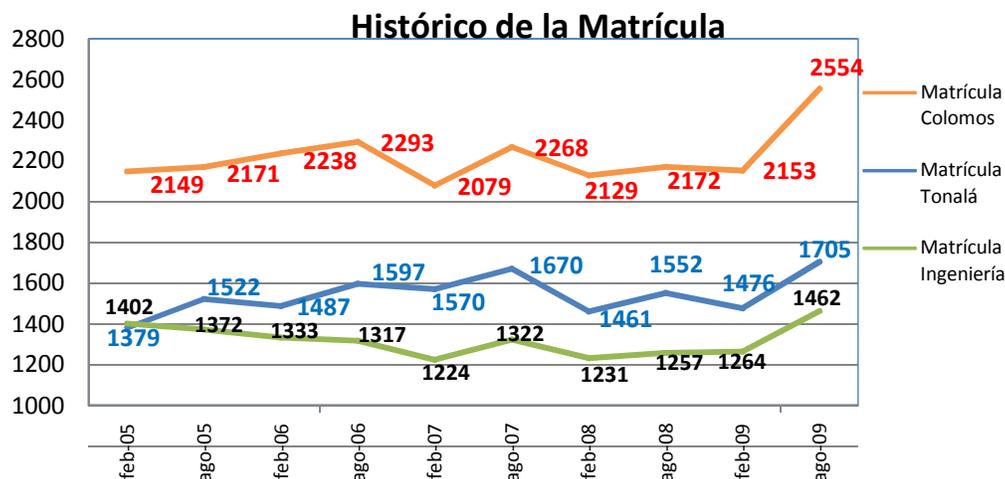


## 5.1 Informe de Labores 3er Trimestre 2009

En cumplimiento con la normatividad correspondiente y dando respuesta a los comentarios de los consejeros e invitados de la H. Junta Directiva, se presenta el Informe de Labores correspondiente al tercer trimestre del 2009.

A pesar de los recortes al presupuesto del año en curso, se tuvo un buen inicio del semestre agosto – diciembre; como ejemplo, el incremento histórico con respecto a la captación de alumnos, donde se presentaron en promedio puntajes de ingreso superiores a los 1000 puntos en el examen EXANI I (para el NMS), lo que propicia que los alumnos que ingresan al Centro tienen buenos conocimientos previos que les ayudará a su permanencia escolar.

Derivado de ello, se incrementó la matrícula en un 14% en el NMS y 16% en el NS con respecto al mismo periodo del año anterior; cabe mencionar que el 100% de los alumnos del NMS estudian en programas acreditados, y con respecto al NS, se espera la visita del Organismo Acreditador en la tercera semana del mes de octubre a fin de acreditar dos carreras.



Por otra parte, se incrementaron los alumnos atendidos en el Programa Institucional de Tutorías (PIT), en el NMS: 100% en el plantel Tonalá, 95% en el plantel Colomos mientras que en el NS fue de 63%.

Como parte de la Educación Integral que ofrece el CETI, se participa en el Programa de la SEMS Construye-T, en donde se da atención a 1305 alumnos del NMS, de igual forma en los talleres de Arte, Cultura y Deporte, se atendieron a 2383 alumnos de ambos planteles lo que equivale al 42% de la matrícula.

Es importante mencionar que para la atención de un número mayor de alumnos, se racionalizó la plantilla docente, se optimizando la asignación de grupos. En la actualidad se cuenta con 792 trabajadores del Centro, entre los cuales figuran 591

docentes, 133 de apoyo a la docencia, 38 de servicio y 30 directivos; es decir 10 alumnos por docente y 28 alumnos por cada trabajador de apoyo a la docencia.

Toda esta labor, se encamina a fortalecer los indicadores académicos de Deserción, Eficiencia Terminal, Reprobación, Aprovechamiento, a fin de propiciar la permanencia y terminación de estudios.

Debido a que la fortaleza de la Institución son sus docentes, al cierre del trimestre se capacitaron en la Reforma Integral de Educación Media Superior al 91% de profesorado, capacitación en Diplomado de Competencias de la EMS al 62% de profesores de EMS (100% de los primeros 2 semestres), capacitación al 60% del profesorado en análisis al Mapa de Proceso de Enseñanza Aprendizaje y requisitos de Calidad en la enseñanza (SGC) y capacitación a 20 profesores como Auditores Internos del SGC, también se capacitó en TIC's al 25% de profesores (capacitación interna y externa para cursos en línea).

La asignación para capacitación fue de 5.8 millones de pesos (para la actualización docente y administrativa), de los cuales se recortaron 1.1 millón de pesos quedando 4.7 millones, sin embargo y aún con el recorte presupuestal, los resultados fueron satisfactorios.

Con el fin de reconocer y motivar al personal, concluyeron los trabajos de evaluación correspondientes al Programa de Estímulo al Desempeño Docente 2009-2010, mismo que será pagado el día 19 de octubre, y que aún con los recortes presupuestales que ha sufrido la entidad, no fue modificado el monto asignado para el programa.

Al cierre del trimestre se incrementaron los servicios tecnológicos y de capacitación que ofrece el CETI, cotizados en \$195,470.00, lo que equivale a un incremento de 3 cursos con respecto del año anterior.

El CETI apoyó a la realización del XX Congreso Internacional de Ahorro de Energía 2009, y se participó en el concurso de "Proyectos de Innovación y Desarrollo para el Uso Eficiente de la Energía Eléctrica" con 2 proyectos realizados por alumnos de nivel del área de Ingeniería Industrial e Ingeniería Electrónica en Computación.

El Plantel Colomos participó en la XXV Semana Estatal de Cultura Laboral siendo subselección de la misma. Se impartieron un total de 22 conferencias y talleres tecnológicos por parte del personal docente de nuestra Institución

Se llevó a cabo el acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable (SEMADES) JALISCO para convertir al CETI en un centro de recolección de teléfonos celulares usados, accesorios y cargadores. Este se realizó con las compañías NOKIA y MOVISTAR.

## **Impacto de los Lineamientos de Austeridad; medidas implementadas, metas no alcanzadas y modificadas.**

Los recortes presupuestales que fueron aplicados a la entidad con motivo de los Lineamientos de Austeridad tuvieron un impacto significativo en la situación financiera y presupuestal de la institución; básicamente generó sobre ejercicio en los capítulos de gasto corriente 2000 “Materiales y Suministros y 3000 “Servicios Generales” que a la fecha persiste, su solución está sujeta a la autorización de la SEP y la SHCP sobre las adecuaciones presupuestarias que están en trámite.

También fue necesario recortar capítulo 5000 “Bienes muebles” y diferir equipamiento importante para ser adquirido en ejercicios posteriores; ello con el fin de acordar con la SEP un intercambio de recursos para reducir el impacto del recorte presupuestal.

*Se espera la autorización de la SEP y la SHCP sobre las adecuaciones presupuestarias que están en trámite.*

Las metas que se prevé tienen mayor probabilidad de ser reprogramadas para el siguiente ejercicio fiscal son aquellas relacionadas con la implementación de Tecnologías de la Información y la Comunicación las cuales recaen en su mayoría en el Objetivo 3 con relación a:

- Capacitación del profesorado en Tecnologías de Información con aplicación en procesos de aprendizaje.
- Disponibilidad en equipos de cómputo con acceso a Internet para Docentes y Alumnos.
- Actualización del equipo de cómputo.

Y en menor medida se observa influencia sobre el objetivo 1 de Calidad en la Educación en el rubro de capacitación docente y la apertura de una nueva carrera para el Nivel Superior.

Lo anterior observa principal repercusión en el proyecto E008 “Servicios de Educación Técnica”.

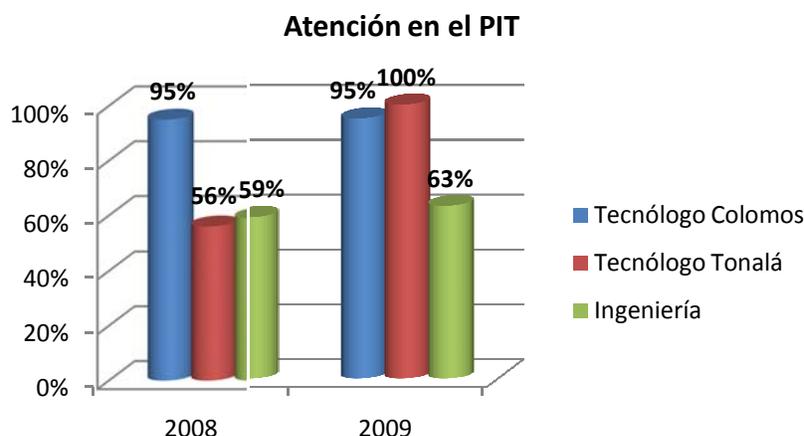
No obstante los recortes antes mencionados, se realizó un análisis responsable de los recursos para reorientar el gasto a las actividades prioritarias sustantivas, buscando que el impacto fuera en beneficio del alumno.

## 5.2 Resumen de Actividades

### Fortalecimiento de la Oferta Educativa

#### I. Programa de Educación Integral

#### Fortalecer el Programa Institucional de Tutorías



Al cierre del tercer trimestre, en el Programa Institucional de Tutorías se presentó un incremento de 43% en el plantel Tonalá. Esto se debe a las acciones realizadas al inicio del semestre agosto-septiembre de 2009. Se da cumplimiento a la meta 27 del PDI (87% de la atención a alumnos en el Nivel Medio Superior).

	<i>Tonalá, plantel %</i>
--	----------------------------------

#### **Fomentar la participación de alumnos en actividades artísticas, culturales y deportivas**

En los talleres de Arte, Cultura y Deporte se atendieron 381 alumnos en el plantel Colomos y 370 en el plantel Tonalá.

En total se atendieron a 2383 alumnos en ambos planteles lo que equivale al 42% de la matrícula.

#### **Establecer programas de prevención de adicciones, formación de valores, escuela segura, respecto a los ecosistemas y cuidado de los recursos naturales**

## **Vigésimo Congreso Internacional de Ahorro de Energía 2009**

Del 18 al 20 de agosto 2009, 3 profesores y 7 alumnos el CETI participaron en el XX Congreso Internacional de Ahorro de Energía 2009, así como en el concurso de “Proyectos de Innovación y Desarrollo para el Uso Eficiente de la Energía Eléctrica” con dos proyectos de alumnos de Nivel Ingeniería del área de Ingeniería Industrial e Ingeniería Electrónica y Computación.

