

Instituto Tecnológico Superior P. urhepecha														
EDUCACION														
RESUMEN														
Evaluación Programática Presupuestal 2024														
Tabla de Control/Enero-diciembre/2024														
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.									
VISIÓN					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.									
MISIÓN					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 (S) Y SUBCATEGORÍA	No.	COMPONENTE	INDICADOR	FORMULA DE CALCULO	TIPO	DIMENSION	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL 2023	PRESUPUESTO ANUAL AUTORIZADO (\$)	PRESUPUESTO PROGRAMADO ACUMULADO AL PERIODO (\$)	PRESUPUESTO EJERCIDO ACUMULADO AL PERIODO (\$)	DIFERENCIA (\$)	AVANCE PRESUPUESTAL (%)	JUSTIFICACION A LAS DIFERENCIAS
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	100%	NA	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%	\$ 57,934	\$ 42,934	\$ 523,207	\$ 19,727	34%	
	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%	\$ 100,862	\$ 10,790	\$ 10,790	\$ -	100%	
	4	1.4	Porcentaje de recomendaciones atendidas para mantenimiento de acreditación ISEV	(No. Recomendaciones atendidas / No. Recomendaciones indicadas por CACEI) *100	Calidad	Ascendente	Recomendaciones atendidas	100%	\$ 57,935.29	\$ 11,000	\$ 2,048	\$ 8,954	4%	
	5	1.3	Eficiencia terminal IIAS	(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%	\$ 74,000.00	\$ 33,000	\$ 33,000	\$ -	100%	
	6	1.1*	Modelo educativo fortalecido	N° alumnos inscritos en modalidades no escolarizadas/total de la matrícula	Eficiencia	Ascendente	Estudiante en modalidad no escolarizada	15%	\$ 130,152.00	\$ 32,538	\$ 32,187	\$ 351	99%	
	7	1.7	Porcentaje de deserción	(Estudiantes que desistieron, Reincursión/Matricula total, licenciatura)*100	Eficiencia	Ascendente	Estudiantes que desistieron	11%	\$ 195,093.26	\$ 24,933	\$ 19,350	\$ 5,583	78%	
	8	1.8	Criterios atendidos para la acreditación del programa IENR	(Número de criterios atendidos del Manual de acreditación de CACEI 2018/total de criterios establecidos por CACEI 2018)	Eficiencia	Ascendente	Criterios de CACEI 2018	100%	\$ 57,934.98	\$ 30,635	\$ 25,403	\$ 4,832	84%	
	9	1.9	Porcentaje de recomendaciones atendidas para mantenimiento	(No. Recomendaciones atendidas / No. Recomendaciones indicadas)*100	Calidad	Ascendente	Recomendaciones atendidas	100%	\$ 173,829.53	\$ 52,647	\$ 5,000	\$ 47,647	9%	
	10	1.10	Porcentaje de Actividades de gestión académica de carácter estatal o nacional	(No. Actividades de gestión realizadas / No. Actividades convocadas por autoridades estatales y/o nacionales) *100	Calidad	Ascendente	Aplicación del 100% de disposiciones y la normatividad académica	100%	\$ 86,062.95	\$ 15,338	\$ 2,050	\$ 13,288	13%	
	11	1.11	Afiliación a organismos académicos	Total de afiliaciones	Estrategico	Ascendente	Afiliaciones realizadas	70%	\$ 77,104	\$ 56,000	\$ 30,000	\$ 26,000	54%	
	12	1.12	Porcentaje de docentes con formación profesional	(Docentes formados/ total de docentes) *100	Estrategico	Ascendente	Docentes en formación profesional	93%	\$ 281,935.00	\$ 120,000	\$ 120,000	\$ -	100%	
	13	1.13	CONTRATACION DE REVISTAS CIENTIFICAS	FORTALECER LOS SERVICIOS EDUCATIVOS	Estrategico	Ascendente	Recomendaciones atendidas	80%	\$ 71,914	\$ 35,967	\$ 35,967	\$ -	100%	
	14	1.14	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%	\$ 34,648	\$ 30,000	\$ 30,000	\$ -	100%	
	15	1.15	Programa para disminuir la reprobación y deserción en licenciatura	Prácticas realizadas	Estrategico	Ascendente	Número de prácticas	15%	\$ 21,934	\$ 8,000	\$ 8,000	\$ -	100%	
	16	1.16	Programa para disminuir la reprobación y deserción en licenciatura	Prácticas realizadas	Estrategico	Ascendente	Número de prácticas	15%	\$ 21,935	\$ 9,057	\$ 9,057	\$ -	100%	
2. Incrementar la cobertura educativa	17	2.1	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	Estrategico	Ascendente	Alumnos de nuevo ingreso inscritos en los programas	100%	\$ 183,935.24	\$ 52,500	\$ 52,500	\$ -	100%	
