



Evaluación Programática Presupuestal 2023

Tablero de Control/enero-diciembre/2023

PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN 2019-2024

1.Desarrollo humano, educación con calidad y acceso a la salud  
5.Cubrir las necesidades básicas y promover la inclusión y acceso de los más necesitados

VISION Ser una institución reconocida nacional o internacionalmente por su calidad en la formación de profesionales emprendedores con respeto al medio ambiente, promotores del desarrollo sustentable.

MISION Contribuir a la formación de mujeres y hombres líderes que impulsen el desarrollo sustentable, económico, social y cultural a través de un sistema de educación superior integral de calidad.

OBJETIVO ESTRATÉGICO ITS P'urhépecha	No.	COMPONENTE	INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	TIPO	DIMENSION	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL 2023	PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO (\$)	PRESUPUESTO PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO (\$)	PRESUPUESTO EJERCIDO ACUMULADO AL PERIODO (\$)	DIFFERENCIA (\$)
1. Fortalecer la calidad del servicio educativo	1	1.1	Porcentaje de estudiantes de licenciatura inscritos en programas acreditados o reconocidos por su calidad	(Número de estudiantes de licenciatura que realizan sus estudios en programas acreditados o reconocidos por su calidad/ Total de estudiantes de licenciatura que realizan sus estudios en programas evaluables)*100	Gestión	Ascendente Estudiantes de licenciatura que realizan sus estudios en programas acreditados o reconocidos por su calidad.	Estudiantes de cohorte 2018-2023	100%	NA	NA	NA	NA
	2	1.2	Porcentaje de recomendaciones atendidas para mantenimiento de acreditación IIND	(No. Recomendaciones atendidas / No. Recomendaciones indicadas por CACEI)*100	Calidad	Ascendente	Recomendaciones atendidas	100%	\$ 50,093	NA	NA	\$ -
	3	1.3	Porcentaje de recomendaciones atendidas para mantenimiento de acreditación ISC	(No. Recomendaciones atendidas / No. Recomendaciones indicadas por CACEI)*100	Calidad	Ascendente	Recomendaciones atendidas	100%	\$ 50,093	NA	NA	\$ -
	4	1.4	Porcentaje de recomendaciones atendidas para mantenimiento de acreditación IGENM	(No. Recomendaciones atendidas / No. Recomendaciones indicadas por CACEI)*100	Calidad	Ascendente	Recomendaciones atendidas	100%	\$ 50,093.26	\$ 13,937	\$ 13,937	\$ -
	5	1.5	Eficiencia terminal IAS	(Número de titulados en el ciclo escolar 2017-2022/matricula de nuevo ingreso en 2017)*100	Eficiencia	Ascendente	Estudiantes de cohorte 2018-2023 titulados	30%	\$ 80,093.29	\$ 26,000	\$ 2,952	\$ 23,048
	6	1.6	Modelo educativo fortalecido	Nº alumnos inscritos en modalidades no escolarizadas/total de la matrícula	Eficiencia	Ascendente	Estudiante en modalidad no escolarizada	15%	\$ 111,372.29	NA	NA	\$ -
	7	1.7	Porcentaje de deserción	(Estudiantes que desearon, licenciatura/matricula total, licenciatura)*100	Eficiencia	Ascendente	Estudiantes que desearon	13%	\$ 195,093.26	NA	NA	\$ -
	8	1.8	Criterios atendidos para la acreditación del programa IENR	(Número de criterios atendidos del Manual de autoevaluación de CACEI-2018/Total de criterios establecidos por CACEI-2018)	Eficiencia	Ascendente	Criterios de CACEI-2018	100%	\$ 50,093.26	\$ 21,000	\$ 15,920	\$ -
	9	1.9	Porcentaje de recomendaciones atendidas para mantenimiento	(No. Recomendaciones atendidas / No. Recomendaciones indicadas)*100	Calidad	Ascendente	Recomendaciones atendidas	100%	\$ 163,987.29	NA	NA	\$ -