### **Contenedor SCRAP Electrónico Nokia Y Movistar**

En convenio con la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Social del Estado de JALISCO (SEMADES), se llevo a cabo el acuerdo para convertir al CETI en un centro de recolección de teléfonos celulares usados, accesorios y cargadores; esta alianza estratégica con compañías NOKIA y MOVISTAR bajo el lema “Juntos haremos la diferencia para vivir en un mundo mejor” es un paso más que emprende el CETI en la implementación del proyecto de Escuela Verde.

### **XXXIII Semana Nacional de Energía Solar**

En la edición XXXIII de la semana Nacional de Energía Solar, el CETI participó con la asistencia de 16 maestros a cursos de actualización y 183 estudiantes, conocieron la exposición industrial sobre energías renovables y participaron de las ponencias científico técnicas, en donde destacados investigadores venidos de toda la república dieron a conocer sus trabajos, proyectos y avances de investigación, en temas como la energía solar térmica, energía solar fotovoltaica, biocombustibles, celdas de combustible, energía eólica, arquitectura bioclimática, empresas desarrolladoras, destilación y refrigeración solar.

## **II. Acreditación de los Planes de Estudio por su Buena Calidad**

### **Fortalecer las carreras acreditadas**

En el periodo que se reporta el 100% de los alumnos del Nivel Medio Superior, de ambos planteles, estudian en Programas Acreditados, faltando la carrera de Desarrollo Electrónico, la cual no puede acreditarse hasta después de 2 generaciones de egresados.

En el Nivel Superior se espera la visita del Organismo Acreditador el 21 y 22 de octubre.

*El 100% de los alumnos del Nivel Tecnólogo estudian en Programas acreditados\*.*

### **Concluir los trabajos para la acreditación de la totalidad de las carreras**

La visita de los Comités de Evaluación del CACEI fueron los días:

- 3 y 4 de septiembre para Tecnólogo en Calidad Total y Productividad
- 7 y 8 de septiembre para la carrera Tecnólogo en Manufactura de Plásticos

## Indicadores de Eficiencia Académica

### Titulación

#### Nivel Tecnólogo

Periodo	Egresados	Titulados	Índice de titulación
Feb-Jun 2008	514	223	43%
Feb-Jun 2009	357	218	61%

#### Nivel Ingeniería

Periodo	Egresados	Titulados	Índice de titulación
Feb-Jun 2008	96	47	49%
Feb-Jun 2009	102	73	72%

#### Titulados generaciones anteriores

Titulados	Tecnólogo	Ingeniería
	90	23

### Habilitación de Infraestructura

En relación a la Obra Pública que se lleva a cabo en el CETI, se informa que los trabajos de Construcción del edificio de tres niveles en el Plantel Tonalá al cierre de junio tenían un avance del 97% en la 1era etapa. En cuanto a los trabajos de Construcción del Edificio de Ingenierías en el plantel Colomos, podemos informar que al término de junio se encontraban con un avance del 70% de la primera etapa. Sin embargo al inicio del ciclo escolar se encontraban con un avance del 99%, el 1% restante corresponde a voz y datos. Este edificio cuenta con 26 aulas Cabe señalar que en la segunda etapa se contemplarán necesidades de Equipamiento y Obra Civil.

Se concretó la donación del predio de 13.4 hectáreas, mismas que fueron reconocidas en los Estados Financieros del Centro.

### Implementación de TIC's

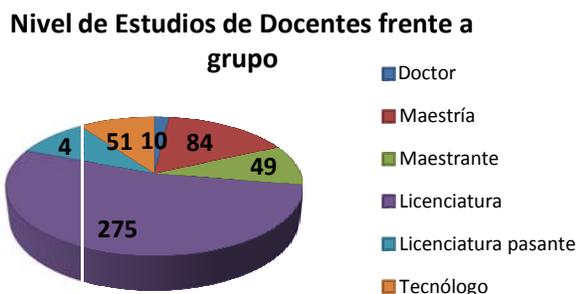
Se realizaron las siguientes actividades:

- Habilitación de 11 aulas interactivas (Herramienta didáctica para el docente -Ambiente de TIC's)
- Habilitación de 2 salas de videoconferencia ambos Planteles (Optimizar tiempos, recursos y fortalecer la comunicación con directivos, docentes y alumnos)
- 245 cursos con apoyo en línea NMS Y NS, 49 operando, 3 Be-learning y 193 inician en diciembre 2009
- Habilitación de un Servidor para plataforma de cursos en línea
- Desarrollo de la plataforma Moodle para cursos en línea
- Incremento del Ancho de Banda de Internet
- \$500 miles para equipo de educación a distancia en 2009
- Arrendamiento de 185 computadoras nuevas

- Instalación de 2 laboratorios de Inglés en línea “Impúlsate”
- Inversión de \$ 54 miles en Software para diferentes especialidades (1,045 especialidad y 1,150 antivirus)
- Adquisición de 1 equipo de PC especializado para programas de diseño (campañas de difusión y posicionamiento del CETI)

## Fortalecimiento del Profesorado

**Incrementar el número de docentes titulados de licenciatura, maestría y doctorado.**

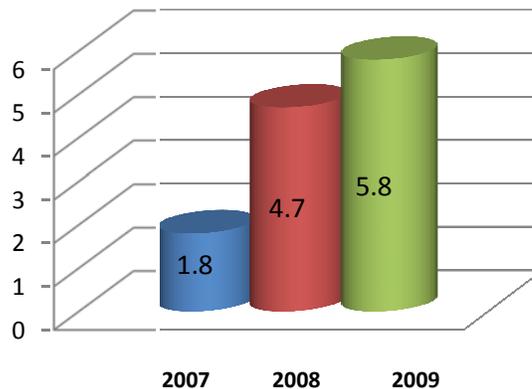


Incremento del 75% en número de docentes con grado de maestría pasando de 48 a 84, cumpliendo así la meta 1 con 16% de docentes frente a grupo con grado de maestría.

En este trimestre se realizaron las siguientes actividades correspondientes a Capacitación:

- Asignación de 5.8 millones de pesos para la actualización docente y administrativa
- 1.1 millón de pesos de recorte presupuestal quedando 4.7 millones (3.6 millones adicionales al ejercicio 2008 y 4 adicionales al 2007)
- Capacitación en la Reforma Integral de Educación Media Superior al 91% de profesorado
- Capacitación en Diplomado de Competencias de la EMS al 62% profesores de EMS (100% de los primeros 2 semestres)
- Capacitación al 30% personal administrativo y de atención al público
- Capacitación al 60% del profesorado en análisis al Mapa de Proceso de Enseñanza Aprendizaje y requisitos de Calidad en la enseñanza (SGC) y Capacitación a 20 profesores como Auditores Internos del SGC
- Becas al programa “Impúlsate con Inglés” a 300 trabajadores
- 15 Apoyos para el estudio de Maestrías, 7 para Licenciatura, 1 para Doctorado y 25 Diplomados
- Capacitación en TIC’s al 25% de profesores (capacitación interna y externa para cursos en línea.

### Recurso para Capacitación



### Programa de Estímulos para el Desempeño del Personal Docente

Una vez autorizado por la SHCP, el Reglamento de Estímulos al Desempeño Docente, en el mes de septiembre se realizó la evaluación de los profesores participantes en el Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente vigencia 2009-2010, beneficiando a 63 profesores de ambos niveles.

### Posgrado

Inició el Curso Propedéutico de la Maestría en Mecatrónica en convenio con la UNAM (Padrón de Excelencia CONACYT) con la participación de 40 alumnos (el 60% son docentes CETI).

### Ambiente Laboral

En este rubro se reportan las siguientes actividades:

- Encuestas Laborales Semestrales VS comparativo 2008
- Buzón de Quejas y Sugerencias personalizado
- Eventos y Actividades que reconocen y promueven la labor académica y administrativa
- Reuniones con personal Docente para la presentación y análisis de nuevos proyectos Institucionales

### Ampliar la Cobertura de los Servicios Educativos

#### Captación de Alumnos

En el trimestre que se reporta se presentó un incremento significativo en la matrícula, derivado las siguientes actividades:

- Visitas al 100% de secundarias y bachilleratos de la ZMG y Tonalá
- Visitas Guiadas: recorridos de jóvenes por las instalaciones del CETI
- Distribución de volantes, trípticos, carteles, y mantas publicitando el Nivel Tecnológico e Ingeniería y la oferta educativa

- Espacios en TV y Programas de Radio locales, publicidad en prensa y complementos, artículos en revistas educativas del Estado.
- Curso Propedéutico.
- Platicas con nuestros alumnos de 7° y 8° semestre del NMS para informar sobre pase la Continuación de Estudios Tecnólogo-Ingeniería y beneficios del NS.
- Cartas a padres de familia informando la oferta educativa del Centro.
- Ampliación de la Venta de Paquetes: Tecnólogo Tonalá 844 (solicitudes ingresadas 794), Colomos 1,399 (solicitudes ingresadas 1,281), Ingeniería 397 paquetes (310 solicitudes ingresadas), 221 solicitudes para Continuación de Estudios Tecnólogo- Ingeniería.

