

INFORME DE LABORES

En cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo Sexto del Decreto de Creación del Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale, S.L.P., se somete a consideración de la H. Junta Directiva, el presente Informe de Actividades realizadas en esta Institución.

A efectos de presentar con mayor claridad los resultados obtenidos, éstos se exponen a través de los subprogramas de DOCENCIA, INVESTIGACIÓN, EXTENSIÓN, ADMINISTRACIÓN, que a su vez están en concordancia con los Ejes Rectores del Programa Institucional y Desarrollo del Subsistema de los Institutos Tecnológicos Descentralizados dependientes del Tecnológico Nacional de México.

Así también, se incluye información que corresponde a los meses de noviembre, diciembre 2019 y enero de 2020, de acuerdo con el siguiente índice:

EJE RECTOR	PÁGINA
Docencia	2
Investigación	29
Extensión	37
Administración	64

DE DOCENCIA

PROCESO DE REINSCRIPCIÓN

Del 20 al 23 de enero del presente año, la División de Estudios Profesionales en coordinación con las Jefaturas de División de las Carreras, se llevó a cabo el proceso de reinscripción donde se atendieron 1105 estudiantes de las diferentes carreras que imparte el Instituto.

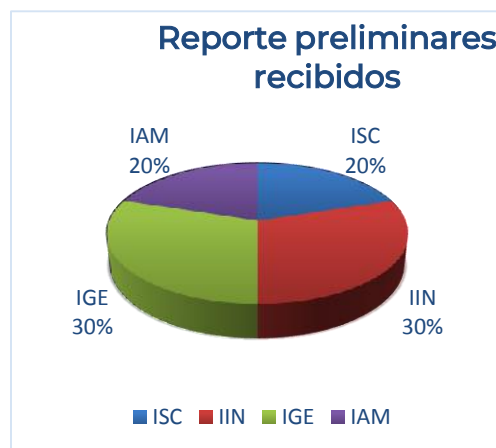
Para implementar este proceso, se realizaron una serie de actividades con la finalidad de darle seguimiento, a continuación, se hacen mención de las actividades

- Se realizaron dos reuniones con los involucrados para determinar acciones que permitan mejorar el proceso de reinscripción.
- Se difundió el calendario de fechas a los estudiantes a través de los diferentes medios de comunicación interna.
- Se atendieron a estudiantes que realizaron su proceso extemporáneamente.
- Se atendieron altas y bajas de materias, así como cambios de cargas académicas.

RESIDENCIAS PROFESIONALES

En el mes de enero de 2020, se recibieron un total de 10 Reportes Preliminares de Residencia Profesional, con la finalidad de iniciar la Residencia Profesional en el semestre febrero – julio 2020, los cuales se detallan a continuación:

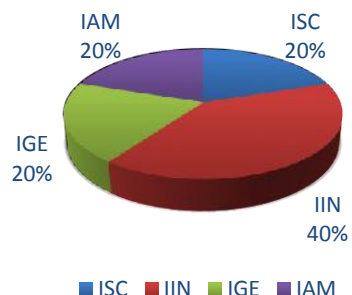
Carrera	Reporte preliminares recibidos
	Enero
Ingeniería en Sistemas Computacionales	2
Ingeniería Industrial	3
Ingeniería en Gestión Empresarial	3
Ingeniería Ambiental	2
Total	10



En el mes de enero de 2020, acudieron 10 estudiantes a la Coordinación de Actos Protocolarios de Titulación y Residencias Profesional, con la finalidad de iniciar con los trámites de alta de la Residencia Profesional, los cuales se detallan a continuación:

Carrera	Estudiantes que dieron de alta la Residencia Profesional
	Enero
Ingeniería en Sistemas Computacionales	2
Ingeniería Industrial	4
Ingeniería en Gestión Empresarial	2
Ingeniería Ambiental	2
Total	10

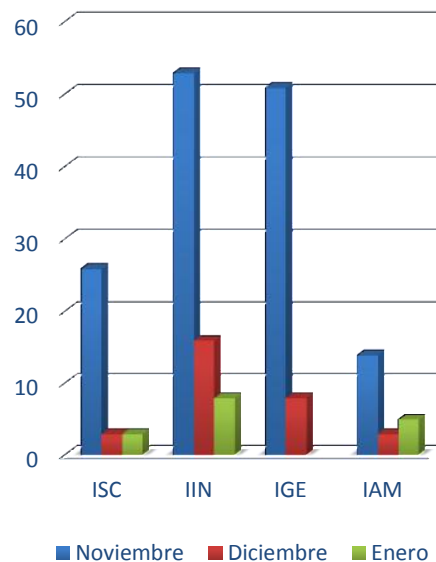
Estudiantes que dieron de alta



En los meses de noviembre, diciembre de 2019 y enero de 2020 se recibieron un total de 190 formatos de evaluación por parte de los estudiantes que llevaron a cabo el desarrollo de la Residencia Profesional en el Semestre agosto 2019 – enero 2020. A continuación, se muestra la información:

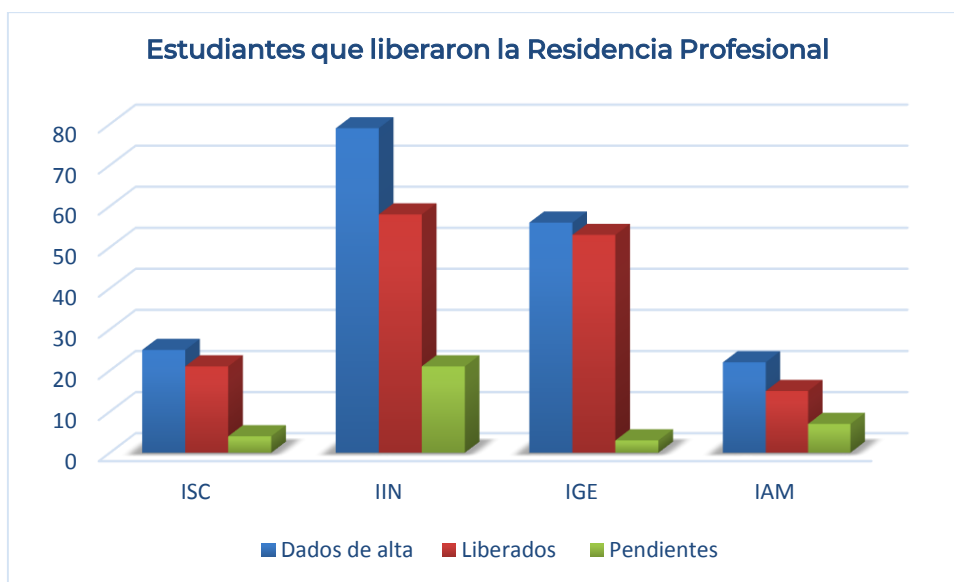
Carrera	Formatos de evaluación recibidos			
	Noviembre	Diciembre	Enero	Total
Ingeniería en Sistemas Computacionales	26	3	3	32
Ingeniería Industrial	53	16	8	77
Ingeniería en Gestión Empresarial	51	8	-	59
Ingeniería Ambiental	14	3	5	22
Total	144	30	16	190

Formatos de evaluación recibidos



Durante los meses de noviembre, diciembre 2019 y enero 2020, acudieron un total de 147 estudiantes a la Coordinación de Actos Protocolarios de Titulación y Residencias Profesional, con la finalidad de liberar la Residencia Profesional, entregando la constancia de liberación así como el CD con su respectivo Informe Técnico de Residencia Profesional, haciendo mención que los estudiantes desarrollaron la Residencia Profesional en el semestre agosto 2019 – enero 2020, los cuales se detallan a continuación:

Carrera	Estudiantes que liberaron la Residencia Profesional		
	Dados de alta	Liberados	Pendientes
Ingeniería en Sistemas Computacionales	25	21	4
Ingeniería Industrial	79	58	21
Ingeniería en Gestión Empresarial	56	53	3
Ingeniería Ambiental	22	15	7
Total	182	147	35



TITULACIÓN

El 14 de diciembre de 2019 se coordinaron 25 Actos Protocolarios de Titulación y el 20 de enero de 2020 se llevó a cabo un Acto de Recepción Profesional por la opción IV. examen global por áreas de conocimiento, en donde 25 de los 26 egresados de las diferentes carreras quedaron titulados, debido a que un egresado de la carrera de Ingeniería Industrial no se presentó al Acto Protocolario. A continuación, se detalla la información:

ACTOS PROTOCOLARIOS DE TITULACIÓN		
Carrera	Egresados	Titulados
Ingeniería en Gestión Empresarial	6	6
Ingeniería en Sistemas Computacionales	7	7
Ingeniería Industrial	10	9
Ingeniería Ambiental	3	3
Total	26	25

El 15 de enero de 2020 se impartió una plática en donde se dio a conocer el proceso que deben de seguir los alumnos próximos a egresar, con la finalidad de que inicien con los trámites de Titulación, asistiendo un total de 110 alumnos.



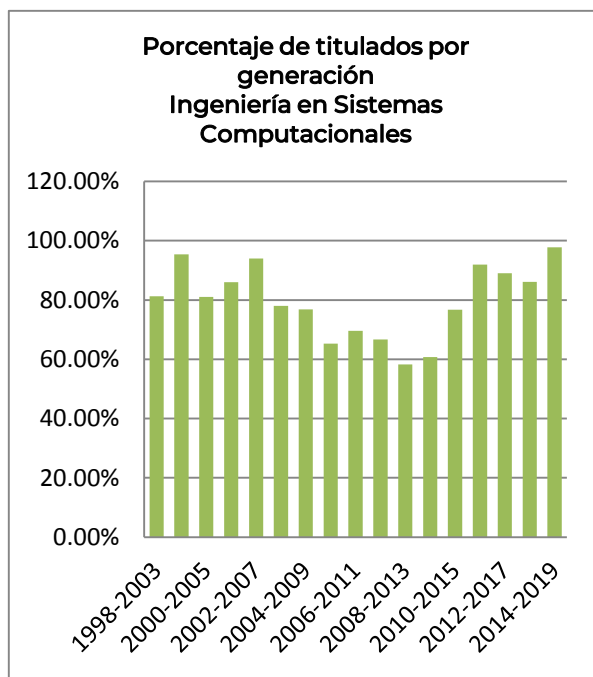
Fotografías de actos protocolarios de titulación

ÍNDICE DE TITULACIÓN

Con la finalidad de conocer los índices de titulación se realizó un análisis por generaciones y por carrera y de manera global, como a continuación se detalla:

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales

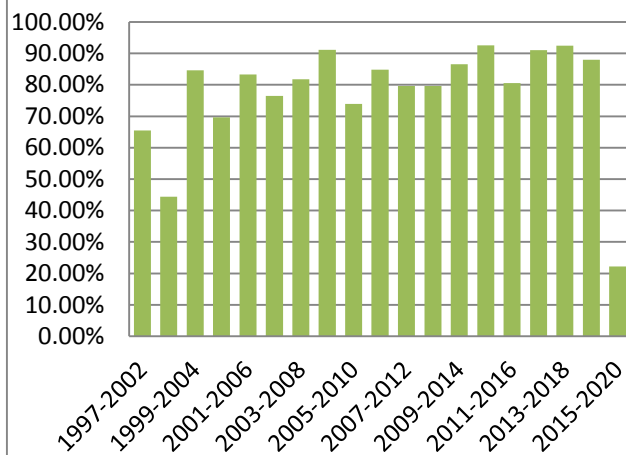
No.	GENERACIÓN	EGRESADOS	TITULADOS	%
1	1998-2003	16	13	81.25%
2	1999-2004	22	21	95.45%
3	2000-2005	37	30	81.08%
4	2001-2006	43	37	86.05%
5	2002-2007	50	47	94.00%
6	2003-2008	50	39	78.00%
7	2004-2009	56	43	76.79%
8	2005-2010	95	62	65.26%
9	2006-2011	79	55	69.62%
10	2007-2012	63	42	66.67%
11	2008-2013	67	39	58.21%
12	2009-2014	51	31	60.78%
13	2010-2015	43	33	76.74%
14	2011-2016	62	57	91.94%
15	2012-2017	73	65	89.04%
16	2013-2018	36	31	86.11%
17	2014-2019	46	45	97.83%
TOTAL		889	690	77.62%



Carrera de Ingeniería Industrial

No.	GENERACIÓN	EGRESADOS	TITULADOS	%
1	1997-2002	29	19	65.52%
2	1998-2003	9	4	44.44%
3	1999-2004	13	11	84.62%
4	2000-2005	33	23	69.70%
5	2001-2006	48	40	83.33%
6	2002-2007	34	26	76.47%
7	2003-2008	66	54	81.82%
8	2004-2009	45	41	91.11%
9	2005-2010	46	34	73.91%
10	2006-2011	66	56	84.85%
11	2007-2012	59	47	79.66%
12	2008-2013	59	47	79.66%
13	2009-2014	52	45	86.54%
14	2010-2015	54	50	92.59%
15	2011-2016	67	54	80.60%
16	2012-2017	56	51	91.07%
17	2013-2018	66	61	92.42%
18	2014-2019	83	73	87.95%
19	2015-2020	9	2	22.22%
TOTAL		894	738	82.55%

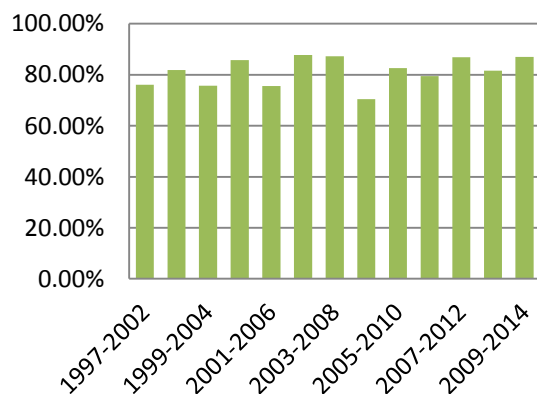
Porcentaje de titulados por generación Ingeniería Industrial



Carrera de Licenciatura en Administración

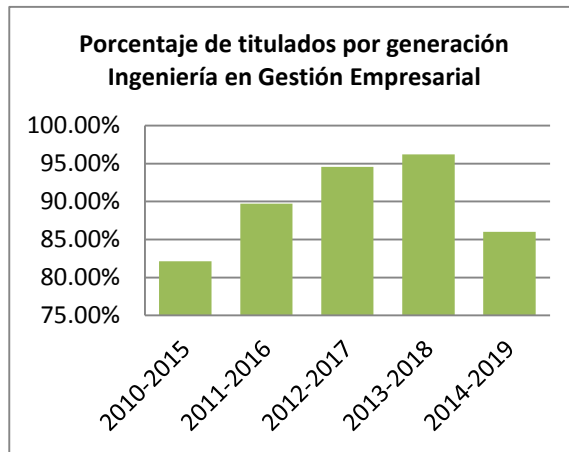
No.	GENERACIÓN	EGRESADOS	TITULADOS	%
1	1997-2002	46	35	76.09%
2	1998-2003	11	9	81.82%
3	1999-2004	37	28	75.68%
4	2000-2005	49	42	85.71%
5	2001-2006	49	37	75.51%
6	2002-2007	49	43	87.76%
7	2003-2008	55	48	87.27%
8	2004-2009	44	31	70.45%
9	2005-2010	92	76	82.61%
10	2006-2011	78	62	79.49%
11	2007-2012	61	53	86.89%
12	2008-2013	38	31	81.58%
13	2009-2014	54	47	87.04%
TOTAL		663	542	81.75%

Porcentaje de titulados por generación Licenciatura en Administración



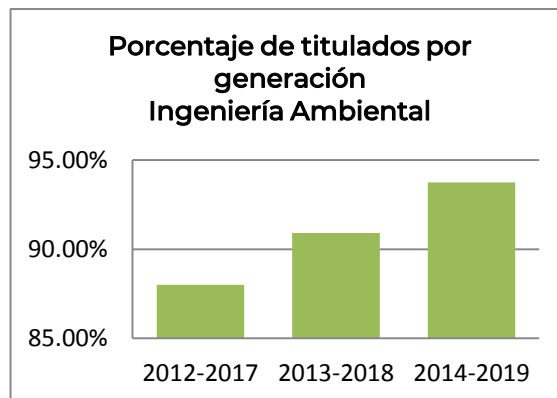
Ingeniería en Gestión Empresarial

No.	GENERACIÓN	EGRESADOS	TITULADOS	%
1	2010-2015	56	46	82.14%
2	2011-2016	68	61	89.71%
3	2012-2017	55	52	94.55%
4	2013-2018	53	51	96.23%
5	2014-2019	50	43	86.00%
TOTAL		282	253	89.72%



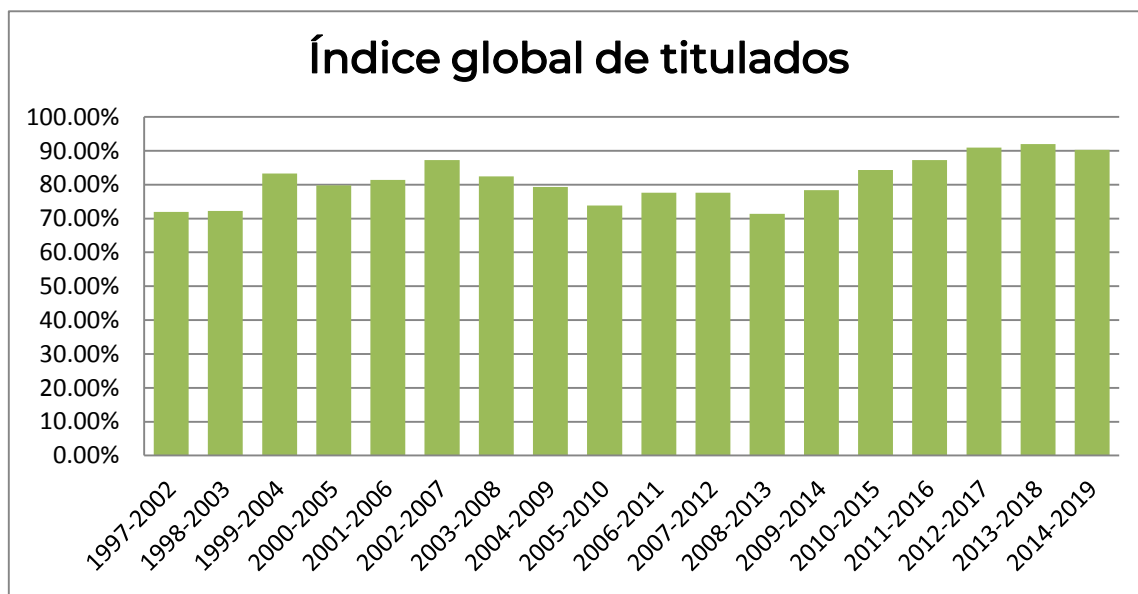
Carrera de Ingeniería Ambiental

No.	GENERACIÓN	EGRESADOS	TITULADOS	%
1	2012-2017	25	22	88.00%
2	2013-2018	33	30	90.91%
3	2014-2019	16	15	93.75%
TOTAL		74	67	90.54%



Índice de Titulados Global

No.	GENERACIÓN	EGRESADOS	TITULADOS	%
1	1997-2002	75	54	72.00%
2	1998-2003	36	26	72.22%
3	1999-2004	72	60	83.33%
4	2000-2005	119	95	79.83%
5	2001-2006	140	114	81.43%
6	2002-2007	133	116	87.22%
7	2003-2008	171	141	82.46%
8	2004-2009	145	115	79.31%
9	2005-2010	233	172	73.82%
10	2006-2011	223	173	77.58%
11	2007-2012	183	142	77.60%
12	2008-2013	164	117	71.34%
13	2009-2014	157	123	78.34%
14	2010-2015	153	129	84.31%
15	2011-2016	197	172	87.31%
16	2012-2017	209	190	90.91%
17	2013-2018	188	173	92.02%
18	2014-2019	195	176	90.26%
19	2015-2020	9	2	22.22%
TOTAL		2802	2290	81.73%



Comparativo con el indicador anterior

CARRERA	Porcentaje marzo 2019	Porcentaje junio 2019	Porcentaje agosto 2019	Porcentaje diciembre 2019
Ingeniería en Sistemas Computacionales	75.76%	76.21 %	77.00%	77.62%
Ingeniería Industrial	80.45%	80.68 %	82.37%	82.55%
Licenciatura en Administración	81.75%	81.75%	81.75%	81.75%
Ingeniería en Gestión Empresarial	85.66%	86.74%	88.53%	89.72%
Ingeniería Ambiental	89.86%	89.86%	91.30%	90.54%
TOTAL	82.70%	83.12%	84.19%	84.43%

No.	CARRERA	EGRESADOS	TITULADOS	%
1	Ingeniería en Sistemas Computacionales	889	690	77.62%
2	Ingeniería Industrial	894	738	82.55%
3	Licenciatura en Administración	663	542	81.75%
4	Ingeniería en Gestión Empresarial	282	253	89.72%
5	Ingeniería Ambiental	74	67	90.54%
TOTAL		2802	2290	84.43%

HISTÓRICO DE TITULACIÓN

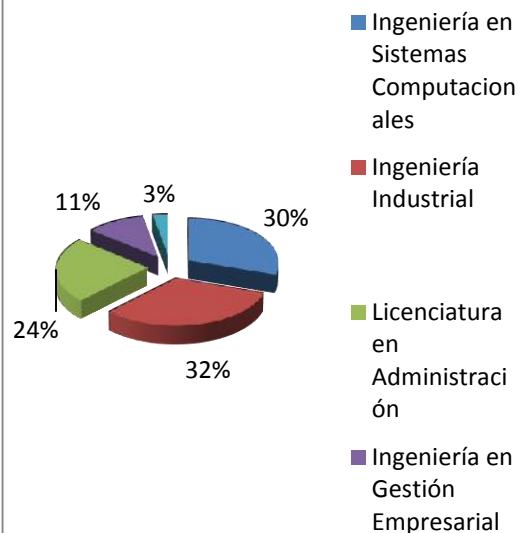
La presente tabla muestra la cantidad de egresados titulados en los diferentes años, a la fecha se han titulado 2290 egresados distribuidos de la siguiente manera:

Carrera	Año																		Total general
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Ingeniería en Sistemas Computacionales	0	15	8	34	52	54	49	22	44	29	47	41	72	64	70	39	49	1	690
Ingeniería Industrial	16	3	9	24	30	59	46	29	76	36	45	51	50	55	54	68	87	0	738
Licenciatura en Administración	29	25	34	39	40	51	40	56	69	41	51	54	6	2	3	2	0	0	542
Ingeniería en Gestión Empresarial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	66	52	54	48	0	253
Ingeniería Ambiental	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	30	16	0	67
Total titulados	45	43	51	97	122	164	135	107	189	106	143	146	161	187	200	193	200	1	2290

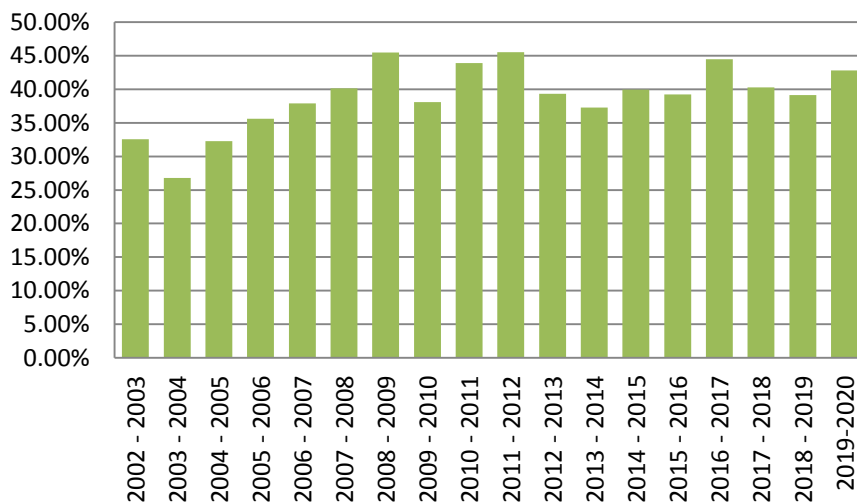
Indicador de Eficiencia Terminal del PIID

CICLO ESCOLAR	GENERACIÓN DE EGRESO	NUEVO INGRESO	TITULADOS	PORCENTAJE
2002 - 2003	1997-2002	166	54	32.53%
2003 - 2004	1998-2003	97	26	26.80%
2004 - 2005	1999-2004	186	60	32.26%
2005 - 2006	2000-2005	267	95	35.58%
2006 - 2007	2001-2006	301	114	37.87%
2007 - 2008	2002-2007	289	116	40.14%
2008 - 2009	2003-2008	310	141	45.48%
2009 - 2010	2004-2009	302	115	38.08%
2010 - 2011	2005-2010	392	172	43.88%
2011 - 2012	2006-2011	380	173	45.53%
2012 - 2013	2007-2012	361	142	39.34%
2013 - 2014	2008-2013	314	117	37.26%
2014 - 2015	2009-2014	308	123	39.94%
2015 - 2016	2010-2015	329	129	39.21%
2016 - 2017	2011-2016	387	172	44.44%
2017 - 2018	2012-2017	472	190	40.25%
2018 - 2019	2013-2018	442	173	39.14%
2019-2020	2014-2019	411	176	42.82%
Total		5714	2290	40.08%

Porcentaje global de titulados por año



Indicador de eficiencia terminal



BECAS Y APOYOS INSTITUCIONALES

A través de la Oficina de Becas se asignó un total de 36 becas por concepto de reinscripción para el semestre febrero – julio de 2020, las cuales detallan a continuación:

No.	TIPO DE BECA	PROGRAMA DE ESTUDIO				TOTAL POR TIPO DE BECA
		IAM	IGE	ISC	IIN	
1	ALTO RENDIMIENTO ACADÉMICO DEL 100%	0	2	5	10	17
2	DEPORTIVA DE BÁSQUETBOL DEL 100%	0	0	3	1	4
3	CÍVICA DE BANDA DE GUERRA DEL 100%	0	1	0	0	1
4	DEL SNTE DEL 100%	1	2	0	0	3
5	DEL SINDICATO DEL ITST DEL 100%	0	0	0	2	2
6	POR CONDONACIÓN DEL PAGO DEL 50% (ARTÍCULO 87 DEL CONTRATO COLECTIVO)	0	0	0	1	1
7	POR CONDONACIÓN DEL PAGO DEL 100% (ARTÍCULO 87 DEL CONTRATO COLECTIVO)	4	2	0	0	6
8	POR CONDONACIÓN DE PAGO DEL 50% TUTORADOS	0	1	1	0	2
TOTAL POR PROGRAMA DE ESTUDIO		5	8	9	14	36

Becas y apoyos otorgados.

BECAS DIVERSAS

El 27 de noviembre del 2019 se realizó el pago de la beca de Transcanada 2019, en las instalaciones del Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale, S.L.P.

Las Becas TransCanada forman parte del programa de inversión social y fortalecimiento de las comunidades cercanas a las zonas de esta importante empresa, quien señala que: "El programa de becas fue creado en el entendido de que el apoyo a la educación no es sólo importante para nuestro negocio, sino también de vital importancia para las comunidades donde vivimos, trabajamos y operamos", los estudiantes participaron en algunas de las siguientes categorías:

- Beca para líderes en las comunidades.
- Beca para la preservación de la cultura indígena;
- Beca para Mujeres.
- Beca para la Capacitación.

No.	TIPO DE BECA	PROGRAMA DE ESTUDIO				TOTAL POR TIPO DE BECA
		IAM	IGE	ISC	IIN	
1	BECA PARA LA PRESERVACIÓN DE LA CULTURA INDÍGENA	21	0	1	0	22
2	BECA PARA LA CAPACITACIÓN	2	0	0	0	2
TOTAL POR PROGRAMA DE ESTUDIO		23	0	1	0	24

Becas diversas otorgadas.

PARTICIPACIONES EN EVENTOS ACADÉMICOS

ASIGNACIÓN DE CARGAS ACADÉMICAS

En el periodo comprendido de noviembre 2019 a enero 2020 se coordinó la elaboración de cargas académicas del personal docente para el semestre febrero - julio 2020, y posteriormente se integraron en el formato respectivo, quedando la distribución de la siguiente manera:

Horas asignadas por categoría de nombramiento

HORAS	ASIGNATURAS "A"	ASIGNATURAS "B"	ASOCIADO "A"	ASOCIADO "B"	ASOCIADO "C"	TOTAL HORAS
Horas a pagar	854	634	320	320	80	2208
Horas de apoyo	59	0	10	0	0	69
Total horas	913	634	330	320	80	2277

El total de la plantilla docente para el semestre febrero - julio 2020, se encuentra integrado por 24 profesores con asignatura "A", 17 con asignatura "B", 8 de asociado "A", 8 de asociado "B" 2 Asociado "C" y 11 de apoyo administrativo.

Total de plantilla docente al semestre Febrero - Julio 2020.

TIPO DE PERSONAL	ASIGNATURA "A"	ASIGNATURA "B"	ASOCIADO "A"	ASOCIADO "B"	ASOCIADO "C"	TOTAL DOCENTES
Docente	24	17	8	8	2	59
Administrativo	10	0	1	0	0	11

En la tabla se muestra un total de 59 docentes distribuidos entre las cuatro carreras y la academia de inglés.

CARRERAS	TOTAL DOCENTES
Ingeniería Industrial	18
Ingeniería en Gestión Empresarial	16
Ingeniería en Sistemas Computacionales	13
Ingeniería Ambiental	5
Inglés	7

ACREDITACIÓN

La acreditación es un proceso creado para garantizar la calidad y pertinencia de los programas educativos, con la intención de cumplir estándares mínimos internacionales reconocidos para los programas de buena calidad en Ingeniería, promoviendo la cultura de la mejora continua en los programas educativos, mediante la incorporación de tendencias internacionales en la formación de nuestros educandos.

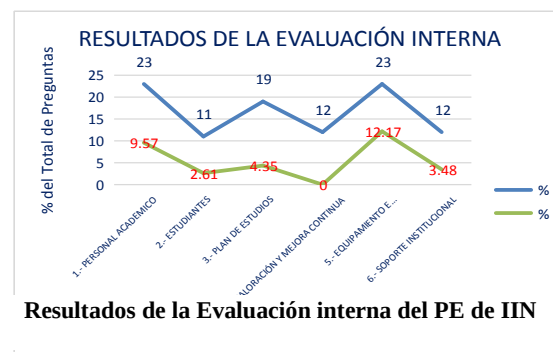
El Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale pretende alcanzar estos objetivos mediante un organismo certificador denominado Consejo de Acreditación para la Enseñanza de las Ingenierías, A.C. (CACEI). En función de lo anterior, se han iniciado los trabajos de generación de evidencias en las diferentes áreas adscritas al Instituto, para alinear sus actividades al Marco de Referencia 2018 de la mencionada dependencia.

Se inició una primera evaluación interna a los responsables de indicadores de gestión, con base al Marco de Referencia 2018 de CACEI, esto con el fin de conocer la situación actual sobre el proceso de acreditación de los programas educativos de IIN e ISC.

La siguiente tabla muestra los resultados de la evaluación interna de los PE de Industrial e Ingeniería en Sistemas Computacionales. En la columna 3 se detalla el porcentaje obtenido con base al total de preguntas establecidas por indicador, en este caso son 115 preguntas. La columna 4 representa el porcentaje equivalente por criterio con relación a las 115 preguntas. Cabe agregar, que todavía falta evaluar algunos aspectos y la totalidad de las áreas, sin embargo, se obtuvieron resultados interesantes en esta primera evaluación.

