

Instituto Técnico Superior Comunitario (ITSC)



Informe de Evaluación Final 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 VICERRECTORIAS, DIRECCIONES, OTROS	25
2.5: RECOMENDACIONES.....	26

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 Anual del Plan Operativo Anual (POA) 2022.

El objetivo de la formulación de este informe es medir, los logros que ha alcanzado la academia durante todo el año, 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 informe final 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 durante el año, correspondientes a la ejecución de las metas programadas.

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 durante el 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 informes del año.

Metas sin avance: Se refiere a las metas en las cuales no se ha reportado ningún grado de cumplimiento durante el año 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 año, 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

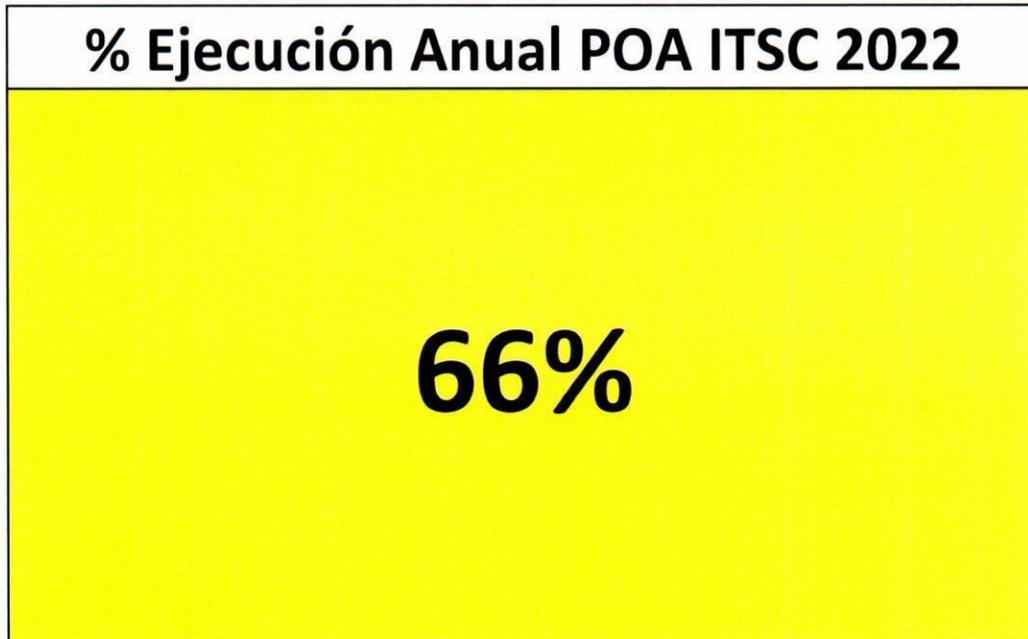
Para valorar los factores de incidencia del riesgo, aplicable para las metas de los productos programados en el POA 2022, con un nivel de ejecución menor al 100% esperado, se utilizó el siguiente criterio:

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



2.2 PORCENTAJE DE EJECUCION DEL POA POR EJES ESTRATEGICOS

EJES	% ejecución
EJE 1: GESTION DE LA FORMACION TECNICO SUPERIOR	68.18%
EJE 2: VINCULACION CON EL MEDIO Y EXTENSION COMUNITARIA	69.50%
EJE 3: EDUCACION PERMANENTE Y PROVISION DE SERVICIOS	31.36%
EJE 4: DESARROLLO TECNOLOGICO E INNOVACION	99.5%
EJE 5: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	62.74%

EJE 1: GESTION DE LA FORMACION TECNICO SUPERIOR						
Resultado	Producto	Indicador de producto	Meta del indicador al 2022	Cronograma 2022	Ejecución anual	% ejecución
				T1. T2. T3.T4		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	10	10	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	20	20	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	26	8	31%

R1. Estudiantes y egresados con alto desempeño académico, con las competencias requeridas para su exitosa inserción en la sociedad y el mercado laboral	P4. Implementación del reglamento de la División Acreditación de Programas	IP 4.1 Reglamento aprobado.	1	1	0.55	55%
	P5. Fortalecer la formación virtual	IP5.1 Asignaturas virtuales, docentes capacitados (1600 asignaturas)	100%	100%	75%	75%
Resultado	Producto	Indicador de producto	Meta del indicador al 2022	Cronograma 2022	Ejecución Anual	% ejecución
				T1. T2. T3.T4		2022
R2. Docentes certificados y acreditados en su área de aprendizaje.	P6. Fortalecimiento de los programas de inducción, formación continua y acreditación del docente	IP6.1 Porcentaje de docentes certificados y acreditados	320	320	110	34%
R3. Sistema de aseguramientos de la calidad académica implementadas (Desarrollo curricular y docentes, acreditación, homologación, evaluación)	P7. Crear el Sistema de Gestión de Calidad Académica	IP 7.1 Políticas, normas y procedimientos aprobados por la Junta Ejecutiva	1	1	0.55	55%