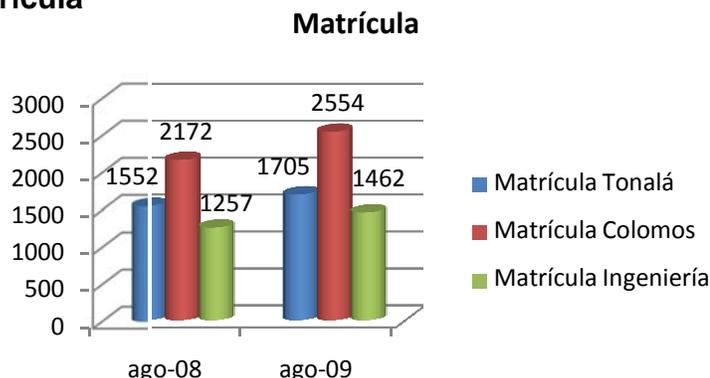
Desde 2007 se aplican en el centro los exámenes CENEVAL EXANI I y II para el proceso de selección de alumnos, cuyos puntajes han sido:

Promedio de Puntajes de alumnos admitidos										
Nivel	ago-dic 07		feb-jun 08		ago-dic 08		feb-jun 09		ago-dic 09	
	Max	Min								
Ingeniería	1160	890	1145	815	1250	905	1185	780	1240	838
Tecnólogo Colomos	1281	883	1225	841	1262	972	1262	827	1262	829
Tecnólogo Tonalá	1234	836	1211	850	1220	841	1178	836	1270	935

Promedio General de Aspirantes					
Nivel	ago-dic 07	feb-jun 08	ago-dic 08	feb-jun 09	ago-dic 09
Ingeniería	989.03	991.58	1045.31	1005.07	1027.42
Tecnólogo Colomos	1076.31	1055.45	1073.8	1041.19	1078.15
Tecnólogo Tonalá	1046.6	1005.01	1033.05	1004.99	1046.33

Cabe señalar que el puntaje está expresado en la escala CENEVAL, que consta de 600 puntos cuyos límites son 700 (calificación más baja posible) y 1300 (calificación más alta posible). Es importante señalar que los aspirantes seleccionados, en el Nivel Medio Superior, superan los 1000 puntos, lo que permite contar con los mejores alumnos, factor que incide en su permanencia escolar.

### Incrementar la matrícula



En el NMS en plantel Colomos, se atienden a 2,554 alumnos, mientras que en el plantel Tonalá la matrícula es de 1,705. En el NS, la matrícula es de 1,462.

*La matrícula se incrementó en el NMS en un 14% y en el NS el 16% con respecto al mismo periodo del año anterior.*

## Planeación Educativa

### Revisión Curricular

A este respecto, se informa que se revisó el 100% de las materias del primer semestre, que corresponde a 41 programas de la currícula total y estructuración para el desarrollo de exámenes departamentales en el NMS y el NS.

### Actualizar los documentos normativos institucionales

A la fecha, se han dado de alta los siguientes documentos:

- Reglamento de Alumnos que permite la movilidad de estudios del NMS al NS
- Reglamento de Becas
- Reglamento de la Función Docente
- Reglamento de Selección y Admisión de Alumnos
- Reglamento de Estimulo al Desempeño Docente, revisado y aprobado por la SHCP
- 5 Reglamentos de Cuerpos Colegiados (Consejos de: Vinculación, Acreditación, Revisión Curricular, Gestión de Calidad, Academias)
- 23 Procedimientos y Mapas de Proceso del Sistema de Gestión de Calidad

### Contar con una Estructura Orgánica acorde a las necesidades de la Institución

La Institución cuenta con 591 docentes, (517 frente a grupo, los demás participan en la coordinaciones de proyectos institucionales) 30 directivos (ya que se encuentra sin encargado la Subdirección de Docencia,). En total laboran 133 trabajadores de apoyo a la docencia y 38 personas en servicios, sumando en total 792. Del total de la plantilla, 444 son de base, 318 tienen categoría temporal, y 30 son de confianza.

Personal por Plantel		
Tonalá	Colomos	Total CETI
264	528	792

Personal por nombramiento		
Nombramiento	Tonalá	Colomos
Base	131	313
Temporal	127	191
Confianza	6	24

## **Certificar el proceso de enseñanza-aprendizaje en cumplimiento de la Norma de Calidad ISO 9001:2000**

Dentro de las actividades realizadas a este respecto, se revisó y actualizó el Mapa de Proceso de Enseñanza -Aprendizaje y sus Procedimientos, con la participación de profesores de las diferentes academias y la Creación de Células de calidad para el seguimiento de procesos.

## **Vinculación e Investigación**

### **III. Fortalecer la Vinculación con los Sectores Social y Productivo Participar en acuerdo de colaboración con Instituciones Nacionales y Extranjeras.**

Actualmente se colabora con las siguientes instituciones:

- ANUIES: En el Consejo de Vinculación de Empresas de la Red Centro Occidente, Red de Investigación Centro Occidente y Red de Desarrollo Institucional y Evaluación.
- ITESO: Colaboración general.
- Universidad Cuauhtémoc: Colaboración general.
- CIATEJ: Para trámites de patente.
- COECYTJAL: Convenios para intervención estudiantil a través del programa PROVEMUS y desarrollo de prototipos.
- Subsecretaría de Educación Superior: Colaboración en el Sistema Nacional de Educación Abierta y a Distancia, para que en cada plantel se habilite un Centro de Acceso Universitario (CAU).
- El CETI está integrado al Sistema de Educación Superior Tecnológica del Estado de Jalisco (SESTEJ). Con este intercambio de experiencias y la sinergia académica, también podrán implementarse sistemas de evaluación y acreditación en el ámbito de calidad, consolidando la Educación Superior Tecnológica que se ofrece en el Estado de Jalisco.

### **Incrementar los servicios tecnológicos y de capacitación brindados al Sector Social y Productivo**

Durante el tercer trimestre del año 2009, concluyeron y se facturaron 9 cursos que generaron un ingreso \$336,057.00. Al cierre del trimestre, continúan 3 cursos más cotizados en \$195,470.00, esto es un incremento de 3 cursos con respecto al año anterior.

Curso	Empresa	Monto
Desarrollo de Proyectos	Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma	\$119,600
Diplomado en Automatización I	Público en general	\$ 37,120
Diplomado en Automatización I	Público en general	\$ 38,750
<b>Total</b>		<b>\$195,470</b>

#### IV. Fortalecer la Investigación Institucional

##### Incrementar el personal docente que participa en proyectos de investigación

En el año 2006, contábamos con 6 investigadores, a la fecha se cuenta con 12 los cuales que contribuyen al desarrollo de investigaciones tanto institucionales como estudiantiles.

##### Promover el desarrollo de un mayor número de Proyectos de Investigación

###### Proyectos de Investigación vigentes

Inicio	Título	Código	Responsable	Avance	Monto Total	Monto Ejercido	Impacto/ Cliente
2007	Síntesis y Caracterización de Hidrogeles Acrílicos en Solución	PI-07-01	Dra. Martha Alejandra Cerpa Gallegos	50%	\$96,125.00	\$31,707.20	INDUREY
2008	Uso y Manejo de LABVIEW para Sistemas Embebidos	PI-08-01	M. En C. Jaime Hueso Zavala	25%	\$33,000.00	\$0.00	National Instruments
2008	Diseño y Construcción de Prototipo de Hardware Mecánico Didáctico Para Realizar Experimentos en Óptica	PI-08-03	Dr. Juan Humberto Pascual Alonso	35%	\$128,809.01	\$107,843.01	CETis 14

#### Posicionamiento Institucional

##### V. Fortalecer la imagen del CETI, para lograr ampliar su reconocimiento en la región Occidente ante el entorno social y productivo

- Del 18 al 20 de agosto 2009 10 profesores y alumnos el CETI participaron en el XX Congreso Internacional de Ahorro de Energía 2009, así como en el concurso de "Proyectos de Innovación y Desarrollo para el Uso Eficiente de la Energía Eléctrica" con 2 proyectos realizados por alumnos de nivel del área de Ingeniería Industrial e Ingeniería Electrónica y Computación.
- Participación en la XXXIII Semana Nacional de Energía Solar que se llevo a cabo del 28 de septiembre al 3 octubre en la ciudad de Guadalajara.

- Participación en la Segunda Olimpiada de Ciencias Formales organizada por OCFEJAL pasando a la final de la misma, con la participación de seis alumnos del Plantel, y obteniendo el octavo lugar.
- El Plantel Colomos participa en la campaña “Ver Bien para Aprender Mejor” apoyado por la SEP, con un total de 10 botes, teniendo una meta de captación de recursos de \$5,000.00 (cinco mil pesos/100 M.N.)
- El Plantel Colomos participó en la XXV Semana Estatal de Cultura Laboral siendo subsede de la misma. Se impartieron un total de 22 conferencias y talleres tecnológicos por parte del personal docente de nuestra Institución.
- El CETI se enorgullece de ser el 1er. lugar en los resultados de la prueba ENLACE 2009 obteniendo los siguientes resultados:

	Habilidades Lectoras	Habilidades Matemáticas
CETI 08	81.6%	70.6%
CETI 09	91.7%	86.3%
Bachillerato Tec 09	48%	19.9%
Prom. Nacional 09	51.6%	23.2%

### **Situación Sindical**

Debido a las Gestiones de la Dirección, se realizaron las siguientes acciones con el Sindicato único de Trabajadores del CETI

- Se levanto la Asamblea Permanente que sostenía el SUTCETI
- Se mantiene estrecha comunicación con el Comité Sindical mediante las diferentes comisiones para atender las solicitudes laborales
- Se da respuesta por escrito de las solicitudes realizadas por el gremio sindical con base a la normatividad aplicable.
- Se autorizaron las Condiciones de Trabajo del personal del CETI correspondientes al 2008 por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS)
- Pendiente el proceso de promoción docente al no cubrirse por los candidatos el reglamento vigente hasta encontrar alternativa legal
- Participación activa en la Comisión de Seguridad e Higiene así como en eventos Institucionales.

### **Recortes Presupuestales**

- Recorte de 14.9 millones de pesos (6.6% del presupuesto total del CETI)
- Recorte del 32% (1.1 millones) en Programa de Capacitación Docente
- Disminución del 53% en el Programa de Comunicación Social

- Cancelación y/o disminución de Contratos de Materiales y Servicios:
- Recorte del 34% y 30% en material de oficina y material de limpieza respectivamente
- Cancelación del Manto. Equipo de Computo últimos 4 meses
- Disminución al 50% del Servicio de Vigilancia últimos 4 meses
- Disminución del 50% del Servicio de Limpieza últimos 4 meses
- Recorte de 5 millones de pesos en Equipamiento
- Afectando el equipamiento del Edificio de Ingenierías en Colomos y Edificio de TIC's en Tonalá.

### **Laudos**

- 22 laudos en riesgo a mediano plazo
- 10 laudos en riesgo a corto plazo (\$ 4'621,323.58)
- 1.9 millones erogados en 2009 (6 laudos)

Laudos materializados en vs de la SFP que tendrá que pagar el CETI por al menos 3 millones de pesos.

