

# **Instituto Técnico Superior Comunitario (ITSC)**



---

## **Informe de Evaluación Trimestral Julio-Septiembre del Plan Operativo Anual 2022**

---

### **Elaborado por:**

- Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos
- Dirección de Planificación y Desarrollo

# Índice de contenido

## **I. PRESENTACIÓN**

1.1 ASPECTOS METODOLÓGICOS.....	4
1.2 VALORACIÓN DEL ESTATUS DE EJECUCIÓN DE METAS.....	5
1.3 VALORACIÓN DEL RIESGO POR FACTORES ASOCIADOS.....	6-7

## **II. NIVEL DE EJECUCIÓN DE LAS METAS DEL POA ITSC 2022**

2.1: EJECUCION A NIVEL GENERAL.....	8
2.2: EJECUCION POR EJES ESTRATEGICOS.....	9
2.3: EJECUCION POR PRODUCTOS.....	10-24
2.4: EJECUCION POR UNIDADES EJECUTORAS.....	25
2.5: EJECUCION POR VICERRECTORIAS, DIRECCIONES, OTROS.....	26

## **III. CONSIDERACIONES GENERALES.....27**

## I. PRESENTACIÓN

El Instituto Técnico Superior Comunitario, a través del Departamento de Formulación Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos de la Dirección de Planificación y Desarrollo, elabora el Informe de Evaluación Trimestral del Plan Operativo Anual (POA) 2022.

El objetivo de la formulación de este informe es medir, los logros que ha alcanzado la academia en el trimestre julio-septiembre, dar a conocer dichos resultados a todos los actores institucionales, y muy especialmente a la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE), a fin de que, basados en los resultados mostrados, puedan tomar decisiones que favorezcan la obtención de los resultados estratégicos planificados.

Es importante resaltar que algunos productos de los especificados en el Plan Operativo Anual (POA) no han podido ser ejecutados por asignación presupuestaria.

## 1.1 ASPECTOS METODOLÓGICOS

Para el proceso de evaluación de los avances en el trimestre julio-septiembre del año 2022 del Plan Operativo Anual, el Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos de la Dirección de Planificación y Desarrollo, envió las matrices POA correspondientes a cada unidad ejecutora de la institución. El criterio de valoración establecido consistió en colocar el porcentaje de avance en la ejecución de los productos programados en el Plan Operativo. Incluimos un semáforo con el color verde, amarillo y rojo para significar el nivel de avance de cada producto del POA.

A partir de la información suministrada por las diferentes áreas de la institución, la DPyD procede a consolidar y analizar los datos referentes al estatus de las metas asumidas en los 58 productos del plan y que se encuentran alineadas con los 5 ejes del Plan Estratégico Institucional.

En el presente informe se describen y se detallan los resultados obtenidos de julio/septiembre, correspondientes a la ejecución de las metas programadas para dicho trimestre en el año 2022.



## 1.2 VALORACIÓN DEL ESTATUS DE EJECUCIÓN DE METAS

Para realizar esta valoración del estatus de ejecución de metas, expresamos los porcentajes de ejecución, y lo hacemos a partir del promedio de las metas en las cuales se han logrado los avances esperados durante el período en contraste con las que no han tenido ningún avance.

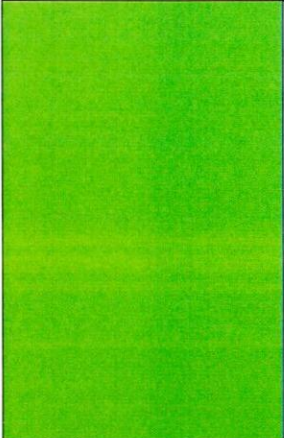
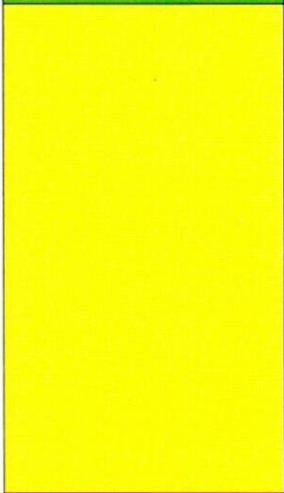
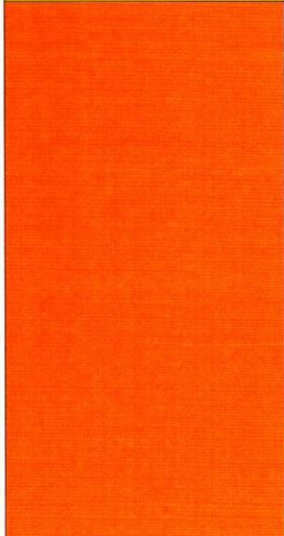
**Metas con avances esperados:** Son aquellas que han cumplido con la ejecución establecida para cada producto en el POA, en el trimestre julio-septiembre del año (2022).