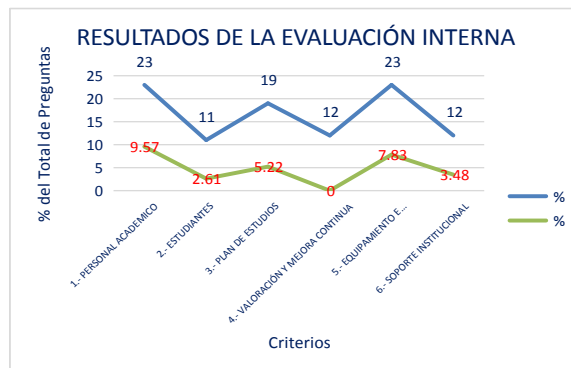
Datos obtenidos de IIN

CRITERIOS	T.I	%	%
1.- Personal Académico	6	9.57	23
2.- Estudiantes	5	2.61	11
3.- Plan De Estudios	6	4.35	19
4.- Valoración y Mejora Continua	4	0	12
5.- Equipamiento e Infraestructura	5	12.17	23
6.- Soporte Institucional	4	3.48	12
	30	32%	100%



Datos obtenidos de ISC

CRITERIOS	T.I	%	%
1.- Personal Académico	6	9.57	23
2.- Estudiantes	5	2.61	11
3.- Plan de Estudios	6	5.22	19
4.- Valoración y Mejora Continua	4	0	12
5.- Equipamiento e Infraestructura	5	7.83	23
6.- Soporte Institucional	4	3.48	12
	30	32%	100%



Resultados de la evaluación interna del PE de ISC

JEFATURA DE CENTRO DE IDIOMAS

Se coordinó un Curso Propedéutico de inglés en el periodo comprendido del 13 al 24 enero del 2020, impartidos por Docentes de la Academia con fines de colocación en los distintos niveles, atendiéndose un total de 173 alumnos. Los datos se detallan a continuación:

DOCENTE	ALUMNOS ATENDIDOS POR CARRERA				TOTAL
	ISC	IGE	IAM	IIN	
Lic. Sandra Angélica Hernández Calva	8	5	0	9	22
C.P. Rosalino Rivera Hipólito	7	13	3	19	42
Lic. José Inés Molina Rodríguez	4	7	4	28	43
Ing. Lorena Mancilla Fernández	8	12	0	24	44
Lic. César Augusto López Azuara	8	5	0	9	22
Alumnos por carrera	35	42	7	89	173
Total	173 Alumnos				

Se logró una matrícula de 443 alumnos para los cursos de inglés en los diferentes niveles para el semestre febrero – julio 2020, distribuidos de la siguiente manera:

NIVEL DE INGLÉS	GRUPOS	ALUMNOS ATENDIDOS
Nivel I	8	199
Nivel II	5	23
Nivel III	9	161
Nivel IV	3	31
Certificaciones	5	29
TOTAL	30	443

El idioma inglés es un requisito de titulación, pero también representa una necesidad para la sociedad de aprender esta lengua con fines de ampliar sus fortalezas como profesionales o como necesidad de comunicarse con personas del extranjero. El Instituto viendo esta

oportunidad toma la decisión de ofrecer cursos a personas externas, logrando una vinculación e impacto importante en el entorno. Por lo anterior, se está coordinando la impartición de cursos externos de inglés que dio inicio en el mes de agosto a la fecha, los cuales se detallan a continuación:

GRUPOS	CANTIDAD DE GRUPOS	PERSONAS INSCRITAS
Grupos de niños	2	8
Grupos de adultos	4	32

CAPACITACIÓN DOCENTE

De acuerdo al periodo noviembre, diciembre 2019 y enero de 2020, la Jefatura de Departamento de Desarrollo Académico informa lo siguiente:

PROGRAMA DE FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL DOCENTE

El Departamento de Desarrollo Académico dio continuidad a la implementación del Programa Institucional de Formación y Actualización Profesional Docente 2019, obteniendo los siguientes resultados de cursos impartidos para el personal docente en el mes de enero de 2020:

Curso	Fecha	Núm. Horas	Dirigido a:	No. de docentes comisionados	No. de docentes Acreditados:	% de personal capacitado
Metodología de estructuración de proyectos de alto impacto científico-tecnológico para el financiamiento.	13 al 15 de Enero de 2020	32 horas	IAM ISC IGE IIN	27	23	85.18%
¿Cómo participar en las diferentes convocatorias de PRODEP?	13 al 15 de Enero de 2020	32 horas	IAM ISC IGE IIN	22	17	77.27%

Cursos de capacitación docente en el mes de enero de 2020.



ASESORÍAS ACADÉMICAS

AGOSTO 2019 – ENERO 2020

El Proyecto de Asesorías Académicas continua durante el Semestre Agosto 2019 - Enero 2020 coordinado por el Departamento de Desarrollo Académico para dar cumplimiento de los Lineamientos de CACEI en los indicadores 4.3 VALORACIÓN DE LOS INDICES DE RENDIMIENTO ESCOLAR, y 6.2 SERVICIOS INSTITUCIONALES, se da seguimiento a través de las Asesorías Académicas, con descargas de horas a docentes que se encuentran atendiendo a los alumnos de las diferentes carreras que se imparten en el Instituto, de la siguiente manera:

ASESORÍAS ACADÉMICAS		
Disciplina	Total de Alumnos Asesorados	Total de Asesorías impartidas
Economía	54	7
Contabilidad	27	11
Administración	116	38
Matemáticas	374	25
Física	32	12
Química	49	8
Inglés	213	21
Totales	865	122

Resultados del Semestre Agosto 19- Enero 2020 de Asesorías Académicas impartidas a los alumnos del ITST.



Asesorías académicas impartidas

En relación con el presente proyecto académico se hace mención de los docentes que llevan a cabo asesorías académicas en diferentes disciplinas de Ciencias Económico administrativas y Ciencias Básicas para apoyo académico de los estudiantes del Instituto Tecnológico:

- Lic. Adriana Rivera García
- C.P. Juana Laura Díaz García
- Ing. J. Jesús Solórzano Rubio
- M.S.P. Cinthya Mildred Medina Lerma
- Lic. Ma. Luisa Rodríguez Medina
- Lic. Rommel Oswaldo Monsiváis Medina
- Lic. Nayeli Olguín Hernández
- Lic. Fernando Manuel Morales
- Ing. Norberto Avilés Velázquez
- C.P. Rosalino Rivera Hipólito
- Lic. Alicia Zúñiga Sánchez
- Ing. José Germán Hernández Ramírez

EVALUACIÓN DOCENTE

EVALUACIÓN DOCENTE FRENTE A GRUPO y EVALUACIÓN DEPARTAMENTAL

La Evaluación Docente correspondiente al semestre agosto 2019 – enero 2020, se realizó de manera integral tanto la Evaluación Docente Frente a Grupo, por medio la Plataforma SED del Tecnológico Nacional de México durante en el mes de noviembre; obteniendo los resultados de la opinión de los estudiantes, de cómo se muestran a continuación:

RESULTADOS DE EVALUACIÓN DOCENTE FRENTE A GRUPO SEMESTRE AGOSTO 19 - ENERO 2020

No.	Docente	Jefatura	Domínio de la asignatura	Planificación del curso	Ambientes de aprendizaje	Estrategias, métodos y técnicas	Motivación	Evaluación	Comunicación	Gestión del curso	TIC'S	Satisfacción general	Promedio General
1	LIC. FRANCISCO JAVIER MEDINA ZUÑIGA	IGE	5.00	5.00	5.00	5.00	4.43	4.50	5.00	5.00	5.00	5.00	4.89
2	ING. MARIELA ANGELES SANCHEZ	IGE	4.8	4.82	4.8	4.84	4.44	4.59	4.79	4.85	4.87	4.9	4.77
3	LIC. NAYELI OLGUÍN HERNÁNDEZ	IGE	4.78	4.86	4.75	4.80	4.43	4.51	4.79	4.80	4.77	4.82	4.73
4	CP. MARIBEL URDIALES RAMÍREZ	IGE	4.80	4.80	4.88	4.80	4.43	4.48	4.73	4.75	4.67	4.93	4.73
5	C.P. MARIBEL MEDELLÍN GONZÁLEZ	IGE	4.74	4.80	4.59	4.74	4.41	4.48	4.77	4.74	4.77	4.81	4.69
6	CP. JUANA LAURA DÍAZ GARCÍA	IGE	4.72	4.80	4.68	4.75	4.35	4.52	4.74	4.76	4.75	4.75	4.68
7	B.Q. LUIS JAVIER MUÑOZ JÁUREGUI	IAM	4.7	4.76	4.64	4.68	4.40	4.40	4.72	4.74	4.7	4.76	4.65
8	ING. EDUARDO ROBLES HERNANDÉZ	IAM	4.69	4.72	4.77	4.67	4.31	4.38	4.57	4.81	4.79	4.61	4.63
9	CP. JOSÉ MARTÍN TELLO GUERRERO	IGE	3.40	3.67	5.00	4.86	4.43	4.88	5.00	5.00	5.00	5.00	4.62
10	ING. J. JESÚS SOLÓRZANO RUBIO	IIN	4.66	4.72	4.53	4.61	4.37	4.38	4.71	4.61	4.61	4.76	4.6
11	ING. EDUARDO FRANCO AUSTRIA	IIN	4.66	4.68	4.63	4.58	4.34	4.38	4.59	4.56	4.62	4.66	4.57
12	ING. MARIANA HERNÁNDEZ DE LA CRUZ	IGE	4.60	4.65	4.67	4.64	4.29	4.36	4.54	4.63	4.69	4.49	4.56
13	LIC. ROSA MARIA QUEZADA ROMERO	IIN	4.66	4.65	4.52	4.60	4.35	4.34	4.61	4.56	4.65	4.69	4.56
14	ING. GAUDENCIO BENITO ANTONIO	IIN	4.54	4.57	4.61	4.59	4.30	4.34	4.55	4.64	4.67	4.73	4.55
15	ING. SUSANA GONZALEZ ZAMUDIO	ISC	4.51	4.57	4.44	4.54	4.38	4.43	4.62	4.68	4.66	4.63	4.55
16	ING. ALEJANDRO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ	IIN	4.65	4.60	4.61	4.56	4.29	4.32	4.54	4.56	4.59	4.66	4.54
17	LIC. GABRIELA JARAMILLO HERVERT	IIN	4.60	4.63	4.46	4.59	4.30	4.40	4.59	4.59	4.62	4.66	4.54
18	ING. SILVERIO JIMENEZ DEL ANGEL	IIN	4.60	4.58	4.64	4.59	4.22	4.30	4.55	4.59	4.69	4.58	4.53
19	LIC. CIRILO REYES ANTONIO	ISC	4.60	4.62	4.46	4.53	4.31	4.44	4.57	4.59	4.62	4.57	4.53
20	LIC. KEYRA YOSSELYN PÉREZ AGUIRRE	IIN	4.48	4.54	4.47	4.65	4.41	4.41	4.55	4.59	4.58	4.60	4.53
21	LIC. ABIMAEI ARTURO RANGEL LANDAVERDE	IGE	4.54	4.57	4.52	4.55	4.21	4.40	4.54	4.55	4.61	4.62	4.51
22	ING. LORENA MANCILLA FERNANDEZ	INGLES	4.58	4.66	4.51	4.53	4.26	4.36	4.57	4.52	4.48	4.59	4.51
23	LIC. ARACELI GUADALUPE SALAZAR MORENO	IGE	4.56	4.57	4.57	4.61	4.25	4.41	4.66	4.39	4.67	4.43	4.51
24	Q.F.B. CINTHYA MILDRED MEDINA LERMA	IAM	4.47	4.58	4.53	4.52	4.15	4.28	4.49	4.66	4.72	4.48	4.49
25	ING. JOSÉ LUÍS SANTOS MARTÍNEZ	IIN	4.59	4.61	4.50	4.51	4.26	4.29	4.55	4.46	4.54	4.58	4.49
26	LIC. MARIELA LIZETH MARTÍNEZ HERNÁNDEZ	ISC	4.48	4.67	4.53	4.46	4.21	4.24	4.55	4.60	4.67	4.52	4.49
27	ING. JAVIER VARGAS ANGELES	IIN	4.54	4.57	4.37	4.59	4.29	4.25	4.64	4.46	4.54	4.61	4.49
28	LIC. ROMMEL OSWALDO MONSIVÁIS MEDINA	IGE	4.51	4.56	4.56	4.56	4.19	4.28	4.6	4.46	4.69	4.35	4.48
29	LIC. ALICIA ZUÑIGA SÁNCHEZ	IGE	4.58	4.57	4.57	4.47	4.20	4.31	4.51	4.46	4.54	4.57	4.48
30	LIC. FROYLAN ÁVILA NIETO	IIN	4.58	4.53	4.54	4.55	4.24	4.29	4.50	4.57	4.55	4.43	4.48
31	LIC. YOANA DÍAZ CASTILLO	ISC	4.41	4.52	4.40	4.45	4.23	4.34	4.52	4.57	4.62	4.56	4.46
32	ING. HÉCTOR SOLÍS ALVINEDA	ISC	4.52	4.51	4.41	4.45	4.26	4.36	4.49	4.52	4.56	4.53	4.46
33	ING. MIGUEL ANGEL ESTRADA ZUÑIGA	ISC	4.52	4.55	4.44	4.48	4.29	4.32	4.45	4.46	4.59	4.52	4.46
34	ARQ. MAGDA OLIVIA ZUMAYA GONZÁLEZ	IIN	4.52	4.66	4.30	4.37	4.24	4.31	4.44	4.48	4.56	4.62	4.45
35	ING. HELADIO ROSALIO CRUZ	IAM	4.42	4.6	4.4	4.48	4.16	4.28	4.44	4.61	4.62	4.52	4.45
36	LIC. J. FÉLIX HERNÁNDEZ GARAY	IGE	4.47	4.62	4.31	4.47	4.19	4.23	4.52	4.47	4.50	4.47	4.43

RESULTADOS DE EVALUACIÓN DOCENTE FRENTE A GRUPO SEMESTRE AGOSTO 19 - ENERO 2020

No.	Docente	Jefatura	Dominio de la asignatura	Planificación del curso	Metodología de aprendizaje	Estrategias, métodos y técnicas	Motivación	Evaluación	Comunicación	Gestión del curso	TIC'S	Satisfacción general	Promedio General
37	ING. IVÁN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	ISC	4.34	4.53	4.28	4.39	4.21	4.38	4.53	4.51	4.72	4.45	4.43
38	ING. SANTIAGO HERNÁNDEZ AGUILAR	IIN	4.43	4.48	4.39	4.45	4.20	4.19	4.43	4.47	4.60	4.48	4.41
39	C.P. CÉSAR PÉREZ LÓPEZ	IGE	4.48	4.49	4.37	4.46	4.21	4.28	4.37	4.54	4.48	4.32	4.4
40	ING. GERARDO GALICIA MENDIOLA	ISC	4.32	4.30	4.19	4.49	4.28	4.42	4.51	4.40	4.55	4.48	4.39
41	LIC. ADRIANA RIVERA GARCÍA	INGLES	4.41	4.47	4.32	4.33	4.16	4.31	4.50	4.50	4.46	4.48	4.39
42	ING. NORBERTO AVILES VELAZQUEZ	IIN	4.39	4.58	4.03	4.33	4.16	4.18	4.47	4.49	4.43	4.56	4.36
43	ING. LUIS ALFONSO SANCHEZ GARCIA	IGE	4.41	4.48	4.28	4.34	4.15	4.21	4.40	4.39	4.44	4.49	4.36
44	ING. MIRIAM EDITH GALICIA MENDIOLA	ISC	4.39	4.42	4.35	4.35	4.15	4.19	4.38	4.42	4.51	4.33	4.35
45	ING. GABINO MÁRQUEZ PÉREZ	ISC	4.36	4.38	4.40	4.35	4.10	4.26	4.35	4.44	4.52	4.28	4.34
46	ING. ELIEL CHAVIRA HERNANDEZ	IIN	4.34	4.29	4.41	4.38	4.05	4.11	4.23	4.40	4.48	4.29	4.3
47	ING. LUCERITO DE LA PAZ ORTA CASTILLO	IIN	4.19	4.37	4.24	4.32	4.05	4.06	4.27	4.35	4.46	4.27	4.26
48	LIC. ALFONSO RAMOS GONZÁLEZ	IGE	4.40	4.34	4.29	4.29	3.97	4.11	4.30	4.26	4.45	4.19	4.26
49	LIC. ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ	IGE	4.31	4.25	4.19	4.25	4.04	4.18	4.52	4.14	4.3	4.38	4.26
50	ING. BRAULIO BAUTISTA LÓPEZ	ISC	4.25	4.55	3.75	4.16	4.06	4.22	4.33	4.40	4.28	4.37	4.24
51	LIC. SANDRA ANGELICA HERNANDEZ CALVA	INGLES	4.31	4.33	4.20	4.24	3.92	4.14	4.29	4.35	4.33	4.33	4.24
52	ING. LUIGI ALAN CRUZ PONCE	ISC	4.18	4.26	4.19	4.17	4.04	4.15	4.33	4.30	4.45	4.27	4.23
53	LIC. JOSÉ INÉS MOLINA RODRÍGUEZ	INGLES	4.13	4.24	4.25	4.31	4.03	4.21	4.26	4.33	4.44	3.95	4.22
54	ING. SINUHÉ DE JESÚS ABURTO SANTOS	IIN	4.20	4.35	4.42	4.26	3.96	4.00	4.16	4.22	4.44	4.12	4.21
55	ING. RAMÓN HERNÁNDEZ CASTILLO	ISC	4.25	4.25	4.50	4.39	4.00	4.00	4.17	4.13	4.42	3.92	4.2
56	ING. JOSÉ GERMÁN HERNÁNDEZ RAMÍREZ	ISC	4.20	4.33	4.11	4.19	3.94	4.15	4.16	4.30	4.38	4.17	4.19
57	LIC. FERNANDO MANUEL MORALES	IGE	4.07	4.21	4.20	4.12	3.89	4.12	4.14	4.30	4.44	4.07	4.16
58	C.P. ROSALINO RIVERA HIPÓLITO	INGLES	4.05	4.21	4.12	4.12	3.93	4.08	4.28	4.31	4.40	4.02	4.15
59	ING. BERNABE ANTONIO FLORES	ISC	4.06	3.97	4.22	4.17	3.78	4.06	4.25	3.92	4.61	3.87	4.09
60	ING. EDIGAR BENÍTEZ BARRÓN	IIN	4.05	4.06	4.02	4.02	3.74	3.96	3.96	4.08	4.26	3.91	4.01
61	ING. DANIEL RIVERA RIVERA	IIN	3.91	3.96	4.15	4.01	3.70	3.85	3.72	4.15	4.30	3.71	3.95
62	ING. BERNARDINO AVILA MARTINEZ	IIN	3.84	4.00	4.16	3.98	3.70	3.91	3.93	3.93	4.14	3.95	3.95
63	LIC. MARCELINA RAMIREZ BAUTISTA	IGE	3.88	4.05	3.83	3.89	3.65	3.88	3.88	3.90	4.13	3.91	3.9
64	LIC. JAVIER HERNÁNDEZ CASTILLO	IGE	3.96	3.98	4.09	3.94	3.67	3.82	3.62	3.92	3.96	3.62	3.86
65	ING. FELICIANA MANUEL HERNÁNDEZ	IIN	3.59	3.94	3.76	3.81	3.65	3.65	3.86	3.83	4.12	3.78	3.8
66	LIC. ALFREDO VAZQUEZ SALAZAR	IGE	3.42	3.15	3.49	3.6	3.24	3.33	3.31	3.28	3.87	2.94	3.36
67	ING. RODOLFO PESQUERA ZAMORA	IIN	3.27	2.98	3.39	3.25	3.05	3.33	3.53	3.15	3.76	3.07	3.28

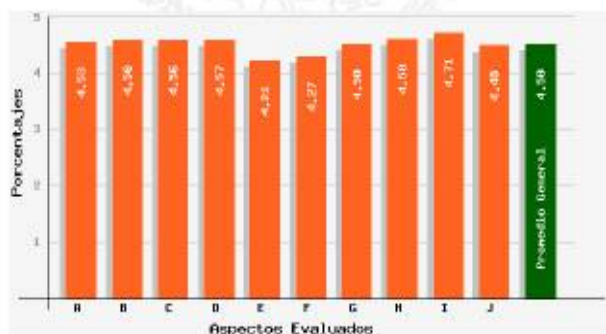
Evaluación por Departamentos
Tipo de Evaluación: Por Alumnos
Periodo: AGO-DIC/2019
Evaluación del JEFATURA DE CARRERA DE INGENIERIA AMBIENTAL

Materias		Docentes		Alumnos	
Activas	Evaluadas	Activos	Evaluados	Inscritos	Evaluaron
25	24	0	0	92	82

Aspectos a Evaluar:

Aspectos Evaluados	Puntaje	Calificación
A) Dominio de la asignatura	4.53	NOTABLE
B) Planificación del curso	4.56	NOTABLE
C) Ambientes de aprendizaje	4.56	NOTABLE
D) Estrategias, métodos y técnicas	4.57	NOTABLE
E) Motivación	4.21	BUENO
F) Evaluación	4.27	NOTABLE
G) Comunicación	4.50	NOTABLE
H) Gestión del curso	4.58	NOTABLE
I) Tecnologías de la información y comunicación	4.71	NOTABLE
J) Satisfacción general	4.48	NOTABLE
Promedio General:	4.5	NOTABLE

Resultado Gráfico:



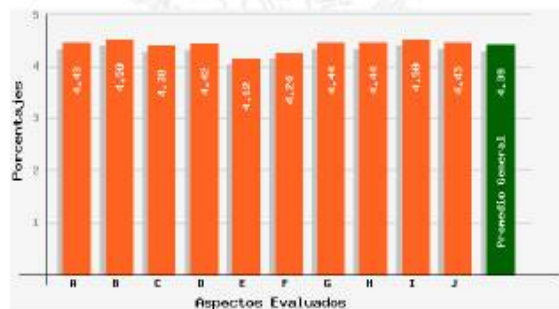
Evaluación por Departamentos
Tipo de Evaluación: Por Alumnos
Periodo: AGO-DIC/2019
Evaluación del JEFATURA DE CARRERA INGENIERIA EN GESTION EMPRESARIAL

Materias		Docentes		Alumnos	
Activas	Evaluadas	Activos	Evaluados	Inscritos	Evaluaron
84	83	0	0	316	277

Aspectos a Evaluar:

Aspectos Evaluados	Puntaje	Calificación
A) Dominio de la asignatura	4.43	NOTABLE
B) Planificación del curso	4.50	NOTABLE
C) Ambientes de aprendizaje	4.38	NOTABLE
D) Estrategias, métodos y técnicas	4.42	NOTABLE
E) Motivación	4.12	BUENO
F) Evaluación	4.24	
G) Comunicación	4.44	NOTABLE
H) Gestión del curso	4.44	NOTABLE
I) Tecnologías de la información y comunicación	4.50	NOTABLE
J) Satisfacción general	4.43	NOTABLE
Promedio General:	4.39	NOTABLE

Resultado Gráfico:



Evaluación por Departamentos
Tipo de Evaluación: Por Alumnos
Período: AGO-DIC/2019
Evaluación del JEFATURA DE CARRERA DE INGENIERIA INDUSTRIAL

Materias		Docentes		Alumnos	
Activas	Evaluadas	Activos	Evaluados	Inscritos	Evaluaron
110	110	0	0	533	485

Aspectos a Evaluar:

Aspectos Evaluados	Puntaje	Calificación
A) Dominio de la asignatura	4.42	NOTABLE
B) Planificación del curso	4.47	NOTABLE
C) Ambientes de aprendizaje	4.38	NOTABLE
D) Estrategias, métodos y técnicas	4.41	NOTABLE
E) Motivación	4.15	BUENO
F) Evaluación	4.21	BUENO
G) Comunicación	4.39	NOTABLE
H) Gestión del curso	4.43	NOTABLE
I) Tecnologías de la información y comunicación	4.52	NOTABLE
J) Satisfacción general	4.43	NOTABLE
Promedio General:	4.38	NOTABLE

Resultado Gráfico:



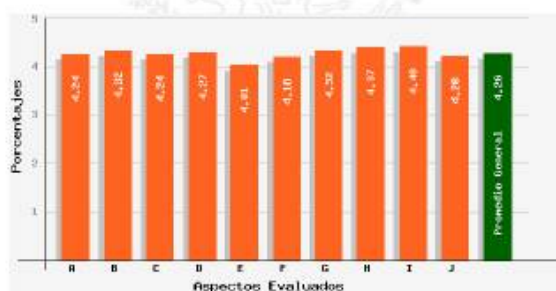
Evaluación por Departamentos
Tipo de Evaluación: Por Alumnos
Período: AGO-DIC/2019
Evaluación del ACADEMIA DE INGLES

Materias		Docentes		Alumnos	
Activas	Evaluadas	Activos	Evaluados	Inscritos	Evaluaron
19	19	0	0	0	0

Aspectos a Evaluar:

Aspectos Evaluados	Puntaje	Calificación
A) Dominio de la asignatura	4.24	BUENO
B) Planificación del curso	4.32	NOTABLE
C) Ambientes de aprendizaje	4.24	BUENO
D) Estrategias, métodos y técnicas	4.27	NOTABLE
E) Motivación	4.01	BUENO
F) Evaluación	4.18	BUENO
G) Comunicación	4.32	NOTABLE
H) Gestión del curso	4.37	NOTABLE
I) Tecnologías de la información y comunicación	4.40	NOTABLE
J) Satisfacción general	4.20	BUENO
Promedio General:	4.26	NOTABLE

Resultado Gráfico:



Evaluación por Departamentos
Tipo de Evaluación: Por Alumnos
Período: AGO-DIC/2019
Evaluación del JEFATURA DE CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS
COMPUTACIONALES

Materias		Docentes		Alumnos	
Activas	Evaluadas	Activos	Evaluados	Inscritos	Evaluaron
58	58	0	0	269	243

Aspectos a Evaluar:

Aspectos Evaluados	Puntaje	Calificación
A) Dominio de la asignatura	4.39	NOTABLE
B) Planificación del curso	4.47	NOTABLE
C) Ambientes de aprendizaje	4.32	NOTABLE
D) Estrategias, métodos y técnicas	4.38	NOTABLE
E) Motivación	4.17	BUENO
F) Evaluación	4.28	NOTABLE
G) Comunicación	4.43	NOTABLE
H) Gestión del curso	4.47	NOTABLE
I) Tecnologías de la información y comunicación	4.53	NOTABLE
J) Satisfacción general	4.42	NOTABLE
Promedio General:	4.39	NOTABLE

Resultado Gráfico:



TIPO DE EVALUACIÓN: POR ALUMNOS

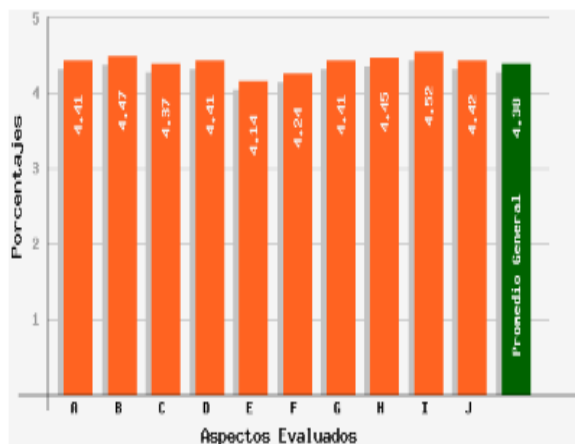
PERIODO: AGO-DIC/2019

DEPARTAMENTO EVALUADOS	DESCRIPCIÓN	No. De Docentes		No. De Alumnos		No. De Materias	
		ACTIVOS	EVALUADOS	ACTIVOS	EVALUADOS	ACTIVAS	EVALUADAS
ACADEMIA DE INGLES		0	0	0	0	19	19
DEFATURA DE CARRERA DE INGENIERIA INDUSTRIAL		0	0	533	482	110	110
DEFATURA DE CARRERA DE INGENIERIA AMBIENTAL		0	0	92	82	25	24
DEFATURA DE CARRERA DE INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES		0	0	269	242	58	58
DEFATURA DE CARRERA INGENIERIA EN GESTION EMPRESARIAL		0	0	316	277	84	83
TOTAL:		0	0	1210	1083	296	294

ASPECTOS A EVALUAR:

ASPECTOS	PUNTAJE	CALIFICACIÓN	CALIFICACIÓN GRAFICA
A) Dominio de la asignatura	4.41	NOTABLE	4.41
B) Planificación del curso	4.47	NOTABLE	4.47
C) Ambientes de aprendizaje	4.37	NOTABLE	4.37
D) Estrategias, métodos y técnicas	4.41	NOTABLE	4.41
E) Motivación	4.14	BUENO	4.14
F) Evaluación	4.24	BUENO	4.24
G) Comunicación	4.41	NOTABLE	4.41
H) Gestión del curso	4.45	NOTABLE	4.45
I) Tecnologías de la información y comunicación	4.52	NOTABLE	4.52
J) Satisfacción general	4.42	NOTABLE	4.42
Promedio General:	4.38	NOTABLE	4.38

RESULTADO GRAFICO:

