



2021 - 2027

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2023

Gobierno de Michoacán
HONESTIDAD Y TRABAJO

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 047 TELEBACHILLERATO MICHOCÁN

201,225,662.00 18,606,642.43 219,832,304.43 219,832,304.43 219,832,304.43 100.00%

Programa ZR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD MEDIANTE MEDIOS
Presupuestario: ELECTRÓNICOS

201,225,662.00 18,606,642.43 219,832,304.43 219,832,304.43 219,832,304.43 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada Cantidad	Avance Trimestral %	Observaciones
Fin	Contribuir a la política Social mediante la oferta de servicios educativos en diferentes modalidades.	Porcentaje de absorción de alumnos egresados de la educación media superior que ingresan a la educación superior	Mide el porcentaje de alumnos inscritos de nuevo ingreso en Organismos Descentralizados Estatales de educación superior en el ciclo escolar t respecto de los alumnos egresados del nivel educativo inmediato anterior en el ciclo escolar t-1.	$A=((B/C)-1)*100$	Mide el porcentaje de alumnos inscritos de nuevo ingreso en Organismos Descentralizados Estatales de educación superior en el ciclo escolar t respecto de los alumnos egresados del nivel educativo inmediato anterior en el ciclo escolar t-1.	Anual	Porcentaje	Eficacia	Levantamiento de la estadística federal F911	80.00	100.00	Los egresados de MS en el ciclo escolar 2021-2022 fueron 41,418 de los cuales ingresaron al ciclo escolar 2022-2023, 38,913 estudiantes
Propósito	Jóvenes de 18 a 22 años matriculados en escuelas públicas del Estado de Michoacán reciben Educación Superior.	Porcentaje de alumnos que cursan Educación Superior en escuelas públicas en el Estado (no incluye posgrado)	Mide el porcentaje de alumnos que cursan Educación Superior en escuelas públicas en el estado (no incluye posgrado).	$A=((B/C)-1)*100$	A: Porcentaje de alumnos que cursan Educación Superior en escuelas públicas en el estado (no incluye posgrado)= B: Alumnos inscritos en escuelas públicas de Educación Superior del Estado de Michoacán en el ciclo escolar t. / C: Población de 18 a 22 años	Anual	Porcentaje	Eficacia	Estadísticas 911 SE/SEP. Departamento de Estadística de la Secretaría de Educación en Michoacán. Reporte de alumnos inscritos en escuelas públicas de Educación Superior el ciclo escolar 2018-2019.	80.00	100.00	Los egresados de MS en el ciclo escolar 2021-2022 fueron 41,418 de los cuales ingresaron al ciclo escolar 2022-2023, 38,913 estudiantes
Componente	Reportes de la administración de los recursos financieros, humanos y materiales.	Porcentaje de los reportes de la administración de los recursos financieros, humanos y materiales	Mide el aseguramiento de los servicios administrativos del Telebachillerato	$A=(B/C)*100$	Reportes de la administración de los recursos financieros, humanos y materiales=(Reportes realizados/Reportes programados)*100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reporte interno de actividades que emite mensualmente el Departamento Administrativo	80.00	100.00	La información financiera del mes de Septiembre, se presenta ante las Instancias de Fiscalización y de Control, el 10/10/2023. La información financiera del mes de Noviembre, se encuentra en proceso de revisión por parte de la Delegada Administrativa.



2021 - 2027

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2023



Gobierno de Michoacán

HONESTIDAD Y TRABAJO

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 047 TELEBACHILLERATO MICHOACÁN

201,225,662.00

18,606,642.43

219,832,304.43

219,832,304.43

219,832,304.43

100.00%

Programa ZR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD MEDIANTE MEDIOS
Presupuestario: ELECTRÓNICOS