**Metas con avances en proceso:** En esta los productos se encuentran en pleno proceso de desarrollo, por lo que la ejecución está en un nivel avanzado con relación a los primeros dos informes trimestrales del año.

**Metas sin avance:** Se refiere a las metas en las cuales no se ha reportado ningún grado de cumplimiento para el trimestre julio-septiembre 2022.

A partir de la valoración de las metas usando el criterio antes descrito, se clasificarán las mismas de acuerdo con los colores del semáforo como se muestra a continuación:

Clasificación del porcentaje de ejecución de las metas del  
POA

Color	Rango	Descripción
	80 -100%	Rango deseable para cada meta: metas realizadas según su programación para el trimestre julio-septiembre, con una ejecución adecuada, eficiente y oportuna.
	51% - 79%	Definición no adecuada de la cantidad de ejecución: metas realizadas parcialmente o de ejecución deficiente.
	0% - 50%	Presencia de problemas operativos o de gestión: metas no realizadas o de ejecución no adecuada en relación con la programación.



### 1.3 VALORACIÓN DEL RIESGO POR FACTORES ASOCIADOS

Para valorar los factores de incidencia del riesgo, aplicable para las metas de los productos programados en el POA 2022, correspondiente al trimestre julio-septiembre, con un nivel de ejecución menor al 100% esperado, se utilizó el siguiente criterio:

Factores Internos	Factores Externos
<b>Personal:</b> Capacidad del personal, salud, seguridad	<b>Sociales:</b> Demografía, responsabilidad social, terrorismo, pandemia.
<b>Procesos:</b> Capacidad de diseño, ejecución, proveedores, entradas, salidas, conocimiento.	<b>Políticos:</b> Cambios de gobierno, legislación, políticas públicas, regulación, dependencia de otras instituciones.
<b>Información y Tecnología:</b> Integridad de datos, disponibilidad de datos y sistemas, desarrollo, producción, mantenimiento.	<b>Tecnológicos:</b> comercio electrónico, datos externos, tecnología emergente.
<b>Financieros:</b> Eficiencia y transparencia en el manejo de los recursos, ejecución presupuestaria, elaboración de los estados financieros, los pagos, y la administración de los bienes, déficit presupuestario.	<b>Económicos:</b> Disponibilidad de capital, emisión de deuda o no pago de esta, liquidez, mercados financieros, desempleo, competencia.
<b>Infraestructura:</b> Disponibilidad de activos, capacidad de los activos, acceso de capital.	<b>Leyes y disposiciones:</b> Creación, modificación y/o eliminación de leyes, reglamentos y/o procesos externos.

Fuente: Elaboración a partir de los datos del informe de Análisis de Riesgos POA MEPyD 2017

## 2.1 POA GENERAL INSTITUCIONAL PARA EL TRIMESTRE JULIO/SEPTIEMBRE 2022

Para este indicador general tomamos en cuenta el % ejecución promedio de los 58 productos del POA del ITSC, que se encuentran distribuidos en los 5 ejes estratégicos.

