

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN 2023-2024

VISIÓN		Ser una institución reconocida nacional e internacionalmente por su calidad en la formación de profesionales emprendedores con respecto al medio ambiente, promotores del desarrollo sustentable.																
MISIÓN		Contribuir a la formación de mujeres y hombres libres que impulsen el desarrollo sustentable, económico, social y cultural a través de un sistema de educación superior integral de calidad.																
OBJETIVO ESTRATEGICO (ITS P. impulsada)	No.	COMPONENTE	INDICADOR	SINOPSIS DE CALCULO	TIPO	DIMENSION	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL 2024	ACUMULADA AL PERIODO				PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO (\$)	PRESUPUESTO PROGRAMADO ACUMULADO AL	PRESUPUESTO EJERCIDO ACUMULADO AL PERIODO (\$)	DIFERENCIA (\$)	AVANCE PRESUPUESTAL (%)	JUSTIFICACION A LAS DIFERENCIAS
									PROGRAMA	ALCANCE	% AVANCE	DIFERENCIA						
1. Fortalecer la calidad del servicio educativo	1	1.1	Porcentaje de licenciatura inscrita en programas acreditados o reconocidos por su calidad. Total de licenciatura que realizan sus estudios en programas acreditados o reconocidos por su calidad	Gestión	Acordante	Estudiantes de licenciatura que realizan sus estudios en programas acreditados o reconocidos por su calidad	100%						NA	NA	NA	NA	NA	
	2	1.2	Porcentaje de licenciatura en programas acreditados	Calidad	Acordante	Recomendaciones atendidas	100%	100%	100%	78%	78%	22%	\$ 104,868	\$ 104,868	\$ 581,848	\$ 23,020	78%	
	3	1.3	Porcentaje de recomendaciones atendidas para mantenimiento de acreditación SC	Calidad	Acordante	Recomendaciones atendidas	100%	100%	100%	5%	5%	95%	\$ 356,024	\$ 356,024	\$ 315,580	\$ 40,444	89%	
	4	1.4	Porcentaje de recomendaciones atendidas para mantenimiento de acreditación KCEM	Calidad	Acordante	Recomendaciones atendidas	100%	100%	60%	40%	67%	20%	\$ 57,935,29	\$ 15,998	\$ 7,044	\$ 8,954	44%	
	5	1.5	Eficiencia terminal ITS	Eficiencia	Acordante	Estudiantes de cohorte 2018-2023 (titulados)	30%	30%	100%	45%	45%	55%	\$ 133,000.00	\$ 133,000	\$ 95,890	\$ 37,110	72%	
	6	1.6	Modelo educativo fortalecido	Eficiencia	Acordante	Estudiante en modalidad no presencial	15%	15%	70%	50%	50%	20%	\$ 130,157.00	\$ 120,152	\$ 128,748	\$ 8,596	107%	
	7	1.7	Criterios atendidos para la acreditación del programa (IIRH)	Eficiencia	Acordante	Cóvenes de CACEI-2018	100%	100%	80%	70%	100%	10%	\$ 81,270.00	\$ 81,270	\$ 71,606	\$ 9,664	NA	
	8	1.8	Porcentaje de recomendaciones atendidas para mantenimiento	Calidad	Acordante	Recomendaciones atendidas	100%	100%	102%	78%	74%	26%	\$ 57,935.00	\$ 59,235	\$ 45,103	\$ 14,132	76%	
	9	1.9	Porcentaje de Actividades de gestión académica de carácter estatal o nacional	Calidad	Acordante	Aplicación del 100% de depósitos y la normalidad académica	100%	100%	55%	60%	110%	-5%	\$ 121,879.53	\$ 214,854	\$ 129,560	\$ 85,294	60%	
	10	1.1	Afiliación a organismos académicos	Estratégico	Acordante	Afiliaciones realizadas	70%	70%	82%	50%	61%	32%	\$ 86,992.95	\$ 70,858	\$ 35,700	\$ 35,158	50%	