201,225,662.00

18,606,642.43

219,832,304.43

219,832,304.43

219,832,304.43

100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada Cantidad	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Administrar los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Telebachillerato Michoacan de conformidad con la normatividad aplicable .	Porcentaje de actualización de inventarios de bienes muebles e inmuebles realizadas	Mide el porcentaje de actualización de inventarios de bienes muebles e inmuebles	A=(B/C)*100	(Inventarios Actualizados / Inventarios Programados a Actualizar) *100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reporte interno de actividades que e m i t e mensualmente el Departamento Administrativo	2.00	100.0	Se continua con el trabajo de conciliación y actualización del Inventario de Bienes Muebles e Intangibles (Altas ,Bajas, Traslados Internos, Verificación Física y Actualización de los resguardos). La actualización de los Bienes Inventariables (Altas ,Bajas, Traslados Internos, Verificación Física y Actualización de los resguardos) es continua.
Actividad	Administrar los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Telebachillerato Michoacan de conformidad con la normatividad aplicable .	Porcentaje de adquisición de bienes muebles	Mide el porcentaje de los bienes muebles que se adquirieron.	A=(B/C)*100	(Adquisición de bienes muebles Realizadas / Adquisición de muebles Programados) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reporte interno de actividades que e m i t e mensualmente el Departamento Administrativo	7.00	85.7	Se adquirió mobiliario (10 sillas secretariales) un vehículo pick up Frontier SETM, Nissan Modelo 2023 color blanco y un escaner kodak S2060W color, Ethernet, usb 2.0
Actividad	Administrar los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Telebachillerato Michoacan de conformidad con la normatividad aplicable .	Porcentaje de avance en la integración del programa Anual de Adquisiciones	Mide el porcentaje de avance en la integración del programa anual de Adquisiciones	A=(B/C)*100	(Actividad Realizada / actividad Programada) *100	Mensual	Porcentaje	Eficiencia	Reporte interno de actividades que e m i t e mensualmente el Departamento Administrativo	12.00	100.0	Conforme a la normatividad aplicable en la materia, se han gestionando ante el CADPE las compras de materiales y la autorización para el pago de los servicios.
Actividad	Administrar los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Telebachillerato Michoacan de conformidad con la normatividad aplicable .	Porcentaje de cumplimiento del Programa Anual de Adquisiciones y requerimientos de materiales, servicios y equipo de trabajo.	Mide el cumplimiento del Programa Anual de Adquisiciones	A=(B/C)*100	(Actividades Realizadas / Actividades Programadas) *100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reporte interno de actividades que e m i t e mensualmente el Departamento Administrativo	12.00	100.0	Se continua con el proceso de compras de materiales y suministros así, como con el pago de servicios generales del mes de Octubre 2023. Conforme a la normatividad aplicable en la materia, se han gestionando ante el CADPE las compras de materiales y la autorización para el pago de los servicios.



2021 - 2027

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2023



Gobierno de Michoacán

HONESTIDAD Y TRABAJO

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 047 TELEBACHILLERATO MICHOACÁN

201,225,662.00

18,606,642.43

219,832,304.43

219,832,304.43

219,832,304.43

100.00%

Programa ZR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD MEDIANTE MEDIOS
Presupuestario: ELECTRÓNICOS

201,225,662.00

18,606,642.43

219,832,304.43

219,832,304.43

219,832,304.43

100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	Frecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada Cantidad	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Administrar los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Telebachillerato Michoacan de conformidad con la normatividad aplicable .	Porcentaje de cumplimiento en la aplicación de las normas, sistemas y procedimientos	Mide el cumplimiento en la aplicación de las normas ,sistemas y procedimientos	A=(B/C)*100	(Actividades Realizadas / Actividades Programadas) *100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reporte interno de actividades que e m i t e mensualmente el Departamento Administrativo	258.00	100.0	La comunicación con personal de la Secretaría de Finanzas y Administración, es continua toda vez que es indispensable para gestionar el pago de los recursos financieros y así estar en condiciones de cumplir con los compromisos de pago establecidos en el presente mes . Esta Delegación Administrativa, mantiene una continua comunicación con personal de la Secretaría de Finanzas y Administración, con el objeto de gestionar y tramitar en tiempo y forma los recursos financieros asignados a esta Institución , Además atender los requerimientos de información que esta Secretaría solicite.
Actividad	Administrar los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Telebachillerato Michoacan de conformidad con la normatividad aplicable .	Porcentaje de pago de sueldos y salarios correspondiente a la unidad responsable	Mide el porcentaje de pago de sueldos y salarios en el Telebachillerato	A=(B/C)*100	(Pago de sueldos y salarios Realizados / Pago de sueldos y salarios Programados) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reporte interno de actividades que e m i t e mensualmente el Departamento Administrativo	24.00	100.0	
Actividad	Cumplir con las condiciones generales de trabajo en el Tebam	Porcentaje de cumplimiento y difusión de las condiciones generales de trabajo en el Tebam	Mide el cumplimiento a las condiciones generales de trabajo.	A=(B/C)*100	(Actividades Realizadas / Actividades Programadas) *100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reporte interno de actividades que e m i t e mensualmente el Departamento Administrativo	1.00	100.0	La UR, responsable de la actualización de la normatividad aplicable en esta materia, continúa con dichos trabajos.



2021 - 2027

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2023

Gobierno de Michoacán
HONESTIDAD Y TRABAJO

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 047 TELEBACHILLERATO MICHOACÁN

201,225,662.00 18,606,642.43 219,832,304.43 219,832,304.43 219,832,304.43 100.00%

Programa ZR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD MEDIANTE MEDIOS
Presupuestario: ELECTRÓNICOS