**% Ejecución Trimestral General  
Julio/Septiembre 2022 POA ITSC**

**74%**



## 2.2 PORCENTAJE DE EJECUCION DEL POA POR EJES ESTRATEGICOS

EJES	% ejecución
EJE 1: GESTION DE LA FORMACION TECNICO SUPERIOR	71%
EJE 2: VINCULACION CON EL MEDIO Y EXTENSION COMUNITARIA	100%
EJE 3: EDUCACION PERMANENTE Y PROVISION DE SERVICIOS	50%
EJE 4: DESARROLLO TECNOLOGICO E INNOVACION	100%
EJE 5: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	69%

EJE 1: GESTION DE LA FORMACION TECNICO SUPERIOR						
Resultado	Producto	Indicador de producto	Meta del indicador al 2022	Cronograma 2022	Ejecutadas	% ejecución
				T3	Julio-septiembre	2022
R1. Estudiantes y egresados con alto desempeño académico, con las competencias requeridas para su exitosa inserción en la sociedad y el mercado laboral	P1. Desarrollar y fortalecer los programas de tutorías, apoyo académico y seguimiento personalizado.	IP1.1 Número de programas de tutoría, apoyo y secciones de seguimiento y la documentación de procesos y procedimientos aprobados.	10	3	3	100%
	P2. Fortalecer los programas de formación humana e integral para los estudiantes y docentes.	IP2.1 Porcentaje de estudiantes y docentes que participan en cursos de formación integral	20	5	5	100%
	P3. Creación, revisión y actualización de programas académicos acorde a la demanda de la sociedad y los sectores productivos, de servicios y las nuevas normativas nacionales	IP3.1 Numero de programas de carreras actualizados.	26	6	4	67%



<b>R1. Estudiantes y egresados con alto desempeño académico, con las competencias requeridas para su exitosa inserción en la sociedad y el mercado laboral</b>	P4. Implementación del reglamento de la División Acreditación de Programas	IP 4.1 Reglamento aprobado.	1	0.55	0.55	55%
	P5. Fortalecer la formación virtual	IP5.1 Asignaturas virtuales, docentes capacitados (1600 asignaturas)	100%	25%	25%	100%
<b>Resultado</b>	<b>Producto</b>	<b>Indicador de producto</b>	<b>Meta del indicador al 2022</b>	<b>Cronograma 2022</b>	<b>Ejecutadas</b>	<b>% ejecución</b>
				<b>T3</b>	<b>Julio-septiembre</b>	<b>2022</b>
<b>R2. Docentes certificados y acreditados en su área de aprendizaje.</b>	P6. Fortalecimiento de los programas de inducción, formación continua y acreditación del docente	IP6.1 Porcentaje de docentes certificados y acreditados	320	80	0	0%
<b>R3. Sistema de aseguramientos de la calidad académica implementadas (Desarrollo curricular y docentes, acreditación, homologación, evaluación)</b>	P7. Crear el Sistema de Gestión de Calidad Académica	IP 7.1 Políticas, normas y procedimientos aprobados por la Junta Ejecutiva	1	0.55	0.55	55%



R4. Establecer un sistema de gestión eficiente y rápido con miras de captar, seleccionar estudiantes que amplíe el público - meta.	P8. Establecer un sistema de gestión de admisión eficiente y rápido con miras de captar, seleccionar y admitir estudiantes que amplíe el público-meta	IP 8.1 Porcentajes de estudiantes admitidos, procesos optimizados, número de expedientes digitalizados, expedientes revisados	100%	25%	25%	100%
<b>EJE ESTRATEGICO: 1) Gestión de la Formación Técnico Superior</b>						
Resultado	Producto	Indicador de producto	Meta del indicador al 2022	Cronograma 2022	Ejecutadas	% ejecución
				T3	Julio-septiembre	2022
R5. Aumenta el número de servicios y productos que se ofrecen de forma gratuita al estudiantado	P9. Mejorar la cobertura de los programas de Servicios Estudiantiles del ITSC	IP 9.1 Numero de Programas Ejecutados.	12	3	3	100%
R6. Disponibilidad de recursos bibliográficos que satisfacen las necesidades de las diferentes áreas de conocimiento.	P10. Mejorar el acceso a recursos bibliográficos acordes a la oferta curricular	IP10.1. Número de libros impresos	650	200	200	100%
	P11. Mejorar el acceso a bases de datos especializada en las diferentes áreas/carreras	IP 11.1 Suscripciones a bases de datos	100%	25%	0	0%

