



COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO  
INSTITUCIONAL



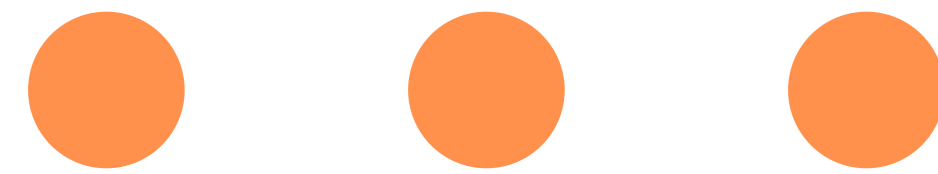
# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE RIOVERDE, S.L.P.

ABRIL 2024



# ORDEN DEL DIA

1. Lista de Asistencia
2. Declaración de quórum legal e inicio de la sesión
3. Lectura y Aprobación del Orden del Día;
4. Ratificación del acta de la sesión anterior;
5. Seguimiento de Acuerdos;
6. Evaluación del cumplimiento de objetivos y metas del Programa Sectorial y otros, así como sus indicadores del ejercicio 2024. (Avance y resultados al cierre del primer trimestre 2024).
  - 6.1 Evaluación del cumplimiento de Objetivos y Metas del Programa Sectorial.
  - 6.2 Indicadores de Desempeño.
  - 6.3 Laudos Laborales.
7. Cierre del Programa Operativo Anual (POA) correspondiente a la Institución del primer trimestre 2024.
8. Inventario de proyectos con sus plazos de ejecución del ejercicio 2024.
9. Inventario Jurídico del Organismo, y nivel de actualización. (Normatividad).
10. Resultado de evaluaciones obtenidas en materia de transparencia.
  - 10.1 Porcentajes de evaluaciones obtenidas en materia de transparencia.
11. Programa de Trabajo de Control Interno Institucional (PTCI 2024); Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR 2024).
  - 11.1 Reporte de Avance del Programa de Trabajo de Control Interno Institucional (RaPTCI-2024 1er trimestre del ejercicio 2024).
  - 11.2 Reporte de Avance del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos (PTAR 2024 1er trimestre del ejercicio 2024)
  - 11.3 Informe del Titular del Órgano Interno de Control al Reporte de Avances del Programa de Trabajo de Control Interno (RAPTCI 2024), y aspectos relevantes del Informe de evaluación del Órgano Fiscalizador al Reporte de Avances del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, (RAPTAR 2024), del 1er Trimestre del ejercicio 2024.
12. Aspectos que inciden en el control interno o en la presentación de actos contrarios a la integridad.
  - 12.1 Resultado de quejas, denuncias, Inconformidades y procedimientos administrativos de responsabilidad;
  - 12.2 Observaciones de instancias fiscalizadora pendientes de solventar;
  - 12.3 Estatus del comité de Ética
13. Ratificación del calendario de las Sesiones Ordinarias del ejercicio 2024.
14. Revisión y ratificación de los acuerdos adoptados en la reunión
15. Asuntos generales