201,225,662.00 18,606,642.43 219,832,304.43 219,832,304.43 219,832,304.43 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	ecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada Cantidad	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Elaboración del Proyecto de Presupuesto, Gestión y Seguimiento del Programa Operativo Anual del TEBAM	Porcentaje de elaboración del Proyecto de Presupuesto	Mide la realización del proyecto de presupuesto	$A=(B/C)*100$	(Actividades del Proyecto de Gestión Realizadas / Actividades del Proyecto de Gestión Programadas) *100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reporte interno de actividades que e m i t e mensualmente el Departamento Administrativo	12.00	100.0	Se supervisó el seguimiento al cumplimiento de las actividades que corresponden a la Delegación Administrativa, correspondiente al mes de Octubre. Se supervisó el seguimiento al cumplimiento de las actividades que corresponden a la Delegación Administrativa, correspondiente al mes de Noviembre. Con el objeto de cumplir con las actividades a cargo de la Delegación Administrativa, se supervisan los diferentes procesos que conyeban al logro de los objetivos.
Actividad	Elaboración y presentación de la Información Financiera e Informes Institucionales.	Porcentaje de cumplimiento en la presentación e información financiera	Mide la presentación y elaboración de la información financiera	$A=(B/C)*100$	(Actividad Financiera Realizada / Actividad Financiera Programada) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reporte interno de actividades que e m i t e mensualmente el Departamento Administrativo	12.00	100.0	La información financiera del mes de Septiembre , se presento ante las Instancias de Fiscalización y de Control, el 10/10/2023. La información financiera del mes de Octubre, se presento ante las Instancias de Fiscalización y de Control, el 10/11/2023. La información financiera del mes de Noviembre , se encuenrtra en proceso de revision por parte de la Delegada Administrativa.



2021 - 2027

Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal

Matriz de Indicadores 2023

Gobierno de Michoacán
HONESTIDAD Y TRABAJO

Recurso Original	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Modificado	Comprometido	Devengado	% Cumplimiento
------------------	----------------------------	------------------------	--------------	-----------	----------------

UPP: 047 TELEBACHILLERATO MICHOACÁN

201,225,662.00 18,606,642.43 219,832,304.43 219,832,304.43 219,832,304.43 100.00%

Programa ZR EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DE CALIDAD MEDIANTE MEDIOS
Presupuestario: ELECTRÓNICOS

201,225,662.00 18,606,642.43 219,832,304.43 219,832,304.43 219,832,304.43 100.00%

Tipo Indicador	Resumen narrativo	Indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Descripción Método de cálculo	ecuencia	Unidad de medida	Dimensión	Fuentes de Verificación	Meta Programada Cantidad	Avance Trimestral %	Observaciones
Actividad	Elaborar y Gestionar los documentos de afectación presupuestal conforme a las disposiciones normativas aplicables.	Porcentaje de gestión y elaboración de los documentos de afectación presupuestal	Mide el porcentaje de gestión y elaboración de documentos de afectación presupuestal	$A=(B/C)*100$	(Reportes de Afectación Presupuestal Realizados / Reportes de Afectación Presupuestal Programados) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reporte interno de actividades que e m i t e mensualmente el Departamento Administrativo	188.00	76.1	Se elaboraron y tramitaron 8 DEPyP para pago de Sueldos y Salarios, correspondientes a la 1ra y 2da. Qna. de Octubre del 2023. Se elaboraron y tramitaron 8 DEPyP para pago de Sueldos y Salarios, correspondientes a la 1ra y 2da. Qna. de Noviembre del 2023, 1 Uno para el pago de Laudo a Ever Moreno Carachure. Se elaboraron y tramitaron 8 DEPyP para pago de Sueldos y Salarios, de la 1ra y 2da. Qna. de Diciembre del 2023,
Actividad	Mantener actualizado el archivo documental del Tebam de acuerdo con las dispisiciones normativas aplicables	Porcentaje de actualización del archivo documental del Tebam.	Mide el avance de actualizaciones del archivo documental del Tebam	$A=(B/C)*100$	(Actualizaciones Realizadas / Actualizaciones Programadas) *100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reporte interno de actividades que e m i t e mensualmente el Departamento Administrativo	12.00	100.0	El proceso de actualización y digitalización del archivo documental a cargo la de la Delegación Administrativa en continuo.
Actividad	Que se cumplan en tiempo y forma el pago de sueldos y salarios en el Telebachillerato	Porcentaje de pago de sueldos y salarios correspondiente a la unidad responsable	Mide el porcentaje de pago de sueldos y salarios en el Telebachillerato	$A=(B/C)*100$	(Actividad Financiera Realizada / Actividad Financiera Programada) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reporte interno de actividades que e m i t e mensualmente el Departamento Administrativo	12.00	100.0	
Actividad	Realizar los movimientos de personal, docente y administrativo: altas, bajas y modificaciones. realizar los tramites necesarios para las afectaciones que se aplicaran al sueldo de dicho personal.	Porcentaje de movimientos de personal realizados	Mide el porcentaje de movimientos de personal realizados	$A=(B/C)*100$	(Movimientos de personal Realizados / Movimientos de personal Programados) * 100	Mensual	Porcentaje	Eficacia	Reporte interno de actividades que e m i t e mensualmente el Departamento Administrativo	425.00	97.2	Se autorizaron y elaboraron en el mes de Octubre los movimientos de personal siguientes: 17 altas, 12 bajas. Se autorizaron y elaboraron en el mes de Noviembre los movimientos de personal siguientes: 17 altas, 24 bajas y mds 1. Los movimientos de personal siguientes: 17 altas, 24 bajas .