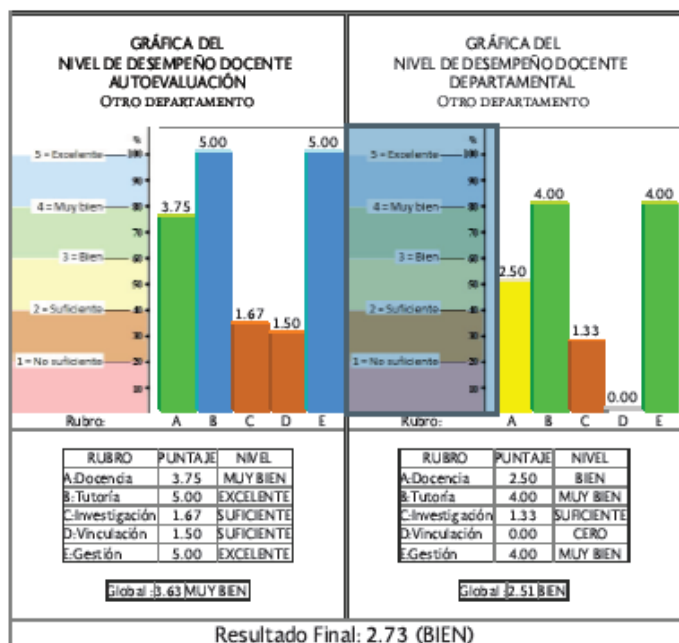


SEMESTRE AGOSTO-DICIEMBRE 2019

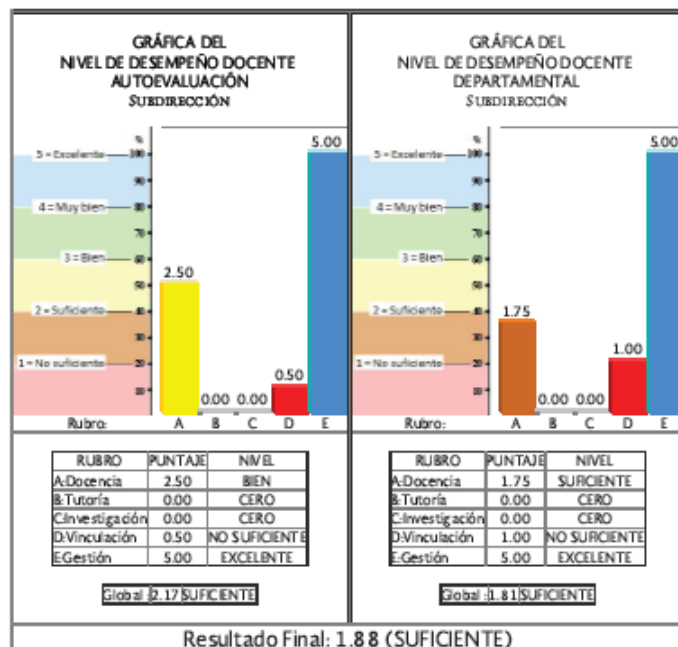
No.	Docente	EVALUACION	Docencia	Tutoría	Investigación	Vinculación	Gestión	Global	FINAL	CARRERA
1	LIC. MARIELA LIZETH MARTÍNEZ HERNÁNDEZ	A	5.00	5.00	3.67	4.00	5.00	4.77	4.31	ISC
		JC	4.25	5.00	3.67	2.50	5.00	4.20		
2	ING. BRAULIO BAUTISTA LÓPEZ	A	4.25	5.00	3.67	1.50	5.00	4.10	4.10	ISC
		JC	4.25	5.00	3.67	1.50	5.00	4.10		
3	ING. MARIANA HERNÁNDEZ DE LA CRUZ	A	5.00	5.00	3.67	2.50	5.00	4.62	4.06	IGE
		JC	4.00	5.00	2.67	2.00	5.00	3.92		
4	LIC. MARIELA ANGELES VARGAS	A	4.25	N/A	2.33	2.50	5.00	3.85	3.85	IGE
		JC	4.25	N/A	2.33	2.50	5.00	3.85		
5	ING. SUSANA GONZALEZ ZAMUDIO	A	4.50	5.00	1.00	0.00	5.00	3.83	3.72	ISC
		JC	4.25	5.00	1.00	0.00	5.00	3.69		
6	LIC CIRILO REYES ANTONIO	A	3.50	N/A	2.33	0.00	5.00	3.10	3.30	ISC
		JC	4.00	N/A	2.33	0.00	5.00	3.35		
7	LIC. ROMMEL OSWALDO MONSIVÁIS MEDINA	A	3.00	N/A	N/A	1.50	5.00	3.27	3.27	IGE
		JC	3.00	N/A	N/A	1.50	5.00	3.27		
8	LIC. YOANA DÍAZ CASTILLO	A	4.00	3.50	1.67	0.00	5.00	3.47	3.22	ISC
		JC	3.50	3.50	1.33	0.00	5.00	3.16		
9	ING SILVERIO JIMENES DEL ANGEL	A	5.00	5.00	1.33	2.00	5.00	4.33	3.21	IIN
		JC	2.75	5.00	1.67	0.00	5.00	2.93		
10	ING. EDUARDO FRANCO AUSTRIA	A	3.25	4.50	2.33	2.50	5.00	3.47	3.18	IIN
		JC	2.50	5.00	2.33	2.50	5.00	3.11		
11	LIC. NAYELI OLGUÍN HERNÁNDEZ	A	3.00	4.00	1.67	1.50	5.00	3.12	3.12	IGE
		JC	3.00	4.00	1.67	1.50	5.00	3.12		
12	LIC. ALICIA ZÚRIGA SÁNCHEZ	A	2.75	N/A	4.00	1.00	5.00	3.12	3.12	IGE
		JC	2.75	N/A	4.00	1.00	5.00	3.12		
13	ING. SINUHÉ DE JESÚS ABURTO SANTOS	A	3.75	N/A	4.33	0.00	5.00	3.52	3.04	IIN
		JC	2.75	N/A	3.67	0.00	5.00	2.92		
14	ING. HELADIO ROSALIO CRUZ	A	4.00	5.00	2.00	2.00	5.00	3.85	3.03	IAM
		JC	2.75	4.00	1.67	0.00	5.00	2.83		
15	C.P. MARIBEL MEDELLÍN GONZÁLEZ	A	3.50	2.50	N/A	1.00	5.00	3.27	3.01	IGE
		JC	3.00	2.50	N/A	0.50	5.00	2.95		
16	ING. ELIEL CHAVIRA HERNÁNDEZ	A	2.75	N/A	1.33	2.00	5.00	2.88	2.96	IIN
		JC	3.00	N/A	1.67	1.50	5.00	2.98		
17	C.P. JUANA LAURA DÍAZ GARCÍA	A	2.75	N/A	N/A	0.00	5.00	2.90	2.9	IGE
		JC	2.75	N/A	N/A	0.00	5.00	2.90		
18	ING. IVÁN HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ	A	3.25	N/A	1.67	0.00	5.00	2.88	2.88	ISC
		JC	3.25	N/A	1.67	0.00	5.00	2.88		
19	LIC. J. FÉLIX HERNÁNDEZ GARAY	A	2.25	N/A	N/A	1.00	5.00	2.75	2.87	IGE
		JC	2.25	N/A	N/A	2.00	5.00	2.90		
20	ING. ALEJANDRO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ	A	4.50	4.50	0.33	0.00	5.00	3.71	2.86	IIN
		JC	2.25	5.00	1.67	0.00	5.00	2.65		
21	ARQ. MAGDA OLIVIA ZUMAYA GONZÁLEZ	A	3.50	N/A	0.33	0.00	5.00	2.80	2.86	IIN
		JC	3.75	N/A	0.00	0.00	5.00	2.88		
22	ING. HÉCTOR SOLÍS ALVINEDA	A	3.00	N/A	2.33	0.00	5.00	2.85	2.85	ISC
		JC	3.00	N/A	2.33	0.00	5.00	2.85		
23	ING. MIRIAM EDITH GALICIA MENDIOLA	A	2.75	5.00	1.67	0.00	5.00	2.93	2.85	ISC
		JC	2.50	5.00	2.00	0.00	5.00	2.83		
24	ING. LUIS ALFONSO SÁNCHEZ GARCÍA	A	2.50	3.00	N/A	1.00	5.00	2.85	2.83	IGE
		JC	2.75	2.50	N/A	0.50	5.00	2.83		
25	ING. J. JESÚS SOLÓRZANO RUBIO	A	2.50	N/A	N/A	0.00	5.00	2.75	2.75	IIN
		JC	2.50	N/A	N/A	0.00	5.00	2.75		
26	ING. JOSÉ GERMÁN HERNÁNDEZ RAMÍREZ	A	3.25	N/A	0.00	0.00	5.00	2.62	2.72	ISC
		JC	3.50	N/A	0.00	0.00	5.00	2.75		
27	LIC. JAVIER CASTILLO HERNÁNDEZ	A	2.25	N/A	N/A	0.00	5.00	2.60	2.72	IGE
		JC	2.50	N/A	N/A	0.00	5.00	2.75		
28	ING. EDIGAR BENÍTEZ BARRÓN	A	3.00	3.50	2.67	2.50	5.00	3.27	2.72	IIN
		JC	2.00	5.00	2.33	0.00	5.00	2.58		
29	Q.F.B. CINTHYA MILDRED MEDINA LERMA	A	4.00	N/A	3.00	2.00	5.00	3.75	2.71	IAM
		JC	2.25	N/A	1.67	0.50	5.00	2.45		
30	ING. EDUARDO ROBLES HERNÁNDEZ	A	3.5	N/A	1.00	1.00	5.00	3.05	2.65	IAM
		JC	3.00	N/A	.33	0.00	5.00	2.55		
31	LIC. ROSA MARÍA QUEZADA ROMERO	A	3.50	4.00	1.00	0.00	5.00	3.18	2.65	IIN
		JC	2.00	5.00	1.67	0.00	5.00	2.52		
32	ING. GAUDENCIO ANTONIO BENITO	A	2.75	5.00	2.00	0.00	5.00	2.96	2.61	IIN
		JC	2.00	5.00	1.67	0.00	5.00	2.52		
33	C.P. ROSALINO RIVERA HIPÓLITO	A	2.75	N/A	N/A	1.00	5.00	3.05	2.57	ING L
		JC	1.75	N/A	N/A	1.00	5.00	2.45		
34	LIC. FERNANDO MANUEL MORALES	A	4.00	N/A	N/A	0.00	5.00	3.65	2.53	IGE
		JC	2.50	N/A	N/A	0.00	3.00	2.25		
35	ING. GABINO MÁRQUEZ PÉREZ	A	3.50	N/A	2.00	0.50	5.00	3.12	2.49	ISC
		JC	3.25	N/A	0.67	0.00	3.00	2.33		
36	LIC. GABRIELA JARAMILLO HERVERT	A	3.25	5.00	2.33	2.00	5.00	3.47	2.49	IIN
		JC	1.50	5.00	1.67	0.00	5.00	2.24		

No.	Docente	EVALUACION	Docencia	Tutoría	Investigación	Vinculación	Gestión	Global	FINAL	CARRERA
37	ING. MIGUEL ÁNGEL ESTRADA ZÚÑIGA	A	2.00	N/A	1.00	0.50	5.00	2.22	2.48	ISC
		JC	2.50	N/A	2.00	0.00	5.00	2.55		
38	ING. LORENA MANCILLA FERNÁNDEZ	A	2.25	N/A	N/A	0.00	5.00	2.60	2.48	INCL
		JC	1.75	N/A	N/A	1.00	5.00	2.45		
39	C.P. CÉSAR PÉREZ LÓPEZ	A	2.75	N/A	N/A	0.50	3.00	2.47	2.47	IGE
		JC	2.75	N/A	N/A	0.50	3.00	2.47		
40	LIC. MARÍA LUISA RODRÍGUEZ MEDINA	A	1.75	N/A	N/A	1.00	5.00	2.45	2.45	INCL
		JC	1.75	N/A	N/A	1.00	5.00	2.45		
41	LIC. SANDRA ANGELICA HERNÁNDEZ CALVA	A	2.00	N/A	N/A	0.00	5.00	2.45	2.45	INCL
		JC	1.75	N/A	N/A	1.00	5.00	2.45		
42	LIC. ALFONSO RAMOS GONZÁLEZ	A	3.25	1.50	N/A	1.00	4.00	2.80	2.4	IGE
		JC	2.50	1.00	N/A	2.00	3.00	2.30		
43	LIC. JOSÉ INÉS MOLINA RODRÍGUEZ	A	2.25	N/A	N/A	1.00	5.00	2.75	2.39	INCL
		JC	1.50	N/A	N/A	1.00	5.00	2.30		
44	ING. LUIGI ALAN CRUZ PONCE	A	4.50	N/A	3.67	2.50	5.00	4.17	2.39	ISC
		JC	2.00	N/A	1.00	0.00	4.00	1.95		
45	LIC. ADRIANA RIVERA GARCÍA	A	1.75	N/A	N/A	1.00	5.00	2.45	2.33	INCL
		JC	1.50	N/A	N/A	1.00	5.00	2.3		
46	LIC. ABIMAELE ARTURO RANGEL LANDAVERDE	A	2.50	N/A	N/A	0.50	3.00	2.33	2.33	IGE
		JC	2.50	N/A	N/A	0.50	3.00	2.33		
47	LIC. MARCELINA RAMÍREZ BAUTISTA	A	3.25	N/A	0.67	2.50	4.00	2.90	2.14	IGE
		JC	2.50	N/A	0.67	0.00	3.00	1.95		
48	LIC. ARACELI GUADALUPE SALAZAR MORENO	A	1.50	N/A	N/A	1.50	4.00	2.12	1.81	IGE
		JC	1.25	N/A	N/A	1.50	3.00	1.73		
49	ING. NORBERTO AVILÉS VELÁZQUEZ	A	2.50	N/A	N/A	0.00	5.00	2.75	1.79	IIN
		JC	0.50	N/A	N/A	0.00	5.00	1.55		
50	LIC. FROYLÁN ÁVILA NIETO	A	1.00	N/A	N/A	0.00	3.00	1.35	1.75	IIN
		JC	1.00	N/A	N/A	0.00	5.00	1.85		
51	B.Q. LUIS JAVIER MUÑOZ JAUREGUI	A	3.25	N/A	0.33	0.00	3.00	2.28	1.72	IAM
		JC	2.25	N/A	0.33	0.00	2.00	1.58		
52	LIC. LUCERITO DE LA PAZ ORTA CASTILLO	A	4.25	N/A	0.00	0.00	5.00	3.12	1.62	IIN
		JC	1.00	N/A	1.00	0.00	3.00	1.25		
53	ING. JOSÉ LUÍS SANTOS MARTÍNEZ	A	2.00	3.00	0.00	0.00	5.00	2.15	1.51	IIN
		JC	0.00	5.00	1.00	0.00	5.00	1.35		
54	ING. DANIEL RIVERA RIVERA	A	2.25	N/A	1.33	1.50	5.00	2.55	1.35	IIN
		JC	0.00	N/A	1.67	0.00	4.00	1.05		
57	ING. SANTIAGO HERNÁNDEZ AGUILAR	A	2.75	N/A	N/A	0.00	5.00	2.90	1.18	IIN
		JC	0.00	N/A	N/A	0.00	3.00	0.75		

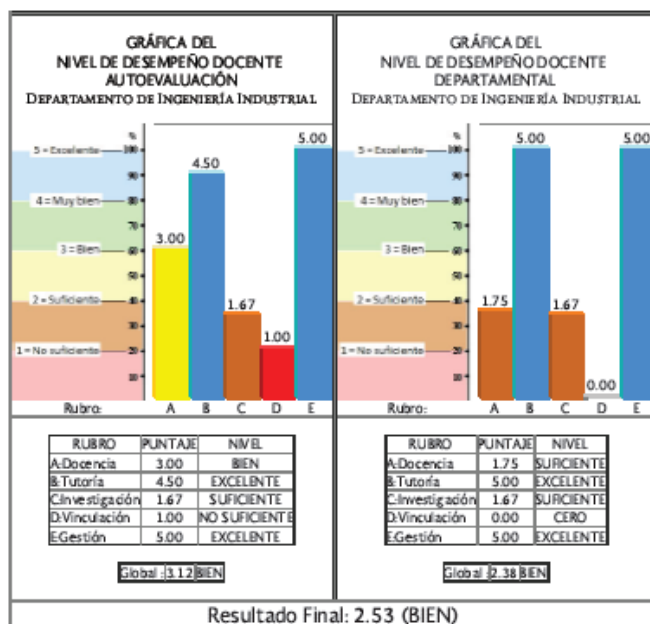
Evaluación al Desempeño Docente de la Educación Superior Tecnológica
Evaluación Departamental Semestre Agosto - Diciembre 2019



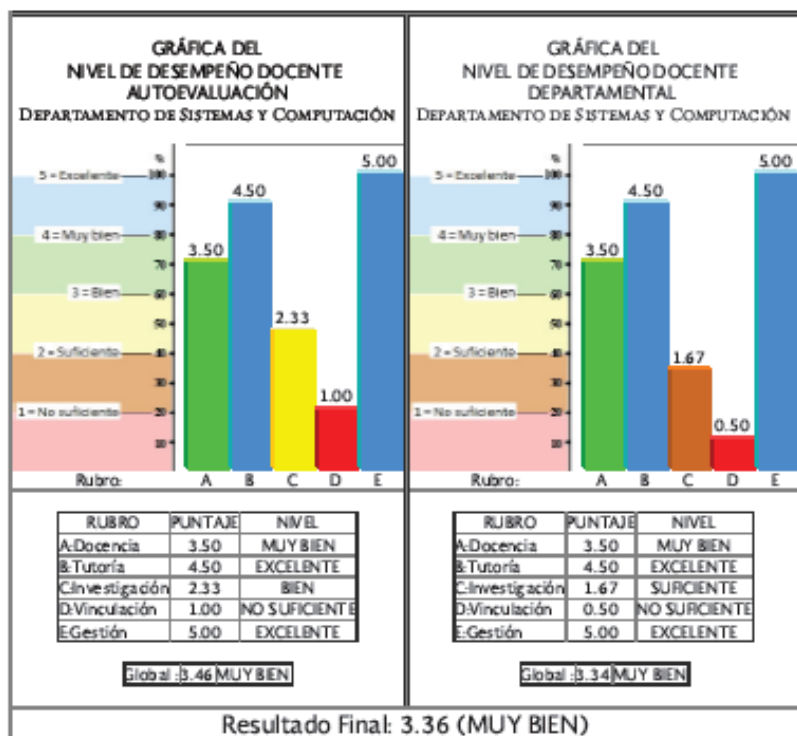
Evaluación al Desempeño Docente de la Educación Superior Tecnológica
Evaluación Departamental Semestre Agosto - Diciembre 2019



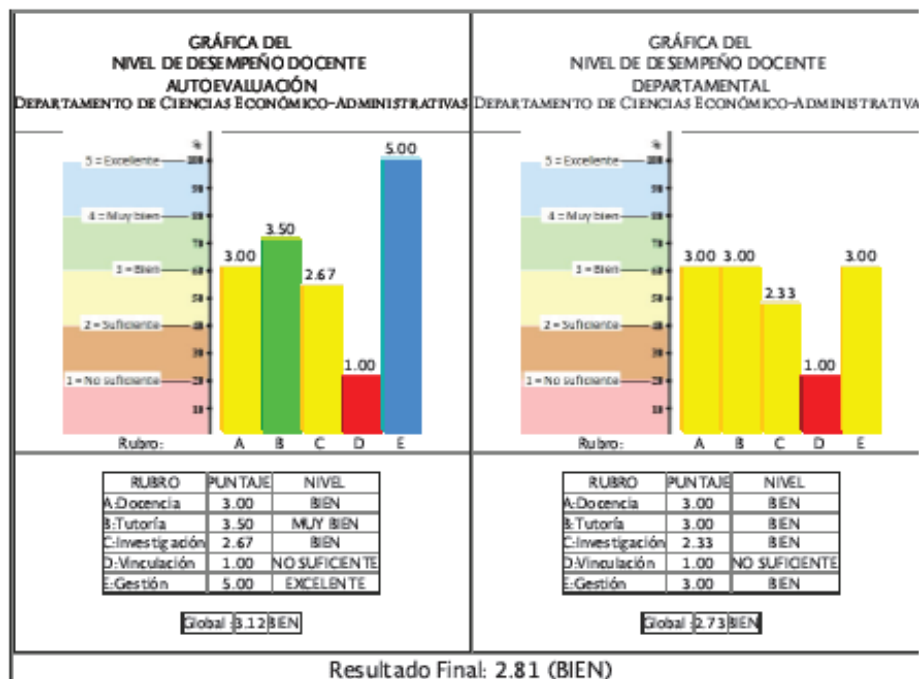
Evaluación al Desempeño Docente de la Educación Superior Tecnológica
Evaluación Departamental Semestre Agosto - Diciembre 2019



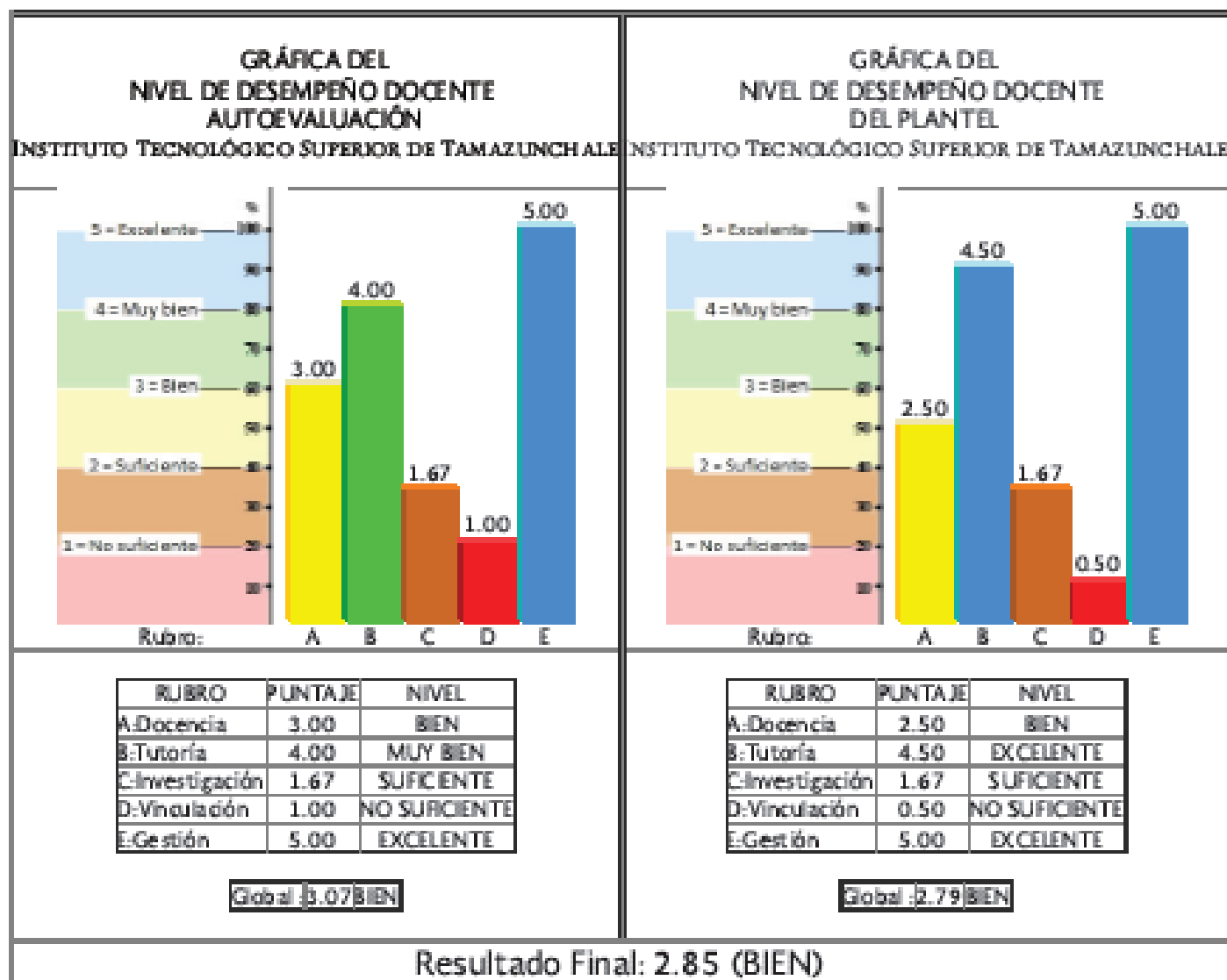
Evaluación al Desempeño Docente de la Educación Superior Tecnológica
Evaluación Departamental Semestre Agosto - Diciembre 2019



Evaluación al Desempeño Docente de la Educación Superior Tecnológica
Evaluación Departamental Semestre Agosto - Diciembre 2019



Evaluación al Desempeño Docente de la Educación Superior Tecnológica Evaluación Departamental Semestre Agosto - Diciembre 2019



PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TUTORÍAS

El Programa Institucional de Tutorías tiene como objetivo proporcionar un proceso de acompañamiento a los estudiantes con la finalidad de contribuir en su rendimiento académico, apoyar en problemas escolares, orientación sobre hábitos de estudio, reflexión y convivencia social entre otros.

Durante este periodo y a solicitud de los docentes tutores se gestionaron e impartieron las siguientes pláticas como parte del programa Institucional de Tutorías

FECHA	CARRERA	SEMESTRE	NOMBRE DE LA PLÁTICA	NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA PLÁTICA	NOMBRE DEL TUTOR
01/11/2019	ISC	3° INT	ADICCIONES	LIC. MONSERRAT MARTÍNEZ MARTÍNEZ	ING. SUSANA GONZÁLEZ ZAMUDIO
04/11/2019	IIN	1° M2	PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL	LIC. MONSERRAT MARTÍNEZ MARTÍNEZ	LIC. ROSA MARÍA QUEZADA ROMERO
05/11/2019	IIN	3° V	INFLUENCIA DE LA CARRERA EN SU VIDA PROFESIONAL	ING. BERNARDINO ÁVILA MARTÍNEZ	ING. SILVERIO JIMÉNEZ DEL ÁNGEL
08/11/2016	ISC	1° M1	MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS	LIC. MONSERRAT MARTÍNEZ MARTÍNEZ	LIC. MARIELA LIZETH MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
08/11/2016	ISC	1° INT	EDUCACIÓN SEXUAL	LIC. MONSERRAT MARTÍNEZ MARTÍNEZ	ING. BRAULIO BAUTISTA LÓPEZ
11/11/2019	IIN	3° M2	ADICCIONES	LIC. MONSERRAT MARTÍNEZ MARTÍNEZ	ING. EDIGAR BENITEZ BARRÓN
13/11/2019	IIN	1° M1	ADICCIONES	LIC. MONSERRAT MARTÍNEZ MARTÍNEZ	ING. ALEJANDRO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
15/11/2019	IGE	3° M2	PROYECTOS PRODUCTIVOS	ING. MARIELA ÁNGELES SÁNCHEZ	LIC. NAYELI OLGUÍN HERNÁNDEZ
15/11/2019	ISC	3° M1	NUTRICIÓN SALUDABLE	LIC. MONSERRAT MARTÍNEZ MARTÍNEZ	ING. MIRIAM EDITH GALICIA MENDIOLA
15/11/2019	ISC	3° INT	PRIMEROS AUXILIOS	LIC. MONSERRAT MARTÍNEZ MARTÍNEZ	ING. SUSANA GONZÁLEZ ZAMUDIO
20/11/2019	IIN	1° M1	CURSOS DE VERANO	ING. BERNARDINO ÁVILA MARTÍNEZ	ING. ALEJANDRO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ
22/11/2019	ISC	1° M2	NUTRICIÓN	LIC. MONSERRAT MARTÍNEZ MARTÍNEZ	LIC. YOANA DÍAZ CASTILLO
29/11/2019	IGE	1° M2	SALUD Y NUTRICIÓN	LIC. MONSERRAT MARTÍNEZ MARTÍNEZ	C.P. MARIBEL MEDELLÍN GONZÁLEZ

Dentro del Programa de Tutorías se coordinaron y liberaron las siguientes actividades complementarias para el semestre Agosto 2019 – Enero 2020 con la participación de 91 alumnos de las diferentes carreras del instituto:

ACTIVIDAD	NO. DE ALUMNOS
Tutorías De Pares	7
Tutorías Individuales	84
TOTAL	91

Durante este periodo se llevó a cabo la evaluación integral de los Docentes Tutores en los que se valoró su cumplimiento tanto en aspectos administrativos como su evaluación como tutor frente a grupo por parte de los alumnos.

Los resultados de esta evaluación se presentan en la siguiente tabla, considerando el promedio obtenido de cumplimiento en entrega de formatos y de la evaluación del tutor frente a grupo por parte de los alumnos.

TUTOR	PROMEDIO CUMPLIMIENTO COORDINACION	PROMEDIO EVALUACIÓN ALUMNOS	PROMEDIO FINAL
ING. ALEJANDRO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ	100%	96.31%	98.15%
LIC. ROSA MARÍA QUEZADA ROMERO	96%	92.80%	94.40%
LIC. GABRIELA JARAMILLO HERVERT	96%	96.35%	96.18%
ING. GAUDENCIO ANTONIO BENITO	93%	90.67%	91.83%
ING. EDUARDO FRANCO AUSTRIA	100%	97.60%	98.80%
ING. EDIGAR BENITEZ BARRON	90%	80.48%	85.24%
ING. JOSÉ LUIS SANTOS MARTÍNEZ	85%	96.00%	90.50%
ING. SILVERIO JIMENEZ DEL ANGEL	86%	93.67%	89.83%
LIC. MARIELA LIZETH MARTÍNEZ HERNÁNDEZ	100%	97%	98.71%
LIC. YOANA DÍAZ CASTILLO.	100%	97%	98.59%
ING. BRAULIO BAUTISTA LÓPEZ.	74%	97%	85.64%
ING. MIRIAM EDITH GALICIA MENDIOLA.	100%	96%	98.00%
ING. SUSANA GONZÁLEZ ZAMUDIO	90%	94%	92.20%

TUTOR	PROMEDIO CUMPLIMIENTO COORDINACION	PROMEDIO EVALUACIÓN ALUMNOS	PROMEDIO FINAL
LIC. ALFONSO RAMOS GONZÁLEZ.	48%	85%	66.47%
C.P. MARIBEL MEDELLIN GONZÁLEZ	90%	92%	91.19%
ING. LUIS ALFONSO SÁNCHEZ GARCÍA.	61%	91%	76.10%
ING. MARIANA HERNÁNDEZ DE LA CRUZ	91%	98%	94.62%
LIC. NAYELI OLGUÍN HERNÁNDEZ.	100%	100%	99.79%
ING. JOSÉ GERMÁN HERNÁNDEZ RAMÍREZ	82%	93%	87.25%
ING. HELADIO ROSALÍO CRUZ	89%	93.04%	91.02%
ING. HELADIO ROSALÍO CRUZ	88%	95.75%	91.88%

De acuerdo a la evaluación realizada del semestre Agosto 2019 – Enero 2020 los docentes mejor evaluados fueron los siguientes:

TUTOR	LUGAR	CARRERA
ING. HELADIO ROSALÍO CRUZ	1er. Lugar	INGENIERÍA AMBIENTAL
LIC. NAYELI OLGUÍN HERNÁNDEZ	1er. Lugar	INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL
ING. EDUARDO FRANCO AUSTRIA	1er. Lugar	INGENIERIA INDUSTRIAL
LIC. MARIELA LIZETH MARTÍNEZ HERNÁNDEZ	1er. Lugar	INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

DE INVESTIGACIÓN

- **ACTIVIDADES REALIZADAS:**

Las actividades realizadas en los meses de noviembre-diciembre 2019 y enero 2020 por la Subdirección de Posgrado e Investigación en lo referente a Innovación e Investigación Científica y Tecnológica, se llevaron a cabo con la finalidad de preparar el desarrollo del proyecto ECOLUTION, con el cual el ITST formo parte de la Delegación Potosina, que represento a nuestro Estado en el Evento Nacional de EXPOCIENCIAS 2019, en Monterrey Nuevo León.

Asimismo, coordinar las actividades investigativas de los docentes del ITST, con horas de descarga para actividades en cuerpos académicos y líneas de investigación con el propósito de generar productividad en Investigación, como lo refiere el Lineamiento para el Desarrollo de la Investigación en el Tecnológico Nacional de México.

Además, coordinar las actividades del Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP), cuyo objetivo es profesionalizar a los Profesores de Tiempo Completo (PTC) para que alcancen las capacidades de investigación-docencia, desarrollo tecnológico e innovación y con responsabilidad social, se articulen y consoliden en cuerpos académicos y con ello generen una nueva comunidad académica capaz de transformar su entorno.

ASISTENCIA A EVENTOS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA.

- Asistencia al Evento EXPOCIENCIAS Nacional 2019, que se llevó a cabo en la Cd. De Monterrey, Nvo. León los días 27,28 y 29 de noviembre, con el proyecto ECOLUTION.



Equipo del proyecto ECOLUTION en stand en el Evento EXPOCIENCIAS Nacional 2019.

Desarrollo de proyectos de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación. Desarrollo de la investigación del proyecto ECO-LUTION, en coordinación con alumnos y asesores, el cual se presentó en el Evento EXPOCIENCIAS NACIONAL 2019 y obtuvo una acreditación para participar en un Evento Internacional en los Emiratos Árabes Unidos en el Evento DUBAI 2020.



- Se desarrolló el proyecto Modelo de Gestión para mejorar el proceso de producción artesanal de las Mipymes dedicadas a la molienda de la caña de azúcar y sus servicios, este proyecto fue realizado por los docentes M.I.I. Sinuhé de Jesús Aburto Santos, M.I.I. Alicia Zúñiga Sánchez, M.I.I. Eduardo Franco Austria, M.I.I. Edígar Benítez Barrón y las alumnas Abigail García Roque, Emma David Hernández, Flor Yesenia Hernández Hernández. El informe final de este proyecto fue presentado ante poncilleros de la región y ante directivos del ITST.
- Se coordinó el desarrollo de 13 proyectos propuestos por los docentes para las actividades investigativas de Líneas de Investigación y Cuerpos Académicos.



Presentación del reporte final ante poncilleros de la Región.

- Los proyectos desarrollados en el área por los docentes de los diferentes programas son los siguientes:

NOMBRE DEL PROYECTO	PROGRAMA	LÍNEA DE INVESTIGACIÓN
Tecnologías Emergentes para el control del desarrollo de productos orgánicos avícolas a través de un sistema digital.	Ingeniería en Sistemas Computacionales	Innovación de Tecnologías Emergentes y Desarrollo Web
Estrés Tecnológico	Ingeniería en Sistemas Computacionales	Innovación de Tecnologías Emergentes y Desarrollo Web
Modelo de Gestión para mejorar el proceso de producción artesanal de las Mipymes dedicadas a la molienda de la caña de azúcar y sus servicios.	Ingeniería en Gestión Empresarial.	Planeación empresarial, calidad y competitividad
Determinación de las habilidades directivas en el personal directivo del ITST.	Ingeniería en Gestión Empresarial.	Gestión y desarrollo empresarial.

NOMBRE DEL PROYECTO	PROGRAMA	LÍNEA DE INVESTIGACIÓN
Contribuir a la Investigación Científica y Tecnológica del ITST, basado en proyectos viables para diversos sectores.	Ingeniería Industrial.	Innovación, calidad y Productividad
Generar productividad Académica para el registro de la línea de investigación de Ingeniería ambiental.	Ingeniería Ambiental.	Desarrollo sustentable
Sistema para la Administración de Eventos Académicos y desarrollo de prototipo, un mini equipo para punto de venta con Raspberry PI.	Ingeniería en Sistemas Computacionales	Innovación de Tecnologías Emergentes y Desarrollo Web
Prototipo de software para la promoción de servicios del sector Empresarial, a través de una plataforma móvil, en el Municipio de Tamazunchale, S.L.P.	Ingeniería en Sistemas Computacionales	Tecnologías Emergentes de la información y la Comunicación
Gestión de la calidad orientada a la satisfacción del cliente.	Ingeniería Industrial.	Calidad y Productividad
Metodología para la optimización de la red de transporte público urbano y su impacto ambiental en el Municipio de Tamazunchale, S.L.P.	Ingeniería Industrial.	Calidad y productividad para procesos y productos
Estudio de factibilidad de productos energéticos, bajos en calorías (barras o galletas) utilizando el diseño experimental TAGUCHI y QFD.	Ingeniería Industrial.	Calidad y Productividad
Propuesta del plan de seguridad e Higiene dentro de la empresa MASFERRETERIAS S.A.DE C.V. mediante normativas de la STPS.	Ingeniería Industrial.	Calidad y Productividad
Plan estratégico de crecimiento y desarrollo del Restaurante los primos.	Ingeniería en Gestión Empresarial.	Gestión Estratégica Empresarial.

Lista de proyectos desarrollados

- Se realizaron las exposiciones del informe final ante directivos del ITST, por parte de los docentes integrantes de los 13 proyectos desarrollados. Se realizó seguimiento y evaluación del plan de trabajo, objetivos, metas y actividades de los proyectos realizados.