<b>EJE 2: VINCULACION CON EL MEDIO Y EXTENSION COMUNITARIA</b>						
<b>Resultado</b>	<b>Producto</b>	<b>Indicador de producto</b>	<b>Meta del indicador al 2022</b>	<b>Cronograma 2022</b>	<b>Ejecutadas</b>	<b>% ejecución</b>
				<b>T3</b>	<b>Julio-septiembre</b>	<b>2022</b>
<b>R7. Fortalecido el sistema de relaciones y vinculación a través de la firma de nuevos acuerdos y el seguimiento a los existentes.</b>	P12. Programa de relaciones y vinculación con IES-empresa y sociedad.	IP12.1 Numero de acuerdos firmados.	16	4	4	<b>100%</b>
<b>R8. Los egresados del ITSC participan de las actividades diseñadas para los egresados</b>	P13. Programa de actividades relaciones con los egresados.	IP13.1. Número de egresados participantes de actividades.	24	6	6	<b>100%</b>
<b>R9. La bolsa de empleos del ITSC mejora el nivel de empleabilidad de los egresados.</b>	P14. Bolsa de empleos.	IP14.1. Cantidad de empleos gestionados a egresados	3000	750	750	<b>100%</b>



<p><b>R10. Los resultados de los estudios de seguimiento a los egresados del ITSC se utilizan para mejorar los programas de formación y educación permanente.</b></p>	<p>P15. Programa de mejora de formación y educación permanente.</p>	<p>IP15.1. Número de acciones implementadas por parte de la Vicerrectoría de Vinculación y Extensión, de Educación Permanente acorde con las recomendaciones. IP15.2 Numero de asesoría de departamento homólogo de modelo Colegio Comunitario.</p>	<p>10</p>	<p>3</p>	<p>3</p>	<p><b>100%</b></p>
<p><b>EJE 3: EDUCACION PERMANENTE Y PROVISION DE SERVICIOS</b></p>						
Resultado	Producto	Indicador de producto	Meta del indicador al 2022	Cronograma 2022	Ejecutadas	% ejecución
				T3	Julio-septiembre	2022
<p>R11. Las acciones formativas de educación permanente se ajustan a las demandas de los sectores productivos.</p>	<p>P16. Programa de Educación Permanente.</p>	<p>IP16.1. Número de acciones formativas ejecutadas.</p>	<p>20</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	<p><b>100%</b></p>



R12. Mejorada las competencias del capital humano de los sectores productivos a través de la prestación de servicios del ITSC.	P17. Gestionar los servicios de consultoría y asesoría técnica por medio de una ASFL-ONG.	IP17.1. Número de asesorías y consultorías brindadas.	4	2	1	50%
R13. Fortalecidas las capacidades de emprendimiento e innovación del ITSC.	P18. Desarrollar un centro de negocios e innovación.	IP18.1. Creación de un Centro de Negocios e Innovación.	24	N/A	N/A	N/A
	P19. Reapertura del Centro CATI Periférico ONAPI/ITSC	P19.1 Numero de capacitaciones, talleres y charlas realizadas a estudiantes	24	6	0	0%
<b>EJE 4: DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACION</b>						
Resultado	Producto	Indicador de producto	Meta del indicador al 2022	Cronograma 2022	Ejecutadas	% ejecución
				T3	Julio-septiembre	2022
R14. Docentes y estudiantes utilizan tecnologías como apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje.	P20. Actualizar softwares y tecnología de áreas académicas de enseñanza.	IP20.1 Porcentaje de equipos y softwares de laboratorios instalados.	600	150	150	100%