CONTRATACIÓN DE REVISITAS CIENTÍFICAS	1	2.1	Porcentaje de docentes con formación profesional	Estratégico	Acordante	Docentes en formación profesional	93%	93%	195%	58%	20%	138%	\$ 77,104	\$ 150,270	\$ 87,380	\$ 63,340	58%	
	2	2.2		Estratégico	Acordante	Recomendaciones atendidas	90%	90%	80%	78%	98%	2%	\$ 519,170.00	\$ 503,870	\$ 510,170	\$ 15,300	100%	

	13	2.3	Estudiantes participantes en eventos académicos	Total de participantes en concursos académicos/Total de estudiantes matriculados en el sistema	Eficiencia	Ascendente	Estudiantes participantes en Eventos Académicos por programa	90%	90%	80%	89%	10%	\$ 71,914	\$ 153,868	\$ 189,043	\$ 4,825	97%	
	1	2.4	Programa para disminuir la apropiación y la corrupción en la licenciatura	Prácticas realizadas	Estratégico	Ascendente	Numero de prácticas	15%	88%	78%	89%	10%	\$ 54,648	\$ 65,967	\$ 30,000	\$ 35,967	NA	
	4	2.5	Programa para disminuir la apropiación y la corrupción en la licenciatura	Prácticas realizadas	Estratégico	Ascendente	Numero de prácticas	65%	80%	65%	81%	45%	\$ 21,914	\$ 37,434	\$ 34,425	\$ 3,009	92%	
	16	2.6	Matrícula en primer semestre en programas de licenciatura en la modalidad no escolarizada -a distancia y mixta	Total de estudiantes de nuevo ingreso matriculados en programas de licenciatura en la modalidad no escolarizada -a distancia y mixta	Estratégico	Ascendente	Alumnos de nuevo ingreso matriculados en los programas	100%	80%	75%	94%	24%	\$ 21,915	\$ 21,992	\$ 29,114	\$ 7,122	112%	
	1	2.7	Matrícula en primer semestre en programas de licenciatura en la modalidad no escolarizada -a distancia y mixta	Total de estudiantes de nuevo ingreso matriculados en programas de licenciatura en la modalidad no escolarizada -a distancia y mixta	Estratégico	Ascendente	Alumnos de nuevo ingreso matriculados en los programas	100%	87%	80%	92%	38%	\$ 183,915.24	\$ 113,935	\$ 70,385	\$ 43,550	62%	
2. Incrementar la cobertura educativa	1	2.8	Matrícula en primer semestre en programas de licenciatura en la modalidad no escolarizada -a distancia y mixta	Total de estudiantes de nuevo ingreso matriculados en programas de licenciatura en la modalidad no escolarizada -a distancia y mixta	Estratégico	Ascendente	Alumnos de nuevo ingreso matriculados en EAO	98%	80%	75%	94%	38%	\$ 8,635	\$ 14,270	\$ 13,270	\$ 1,000	93%	
	19	2.9	Exámenes aplicados por el organismo evaluador	Cantidad de exámenes aplicados/cantidad de alumnos evaluados	Periferencia	Ascendente	Exámenes aplicados	100%	90%	88%	98%	40%	\$ 18,934	\$ 20,841	\$ 18,841	\$ 2,000	90%	
	2	3	Validación de Títulos y Cédulas	Exámenes realizados/programas de licenciatura	Estratégico	Ascendente	Títulos y Cédulas	100%	98%	93%	95%	45%	\$ 41,938.00	\$ 82,872	\$ 77,038	\$ 5,834	14%	
	2	3.1	Alumno atendidos en librerías	Alumnos en programas de licenciatura	Periferencia	Ascendente	Prácticas realizadas	100%	91%	90%	99%	45%	\$ 535,948.47	\$ 883,144	\$ 744,662	\$ 85,482	90%	