R4. Establecer un sistema de gestión eficiente y rápido con miras de captar, seleccionar estudiantes que amplie 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%	100%	100%	100%
EJE ESTRATEGICO: 1) Gestión de la Formación Técnico Superior						
Resultado	Producto	Indicador de producto	Meta del indicador al 2022	Cronograma 2022	Ejecución Anual	% ejecución
				T1. T2. T3. T4		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	12	12	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	650	650	100%
	P11. Mejorar el acceso a bases de datos especializada en las diferentes áreas/carreras	IP 11.1 Suscripciones a bases de datos	100%	100%	0%	0%

EJE 2: VINCULACION CON EL MEDIO Y EXTENSION COMUNITARIA						
Resultado	Producto	Indicador de producto	Meta del indicador al 2022	Cronograma 2022	Ejecución Anual	% ejecución
				T1. T2. T3.T4		2022
R7. Fortalecido el sistema de relaciones y vinculación a través de la firma de nuevos acuerdos y el seguimiento a los existentes.	P12. Programa de relaciones y vinculación con IES-empresa y sociedad.	IP12.1 Numero de acuerdos firmados.	16	16	16	100%
R8. Los egresados del ITSC participan de las actividades diseñadas para los egresados	P13. Programa de actividades relaciones con los egresados.	IP13.1. Número de egresados participantes de actividades.	24	24	12	50%
R9. La bolsa de empleos del ITSC mejora el nivel de empleabilidad de los egresados.	P14. Bolsa de empleos.	IP14.1. Cantidad de empleos gestionados a egresados	3000	3000	846	28%

<p>R10. Los resultados de los estudios de seguimiento a los egresados del ITSC se utilizan para mejorar los programas de formación y educación permanente.</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>10</p>	<p>10</p>	<p>100%</p>
<p>EJE 3: EDUCACION PERMANENTE Y PROVISION DE SERVICIOS</p>						
Resultado	Producto	Indicador de producto	Meta del indicador al 2022	Cronograma 2022	Ejecución Anual	% ejecución
				T1. T2. T3.T4		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>20</p>	<p>20</p>	<p>100%</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	4	1	25%
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	24	1	0.42%
	P19. Reapertura del Centro CATI Periférico ONAPI/ITSC	P19.1 Numero de capacitaciones, talleres y charlas realizadas a estudiantes	24	24	0	0%
EJE 4: DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACION						
Resultado	Producto	Indicador de producto	Meta del indicador al 2022	Cronograma 2022		% ejecución
				T.1 T.2 T.3T4	Ejecución Anual	
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	600	600	100%

R15. Disponibilidad de la plataforma de educación virtual	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	1	1	100%
R16. Plataforma tecnológica adecuada para suplir las necesidades de la institución.	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	29	28	97%
	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	10	10%	100%
R17. Automatización de los procesos internos de las distintas áreas	P24. Transformación digital de los procesos	IP24.1 Porcentaje de áreas con procesos automatizados	5	5	5	100%

R18 Implantación del modelo de Estructura Organizativa aprobado por el MAP y OPTIC para las Unidades de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC).	P25 Gestionar la adecuación de la infraestructura tecnológica	IP25.1 Porcentajes de unidades actualizadas	1	1	1	100%	
EJE 5: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL							
Resultado	Producto	Indicador de producto	Meta del indicador al 2022	Cronograma 2022			% ejecución
				T.1	T.2	T.3 T.4	2022
R19. Fortalecimiento del Sistema de Planificación y Control.	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	2	2	100%	
R20. Sistema de Planificación Institucional Instaurado.	P27. Implementación del Sistema de Planificación y Evaluación (PME)	IP27.1. PME habilitado	1	1	0.61	61%	

