$ 212,632.27	45.11%
21	Recertificación de la Norma ISO 14001:2004	Recertificación	1	1	1	0.00%	\$ 254,730.68	\$ 214,264.14	\$ 17,196.58	91.97%
22	Recertificación de la Norma ISO 9001:2008	Recertificación	1	0	0	0.00%	\$ 144,022.96	\$ 132,422.88	\$ 26,056.58	80.32%
23	Colocar el 90% de alumnos que cumplan con los requisitos del servicio social.	Estudiantes en Servicio Social	230	71	51	28.27%	\$ 10,628.93	\$ 5,532.94	\$ 2,018.10	63.53%
24	Mantener que el 54% de los alumnos cuenten con al menos una beca.	Alumno Becado	973	825	973	0.00%	\$ 35,705.71	\$ 3,091.26	\$ 1,622.20	47.52%
25	Participación del 22% de alumnos en actividades Culturales para que coadyuven a su formación integral.	Alumnos Inscritos En Actividades Culturales	387	336	393	0.00%	\$ 317,685.00	\$ 312,757.00	\$ 66,517.85	78.73%
26	Participación del 27% de alumnos en actividades deportivas para que coadyuven a su formación integral.	Alumnos En Actividades Deportivas	457	413	485	0.00%	\$ 543,787.64	\$ 421,013.42	\$ 41,760.19	90.08%
27	Mantener el 60% de colocación para los egresados del Instituto Tecnológico en el sector laboral	Egresados Colocados	654	0	0	0.00%	\$ 3,064.09	\$ 2,936.71	\$ 1,447.70	50.70%
28	Captar 550 solicitudes de primer ingreso de alumnos egresado de la IEMS	Numero de solicitudes	550	550	463	15.82%	\$ 735,551.00	\$ 479,942.00	\$ 113,184.60	76.42%
29	Participación y atención de un 100% a 7 programas gubernamentales pertinentes	Programa gubernamental y de posicionamiento	7	3.50	3.5	0.00%	\$ 136,220.00	\$ 3,900.00	\$ 556.00	85.74%
30	Incrementar para el 2016 en un 2% de inscritos en el curso propedéutico en comparación con el 2015	Número de alumnos inscritos al Curso Propedéutico	170	170	222	0.00%	\$ 37,040.00	\$ 18,520.00	\$ 31,902.32	-72.26%
31	Activación de organismos colegiados para fortalecer la vinculación del instituto con el sector productivo.	Organismo activo	2	0	0	0.00%	\$ 53,563.44	\$ 40,923.78	\$ 34,477.80	15.75%
32	Cumplir el 90% de la realización de las visitas a empresas solicitadas.	Visitas a empresas realizadas	108	59	61	0.00%	\$ 1,634.20	\$ 1,634.20	\$ 685.00	58.08%
Totales							\$ 78,609,320.97	\$ 42,725,418.37	\$ 16,757,948.57	