	22	3.2	Alumnos de nuevo ingreso a posgrado	Alumnos matriculados posgrado/OT/100	Eficiencia	Ascendente	Alumnos de nuevo ingreso matriculados en Posgrado	100%	89%	80%	90%	49%	\$ 41,934.98	\$ 83,868	\$ 82,642	\$ 1,226	99%	
	2	3.3	Alumnos en Posgrado	Alumnos matriculados en Posgrado/OT/100	Eficiencia	Ascendente	Alumnos matriculados en Posgrado	100%	88%	87%	99%	48%	\$ 46,000	\$ 50,000	\$ 50,000	\$	100%	
	4	3.4	Porcentaje de equipos representativos	No. de equipos representativos/ Matrícula total	Eficiencia	Ascendente	Porcentaje de alumnos que integre el representativo	5%	90%	80%	89%	55%	\$ 40,000	\$ 103,593	\$ 101,093	\$ 2,500	98%	
	25	3.5	Actividades extracurriculares (deportes y culturales)	Matrícula en actividades extracurriculares (Matrícula total * 100)	Eficiencia	Ascendente	Alumnos en labores culturales y deportes	70%	45%	63%	140%	18%	\$ 326,093	\$ 147,186	\$ 92,913	\$ 54,273	63%	
	2	3.6	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%	193%	79%	41%	113%	\$ 293,672	\$ 565,243	\$ 447,922	\$ 117,321	79%	
	2	3.7	Estudiantes que se encuentran matriculados en algún curso o programa de licenciatura en la modalidad no escolarizada -a distancia y mixta	(Estudiantes matriculados en algún curso o programa de licenciatura en la modalidad no escolarizada -a distancia y mixta / Matrícula total de estudiantes) * 100	Seguimiento a alumnos	Ascendente	(N° estudiantes cursando alguna lengua extranjera / Total de matrícula) * 100	100%	30%	25%	83%		\$ 186,000	\$ 186,000	\$ 186,000	\$	100%	
3. Fomentar la formación integral	28	3.8	Capacidad a instructores de idiomas	(N° de instructores de idiomas: capacidad / N° de instructores de idiomas) * 100	Eficiencia	Ascendente	Docentes actualizados	44%	35%	20%	57%	15%	\$ 107,934	\$ 4,212	\$ 23,414	\$ 10,202	546%	
	2	3.9	Capacidad a instructores de idiomas	(N° de instructores de idiomas: capacidad / N° de instructores de idiomas) * 100	Eficiencia	Ascendente	Docentes actualizados	100%	60%	40%	67%	20%	\$ 36,000	\$ 70,000	\$ 19,119	\$ 50,881	27%	
	3	4	Estudiantes de posgrado con beca	Eficiencia	Ascendente	Estudiantes de posgrado con beca	100%	90%	78%	87%	12%	\$ 800,573	\$ 600,179	\$ 596,303	\$ 12,786	98%		

4	31	4.1	Estado de Investigación (Definir)	Estudiantes en estado/Matricula 1+100	Eficiencia	Acordante	Publicaciones o presentaciones en congresos	100%	60%	55%	92%	5%	\$	46,000	\$	25,000	\$	25,000	\$	-	100%	
1	3.2	4.2	Prototipos	Prototipos desarrollados	Eventos realizados	Acordante	Prototipos desarrollados	40%	85%	82%	96%	3%	\$	18,917	\$	20,100	\$	982,134	\$	910,054	48.51%	
m	3.3	4.3	Eventos de ciencia y tecnología	Eventos realizados	Estratégico	Acordante	Eventos realizados	20%	88%	77%	88%	11%	\$	200,000	\$	200,000	\$	200,000	\$	-	100%	
4	34	4.4	Matrícula en eventos de ciencia y tecnología	Matrícula en eventos de ciencia y tecnología	Registro de propiedad intelectual	Acordante	Estudiantes participantes	30%	78%	70%	90%	8%	\$	15,642	\$	10,000	\$	14,320	\$	4,320	NA	