<b>R15. Disponibilidad de la plataforma de educación virtual</b>	P21 Gestionar el aumento de la disponibilidad de recursos de la infraestructura de TIC en la nube para la educación virtual.	P21.1. Porcentaje de asignaturas montadas en Línea en Plataforma E-Learning.	1	N/A	N/A	N/A
<b>R16. Plataforma tecnológica adecuada para suplir las necesidades de la institución.</b>	P22. Gestionar la instalación de la plataforma tecnológica adecuada para suplir las necesidades de la institución.	IP22.1. Porcentaje de inversiones en soluciones TIC de aplicaciones y servicios que generan beneficios a las distintas áreas o usuarios.	29	7	7	100%
	P23. Gestionar la implementación de un Plan de Gestión de continuidad de negocio.	IP23.1 Porcentaje de servidores, computadoras, y otros equipos protegidos contra ataques.	10	1	1	100%
<b>R17. Automatización de los procesos internos de las distintas áreas</b>	P24. Transformación digital de los procesos	IP24.1 Porcentaje de áreas con procesos automatizados	5	1	1	100%



<b>R18 Implantación del modelo de Estructura Organizativa aprobado por el MAP y OPTIC para las Unidades de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC).</b>	P25 Gestionar la adecuación de la infraestructura tecnológica	IP25.1 Porcentajes de unidades actualizadas	1	1	1	<b>100%</b>
<b>EJE 5: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>						
<b>Resultado</b>	<b>Producto</b>	<b>Indicador de producto</b>	<b>Meta del indicador al 2022</b>	<b>Cronograma 2022</b>	<b>Ejecutadas</b>	<b>% ejecución</b>
				<b>T3</b>	<b>Julio-septiembre</b>	<b>2022</b>
<b>R19. Fortalecimiento del Sistema de Planificación y Control.</b>	P26. Asegurar el cumplimiento del PEI ITSC 2021- 2024 y POA 2022	IP26.1 Porcentaje de monitoreo y evaluación de informes trimestrales elaborados y socializados.	2	1	1	<b>100%</b>
<b>R20. Sistema de Planificación Institucional Instaurado.</b>	P27. Implementación del Sistema de Planificación y Evaluación (PME)	IP27.1. PME habilitado	1	25%	18%	<b>72%</b>



<b>R21. Establecer un modelo de gestión de calidad y fortalecimiento de los servicios bajo las normativas del sector público y certificable bajo normas internacionales.</b>	P28. Implementación del Sistema Interno de Gestión de Calidad.	IP28.1. Número de Informes elaborados del avance de Implantación.	12	3	3	100%
	P29. Manual de Calidad	IP29.1. Número de Informes elaborados.	12	3	2	67%
<b>R22. Desarrollo organizacional Fortalecido</b>	P30. Escala Salarial implementada.	IP30.1. Porcentaje de Implementación de la Escala Salarial.	100%	30%	30%	100%
	P31. Gobernanzas y alianzas estratégica.	IP31.1. Junta Directiva colaborativa.	100%	40%	40%	100%
	P32. Manuales de Políticas, Procesos y Procedimientos elaborados y aprobados.	IP32.1. Números de procesos del ITSC documentados.	10	3	2	67%
<b>Resultado</b>	<b>Producto</b>	<b>Indicador de producto</b>	<b>Meta del indicador al 2022</b>	<b>Cronograma 2022</b>	<b>Ejecutadas</b>	<b>% ejecución</b>
				<b>T3</b>	<b>Julio-sept.</b>	<b>2022</b>
R23. Gestionar y optimizar fuentes de ingresos	P33. Optimización de costos operativos.	IP33.1. Nivel de rentabilidad en relación de estudiantes por cursos y carreras.	100%	30%	0	0%
	P34. Presupuesto acorde al POA institucional.	IP34.1. Porcentaje de ejecución de la asignación presupuestaria.	100%	25%	0	0%