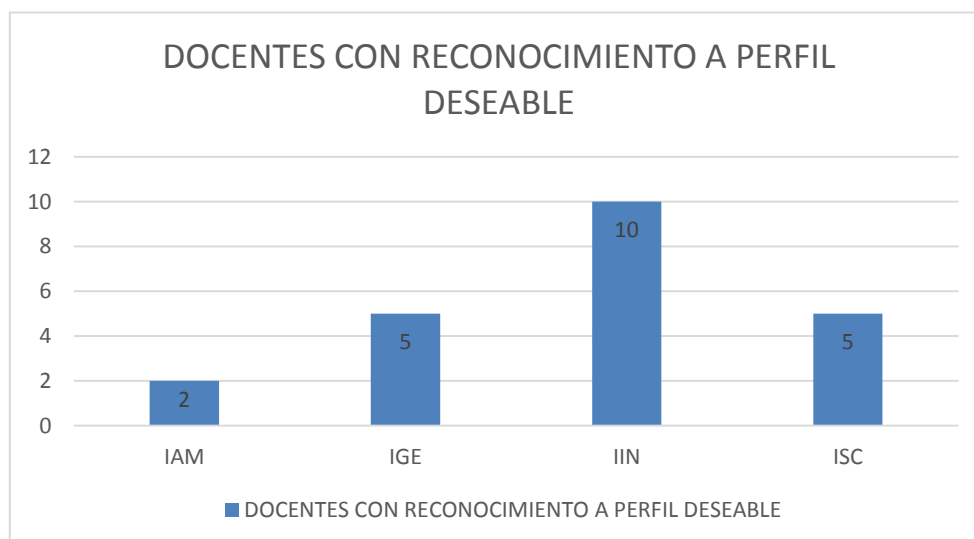
Presentación de los proyectos desarrollados por los docentes.

ACTIVIDADES DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP)

A la fecha se tiene en total 22 docentes con reconocimiento de perfil deseable.

NOMBRE DE DOCENTE	CARRERA	VIGENCIA
Medina Lerma Cinthya Mildred	IAM	Ago 15 2018 -Ago 14 2021
Rosalio Cruz Heladio	IAM	Ago 15 2018 -Ago 14 2021
Díaz García Juana Laura	IGE	Ago 15 2018 -Ago 14 2021
Hernandez De La Cruz Mariana	IGE	Jul 19 2017 -Jul 18 2020
Monsiváis Medina Rommel Oswaldo	IGE	Ago 14 2019 -Ago 13 2022
Olguín Hernández Nayeli	IGE	Ago 14 2019 -Ago 13 2022
Zuñiga Sánchez Alicia	IGE	Jul 19 2017 -Jul 18 2020
Aburto Santos Sinuhe De Jesus	IIN	Jul 19 2017 -Jul 18 2020
Antonio Benito Gaudencio	IIN	Jul 19 2017 -Jul 18 2020
Ávila Martínez Bernardino	IIN	Jul 19 2017 -Jul 18 2020
Benitez Barrón Edigar	IIN	Jul 19 2017 -Jul 18 2020
Franco Austria Eduardo	IIN	Jul 19 2017 -Jul 18 2020
Gonzalez Rodriguez Alejandro	IIN	Jul 19 2017 -Jul 18 2020
Jaramillo Hervert Gabriela	IIN	Jul 19 2017 -Jul 18 2020
Rivera Rivera Daniel	IIN	Jul 19 2017 -Jul 18 2020
Solórzano Rubio J. Jesús	IIN	Jul 19 2017 -Jul 18 2020
Rosa María Quezada Romero	IIN	Dic 06 2019-Dic 05 2022
Bautista López Braulio	ISC	Jul 19 2017 -Jul 18 2020
Estrada Zuñiga Miguel Ángel	ISC	Jul 19 2017 -Jul 18 2020
Galicia Mendiola Miriam Edith	ISC	Jul 19 2017 -Jul 18 2020
Gonzalez Zamudio Susana	ISC	Ago 14 2019 -Ago 13 2022
Martínez Hernández Mariela Lizeth	ISC	Ago 14 2019 -Ago 13 2022

Lista de docentes para el desarrollo profesional docente.



Grafica de docentes con reconocimientos a perfil deseable.

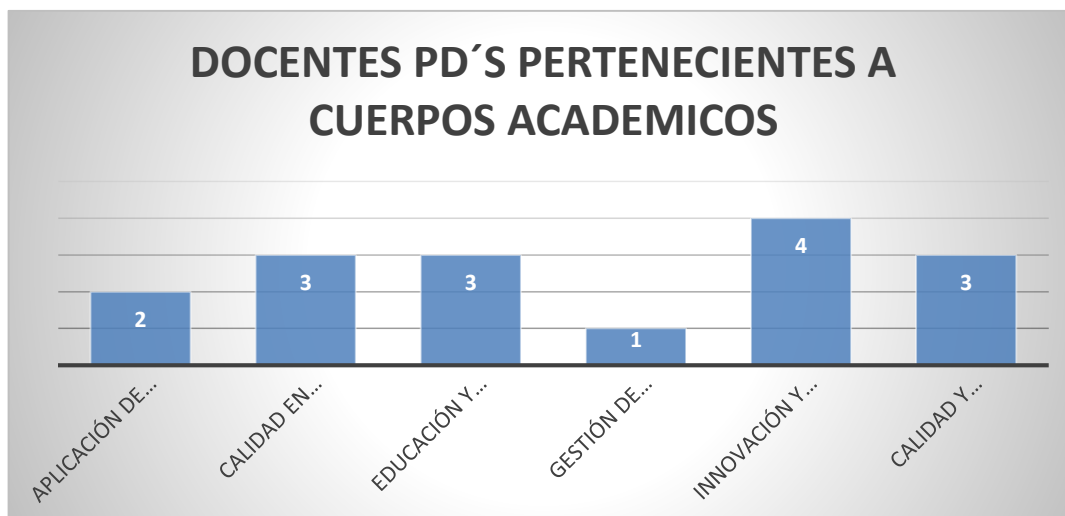
En este periodo, se sometieron a evaluación 3 Cuerpos Académicos, uno de ellos es de nueva creación, y como resultado de dicha evaluación se logró el reconocimiento del nuevo cuerpo académico denominado “Calidad y Productividad para procesos y productos.”

Los otros dos cuerpos “calidad en procesos y servicios” y “Educación y Desarrollo organizacional” se sometieron a evaluación obteniendo como resultado su reconocimiento para mantenerse como Cuerpo Académico en Formación.

De los 22 docentes con Perfil deseable, 16 pertenecen a los 6 diferentes Cuerpos Académicos que se tienen registrados ante PRODEP.

NOMBRE DEL DOCENTE	NOMBRE DEL CUERPO ACADEMICO
ESTRADA ZUÑIGA MIGUEL ÁNGEL	Aplicación de las herramientas tics en el sector empresarial.
GALICIA MENDIOLA MIRIAM EDITH	Aplicación de las herramientas tics en el sector empresarial.
OLGUÍN HERNÁNDEZ NAYELI	Calidad en procesos y servicios
DÍAZ GARCÍA JUANA LAURA	Calidad en procesos y servicios
GONZALEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	Calidad en procesos y servicios
MARTÍNEZ HERNÁNDEZ MARIELA LIZETH	Educación y Desarrollo Organizacional
BAUTISTA LÓPEZ BRAULIO	Educación y Desarrollo Organizacional
HERNANDEZ DE LA CRUZ MARIANA	Educación y Desarrollo Organizacional
JARAMILLO HERVERT GABRIELA	Gestión de Calidad orientada a la Satisfacción del Cliente
ABURTO SANTOS SINUHE DE JESUS	Innovación y Mejoramiento de Sistemas de Producción
BENITEZ BARRÓN EDIGAR	Innovación y Mejoramiento de Sistemas de Producción
FRANCO AUSTRIA EDUARDO	Innovación y Mejoramiento de Sistemas de Producción
ZUÑIGA SÁNCHEZ ALICIA	Innovación y Mejoramiento de Sistemas de Producción
MEDINA LERMA CINTHYA MILDRED	Calidad y Productividad para procesos y productos
ANTONIO BENITO GAUDENCIO	Calidad y Productividad para procesos y productos
ÁVILA MARTÍNEZ BERNARDINO	Calidad y Productividad para procesos y producto

Lista de docentes con perfil deseable.



Grafica de docentes PD'S pertenecientes a cuerpos académicos.

En total el ITST cuenta con 6 cuerpos Académicos reconocidos ante PRODEP y están constituidos de la siguiente manera:

CUERPO ACADEMICO AL QUE PERTENECE	NOMBRE DEL DOCENTE	¿ES PERFIL DESEABLE?
Aplicación de las herramientas TICS en el sector empresarial.	ESTRADA ZUÑIGA MIGUEL ÁNGEL	SI
	GALICIA MENDIOLA MIRIAM EDITH	SI
	CRUZ PONCE LUIGI ALAN	NO
	MÁRQUEZ PÉREZ GABINO	NO
	SOLÍS ALVINEDA HÉCTOR	NO
Calidad en procesos y servicios	OLGUÍN HERNÁNDEZ NAYELI	si
	DÍAZ GARCÍA JUANA LAURA	SI
	GONZALEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO	SI
Educación y Desarrollo Organizacional	HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ IVÁN	NO
	MARTÍNEZ HERNÁNDEZ MARIELA LIZETH	si
	BAUTISTA LÓPEZ BRAULIO	SI
	HERNANDEZ DE LA CRUZ MARIANA	SI
Gestión de Calidad orientada a la Satisfacción del Cliente	JARAMILLO HERVERT GABRIELA	SI
	JIMÉNEZ DEL ANGEL SILVERIO	NO
	PESCINA ZAMORA RODOLFO	NO
	QUEZADA ROMERO ROSA MARÍA	NO
Innovación y Mejoramiento de Sistemas de Producción	ABURTO SANTOS SINUHE DE JESUS	SI
	BENITEZ BARRÓN EDIGAR	SI
	FRANCO AUSTRIA EDUARDO	SI
	ZUÑIGA SÁNCHEZ ALICIA	SI
	MEDINA LERMA CINTHYA MILDRED	Si
	ANTONIO BENITO GAUDENCIO	Si
	ÁVILA MARTÍNEZ BERNARDINO	Si
Calidad y productividad para procesos y productos		

Ilustración 1 Lista de cuerpos académicos reconocidas ante PRODEP.

Nombre de los Cuerpos Académicos a Evaluar:
Calidad en procesos y servicios
Educación y Desarrollo Organizacional

Cuerpos académicos a evaluar.

Otras de las actividades del área de PRODEP es realizar las indicaciones que envían de contraloría social de Contraloría como es de subir en la Plataforma del Sistema Informático de Contraloría Social (SICS, en la cual consiste en dar de alta, el plan de trabajo, el material de difusión, material de Capacitación, los registros de entrega del material de difusión, y el registro de que se impartió la plática de contraloría social, de igual forma se registra el comité y se sube el acta de integración del comité correspondiente, así como datos que el mismo sistema solicita, todas estas actividades se realizaron en tiempo y forma. Cabe hacer mención que el dato de cantidad de recurso ejercido no se ha capturado ya que llego un dictamen de que el recurso ya no se puede ejercer debido a que ya venció el tiempo de ejecución, y no se ejecutó antes debido a retraso a trámites administrativos que se generaron por cambios de personal.

En cuanto al Cuerpo Académico “Innovación y Mejoramiento de Sistemas de Producción” que resulto beneficiado con apoyo económico en el 2018, de igual forma se solicitó una prórroga para la ejecución del recurso, a lo que en ellos si procedió. Por lo que se trabajó en coordinación con el departamento de Planeación y Programación; así como con el Departamento de Recursos Materiales y Servicios para dar de alta las actividades y los rubros a ejercer por Cuerpo Académico ya que necesita realizar actividades de su Proyecto.

Se impartido un curso sobre la integración de los expedientes de PRODEP que fue dirigido principalmente a los docentes que en su momento no pudieron ingresar como PTC



Docentes recibiendo el curso sobre integración de expedientes PRODEP.

DE EXTENSIÓN

DIFUSIÓN INSTITUCIONAL

PUBLICACIONES EN VITRINAS

NOVIEMBRE 2019

NO.	ÁREA RESPONSABLE	INFORMACIÓN	FECHA
1	Oficina de actividades culturales y deportivas	Honores al lábaro patrio	06/11/2019
2	CESA	Certamen de Belleza Srita y Chico Tec 2019	06/11/2019
3	Departamento de Recursos Humanos	Aviso de homenaje al personal	07/11/2019
4	División de estudios profesionales	Trámites de movilidad estudiantil	08/11/2019
5	Oficina de Servicios Médicos	Día mundial contra la diabetes	11/11/2019
6	Departamento de Promoción y Difusión	Espacio 100% Libre de Plástico	11/11/2019
7	Departamento de Vinculación	Plática del servicio social	11/11/2019
8	Subdirección de Servicios Administrativos	Estímulo al desempeño administrativo	12/11/2019
9	Departamento de Promoción y Difusión	Carrera nocturna UNITAM	14/11/2019
10	Departamento de Vinculación	Platica del servicio social	14/11/2019
11	Oficina de Orientación Educativa	Violencia en el noviazgo	20/11/2019
12	Oficina de Orientación Educativa	Semana de la salud	21/11/2019
13	Departamento de Recursos Humanos	Prestaciones finado a Vícto Alfredo	21/11/2019
14	Oficina de Becas y Servicios Estudiantiles	Beca de Trascánada	21/11/2019
15	Subdirección de Servicios Administrativos	Beneficiarios al estímulo administrativo	22/11/2019
16	División de Ingeniería Ambiental	Desarrollo sustentable	25/11/2019
17	Departamento de Vinculación	Platica de servicio social	25/11/2019
18	Departamento de Promoción y Difusión	Carrera de tanclusión	28/11/2019
19	Departamento de Vinculación	Aviso de residencia profesional	28/11/2019
20	Dirección General	Invitación al encendido del pino navideño	28/11/2019

DICIEMBRE 2019

NO.	ÁREA RESPONSABLE	INFORMACIÓN	FECHA
1	Oficina de Orientación Educativa	Tips contra la discapacidad	02/12/2019
2	Oficina de Orientación Educativa	Termino adecuado	02/12/2019
3	División de Estudios Profesionales	Encendido del pino navideño a la comunidad estudiantil	03/12/2019
4	Desarrollo Académico	Actividades complementarias	04/12/2019
5	Dirección General	Encendido del pino navideño al personal	04/12/2019
6	Departamento de Recursos Humanos	Fumigación 06/12/2019	05/12/2019
7	Departamento de Promoción y Difusión	Convocatoria INE	05/12/2019
8	Oficina de Becas	Becas de reinscripción	10/12/2019
9	División de Estudios Profesionales	Calendario Escolar	11/12/2019

SEGUIMIENTO DE EGRESADOS

En el periodo noviembre – diciembre 2019 y enero 2020, la Subdirección de Vinculación, llevó a cabo diversas actividades referentes al Proyecto de Seguimiento de Egresados como a continuación se detalla:

- El día 24 de octubre se solicitó a Jefatura de Departamento de TIC'S la información correspondiente al Módulo de Seguimiento de Egresados que se habilitará en la página institucional, como parte de las actividades a realizar dentro del Plan de Trabajo del proyecto de Seguimiento de Egresados; a lo cual no se obtuvo respuesta alguna.
- Se aplicaron 58 encuestas de egresados en la entrega masiva de títulos que se llevó a cabo el 25 de noviembre en las instalaciones de nuestro Instituto.
- Se aplicaron 61 encuestas de seguimiento de egresados a través de correos electrónicos enviados.

En total se aplicaron 119 encuestas a alumnos egresados de las carreras de Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Empresarial, Ingeniería Industrial e Ingeniería en Sistemas Computacionales.

Derivado de las encuestas aplicadas se obtuvieron las siguientes estadísticas:

CARRERAS	ENCUESTAS APLICADAS
INGENIERIA AMBIENTAL	22
INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL	40
INGENIERÍA INDUSTRIAL	16
INGENIRÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES	41

TITULADO(A)	TOTAL
SI	102
NO	14
NO CONTESTARON	3
TOTAL	119

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

El objetivo del proyecto de Modelo Talento Emprendedor, es de fomentar en el estudiante del Tecnológico Nacional de México la cultura emprendedora, impulsar la generación de empresarios independientes, intraemprendedores y emprendedores sociales.

En el periodo noviembre – diciembre 2019 y enero 2020, la Subdirección de Vinculación, llevó a cabo diversas actividades referentes al Modelo Talento Emprendedor:

- Se llevó a cabo la entrega a 160 alumnos de las diferentes carreras, de trípticos para la difusión de la actividad complementaria.
- Se inscribieron 22 alumnos a la actividad complementaria de Modelo Talento Emprendedor como a continuación se detalla:

CARRRERA	ALUMNOS INSCRITOS
IGE	15
IIN	7
TOTAL	22

- Fungió como responsable de esta actividad el Ing. Luis Alfonso Sánchez García, docente del ITST, quien en el mes de noviembre se certificó el curso masivo abierto en línea “Modelo Talento Emprendedor”, impartido por el Tecnológico Nacional de México, a través de la plataforma México.

Las competencias que los alumnos adquieren al cursar esta actividad es que es capaz de generar autoempleo y es capacitado para la generación de pequeñas empresas.

ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y CIVICAS

EVENTOS CULTURALES

En el mes de diciembre se participó en la caravana navideña organizada por el H. Ayuntamiento de Tamazunchale, S.L.P, participando el grupo 3°. Semestre del turno Matutino I de la carrera de Ingeniería Gestión Empresarial.



Imagen 1: Caravana Navideña 2019



Imagen 2: Caravana Navideña 2019

El 03 de diciembre el Grupo de Cuerdas del Instituto, participo en el Evento Navideño organizado por el Centro de Atención Múltiple “Ignacio Trigueros”, en el Jardín Juárez en el foro al aire libre de este Municipio.



Grupo de Cuerdas del ITST, Jardín Juárez 03/Dic/2019

El 04 de Diciembre el Grupo de Cuerdas y el Grupo de Teatro del Instituto, participo en el Evento de Villancicos Navideños con los alumnos del Programa de Xilitla, S.L.P.



Grupo de Cuerdas del ITST, Xilitla dic. 2019



Grupo de Cuerdas del ITST, Xilitla dic. 2019



Grupo de Teatro del ITST, Xilitla dic. 2019



Grupo de Cuerdas del ITST, Xilitla Dic. 2019

El 08 de diciembre el Grupo de Cuerdas del Instituto, participo en los festejos del colegio “Fray Pedro de Gante” en su 60° Aniversario en las instalaciones de dicho colegio.



Grupo de Danza del ITST, Parroquia San Juan Bautista

El 05 de diciembre el Grupo de Danza Folklórica del Instituto, participó en los festejos del Docenario de la Virgen de Guadalupe, en el Atrio de la Parroquia de San Juan Bautista de esta ciudad.



Grupo de Danza del ITST, Acoyotla de Guerrero Hidalgo

El 12 de diciembre, el Grupo de Danza Folklórica del Instituto, participó en los festejos de la fiesta patronal en la comunidad de Acoyotla de Guerrero en el estado de Hidalgo.

Dentro de las actividades decembrinas se llevó a cabo el encendido del árbol Institucional, con la participación del grupo de Teatro con una pastorela y villancicos navideños.



Encendido del Árbol del ITST 2019



Grupo de Teatro del ITST 2019



Pastorela Grupo de Teatro del ITST 2019



: Villancicos 2019

EVENTOS CÍVICOS

El 20 de noviembre de 2019 se llevó a cabo el desfile conmemorativo aniversario de la Revolución Mexicana el cual el Tecnológico tuvo una participación en el tradicional desfile en nuestra ciudad, con la participación de 4 grupos de primer semestre de las diferentes carreras del ITST.



Desfile 20 de noviembre

EVENTOS DEPORTIVOS

En el semestre agosto 2019 – enero 2020, se dio seguimiento a cabo el torneo interno de fútbol del ITST, y así fortalecer con una formación integral en la comunidad estudiantil.



Torneo interno del ITST



Torneo interno del ITST

INCUBADORA DE EMPRESAS

1. Se impartió una capacitación a los alumnos de Tutorías II de la carrera de Ingeniería en Gestión empresarial, gestionados por la Coordinación Institucional de Incubadora de Empresas (CIIE), beneficiando a 30 alumnos que se distribuyen de la siguiente manera:

NOMBRE DEL CURSO	ASISTENTES
Proyectos productivos	22 mujeres 8 hombres
Total	30

2. Se proporcionaron asesorías sobre proyectos de residencia a través de la CIIE, sobre dependencias que gestionan proyectos productivos, en los conceptos que detallan a continuación:

TIPO DE ASESORÍA	NOMBRE DEL ALUMNO	GIRO DEL PROYECTO	CARRERA
Asesorías de Residencia Profesionales a través de incubadora	✓ Angélica Guadalupe Hernández Flores ✓ Nohemí Pérez Basilio	✓ Producción de velas ✓ Loco Botanas N&N	IGE
Asesoría de Gestión de Proyectos	✓ Pedro Hernández Hernández Pablo	✓ Plantas de naranja	IGE

ORIENTACIÓN EDUCATIVA

Con el objetivo de contribuir en la formación integral de los alumnos de este Instituto, a través de la Oficina de Orientación Educativa en el trimestre noviembre 2019 – enero de 2020 se realizaron las siguientes actividades:

CARRERA	NOVIEMBRE 2019	DICIEMBRE 2019	ENERO 2020	TOTAL POR CARRERA
INGENIERÍA AMBIENTAL	0	1	0	1
INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES	4	5	0	9
INGENIERÍA INDUSTRIAL	1	2	0	3
INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL	1	1	0	2
TOTAL	6	9	0	15

Atención Psicológica.

CARRERA	NOVIEMBRE 2019	DICIEMBRE 2019	ENERO 2020	MOTIVO MÁS RECURRENTE	TOTAL POR CARRERA	
INGENIERÍA AMBIENTAL	5	2	1	ASUNTOS PERSONALES	8	
INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES	10	4	5	PROBLEMAS FAMILIARES	19	
INGENIERÍA INDUSTRIAL	16	12	4	ASUNTOS PERSONALES	32	
INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL	15	8	11	ASUNTOS PERSONALES	24	
TOTAL POR CARRERA	46	26	11		83	

Justificantes otorgados.

Se apoyó a la Coordinación de Tutorías en las siguientes pláticas.

PLÁTICA	ISC	IAM	IGE	IIN	TOTAL POR PLÁTICA
HÁBITOS DE ESTUDIOS.	33	0	0	0	33
NOVIAZGO, TOMA DE DECISIONES.	0	0	0	25	25
AUTOESTIMA	33	0	0	0	33
MOTIVACIÓN.	23	0	0	0	23
TOTAL POR CARRERA	89	0	0	25	114

Pláticas impartidas.



Hábitos de estudio



Noviazgo



Autoestima



Motivación

A través de la Coordinación de Tutorías se recibieron las siguientes canalizaciones.

CARRERA	SOLICITADAS	ASISTIDAS	TOTAL ASISTIDAS
INGENIERÍA AMBIENTAL	0	0	0
INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES	17	14	14
INGENIERÍA INDUSTRIAL	2	1	1
INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL	5	2	2
TOTAL POR CARRERA	24	17	17

Canalizaciones.

Del 25 al 29 de noviembre de 2019, se realizó la Semana de la Salud Mental en coordinación con las dependencias gubernamentales como el C.A.P.A., Coordinación Municipal de Tamazunchale, Jurisdicción Sanitaria No. VI, ISSSTTE, Módulo de Atención a la Violencia Familiar, quienes impartieron las siguientes pláticas.

PLÁTICA	ISC	IAM	IGE	IIN	TOTAL POR PLÁTICA
VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO	21	14	12	11	58
PREVENCIÓN DEL SUICIDIO.	11	20	27	0	58
ADICCIONES Y SU PREVENCIÓN.	0	19	8	0	27
STANDS.	53	35	22	71	181
TOTAL POR CARRERA	85	88	69	82	324

Pláticas impartidas en la Semana de la Salud Mental.



Violencia en el noviazgo



Prevención del suicidio



Adicciones y su prevención



Stands

GESTIÓN DE LA SALUD

Con el objetivo de brindar atención médica primaria y elemental a los estudiantes del Instituto se otorgó la atención a 236 pacientes de las diferentes carreras y semestres.

CARRERA	HOMBRES	MUJERES	TOTAL POR CARRERA
INGENIERÍA AMBIENTAL	18	23	41
INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES	25	26	51
INGENIERÍA INDUSTRIAL	38	42	80
INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL	31	33	64
TOTAL POR SEXO	112	124	236

Atención primaria.

Se otorgaron 107 justificantes a los estudiantes que lo requirieron por problemas de salud.

CARRERA	OTORGADOS	MOTIVOS
INGENIERÍA AMBIENTAL	5	Motivos de salud
INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES	33	Motivos de salud
INGENIERÍA INDUSTRIAL	47	Cita Médicas
INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL	22	Motivos de Salud
TOTAL POR SEXO	112	

Justificantes otorgados.

Del 25 al 29 de noviembre del 2019 se realiza la Semana de la Salud en Coordinación con la Jurisdicción Sanitaria VI, INJUVE, Coordinación Municipal de salud y el ISSSTE, donde estas dependencias gubernamentales impartieron diferentes temas y se retroalimentaron con una feria de la salud para despejar dudas de las ponencias.

PLÁTICA	ISC	IAM	IGE	IIN	TOTAL
HIGIENE BUCAL	21	15	20	30	86
TRASTORNOS ALIMENTICIOS	15	15	20	30	80
MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS	22	13	26	35	96
PELIGRO EN REDES SOCIALES	20	12	22	20	74
STANDS EN LAS CANCHAS	80	35	34	43	192
TOTAL POR CARRERA	158	90	122	158	528

Pláticas impartidas en la Semana de la Salud Física.



Semana de la Salud Física

En el mes de diciembre se llevan a cabo 2 pláticas sobre de tema de “Adicciones”, y “Enfermedades de Transmisión sexual” a alumnos tutorados de la carrera de Ingeniería en Sistemas computacionales.



Plática “Adicciones y enfermedades de Transmisión sexual”

Se le da solución a 2 canalización de alumnos por problemas médicos en al hospital del IMSS de Cd Valles para una revisión especializada de las carreras de Ingeniería Gestión Empresarial e Ingeniería Industrial.

CARRERA	ESTUDIANTES CANALIZADOS
Ing. Ambiental	0
Ing. en Sistemas Comp.	0
Ing. Industrial	1
Ing. en Gestión Empresarial	1
Total	2

Canalizaciones externas.

En el mes de enero del 2020 se comienza la revisión a los estudiantes del Instituto por la Clínica del IMSS 37 para actualizar su esquema de vacunación, así como ofrecer la valoración por parte de salud bucal y medicina general.



VINCULACIÓN CON EL SECTOR PRODUCTIVO

Durante el periodo agosto 2019 –enero 2020, la Dirección de Planeación y Vinculación atendió 225 solicitudes de equipos de estudiantes, avalados por sus docentes para lograr los objetivos de sus diferentes materias, realizando la vinculación con los diferentes sectores de la región. Cabe hacer mención que el número de solicitudes constituye el número de proyectos realizados. La carrera que destacó por tener un mayor número de solicitudes fue la de Ingeniería en Sistemas Computacionales (ISC) con 86, seguida por Ingeniería Industrial (IIN) con 80, Ingeniería en Gestión Empresarial (IGE) con 54 y finalmente, Ingeniería Ambiental (IAM) con 5 solicitudes.

En este periodo se logró la vinculación de 616 alumnos y 29 docentes, en la realización de 225 proyectos, beneficiando a 133 empresas e instituciones de la región, derivados de los contenidos expuestos en 35 diferentes materias impartidas en los cuatro programas de estudio, contribuyendo con ello al desarrollo de habilidades y capacidades en los estudiantes durante su formación profesional.

De los 616 alumnos que realizaron proyectos en los diferentes sectores, 203 corresponden a la carrera de Ingeniería Industrial, con un aporte del 32.96%; el 31.98% (197 alumnos) son de Ingeniería en Sistemas Computacionales; 192 pertenece al programa de Ingeniería en Gestión Empresarial, lo que representa el 31.17%; y 24 estudiantes (3.90%) son de Ingeniería Ambiental.

La siguiente tabla presenta la cantidad de estudiantes que tuvieron vinculación con los diferentes sectores de la región en cada uno de los programas de estudio, el porcentaje que esa cantidad de alumnos representó de su matrícula, así como el porcentaje que representó

en relación a la matrícula total del Instituto, logrando una vinculación del 43.31 % de la matrícula total de estudiantes.

Carera	Matrícula semestre agosto 2019 - enero 2020	No. alumnos vinculados agosto-diciembre 2019	% de la matrícula vinculada	
			en relación a la matrícula de la carrera	en relación a la matrícula total
IIN	623	203	32.58	14.27
IGE	364	192	52.74	13.50
ISC	316	197	62.34	13.85
IAM	119	24	20.16	1.68
TOTAL	1422	616	43.31%	

Estudiantes vinculados con los diferentes sectores de la región en cada uno de los programas de estudio.

El giro de las 133 empresas e instituciones en las cuales los estudiantes realizaron sus proyectos durante este periodo, estuvo distribuido de la siguiente manera: 39 pertenecen al sector educativo, 36 al giro comercial, 31 al sector de servicios y 27 al productivo.

En cuanto a los 29 docentes promotores de la vinculación, 11 de ellos impartieron clases en Ingeniería Industrial, 9 en Ingeniería en Gestión Empresarial, 7 en Ingeniería en Sistemas Computacionales, 2 en Ingeniería Ambiental.

Cabe hacer mención que 1 docente de la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial imparte clases en Ingeniería Ambiental y otro docente de la carrera de Sistemas Computacionales imparte clase en ingeniería Industrial.

A continuación, se presenta en las tablas 2, 3, 4 y 5, el nombre de cada docente que promovió la vinculación en los diferentes programas de estudio, la materia, el proyecto realizado, número de alumnos vinculados por materia y el semestre que cursan.

Ingeniería Industrial				
Docente	Materia	Proyecto	No. Alumnos	Semestre
Arq. Magda Olivia Zumaya González	Planeación y Diseño de Instalaciones	- Realizar un diagnóstico del cumplimiento de las normativas de seguridad dentro de las instalaciones de una institución de la región. - Identificar las unidades de emergencia, los riesgos de trabajo de las instalaciones para prevención de accidentes de acuerdo a la normativa vigente de la STPS, en una empresa de la región.	42	7°
Ing. Lucerito de la Paz Orta Castillo		Realizar un estudio de la localización de la planta, analizando los diferentes factores así como el estudio de su distribución, en una institución de la región.	25	7°

Docente	Materia	Proyecto	No. Alumnos	Semestre
Ing. Eliel Chavira Hernández	Gestión de los Sistemas de Calidad Aplicados	Desarrollar una propuesta de mejora de la productividad, mediante la aplicación de los requisitos de la Norma ISO9001:2015	31	7º
Ing. José Luis Santos Martínez	Logística y Cadenas de Suministro	Diseñar una cadena de suministros para visualizar el proceso logístico en sus tres etapas: entradas, proceso y salidas; en una empresa de la región.	24	7º
Ing. Eduardo Franco Austria	Administración de Proyectos	- Implementar un programa inductivo de Office a través de un curso para que los alumnos refuercen sus conocimientos acerca del programa en la localidad de Axhumol, Tamazunchale, S.L.P. - Aplicar la norma NOM-154-SCFI-2005 en equipos contra incendio, extintores y servicios de mantenimiento para mayor seguridad del personal de dicha empresa de la región.	47	5º
Ing. Santiago Hernández Aguilar		- Implementar un plan de capacitación de primeros auxilios en una institución educativa del Nivel Básico de la región, que cumpla con los requerimientos de la asignatura. - Desarrollar e impartir un curso para estudiantes del 3º de secundaria, tratando los conceptos y aplicaciones fundamentales de paquetería de Microsoft Office, con el fin de fortalecer los conocimientos adquiridos, en una Institución de la región.	30	5º
Ing. Heladio Rosalío Cruz	Medición y Mejoramiento de la Productividad	Identificar los índices de productividad para analizar e interpretar factores que afectan la mejora de productividad de una empresa de la región.	9	7º
Ing. Silverio Jiménez del Ángel		Identificar los procesos de producción, medición de tiempos y movimientos en una empresa de la región.	26	7º
	Simulación	Identificar las áreas con las que cuenta una empresa, visualizando como sistema	6	5º
	Control Estadístico de la Calidad	Implementar un modelo de control de calidad mediante técnicas especiales, en una empresa de la región.	37	5º
Lic. Rosa María Quezada Romero	Taller de Investigación II	Desarrollar un protocolo de investigación para detectar una necesidad o problemática y buscar una alternativa de solución aplicando los conocimientos adquiridos, en una empresa de la región.	4	5º
	Relaciones Industriales	Diseñar una propuesta de mejora que permita llevar a cabo la administración en el área de recursos humanos, en relación a la estructura, el organigrama de funciones y responsabilidades, reclutamiento, selección e inducción, capacitación, desarrollo profesional y evaluar el desempeño de los empleados en una empresa de la región, lo cual permitirá a los estudiantes su desarrollo y formación profesional.	4	7º
Ing. Daniel Rivera Rivera	Higiene y Seguridad Industrial	Desarrollar un programa de seguridad e higiene en un laboratorio de una institución educativa de la región.	21	3º

Docente	Materia	Proyecto	No. Alumnos	Semestre
Ing. Alejandro González Rodríguez	Sistemas de Manufactura	- Identificar la cadena de valor a través de la implementación de la técnica Value Stream Mapping para el desarrollo de una propuesta de mejora una empresa de la región. - Realizar un mapa de flujo de valor a través de la toma de tiempos del proceso y recopilación de datos de compra y venta, con la finalidad de proponer mejoras dentro del proceso considerando el flujo actual del mismo, en una empresa de la región.	66	7°

Docentes del Programa de Ingeniería Industrial que promovieron la vinculación en el periodo agosto 2019 –enero 2020.