### **5.2.2 Avance en la aplicación del Programa Integral de Mejora de la Gestión**

De los sistemas que componen el Proyecto Integral de la Mejora de la Gestión del CETI, el Sistema de Racionalización de Estructuras, ha concluido sus trabajos para este año.

Dentro de los compromisos que el CETI plasmó en el programa, es capacitar al personal que brinda Atención Ciudadana, para ello el Departamento de Recursos Humanos, prepara un curso que contempla los módulos requeridos por la SFP.

Para el Sistema de Trámites y Servicios, se han modificado los Reglamentos de Alumnos tanto del Nivel Medio Superior y Superior, así como el Reglamento de Becas, lo que permitirá mejorar los Trámites y Servicios identificados como de alto impacto.

En el Sistema de Procesos Eficientes, están en procesos las mejoras sugeridas para disminuir el número de Unidades de Carga Administrativa (UCA).

El tercer informe del PIMG, será reportado en el portal de la SFP en el mes de noviembre.

## 5.2.3 Cumplimiento con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental

La información de las solicitudes versa sobre los siguientes temas:

Tipo de solicitudes	Número de solicitudes
Remuneraciones	8
Información generada o administrada por la dependencia o entidad	12
Programas de subsidio	0
Actividades de la institución o dependencia	16
Información referente a contratos celebrados	8
Datos personales	2
Otros rubros generales	2
Solicitudes a las que no se les dio trámite*	3
Falta de información	1
<b>Total</b>	<b>52</b>

**COMITÉ DE INFORMACIÓN.** Se reporta que se llevaron a cabo 20 reuniones del Comité de Información las cuales se distribuyen de la siguiente manera.

DISTRIBUCIÓN DE LAS SESIONES DE INFORMACIÓN	
Número de sesiones del Comité de Información	20 (9 ordinarias y 11 extraordinarias)
Número de casos atendidos en sesiones del Comité de Información	14
Resoluciones emitidas en sesiones del Comité de Información	14

Dentro de las temáticas tratadas en las sesiones del Comité de Información destacan licitaciones, datos de proveedores, remuneraciones e información referente servidores públicos que laboran en la Institución.

### Recursos de Revisión

En lo que se lleva del año se han atendido dos recursos de revisión, de los cuales se tiene uno en espera de resolución por parte del Instituto Federal de Acceso a la Información y del Recurso del cual se obtuvo respuesta la misma fue en el sentido de Confirmar la respuesta otorgada al ciudadano por parte de la Unidad de Enlace.

## 5.2.4 Estructura Administrativa y Organizacional

TIPO NOMBRAMIENTO	PLANTILLA	AUTORIZADAS	DIFERENCIA
Honorarios	39	43	4
Mandos Medios y Superiores	30	36	6
Administrativos	170	172	2
Docentes*	610	307	-303
<b>TOTALES</b>	<b>849</b>	<b>558</b>	<b>-291</b>

\* Se incluyen las 312 plazas de docentes ocupadas por horas de asignatura.

TIPO NOMBRAMIENTO	PLANTILLA	AUTORIZADAS	DIFERENCIA
Plazas de horas de asignatura	312	n/a	n/a
<b>Horas de Asignatura</b>	<b>5827</b>	<b>5827</b>	<b>0</b>

Al cierre del trimestre, con respecto a la Estructura Administrativa es importante mencionar:

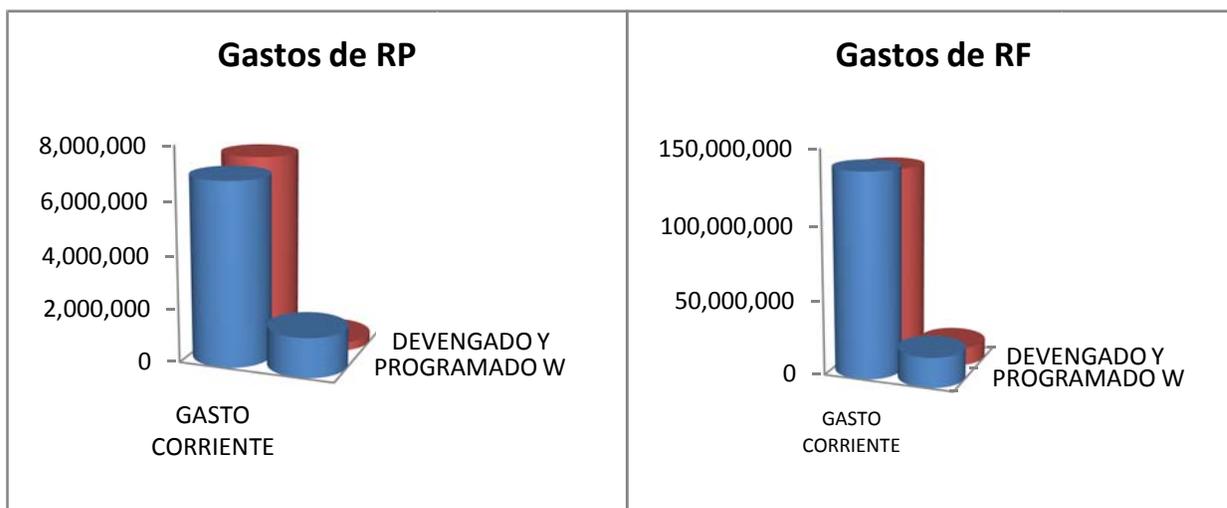
- Descongelamiento de 5 plazas de Mandos Medios y Superiores por la SHCP (congeladas 3 meses)
- Creación de 598 Horas de asignatura
- Regularización de Plantilla Docente al 100% (en número de plazas)
- Regularización de Plantilla Administrativa al 100%
- No se cuenta con plazas para coordinadores de División
- Regularización Desarrollo de Nuevos perfiles personal docente: Nuevas contrataciones con Nivel de Maestría y manejo idioma inglés.
- En el trimestre se llevó a cabo una Evaluación Docente y una evaluación Administrativa (Docentes: 2 evaluaciones al año y Administrativos: 4)

### 5.3. Comportamiento Financiero y Programático-Presupuestal

#### 5.3.1. Nota Explicativa del ejercicio de gasto por capítulo

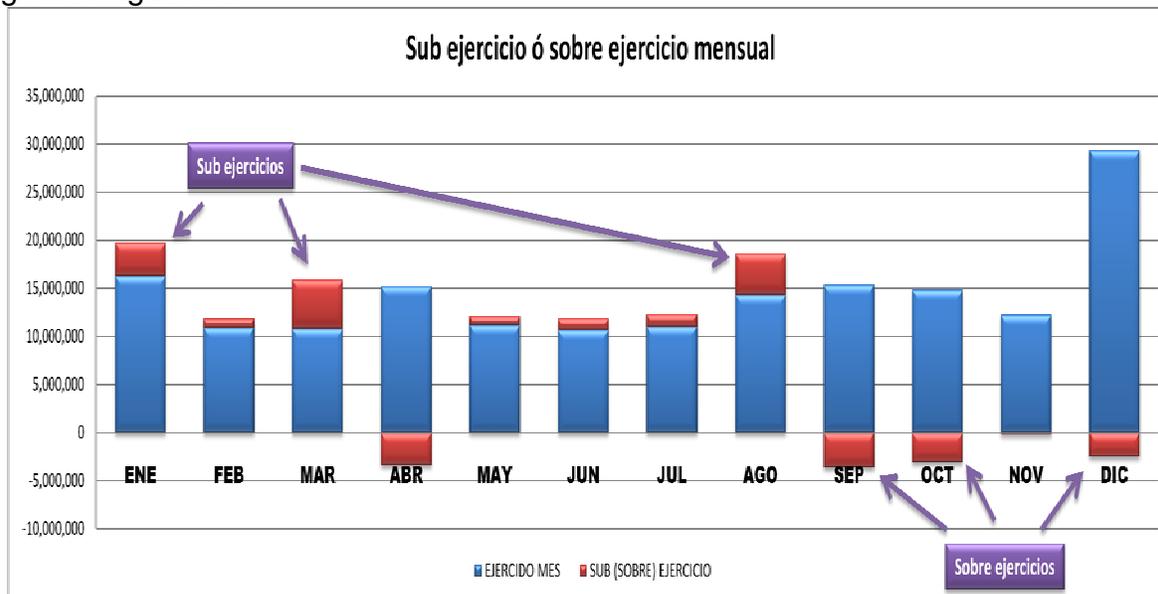
GASTOS DE RECURSOS FISCALES [RF]					
PDA	GASTO	PROGRAMADO	DEVENGADO	\$	%
4301	SERVICIOS PERSONALES	125,897,59	114,822,97	11,074,61	9%
4302	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,667,51	3,592,02	-1,924,50	-115%
4303	SERVICIOS GENERALES	9,376,70	12,693,08	-3,316,37	-35%
4107	BECAS	366,67	200,00	166,67	45%
	<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>137,308,49</b>	<b>131,308,07</b>	<b>6,000,41</b>	<b>4%</b>
4304	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	4,835,30	151,61	4,683,69	97%
4306	OBRA PUBLICA	15,527,95	11,787,86	3,740,08	24%
	<b>GASTO DE INVERSIÓN</b>	<b>20,363,26</b>	<b>11,939,47</b>	<b>8,423,78</b>	<b>41%</b>
	<b>GASTO TOTAL =====&gt;</b>	<b>157,671,75</b>	<b>143,247,55</b>	<b>14,424,19</b>	<b>9%</b>

GASTOS DE RECURSOS PROPIOS [RP]						
PDA	GASTO	PROGRAMADO	DEVENGADO	PROG. s DEVENGA	\$	%
1000	SERVICIO PERSONALES	3,478,33	3,118,63	359,70	10%	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	304,27	635,92	-331,65	-109%	
3000	SERVICIOS GENERALES	1,895,63	2,536,05	-640,42	-34%	
4000	BECAS	935,31	855,61	79,705	9%	
7000	OTRAS EROGACIONES	250,00	60,26	189,73	76%	
	<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>6,863,55</b>	<b>7,206,49</b>	<b>-342,93</b>	<b>-5%</b>	
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	250,00	0	250,00	100%	
6000	OBRA PUBLICA	1,241,00	314,52	926,47	75%	
	<b>GASTO DE INVERSIÓN</b>	<b>1,491,00</b>	<b>314,52</b>	<b>1,176,47</b>	<b>79%</b>	
	<b>GASTO TOTAL =====&gt;</b>	<b>8,354,55</b>	<b>7,521,02</b>	<b>833,53</b>	<b>10%</b>	