1	3	4.5	Impacto de la investigación	Proyectos en desarrollo y concluidos/17+100	Estratégico	Acordante	Estudiantes en Escuela	1%	90%	80%	89%	20%	\$	7,841	\$	10,341	\$	9,341	\$	1,000	NA	
4	5	4.6	Impacto de la investigación	Proyectos en desarrollo y concluidos/17+101	Estratégico	Acordante	Estudiantes en Escuela	30%	112%	208%	21%	104%	\$	7,841	\$	10,341	\$	5,000	\$	5,341	NA	
1	6	4.7	Impacto de la investigación	Proyectos en desarrollo y concluidos/17+101	Estratégico	Acordante	Estudiantes en Escuela	1%	86%	70%	81%	16%	\$	26,534	\$	26,000	\$	39,660	\$	13,660	153%	
4	37	4.8	Impacto de la investigación	Proyectos en desarrollo y concluidos/17+101	Estratégico	Acordante	Estudiantes en Escuela	2%	88%	70%	80%	18%	\$	91,934.00	\$	60,000	\$	59,400	\$	600	99%	
1	8	4.9	Impacto de la investigación	Proyectos en desarrollo y concluidos/17+101	Estratégico	Acordante	Estudiantes en Escuela	3%	619%	100%	16%	519%	\$	7,841	\$	48,500	\$	48,500	\$	-	100%	
4	3	5	Verificación con los sectores público, social y privado.	Total de proyectos operados en los sectores público social y privado.	Verificación de mercado laboral ISC	Acordante	Proyectos Verificados	10%	95%	80%	84%	15%	\$	24,000	\$	14,600	\$	14,600	\$	-	100%	
1	40	5	Verificación con los sectores público, social y privado.	Total de empresas incubadas a través del modelo institucional de incubación	Gestión	Acordante	Empresas incubadas	1%	88%	81%	92%	7%	\$	27,910	\$	13,500	\$	7,500	\$	6,000	100%	
4	1	5.1	Empresas incubadas	(Número de operadores de USC empleados en el mercado laboral en los primeros doce meses posteriores a su ingreso / Número de egresados de USC en la generación 1 + 100)																		
1	4	5.2	Verificación con los sectores público, social y privado.	(Número de operadores de USC empleados en el mercado laboral en los primeros doce meses posteriores a su ingreso / Número de egresados de USC en la generación 1 + 100)	Proyectos Verificados	Acordante	Porcentaje de egresados en mercado laboral ISC	16%	9%	94%	1059%		\$	200,000.00	\$	17,820	\$	16,820	\$	1,000	94%	
4	43	5.3	Verificación con los sectores público, social y privado.	Total de proyectos verificados con los sectores público, social y privados.	Gestión	Acordante	Verificación con los sectores público, social y privados.	100%	95%	80%	84%	15%	\$	9,000	\$	6,000	\$	6,000	\$	-	100%	
1	4	5.4	Personal Directivo no docente Capacitado	Total de personal directivo capacitado/total de personal no docente	Eficiencia	Acordante	Personal no Docente Capacitado	100%	75%	50%	67%		\$	110,156	\$	138,234	\$	77,828	\$	60,406	56%	
4	5	5.5	Personal Directivo Capacitado	Total de personal directivo capacitado	Estratégico	Acordante	Personal directivo capacitado	100%	68%	55%	81%	90%	\$	12,000.00	\$	12,000	\$	12,000	\$	-	NA	
1	46	5.6	Verificación con los sectores público, social y privado.	(Número de egresados de USC empleados en el mercado laboral en los primeros doce meses posteriores a su ingreso / Número de egresados de USC en la generación 1 + 100)	Proyectos Verificados	Acordante	Porcentaje de egresados en mercado laboral ISC	18%	100%	90%	92%		\$	17,000.00	\$	7,500	\$	7,500	\$	-	100%	