A continuación, se presentan imágenes de proyectos elaborados por alumnos de la carrera de Ingeniería Industrial.



Carrera: Ingeniería Industrial
Materia: Gestión de los Sistemas de Calidad Aplicada

Empresa: BLOQUERA "JAIME'S"
Proyecto: Desarrollar una propuesta de mejora de la productividad, mediante la aplicación de los requisitos de la Norma ISO9001:2015



Carrera: Ingeniería Industrial
Materia: Gestión de los Sistemas de Calidad Aplicada
Empresa: PURIFICADORA "CRISTAL PURA" BO. GUADALUPE, TAMÁN, TAMAZUNCHALE, S.L.P.

Proyecto: Identificar la cadena de valor a través de la implementación de la técnica Value Stream Mapping para el desarrollo de una propuesta de mejora una empresa de la región.

Ingeniería en Gestión Empresarial				
Docente	Materia	Objetivo	No. Alumnos	Semestre
Lic. Nayeli Olgún Hernández	Taller de Investigación II	Realizar una investigación referente a la aplicabilidad de normas de seguridad en una empresa de la región.	11	6°
	Habilidades Directivas I	Realizar un diagnóstico sobre el nivel de motivación de los trabajadores mediante la aplicación de una entrevista y encuesta, con la finalidad de obtener información para la elaboración de una propuesta motivacional.	65	3°
	Gestión de la Producción I	Implementar estrategias de gestión de la producción en una empresa de la región.	7	5°
Ing. Mariana Hernández de la Cruz		- Desarrollar técnicas de medición, análisis y mejoramiento de un caso real. - Requieren implementar las técnicas y herramientas de gestión de la producción, en una empresa de la región.	34	5°
L.E. Rommel Oswaldo Monsiváis Medina	Economía Empresarial	Calcular la oferta y la demanda para así contribuir a la toma de decisiones en una empresa de la región.	9	3°
Ing. Mariela Ángeles Sánchez	Estadística Inferencial II	Realizar un proyecto integrador aplicando los conocimientos adquiridos en la materia, en una empresa de la región.	33	5°
Lic. Abimael Arturo Rangel Landaverde	Sistemas de Información de Mercadotecnia	Aplicar los conocimientos adquiridos y llevar a cabo una investigación de campo en una empresa de la región.	14	5°
Lic. Fernando Manuel Morales	Calidad Aplicada a la Gestión Empresarial	Diagnosticar y proponer un plan de calidad a través de métodos estadísticos, técnicas de muestreo y normas de un sistema de calidad, con la finalidad de evaluar, controlar y optimizar los procesos aplicando la mejora continua, en una empresa de la región.	55	7°
Lic. Javier Hernández Castillo	Diagnóstico y Evaluación Empresarial	Desarrollar un proyecto de auditoría administrativa aplicando las técnicas metodológicas para detectar áreas de oportunidad, en una empresa de la región.	37	7°
Lic. Alicia Zúñiga Sánchez		Diagnosticar y examinar las funciones y estructura administrativa a través de una auditoría administrativa, con la finalidad de identificar oportunidades de mejora, en una empresa de la región.	32	7°
Lic. Marcelina Ramírez Bautista	Fundamentos de Investigación	Investigar si las empresas afiliadas a la cámara cuentan con un plan de negocios.	3	1°

Docentes del Programa de Ingeniería en Gestión Empresarial que promovieron la vinculación en el periodo agosto 2019 –enero 2020.

A continuación, se presentan imágenes de proyectos elaborados por alumnos de la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial.



Carrera: Ingeniería en Gestión Empresarial
Materia: Estadística Inferencial II

Empresa: VELAS Y VELADORAS "CARI"

Proyecto: Realizar un proyecto integrador aplicando los conocimientos adquiridos en la materia, en una empresa de la región.



Carrera: Ingeniería en Gestión Empresarial
Materia: Habilidades Directiva

Empresa: VELAS Y VELADORAS "CARI"

Proyecto: Realizar un diagnóstico sobre el nivel de motivación de los trabajadores mediante la aplicación de una entrevista y encuesta con la finalidad de obtener información para la elaboración de una propuesta de programa motivacional, en una empresa de la región

Ingeniería en Sistemas Computacionales				
Docente	Materia	Tema	No. Alumnos	Semestre

Lic. Mariela Lizeth Martínez Hernández	Taller de Investigación II	• Determinar las causas que provocan la falta de utilización de las Tic's en la enseñanza-aprendizaje en los alumnos y docentes de una escuela primaria de la región. • Conocer el impacto que tiene la vulnerabilidad de la información digital en las redes inalámbricas del CBTis 187 de Tamazunchale, S.L.P.	3	9°
	Taller de Ética	• Realizar labor social de 50 horas, en una institución educativa de la región, apoyando al área de servicios básicos y a los docentes que lo requieran. • Realizar una dinámica con la finalidad de dar a conocer la importancia de las relaciones interpersonales y de grupo, asimismo difundir los valores, en una institución educativa de nivel básico de la región. • Fomentar la difusión de valores, dirigida a alumnos de una institución educativa del nivel básico de la región.	34	1°
Ing. Susana González Zamudio		Desarrollo Sustentable	• Exponer y analizar la problemática ambiental de nuestros días con la finalidad de sensibilizar para aplicar acciones correctivas como reducir la generación de desechos y la reutilización de material reciclable, en una institución educativa de la región.	16
Ing. Miriam Edith Galicia Mendiola	• Impartir un taller de concientización acerca del cuidado del medio ambiente, en una institución educativa de la región.		35	3°
Lic. Yoana Díaz Castillo	Fundamentos de Ingeniería de Software	• Realizar un taller en una institución educativa de nivel básico de la región, con la finalidad de proporcionar información a alumnos sobre las consecuencias del uso inmoderado del plástico o desechables, así como motivarlos a colaborar con la reducción del uso de estos productos.	5	3°
		• Realizar un análisis de procesos y modelo de negocios basados en los conocimientos adquiridos, a una empresa de la región.	6	3°
	Taller de Investigación I	• Diseñar un prototipo empleando una placa de Arduino que permita a los niños con Síndrome Down retroalimentar los conocimientos de matemáticas básicas, mediante la recopilación de información. • Analizar y diseñar una herramienta de software que integre las habilidades de lecto-escritura en niños con autismo que acuden a la institución, mediante la recopilación de información.	14	5°
Ing. Héctor Solís Alvineda	Arquitectura de Computadoras	• Dar mantenimiento preventivo y analizar un laboratorio de cómputo respecto al sistema operativo (Windows) e instalando antivirus, sin realizar ningún cambio de piezas, en una institución educativa de la región.	2	7°
Ing. José Germán Hernández Ramírez	Taller de Base de Datos	• Implementar bases de datos para apoyar la toma de decisiones considerando las reglas del negocio en una empresa de la región.	48	5°
			38	5°

Docente	Materia	Tema	No. Alumnos	Semestre
---------	---------	------	-------------	----------

Ing. Miriam Edith Galicia Mendiola	Administración de Redes	• Analizar y evaluar el diseño y funcionamiento de la red a fin de proporcionar una propuesta acorde a las necesidades de la organización.	5	7°
	Seguridad Informática	• Realizar un análisis de la seguridad con la que cuentan los activos de una institución de la región, con la finalidad de elaborar una propuesta que permita su protección.	5	7°
	Graficación	• Realizar el diseño en 2D y en 3 D de las instalaciones de una institución de la región, con la finalidad de presentar el diseño en un sitio oficial del instituto.	5	5°
Ing. Gabino Márquez Pérez	Gestión de Proyectos de Software	• Desarrollar una página web que le permita a una empresa de la región ofertar sus productos y servicios.	11	7°

Docentes del Programa de Ingeniería en Sistemas Computacionales que promovieron la vinculación en el periodo agosto 2019 –enero 2020.

A continuación, se presentan imágenes de proyectos elaborados por alumnos de la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial en Sistemas Computacionales.



Imagen 5

Carrera: Ingeniería en Sistemas Computacionales

Materia:

Empresa: OPTICAS KRISTAL

Proyecto: Desarrollar una página web que le permita a una empresa de la región ofertar sus productos y servicios



Imagen 6

Carrera: Ingeniería en Sistemas Computacionales

Materia: Graficación

Empresa: Instituto Nacional Electoral (INE).

Proyecto: Diseño en 2D Y 3D del Instituto Nacional Electoral (INE).

Ingeniería Ambiental				
Docente	Materia	Objetivo	No. Alumnos	Semestre
Lic. Froylán	Taller de	• Impartir capacitación sobre el manejo	8	3°

Ávila Nieto	investigación II	integral de los residuos, dirigida al personal de una institución educativa de la región.		
L.E. Rommel Oswaldo Monsiváis Medina	Economía Ambiental	Realizar una investigación de campo, para medir el grado de responsabilidad social, el impacto económico y ambiental, en una empresa de la región.	8	3°

CONVENIOS NACIONALES FIRMADOS

Durante el periodo noviembre, diciembre 2019 y enero 2020 la Dirección de Planeación y Vinculación concretaron 4 convenios, mismo que se mencionan en la tabla 6.

Convenios firmados		Periodo de vigencia	
Empresas e Instituciones	Objetivo(s) del Convenio	Inicia	Termina
DC San Luis, S.A. DE C.V.	La colaboración entre LAS PARTES para llevar a cabo actividades de vinculación en el ámbito académico y profesional, que coadyuven a la formación integral de los estudiantes y egresados de los diferentes programas de estudio que imparte EL INSTITUTO y al desarrollo de LA EMPRESA o INSTITUCIÓN.	13/12/2019	Indefinido
Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) Convenio General	Crear un marco de colaboración académica, científica y tecnológica entre LAS PARTES, para realizar conjuntamente actividades que permitan conseguir el máximo desarrollo en la formación y especialización de recursos humanos; investigaciones conjuntas; desarrollo tecnológico y académico; intercambio de información; así como asesoría técnica o académica y publicaciones en los campos afines de interés para LAS PARTES, cuyos compromisos y términos se definirán en convenios específicos de colaboración derivados del presente instrumento.	19/12/2019	19/12/2024
Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) Convenio Específico	Diseñar un modelo de gestión mediante la utilización de técnicas de ingeniería en las PYMES dedicadas a la molienda de la caña de azúcar y sus derivados para la estandarización de sus procesos y procedimientos.	19/12/2019	19/02/2020
Alimentos de Calidad NEMA, S.A. DE C.V., Apodaca, N.L.	La colaboración entre LAS PARTES para llevar a cabo actividades de vinculación en el ámbito académico y profesional, que coadyuven a la formación integral de los estudiantes y egresados de los diferentes programas de estudio que imparte EL INSTITUTO y al desarrollo de LA EMPRESA o INSTITUCIÓN.	19/12/2019	Indefinido

Empresas e Instituciones con quienes se firmó Convenio General de Colaboración el sector productivo octubre 2019 –enero 2020.

Durante este periodo la Dirección de Planeación y Vinculación llevó a cabo la gestión y firma de 3 convenios nacionales, con: Impresos Bautista de Tamazunchale, S.L.P.; Plásticos y Maquinados, S.A. de C.V. y Abastecedora de Carnes San Gabriel, S.A De C.V., las dos últimas de San Nicolás de los Garza, N.L.

SERVICIOS ESCOLARES

MATRICULA NUEVO INGRESO

Se llevó a cabo el proceso de reinscripción correspondiente al semestre febrero – julio 2020, con una matrícula total de 1,105 estudiantes distribuidos de la siguiente manera:

PROGRAMA DE ESTUDIO	SEMESTRE									TOTAL POR PROGRAMA
	2°	4°	5°	6°	7°	8°	10°	12°	13°	
INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES	31	16	0	18	1	15	3	3	1	88
INGENIERÍA INDUSTRIAL	69	64	1	70	7	65	4	2	1	283
INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL	146	108	0	115	8	73	12	2	1	465
INGENIERÍA AMBIENTAL	69	62	0	57	1	49	26	4	1	269
TOTAL POR SEMESTRE	315	250	1	260	17	202	45	11	4	
TOTAL GENERAL MATRÍCULA	1105									

Matrícula general semestre febrero – julio 2020, corte al 10 de febrero de 2020.

EXPEDICIÓN DE CÉDULAS ELECTRÓNICAS

Del 11 al 15 de noviembre de 2019 se asistió a la Ciudad de México a la brigada de trámite y registro de cédulas electrónicas, la cual fue coordinada por la Dirección Estatal de Profesiones del Estado de San Luis Potosí, en la que se realizó el trámite de 273 cédulas electrónicas, conforme a lo siguiente:

PROGRAMA DE ESTUDIO	TOTAL POR PROGRAMA
INGENIERÍA AMBIENTAL	48
INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL	63
INGENIERÍA INDUSTRIAL	90
INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES	72
TOTAL GENERAL	273

Cédulas electrónicas tramitadas.

El 25 de noviembre de 2019 se realizó la ceremonia de entrega de títulos y cédulas



Cédulas electrónicas tramitadas.

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019.

La tabla siguiente muestra los porcentajes logrados de cada uno de los proyectos con corte al mes de diciembre de 2019.

Medición 2019						
Proyecto	Meta 2019	Meta	Unidad de Medida	Avance Acumulado	% Cumplimiento de la meta al periodo	% Cumplimiento anual del proyecto
Investigación y Transferencia de Tecnología	100%	2	Publicación de alumnos en proyectos de investigación	3	100%	88.75%
		1	Registro de propiedad intelectual	3	100%	
		4	Líneas en operación	4	100%	
		1	Actualización de integrantes de líneas de investigación	3	100%	
		4	Publicación de proyectos concluidos de líneas de investigación	4	100%	
		40	Alumnos participantes en desarrollo de investigación científica, tecnológica e innovación	13	32.50%	
Formación, Actualización y Evaluación Docente	100%	4	Curso de actualización	5	100%	98.81%
		56	Docente capacitado	54	96.43%	
		2	Evaluación docente	2	100%	
Equipamiento a programas académicos	100%	4	Equipamiento realizado	0	0.00%	0.00%
Atención compensatoria	100%	876	Alumno beneficiado	787	89.84%	94.92%
		1	Semana del estudiante realizada	1	100%	
Evaluación del Desempeño Escolar	100%	8.7%	Índice de deserción	8.16%	93.79%	97.93%
		41%	Eficiencia de egreso	47.2%	100%	
		8.7%	Índice de reprobación	11.12%	100%	
Actos Protocolarios de Titulación	100%	160	Alumno titulado	200	100.00%	100.00%
		38.93%	Eficiencia terminal	42.82%	100.0%	
Tutorías	100%	626	Alumno Beneficiado	605	96.65%	96.65%
Evento Nacional Estudiantil de Ciencias Básicas	100%	70	Alumno en Desafío 1	0	0%	0%
		100%	Alumno en Desafío 2	0	0%	

Proyecto	Meta 2019	Meta	Unidad de Medida	Avance Acumulado	% Cumplimiento de la meta al periodo	% Cumplimiento anual del proyecto
Congreso	100%	750	Alumnos beneficiados	979	100%	100%

Nacional de Ingenierías		1	Congreso realizado	1	100%	
Fortalecimiento a la acreditación de los programas	100%	90%	Docentes de tiempo completo	87%	96.16%	48.08%
		2	Programas acreditados	0	0%	
Cursos de Verano	100%	16	Curso de verano impartido	16	100%	100%
Residencia Profesional	100%	95%	Alumno en residencia	92.30%	97.16%	97.16%
Formación, Capacitación y Actualización de Servidores Públicos, Directivos y Administrativos	100%	100%	Uniforme entregado	93.53%	93.53%	95.30%
		90%	Personal directivo, administrativo y de servicios básicos capacitado	87.36%	97.07%	
Mantenimiento a Bienes Muebles, Inmuebles, Redes y Equipos de Cómputo	100%	12	Mantenimiento realizado	10	83%	94.44%
		3	Vehículo asegurado	3	100.00%	
		1	Red instalada	1	100%	
Equipamiento Institucional	100%	1	Equipamiento realizado	100%	100%	100.0%
Transparencia y Acceso a la Información	100%	12	Información publicada en PETS	12	100%	100.00%
		4	Información publicada en PNT	4	100%	
Recursos Financieros	100%	12	Estados Financieros Contables, Presupuestarios y Programáticos	9	75%	92.86%
		4	Estados de Disciplina Financiera y otros anexos	4	100%	
		12	Publicación de Estados Financieros en Plataforma de Secretaría de finanzas	12	100%	
		4	Avance Financiero TecNM	4	100%	

Proyecto	Meta 2019	Meta	Unidad de Medida	Avance Acumulado	% Cumplimiento de la meta al periodo	% Cumplimiento anual del proyecto
----------	-----------	------	------------------	------------------	--------------------------------------	-----------------------------------

Recursos Financieros (continúa)	100%	4	Avance Financiero Estatal	4	100%	
		4	Avance Financiero Contraloría del Estado	4	100%	
		4	Evaluación Sevac	3	75%	
Materiales Diversos de Oficina	100%	4	Paquete adquirido	4	100%	100.00%
		100%	Solicitud atendida	100%	100%	
Servicios Básicos	100%	12	Servicio básico proporcionado	12	100%	100.0%
Administración de Activo Fijo	100%	1	Inventario de bienes muebles actualizado	75.00%	75.00%	87.50%
		1	Inventario de bienes inmuebles actualizado	1	100%	
Sueldos, Salarios y Prestaciones Proporcionadas	100%	24	Elaboración oportuna de nómina ordinaria	24	100%	100.00%
		100%	Atención a solicitud de prestaciones	100%	100%	
		9	Elaboración oportuna de nómina extraordinaria	23	100.0%	
Profesionalización del Centro de Información	100%	190	Libros digitales donados	179	94.21%	31.40%
		6	Suscripción a revistas	0	0%	
		20	Volumen adquirido	0	0%	
Becas	100%	250	Beca Diversa	980	100%	66.67%
		291	Beca Manutención	0	0%	
		100	Beca Institucional	146	100%	
Servicios Escolares	100%	350	Alumno de nuevo ingreso	398	100%	96.16%
		160	Trámite de título y cédula profesional	324	100%	
		1210	Alumno reinscrito	1024	84.63%	
		191	Alumno egresado	201	100%	
Servicios Médicos	100%	1	Semana de la salud física	1	100%	100.00%
		600	Alumno atendido	638	100.00%	
Orientación Educativa	100%	350	Paciente evaluado	295	84.29%	89.25%
		110	Paciente atendido	80	72.73%	
		15	Campañas preventivas	17	100.00%	
		1	Semana de la salud Mental	1	100.00%	

Proyecto	Meta 2019	Meta	Unidad de Medida	Avance Acumulado	% Cumplimiento de la meta al	% Cumplimiento anual del
----------	-----------	------	------------------	------------------	------------------------------	--------------------------

					periodo	proyecto
Promoción y Difusión Institucional	100%	3500	Aspirante atendido	4741	100.00%	100.00%
		35	Escuela atendida	47	100.00%	
		450	Alumno preinscrito	464	100.00%	
		75	Alumno de alto rendimiento captado	98	100.00%	
		100%	Actividad difundida	100%	100.00%	
Ceremonia de Graduación	100%	1	Ceremonia realizada	1	100%	100%
Actividades Culturales, Deportivas y Cívicas	100%	50%	Alumno en actividades deportivas y recreativas	29.66%	59.32%	79.90%
		30%	Alumno en actividad artística, cultural y cívica	62.28%	100.00%	
		1	Participación nacional de arte y cultura de los IT	0	0.00%	
		1	Participación en evento pre nacional deportivo de los IT	1	100%	
		3	Talleres culturales	3	100%	
		2	Disciplina cívica	2	100%	
		7	Disciplina deportiva	7	100%	
Señorita Tec-Chico Tec	100%	1	Evento realizado	1	100%	100%
Documentos de Gestión de Recursos	100%	4	Documento entregado	2	50%	50%
Evaluación Institucional	100%	1	Informe de Gobernador	1	100%	100%
		1	Informe de rendición de cuentas	1	100%	
Planeación Estratégica	100%	1	Comité de planeación en operación	0	0%	40%
		1	Programa elaborado	0	0%	
		1	Comité de vinculación en operación	1	100%	
		1	Comité de becas	0	0%	
		1	Estudio de factibilidad	1	100%	
Vinculación Institucional	100%	1	Consejo de vinculación en operación	0.50	50%	73.00%
		40	Convenio Nacional firmado	6	15%	
		90%	Eficiencia de convenios	100%	100%	
		250	Proyecto vinculado con diferentes sectores	492	100%	
		900	Estudiantes vinculados con diferentes sectores	904	100.00%	
Proyecto	Meta 2019	Meta	Unidad de Medida	Avance Acumulado	% Cumplimiento de la meta al	% Cumplimiento anual del

					periodo	proyecto
Evento Nacional Estudiantil de Innovación Tecnológica y Expo ciencias	100%	29	Proyecto en etapa local ENEIT	40	100%	71.43%
		10	Proyecto en etapa regional ENEIT	10	100%	
		2	Proyecto en etapa estatal ENEIT	2	100%	
		2	Proyecto en etapa nacional ENEIT	0	0%	
		100	Alumno participante ENEIT	180	100%	
		2	Proyecto en Expo Ciencias Estatal	1	50%	
		2	Proyecto en Expo Ciencias Nacional	1	50%	
Proyección Internacional	100%	3	Convenio internacional	1	33.33%	66.67%
		2	Representación internacional	2	100%	
Visitas a Empresas	100%	30	Visita realizada	33	100.00%	100.00%
		2	Programa autorizado	2	100%	
Modelo de Educación Dual	100%	1	Modelo implementado	0	0%	0%
Seguimiento de Egresados y Bolsa de Trabajo	100%	2	Seguimiento realizado	1	50%	74.79%
		50%	Estudiantes incorporados al mercado laboral	37.18%	74.36%	
		100%	Solicitudes atendidas	100%	100%	
Servicios Tecnológicos	100%	10	Conferencia impartida	10	100%	100%
		6	Curso impartido	6	100%	
Servicio Social	100%	100%	Alumno en servicio social	104.37%	100.00%	100.00%
Educación en Línea	100%	1	Proyecto implementado	1	100%	100%
Gestión y Representación Institucional	100%	12	Operación del instituto	12	100.00%	100.00%
Semana de Aniversario	100%	1	Evento realizado	1	100%	100%
Centro de Idiomas	100%	300	Alumno captado	300	100%	67.00%
		65%	Alumno en lengua extranjera	72.81%	100%	
		100	Alumno certificado en Toefl	1	1%	

Proyectos del Programa Operativo Anual al cierre del ejercicio 2019.

No.	PROYECTO	MONTO AUTORIZADO	MONTO EJERCIDO 2019
-----	----------	------------------	---------------------

1	INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA	50,000.00	36,999.06
2	FORMACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y EVALUACIÓN DOCENTE	150,000.00	98,945.55
3	FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE SERVIDORES PUBLICOS, DIRECTIVOS Y ADMINISTRATIVOS	187,000.00	105,174.62
5	MANTENIMIENTO A BIENES MUEBLES, INMUEBLES, REDES Y EQUIPOS DE CÓMPUTO	925,300.00	2,153,155.27
6	EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL	450,000.00	241,377.58
7	PROFESIONALIZACIÓN DEL CENTRO DE INFORMACIÓN	50,000.00	0.00
9	CURSOS DE VERANO	500,000.00	499,813.23
10	EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ESCOLAR	-	-
11	ACTOS PROTOCOLARIOS DE TITULACIÓN	-	-
12	TUTORÍAS	-	-
13	EVENTO NACIONAL ESTUDIANTIL DE CIENCIAS BÁSICAS	20,000.00	0.00
14	CENTRO DE IDIOMAS	150,000.00	84,182.10
16	SERVICIOS ESCOLARES	230,000.00	698,345.15
17	SERVICIOS MÉDICOS	40,000.00	12,703.94
18	ORIENTACIÓN EDUCATIVA	-	-
19	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN INSTITUCIONAL	250,000.00	225,351.25
22	CONGRESO NACIONAL DE INGENIERÍAS	310,000.00	0.00
23	VINCULACIÓN INSTITUCIONAL	50,000.00	14,127.85
24	EVENTO NACIONAL ESTUDIANTIL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y EXPOCIENCIAS	300,000.00	203,127.89
25	PROYECCIÓN INTERNACIONAL	350,000.00	429,916.35
26	VISITAS A EMPRESAS	60,000.00	31,917.16
27	EDUCACIÓN EN LÍNEA	20,000.00	31,937.50
28	MODELO DE EDUCACIÓN DUAL	60,000.00	6,000.00
29	ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y CÍVICAS	298,000.00	184,047.06
30	SEGUIMIENTO DE EGRESADOS Y BOLSA DE TRABAJO	10,000.00	0.00
31	SEÑORITA TEC -CHICO TEC	16,000.00	2,500.00
32	SERVICIOS TECNOLÓGICOS	-	-
33	SERVICIO SOCIAL	-	-
35	GESTIÓN Y REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	940,000.00	1,756,205.01
37	RECURSOS FINANCIEROS	150,000.00	110,832.17
39	SERVICIOS BÁSICOS	330,000.00	416,054.39
40	ADMINISTRACIÓN DE ACTIVO FIJO	-	-
41	EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	-	-
42	DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE RECURSOS	45,000.00	28,612.13
44	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	30,000.00	0.00
45	EQUIPAMIENTO A PROGRAMAS ACADÉMICOS	435,890.00	0.00
46	FORTALECIMIENTO A LA ACREDITACIÓN DE LOS PROGRAMAS	180,000.00	6,596.60
47	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL		44,691.94

Lista de proyectos 2019 con saldos autorizados y montos ejercidos al cierre del ejercicio.

La Plantilla de Personal del Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale (ITST) está conformada por 153 trabajadores, en el periodo de noviembre 2019 – enero 2020.

Personal	Cantidad	Porcentaje
Directivos	23	15%
Administrativos	41	27%
Personas de Servicios Básicos	17	11%
Docentes	63	41%
Personal de Contrato Servicios Profesionales	3	2%
Personal de Contrato Tiempo Determinado	1	1%
Personal de Contrato Asimilados	5	3%
Totales	153	100%

Plantilla de personal del Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale.

En el periodo noviembre 2019 – enero 2020 existe el siguiente Contrato por Tiempo Determinado:

- Personal de Servicios Básicos: un trabajador que desempeña las funciones de intendente.

Además tres prestadores de Servicios Profesionales.

- Personal Administrativo: un trabajador que desempeñan las funciones de auxiliar administrativo en el Departamento de Recursos Humanos y otro que desempeña las funciones de auxiliar administrativo en el Departamento de Recursos Materiales.
- Personal Docente: un trabajador que desempeña las funciones de docente de inglés.

Y Contratos por Honorarios Asimilables:

- Personal Administrativo. cuatro trabajadores que desempeñan las funciones de portero y uno que funge como chofer del Director General.

En el periodo se promovieron cursos de capacitación para el personal directivo, administrativo y de servicios básicos, que se mencionan a continuación:

Nombre del Curso	Fecha	No. De personal convocado	No. De personal acreditado	Dirigido a	% de personal capacitado	% de personal no capacitado
Cómo dar instrucciones	17 al 20 de diciembre de 2019	23	19	Personal Directivo	82.60%	17.40%
Disciplina en el Trabajo	17 al 20 de diciembre de 2019					
Ciudadano Global	17 al 20 de diciembre de 2019					
Cómo dar instrucciones	17 al 20 de diciembre de 2019	60	15	Personal Administrativo/Servicios Básicos	75%	25%
Disciplina en el Trabajo	17 al 20 de diciembre de 2019					
Ciudadano Global	17 al 20 de diciembre de 2019					

Personal capacitado en el trimestre noviembre 2019 - enero 2020.

MONTO DE ESTÍMULOS Y PRESTACIONES

OTORGADAS AL PERSONAL

Durante el periodo noviembre 2019 – enero 2020 se gestionaron las siguientes prestaciones:

Prestación	Solicitudes	Personal beneficiado	\$ Monto
Guardería	32	46	\$60,260.00
Lentes	3	3	\$7,500.00
Gastos de Titulación	0	0	\$0.00
Totales	35	49	\$67,760.00

Prestaciones gestionadas por el Departamento de Recursos Humanos en el periodo noviembre 2019 – enero 2020.

También en este periodo se aplicaron las siguientes nóminas extraordinarias.

Nómina	Administrativo	Docente	\$Monto Total
Devolución noviembre	\$6,481.44	\$5,680.17	\$12,161.61
Retroactivo	\$390,506.96	\$365,559.88	\$756,066.84
Estímulo Prog. Des. Admvo.	\$68,085.15	\$305,225.78	\$373,310.91
Fondo de Ahorro	\$445,348.11	\$608,475.29	\$1,053,823.40
Aguinaldo	\$2,127,768.38	\$2,063,219.09	\$4,190,987.47
Prima Vacacional	\$375,872.13	\$337,062.80	\$712,934.93
Permisos Económicos	\$11,391.89	\$23,746.32	\$35,138.21
Puntualidad y Asistencia	\$194,222.87	\$393,187.85	\$587,410.72
Actos de Rec. Profesional	\$1,261.92	\$29,956.57	\$31,218.49
Devolución diciembre	\$0.00	\$1,740.26	\$1,740.26
Total	\$3,260,398.83	\$4,133,853.96	\$7,754,792.79

Nóminas extraordinarias gestionadas en el periodo noviembre 2019 – enero 2020.

AHORRO POR CONCEPTO DE FALTAS E INCAPACIDADES

A continuación, se presenta la información del trimestre que refleja el ahorro de recursos por inasistencias, incapacidades y permisos sin goce de sueldo del personal del Instituto.

➤ Descuentos por faltas injustificadas.

Tipo de personal	noviembre	diciembre	enero	Totales
Administrativo	\$6,576.61	\$426.31	\$14,061.20	\$21,064.12
Docente	\$10,866.22	\$1,585.00	\$17,308.67	\$29,759.89
Totales	\$17,442.83	\$2,011.31	\$31,369.87	\$50,824.01

Faltas injustificadas en el periodo noviembre 2019 – enero 2020.

➤ Descuentos por incapacidades.

Tipo de personal	noviembre	diciembre	enero	Totales
Administrativo	\$10,783.73	\$14,572.44	\$14,572.44	\$39,928.61
Docente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Totales	\$10,783.73	\$14,572.44	\$14,572.44	\$39,928.61

Descuentos por Incapacidades en el periodo noviembre 2019 – enero 2020.

➤ Descuentos por permisos sin goce de sueldo.

Tipo de personal	noviembre	diciembre	enero	Totales
Administrativo	\$8,381.84	\$8,381.84	\$8,381.84	\$25,145.52
Docente	\$13,486.64	\$13,486.64	\$13,486.64	\$40,459.92
Totales	\$21,868.48	\$21,868.48	\$21,868.48	\$65,605.44

Descuentos por permisos sin goce de sueldo en el periodo noviembre 2019 – enero 2020.

➤ Ahorros

	noviembre	diciembre	enero	Totales
Descuentos	\$17,442.83	\$2,011.31	\$31,369.87	\$50,824.01
Incapacidades	\$10,783.73	\$14,572.44	\$14,572.44	\$39,928.61
Permisos sin goce de sueldo	\$21,868.48	\$21,868.48	\$21,868.48	\$65,605.44
Totales	\$50,095.04	\$38,452.23	\$67,810.79	\$156,358.06

Ahorros en el periodo noviembre 2019 – enero 2020.

Concepto	Tipo de personal		Totales
	Administrativo	Docente	
Descuentos	\$85,936.89	\$96,994.51	\$182,931.40
Incapacidades	\$61,174.02	\$107,680.38	\$168,854.40
Permisos sin goce de sueldo	\$35,783.41	\$196,146.60	\$231,930.01
Totales	\$182,894.32	\$400,821.49	\$583,715.81

Total acumulado por concepto de faltas, incapacidades y permisos sin goce de sueldo de enero a diciembre 2019.

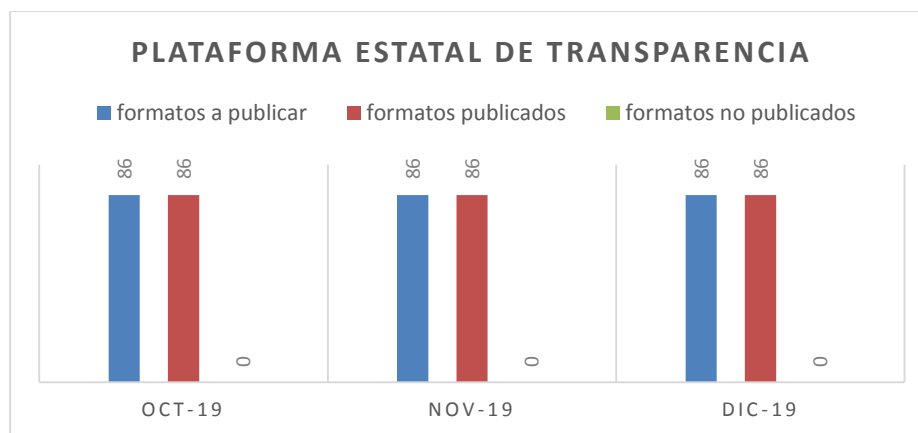
PLATAFORMA ESTATAL DE TRANSPARENCIA

Durante el periodo de noviembre y diciembre de 2019 y enero de 2020, se realizó la carga de los formatos en la Plataforma Estatal de Trasporencia de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2019.



Carátula de porcentajes de la carga de formatos, corte al 07 de febrero de 2020.

Mes	Formatos a publicar	Formatos publicados	Formatos no publicados
octubre	86	86	0
noviembre	86	86	0
diciembre	86	86	0

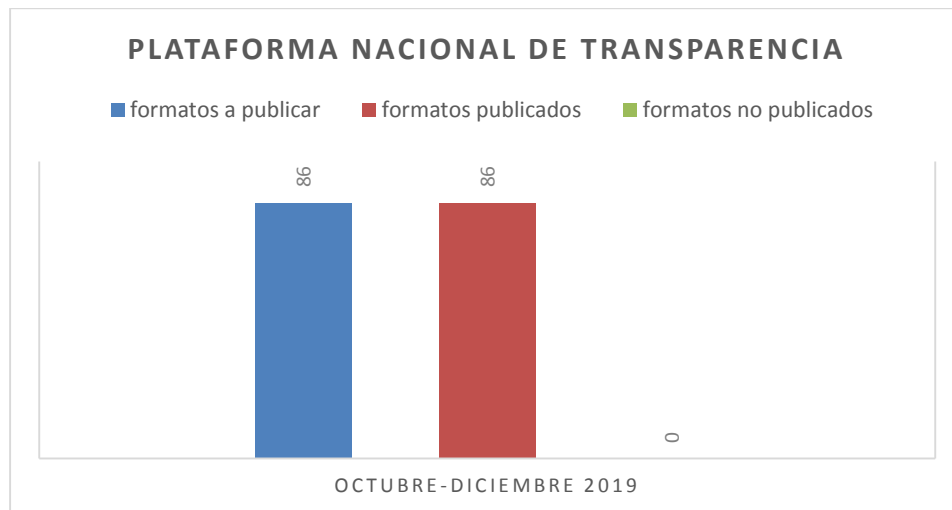


Porcentajes de la carga de formatos a la Plataforma Estatal de Transparencia.

PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA

Durante el mes de enero 2020 se realizó la carga de los formatos en la Plataforma Nacional de Transparencia del trimestre de octubre, noviembre y diciembre de 2019.

Trimestre	Formatos a publicar	Formatos publicados	Formatos no publicados
octubre-diciembre	86	86	0



Porcentajes de la carga de formatos en la Plataforma Nacional de Transparencia.

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN RECIBIDAS Y ATENDIDAS

Durante el periodo de noviembre y diciembre de 2019 y enero de 2020 se recibieron seis solicitudes de información a través del Sistema de Solicitudes de Información del Estado de San Luis Potosí (INFOMEX).

Mes	Recibidas	Atendidas	Desechadas
noviembre	0	0	0
diciembre	2	2	0
enero	2	2	0
Totales	4	4	0

En este periodo no se recibieron solicitudes de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición de Datos Personales.

TRANSFERENCIAS DE DATOS PERSONALES

Durante el periodo de noviembre y diciembre de 2019 y enero de 2020, se realizaron Transferencias de Datos Personales externas al sector público y privado como a continuación se describe:

Mes	Entidades que reciben las transferencias
noviembre	Sistema Único de Beneficiarios de Educación Superior (SUBES) Instituto Mexicano del Seguro Social
diciembre	No se realizaron
enero	No se realizaron

COMITÉ DE TRANSPARENCIA

Durante este periodo, el Comité de Transparencia realizó sesiones ordinarias y extraordinarias, como a continuación se mencionan:

Fecha	No. de Sesión	Tipo	Asuntos Tratados
13/11/19	3ª	Sesión Ordinaria	1.Revisión de los formatos cargados en la Plataforma Estatal de Transparencia del periodo de julio a septiembre de 2019. 2.Revisión de los formatos cargados en la Plataforma Nacional de Transparencia del tercer trimestre de julio a septiembre de 2019. 3.Presentación del calendario de reuniones ordinarias del Comité de Transparencia para el año 2020
09/12/19	12ª	Sesión Extraordinaria	1.- Estudio, análisis y, en su caso, aprobación de la respuesta a la solicitud de información registrada en el Sistema de Solicitudes de Información del Estado de San Luis Potosí (INFOMEX) con folio número TAIP.3/ITST0112019. 2. Estudio, análisis y, en su caso, aprobación de la respuesta a la solicitud de información registrada en el Sistema de Solicitudes de Información del Estado de San Luis Potosí (INFOMEX) con folio número TAIP.3/ITST0122019.

Fecha	No. de Sesión	Tipo	Asuntos Tratados
08/01/2020	1ª	Sesión Extraordinaria	1. Estudio, análisis y, en su caso, aprobación de la respuesta al Recurso de Revisión RR-2517/2019-1. 2. Estudio, análisis y, en su caso, aprobación de la respuesta a la solicitud de información registrada en el Sistema de Solicitudes de Información del Estado de San Luis Potosí (INFOMEX) con folio número TAIP.3/ITST0012020.
15/01/2020	2ª	Sesión Extraordinaria	1.Estudio, análisis y, en su caso, aprobación de la respuesta a la solicitud de información registrada en el Sistema de Solicitudes de Información del Estado de San Luis Potosí (INFOMEX) con folio número TAIP.3/ITST0022020.

CONTROL INTERNO

SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL (SCII)

El Comité de Control Interno y Desarrollo Institucional (COCODI), trabajó en el Sistema de Control Interno Institucional (SCII), a través de las Herramientas del Programa de Trabajo de Control Interno y su seguimiento (PTCI y SPTCI) y Programa de Trabajo de Administración de Riesgos y su seguimiento (PTAR y SPTAR), en las cuales se verifica el cumplimiento a los elementos de control institucionales y específicos, clasificados dentro de los Componentes de: Ambiente de Control, Administración de Riesgos, Actividades de Control, Información y Comunicación, y Supervisión.

El objetivo del SCII es establecer las bases para operar de manera uniforme y estandarizada el Marco Integrado de Control Interno en cada uno de los Procesos del Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale, a fin de alinearlos al logro de las metas e indicadores establecidos en el Programa Institucional de Innovación y Desarrollo del Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale.

En este ejercicio se aplicaron dichas herramientas al Proceso Institucional y a los Procesos Prioritarios de Acreditación de Programas, Investigación, Vinculación, Programa de Estímulo al Desempeño Administrativo y Adquisiciones de Bienes y Servicios, dando el seguimiento correspondiente a cada uno de los programas de trabajo, en el cual se identificaron las causas de incumplimiento así como las acciones a realizar para lograr los resultados.

A continuación, se muestra el Seguimiento al Programa de Trabajo de Control Interno (SPTCI) y Seguimiento al Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (SPTAR) de cada uno de los procesos:

PROCESO INSTITUCIONAL

 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO		REPORTE DE AVANCE PTCI (PROCESOS INSTITUCIONALES)										Numeral 16		
		INSTITUCIÓN: Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale, S.L.P.												
		EJERCICIO: 2019												
		TRIMESTRE: Octubre - diciembre												
		RESPONSABLE: Dirección General												
		FECHA: 43503												
		For-GI-03/01												
N°	Normas Generales y Elementos de Control Interno	Descripción	Acción de mejora comprometida (Descripción)	Fecha Inicio (dd/mm/aa)	Fecha Término (dd/mm/aa)	% Cumplimiento Semáforo					Medios de Verificación	Obstáculo para cumplir la acción (En caso de incumplimiento)	Propuestas de solución (Si aplica, en caso de acciones en proceso)	
						1T	2T	3T	4T	TOTAL				
PRIMERA NORMA: AMBIENTE DE CONTROL:														
1	Elemento 1	Los servidores públicos de la Institución, conocen y aseguran en su área de trabajo el cumplimiento de metas y objetivos, visión y misión institucionales (Institucional);	Elaborar el Programa Operativo Anual conforme a misión, visión y objetivos institucionales	07/02/2019	15/02/2019	100%					100%	Programa Operativo Anual autorizado		
2	Elemento 2	Los objetivos y metas institucionales derivados del plan estratégico están comunicados y asignados a los encargados de las áreas y responsables de cada uno de los procesos para su cumplimiento (Institucional);	Elaborar el Programa Institucional de Innovación y Desarrollo 2019-2024	01/03/2019	17/12/2019	0%	0%	0%	0%	0%		Programa Institucional de Innovación y Desarrollo 2019-2024 elaborado	Aún no se ha emitido el Programa Institucional de Innovación y Desarrollo 2019-2024 por parte del TecNM, por lo cual no se cuenta con la base para elaborar el del Instituto, sin embargo, se determinaron objetivos institucionales con base en el Programa Sectorial de Educación.	Implementar acciones estratégicas que permitan el logro de los objetivos establecidos en el Programa Sectorial de Educación y elaborar el Programa Institucional de Innovación y Desarrollo 2019-2024 en base al Programa que se emita por el TecNM.
3	Elemento 3	La institución cuenta con un Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés formalmente establecido para difundir y evaluar el cumplimiento del Código de Ética y de Conducta; se cumplen con las reglas de integridad para el ejercicio de la función pública y sus lineamientos generales (Institucional);	Elaborar las Bases para la Integración, organización y funcionamiento del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés del ITST	11/02/2019	18/02/2019	0%	100%				100%	Lineamientos de operación y funcionamiento elaborado		
4	Elemento 4	Se aplican, al menos una vez al año, encuestas de clima organizacional, se identifican áreas de oportunidad, determinan acciones de mejora, dan seguimiento y evalúan sus resultados (Institucional);	Aplicar la encuesta de Ambiente de Trabajo	08/04/2019	12/04/2019	0%	0%	0%	0%	0%		Reporte de resultados de la encuesta	No se aplicó la encuesta de Ambiente de trabajo, debido a que se está documentando respecto a la Norma Oficial Mexicana (NOM)-035-STPS-2018, que será obligatoria para todas las organizaciones.	Considerar el Proceso de Ambiente de trabajo en el Programa de Trabajo de Control Interno 2020.
5	Elemento 6	Los perfiles y descripciones de puestos están actualizados conforme a las funciones y alineados a los procesos (Institucional);	Los integrantes del COCODI solicitarán al Titular del Instituto, la alineación de la estructura organizacional con la autorizada por el TecNM.	02/04/2019	31/12/2019	100%	0%				100%	Documentos de gestión.		
TERCERA NORMA: ACTIVIDADES DE CONTROL														
6	Elemento 24	Se cumple con las políticas y disposiciones establecidas para la Estrategia Digital Nacional en los procesos de gobernanza, organización y de entrega, relacionados con la planeación, contratación y administración de bienes y servicios de TIC's y con la seguridad de la información (Institucional TIC's).	Elaborar el Plan de Trabajo	01/03/2019	30/06/2019	0%	0%				0%	Plan de Trabajo autorizado	Los recursos humanos con que cuenta el área de TIC'S son insuficientes en este ejercicio 2019	Se elaborará el Plan de trabajo para el ejercicio 2020, considerando el apoyo de personal de la División de Ing. en Sistemas Computacionales dentro del equipo de trabajo.
CUARTA NORMA: INFORMAR Y COMUNICAR														
7	Elemento 29	Se tiene implantado un mecanismo específico para el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias (Institucional); y	Elaborar el procedimiento	07/08/2019	07/10/2019	80%	20%				100%	Procedimiento elaborado		
8	Elemento 30	Se cuenta con un sistema de Información que de manera integral, oportuna y confiable permite a la alta dirección y, en su caso, al Órgano de Gobierno realizar seguimientos y tomar decisiones (Institucional).	Actualización al sistema del Programa Operativo Anual	07/08/2019	17/12/2019	0%	0%	25%	25%	50%		Sistema actualizado	El sistema del Programa Operativo Anual se encuentra operando actualmente, sin embargo se detecta (a partir de la elaboración de los informes de COCODI) que requiere una estructura más detallada en los reportes generados, ya que la información que sustenta el cumplimiento de indicadores y metas se entrega de manera manual y no a través del sistema.	Se solicitará al Departamento de Desarrollo y Soporte de la Información una actualización al sistema, para que genere reportes mas detallados.
Resumen de las Acciones de Mejora														
Acciones de Mejora Comprometidas:			8	Acciones de Mejora en Proceso:			1							
Acciones de Mejora Concluidas:			4	Porcentaje de cumplimiento:			50%							

PROCESO DE ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS

 PROSPERAMOS JUNTOS Gobierno del Estado 2015-2021		CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO		REPORTE DE AVANCE. PTCI (PROCESOS ESPECÍFICOS) Numeral 16										
				INSTITUCIÓN: Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale, S.L.P.										
				EJERCICIO: 2019										
				TRIMESTRE: Octubre - diciembre										
				PROCESO: Acreditación de Programas										
				RESPONSABLE: Dirección Académica										
				FECHA: 43503										
											For-Cl-03/02			
N°	Normas Generales y Elementos de Control Interno	Descripción	Acción de mejora comprometida (Descripción)	Fecha Inicio (dd/mm/aa)	Fecha Término (dd/mm/aa)	% Cumplimiento Semáforo					Medios de Verificación	Obstáculo para cumplir la acción (En caso de incumplimiento)	Propuestas de solución (Si aplica, en caso de acciones en proceso)	
						1T	2T	3T	4T	TOTAL				
PRIMERA NORMA: AMBIENTE DE CONTROL:														
1	Elemento 5	La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad, segrega y delega funciones, delimita facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones de los procesos;	Aplicar la estructura organizacional de la Dirección Académica una vez que sea gestionada por la Dirección General ante las instancias correspondientes y sea autorizada para su implementación	02/05/2019	31/12/2019	0%					0%	Estructura Organizacional de la Dirección Académica, alineada a la autorizada por las instancias correspondientes.	La revisión al Manual de Organización del Instituto por parte de la Oficialía Mayor se agendó para mediados del mes de Febrero del año 2020, por lo que al cierre del ejercicio no se cuenta con dicho documento autorizado.	Acudir a las revisiones ante la instancia correspondiente, atendiendo las modificaciones sugeridas para su debida autorización.
2	Elemento 7	El manual de organización y de procedimientos de las unidades administrativas que intervienen en los procesos está alineado a los objetivos y metas institucionales y se actualizan con base en sus atribuciones y responsabilidades establecidas en la normatividad aplicable; y	Elaborar el procedimiento de Acreditación.	02/02/2019	31/12/2019	20%	50%	20%	10%	100%		Procedimientos de Acreditación de Programas Académicos elaborado.		
3	Elemento 8	Se opera en el proceso un mecanismo para evaluar y actualizar el control interno (políticas y procedimientos), en cada ámbito de competencia y nivel jerárquico.	Integrar el Comité Interno de Acreditación que se encargue de evaluar las políticas de operación del procedimiento de Acreditación.	02/02/2019	31/07/2019	100%				100%		Acta de Integración del Comité Interno de Acreditación		
SEGUNDA NORMA: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS														
4	Elemento 9	Se aplica la metodología establecida en cumplimiento a las etapas para la Administración de Riesgos, para su identificación, descripción, evaluación, atención y seguimiento, que incluya los factores de riesgo, estrategias para administrarlos y la implementación de acciones de control;	Diseñar estrategias para minimizar la probabilidad de ocurrencia de los riesgos en el Procedimiento de Acreditación.	11/03/2019	31/12/2019	0%	20%	60%	20%	100%		Formato de Seguimiento de Administración de Riesgos.		
5	Elemento 10	Las actividades de control interno atienden y mitigan los riesgos identificados del proceso, que pueden afectar el logro de metas y objetivos institucionales, y éstas son ejecutadas por el servidor público facultado conforme a la normatividad;	Incluir en el Procedimiento de Acreditación, las políticas que ayuden a disminuir los riesgos.	29/04/2019	31/12/2019	0%	20%	20%	60%	100%		Lista de asistencia, Acta de acuerdos del Comité Interno de Acreditación.		
6	Elemento 11	Existe un procedimiento formal que establezca la obligación de los responsables de los procesos que intervienen en la administración de riesgos; y	Implementar el procedimiento para verificar su funcionalidad y actuar en concordancia con los resultados.	02/02/2019	31/07/2019	30%	30%	30%	10%	100%		Procedimientos de Acreditación de Programas Académicos en operación.		
7	Elemento 12	Se instrumentan en los procesos acciones para identificar, evaluar y dar respuesta a los riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales.	Revisar las evidencias previo a la captura en el Sistema Integral de Gestión para la acreditación.	31/05/2019	31/12/2019	0%	0%	50%	0%	50%		Acta de reunión(es), Esquema de Riesgos	No se ha iniciado el proceso ante CACEI, debido a que no se ha formalizado el trámite, porque se requiere generar evidencias de dos años anteriores con los criterios del Marco de Referencia 2018 de CACEI.	Dar seguimiento con Dirección General a la solicitud presupuestal para continuar la recopilación de evidencias y el pago de trámite en el siguiente año.
TERCERA NORMA: ACTIVIDADES DE CONTROL														
8	Elemento 13	Se seleccionan y desarrollan actividades de control que ayudan a dar respuesta y reducir los riesgos de cada proceso, considerando los controles manuales y/o automatizados con base en el uso de TIC's;	Elaborar las formas de control del Procedimiento de Acreditación.	02/02/2019	31/07/2019	0%	50%	25%	25%	100%		Informe de seguimiento en cumplimiento a las actividades del Programa Operativo Anual del Procedimiento de Acreditación.		
9	Elemento 14	Se encuentran claramente definidas las actividades de control en cada proceso, para cumplir con las metas comprometidas con base en el presupuesto asignado del ejercicio fiscal;	Capturar el Programa Operativo Anual y verificar el cumplimiento de manera mensual para verificar la eficiencia y eficacia en las metas comprometidas con base en el presupuesto asignado del ejercicio fiscal.	02/02/2019	31/12/2019	0%	20%	20%	60%	100%		Seguimiento y Evaluación del Programa Operativo Anual		
10	Elemento 15	Se tienen en operación los instrumentos y mecanismos del proceso, que miden su avance, resultados y se analizan las variaciones en el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales;	Implementar el Programa Operativo Anual, así como la medición de su avance, resultados, análisis de las variaciones en el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, midiendo la eficiencia y eficacia de los procesos.	02/02/2019	31/12/2019	0%	20%	20%	60%	100%		Informe de Resultados del Programa Operativo Anual		
11	Elemento 16	Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos;	Capacitar a las áreas que participan como responsables de indicadores de gestión, para conocer los criterios de evaluación establecidos en el Marco de Referencia 2018.	17/06/2019	31/12/2019	20%	20%	0%	0%	40%		Oficios de Comisiones y lista de asistencia de capacitación.	Falta de respuesta de la Jefatura de Recursos Humanos.	Reenviar oficio de solicitud de capacitación.
12	Elemento 17	Se establecen en los procesos mecanismos para identificar y atender la causa raíz de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización, con la finalidad de evitar su reincidencia;	Considerar en el Procedimiento de Acreditación, las políticas que determinen las acciones para atender observaciones detectadas.	03/06/2019	31/07/2019	0%	20%	20%	60%	100%		Procedimiento de Acreditación.		
13	Elemento 18	Se identifica en los procesos la causa raíz de las debilidades de control interno determinadas, con prioridad en las de mayor importancia, a efecto de evitar su recurrencia e integrárlas a un Programa de Trabajo de Control Interno para su seguimiento y atención;	Elaborar la metodología "Diagrama de Causa-Efecto o Espina de Pescado de Iwakawa" para identificar y atender la causa raíz de las observaciones con mayor impacto.	03/06/2019	31/12/2019	0%	20%	80%		100%		Diagrama de Causa-Efecto o Espina de Pescado de Iwakawa elaborado.		

PROCESO DE ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS (CONTINUACIÓN)

SLP PROSPEREMOS JUNTOS Gobierno del Estado 2015-2021			CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO		REPORTE DE AVANCE. PTCI (PROCESOS ESPECÍFICOS) Numeral 16 INSTITUCIÓN: Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale, S.L.P. EJERCICIO: 2019 TRIMESTRE: Octubre - diciembre PROCESO: Acreditación de Programas RESPONSABLE: Dirección Académica FECHA: 43503										For-Cl-03/02	
N°	Normas Generales y Elementos de Control Interno	Descripción	Acción de mejora comprometida (Descripción)	Fecha Inicio (dd/mm/aa)	Fecha Término (dd/mm/aa)	% Cumplimiento Semáforo					Medios de Verificación	Obstáculo para cumplir la acción (En caso de incumplimiento)	Propuestas de solución (Si aplica, en caso de acciones en proceso)			
						1T	2T	3T	4T	TOTAL						
14	Elemento 19	Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control;	Someter de manera periódica la evaluación y actualización de las políticas, procedimiento, acciones, mecanismos e instrumentos de control del Proceso de Acreditación de Programas Académicos.	03/06/2019	31/12/2019	0%	0%	0%	0%	0%	Dictámenes del Comité Interno de Acreditación.	No se ha programado ninguna reunión con el Comité Interno de Acreditación para la evaluación y actualización de políticas, acciones e instrumentos de control, debido a que son de reciente creación.	Recalendarizar reunión para el año 2020.			
15	Elemento 20	Las recomendaciones y acuerdos de los Comités Institucionales, relacionados con cada proceso, se atienden en tiempo y forma, conforme a su ámbito de competencia;	Implementar el seguimiento de recomendaciones y acuerdos en el Comité Interno de Acreditación para ser atendidos oportunamente.	03/06/2019	31/12/2019	30%	10%	10%	50%	100%	Dictámenes del Comité Interno de Acreditación.					
16	Elemento 21	Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de Tics;	Monitorear el Sistema Integral de Gestión para la Acreditación, para actuar en consecuencia.	03/06/2019	31/12/2019	0%	0%	0%	0%	0%	Captura de pantalla de SIGA (Sistema Integral para Gestión de la Acreditación).	No se ha iniciado el proceso, debido a que no se ha formalizado el trámite, porque se requiere generar evidencias de dos años anteriores con los criterios del Marco de Referencia 2018 de CACEI.	Dar seguimiento con Dirección General a la solicitud presupuestal para continuar la recopilación de evidencias y el pago de trámite en el siguiente año.			
17	Elemento 22	Se identifican y evalúan las necesidades de utilizar Tics en las operaciones y etapas del proceso, considerando los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos que se requieren;	Identificar y evaluar las necesidades de utilización de las TIC's, a través del Comité Interno de Acreditación.	03/06/2019	31/12/2019	0%	0%	0%	0%	0%	Reporte de necesidades de uso de TIC'S y propuestas de mecanismos de evaluación.	No se tiene acceso al SIGA (Sistema Integral para la Gestión de la Acreditación), porque no se ha pagado.	Dar seguimiento con Dirección General a la solicitud presupuestal para continuar la recopilación de evidencias y el pago de trámite en el siguiente año.			
18	Elemento 23	En las operaciones y etapas automatizadas de los procesos se cancelan oportunamente los accesos autorizados del personal que causó baja, tanto a espacios físicos como a Tics; y	Elaborar y dar a conocer la Base de datos para el Control Evidencias durante el proceso de Acreditación.	03/06/2019	01/12/2019	0%	25%	75%		100%	Base de datos implementado.					
CUARTA NORMA: INFORMAR Y COMUNICAR																
19	Elemento 25	Existe en cada proceso un mecanismo para generar información relevante y de calidad (accesible, correcta, actualizada, suficiente, oportuna, válida y verificable), de conformidad con las disposiciones legales y administrativas aplicables; Se tiene implantado en cada proceso un mecanismo o instrumento para verificar que la elaboración de informes, respecto del logro del plan estratégico, objetivos y metas institucionales, cumplan con las políticas, lineamientos y criterios institucionales establecidos;	Eficientizar el proceso de recopilación de información de las diferentes áreas.	29/04/2019	31/12/2019	0%	0%	20%	20%	40%	Informes recibidos de las diferentes áreas en la Coordinación Interna de Acreditación.	Algunas áreas requieren de tiempo adicional para generar evidencias en función de la complejidad de sus actividades.	Replantear para el año 2020.			
20	Elemento 26	Dentro del sistema de información se genera de manera oportuna, suficiente y confiable, información sobre el estado de la situación contable y programático-presupuestal del proceso;	Alinear el Plan Institucional de Innovación y Desarrollo con el Procedimiento de Acreditación de Programas Académicos.	03/06/2019	31/12/2019	0%	0%	0%	0%	0%	Procedimiento de Acreditación de Programas Académicos alineado al PID (Plan Institucional de Innovación y Desarrollo).	No se cuenta con el PID Programa Institucional de Innovación y Desarrollo 2019-2024, en virtud de que todavía no existe el del TecNM, que es el documento por el cual el ITST se rige.	Que el área correspondiente agilice el proceso para la elaboración del PID 2019-2024, una vez que TecNM emita su PID.			
21	Elemento 27	Se cuenta con el registro de acuerdos y compromisos, correspondientes a los procesos, aprobados en las reuniones del Órgano de Gobierno, de Comités Institucionales y de grupos de alta dirección, así como de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma;	Alimentar el módulo que implementa el área de Soporte con referente a la información contable y programático-presupuestal del Procedimiento de Acreditación de Programas Académicos.	03/06/2019	31/12/2019	0%	0%	0%	100%	100%	Reporte del Módulo alimentado					
22	Elemento 28	Los resultados de las auditorías de instancias fiscalizadoras de cumplimiento, de riesgos, de funciones, evaluaciones y de seguridad sobre Tecnologías de la Información, se utilizan para retroalimentar a cada uno de los responsables y mejorar el proceso; y	Hacer el seguimiento puntual de acuerdos y compromisos generados en las reuniones del Comité Interno de Acreditación en el proceso de Acreditación de Programas Académicos.	03/06/2019	31/12/2019	0%	20%	20%	60%	100%	Registro y Seguimiento de Acuerdos y Compromisos del Comité Interno de Acreditación.					
QUINTA NORMA: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA																
23	Elemento 31	Se realizan las acciones correctivas y preventivas que contribuyen a la eficiencia y eficacia de las operaciones, así como la supervisión permanente de los cinco componentes de control interno;	Integrar en el Procedimiento de Acreditación las acciones preventivas y correctivas.	13/06/2019	31/12/2019	0%	20%	80%		100%	Procedimiento de Acreditación.					
24	Elemento 32	Se llevan a cabo evaluaciones del control interno de los procesos sustantivos y administrativos por parte del Titular y la Administración, Órgano Fiscalizador o de una instancia independiente para determinar la suficiencia y efectividad de los controles establecidos.	Elaborar e implementar el procedimiento de Auditorías Internas de Evaluación de Acreditación.	03/06/2019	31/12/2019	0%	20%	30%	50%	100%	Procedimiento elaborado.					
25	Elemento 33		Solventar las observaciones detectadas	01/03/2019	31/12/2019	0%	0%	0%	0%	0%	Evidencias de observaciones solventadas.	No se ha iniciado el proceso, debido a que no se ha formalizado el trámite, por falta de presupuesto.	Dar seguimiento con Dirección General a la solicitud presupuestal.			
Resumen de las Acciones de Mejora																
Acciones de mejora comprometidas:			25	Acciones de Mejora en Proceso:			3									
Acciones de mejora concluidas:			16	Porcentaje de cumplimiento:			64%									

PROCESO DE INVESTIGACIÓN



CONTRALORÍA
GENERAL
DEL ESTADO

REPORTE DE AVANCE. PTCI (PROCESOS ESPECÍFICOS) Numeral 16

INSTITUCIÓN: Instituto Tecnológico Superior de Tamaulanchale, S.L.P.
EJERCICIO: 2019
TRIMESTRE: Octubre - diciembre
PROCESO: Investigación
RESPONSABLE: Dirección Académica
FECHA: 43616

For-Cl-03/02

N°	Normas Generales y Elementos de Control Interno	Descripción	Acción de mejora comprometida (Descripción)	Fecha Inicio (dd/mm/aa)	Fecha Término (dd/mm/aa)	% Cumplimiento Semáforo					Medios de Verificación	Obstáculo para cumplir la acción (En caso de Incumplimiento)	Propuestas de solución (Si aplica, en caso de acciones en proceso)
						1T	2T	3T	4T	TOTAL			
PRIMERA NORMA: AMBIENTE DE CONTROL:													
1	Elemento 5	La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad, segrega y delega funciones, delimita facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones de los procesos;	Aplicar la estructura organizacional de la Dirección Académica una vez que sea gestionada por la Dirección General ante las instancias correspondientes y sea autorizada para su implementación.	02/05/2019	31/12/2019	0%	0%	0%	0%	0%	Estructura organizacional de la Dirección Académica, alineada a la autorizada por las instancias correspondientes.	La revisión al Manual de Organización del Instituto por parte de la Oficialía Mayor se agendó para mediados del mes de Febrero del año 2020, por lo que al cierre del ejercicio no se cuenta con dicho documento autorizado.	Acudir a las revisiones ante la instancia correspondiente, atendiendo las modificaciones sugeridas para su debida autorización.
2	Elemento 7	El manual de organización y de procedimientos de las unidades administrativas que intervienen en los procesos está alineado a los objetivos y metas institucionales y se actualizan con base en sus atribuciones y responsabilidades establecidas en la normatividad aplicable; y	Elaborar el procedimiento de Investigación alineado a los objetivos y metas institucionales.	02/05/2019	31/12/2019	0%	25%	75%	0%	100%	Procedimiento de investigación elaborado.		
3	Elemento 8	Se opera en el proceso un mecanismo para evaluar y actualizar el control interno (políticas y procedimientos), en cada ámbito de competencia y nivel jerárquico.	Conformar el Comité de Posgrado e Investigación tomando como referencia los lineamientos de Investigación del Tecnológico Nacional de México, el cual evaluará las acciones y resultados obtenidos en el proceso.	03/06/2019	15/08/2019	0%	100%	0%	0%	100%	Acta de Instalación del Comité de Posgrado e Investigación.		
SEGUNDA NORMA: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS													
4	Elemento 9	Se aplica la metodología establecida en cumplimiento a las etapas para la Administración de Riesgos, para su identificación, descripción, evaluación, atención y seguimiento, que incluya los factores de riesgo, estrategias para administrarlos y la implementación de acciones de control;	Diseñar formato o herramienta que permita minimizar el impacto y la probabilidad de ocurrencia de riesgos en el Proceso de Investigación.	06/06/2019	31/12/2019	0%	25%	50%	0%	75%	Reuniones con el Comité de Investigación, seguimiento a la detección de riesgos, evaluación a la atención de riesgos.		El comité de posgrado e investigación en reunión realizada el día 24 de octubre del presente año, propuso el diseño de formatos que permitan minimizar el impacto y la probabilidad de ocurrencia de riesgos en el proceso de investigación.
5	Elemento 10	Las actividades de control interno atienden y mitigan los riesgos identificados del proceso, que pueden afectar el logro de metas y objetivos institucionales, y éstas son ejecutadas por el servidor público facultado conforme a la normatividad;	Incluir en el Procedimiento de Investigación, políticas que ayuden a disminuir los riesgos.	05/06/2019	13/12/2019	0%	25%	75%	0%	100%	Lista de asistencia de las reuniones con el Comité de Investigación, acuerdos en las reuniones para la disminución de riesgos.		Se tiene el procedimiento de investigación ya corregido, de acuerdo a las propuestas que realizaron los integrantes del comité de Posgrado e Investigación, en la reunión realizada el 24 de octubre de 2019.
6	Elemento 11	Existe un procedimiento formal que establezca la obligación de los responsables de los procesos que intervienen en la administración de riesgos; y	Establecer en el procedimiento de investigación, la obligación de los responsables que intervienen en la administración de riesgos.	19/08/2019	30/08/2019	0%	100%	0%	0%	100%	Inclusión de los responsables en las políticas del procedimiento de investigación que intervienen en la administración de riesgos.		
7	Elemento 12	Se instrumentan en los procesos acciones para identificar, evaluar y dar respuesta a los riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales.	Considerar dentro del procedimiento de Investigación la consulta de páginas del Instituto Mexicano de Protección Industrial e Instituto Nacional de Derechos de Autor para la consulta de que los proyectos presentados como producto de la implementación del Procedimiento de Investigación no este plagado.	19/08/2019	30/08/2019	0%	100%	0%	0%	100%	Procedimiento de Investigación en el que se incluyen la verificación de las páginas del Instituto Mexicano de Protección Industrial e Instituto Nacional de Derechos de Autor.		
TERCERA NORMA: ACTIVIDADES DE CONTROL													
8	Elemento 13	Se seleccionan y desarrollan actividades de control que ayudan a dar respuesta y reducir los riesgos de cada proceso, considerando los controles manuales y/o automatizados con base en el uso de TIC's;	Integrar las medidas de control en el Procedimiento de Investigación para disminución de riesgos.	19/08/2019	30/08/2019	0%	50%	50%	0%	100%	Procedimiento de Investigación	de	Esta medida de control está plasmada en la políticas 3.5 y 3.6 del procedimiento de investigación.
9	Elemento 14	Se encuentran claramente definidas las actividades de control en cada proceso, para cumplir con las metas comprometidas con base en el presupuesto asignado del ejercicio fiscal;	Cumplir con lo programado en el Programa Operativo Anual del Proceso de Investigación .	10/06/2019	13/12/2019	0%	50%	25%	25%	100%	Informe mensual del Seguimiento del cumplimiento de actividades y metas en el Programa Operativo Anual del Proyecto de Investigación yTransferencia de tecnología.		Se están cumpliendo con las actividades programadas en el Programa Operativo Anual.
10	Elemento 15	Se tienen en operación los instrumentos y mecanismos del proceso, que miden su avance, resultados y se analizan las variaciones en el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales;	Realizar los ajustes pertinentes de acuerdo al resultado del análisis de las variaciones en el cumplimiento de objetivos y metas para el siguiente año.	10/06/2019	13/12/2019	0%	50%	25%	5%	80%	Ajustes de las actividades, objetivos y metas del Programa Operativo Anual, establecidas en el siguiente año.	Actualmente se han reportado todas las actividades planeadas en el programa operativo anual 2019, derivado de esta planeación se realizaron los ajustes para elaborar el programa operativo anual 2020.	
11	Elemento 16	Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos;	Proporcionar por lo menos 5 horas de descarga a los docentes que pertenecen a algún cuerpo académico,para que realicen productividad académica en materia de investigación y así alimentar las líneas vigentes.	07/06/2019	13/12/2019	0%	50%	50%		100%	Solicitud a Subdirección Académica de horas de descarga para los integrantes de cuerpos académicos.Horas otorgadas a los docentes en carga académica.		
12	Elemento 17	Se establecen en los procesos mecanismos para identificar y atender la causa raíz de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización, con la finalidad de evitar su recurrencia;	Realizar el procedimiento incluyendo los mecanismos de control que permitan atender las causas raíz encontradas.	19/08/2019	30/08/2019	0%	50%	25%	25%	100%	Procedimiento de Investigación.		Los integrantes del comité de Posgrado e Investigación, validarán y ratificarán el diseño de formatos presentados por la Subdirección de Posgrado e Investigación para los mecanismos de control que permitan atender las causas raíz encontradas, como lo refiere la política 3.5 del procedimiento de investigación.
13	Elemento 18	Se identifica en los procesos la causa raíz de las debilidades de control interno determinadas, con prioridad en las de mayor importancia, a efecto de evitar su recurrencia e integrarlas a un Programa de Trabajo de Control Interno para su seguimiento y atención;	Elaborar la metodología causa-efecto, para identificar y atender la causa-raíz de las observaciones que generan mayor impacto.	19/08/2019	30/08/2019	0%	25%	50%	0%	75%	Diagrama de causa-efecto elaborado.	Se tienen integrados los resultados del cumplimiento de los docentes en las actividades de investigación, se elabora en coordinación con el comité de posgrado e investigación,se convocará al Comité de Posgrado e Investigación para elaborar la metodología causa-efecto.	Convocar a reunión, cuando se tengan integradas las observaciones.

PROCESO DE INVESTIGACIÓN (CONTINUACION)

 PROSPEREMOS JUNTOS Gobierno del Estado 2015-2021		CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO		REPORTE DE AVANCE. PTCI (PROCESOS ESPECÍFICOS) Numeral 16 INSTITUCIÓN: Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale, S.L.P. EJERCICIO: 2019 TRIMESTRE: Octubre - diciembre PROCESO: Investigación RESPONSABLE: Dirección Académica FECHA: 43616										For-03/02	
N°	Normas Generales y Elementos de Control Interno	Descripción	Acción de mejora comprometida (Descripción)	Fecha Inicio (dd/mm/aa)	Fecha Término (dd/mm/aa)	% Cumplimiento Semáforo					Medios de Verificación	Obstáculo para cumplir la acción (En caso de incumplimiento)	Propuestas de solución (Si aplica, en caso de acciones en proceso)		
						1T	2T	3T	4T	TOTAL					
14	Elemento 19	Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control;	Incluir en el Procedimiento de Investigación las políticas, acciones, mecanismos e instrumentos de control.	11/06/2019	12/07/2019	0%	100%	0%		100%	Políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control de la Vinculación Institucional.		Está incluido en el procedimiento de investigación, política 3.4		
15	Elemento 20	Las recomendaciones y acuerdos de los Comités Institucionales, relacionados con cada proceso, se atienden en tiempo y forma, conforme a su ámbito de competencia;	Considerar las recomendaciones y los acuerdos del Comité de Posgrado e Investigación.	16/09/2019	13/12/2019		50%	25%	5%	80%	Acuerdos del Comité de Posgrado e Investigación.	Se ha realizado la reunión de Comité de Posgrado e Investigación, se generaron recomendaciones y acuerdos que se refieren en el acta de acuerdos con fecha del 24 de octubre de 2019, estas recomendaciones y acuerdos serán llevados a cabo en los meses de noviembre y diciembre de 2019 y enero de 2020.	Implementar las recomendaciones y acuerdos de las reuniones con el Comité de Posgrado e Investigación.		
16	Elemento 21	Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de Tics;	Se generará el control del Proceso de Investigación acorde a los resultados obtenidos en el Programa Operativo Anual.	03/06/2019	13/12/2019	0%	50%	25%	25%	100%	Reportes de Avance Mensual de Metas del Sistema del Programa Operativo Anual.		Se ha reportado mensualmente el avance mensual de las actividades del proceso de investigación		
17	Elemento 22	Se identifican y evalúan las necesidades de utilizar Tics en las operaciones y etapas del proceso, considerando los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos que se requieren;	El Comité de Investigación identificará y evaluará la necesidad en el uso de las Tics, a para utilizarlas en las etapas del Proceso de Investigación.	18/06/2019	13/12/2019	0%	50%	25%	0%	75%	Reporte del análisis realizado por parte del Comité de Posgrado e Investigación.	Los docentes han concluido con las actividades de investigación.El comité de investigación, en coordinación con la Subdirección de Posgrado e Investigación, realizarán un análisis que permita determinar la necesidad del uso de las Tics.			
18	Elemento 23	En las operaciones y etapas automatizadas de los procesos se cancelan oportunamente los accesos autorizados del personal que causó baja, tanto a espacios físicos como a Tics; y	Elaborar una base de datos en excel que permita visualizar oportunamente las actividades de los docentes en materia de investigación y tomar las acciones pertinentes para aquellos que no cumplan con sus actividades en este rubro.	02/07/2019	13/12/2019	0%	50%	50%	0%	100%	Formato y/o Base de datos alimentado.				
CUARTA NORMA: INFORMAR Y COMUNICAR															
19	Elemento 25	Existe en cada proceso un mecanismo para generar información relevante y de calidad (accesible, correcta, actualizada, suficiente, oportuna, válida y verificable), de conformidad con las disposiciones legales y administrativas aplicables;	Reportar de manera mensual el uso de datos personales derivados del Proceso de Investigación.	02/05/2019	13/12/2019	0%	50%	25%	25%	100%	Plataforma Estatal de Transparencia		Se reporta mensualmente como lo refiere la evidencia		
20	Elemento 26	Se tiene implantado en cada proceso un mecanismo o instrumento para verificar que la elaboración de informes, respecto del logro del plan estratégico, objetivos y metas institucionales, cumplan con las políticas, lineamientos y criterios institucionales establecidos;	Alinear con el Plan Institucional de Innovación y Desarrollo, las Políticas y Objetivos del Procedimiento de Investigación.	16/06/2019	31/10/2019	0%	25%	0%	0%	25%	Procedimiento de Investigación alineado al Plan Institucional de Innovación y Desarrollo.	El plan institucional de innovación y desarrollo 2019, no ha sido proporcionado por el Tecnológico Nacional de México.			
21	Elemento 27	Dentro del sistema de información se genera de manera oportuna, suficiente y confiable, información sobre el estado de la situación contable y programático-presupuestal del proceso;	Alimentar el módulo que implemente el área de soporte en el Proceso de Investigación.	28/02/2019	30/04/2019	0%	25%	25%	30%	80%	Reporte del Módulo alimentado.	Los protocolos han sido realizados por los docentes, la convocatoria del TecNM para financiamiento de proyectos fue emitida en el mes de diciembre de 2019.	Se capturará un proyecto en la plataforma el día 17 de enero de 2020, el lunes 20 de enero de 2020 se contará con la evidencia de acuse de recibo.		
22	Elemento 28	Se cuenta con el registro de acuerdos y compromisos, correspondientes a los procesos, aprobados en las reuniones del Órgano de Gobierno, de Comités Institucionales y de grupos de alta dirección, así como de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma;	Dar seguimiento a los acuerdos del Proceso de Investigación.	02/07/2019	13/12/2019	0%	25%	50%	5%	80%	Reporte del Seguimiento de Acuerdos y Compromisos del Comité de Posgrado e Investigación.		Se realizó reunión de comité de investigación y se tiene el acta de acuerdos con fecha 24 de octubre de 2019, para implementar estos acuerdos		
QUINTA NORMA: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA															
23	Elemento 31	Se realizan las acciones correctivas y preventivas que contribuyen a la eficiencia y eficacia de las operaciones, así como la supervisión permanente de los cinco componentes de control interno;	Incluir en el Procedimiento de Investigación las acciones preventivas y correctivas.	13/06/2019	31/12/2019	0%	50%	25%	25%	100%	Procedimiento de Investigación.		Se incluyó en el procedimiento de investigación en la política 3.5		
24	Elemento 32	Los resultados de las auditorías de instancias fiscalizadoras de cumplimiento, de riesgos, de funciones, evaluaciones y de seguridad sobre Tecnologías de la Información, se utilizan para retroalimentar a cada uno de los responsables y mejorar el proceso; y	Cumplir con las acciones declaradas en el procedimiento de investigación	30/08/2019	31/12/2019	0%	25%	25%	0%	50%	Reporte de la Auditoría.	No se han aplicado auditorías de cumplimiento referente a la Investigación, sin embargo se rinde cuentas de las acciones comprometidas ante el Comité de Control y Desempeño Institucional y al Órgano de Gobierno.			
25	Elemento 33	Se llevan a cabo evaluaciones del control interno de los procesos sustantivos y administrativos por parte del Titular y la Administración, Órgano Fiscalizador o de una instancia independiente para determinar la suficiencia y efectividad de los controles establecidos.	Solventar las observaciones detectadas.	01/03/2019	31/12/2019	0%	25%	25%	0%	50%	Documento de Observaciones solventadas	No se han aplicado auditorías de cumplimiento referente a la Investigación, sin embargo se rinde cuentas de las acciones comprometidas ante el Comité de Control y Desempeño Institucional y al Órgano de Gobierno.			
Resumen de las Acciones de Mejora															
Acciones de mejora comprometidas:			25	Acciones de Mejora en Proceso:			10								
Acciones de mejora concluidas:			14	Porcentaje de cumplimiento:			56%								

PROCESO DE VINCULACIÓN

 PROSPERAMOS JUNTOS Gobierno del Estado 2015-2021		CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO		REPORTE DE AVANCE. PTCI (PROCESOS ESPECÍFICOS) Numeral 16										
				INSTITUCIÓN: Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale, S.L.P. EJERCICIO: 2019 TRIMESTRE: Octubre - diciembre PROCESO: Vinculación Institucional RESPONSABLE: Dirección de Planeación y Vinculación FECHA: 43616							For-01/03/02			
N°	Normas Generales y Elementos de Control Interno	Descripción	Acción de mejora comprometida (Descripción)	Fecha Inicio (dd/mm/aa)	Fecha Término (dd/mm/aa)	% Cumplimiento Semáforo					Medios de Verificación	Obstáculo para cumplir la acción (En caso de incumplimiento)	Propuestas de solución (Si aplica, en caso de acciones en proceso)	
						1T	2T	3T	4T	TOTAL				
PRIMERA NORMA: AMBIENTE DE CONTROL:														
1	Elemento 5	La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad, segrega y delega funciones, delimita facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones de los procesos;	Gestionar la alineación de la estructura organizacional del Instituto con la autorizada por el Tecnológico Nacional de México.	03/05/2019	31/12/2019	0%	0%	0%	0%	0%	Oficios de gestión ante el Tecnológico Nacional de México enviando la Programación Detallada 2019-2020 y a Oficialía Mayor del Gobierno del Estado para dar seguimiento al trámite.	La revisión al Manual de Organización del Instituto por parte de la Oficialía Mayor se agendó para mediados del mes de Febrero del año 2020, por lo que al cierre del ejercicio no se cuenta con dicho documento autorizado.	Acudir a las revisiones ante la instancia correspondiente, atendiendo las modificaciones sugeridas para su debida autorización.	
2	Elemento 7	El manual de organización y de procedimientos de las unidades administrativas que intervienen en los procesos está alineado a los objetivos y metas institucionales y se actualizan con base en sus atribuciones y responsabilidades establecidas en la normatividad aplicable; y	Elaborar los procedimientos de Vinculación Institucional, alineados a los objetivos y metas institucionales.	05/06/2019	12/07/2019	0%	33%	67%	0%	100%	Procedimientos elaborados: Convenios Institucionales, Vinculación de alumnos y docentes con el sector productivo de la región y Consejo de Vinculación.		En el Caso del Procedimiento del Consejo de Vinculación, se elaboraron los lineamientos del ITST, basados en los lineamientos del TecNM.	
3	Elemento 8	Se opera en el proceso un mecanismo para evaluar y actualizar el control interno (políticas y procedimientos), en cada ámbito de competencia y nivel jerárquico.	Elaborar las políticas que garanticen la evaluación y actualización del control interno e integradas en los procedimientos que componen el proceso de Vinculación Institucional.	05/06/2019	12/07/2019	0%	33%	67%	0%	100%	Políticas y procedimiento elaborados.			
SEGUNDA NORMA: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS														
4	Elemento 9	Se aplica la metodología establecida en cumplimiento a las etapas para la Administración de Riesgos, para su identificación, descripción, evaluación, atención y seguimiento, que incluya los factores de riesgo, estrategias para administrarlos y la implementación de acciones de control;	Operar y supervisar el cumplimiento de las etapas para la Administración de Riesgos para lograr la eficiencia y eficacia de los Procedimientos de Vinculación Institucional.	04/02/2019	31/12/2019	0%	0%	50%	50%	100%	Matriz de Administración de Riesgos de la Dirección de Planeación y Vinculación. Informes de acciones implementadas y logros alcanzados.			
5	Elemento 10	Las actividades de control interno atienden y mitigan los riesgos identificados del proceso, que pueden afectar el logro de metas y objetivos institucionales, y éstas son ejecutadas por el servidor público facultado conforme a la normatividad;	Supervisar el cumplimiento de las acciones comprometidas, evidenciando las acciones realizadas y los logros alcanzados.	05/06/2019	13/12/2019	0%	0%	50%	50%	100%	Informe de resultados de las acciones comprometidas e implementadas en materia de Vinculación Institucional. Análisis de desviación de resultados (en caso necesario).			
6	Elemento 11	Existe un procedimiento formal que establezca la obligación de los responsables de los procesos que intervienen en la administración de riesgos; y	Incluir en los procedimientos de vinculación, la obligación de los responsables que intervienen en la administración de riesgos.	05/06/2019	12/07/2019	0%	33%	67%		100%	Políticas elaboradas e incluidas en los procedimientos de Convenios Institucionales, Vinculación de alumnos y docentes con el sector productivo de la región y Consejo de Vinculación.			
7	Elemento 12	Se instrumentan en los procesos acciones para identificar, evaluar y dar respuesta a los riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales.	Realizar reuniones para identificar, evaluar los riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales del Proceso de Vinculación, que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales y en caso necesario, dar respuesta mediante el Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Intereses.	01/07/2019	13/12/2019	0%	0%	0%	0%	0%	Convocatoria, lista de asistencia y acta de reunión. Presentación de Delación ante Comité de Ética y Prevención de Conflictos. Informes de acciones implementadas. Análisis de resultados alcanzados.	No se llevó a cabo la reunión para identificar los riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales del proceso de vinculación, se continuó con los detectados en el año anterior.	Llevar a cabo la reunión para identificar los riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales del proceso de vinculación con todos los integrantes de la Dirección de Planeación y Vinculación en el mes de febrero de 2020.	
TERCERA NORMA: ACTIVIDADES DE CONTROL														
8	Elemento 13	Se seleccionan y desarrollan actividades de control que ayuden a dar respuesta y reducir los riesgos de cada proceso, considerando los controles manuales y/o automatizados con base en el uso de TIC's;	Con base a los riesgos detectados, realizar una lluvia de ideas y un análisis con el personal de la Dirección de Planeación y Vinculación para seleccionar las estrategias y actividades de control, manuales y con el uso de las TIC's, que ayuden a reducir los riesgos en el proceso.	06/06/2019	13/12/2019	25%	0%	50%	25%	100%	Seguimiento de la Matriz de Administración de Riesgos. Diseño administrativo de software requerido y solicitud de los mismos al área de soporte. Informe de Resultados de las acciones implementadas y análisis de las desviaciones presentadas.	No se realizó la solicitud al área de soporte porque las necesidades empezaron a ser solventadas a través de las áreas involucradas.		
9	Elemento 14	Se encuentran claramente definidas las actividades de control en cada proceso, para cumplir con las metas comprometidas con base en el presupuesto asignado del ejercicio fiscal;	Realizar la captura de la captura del Programa Operativo Anual y el cumplimiento de manera mensual para verificar la eficiencia y eficacia en las metas comprometidas con base en el presupuesto asignado del ejercicio fiscal y estar en posibilidades de reducir el riesgo de incumplimiento.	10/02/2019	13/12/2019	25%	25%	25%	25%	100%	Programa Operativo Anual de la Dirección de Planeación y Vinculación en forma manual y en el Sistema (software) de Elaboración y Seguimiento del mismo cuando se culmine. Informe del Evaluación del Programa Operativo Anual del Proyecto de Vinculación Institucional.			
10	Elemento 15	Se tienen en operación los instrumentos y mecanismos del proceso, que miden su avance, resultados y se analizan las variaciones en el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales;	Asegurar la operación del Programa Operativo Anual del proyecto de Vinculación Institucional y la medición de su avance, resultados y análisis de las variaciones en el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, midiendo la eficiencia y eficacia del proceso.	10/06/2019	13/12/2019	25%	25%	25%	25%	100%	Evaluación del Programa Operativo Anual correspondiente al Proyecto de Vinculación Institucional, emitido por el Sistema para la Elaboración y Seguimiento del Programa Operativo Anual del Institub.			
11	Elemento 16	Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos;	Supervisar el cumplimiento de los indicadores de desempeño y las metas para lograr la eficiencia y eficacia del proceso de Vinculación Institucional; detección de desviaciones e implementación de estrategias que impulsen el logro de los objetivos y metas institucionales correspondientes al proceso de Vinculación Institucional.	04/02/2019	13/12/2019	25%	25%	25%	25%	100%	Informe de Resultados o Avances de los Indicadores de Desempeño y Metas del Proceso de Vinculación Institucional. Análisis de las desviaciones detectadas y en su caso, implementación de acciones de mejora.			

PROCESO DE VINCULACIÓN (CONTINUACIÓN)

 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO PROSPEREMOS JUNTOS Gobierno del Estado 2015-2021			REPORT DE AVANCE. PTCI (PROCESOS ESPECÍFICOS) Numeral 16 INSTITUCIÓN: Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale, S.L.P. EJERCICIO: 2019 TRIMESTRE: Octubre - diciembre PROCESO: Vinculación Institucional RESPONSABLE: Dirección de Planeación y Vinculación FECHA: 43616 For CI-03/02										
N°	Normas Generales y Elementos de Control Interno	Descripción	Acción de mejora comprometida (Descripción)	Fecha Inicio (dd/mm/aa)	Fecha Término (dd/mm/aa)	% Cumplimiento Semáforo				Medios de Verificación	Obstáculo para cumplir la acción (En caso de incumplimiento)	Propuestas de solución (Si aplica, en caso de acciones en proceso)	
						1T	2T	3T	4T	TOTAL			
12	Elemento 17	Se establecen en los procesos mecanismos para identificar y atender la causa raíz de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización, con la finalidad de evitar su recurrencia;	Elaborar el procedimiento para la detección y atención de la causa raíz de las desviaciones y observaciones del proceso de Vinculación Institucional. Implementar la metodología de Diagrama de Ishikawa para identificar y atender la causa raíz de las observaciones determinadas por alguna instancia, para evitar su recurrencia en el proceso de Vinculación Institucional.	10/06/2019	13/12/2019	0%	0%	50%	0%	50%	Procedimiento para la detección y atención de desviaciones y observaciones del Proceso de Vinculación elaborado. Informe de Resultados obtenidos con la metodología de Diagrama Ishikawa implementada. Medición de la eficiencia y eficacia lograda.	No se implementó el procedimiento.	Implementarlo en el 2020.
13	Elemento 18	Se identifica en los procesos la causa raíz de las debilidades de control interno determinadas, con prioridad en las de mayor importancia, a efecto de evitar su recurrencia e integrarlas a un Programa de Trabajo de Control Interno para su seguimiento y atención;	Identificar la causa raíz de las debilidades de control interno, implementar acciones para evitar su recurrencia e integrarlas en el Programa de Trabajo de Control Interno para su seguimiento.	17/06/2019	13/12/2019	25%	0%	50%	25%	100%	Informe de causa raíz de las debilidades de control interno en el proceso de Vinculación Institucional.		
14	Elemento 19	Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control;	Elaborar las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control del Proceso de Vinculación Institucional.	05/06/2019	12/07/2019	20%	20%	60%	0%	100%	Políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control de la Vinculación Institucional.		
15	Elemento 20	Las recomendaciones y acuerdos de los Comités Institucionales, relacionados con cada proceso, se atienden en tiempo y forma, conforme a su ámbito de competencia;	Atender las recomendaciones y acuerdos del Consejo de Vinculación en tiempo y forma.	31/05/2019	13/12/2019	0%	0%	0%	0%	0%	Informe de Recomendaciones y Acuerdos del Consejo de Vinculación atendidos. Seguimiento de Acuerdos.	El Consejo de Vinculación no sesionó, sin embargo se elaboraron formatos para atender las recomendaciones y acuerdos del Consejo.	Convocar a otros empresarios a formar parte del Consejo de Vinculación del ITST.
16	Elemento 21	Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de Tics;	Realizar la captura, seguimiento y evaluación del Programa Operativo Anual del Proyecto de Vinculación Institucional, que asegure la operación eficiente y eficaz como medida de control del proceso.	10/06/2019	13/12/2019	0%	0%	75%	25%	100%	Reportes de Avance Mensual de Metas del Sistema del Programa Operativo Anual de Vinculación Institucional que contenga en caso de incumplimiento o desviación de los resultados de las metas, la implementación de acciones de mejora.		
17	Elemento 22	Se identifican y evalúan las necesidades de utilizar Tics en las operaciones y etapas del proceso, considerando los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos que se requieren;	Identificar las necesidades de utilización de las TIC's en el proceso de Vinculación Institucional, considerando los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos requeridos.	18/06/2019	13/12/2019	0%	50%	25%	25%	100%	Informe de identificación de Necesidades de uso de TIC's. Solicitud a la Subdirección de		
18	Elemento 23	En las operaciones y etapas automatizadas de los procesos se cancelan oportunamente los accesos autorizados del personal que causó baja, tanto a espacios físicos como a Tics; y	Diseñar e implementar el mecanismo de control para cancelar oportunamente los accesos autorizados del personal que causó baja, o tuvo cambios en la estructura organizacional, tanto a espacios físicos como a TIC's.	05/06/2019	13/12/2019	0%	0%	25%	75%	100%	Mecanismo implementado.		
CUARTA NORMA: INFORMAR Y COMUNICAR													
19	Elemento 25	Existe en cada proceso un mecanismo para generar información relevante y de calidad (accesible, correcta, actualizada, suficiente, oportuna, válida y verificable), de conformidad con las disposiciones legales y administrativas aplicables;	Realizar la captura de la información relativa al proceso de Vinculación Institucional en el Sistema Informático del Programa Operativo Anual, para garantizar las etapas de planeación, seguimiento y control, a fin de garantizar la eficiencia y eficacia del proceso.	10/06/2019	13/12/2019	0%	0%	75%	25%	100%	Programa Operativo Anual del Proyecto Vinculación Institucional. Reporte mensual de Seguimiento del Proyecto de Vinculación Institucional. Informe de Evaluación del Proyecto Vinculación Institucional.		
20	Elemento 26	Se tiene implantado en cada proceso un mecanismo o instrumento para verificar que la elaboración de informes, respecto del logro del plan estratégico, objetivos y metas institucionales, cumplan con las políticas, lineamientos y criterios institucionales establecidos;	Implementar el mecanismo para verificar que la elaboración de informes, respecto del logro del plan estratégico, objetivos y metas institucionales, cumplan con las políticas, lineamientos y criterios institucionales establecidos en el Programa Estratégico.	05/08/2019	31/10/2019	0%	0%	0%	0%	0%	Programa Institucional de Innovación y Desarrollo. Informe de seguimiento y evaluación del Programa Institucional de Innovación y Desarrollo. Análisis de resultados y acciones a implementar.	No se ha emitido el Programa Sectorial de Educación ni el Programa Institucional de Innovación y Desarrollo del Tecnológico Nacional de México	Realizar el análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas en octubre-noviembre 2019.
21	Elemento 27	Dentro del sistema de información se genera de manera oportuna, suficiente y confiable, información sobre el estado de la situación contable y programático-presupuestal del proceso;	Solicitar la Subdirección que el área de Soporte implemente en el Sistema del Programa Operativo Anual, un módulo que permita generar de manera oportuna, suficiente y confiable, información sobre el estado de la situación contable y programático-presupuestal del proceso de Vinculación Institucional.	17/06/2019	29/06/2019	0%	0%	50%	0%	50%	Solicitud realizada. Seguimiento a la solicitud realizada. Elaborar el reporte manual mientras no se cuente con el sistema operando.	Esta actividad no corresponde al proceso de vinculación.	Esta actividad la realizó la Jefatura de Planeación
22	Elemento 28	Se cuenta con el registro de acuerdos y compromisos, correspondientes a los procesos, aprobados en las reuniones del Órgano de Gobierno, de Comités Institucionales y de grupos de alta dirección, así como de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma;	Diseñar e implementar el mecanismo de registro de acuerdos y compromisos, correspondientes al proceso de Vinculación Institucional, aprobados en las reuniones del Consejo de Vinculación.	24/06/2019	13/12/2019	0%	25%	0%	25%	50%	Registro y Seguimiento de Acuerdos y Compromisos del Consejo de Vinculación	Se diseñó pero no se implementó el mecanismo de registro de acuerdos y compromisos del Consejo de Vinculación.	Aplicar dicho mecanismo en cuanto opere el Consejo de Vinculación.
QUINTA NORMA: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA													
23	Elemento 31	Se realizan las acciones correctivas y preventivas que contribuyen a la eficiencia y eficacia de las operaciones, así como la supervisión permanente de los cinco componentes de control interno;	Elaborar el Inventario de Procedimientos Preventivos y Correctivos	01/05/2019	31/05/2019	0%	0%	0%	0%	0%	Inventario elaborado		
24	Elemento 32	Los resultados de las auditorías de instancias fiscalizadoras de cumplimiento, de riesgos, de funciones, evaluaciones y de seguridad sobre Tecnologías de la Información, se utilizan para retroalimentar a cada uno de los responsables y mejorar el proceso; y	Elaborar el Procedimiento de retroalimentación de Resultados de Auditorías	02/09/2019	31/05/2019	0%	0%	0%	0%	0%	Procedimiento elaborado		
25	Elemento 33	Se llevan a cabo evaluaciones del control interno de los procesos sustantivos y administrativos por parte del Titular y la Administración, Órgano Fiscalizador o de una instancia independiente para determinar la suficiencia y efectividad de los controles establecidos.	Cumplir el Programa de Trabajo de Control Interno y del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos	15/02/2019	17/12/2019	25%	25%	25%	25%	100%	Evidencias de cumplimiento de cada elemento de control y de factor de riesgo		
Resumen de las Acciones de Mejora													
Acciones de mejora comprometidas:			25	Acciones de Mejora en Proceso:			3						
Acciones de mejora concluidas:			16	Porcentaje de cumplimiento:			64%						

PROCESO DE PROGRAMA DE ESTÍMULOS AL DESEMPEÑO ADMINISTRATIVO

 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO		REPORTE DE AVANCE. PTCI (PROCESOS ESPECÍFICOS) Numeral 16											
PROSPEREMOS JUNTOS Gobierno del Estado 2015-2021		INSTITUCIÓN: Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale, S.L.P. EJERCICIO: 2019 TRIMESTRE: Octubre - diciembre PROCESO: Programa de Estímulos al Desempeño Administrativo RESPONSABLE: Subdirección de Servicios Administrativos FECHA: 43503											
		For-03/02											
N°	Normas Generales y Elementos de Control Interno	Descripción	Acción de mejora comprometida (Descripción)	Fecha Inicio (dd/mm/aa)	Fecha Término (dd/mm/aa)	% Cumplimiento Semáforo					Medios de Verificación	Obstáculo para cumplir la acción (En caso de incumplimiento)	Propuestas de solución (Si aplica, en caso de acciones en proceso)
						1T	2T	3T	4T	TOTAL			
PRIMERA NORMA: AMBIENTE DE CONTROL:													
1	Elemento 5	La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad, segrega y delega funciones, delimita facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones de los procesos;	Aplicar la estructura organizacional de la Subdirección de Servicios Administrativos, una vez que sea gestionada por la Dirección General ante las instancias correspondientes y sea autorizada para su implementación.	02/05/2019	31/12/2019	0%	0%	0%	0%	0%	Estructura organizacional de la Subdirección de Servicios Administrativos, alineada a la autorizada por las instancias correspondientes.	La revisión al Manual de Organización del Instituto por parte de la Oficialía Mayor se agendó para mediados del mes de Febrero del año 2020, por lo que al cierre del ejercicio no se cuenta con dicho documento autorizado.	Acudir a las revisiones ante la instancia correspondiente, atendiendo las modificaciones sugeridas para su debida autorización.
2	Elemento 7	El manual de organización y de procedimientos de las unidades administrativas que intervienen en los procesos está alineado a los objetivos y metas institucionales y se actualizan con base en sus atribuciones y responsabilidades establecidas en la normatividad aplicable; y	Actualizar el Procedimiento del Programa de Estímulo al Desempeño Administrativo alineado a los objetivos y metas institucionales.	19/08/2019	30/08/2019	20%	20%	20%	40%	100%	Procedimiento de Programa de Estímulo al Desempeño Administrativo elaborado.		
3	Elemento 8	Se opera en el proceso un mecanismo para evaluar y actualizar el control interno (políticas y procedimientos), en cada ámbito de competencia y nivel jerárquico.	Elaborar el Manual de Integración y Funcionamiento del Comité del PED	01/03/2019	30/04/2019	0%	100%			100%	Manual de Integración y Funcionamiento del Comité del PED		
SEGUNDA NORMA: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS													
4	Elemento 9	Se aplica la metodología establecida en cumplimiento a las etapas para la Administración de Riesgos, para su identificación, descripción, evaluación, atención y seguimiento, que incluya los factores de riesgo, estrategias para administrarlos y la implementación de acciones de control;	Supervisar el cumplimiento de las acciones de mejora establecidas en la Matriz de Administración de Riesgos del Proceso del Programa del Estímulo al Desempeño Administrativo para lograr la eficiencia y eficacia;	11/03/2019	13/12/2019	25%	75%			100%	Convocatoria actualizada, Herramienta de Evaluación del Desempeño , Dictamen .		
5	Elemento 10	Las actividades de control interno atienden y mitigan los riesgos identificados del proceso, que pueden afectar el logro de metas y objetivos institucionales, y éstas son ejecutadas por el servidor público facultado conforme a la normatividad;	Elaborar los lineamientos aplicables al Programa de Estímulo al Desempeño Administrativo	06/02/2019	07/02/2019	25%	75%			100%	Lineamientos del Programa de Estímulo al Desempeño Administrativo		
6	Elemento 11	Existe un procedimiento formal que establezca la obligación de los responsables de los procesos que intervienen en la administración de riesgos; y	Elaborar el Manual de Integración y Funcionamiento del Comité Evaluador	01/03/2019	30/04/2019	0%	100%			100%	Manual elaborado		
7	Elemento 12	Se instrumentan en los procesos acciones para identificar, evaluar y dar respuesta a los riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales.	Elaborar una aplicación que permita validar y evaluar cada uno de los aspectos a calificar, con el fin de aumentar la objetividad de los integrantes de la Comisión Evaluadora	05/02/2019	13/12/2019	50%	0%	0%	0%	50%	Reporte de Resultado de la validación y evaluación para el Programa de Estímulo al Desempeño Administrativo	Los recursos humanos y financieros con que cuenta el área de TIC'S son insuficientes en este ejercicio 2019	
TERCERA NORMA: ACTIVIDADES DE CONTROL													
8	Elemento 13	Se seleccionan y desarrollan actividades de control que ayudan a dar respuesta y reducir los riesgos de cada proceso, considerando los controles manuales y/o automatizados con base en el uso de TIC's;	Elaboración del Acuerdo de la Comisión Evaluadora	01/05/2019	31/05/2019	25%	75%			100%	Acuerdo elaborado y firmado al término de cada sesión		
9	Elemento 14	Se encuentran claramente definidas las actividades de control en cada proceso, para cumplir con las metas comprometidas con base en el presupuesto asignado del ejercicio fiscal;	Incluir como proyecto el Programa de Estímulo al Desempeño Administrativo en el Programa Operativo Anual, definiendo metas alineadas al presupuesto asignado.	01/03/2019	31/03/2019	25%	75%			100%	Programa Operativo Anual		
10	Elemento 15	Se tienen en operación los instrumentos y mecanismos del proceso, que miden su avance, resultados y se analizan las variaciones en el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales;	Incluir como proyecto el Programa de Estímulo al Desempeño Administrativo en el Programa Operativo Anual, con la finalidad de dar seguimiento al cumplimiento de este.	01/12/2019	17/12/2019	25%	75%			100%	Programa Operativo Anual		
11	Elemento 16	Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos;	Elaborar un Instrumento de Evaluación Integral del Desempeño Individual	01/03/2019	31/05/2019	25%	75%			100%	Instrumento elaborado		
12	Elemento 17	Se establecen en los procesos mecanismos para identificar y atender la causa raíz de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización, con la finalidad de evitar su recurrencia;	Elaboración de Formato de diagnóstico por parte del participante	01/03/2019	31/05/2019	0%	100%			100%	Formato elaborado		
13	Elemento 18	Se identifica en los procesos la causa raíz de las debilidades de control interno determinadas, con prioridad en las de mayor importancia, a efecto de evitar su recurrencia e integrarlas a un Programa de Trabajo de Control Interno para su seguimiento y atención;	Elaboración del Plan de Trabajo para el Programa de Estímulos al Desempeño	01/03/2019	31/05/2019	25%	75%			100%	Plan de trabajo elaborado		
14	Elemento 19	Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control;	Actualización de Convocatoria, considerando el diagnóstico y apelaciones	07/08/2019	30/09/2019	20%	70%	10%		100%	Convocatoria actualizada		
15	Elemento 20	Las recomendaciones y acuerdos de los Comités Institucionales, relacionados con cada proceso, se atienden en tiempo y forma, conforme a su ámbito de competencia;	Seguimiento a los Acuerdos	01/11/2019	30/11/2019	0%	50%	0%	50%	100%	Acuerdos atendidos		