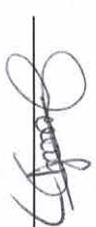
10	110	Porcentaje de actividades de gestión académica de carácter estatal o nacional	(No. Actividades conocidas por autoridades estatales y/o nacionales / *100)	Calidad	Ascendente	Aplicación del 100% de disposiciones y la normatividad académica	100%	\$ 78,220.97	\$ 27,156	\$ 31,618	- \$ 4,462
1	111	Afiliación a organismos académicos	Total de afiliaciones	Estratégico	Ascendente	Afiliaciones realizadas	70%	\$ 45,000	NA	NA	\$ -
1	112	Porcentaje de docentes con formación profesional	(Docentes formados/ total de docentes / *100)	Estratégico	Ascendente	Docentes en formación profesional	93%	\$ 274,093.26	NA	NA	\$ -
13	113	CONTRATACION DE REVISTAS CIENTIFICAS	PORTALECER LOS SERVICIOS EDUCATIVOS	Estratégico	Ascendente	Recomendaciones atendidas	80%	\$ 64,093	\$ 2,175	\$ 2,175	\$ -
1	114	Estudiantes participantes en eventos académicos	(Total de estudiantes participantes en concursos académicos/Total de estudiantes inscritos en el sistema	Eficiencia	Ascendente	Estudiantes participantes en Eventos Académicos por programa	8%	\$ 46,806	NA	NA	\$ -
4	115	Programa para disminuir la reprobación y deserción en licenciatura	Prácticas realizadas	Estratégico	Ascendente	Numero de practicas	15%	\$ 14,093	NA	NA	\$ -
5	116	Programa para disminuir la reprobación y deserción en licenciatura	Prácticas realizadas	Estratégico	Ascendente	Numero de practicas	15%	\$ 14,093	NA	NA	\$ -
1	7	Matrícula en primer semestre en educación no escolarizada -a distancia y mixta	Total de estudiantes de nuevo ingreso inscritos en programas de licenciatura en la modalidad no escolarizada -a distancia - y mixta	Estratégico	Ascendente	Alumnos de nuevo ingreso inscritos en los programas	100%	\$ 176,093.26	\$ 11,000	\$ 15,789	\$ 4,789
8	2.2	Matrícula en primer semestre en educación no escolarizada -a distancia y mixta	Total de estudiantes de nuevo ingreso inscritos en programas de licenciatura en la modalidad no escolarizada -a distancia - y mixta	Estratégico	Ascendente	Alumnos de nuevo ingreso inscritos en los programas	100%	\$ 794	NA	NA	\$ -
19	2.3	Matrícula en primer semestre en educación no escolarizada -a distancia y mixta	Total de estudiantes de nuevo ingreso inscritos en programas de licenciatura en la modalidad no escolarizada -a distancia - y mixta	Estratégico	Ascendente	Alumnos de nuevo ingreso inscritos en EAD	100%	\$ 11,093	\$ 300	\$ 300	\$ -
2	2.4	Exámenes aplicados por el organismo evaluador	Cantidad de exámenes aplicados/sensibilidad de aspirantes	Pertinencia	Ascendente	Exámenes aplicados	100%	\$ 34,093.26	NA	NA	\$ -
2	1	Validación de Títulos y Cédulas	trámites realizados y o trámites requeridos	Estratégico	Ascendente	Títulos y Cédulas	100%	\$ 145,293.26	\$ 12,716	\$ 10,836	\$ 1,880
22	2.6	Expedición de documentos oficiales	trámites realizados y o trámites requeridos	Pertinencia	Ascendente	trámites realizados	100%	\$ 407,129.00	\$ 285,000	\$ 280,000	\$ 5,000
3	2.7	Caracterización del alumno	ALUMNOS DIE NUEVO INGRESO	Eficiencia	Ascendente	Estudiantes y tutores capacitados	100%	\$ 34,093	AN	NA	\$ -
2	4	Alumnos de nuevo ingreso a posgrado	(alumnos inscritos posgrado/20)*100	Eficiencia	Ascendente	Alumnos de nuevo ingreso a posgrado	100%	\$ 8,393	NA	NA	\$ -
25	2.9	Alumnos en Posgrado	(alumnos inscrito en Posgrado/30)*100	Eficiencia	Ascendente	Alumnos inscritos en Posgrado	100%	\$ 30,093	NA	NA	\$ -
2	6	Matrícula de nuevo ingreso, en educación no escolarizada	Estudiantes de nuevo ingreso, inscritos en programas de licenciatura, no escolarizada	Gestión	Ascendente	Matrícula en modalidad no escolar	100%	\$ 11,293	\$ 1,200	\$ 1,200	\$ -
2	7	Porcentaje de visitas a empresas	NO DE VISITAS A EMPRESAS REALIZADAS /NO. DE VISITAS A EMPRESAS PROGRAMADAS	Eficiencia	Ascendente	VISITAS REALIZADAS	80%	\$ 319,093	\$ 81,000	\$ 8,300	\$ 72,700