R23. Gestionar y optimizar fuentes de ingresos	P35. Gestión y control de los procesos administrativos y financieros.	IP35.1. Número de procesos realizados	2000	500	0	0%
	P36. Gestión de Compras	IP36.1. Porcentaje de cumplimiento del PACC.	100%	25%	25%	100%
Resultado	Producto	Indicador de producto	Meta del indicador al 2022	Cronograma 2022	Ejecutadas	% ejecución
				T3	Julio-sept.	2022
R24. Usuarios satisfechos con las instalaciones del ITSC	P37. Gestionar la adecuación de la infraestructura física (Proyecto).	IP37.1. Porcentaje de satisfacción del personal y estudiantes con la infraestructura física.	100%	25%	25%	100%
	P38. Gestionar la adecuación de la infraestructura tecnológica.	IP38.1. Porcentaje de infraestructura tecnológica adecuada según requerimientos.	100%	40%	10%	25%
	P39. Dotar de equipos y mobiliarios requeridos por el personal del ITSC para el cumplimiento de sus funciones.	IP39.1. Porcentaje de dotación de equipos y mobiliarios requerida por las áreas.	300	75	27	20%
R25. Fortalecimiento institucional a través del cumplimiento de los indicadores de	P40. Gestión del Sistema de Monitoreo de la Administración Pública II.	IP40.1. Implementación del Sistema de Gestión Humana.	1	1	0.80	80%



los Subsistemas de Recursos Humanos.	P41. Capacitar al personal con las competencias requeridas por el puesto.	P41.1. Número de programas impartidos según plan de Capacitación.	70	30	14	47%
	P42. Gestión del Clima Laboral.	P42.1. Porcentaje de cumplimiento de plan de acciones para la implementación de gestión de cambio	100%	50%	50%	100%
Resultado	Producto	Indicador de producto	Meta del indicador al 2022	Cronograma 2022	Ejecutadas	% ejecución
				T3	Julio-septiembre	2022
R26. Mejorar el flujo de información institucional y de comunicación interno y externo.	P43. Elaborar e Implementar el Plan Estratégico de Comunicaciones.	IP43.1. Porcentaje de elaboración e implementación del plan.	6	2	2	100%
	P44. Elaborar el Manual de Comunicación de Gestión de Crisis.	IP44.1. Porcentaje del personal clave inducido en estrategias de respuesta ante crisis.	5	1	0	0%
R26. Mejorar el flujo de información institucional y de comunicación interno y externo.	P45. Gestión de las Relaciones Públicas.	IP45.1. Número de presencia en medios de prensa (radio, televisión y digitales).	7	3	1	33%



	P46. Gestión y Coordinación de Eventos/actividades del ITSC.	IP46.1. Porcentaje de actividades trimestrales programados versus realizados	22	3	3	100%
R26. Mejorar el flujo de información institucional y de comunicación interno y externo.	P47. Gestionar las estrategias para contenidos generales de Redes Sociales y Página Web.	IP47.1. Porcentaje de aumento de interacción a través de las redes.	4	3	3	100%
R27. Aumento de la satisfacción del personal del ITSC	P48. Gestionar actividades internas que contribuyan a mejorar el clima organizacional.	IP48.1. Número de actividades de integración realizadas.	4	3	3	100%
<b>Resultado</b>	<b>Producto</b>	<b>Indicador de producto</b>	<b>Meta del indicador al 2022</b>	<b>Cronograma 2022</b>	<b>Ejecutadas</b>	<b>% ejecución</b>
				T3	Julio-septiembre	2022

R28. Garantizar la transparencia de la gestión institucional proporcionando acceso a informaciones a los ciudadanos de manera oportuna.	P49. Habilitación de la Oficina de Acceso a la Información.	IP49.1. OAI habilitada.	100%	25%	25%	100%
	P50. Gestión del Portal de Transparencia.	IP50.1. Porcentaje de Calificaciones obtenidas luego de las evaluaciones de la DIGEIG.	100%	25%	18.57%	74%
	P51. Gestión CEP-ITSC.	IP51.1. Porcentajes de calificaciones obtenidas trimestralmente luego de las evaluaciones de la DIGEIG.	100%	25%	18.57%	74%
	P52. Gestión certificaciones del portal con las normativas NORTIC A2, A3, A5, E1.	IP52.1. Números de certificaciones obtenidas.	4	3	1	33%
R29. Reforzar la capacidad de apropiación, y captación de recursos de cooperación.	P53. Gestionar proyectos de cooperación Internacional.	IP53.1. Número de proyectos gestionados a través de visitas a embajadas y agencias de cooperación.	6	2	2	100%



Resultado	Producto	Indicador de producto	Meta del indicador al 2022	Cronograma 2022	Ejecutadas	% ejecución
				T3	Julio-septiembre	2022
R30. Consolidada la vinculación del ITSC con entidades técnicas, académicas y financieras, nacionales e internacionales.	P54. Establecer vinculaciones y movilidad estudiantil, docente y administrativas con entidades técnicas, académicas y financieras, nacionales e internacionales.	IP54.1. Número de interacciones y movilizaciones con entidades técnicas, académicas y financieras, nacionales e internacionales.	16	4	4	100%
	P55. Simplificar y racionalizar los procedimientos de gestión de la cooperación internacional para su mayor operatividad y agilidad.	IP55.1. Número de talleres, seminarios, diplomados y charlas recibidas por el personal.	10	3	3	100%
R31. Articulación ITSC-sociedad civil para elevar la sinergia público-privado	P56. Implementación de la ASFL.	IP56.1 ASFL implementada.	1	1	1	100%
	P57. Prestación de servicios, cooperantes, agencias y embajadas.	IP57.1. Número de servicios prestados a cooperantes, agencias, embajadas, entidades, etc.	5	2	0	0%



R32. Fortalecer las alianzas y la Calidad de los servicios por medio de Acuerdos Marcos, Convenios, memorándum de entendimiento y acuerdos interinstitucionales	P58. Implementar estrategia de posicionamiento internacional.	IP58.1. Número de convenios con instituciones Internacionales que apoyan la educación superior.	8	2	2	100%
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---	---	------

## 2.4: PORCENTAJE DE EJECUCION POR UNIDADES EJECUTORAS

Unidades ejecutoras POA	Productos %					% Ejecución (trimestre Julio/sept. 2022)
División de Tutorías/División Orientación	100%					100%
Servicios Estudiantiles	100%					100%
División Curricular	67%					67%
División Acreditación y Homologación	55%	55%				55%
Departamento Gestión Virtual	100%					100%
División Docente	0%					0%
División Admisión/División Registro	100%					100%
División Comunidad Estudiantil	100%					100%
Departamento Centro Documentación	100%	0%				50%
Departamento de Vinculación y Extensión	100%					100%
División Desarrollo Profesional	100%	100%				100%
División de Educación Permanente	100%	100%	50%			83%
División de Emprendimiento	N/A					N/A
División Centro de Diseño	0%					0%
Departamento de Administración del Servicio TIC	100%					100%
Departamento Virtual	N/A					N/A
Departamento de Desarrollo e Implementación de Sistema	100%	100%	100%			100%
Departamento de Operaciones TIC	100%					100%
Departamento de Formulación Monitoreo y Evaluación de PPP	100%	72%				86%
Calidad en la Gestión	100%	67%				84%
Departamento de Desarrollo Institucional	100%	100%	67%			89%
Sección de Presupuesto	0%	0%	0%			0%
Departamento Administrativo	100%	25%	20%			48%
División de Compras y Contrataciones	100%					100%
Departamento de Registro, Control y Nomina	80%					80%
Depto. De Evaluación del Desempeño y Capacitación	47%					47%
Depto. De Relaciones Laborales	100%					100%
Departamento de Relaciones Públicas	100%	0%	33%	100%		58%
Departamento de Protocolo	100%	100%				100%



Oficina de Acceso a la Información Pública OAI	100%	74.3%	74.3%	33%			<b>70%</b>
Departamento de Cooperación Internacional	100%	100%	100%	100%	0%	100%	<b>83%</b>

**2.5 PORCENTAJE DE EJECUCION POR VICERRECTORIAS,  
DIRECCIONES Y OTROS DEPARTAMENTOS.**

<b>VICERRECTORIAS, DIRECCIONES Y OTROS DEPARTAMENTOS</b>	<b>% Ejecución</b>
<b>1: VICERRECTORIA ACADEMICA</b>	<b>71%</b>
<b>2: VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</b>	<b>35%</b>
<b>3: VICERRECTORIA DE VINCULACION Y EXTENSION</b>	<b>79%</b>
<b>4: DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO</b>	<b>85%</b>
<b>5: DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>76%</b>
<b>6: DIRECCION DE COMUNICACIONES</b>	<b>67%</b>
<b>7: DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN (TIC)</b>	<b>100%</b>
<b>8: OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA (OAI)</b>	<b>70%</b>