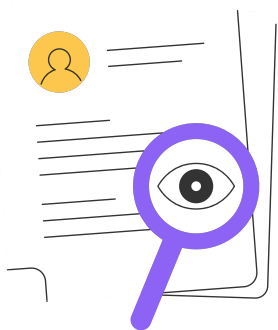
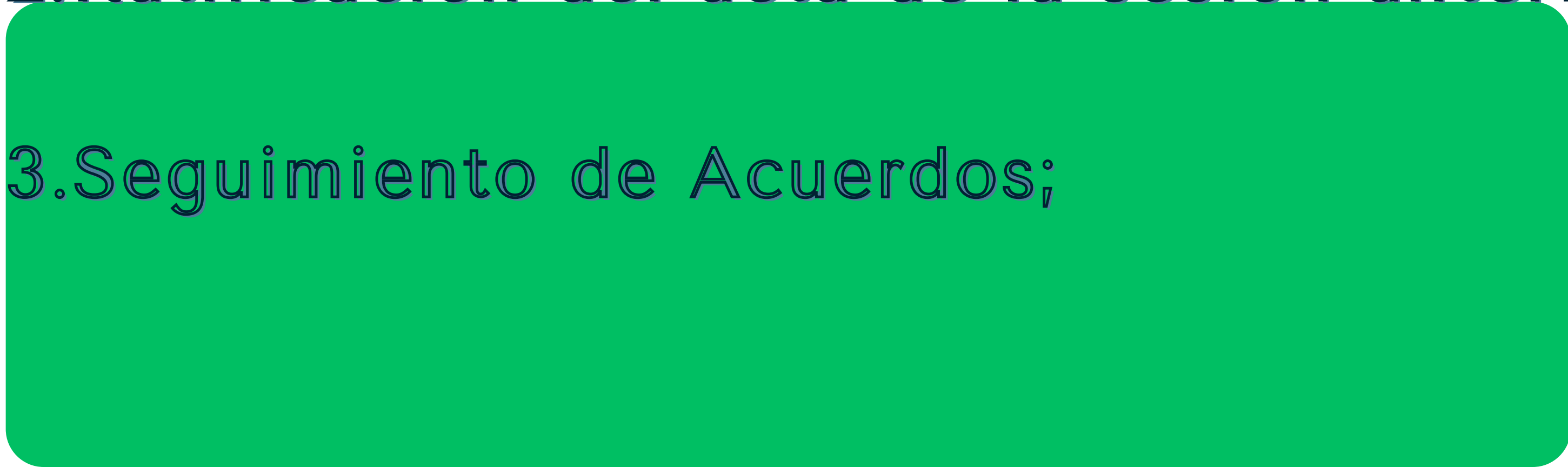
1. Lectura y Aprobación del Orden del Día;