R21. Establecer un modelo de gestión de calidad y fortalecimiento de los servicios bajo las normativas del sector público y certificable bajo normas internacionales.	P28. Implementación del Sistema Interno de Gestión de Calidad.	IP28.1. Número de Informes elaborados del avance de Implantación.	12	12	9	75%
	P29. Manual de Calidad	IP29.1. Número de Informes elaborados.	12	12	6	50%
R22. Desarrollo organizacional Fortalecido	P30. Escala Salarial implementada.	IP30.1. Porcentaje de Implementación de la Escala Salarial.	100%	100%	70.9%	70.9%
	P31. Gobernanzas y alianzas estratégica.	IP31.1. Junta Directiva colaborativa.	100%	100%	52.5%	52.5%
	P32. Manuales de Políticas, Procesos y Procedimientos elaborados y aprobados.	IP32.1. Números de procesos del ITSC documentados.	10	10	2	20%
Resultado	Producto	Indicador de producto	Meta del indicador al 2022	Cronograma 2022	Ejecución Anual	% ejecución
				T.1 T.2 T.3T4		2022
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%	100%	30%	30%
	P34. Presupuesto acorde al POA institucional.	IP34.1. Porcentaje de ejecución de la asignación presupuestaria.	100%	100%	25%	25%

R23. Gestionar y optimizar fuentes de ingresos	P35. Gestión y control de los procesos administrativos y financieros.	IP35.1. Número de procesos realizados	2000	2000	500	25%
	P36. Gestión de Compras	IP36.1. Porcentaje de cumplimiento del PACC.	100%	100%	25%	25%
Resultado	Producto	Indicador de producto	Meta del indicador al 2022	Cronograma 2022	Ejecución Anual	% ejecución
				T.1 T.2 T.3T4		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%	100	83	83%
	P38. Gestionar la adecuación de la infraestructura tecnológica.	IP38.1. Porcentaje de infraestructura tecnológica adecuada según requerimientos.	100%	100	100	38%
	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	300	172	57%

R25. Fortalecimiento institucional a través del cumplimiento de los indicadores de los Subsistemas de Recursos Humanos.	P40. Gestión del Sistema de Monitoreo de la Administración Pública II.	IP40.1. Implementación del Sistema de Gestión Humana.	1	1	0.8	80%
	P41. Capacitar al personal con las competencias requeridas por el puesto.	P41.1. Número de programas impartidos según plan de Capacitación.	70	70	50	71%
	P42. Gestión del Clima Laboral.	P42.1. Porcentaje de cumplimiento de plan de acciones para la implementación de gestión de cambio	100%	100%	100%	100%
Resultado	Producto	Indicador de producto	Meta del indicador al 2022	Cronograma 2022		% ejecución 2022
				T1. T.2 T.3 T.4	Ejecución Anual	
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	6	4	67%
	P44. Elaborar el Manual de Comunicación de Gestión de Crisis.	IP44.1. Porcentaje del personal clave inducido en estrategias de respuesta ante crisis.	5	5	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	7	5	71%
	P46. Gestión y Coordinación de Eventos/actividades del ITSC.	IP46.1. Porcentaje de actividades trimestrales programados versus realizados	22	22	14	64%
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	4	4	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	4	4	100%

Resultado	Producto	Indicador de producto	Meta del indicador al 2022	Cronograma 2022			% ejecución 2022
				T.1	T.2	T.3 T4	
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%	100%	100%	100%	100%
	P50. Gestión del Portal de Transparencia.	IP50.1. Porcentaje de Calificaciones obtenidas luego de las evaluaciones de la DIGEIG.	100%	100%	62%	62%	62%
	P51. Gestión CEP-ITSC.	IP51.1. Porcentajes de calificaciones obtenidas trimestralmente luego de las evaluaciones de la DIGEIG.	100%	100%	62%	62%	62%

	P52. Gestión certificaciones del portal con las normativas NORTIC A2, A3, A5, E1.	IP52.1. Números de certificaciones obtenidas.	4	4	2	50%
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	6	5	83%
Resultado	Producto	Indicador de producto	Meta del indicador al 2022	Cronograma 2022	Ejecución Anual	% ejecución
				T.1 T.2 T.3T4		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	16	10	63%

	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	10	9	90%
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	5	1	20%
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	8	6	75%

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

VICERRECTORIAS, DIRECCIONES Y OTROS DEPARTAMENTOS	% Ejecución
1: VICERRECTORIA ACADEMICA	68.18%
2: VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	40.43%
3: VICERRECTORIA DE VINCULACION Y EXTENSION	50.42%
4: DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO	66.18%
5: DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	83.67%
6: DIRECCION DE COMUNICACIONES	67.00%
7: DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN (TIC)	99.5%
8: OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA (OAI)	68.50%

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.

Aprobado por:




Mtro. Francisco Vegazo Ramírez

Rector ITSC