## CONSIDERACIONES GENERALES

Para el actual trimestre julio-septiembre 2022 tuvimos un gran avance con relación al POA general de la institución, en la cual se encuentra con promedio de un 74%. En el anterior informe semestral enero-junio habíamos tenido un porcentaje de un 58%, lo que refleja un crecimiento de 16 puntos con relación al informe anterior. Las razones de este crecimiento se deben que en algunas áreas el nivel de cumplimiento mejoraron significativamente, tales fueron los casos de la Vicerrectoría Académica, que pasó de un 49% a 71%, esta subida se debió a los reportes enviados de áreas como División Curricular, Homologación y Currículo, que habían permanecido nulo en sus indicadores con respecto al primer semestre del año por la falta de informes y evidencias; la Vicerrectoría de Vinculación y Extensión mejoró bastante, pasó de un 52% a un 79%. En este caso debemos resaltar que el área de Desarrollo Profesional, sus dos productos del POA alcanzaron el 100%.

La Dirección de Planificación y Desarrollo de un 54% en el semestre anterior, obtuvo un 85% en su nivel de avance para un crecimiento de 31 puntos en el periodo julio-septiembre, todos sus departamentos arrojaron crecimiento especialmente el área de Desarrollo Institucional y Cooperación Internacional que subieron 46 y 31 puntos respectivamente, en este periodo la escala salarial, el alza en los indicadores de la institución en la evaluación de la DIGEIG, así como los proyectos logrados y gestionados ocasionaron dicho crecimiento.

Por otra parte, los casos más notables de las áreas que bajaron significativamente, es el de la Vicerrectoría Administrativa y Financiera que ahora arroja un 35% para este trimestre, en el informe semestral anterior obtuvieron un 47%. Los productos números 38 y 39 correspondiente a la adecuación y mejoramiento de la infraestructura tecnológica, así como la dotación de equipos y mobiliarios requeridos para el cumplimiento de las funciones del personal del ITSC cayó en baja en sus indicadores, de 50% a 25%, y de 80% a 20% respectivamente. Para el área de Presupuesto hay 3 productos que en los 3 trimestres del año no se han enviado los informes correspondientes para que reflejen un alza considerable para esta Vicerrectoría. El área de Gestión Humana obtuvo una baja de un 95% a 76%, las capacitaciones tuvieron una caída en este trimestre, solo se hicieron 14 de 30 planificadas. También entró un nuevo indicador a evaluar que trata del Sistema automatizado de Gestión Humana (SASP) correspondiente para la nómina de los servidores público del ITSC, para este periodo entró con un 80% en su nivel de avance debido a que se realizan ajuste en algunos aspectos ligeros.

## Recomendaciones

- Propiciar que áreas ejecutoras del POA de la institución, se involucren y asuman responsabilidades en los procesos de formulación, seguimiento y evaluación de toda la planificación operativa, esto contribuiría en la distribución justa del trabajo y la unificación de los esfuerzos de todos los actores institucionales en el logro de los resultados estratégicos. Seguir gestionando la asignación de recursos económicos de las autoridades para poder cumplir a cabalidad con productos que requieren de recursos económicos considerables para ir aumentando nuestros indicadores.

De igual manera se requiere un mayor seguimiento de Directores y Encargados en las responsabilidades de las áreas en la ejecución de los productos contenidos en el Plan Operativo Anual, a fin de que se puedan asumir con profundidad y se busquen alternativas para resolverlas.

Además, en los casos mas extremos como en la Vicerrectoría Administrativa y Financiera se requiere una reunión-encuentro urgente que resalte sus responsabilidades en los productos a ejecutar, que arroje alternativas que eleven la eficiencia en este último trimestre del año.



**Aprobado por:**



**Mtro. Francisco Vegazo Ramírez**

Rector ITSC