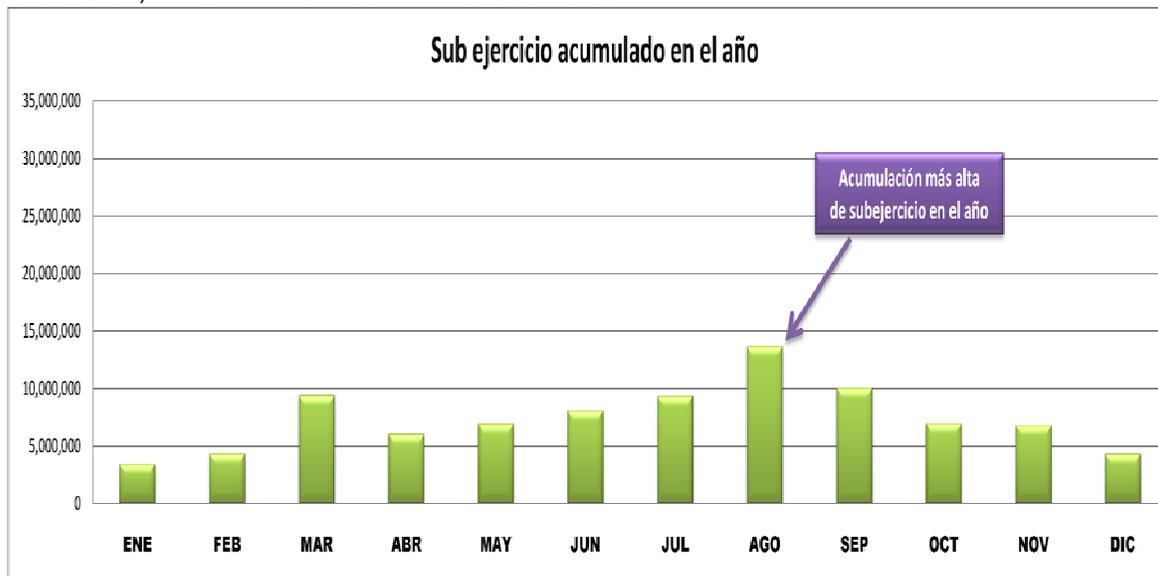


## Explicación de las causas de variación en Recursos Fiscales (RF)

**Servicios Personales:** Este renglón reportó al cierre del trimestre subejercicio de \$11.0 millones de pesos, equivalentes al 9% debido a que el calendario de gasto programado no se apega a las necesidades reales de la institución; en algunos meses del año, como enero, marzo y agosto, se tuvieron sub ejercicios por la parte proporcional de prestaciones anuales, entre otras causas. Mientras que en otros meses se generaron sobre ejercicios, como en abril, septiembre, octubre y diciembre, cuando se pagan ciertas prestaciones. Ello se puede apreciar en la gráfica siguiente:



De esta forma se va acumulando un subejercicio a lo largo del año, alcanzando su punto máximo en el mes de agosto y disminuyendo gradualmente hasta el mes de diciembre, como se observa a continuación:



Los subejercicios acumulados deberían ser lo más cercano posible a cero, pero nunca menos de cero, ya que ello significaría un problema de liquidez, poniendo el riesgo el pago de la nómina.

Al cierre del año se proyectaba un sub ejercicio de \$4.3 millones de pesos del cual: \$3.0 millones se encuentran en trámite de transferencia a otras partidas de gasto corriente (a los capítulos 2000 y 3000) para cubrir el déficit que se explicó anteriormente y \$2.0 millones correspondientes a conceptos de seguridad social serán reintegrados a la TESOFE antes del 11 de diciembre de 2009. También se tiene previsto reintegrar algunos recursos por las vacaciones de los puestos de mando. Es importante señalar que por norma, los recursos sobrantes de seguridad social no pueden ser transferidos a otras partidas de gasto; y las vacaciones se reintegran a solicitud expresa de la SHCP de acuerdo a la normatividad especial que emitió para este ejercicio 2009.

**Materiales y Suministros; Servicios Generales:** Estos rubros de gasto reportan déficit de \$1.9 y \$3.3 millones, respectivamente. Ello como consecuencia del efecto combinado siguiente:

- ➔ Los recortes presupuestales aplicados por la SHCP impactaron especialmente en estos dos conceptos de gasto corriente.
- ➔ Las presiones de gasto para mantener en operación a los planteles y los gastos extraordinarios (laudos) son ineludibles y se tiene que hacer frente a ellos aun con los recortes presupuestales aplicados.

Esos déficits será cubiertos con las operaciones que se describen en el apartado 5.6 “Expectativas de cierre” en la presente carpeta.

**Becas:** Este capítulo presentó un sub ejercicio del 45% debido a que la convocatoria de becas del segundo semestre de 2009 se difirió por modificaciones en el reglamento y el dictamen se emitió hasta octubre de 2009.

**Bienes muebles:** Este capítulo cerró el mes de septiembre con un subejercicio del 97% debido a que fue necesario utilizar recursos de este capítulo para el intercambio de recursos con la SEP en lugar de recortar gasto corriente y como consecuencia se debieron definir nuevamente las prioridades de inversión. Ello retrasó las licitaciones.

**Obras Públicas:** Este reglón cerró el mes de septiembre con un subejercicio del 24% debido a que las últimas estimaciones de los contratos plurianuales de los edificios nuevos en los planteles Colomos y Tonalá, fueron detenidas por la Residencia de Obra hasta realizar aclaraciones con los contratistas sobre especificaciones técnicas del catálogo de conceptos. Adicionalmente se replantearon algunas necesidades de obra que se adjudicaría de forma directa para ejercerse en los dos últimos meses del año.

## Explicación de las causas de variación en Recursos Propios (RP)

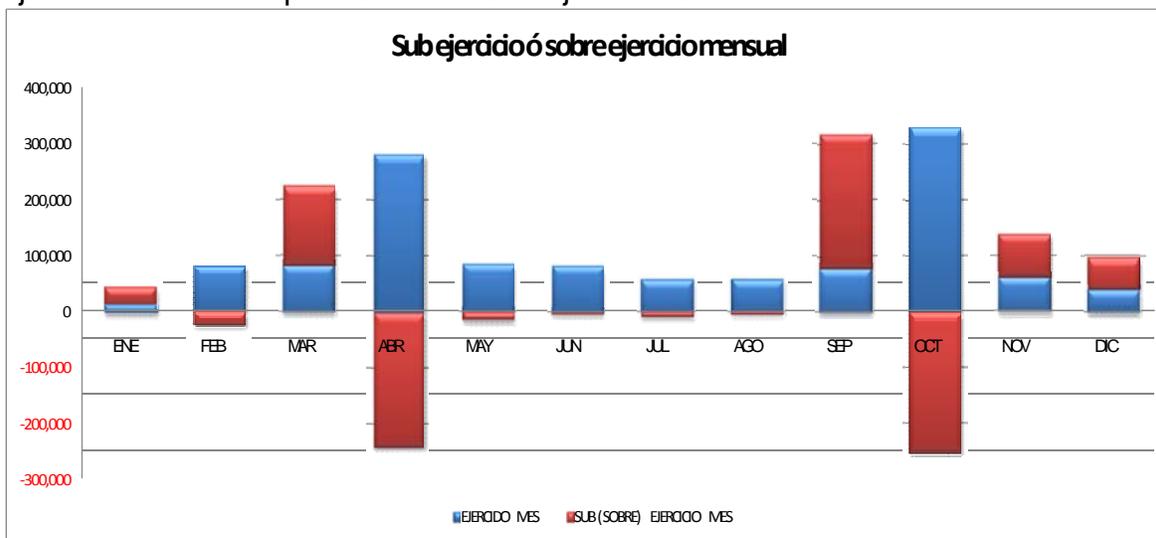
Los conceptos que reportaron variaciones relevantes fueron:

**Servicios Personales:** Este renglón reportó al cierre del periodo una variación del 10% ya que no se realizó la contratación de la totalidad de las personas autorizadas bajo el régimen de honorarios; asimismo existen varios cursos de Servicio Externo que se pagarán hasta octubre y noviembre de 2009 porque los cursos se programaron de acuerdo a las necesidades de los clientes.

**Materiales y suministros:** Este rubro reportó al cierre del periodo sobre ejercicio del 109% debido a los gastos que fue necesario erogar con motivo de la contingencia sanitaria del virus de la Influenza A-H1N1.

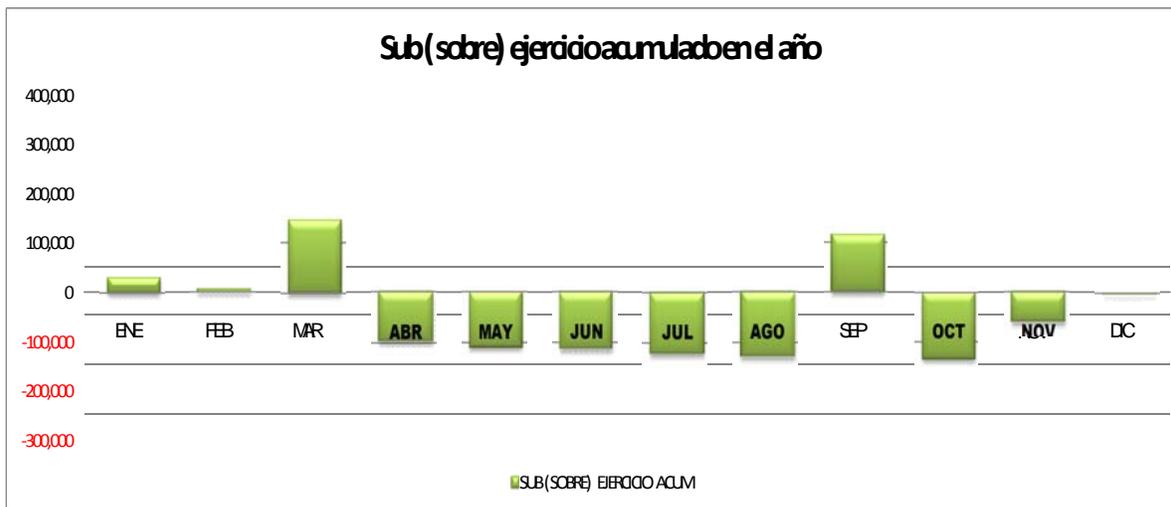
**Servicios Generales:** Este rubro cerró el periodo con un sobre ejercicio del 34% debido a que los recortes presupuestales afectaron indirectamente al gasto con recursos propios.