PROCESO DE PROGRAMA DE ESTÍMULOS AL DESEMPEÑO ADMINISTRATIVO (CONTINUACION)

 CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO		REPORTE DE AVANCE. PTCI (PROCESOS ESPECÍFICOS) Numeral 16 INSTITUCIÓN: Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale, S.L.P. EJERCICIO: 2019 TRIMESTRE: Octubre - diciembre PROCESO: Programa de Estímulos al Desempeño Administrativo RESPONSABLE: Subdirección de Servicios Administrativos FECHA: 4/3/2019 For-03/002											
N°	Normas Generales y Elementos de Control Interno	Descripción	Acción de mejora comprometida (Descripción)	Fecha Inicio (dd/mm/aa)	Fecha Término (dd/mm/aa)	% Cumplimiento Semáforo					Medios de Verificación	Obstáculo para cumplir la acción (En caso de incumplimiento)	Propuestas de solución (Si aplica, en caso de acciones en proceso)
						1T	2T	3T	4T	TOTAL			
16	Elemento 21	Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de Tics;	Elaboración de un apartado de registro de participación en la página web institucional	01/06/2019	30/10/2019	0%	0%	0%	0%	0%	Apartado de registro elaborado	El área de TIC'S se encuentra en reestructuración, debido a la alineación de la estructura organizacional	Iniciar con el seguimiento a este plan de trabajo, a partir del 1 de agosto 2019.
17	Elemento 22	Se identifican y evalúan las necesidades de utilizar Tics en las operaciones y etapas del proceso, considerando los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos que se requieren;	Elaborar y aplicar el Formato de detección de necesidades para utilizar TICs en el procedimiento	01/03/2019	31/05/2019	0%	0%	0%	0%	0%	Formato elaborado y aplicado	El área de TIC'S se encuentra en reestructuración, debido a la alineación de la estructura organizacional	Iniciar con el seguimiento a este plan de trabajo, a partir del 1 de agosto 2019.
18	Elemento 23	En las operaciones y etapas automatizadas de los procesos se cancelan oportunamente los accesos autorizados del personal que causó baja, tanto a espacios físicos como a Tics; y	Elaborar el Formato de designación de personal para participar como parte de la Comisión Evaluadora	01/03/2019	31/05/2019	0%	0%	0%	0%	0%	Formato elaborado	La Comisión evaluadora esta integrada por representantes sindicales e institucionales. La parte sindical se encuentra en proceso de analizar la propuesta de "designación de participantes"	Concluir la elaboración de este formato antes de la segunda convocatoria del programa
CUARTA NORMA: INFORMAR Y COMUNICAR													
19	Elemento 25	Existe en cada proceso un mecanismo para generar información relevante y de calidad (accesible, correcta, actualizada, suficiente, oportuna, válida y verificable), de conformidad con las disposiciones legales y administrativas aplicables;	Publicación del Dictamen de Resultados en página web institucional	01/06/2019	30/06/2019	0%	0%	0%	0%	0%	Dictamen publicado	El área de TIC'S se encuentra en reestructuración, debido a la alineación de la estructura organizacional	Iniciar con el seguimiento a este plan de trabajo, a partir del 1 de agosto 2019.
20	Elemento 26	Se tiene implantado en cada proceso un mecanismo o instrumento para verificar que la elaboración de informes, respecto del logro del plan estratégico, objetivos y metas institucionales, cumplan con las políticas, lineamientos y criterios institucionales establecidos;	Incluir como proyecto el Programa de Estímulo al Desempeño Administrativo en el Programa Operativo Anual, con la finalidad de dar seguimiento al cumplimiento de este.	01/12/2019	17/12/2019	25%	75%			100%	Programa Operativo Anual		
21	Elemento 27	Dentro del sistema de información se genera de manera oportuna, suficiente y confiable, información sobre el estado de la situación contable y programático-presupuestal del proceso;	Solicitar al Departamento de Recursos Financieros un informe financiero y presupuestal respecto al recurso del PED A	01/07/2019	31/12/2019	0%	50%	0%	50%	100%	Informe financiero y presupuestal		
22	Elemento 28	Se cuenta con el registro de acuerdos y compromisos, correspondientes a los procesos, aprobados en las reuniones del Órgano de Gobierno, de Comités Institucionales y de grupos de alta dirección, así como de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma;	Elaborar el Procedimiento de Registro de Acuerdos de Sesiones Ordinarias y Extraordinarias	01/04/2019	31/05/2019	0%	100%			100%	Procedimiento elaborado		
QUINTA NORMA: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA													
23	Elemento 31	Se realizan las acciones correctivas y preventivas que contribuyen a la eficiencia y eficacia de las operaciones, así como la supervisión permanente de los cinco componentes de control interno;	Elaborar el Inventario de Procedimientos Preventivos y Correctivos	01/05/2019	31/05/2019	0%	0%	0%	0%	0%	Inventario elaborado		
24	Elemento 32	Los resultados de las auditorías de instancias fiscalizadoras de cumplimiento, de riesgos, de funciones, evaluaciones y de seguridad sobre Tecnologías de la Información, se utilizan para retroalimentar a cada uno de los responsables y mejorar el proceso; y	Elaborar el Procedimiento de retroalimentación de Resultados de Auditorías	01/03/2019	31/05/2019	0%	0%	0%	0%	0%	Procedimiento elaborado		
25	Elemento 33	Se llevan a cabo evaluaciones del control interno de los procesos sustantivos y administrativos por parte del Titular y la Administración, Órgano Fiscalizador o de una instancia independiente para determinar la suficiencia y efectividad de los controles establecidos.	Cumplir el Programa de Trabajo de Control Interno y del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos	15/02/2019	17/12/2019	25%	25%	25%	25%	100%	Evidencias de cumplimiento de cada elemento de control y de factor de riesgo		
Resumen de las Acciones de Mejora													
Acciones de mejora comprometidas:			25	Acciones de Mejora en Proceso:			1						
Acciones de mejora concluidas:			17	Porcentaje de cumplimiento:			68%						

PROCESO DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS

 PROSPEREMOS JUNTOS Gobierno del Estado 2015-2021		CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO		REPORTE DE AVANCE. PTCI (PROCESOS ESPECÍFICOS) Numeral 16									
				INSTITUCIÓN: Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale, S.L.P. EJERCICIO: 2019 TRIMESTRE: Octubre - diciembre PROCESO: Adquisición de Bienes y Servicios RESPONSABLE: Subdirección de Servicios Administrativos FECHA: 43503									
				For-04/03/02									
N°	Normas Generales y Elementos de Control Interno	Descripción	Acción de mejora comprometida (Descripción)	Fecha Inicio (dd/mm/aa)	Fecha Término (dd/mm/aa)	% Cumplimiento Semáforo					Medios de Verificación	Obstáculo para cumplir la acción (En caso de incumplimiento)	Propuestas de solución (Si aplica, en caso de acciones en proceso)
						1T	2T	3T	4T	TOTAL			
PRIMERA NORMA: AMBIENTE DE CONTROL:													
1	Elemento 5	La estructura organizacional define la autoridad y responsabilidad, segrega y delega funciones, delimita facultades entre el personal que autoriza, ejecuta, vigila, evalúa, registra o contabiliza las transacciones de los procesos;	Aplicar la estructura organizacional de la Subdirección de Servicios Administrativos, una vez que sea gestionada por la Dirección General ante las instancias correspondientes y sea autorizada para su implementación.	02/05/2019	31/12/2019	0%	0%			0%	Estructura organizacional de la Subdirección de Servicios Administrativos, alineada a la autorizada por las instancias correspondientes.	La revisión al Manual de Organización del Instituto por parte de la Oficialía Mayor se agendó para mediados del mes de Febrero del año 2020, por lo que al cierre del ejercicio no se cuenta con dicho documento autorizado.	Acudir a las revisiones ante la instancia correspondiente atendiendo las modificaciones sugeridas para su debida autorización.
2	Elemento 7	El manual de organización y de procedimientos de las unidades administrativas que intervienen en los procesos está alineado a los objetivos y metas institucionales y se actualizan con base en sus atribuciones y responsabilidades establecidas en la normatividad aplicable; y	Actualizar el Procedimiento de Adquisiciones de Bienes y Servicios alineado a los objetivos y metas institucionales.	19/08/2019	30/08/2019	20%	20%	20%	20%	80%	Procedimiento de Adquisiciones de Bienes y Servicios elaborado.		
3	Elemento 8	Se opera en el proceso un mecanismo para evaluar y actualizar el control interno (políticas y procedimientos), en cada ámbito de competencia y nivel jerárquico.	Conformar el Comité de Adquisiciones tomando como referencia los Lineamientos del Manual de Comité de Adquisiciones, el cual evaluará las acciones y resultados obtenidos en el proceso.	01/03/2019	30/04/2019	0%	100%			100%	Acta de Instalación del Comité de Adquisiciones		
SEGUNDA NORMA: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS													
4	Elemento 9	Se aplica la metodología establecida en cumplimiento a las etapas para la Administración de Riesgos, para su identificación, descripción, evaluación, atención y seguimiento, que incluya los factores de riesgo, estrategias para administrarlos y la implementación de acciones de control;	Supervisar el cumplimiento de las acciones de mejora establecidas en la Matriz de Administración de Riesgos del Proceso de Adquisiciones de Bienes y Servicios para lograr la eficiencia y eficacia: * Elaboración del Catálogo de Proveedores * Realizar una comparación de monto de la compra, calidad y precio. * Elaborar el Manual de Funcionamiento del Comité de Adquisiciones de Bienes y Servicios	11/03/2019	13/12/2019	30%	30%	10%	30%	100%	Catálogo de Proveedores. Cuadro comparativo de Proveedores. Manual de Funcionamiento del Comité de Adquisiciones		
5	Elemento 10	Las actividades de control interno atienden y mitigan los riesgos identificados del proceso, que pueden afectar el logro de metas y objetivos institucionales, y éstas son ejecutadas por el servidor público facultado conforme a la normatividad;	Determinar las herramientas que incluyan la normatividad aplicable (Estatal y Federal).	06/02/2019	31/12/2019	50%	50%			100%	Formato de Requisición de Bienes y Servicios Solicitud de pago Orden de compra Formato de entradas al almacén Vale de Salida		
6	Elemento 11	Existe un procedimiento formal que establezca la obligación de los responsables de los procesos que intervienen en la administración de riesgos; y	Determinar los lineamientos para adquisición de bienes y servicios en base a la normativa aplicable.	01/03/2019	31/03/2019	0%	80%			80%	Lineamientos para adquisición de bienes y servicios, elaborado y difundido		
7	Elemento 12	Se instrumentan en los procesos acciones para identificar, evaluar y dar respuesta a los riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales.	Revisar los expedientes de adquisiciones de bienes y servicios previos a su ejecución.	03/06/2019	13/12/2019	50%	25%		25%	100%	Expediente de Adquisiciones de Bienes y Servicios integrado correctamente.		
TERCERA NORMA: ACTIVIDADES DE CONTROL													
8	Elemento 13	Se seleccionan y desarrollan actividades de control que ayudan a dar respuesta y reducir los riesgos de cada proceso, considerando los controles manuales y/o automatizados con base en el uso de TIC's;	Elaborar e implementar el uso de tabla comparativa de propuestas para cada proveedor de bienes y servicios	01/07/2019	31/12/2019	25%	25%	25%		75%	Tabla comparativa de propuestas utilizadas en adquisición de bienes y servicios mayores a 20,000.00		
9	Elemento 14	Se encuentran claramente definidas las actividades de control en cada proceso, para cumplir con las metas comprometidas con base en el presupuesto asignado del ejercicio fiscal;	Actualizar los objetivos y metas en el POA 2019, para los proyectos que tienen relación directa con la adquisición de bienes y servicios	01/03/2019	30/04/2019	25%	75%			100%	Proyectos con objetivos y metas actualizadas en el POA 2019		
10	Elemento 15	Se tienen en operación los instrumentos y mecanismos del proceso, que miden su avance, resultados y se analizan las variaciones en el cumplimiento de los objetivos y metas Institucionales;	Analizar trimestralmente el cumplimiento de metas y objetivos en materia de adquisición de bienes y servicios	01/03/2019	31/12/2019	25%	25%		50%	100%	Seguimiento al POA 2019 y elaboración de plan de mejora para cumplimiento de metas y objetivos en su caso		
11	Elemento 16	Se tienen establecidos estándares de calidad, resultados, servicios o desempeño en la ejecución de los procesos;	Elaborar el procedimiento Evaluación y Selección de Proveedores	01/03/2019	30/04/2019	25%	60%			85%	Procedimiento de evaluación y selección de proveedores, elaborado y en uso		
12	Elemento 17	Se establecen en los procesos mecanismos para identificar y atender la causa raíz de las observaciones determinadas por las diversas instancias de fiscalización, con la finalidad de	Determinar días de recepción de requisiciones, tiempo de respuesta y programación de pago y plasmarlos en un calendario para eficientar el proceso de compras	01/03/2019	15/04/2019		100%			100%	Calendario de atención de requisiciones, difundido y en funcionamiento		

PROCESO DE ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS (CONTINUACION)

SLP PROSPEREMOS JUNTOS Gobierno del Estado 2015-2021		CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO		REPORTE DE AVANCE. PTCI (PROCESOS ESPECÍFICOS) Numeral 16										
				INSTITUCIÓN: Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale, S.L.P. EJERCICIO: 2019 TRIMESTRE: Octubre - diciembre PROCESO: Adquisición de Bienes y Servicios RESPONSABLE: Subdirección de Servicios Administrativos FECHA: 4/3/2021										
N°	Normas Generales y Elementos de Control Interno	Descripción	Acción de mejora comprometida (Descripción)	Fecha Inicio (dd/mm/aa)	Fecha Término (dd/mm/aa)	% Cumplimiento Semáforo					Medios de Verificación	Obstáculo para cumplir la acción (En caso de incumplimiento)	Propuestas de solución (Si aplica, en caso de acciones en proceso)	
						1T	2T	3T	4T	TOTAL				
13	Elemento 18	Se identifica en los procesos la causa raíz de las debilidades de control interno determinadas, con prioridad en las de mayor importancia, a efecto de evitar su recurrencia e integrárlas a un Programa de Trabajo de Control Interno para su seguimiento y atención;	Actualizar el Catálogo de Proveedores	15/02/2019	15/03/2019	25%	75%				100%	Catálogo de Proveedores en uso		
14	Elemento 19	Se evalúan y actualizan en los procesos las políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e instrumentos de control;	Actualizar la Requisición de bienes y servicios con sus lineamientos	15/02/2019	15/03/2019	20%	80%				100%	Requisición de bienes y servicios, actualizada		
15	Elemento 20	Las recomendaciones y acuerdos de los Comités Institucionales, relacionados con cada proceso, se atienden en tiempo y forma, conforme a su ámbito de competencia;	Llevar a cabo de forma trimestral las sesiones del Comité de Adquisiciones y registrar en el acta correspondiente los acuerdos determinados	01/03/2019	31/12/2019	0%	50%				50%	Actas de sesión del Comité de Adquisiciones		
16	Elemento 21	Existen y operan en los procesos actividades de control desarrolladas mediante el uso de Tics;	Elaborar en el pleno del comité Programa Anual de Adquisiciones, alineado al POA 2019	01/04/2019	30/06/2019	0%	0%				0%	PROGRAMA ANUAL DE Adquisición de Bienes y Servicios 2019	El comité de adquisiciones se conformó durante el mes de abril .	Elaborar un programa anual de adquisiciones del ejercicio 2020
17	Elemento 22	Se identifican y evalúan las necesidades de utilizar Tics en las operaciones y etapas del proceso, considerando los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos que se requieren;	Actualizar y supervisar el Sistema de Entradas y Salidas de Almacén	01/03/2019	31/12/2019	0%	50%	25%			75%	Registro de Entradas y Salidas de Almacén debidamente supervisado y autorizado		
18	Elemento 23	En las operaciones y etapas automatizadas de los procesos se cancelan oportunamente los accesos autorizados del personal que causó baja, tanto a espacios físicos como a Tics; y	Implementar la política de Informar a Proveedores de Bienes y Servicios, los cambios en el personal del área que tenga relación con las compras del Instituto	01/03/2019	31/12/2019	0%	50%				50%	Registro de Bajas de personal relacionadas con compras informadas a los proveedores		
CUARTA NORMA: INFORMAR Y COMUNICAR														
19	Elemento 25	Existe en cada proceso un mecanismo para generar información relevante y de calidad (accesible, correcta, actualizada, suficiente, oportuna, válida y verificable), de conformidad con las disposiciones legales y administrativas aplicables;	Verificar que las adquisiciones de bienes y servicios contengan el soporte documental que compruebe la erogación	01/03/2019	31/12/2019	0%	50%	25%	10%		85%	Adquisiciones efectuadas y validadas		
20	Elemento 26	Se tiene implantado en cada proceso un mecanismo o instrumento para verificar que la elaboración de informes, respecto del logro del plan estratégico, objetivos y metas institucionales, cumplan con las políticas, lineamientos y criterios institucionales establecidos;	Analizar trimestralmente el cumplimiento de los lineamientos en materia de racionalidad y contención del gasto en el proceso de compras	01/03/2019	31/12/2019	0%	50%	25%			75%	Seguimiento al POA 2019 y elaboración de plan de mejora para cumplimiento de los lineamientos en materia de racionalidad y contención del gasto		
21	Elemento 27	Dentro del sistema de información se genera de manera oportuna, suficiente y confiable, información sobre el estado de la situación contable y programático-presupuestal del proceso;	Analizar mensualmente la información reflejada en el Estado de Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo	01/03/2019	31/12/2019	0%	50%	30%			80%	Informes mensuales del ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo revisados		
22	Elemento 28	Se cuenta con el registro de acuerdos y compromisos, correspondientes a los procesos, aprobados en las reuniones del Órgano de Gobierno, de Comités Institucionales y de grupos de alta dirección, así como de su seguimiento, a fin de que se cumplan en tiempo y forma;	Llevar el registro y seguimiento de los Acuerdos del Comité de Adquisiciones	01/03/2019	31/12/2019	0%	0%				0%	Informe de seguimiento de Acuerdos del Comité de Adquisiciones 2019	El comité de adquisiciones no sesionó durante el periodo abril a noviembre 2019	Programar sesión de manera inmediata antes del término del ejercicio 2019. Con énfasis en los acuerdos que se tomen en el seno del comité.
QUINTA NORMA: SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA														
23	Elemento 31	Se realizan las acciones correctivas y preventivas que contribuyen a la eficiencia y eficacia de las operaciones, así como la supervisión permanente de los cinco componentes de control interno;	Elaborar el Inventario de Procedimientos Preventivos y Correctivos	01/05/2019	31/05/2019	0%	0%				0%	Inventario elaborado		
24	Elemento 32	Los resultados de las auditorías de instancias fiscalizadoras de cumplimiento, de riesgos, de funciones, evaluaciones y de seguridad sobre Tecnologías de la Información, se utilizan para retroalimentar a cada uno de los responsables y mejorar el proceso; y	Elaborar el Procedimiento de retroalimentación de Resultados de Auditorías	01/03/2019	31/05/2019	0%	0%				0%	Procedimiento elaborado		
25	Elemento 33	Se llevan a cabo evaluaciones del control interno de los procesos sustantivos y administrativos por parte del Titular y la Administración, Órgano Fiscalizador o de una instancia independiente para determinar la suficiencia y efectividad de los controles establecidos.	Cumplir el Plan de Trabajo de Control Interno del Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios	15/02/2019	17/12/2019	25%	25%	10%	10%		70%	Evidencias de cumplimiento de cada elemento de control del proceso de Adquisición de Bienes y Servicios		
Resumen de las Acciones de Mejora														
Acciones de mejora comprometidas:				25	Acciones de Mejora en Proceso:				11					
Acciones de mejora concluidas:				9	Porcentaje de cumplimiento:				36%					

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (SPTAR)



CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL Numeral 24

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

INSTITUCIÓN: Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale, S.L.P.

EJERCICIO: 2019

TRIMESTRE: Octubre - diciembre

For-AR-03/1

AUTORIZÓ

REVISÓ

ELABORÓ

TITULAR DE LA INSTITUCIÓN
Ing. Ricardo Bárcenas Rivas

COORDINADOR DE CONTROL INTERNO
C.P. Claudia Díaz Aguilar

ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
Lic. Ana Laura Rendón Díaz

Nº Riesgo	Descripción del Riesgo	Estrategia	Responsable de la implementación	Descripción de la acción	Porcentaje de avance	Principales problemáticas y Propuestas de Solución
2019_1	Vinculación ejecutada de manera deficiente.	REDUCIR EL RIESGO	Dirección de Planeación y Vinculación	Que la Dirección Académica de prioridad a la realización de visitas a empresas e instituciones ubicadas en la zona de influencia del Instituto.	100	Se logró la meta, realizando 36 visitas de 33 que se tenían contempladas en los dos Programas de Visitas a Empresas.
			Dirección de Planeación y Vinculación	Que la Dirección de Planeación y Vinculación lleve a cabo la gestión de firma de convenios con el sector productivo y de servicios para la vinculación de alumnos y docentes a nivel nacional e internacional.	16.28	La principal problemática fue la falta de presupuesto para acudir a las empresas, sin embargo, se gestionó vía telefónica y se logró la colocación de los estudiantes para la realización de su Residencia Profesional, consiguiendo en algunas empresas la firma de convenios para el siguiente año, por lo que se propone considerar mayor presupuesto para esta importante actividad.
			Dirección de Planeación y Vinculación	Que el responsable del Modelo de Educación Dual, difunda la normatividad e implemente los mecanismos de control requeridos para dar cumplimiento a este programa.	10	La principal problemática es que no se contó con un coordinador del programa de Educación Dual, por lo que solo se difundió la normatividad pero no se ha implementado el modelo. Se propone que este proyecto se asigne al área académica por la naturaleza de las acciones a realizar.
			Dirección de Planeación y Vinculación	Que el responsable del Evento Nacional Estudiantil de Innovación Tecnológica, promueva la participación de alumnos y docentes en todas las categorías del Concurso organizado por el Tecnológico Nacional de México.	100	Se logró la participación de 40 proyectos en etapa local de 29 que se tenían proyectados, superando la meta. De esos proyectos, 10 pasaron a la etapa regional y 2 a la nacional, en este año no se logró acreditar a la etapa internacional, sin embargo se realizan acciones para fortalecer los proyectos de manera que se logren posicionar en este último nivel.
			Dirección de Planeación y Vinculación	Elaborar e implementar los procedimientos para el seguimiento de egresados, servicios tecnológicos, bolsa de trabajo y educación en línea.	100	
2019_2	Estímulo otorgado deficientemente.	REDUCIR EL RIESGO	Subdirección de Servicios Administrativos	Determinar calendario para participar en el Programa	100	
			Subdirección de Servicios Administrativos	Publicación de la Convocatoria en tiempo y forma	100	
			Subdirección de Servicios Administrativos	Recepción de los expedientes en tiempo	100	
			Subdirección de Servicios Administrativos	Elaborar el Manual de Integración y Funcionamiento del Comité Evaluador	100	
			Subdirección de Servicios Administrativos	Elaboración de herramientas de Desempeño para el personal administrativo y de servicios	100	
2019_3	Efectuar compras deficientes	REDUCIR EL RIESGO	Departamento de Recursos Humanos	Elaboración del Catálogo de Proveedores	100	
			Departamento de Recursos Humanos	Realizar una comparación de monto de la compra, calidad y precio.	100	
			Departamento de Recursos Humanos	Elaborar el Manual de Funcionamiento del Comité de Adquisiciones de Bienes y Servicios	100	

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (SPTAR) (CONTINUACION)



CONTRALORÍA
GENERAL
DEL ESTADO

REPORTE DE AVANCE TRIMESTRAL Numeral 24

Programa de Trabajo de Administración de Riesgos

INSTITUCIÓN: Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale, S.L.P.

EJERCICIO: 2019

TRIMESTRE: Octubre - diciembre

For-AR-03/1

AUTORIZÓ

REVISÓ

ELABORÓ

TITULAR DE LA INSTITUCIÓN
Ing. Ricardo Bárcenas Rivas

COORDINADOR DE CONTROL INTERNO
C.P. Claudia Díaz Aguilar

ENLACE DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
Lic. Ana Laura Rendón Díaz

Nº Riesgo	Descripción del Riesgo	Estrategia	Responsable de la implementación	Descripción de la acción	Porcentaje de avance	Principales problemáticas y Propuestas de Solución
2019_4	Investigación realizada de manera incipiente	EDUCIR EL RIESGO	Jefatura de la división	Detectar las necesidades referente a generar investigación Científica y Tecnológica que permita obtener recursos para el desarrollo de proyectos y mantener vigentes las líneas de investigación del ITST y lograr el involucramiento de docentes y alumnos en Realizar un análisis con Subdirección Académica y Desarrollo Académico que permita conocer las necesidades de capacitación para los docentes en materia de investigación y el número de horas pertinentes para la realización de estas actividades. La dirección General gestionara ante las instancias correspondientes Federales o Estatales, los recursos para el apoyo a la investigación Científica y Tecnológica que se deba desarrollar en el ITST, además el compromiso correspondiente para la aportación del	100	
			Jefatura de la división		100	
			Jefatura de la división		100	
2019_5	Programas académicos sin acreditarse	EDUCIR EL RIESGO	Subdirección Académica	Elaborar un diagnóstico para conocer el marco de referencia.	100	
			Subdirección Académica	Integrar las evidencias para la elaboración del informe.	25	En este ejercicio no se lograron acreditar los Programas Educativos proyectados por dos principales razones: 1.- Se requiere reunir evidencias de 2 años hacia atrás según el marco de Referencia 2018, ya que no se cumple con los requisitos que este marco establece, sin embargo se están generando las evidencias para completar los
			Subdirección Académica	Gestionar los recursos para solicitar la acreditación de los programas de estudios.	100	

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Con la finalidad de dar seguimiento a las acciones realizadas en el Sistema de Control Interno Institucional, la Contraloría Interna de Organismos Descentralizados (CIODES) convocó a los integrantes del Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) a la Cuarta Sesión Ordinaria el 02 de diciembre de 2019 en la sala de juntas del edificio A de este plantel, en la cual se ratificó el acta de la tercera sesión, seguimiento a acuerdos, evaluación del cumplimiento de objetivos y metas del Programa Sectorial y otros, así como sus indicadores (avance y resultados), Avances del POA 2019, Inventario de proyectos 2018-2021, Inventario Jurídico del Organismos y nivel de actualización, Resultado de evaluaciones obtenidas en materia de transparencia, Programa y Seguimiento al Programa de Trabajo de Control Interno (SPTCI), Programa y Seguimiento al Programa de Trabajo de administración de Riesgos (SPTAR) 2019 y Aspectos que inciden en el control interno o en la presentación de actos contrarios a la integridad.

Además, la Titular del Órgano Interno de Control de los Organismos Descentralizados de la SEGE impartió un Taller de Enfoque estratégico cuya finalidad es elaborar los Programas de Trabajo de Control Interno y de Administración de Riesgos orientados al logro de los objetivos institucionales.

COMITÉ DE ÉTICA Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES

Con fundamento en el numeral QUINTO punto 8 del Acuerdo Administrativo por el que se expiden las Reglas de Integridad, los Lineamientos Generales para propiciar la Integridad de los Servidores Públicos y para la Creación de los Comités de Ética y de Prevención de Conflictos de Intereses, se convocaron a las siguientes sesiones ordinarias y extraordinarias:

No. de Sesión	Fecha	Actividad (es) realizada (s)
6ª.	26 de noviembre de 2019	○ Adopción del Código de Conducta del Tecnológico Nacional de México; ○ Seguimiento al Plan de Trabajo; ▪ Presentación y atención de quejas recibidas;
7ª.	29 de noviembre 2019	○ Seguimiento al Plan de Trabajo; ○ Atención de quejas recibidas;
8ª.	04 de diciembre 2019	○ Seguimiento al Plan de Trabajo; • Atención de quejas recibidas;
9ª.	11 de diciembre 2019	○ Seguimiento al Plan de Trabajo; ○ Atención de quejas recibidas;

Asimismo, en el mes de noviembre se instaló un stand en el marco de la semana de la salud, para dar a conocer a los alumnos del Instituto el quehacer y atención que se brinda por el Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Intereses.



INFORME DE INGRESOS Y EGRESOS

INGRESOS

Informe correspondiente al periodo de acuerdo a su origen:

ORIGEN DEL INGRESO	PERIODO DE NOVIEMBRE – DICIEMBRE 2019	PERIODO DE ENERO 2020
Recurso Federal	4,723,845.00	2,640,324.00
Recurso Estatal	6,871,689.28	
Recursos Propios	737,740.54	1,970,670.00
Otros Ingresos	12,451.22	17,308.69
Total de Ingresos	12,345,726.04	4,628,302.69

Egresos correspondientes al periodo de acuerdo a su origen:

ORIGEN DEL EGRESO	PERIODO DE NOVIEMBRE – DICIEMBRE 2019	PERIODO DE ENERO 2020
Capítulo 1000	15,548,455.69	2,549,542.78
Capítulo 2000	329,575.60	150,442.40
Capítulo 3000	1,683,184.98	378,627.52
Capítulo 4000	32,826.00	
Capítulo 5000	132,496.01	
Capítulo 6000	565,848.00	
Total de Ingresos	18,292,386.28	3,078,612.70