2. Ratificación del acta de la sesión anterior;

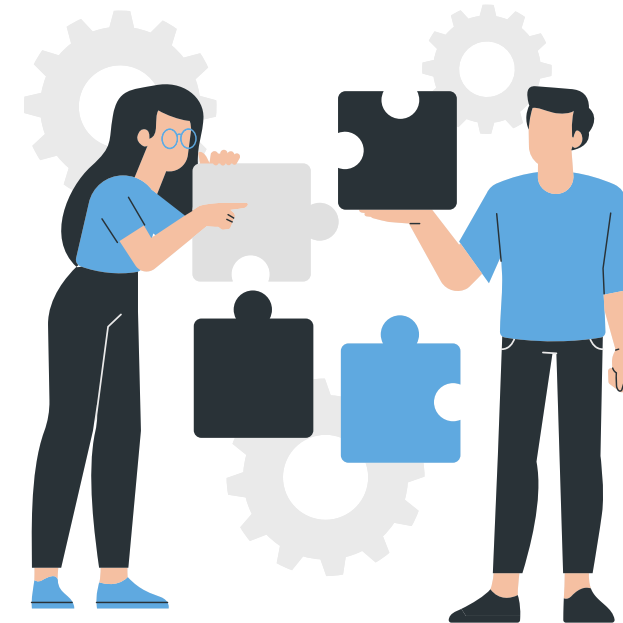


3. Seguimiento de Acuerdos;



# EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y METAS DEL PROGRAMA SECTORIAL.

- 19 metas se cumplieron al 100 %
- 3 metas gestionadas.
- 1 meta en proceso



- 3 metas con cumplimiento de 90 – 99 %
- 4 metas con cumplimiento de 89- 70 %

- 5 metas con cumplimiento de 69 – 40 %
- 12 metas con cumplimiento de 39 %-11 %



- 2 metas con cumplimiento de 8 %-10 %

# CUMPLIMIENTO EN INDICADORES DE DESEMPEÑO

INDICADOR	% CUMPLIMIENTO
Porcentaje de programas de licenciatura acreditados	100
Porcentaje de Estudiantes de Licenciatura inscritos en programas acreditados	100
El ITS RV gestionara la creación de un posgrado académico uni sede para el periodo 2022-2024.	25
Número de académicos participantes en cursos de capacitación	79
Número de Académicos con grado de especialidad, maestría o doctorado	55
Número de académicos con reconocimiento al perfil deseable vigente	71
Número de Académicos formados en recursos educativos digitales, en ambientes virtuales de aprendizaje	94
Número personal de apoyo y asistencia a la educación y directivos que tomaron al menos un curso de capacitación presencial o a distancia.	7
Número de células de producción de materiales educativos y recursos digitales conformadas	CONFORMADAS Y EN SEGUIMIENTO
Académicos y estudiantes participantes en convocatorias de eventos nacionales o internacionales	15
Porcentaje de académicos y estudiantes con habilidad de comunicación en un segunda lengua	100
Numero de académicos con plaza	EN GESTIÓN
Número de estudiantes beneficiados con una beca (gestionada/otorgada)	90
Tasa de variación de la matrícula de licenciatura (porcentaje de avance)	25
Tasa de variación de la matrícula de educación no escolarizada-a distancia- y mixta (porcentaje de avance)	25
Número de tutores formados	62
Índice de eficiencia terminal de la licenciatura	25
Numero de programas académicos en modalidad no escolarizada autorizados	25
Porcentaje de la matrícula de nuevo ingreso que participa en alguno de los programas de primer nivel de atención	EN PROCESO
Porcentaje de la matrícula de los semestres del 2 al 6 participen en alguno de los clubes cívico, cultural y deportivo	91
Porcentaje de instalaciones para el desarrollo de actividades cívicas, culturales y deportivas en condiciones adecuadas	100
Numero de promotores culturales, cívicos y deportivos incorporados y/o formados	100
Número de eventos culturales, cívicos y deportivos realizados	25
Número de estudiantes que prestan servicio social como actividad que incida en la atención de los problemas regionales o nacionales prioritarios	100
Tasa de variación de académicos registrados en el SNI (porcentaje de avance)	83
Porcentaje de académicos registrados en el SNI que incrementan de nivel	GESTIONADO
Número de cuerpos académicos conformados y en operación	80
Número de grupos de trabajo interdisciplinario para la innovación y emprendimiento integrados y en operación	100
Número de estudiantes de licenciatura que participan en proyectos de investigación	25
Número de proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación	67
Número de alianzas con los diferentes sectores regionales para desarrollar proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación	40
Número de académicos que participan en redes de investigación, científica y tecnológica	58





# CUMPLIMIENTO EN INDICADORES DE DESEMPEÑO

Número de artículos de investigación de académicos publicados en revistas indexadas nacionales e internacionales	20
Porcentaje de institutos tecnológicos y centros que cuentan con Consejos de Vinculación en operación	100
Número de convenios vigentes de vinculación entre institutos tecnológicos y centros	8
Número de convenios o contratos vigentes de vinculación con los sectores público, social y privado	25
Número de servicios realizados por las oficinas de Transferencia de Tecnología	
Número de empresas incubadas	10
Porcentaje de egresados incorporados al mercado laboral en los primeros doce meses de su egreso	25
Manual de organización actualizado	ACTUALIZADOS Y DEPOSITADOS
Manual de procedimientos actualizado	EN PROCESO
Programas de Trabajo elaborados de forma inclusiva y democrata	100
Instituto tecnológico presenta informe de Rendición de Cuentas ante las instancias correspondientes	25
Número de sistemas de información creados, integrados y/o actualizados	25
Sistema de gestión de la calidad certificado	100
Sistema de Gestión Ambiental certificado	100
Sistema de Gestión de la energía certificado	100
Modelo de equidad de género certificado	100
Sistema de Gestión de la salud y seguridad en el trabajo certificado	100
Reconocimiento a la responsabilidad social	REALIZANDO ACTIVIDADES
Comité de Ética y Previsión de Conflictos de Interés en operación	EN OPERACIÓN

# CIERRE DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA) CORRESPONDIENTE A LA INSTITUCIÓN DEL PRIMER TRIMESTRE 2024

## REPORTE DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES

Sandra Leticia Medina Rocha <sandra.m@rioverde.tecnm.mx>

Jun 10/04/2024 10:00

Para: Norma Salazar Flores <norma.sf@rioverde.tecnm.mx>; Reynaldo Gallegos Méndez <reynaldo.gm@rioverde.tecnm.mx>; Virginia Yaritza Martínez Guerrero <virginia.ung@rioverde.tecnm.mx>; Blanca Estela Pérez Aguilar <blanca.pa@rioverde.tecnm.mx>; Dora Rangel Balleza <dora.r@rioverde.tecnm.mx>; José Guadalupe Cantú Reséndiz <jose.cr3@rioverde.tecnm.mx>

CC: Oscar Alejandro Robles López <oscar.r@rioverde.tecnm.mx>

1 archivo adjunto (411 KB)

SA-PT-08 REPORTE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.pdf

Buena tarde, adjunto al presente envío el reporte de cumplimiento de actividades y envío de evidencias de los programas de trabajo a su cargo, correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo.

Esto con la finalidad de dar cumplimiento al procedimiento "Programa Operativo Anual" y como seguimiento a las reuniones celebradas en el mes de febrero.

De no haber ningún inconveniente, les solicito de todo favor confirmar a más tardar el día de mañana martes 16 de abril, para recabar las firmas correspondientes.

Quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

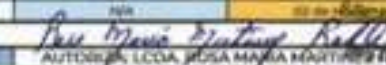
Sandra Leticia Medina Rocha  
Planeación y Programación

# INVENTARIO DE PROYECTOS CON SUS PLAZOS DE EJECUCIÓN DEL EJERCICIO 2024

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE RIOVERDE, S.L.P.**  
**CALENDARIO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS 2024**

ACTIVIDADES	ENERO - JUNIO 2024	AGOSTO - DICIEMBRE 2024
<b>COMITÉ ACADÉMICO</b>		
1ra. Reunión Ordinaria Comité Académico	08 de Febrero	08 de Septiembre
2da. Reunión Ordinaria Comité Académico	15 de Marzo	15 de Octubre
3ra. Reunión Ordinaria Comité Académico	22 de Abril	22 de Noviembre
4ta. Reunión Ordinaria Comité Académico	29 de Mayo	29 de Diciembre
<b>RESIDENCIA PROFESIONAL</b>		
Entrega de informe final de Residencia Profesional y calificaciones por parte de asesores	04 al 07 de Marzo	25 - 28 de Octubre
Entrega de notas de calificaciones de Residencia en secuencias escolares	11 al 14 de Marzo	11-13 de Octubre
Período de motivación de Residencia	Todo el semestre	Todo el semestre
Resolución	15 al 20 de Mayo	05 de Octubre
Entrega de informe preliminar por estudiantes y asignación de asesores	02 de Enero al 22 de Marzo	24 de Julio al 22 de Agosto
<b>VISITAS INDUSTRIALES</b>		
Recepción Programa Visitas Industriales de Subdirección Académica	26 de Enero	13 de Agosto
Contratación y confirmación con las empresas	29 de Enero al 30 de Abril	21 de Agosto al 31 de Noviembre
Desarrollo de visitas	30 de Enero al 30 de Abril	29 de Agosto al 31 de Noviembre
<b>VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN</b>		
Organización oferta educativa	01 de Enero al 31 de Junio	01 de Agosto al 31 de Diciembre
Feria Internacional	Marzo	Noviembre
MeetCamp	N/A	3 y 4 de Octubre
Ferretos de Ciencias Básicas (ECONOMÍA) y Cursos de Programación	14 de Abril	N/A
Actividad de Responsabilidad e Innovación de Nuevos Ingresos	N/A	16 de Agosto
Día del Egresado	N/A	Diciembre
Reunión Consejo de Vinculación	Enero, Marzo, Mayo	7 de Septiembre
Organización estatal de Postulantes e ingreso	De acuerdo a convocatoria	
<b>SERVICIO SOCIAL</b>		
Inicio con alumnos	26 de Enero al 02 de Febrero	02 de Septiembre
Publicación de vacantes	06 de Febrero al 07 de Junio	Agosto - Diciembre 2023
Calificación de convenios	Todo el semestre	Agosto - Diciembre 2023
<b>INVESTIGACIÓN</b>		
Jornada Multidisciplinaria de Innovación Social	N/A	19 y 20 de Octubre
Talleres "AGRA" y COPOCVT	De acuerdo a convocatoria	De acuerdo a convocatoria
Jornadas de Humanidades, Ciencia y Tecnología (COPOCVT)	De acuerdo a convocatoria	N/A
Concurso de Prácticas Científicas Básicas	N/A	Noviembre
Exposic. Ciudad Salud. San	N/A	Septiembre
Día de la Niña y la Mujer en la Ciencia	12 de Febrero	N/A
Panel conmemorativo del día de la mujer	07 de Marzo	N/A
Maratón de la Ciencia	Junio-Julio	N/A
Panel conmemorativo del día del hombre	N/A	Noviembre
<b>ONGESTIA</b>		
Aplicación de Encuesta de Satisfacción	11 al 17 de Mayo	24 al 28 de Octubre
<b>EVENTOS ACADÉMICOS</b>		
Concurso de Ciencias Básicas Desafío 1 y 2	De acuerdo a convocatoria	De acuerdo a convocatoria
Conferencia de Gratificación	18 de Abril	10 de Noviembre
Exposic. de Ingeniería	6 al 18 de Mayo	N/A
MACTECON	De acuerdo a convocatoria	20-22 de Septiembre
Concurso de Emprendedores (INNOVATECH)	De acuerdo a convocatoria	30-02 de Septiembre
Feria de Negocios (Actividad de Integración)	N/A	14 de Septiembre
Atarido de Muestras (Actividad de Integración)	N/A	24 de Octubre
Actividades por Aniversario (Semana Tec)	N/A	14 al 18 de Octubre
Día del OUVISTEC	N/A	12 de Septiembre
Día del Ing. En Innovación Agrícola Sustentable	22 de Febrero	N/A
Día del Ing. En Gestión Empresarial (Innovación y Tránsito)	N/A	11 y 16 de Noviembre
Semana Nacional de Educación Financiera	N/A	11 al 19 de Octubre
Día del Ing. Industrial	N/A	11 de Octubre
Exposición de proyectos de asignaturas y emprendimiento	27 al 31 de Mayo	27 de Nov. al 01 de Dic.
<b>OTRAS ACTIVIDADES</b>		
Feria de Ciencias Escarabado	29 de Enero	21 de Agosto
Feria de Ciencias Mico	02 de Febrero	11 de Agosto
Feria de Ciencias Combario	21 de Mayo	4 de Noviembre
Feria de Ciencias Mico	01 de Junio	4 de Noviembre
Exposic. Interzonal de Arte, Cultura y Deporte de TECNAM	De acuerdo a convocatoria	N/A
Exposic. Nacional de Arte, Cultura y Deporte de TECNAM	N/A	De acuerdo a convocatoria
Reunión con padres y madres de familia	N/A	11 de Agosto
<b>SUSPENSIÓNES OFICIALES</b>		
Desarrollo del tema de la Independencia Nacional (16 de Sep)	N/A	16 de Septiembre
Revisión de la promulgación de la Constitución Política de México (5 de Feb)	04 de Febrero	N/A
Reunión de Unidad Académica (27 de Mayo)	27 de Mayo	N/A
Semana Santa	22 de Marzo al 26 de Abril	N/A
Día del Trabajo (01 de Mayo)	01 de Mayo	N/A
Reunión de Unidad de Trabajo (15 de Mayo)	N/A	N/A
Día del Maestro (05 de Mayo)	05 de Mayo	N/A
Día del Niño (01 de Junio)	01 de Junio	N/A
Reunión de la UGESTIA	2 de Mayo	N/A
Aniversario de la Revolución Mexicana (02 de noviembre)	N/A	02 de Noviembre
Día de los Padres (04 de Diciembre)	N/A	04 de Diciembre

Nota: Este calendario está sujeto a cambios  
Fecha de actualización: 03 de Enero de 2024

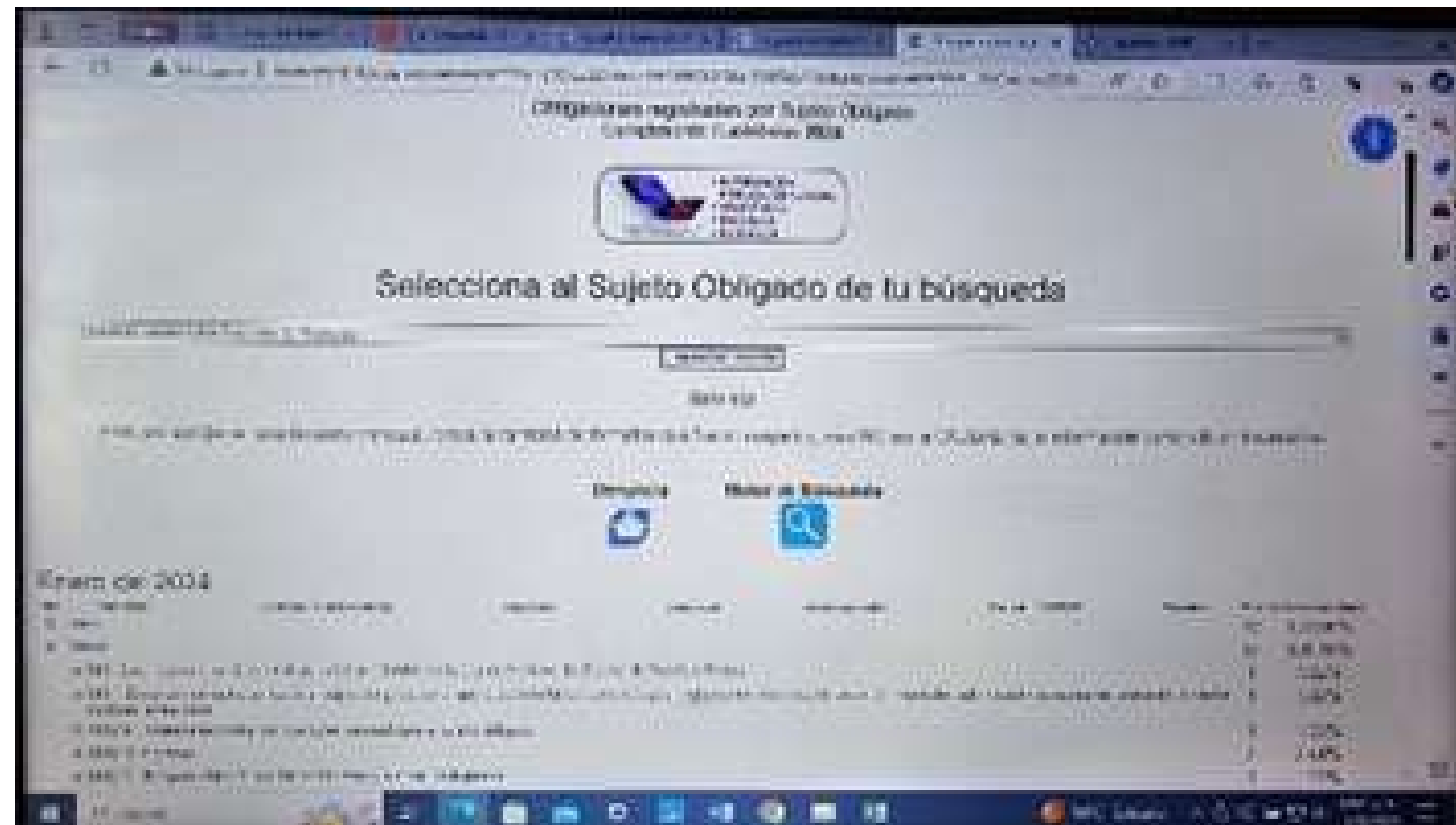
  
 AUTORIZA: LICDA. ROSA MARÍA MARTÍNEZ TORRES  
 DIRECTORA GENERAL DEL ITSV





# RESULTADO DE EVALUACIONES OBTENIDAS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA

La unidad de Transparencia del Instituto Tecnológico Superior de Rioverde de S.L.P., cumplió al cierre del primer trimestre (enero-marzo) en tiempo y forma como lo requiere la Plataforma Estatal y Nacional.