**Becas:** Este capítulo presentó un sub ejercicio del 9% porque el recorte afectó indirectamente a recursos propios y sobre todo por una situación muy parecida a la reportada en servicios personales de recursos fiscales; conforme avanza el año, las necesidades de ejercicio del gasto no corresponden con el calendario financiero planteado en el anteproyecto. En algunos meses se presentan sub ejercicios mientras que en otros sobre ejercicios:



Por ejemplo, en los meses de marzo y abril, así como en septiembre y octubre existen desfases de un mes porque las convocatorias de becas de continuación de estudios se retrasan por cuestiones relacionadas con la operación académica y adaptación de los reglamentos de becas a las nuevas necesidades de la institución; además en el primer semestre fue necesario aplicar una mayor cantidad de recursos para lograr las metas PDI. En el resto de los meses hay

ligeras variaciones. Al final del año, los sub y sobre ejercicios acumulados quedarán así:



Finalmente, aunque en la mayoría de los meses se presenta un sobre ejercicio acumulado, el importe no excede de los \$130.0 miles de pesos, por lo que ello no representa ningún problema de liquidez para la institución.

**Gasto de inversión:** En este renglón no presenta gasto porque los recursos se reprogramaron para ejercerse en el último trimestre del año.

### 5.3.2. Cuadro explicativo de las transferencias entre capítulos de gasto.

#### CENTRO DE ENSEÑANZA TÉCNICA INDUSTRIAL

#### CUADRO EXPLICATIVO DE LAS TRANSFERENCIAS ENTRE CAPÍTULOS DE GASTO QUE SE HAN REALIZADO DURANTE 2009

MES TRANSFERENCIA	RECURSOS	MONTO	CAPITULO ORIGEN	CAPITULO DESTINO	JUSTIFICACION Y COMENTARIOS
ABRIL-JULIO	FISCALES	\$ 2,164,691.97	5000	6000	Cubrir costo de trabajos de infraestructura para habilitación de voz y datos de edificios de reciente construcción, aprobada en la sesión 110 del Órgano de Gobierno con numero de acuerdo SO/I-09/17,R.
ABRIL-OCTUBRE	PROPIOS	\$ 500,000.00	2000	1000	Para Cubrir el costo de los Cursos Propedéuticos, aprobada en la Sesión 110 del Órgano de Gobierno con acuerdo SO/I-09/06,S.
NOVIEMBRE-DICIEMBRE	FISCALES	\$ 1,049,720.81	1000	2000	Este movimiento compensado resulta necesario como consecuencia de los recortes presupuestales que le fueron aplicados a la entidad y tiene el propósito de cubrir el gasto corriente indispensable en el último trimestre del año, evitando con ello que se ponga en riesgo; la seguridad y la higiene, la operación de la entidad y el cumplimiento de las metas y objetivos del presente año. <b>este movimiento se encuentra en trámite con folio de adecuación MAP 2009-11-L3P-7201</b>
OCTUBRE-DICIEMBRE	FISCALES	\$ 1,993,326.98	1000	3000	Este movimiento compensado resulta necesario como consecuencia de los recortes presupuestales que le fueron aplicados a la entidad y tiene el propósito de cubrir el gasto corriente indispensable en el último trimestre del año, evitando con ello que se ponga en riesgo; la seguridad y la higiene, la operación de la entidad y el cumplimiento de las metas y objetivos del presente año. <b>este movimiento se encuentra en trámite con folio de adecuación MAP 2009-11-L3P-7201</b>

### 5.3.3. Cuadro explicativo de las ampliaciones y recortes, refiriendo el destino específico. Ver anexo 1.

### 5.3.4 Información del estado de situación financiera al 30 de septiembre de 2009 comparado con el registrado al 31 de diciembre de 2008.

	sep-09	dic-08	DIFERENCIA	VARIACIÓN
<b>ACTIVO</b>				
Efectivo e inversiones	31,662.6	18,207.2	13,455.4	+ 74%
Gastos por comprobar	405.4	86.5	318.9	+ 369%
Deudores diversos	1,580.3	4,073.2	-2,492.9	- 61%
Activo fijo total neto	199,837.0	175,910.4	23,926.6	+ 14%
Activo diferido	16,653.4	15,652.2	1,001.2	+ 6%
Subsidio al empleo	30.9	22.3	8.6	+ 39%
<b>PASIVO</b>				
Sueldos y prestaciones por pagar	97.8	5,585.5	-5,487.7	- 98%
Impuestos por pagar	2,694.8	7,302.4	-4,607.6	- 63%
TESOFE	83.4	9,686.2	-9,602.8	- 99%
Proveedores	188.2	0.0	188.2	n/a
Cuotas y aportaciones seguro. social	6,020.4	1,426.2	4,594.2	+ 322%
Acreedores diversos	1,696.3	377.3	1,319.0	+ 350%
<b>PATRIMONIO</b>				
Patrimonio	190,619.8	182,690.7	7,929.1	+ 4%
Variaciones al patrimonio	-96,553.7	-86,061.5	-10,492.2	+ 12%
Superávit por revaluación	105,053.2	104,703.9	349.3	+ 0%
Utilidad o pérdida del ejercicio	40,269.4	-11,758.9	52,028.3	- 442%
<b>Verificación de cifras</b>				
Activo	250,169.6	213,951.8		
Pasivo + Capital	250,169.6	213,951.8		

**5.3.5. Estado de Resultados de enero a septiembre de 2009, comparado con el mismo periodo de 2008.**

**COMPARATIVO DEL MISMO MES VS EJERCICIO ANTERIOR  
(MILES DE PESOS)**

96,222.5	12,760.8	13%	La variación obedece a los incrementos salariales y en prestaciones para el personal docente y operativo.
4,828.0	-600.1	-12%	
13,302.2	1,926.8	14%	El gasto se ha incrementado debido a las necesidad desde la institución en gasto corriente
848.0	207.6	24%	
53.4	6.8	13%	El incremento se debe a que los alumnos han participado en más eventos culturales y deportivos
0.0	0.0	n/a	Sin variación.
44,445.8	-4,176.3	-9%	Es el efecto neto de todos los renglones de ingresos y gastos.

## 5.4. Examen de Resultados

### Metas del Programa Institucional de Mediano Plazo

No. de Meta	Obj	Meta	Área Responsable	% de Avance	Estatus	Fecha Rep.
1	1	Para 2012 el 15% de la planta docente contará con grado de maestría	Direcciones: Académica y Administrativa	100%	CONCLUIDA	
2	1	Para el 2012 se incrementará a 12 el número de docentes con grado de doctor, respecto del año 2006	Direcciones: Académica y Administrativa	83%	V	
3	1	Para el 2012 el 84% de los docentes estarán titulados en el Nivel Licenciatura	Direcciones: Académica y Administrativa	88%	V	
4	1	En 2010 se contará con la acreditación de 12 programas de estudio de Nivel Medio Superior y con tres del Nivel Superior	Direcciones: Académica y de planteles Colomos y Tonalá	80%	V	
5	1	Para 2010 el 90% de la matrícula total estará cursando programas acreditados	Direcciones: Académica y de planteles Colomos y Tonalá	68%	V	
6	1	En 2009 el proceso de enseñanza-aprendizaje cumplirá con los requisitos de la norma ISO 9001:2000	Dirección Académica	100%	CONCLUIDA	
7	1	En 2012 se incrementará en 100% el número de profesores miembros del SNI	Dirección Académica	66%	V	
8	1	Para 2009 se participará en un espacio común con al menos otra Institución	Dirección Académica	70%	V	
9	1	A partir de 2008 el 100% de los alumnos de educación media superior recibirá orientación educativa	Direcciones: Académica y de planteles Colomos y Tonalá	100%	CONCLUIDA	
10	1	A partir de 2009 se contará con un instrumento que facilite la movilidad estudiantil para los Niveles Medio Superior y Superior	Direcciones: Académica y de planteles Colomos y Tonalá	100%	CONCLUIDA	
11	1	Para el 2012, se contará con el 100% de los planes y programas de estudio actualizados enfocados a facilitar la movilidad estudiantil nacional e internacional	Direcciones: Académica y de planteles Colomos y Tonalá	54%	V	

**Del total de las Metas el 30 están concluidas y 47 están en proceso**

No. de Meta	Obj	Meta	Área Responsable	% de Avance	Estatus	Fecha Rep
12	1	Para el 2010 se contará con dos acuerdos de colaboración nacional y uno internacional que permitan la movilidad de estudiantes y profesores	Dirección Académica	50%	V	
13	1	A partir de 2008, el 100% de los docentes de Nivel Medio Superior y Superior recibirán al menos un curso vinculado con la Reforma Curricular, por año.	Dirección Académica	100%	CONCLUIDA	
14	1	Para el 2012 el 100% de los docentes realizará su planeación de actividades al inicio de cada semestre	Direcciones: Colomos, Tonalá Académica	100%	CONCLUIDA	
15	1	Para 2012 el 100% de los docentes de Nivel Medio Superior y Superior, cubrirán su formación profesional de acuerdo a la asignatura que imparten.	Direcciones: Colomos, Tonalá Académica	50%	V	
16	1	A partir de 2008, se adquirirán 1200 libros por año para la biblioteca lo que logrará 12.15 libros por alumno para 2012	Direcciones: Colomos, Tonalá Académica Administrativa	80%	V	
17	1	Para el 2008, se incrementará en 4% la titulación de nuestros egresados en el Nivel Medio Superior y en el Nivel Superior un 10%.	Direcciones: Colomos, Tonalá Académica	90%	REP	12/2009
18	2	Ofrecer en 2010 una nueva carrera en el Nivel Superior.	Direcciones: Colomos, Tonalá Académica	15%	V	08/2010
19	2	Para 2012 se contará con una matrícula de 1,400 alumnos en el Nivel Superior	Direcciones: Colomos, Tonalá Académica	100%	CONCLUIDA	
20	2	Para 2012 se contará con una matrícula de 4,200 alumnos en el Nivel Medio Superior.	Direcciones: Colomos, Tonalá Académica	100%	CONCLUIDA	
21	2	A partir de 2012 se incrementará la eficiencia terminal por cohorte generacional en el Nivel Medio Superior para llegar a 30% en 2012 y en el Nivel Superior al 53%.	Direcciones: Colomos, Tonalá Académica	40%	V	

No. de Meta	Obj	Meta	Área Responsable	% de Avance	Estatus	Fecha Rep
22	2	Para 2010 contarán 1,000 alumnos con algún tipo de beca que favorezca su permanencia y terminación de estudios de Nivel Medio Superior y Superior	Direcciones: Colomos, Tonalá Académica Administrativa	90%	V	
23	2	A partir del año 2009, en 10 carreras de Nivel Medio Superior y tres de Nivel Superior, se ofrecerán al menos tres cursos en la modalidad de educación a distancia.	Direcciones: Colomos, Tonalá Académica	70%	V	12/2009
24	2	En 2010 se ofrecerá un plan de estudio en la modalidad de educación a distancia	Direcciones: Colomos, Tonalá Académica	30%	V	
25	2	A partir de 2009 el 100% de los profesores de carrera participarán en el Programa Institucional de Tutorías	Direcciones: Colomos, Tonalá Académica	72%	V	
26	2	Para 2009 se incrementará en 20% el número de alumnos del Nivel Superior atendidos en el Programa Institucional de Tutorías	Direcciones: Colomos, Tonalá Académica	63%	V	
27	2	Para 2009 se incrementará en 10% el número de alumnos del Nivel Medio Superior a través del Programa Institucional de Tutorías	Direcciones: Colomos, Tonalá Académica	100%	CONCLUIDA	
28	2	En 2012 se ofrecerá un programa de posgrado	Direcciones: Colomos, Tonalá Académica	100%	CONCLUIDA	
29	2	Para el 2012, se incrementará en un 3% la aprobación de los alumnos por grado escolar en ambos niveles educativos	Direcciones: Colomos, Tonalá Académica	100%	CONCLUIDA	
30	2	Para El 2012, se reflejará una disminución de 2% en deserción de alumnos, en NMS y 1% en NS	Direcciones: Colomos, Tonalá Académica	15%	V	
31	2	Para el 2012 se incrementará la promoción de alumnos al grado inmediato superior en un 2% en NMS y en un 1% en NS	Direcciones: Colomos, Tonalá Académica	15%	V	
32	3	En 2009 el plantel Tonalá contará con un Centro de Información	Direcciones: Administrativa Tonalá	100%	CONCLUIDA	

No. de Meta	Obj	Meta	Área Responsable	% de Avance	Estatus	Fecha Rep
33	3	Para 2009 el 30% del personal docente estará capacitado en el uso de tecnologías de la información y la comunicación para mejorar los procesos de aprendizaje	Direcciones: Colomos, Tonalá Académica	70%	V	
34	3	Para 2009 se capacitará a 50 docentes en el uso de tecnologías para el desarrollo de plataformas didácticas, para la Educación a Distancia	Direcciones: Colomos, Tonalá Académica	98%	V	
35	3	En 2010 se contará con seis aulas interactivas	Dirección Administrativa	100%	CONCLUIDA	
36	3	Para 2012 se contará con una relación de cinco alumnos por computadora con acceso a Internet	Direcciones: Colomos, Tonalá Académica Administrativa	40%	V	
37	3	Para 2010 se contará con 2 bibliotecas con acceso a Internet	Direcciones: Colomos, Tonalá Académica Administrativa	50%	V	
38	3	Para 2012 se contará con una relación de 3.4 docentes por computadora con acceso a Internet	Direcciones: Colomos, Tonalá Académica Administrativa	40%	V	
39	3	A partir del 2008, el 100% de los equipos de cómputo recibirán al menos un mantenimiento preventivo anual	Direcciones: Colomos, Tonalá Académica Administrativa	100%	CONCLUIDA	
40	3	A partir del 2009, se mantendrá actualizado el 80% de equipos de cómputo por ciclo escolar, en hardware conforme a los avances de la tecnología	Direcciones: Colomos, Tonalá Académica Administrativa	35%	V	
41	4	En 2012 el plantel Tonalá contará con un auditorio	Direcciones: Tonalá Administrativa	25%	V	
42	4	Para 2012 el 25% de los egresados contará con al menos 450 puntos en promedio en el examen TOEFL	Direcciones: Colomos, Tonalá Académica	25%	V	
43	4	A partir de 2008 el 25% de la población estudiantil participará anualmente en actividades deportivas y culturales	Direcciones: Colomos, Tonalá Académica	100%	CONCLUIDA	

No. de Meta	Obj	Meta	Área Responsable	% de Avance	Semáforo	Fecha Rep
44	4	A partir del 2007 se realizarán al menos 6 reuniones anuales con padres de familia.	Direcciones: Colomos, Tonalá Académica	100%	CONCLUIDA	
45	4	A partir de 2007 el 100% de los alumnos de nuevo ingreso participarán en un evento relacionado con la prevención de adicciones	Direcciones: Colomos, Tonalá Académica	100%	CONCLUIDA	
46	4	A partir del 2008 se impartirán a los alumnos al menos 10 talleres anuales extracurriculares relacionados con la formación de valores	Direcciones: Colomos, Tonalá Académica	100%	CONCLUIDA	
47	4	Para el 2009 se contará con al menos 2 convenios con instituciones de estudio de idiomas para becar a docentes y alumnos	Direcciones: Colomos, Tonalá Académica	50%	V	
48	4	A partir del 2008 se realizarán al menos 5 campañas alusivas a días mundiales o nacionales a conmemorar	Direcciones: Colomos, Tonalá Académica	100%	CONCLUIDA	
49	5	Para 2010 el 4% del personal docente de tiempo completo participará en proyectos de investigación	Direcciones: Colomos, Tonalá Académica	100%	CONCLUIDA	
50	5	Para 2012 se duplicará el número de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico, con respecto al 2006.	Direcciones: Colomos, Tonalá Académica	80%	V	
51	5	Para 2010 cada profesor que realice investigación, integrará al menos un estudiante en el desarrollo de sus proyectos	Direcciones: Colomos, Tonalá Académica	100%	CONCLUIDA	
52	5	Para 2012 se contará con al menos un cuerpo académico	Direcciones: Colomos, Tonalá Académica	25%	V	
53	5	Para 2012 se brindarán anualmente al menos 15 servicios externos o de capacitación a los sectores social y productivo	Direcciones: Colomos, Tonalá Académica	66%	V	
54	5	En 2009 el 100% de los profesores habrán tomado cuando menos un curso para el desarrollo de competencias para el trabajo, de acuerdo con la reforma curricular en Educación Media Superior y Superior	Direcciones: Colomos, Tonalá Académica	57%	V	

No. de Meta	Obj	Meta	Área Responsable	% de Avance	Estatus	Fecha Rep
55	5	A partir de 2009 operarán anualmente al menos tres convenios de colaboración académica con instituciones educativas o de investigación	Dirección Académica	100%	CONCLUIDA	
56	5	A partir de 2008 se contará con un sistema automatizado que proporcione información relevante sobre el desempeño de los egresados y su incorporación al mercado de trabajo	Direcciones: Administrativa Académica Tonalá Colomos	100%	CONCLUIDA	12/2009
57	5	A partir de 2008 se contará anualmente con 50 becas de pasantía para beneficiar a los alumnos los últimos semestres y pasantes	Direcciones: Académica Tonalá Colomos	16%	REP	12/2009
58	5	A partir de 2008 se contará con un consejo de vinculación	Direcciones: Académica Tonalá Colomos	80%	REP	12/2009
59	5	Para 2012 el 40% de alumnos realizarán su Servicio Social	Direcciones: Académica Tonalá Colomos	50%	V	
60	5	Para 2012, el 40% de los alumnos realizarán sus prácticas profesionales	Direcciones: Académica Tonalá Colomos	25%	REP	12/2012
61	5	A partir del 2008, se contará con la normatividad actualizada para facilitar el tránsito de estudiantes del NMS al NS	Direcciones: Académica Tonalá Colomos	60%	V	
62	5	Para el 2009, se incrementará en un 3% los egresados del Nivel Medio Superior y Superior que se incorporan al sector productivo	Direcciones: Académica Tonalá Colomos	30%	V	
63	5	Para el 2012, se contará con el 100% de los planes y programas de estudio actualizados enfocados en el modelo de educación basada en competencias	Direcciones: Académica Tonalá Colomos	30%	V	
64	5	A partir del 2008, se dará mantenimiento preventivo al menos al 50% de equipos de los laboratorios	Direcciones: Académica Tonalá Colomos	100%	CONCLUIDA	
65	5	A partir del 2008, se dará mantenimiento preventivo al menos al 50% de equipos de los talleres	Direcciones: Académica Tonalá Colomos	100%	CONCLUIDA	

No. de Meta	Obj	Meta	Área Responsable	% de Avance	Estatus	Fecha Rep
66	6	En 2008 estarán operando el sistema de control escolar, el sistema de indicadores y el sistema de administración de recursos humanos	Direcciones: Académica Desarrollo Administrativa Colomos Tonalá	90%	V	
67	6	Para 2009 estarán operando los sistemas de nóminas, control de inventarios y administración de finanzas	Dirección Administrativa	50%	V	
68	6	En 2012 se contará con un Sistema Integral de Información	Todas las Direcciones	10%	V	
69	6	A partir de 2008 el 100% del personal de mando y de apoyo a la educación participará en al menos un curso anual de capacitación y desarrollo	Direcciones: Académica Desarrollo Administrativa Colomos Tonalá	100%	CONCLUIDA	
70	6	A partir de 2008 se participará en al menos un programa de financiamiento alternativo para proyectos específicos	Dirección Desarrollo	20%	REP	07/2009
71	6	Para 2010 se contará con dos documentos jurídicos organizacionales actualizados	Dirección Desarrollo	60%	V	
72	6	Para 2010 se contará con una nueva estructura orgánica y un manual de organización acorde con dicha estructura	Dirección Desarrollo	30%	V	
73	6	A partir de 2007 estará en operación el nuevo Programa de Transparencia y Rendición de Cuentas	Dirección Desarrollo	100%	CONCLUIDA	
74	6	A partir del año 2007 se presentará a la sociedad un Informe Anual de Rendición de Cuentas	Dirección Desarrollo	100%	CONCLUIDA	
75	6	A partir de 2007 operarán anualmente los programas de mantenimiento de equipo y de infraestructura	Direcciones: Administrativa Colomos Tonalá	100%	CONCLUIDA	
76	6	A partir del 2009 estará en operación un programa de escuela segura	Direcciones: Tonalá Colomos	30%	V	
77	6	A partir de 2008 el 100% del personal directivo y de mandos medios recibirá por lo menos un curso de capacitación orientado a la gestión estratégica	Direcciones: Académica Desarrollo Administrativa Colomos Tonalá	100%	CONCLUIDA	