4	7	5.7	Verificación con los sectores público, social y privado.	(Número de egresados de USC empleados en el mercado laboral en los primeros doce meses posteriores a su ingreso / Número de egresados de USC en la generación 1 + 100)	Proyectos Verificados	Acordante	Porcentaje de egresados en mercado laboral ISC	18%	100%	95%	95%	80%	\$	6,017	\$	3,634	\$	3,634	\$	-	NA	

49	5.9	Pago de servicios	Porcentaje de acciones realizadas	Acordante	Porcentaje de acciones realizadas	100%	75%	40%	51%		\$	8,000	\$	4,000	\$	4,000	\$	-	100%	
50	6	Mantenimiento a infraestructura (maquinaria y equipo)	Atención a requerimientos de bienes y servicios	Acordante	Atención de mantenimiento de bienes y servicios	100%	60%	40%	67%	75%	\$	15,684	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
51	6.1	Matrículas y suminisros	Trámites realizados	Acordante	Atención a requerimientos de bienes y servicios	100%	80%	60%	75%	20%	\$	118,935	\$	69,124	\$	69,124	\$	-	100%	
52	6.2	Gestión en área de servicios administrativos	Trámites realizados	Acordante	Trámites realizados	100%	100%	89%	89%	11%	\$	512,815	\$	512,815	\$	448,975	\$	63,840	88%	
53	6.3	Gestión en área de planeación	Trámites realizados al periodo/Trámites programados, en el periodo * 100	Acordante	Trámites realizados	100%	95%	88%	93%	7%	\$	132,501	\$	138,501	\$	136,501	\$	-	100%	
54	6.4	Sistema implementado	Eficiencia	Acordante	Sistema implementado	50%	79%	60%	76%	19%	\$	59,913.98	\$	29,967	\$	28,525	\$	1,442	95%	
55	6.5	Certificaciones	Eficiencia	Acordante	Certificados	80%	88%	70%	80%	18%	\$	1,238,970.86	\$	1,498,899	\$	1,463,620	\$	35,279	98%	
56	6.6	Sistema implementado	Eficiencia	Acordante	Sistema implementado	50%	90%	80%	89%	10%	\$	2,688,374	\$	2,688,374	\$	2,655,676	\$	27,698	99%	
57	6.7	Sistema implementado	Eficiencia	Acordante	Sistema implementado	50%	96%	77%	80%	19%	\$	447,935	\$	447,935	\$	410,008	\$	37,927	97%	
58	6.8	Sistema implementado	Eficiencia	Acordante	Sistema implementado	50%	65%	40%	62%	25%	\$	31,935	\$	34,435	\$	34,435	\$	-	100%	
59	6.9	Sistema implementado	Eficiencia	Acordante	Sistema implementado	50%	98%	87%	89%	11%	\$	158,302	\$	158,302	\$	158,302	\$	-	100%	
60	7	Sistema implementado	Eficiencia	Acordante	Sistema implementado	150%	75%	40%	53%	35%	\$	341,575	\$	224,859	\$	224,859	\$	-	NA	
61	7.1	Sistema implementado	Eficiencia	Acordante	Sistema implementado	250%	80%	45%	56%	35%	\$	81,495	\$	44,660	\$	44,660	\$	-	100%	
62	7.2	Normas generadas	Actualización de documentos	Acordante	Actualización de documentos	100%	100%	90%	90%	10%	\$	63,794,114.00	\$	63,794,114	\$	63,794,114	\$	-	100%	
TOTALES											\$	81,585.00	\$	75,238,608	\$	75,238,608	\$	-	100%	
											\$	62,852	\$	75,238,608	\$	75,238,608	\$	-	100%	

Elaboro
ING. ISRAEL AGUILAR SANCHEZ

ELABORO
DR. FIDELMENDO SANTOS ASCENCIO
DIRECTOR DE PLANEACION Y PROGRAMACION

REVISO
M.C.D. SANDRA LILIANA RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL