



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 | 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 | 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 | 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 | 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 | NA | NA | \$ | - |
| 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 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 | 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 | NA | NA | \$ | - |
| 2 | 1 | 2.5 | Validación de Títulos y Cédulas | 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 | NA | NA | \$ | - |
| 2 | 4 | 2.8 | Alumnos de nuevo ingreso a posgrado | Eficiencia | Ascendente | Alumnos de nuevo ingreso a posgrado | 100% | \$ | 8,393 | NA | NA | 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 | NA | NA | \$ | - |
| 2 | 6 | 2.10 | Matrícula de nuevo ingreso, en educación no escolarizada | Gestión | Ascendente | Matrícula en modalidad no escolar | 100% | \$ | 11,293 | \$ | 1,200 | \$ | 1,200 | \$ | - |
| 2 | 7 | 2.11 | Porcentaje de visitas a empresas | Eficiencia | Ascendente | VISITAS REALIZADAS | 80% | \$ | 319,093 | \$ | 81,000 | \$ | 8,300 | \$ | 72,700 |

2. Incrementar la cobertura educativa


| 3. Fomentar la Formación Integral | 2 | 3.1 | Porcentaje de equipos representativos | No. De equipos representativos (deportivos/ Matricula total) | Eficiencia | Ascendiente | 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 / matricula total. | Eficiencia | Ascendiente | Porcentaje de alumno 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 | Ascendiente | 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 | Ascendiente | 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 | Ascendiente | Protocolos desarrollados | 40% | \$ 19,093 | NA | NA | \$ - |
| | | | | | | | | | | | | |
| 3. Fomentar la Formación Integral | 3 | 4.5 | Matricula en eventos de innovación | Matricula de licenciatura en ciencias Básicas/matricula de licenciatura)*100 | Registro de propiedad intelectual | Ascendiente | 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 | Ascendiente | 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 | Ascendiente | 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 | Ascendiente | 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 | Ascendiente | 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 pagados/servicios por pagar) * 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 | \$ | - | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTALES | | | | | | | | | | | | | \$ | 61,864,330 | \$ | 9,458,620 | \$ | 8,967,826 | \$ | 295,714 |

Elaboro

 ING. ISRAEL AGUIRRE SANCHEZ

ELABORO

 MRO. MIGUEL CRUZ GREGOSCOMP
 DIRECTOR DE PLANEACION Y VINCULACION

AUTORIZA

 M.C.D. SALVADOR BAR
 DIRECTOR GENERAL