## Metas del Marco Lógico

### Programa Presupuestario E008 “Provisión de servicios de educación técnica”

Indicador: Porcentaje de matrícula en programas de educación de calidad (Fin)

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP
	NMS 3,629	NMS 3,629	NMS 3,629	NMS 3,629	NMS 3,629	NMS 3,629	NMS 4,259	NMS 4,259
	NS 1,264	NS 1,264	NS 1,264	NS 1,264	NS 1,264	NS 1,264	NS 1,462	NS 1,462

Indicador: Porcentaje de carreras y/o programas acreditados y/o actualizados (Componente)

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP
NMS 3,006								
NS 0								

### Programa Presupuestario E021 “Investigación científica y desarrollo tecnológico”

Indicador: Proyecto de investigación en desarrollo (Componente)

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP
0	0	3	3	3	3	3	3	3

### Programa Presupuestario U018 “Fortalecimiento del programa de becas”

Indicador: Porcentaje de alumnos becados del Nivel Medio Superior

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP
0	0	250	0	0	0	0	0	0

Indicador: Porcentaje de alumnos becados del Nivel Medio Superior

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP
0	0	60	0	0	0	0	0	0

## 5.5. Asuntos Correspondientes al Comité de Control y Auditoría Informe sobre riesgos identificados como críticos, de atención inmediata y medidas adoptadas para su atención.

El anteproyecto de presupuesto asignado al CETI para el ejercicio 2010, se encuentra etiquetado de acuerdo a los requerimientos prioritarios de la Institución, mismo que se distribuye por capítulo de la siguiente manera:

- Capítulo 1000 Servicios Personales 83% lo que representa \$187 millones.
- Capítulo 2000 Materiales y Suministros 2% lo cual corresponde a un monto de \$4 millones.
- Capítulo 3000 Servicios Generales por \$19 millones que representa un 8% del presupuesto global.
- Capítulo 5000 Mobiliario y Equipo por \$5 millones representando 2% del total global.
- Capítulo 6000 Obra Pública \$7 millones que abarca un 3% del presupuesto total.

Con la anterior distribución, el CETI solo podrá dar atención a los proyectos comprometidos en el Programa Anual 2010, así como a las Metas del PDI reprogramadas, de forma racionada y austera, que de presentarse situaciones fuera de lo planeado podrían afectar la salud financiera actual.

### PRESUPUESTO 2010

Descripción del capítulo	ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2010			
	Recursos Fiscales 2010	Recursos Propios 2010	TOTAL 2010	%
Gasto Corriente	\$200,754,993.00	\$11,867,804.00	\$212,622,797.00	95%
Servicios Personales	\$181,863,311.00	\$5,500,000.00	\$187,363,311.00	83%
Materiales y Suministros	\$3,294,868.00	\$1,028,433.00	\$4,323,301.00	2%
Servicios Generales	\$15,096,814.00	\$3,839,381.00	\$18,936,195.00	8%
Becas	\$500,000.00	\$1,249,990.00	\$1,749,990.00	1%
Otras Erogaciones		\$250,000.00	\$250,000.00	0.1%
Gasto de Inversión	\$10,651,900.00	\$1,491,000.00	\$12,142,900.00	5%
Mobiliario y equipo	\$4,651,900.00	\$250,000.00	\$4,901,900.00	2%
Obra Pública	\$6,000,000.00	\$1,241,000.00	\$7,241,000.00	3%
<b>TOTAL</b>	<b>\$211,406,893.00</b>	<b>\$13,358,804.00</b>	<b>\$224,765,697.00</b>	<b>100%</b>

Dentro de los compromisos de 2010 se tienen contemplados algunos pasivos del presente ejercicio fiscal 2009, exceptuando el caso específico del rubro de Laudos en donde recientemente se adquirió una deuda que asciende a \$4 millones, la cual produciría la afectación y movimiento del gasto en detrimento de la atención a los Alumnos y Docentes actores sustantivos en el proceso de enseñanza.

## 5.6. Perspectivas

### 5.6.1 Expectativas de cierre presupuestal del ejercicio 2009:

#### i. Posibles autorizaciones por parte de la SHCP respecto a las gestiones en proceso, relativas a las reducciones, transferencias.

En previsión al cierre del ejercicio, la entidad realizó las gestiones que se señalan a continuación:

- 1) Con motivo de los recortes presupuestales y mediante oficio DG/354/2009 de fecha 25 de agosto, la entidad propuso a la SEP un intercambio de recursos:
  - ❖ El CETI reintegraría a TESOFE recursos del Capítulo 5000 “Bienes muebles” por la cantidad de \$5.0 millones.
  - ❖ La SEP daría reversa al recorte en gasto corriente por \$4.0 millones.
- 2) Posteriormente la SEP aceptó la propuesta y dio reversa al recorte en gasto corriente por \$0.6 millones; a la fecha del presente informe, queda pendiente por parte de la SEP reversar el recorte por los \$3.5 millones restantes.
- 3) Adicionalmente se identificaron recursos de algunos conceptos que podrían diferirse a 2010 en el capítulo 1000; por lo que en la pasada sesión 112 de Junta Directiva se solicitó aprobar el acuerdo para transferir de manera compensada y no regularizable \$3.0 millones a los capítulos 2000 y 3000; el acuerdo fue aprobado con número SO/III-09/03,S y la adecuación fue tramitada ante la SHCP con número de solicitud MAP 2009-11-L3P-7201. A la fecha del presente informe, la adecuación se encuentra a la espera de autorización por parte de la SHCP.

#### ii. Proyección del cumplimiento de metas al 31 de diciembre de 2009.

Las metas que se prevé tienen mayor probabilidad de ser reprogramadas para el siguiente ejercicio fiscal son aquellas relacionadas con la implementación de Tecnologías de la Información y la Comunicación las cuales recaen en su mayoría en el Objetivo 3 con relación a:

- Capacitación del profesorado en Tecnologías de Información con aplicación en procesos de aprendizaje.
- Disponibilidad en equipos de cómputo con acceso a Internet para Docentes y Alumnos.
- Actualización del equipo de cómputo.

Y en menor medida se observa influencia sobre el objetivo 1 de Calidad en la Educación en el rubro de capacitación docente y la apertura de una nueva carrera para el Nivel Superior.

Lo anterior observa principal repercusión en el proyecto E008 Servicios de Educación Técnica

### iii. Cuadro comparativo de presupuesto modificado 2009 contra proyección del presupuesto a ejercer el 31 de diciembre de 2009.

Con las medidas señaladas en el apartado i. anterior, se pronostica que el cierre del ejercicio 2009 se presentará como sigue:

GASTOS DE RECURSOS FISCALES [RF]		[C]	[D]	[F]= C-D	[G]= F / C
CALENDARIZACIÓN: CIERRE DE EJERCICIO 2009					
CAP	GASTO	PROGRAMADO	DEVENGADO	PROG. vs DEVENGA	
				\$	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	176,161,99	174,151,99	<b>2,010,00</b>	<b>1%</b>
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,828,24	3,820,00	<b>8,242</b>	<b>0%</b>
3000	SERVICIOS GENERALES	13,061,12	13,061,12	<b>0</b>	<b>0%</b>
4000	BECAS	366,67	366,67	<b>0</b>	<b>0%</b>
	<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>193,418,04</b>	<b>191,399,79</b>	<b>2,018,24</b>	<b>1%</b>
5000	BIENES MUEBLES	4,835,30	4,800,00	<b>35,308</b>	<b>1%</b>
6000	OBRA PUBLICA	16,027,95	16,027,95	<b>0</b>	<b>0%</b>
	<b>GASTO DE INVERSIÓN</b>	<b>20,863,26</b>	<b>20,827,95</b>	<b>35,308</b>	<b>0%</b>
	<b>GASTO TOTAL =====&gt;</b>	<b>214,281,30</b>	<b>212,227,75</b>	<b>2,053,55</b>	<b>1%</b>

#### Servicios Personales:

\$2.0 millones correspondientes a conceptos de seguridad social serán reintegrados a la TESOFE antes del 11 de diciembre de 2009. También se tiene previsto reintegrar algunos recursos por las vacaciones de los puestos de mando. Es importante señalar que por norma, los recursos sobrantes de seguridad social no pueden ser transferidos a otras partidas de gasto; y las vacaciones se reintegran a solicitud expresa de la SHCP de acuerdo a la normatividad especial que emitió para este ejercicio 2009.

**GASTOS DE RECURSOS PROPIOS [RP]** [C] [D] [F]= C-D [G]= F / C  
**CALENDARIZACIÓN: CIERRE DE EJERCICIO 2009**

CAP	GASTO	PROGRAMADO	DEVENGADO	PROG. vs DEVENGA	
				\$	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	5,500,00	5,400,00	100,00	2%
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000,00	1,000,00	0	0%
3000	SERVICIOS GENERALES	3,839,37	3,839,37	0	0%
4000	BECAS	1,250,00	1,250,00	0	0%
7000	OTRAS EROGACIONES	250,00	200,00	50,000	20%
	<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>11,839,37</b>	<b>11,689,37</b>	<b>150,00</b>	<b>1%</b>
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	250,00	250,00	0	0%
6000	OBRA PUBLICA	1,241,00	1,241,00	0	0%
	<b>GASTO DE INVERSIÓN</b>	<b>1,491,00</b>	<b>1,491,00</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
	<b>GASTO TOTAL =====&gt;</b>	<b>13,330,37</b>	<b>13,180,37</b>	<b>150,00</b>	<b>1%</b>