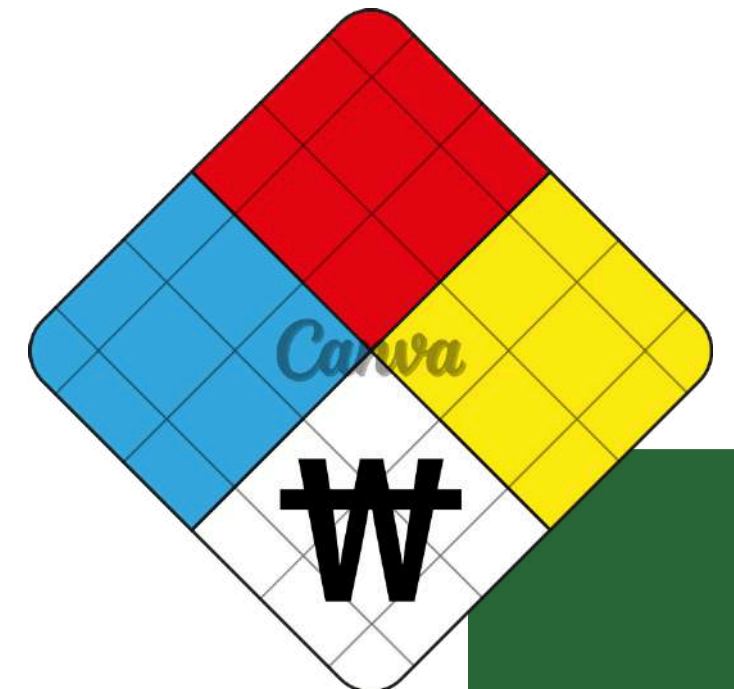
- PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL (PTCI 2024)
- PROGRAMA DE TRABAJO ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR 2024)

Informe del Órgano Interno de Control al Reporte de Avances del Programa de Trabajo de Control Interno (RAPTCI 2024) y aspectos relevantes del Informe de evaluación del Órgano Fiscalizador al Reporte de Avances del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos, (RAPTAR 2024), del 3er. trimestre del ejercicio 2024

# PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL (PTCI 2024)



# PROGRAMA DE TRABAJO ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR 2024)





# RESULTADOS DE QUEJAS, DENUNCIAS, INCONFORMIDADES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDAD

AL CIERRE DEL TRIMESTRE QUE SE INFORMA, NO SE PRESENTARON QUEJAS, DENUNCIAS, INCONFORMIDADES Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RESPONSABILIDAD



# OBSERVACIONES DE INSTANCIAS FISCALIZADORA PENDIENTES DE SOLVENTAR

Auditoría número AEFPO-39-PARIF-2022, para la revisión de Recursos Fiscales Estatales e Ingresos Propios de la Cuenta Pública del Poder Ejecutivo del Estado de San Luis Potosí, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2022

Auditoría Financiera con clave F9-2023 correspondiente al ejercicio fiscal 2021, por parte del Órgano Interno de Control

Al cierre de este informe, no se ha recibido notificación por parte de las instancias fiscalizadoras

# ESTATUS DEL COMITÉ DE ÉTICA

EL COMITÉ DE ÉTICA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE RIOVERDE, S.L.P. SE ENCUENTRA CONFORMADO AL 31 DE MARZO DE 2024





# RATIFICACIÓN DEL CALENDARIO DE LAS SESIONES ORDINARIAS DEL EJERCICIO 2024



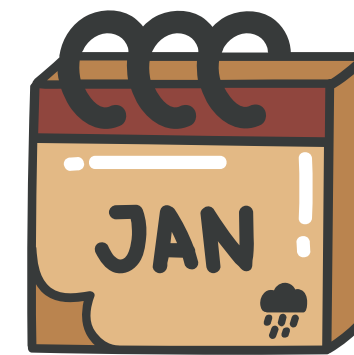
25



25



25



25





# REVISIÓN Y RATIFICACIÓN DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA REUNIÓN

## ASUNTOS GENERALES