3. Fomentar la Formación Integral	2	3.1	Porcentaje de equipos representativos	No. De equipos representativos (deportivos/ Matrícula total)	Eficiencia	Ascendente	Porcentaje de alumnos que integre el representativo	5%	\$ 277,094	\$ 15,500	\$ 15,500	\$ -
3. Fomentar la Formación Integral	3	3.3	Porcentaje de alumnos	No. De alumnos que participan en actividades cívicas / matrícula total.	Eficiencia	Ascendente	Porcentaje de alumnos que participan en las actividades cívicas	10%	\$ 100,094	\$ 25,819	\$ 33,351	\$ 7,532
3. Fomentar la Formación Integral	32	3.5	Capacitación a instructores de idiomas	(N° de instructores de idiomas capacitados/ N° de instructores de idiomas programado capacitación)*100	Eficiencia	Ascendente	Docentes actualizados	24%	\$ 830,093	\$ 211,500	\$ 21,500	\$ -
3. Fomentar la Formación Integral	3	4.1	Estudiante de posgrado con beca	Estudiantes de posgrado con beca	Eficiencia	Ascendente	Estudiantes de posgrado con beca	100%	\$ 200,000	\$ 48,000	\$ 7,483	\$ 40,517
3. Fomentar la Formación Integral	36	4.3	Protocolos	Protocolos desarrollados	Eventos realizados	Ascendente	Protocolos desarrollados	40%	\$ 19,093	NA	NA	\$ -
3. Fomentar la Formación Integral	3	4.5	Matrícula en eventos de innovación	Matrícula de licenciatura en ciencias Básicas/matricula de licenciatura)*100	Registro de propiedad intelectual	Ascendente	Estudiantes participantes	30%	\$ 84,093	\$ 54,093	\$ 9,980	\$ 44,113
3. Fomentar la Formación Integral	4	4.7	Impacto de la investigación	Impacto de la investigación	Estratégico	Ascendente	Estudiantes en Estadía	1%	\$ 19,093	\$ 7,625	\$ 7,625	\$ -
3. Fomentar la Formación Integral	4	5.1	Vinculación con los sectores publico, social y privado.	Total de proyectos vinculados con los sectores publico social y privado.	Porcentaje de egresados en mercado laboral ISC	Ascendente	Proyectos Vinculados	18%	\$ 102,093,29	NA	NA	\$ -
3. Fomentar la Formación Integral	43	5.3	Vinculación con los sectores publico, social y privado.	Número de egresados de ISC en la generación)*100.	Proyectos Vinculados	Ascendente	Porcentaje de egresados en mercado laboral ISC	18%	\$ 9,093,24	\$ 1,516	\$ 1,516	\$ -
3. Fomentar la Formación Integral	4	5.5	Personal Directivo y no docente Capacitado.	Total de personal directivo capacitado/(total de personal no docente	Eficiencia	Ascendente	Personal no Docente Capacitado	100%	\$ 84,093	NA	NA	\$ -

46	5.6	Personal Directivo Capacitado	Total de personal directivo capacitado	Estratégico	Ascendente	Personal directivo capacitado	100%	\$	52,093	NA	NA	\$	-		
4	6.1	Pago de servicios	(Número de servicios pagado/servicios por pago) * 100	Porcentaje de acciones realizadas	Ascendente	Porcentaje de acciones realizadas	100%	\$	1,246,880	\$	304,081	\$	304,081	\$	-
4	6.2	Mantenimiento a infraestructura maquinaria y equipo	(Mantenimientos realizados /Mantenimientos programados ) * 100	Atención a requisiciones de bienes y servicios	Ascendente	Actividades de mantenimiento atendidas	100%	\$	772,027	\$	91,200	\$	19,604	\$	71,596
4	6.3	Materiales y suministros	(Requisiciones atendidas/Requisiciones solicitadas) * 100	Trámites realizados	Ascendente	Atención a requisiciones de bienes y servicios	100%	\$	276,093,29	NA	NA	\$	-	-	
50	6.4	Gestión en área de servicios administrativos	(Trámites realizados al periodo/trámites programados en el periodo) * 100	Trámites realizados	Ascendente	Trámites realizados	100%	\$	24,093	\$	1,500	\$	1,500	\$	-
5	6.5	Gestión en área de planeación	(Trámites realizados al periodo/trámites programados en el periodo) * 100	Estratégico	Ascendente	Trámites realizados	100%	\$	74,093	\$	7,670	\$	7,670	\$	-
5	6.6	Sistema Implementado	Número de sistemas implementados	Eficiencia	Ascendente	Sistema Implementado	50%	\$	55,000	NA	NA	\$	-	-	
53	6.7	Certificaciones	Total de Sistemas de Gestión certificados	Eficiencia	Ascendente	Certificados	80%	\$	334,093,26	\$	127,500	\$	128,538	\$	1,038
5	6.8	Nominas generadas	(Nominas realizadas/Nominas programadas) * 100	Actividades de mantenimiento atendidas	Ascendente	Porcentaje de acciones realizadas	100%	\$	54,257,593	\$	7,953,743	\$	7,953,743	\$	-
<b>TOTALES</b>								\$	61,864,330	\$	9,458,620	\$	8,967,826	\$	295,714

Elaboro  
  
 ING. ISRAEL AGUIRRE SANCHEZ

ELABORO  
  
 Mtro. MIGUEL CRUZ GREGORIO  
 DIRECTOR DE PLANEACION Y VINCULACION

AUTORIZA  
  
 M.C.D. SALVADOR BAR  
 DIRECTOR GENERAL