	18	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	Estrategico	Ascendente	Alumnos de nuevo ingreso inscritos en los programas	100%	\$ 8,635	\$ 5,000	\$ 5,000	\$ -	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	Estrategico	Ascendente	Alumnos de nuevo ingreso inscritos en EaD	100%	\$ 18,914	\$ 4,500	\$ 4,500	\$ -	100%	
	20	2.4	Exámenes aplicados por el organismo evaluador	Cantidad de exámenes aplicados/cantidad de aspirantes	Pertinencia	Ascendente	Exámenes aplicados	100%	\$ 41,936.00	\$ 19,968	\$ 19,968	\$ -	100%	
	21	2.5	Validación de Títulos y Cédulas	Trámites realizados y/o trámites requeridos	Estrategico	Ascendente	Títulos y Cédulas	100%	\$ 535,948.47	\$ 366,111	\$ 166,150	\$ 193,963	31%	
	22	2.6	Alumno atendidos en tutorías	Alumnos en programas de tutorías	Pertinencia	Ascendente	Trámites realizados	100%	\$ 41,934.98	\$ 20,967	\$ 20,967	\$ -	100%	
	23	2.8	Alumnos de nuevo ingreso a posgrado	(alumnos inscritos posgrado/20)*100	Eficiencia	Ascendente	Alumnos de nuevo ingreso a posgrado	100%	\$ 48,000	\$ 21,000	\$ 21,000	\$ -	100%	
24	2.9	Alumnos en Posgrado	(Alumnos inscrito en Posgrado/30)*100	Eficiencia	Ascendente	Alumnos inscritos en Posgrado	100%	\$ 40,000	\$ 15,000	\$ 17,500	\$ 2,500	NA	SE PASO EL PRESUPUESTO	
3. Fortalecer la formación integral	25	3.1	Porcentaje de equipos representativos	No. De equipos representativos deportivos/Matricula total	Eficiencia	Ascendente	Porcentaje de alumnos que integre el representativo	5%	\$ 147,934	\$ 90,500	\$ 90,500	\$ -	100%	
	26	3.2	Actividades extraescolares (cívicas y culturales)	(Matricula en actividades extraescolares/Matricula total)*100	Eficiencia	Ascendente	Alumnos en talleres culturales y cívicos	70%	\$ 293,422	\$ 136,365	\$ 19,928	\$ 136,437	7%	
	27	3.3	Porcentaje de alumnos	No. De alumnos que participan en actividades cívicas / (matricula total)	Eficiencia	Ascendente	Porcentaje de alumnos que participan en actividades cívicas	10%	\$ 326,093	NA	NA	\$ -	NA	
	28	3.4	Estudiantes que se encuentran inscritos en algún curso o programa de enseñanza de lenguas extranjeras respecto de la matrícula total	(Estudiantes inscritos en algún curso o programa de enseñanza de lenguas extranjeras / Matrícula total de estudiantes)*100	Seguimiento a alumnos	Ascendente	N° estudiantes cursando alguna lengua extranjera/N° total de matrícula*100	100%	\$ 107,934	NA	NA	\$ -	NA	
	29	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%	\$ 36,000	\$ 34,000	\$ 1,053	\$ 32,947	9%	

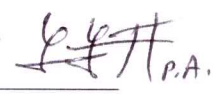
3	3.8	Capacitación a instructores de idiomas	(N° de instructores de idiomas capacitados/N° de instructores de idiomas programado capacitación)*100	Eficiencia	Ascendente	Docentes actualizados	100%	\$ 800,973	\$ 201,293	\$ 5,000	\$ 196,393	2%	
		Capacitación a instructores de idiomas	(N° de instructores de idiomas capacitados/N° de instructores de idiomas programado capacitación)*100	Eficiencia	Ascendente	Docentes actualizados	100%	\$ 46,000	\$ 7,000	\$ 7,000	\$ -	100%	
3	4.1	Estudiantes de posgrado con beca	Estudiantes de posgrado con beca	Eficiencia	Ascendente	Estudiantes de posgrado con beca	100%	\$ 18,917	\$ 4,850	\$ 4,850	\$ -	100%	
3	4.2	Estadía de Investigación (Defin)	Estudiantes en estadía/Matricula *100	Eficiencia	Ascendente	publicaciones o ponencias en congresos	100%	\$ 200,000	\$ 48,000	\$ 48,000	\$ -	100%	
3	4.3	Prototipos	Prototipos desarrollados	Eventos realizados	Ascendente	Prototipos desarrollados	40%	\$ 15,882	\$ 5,000	\$ 2,190	\$ 2,840	43%	
3	4.4	Eventos de ciencia y Tecnología	Eventos realizados	Estratégico	Ascendente	Eventos realizados	20%	\$ 7,841	\$ 2,500	\$ 2,000	\$ 500	26%	
3	4.5	Matricula en eventos de innovación	Matricula de licenciatura en ciencias Básicas/matricula de licenciatura*100	Registro de propiedad intelectual	Ascendente	Estudiantes participantes	30%	\$ 7,841	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ -	100%	
3	4.6	Impacto de la investigación	(Proyectos en desarrollo y concluidos)*100	Estratégico	Ascendente	Estudiantes en Estadía	1%	\$ 16,324	\$ 3,000	\$ 3,000	\$ -	100%	
4	4.7	Impacto de la investigación	(Proyectos en desarrollo y concluidos)*100	Estratégico	Ascendente	Estudiantes en Estadía	1%	\$ 91,934	NA	NA	\$ -	NA	
		Impacto de la investigación	(Proyectos en desarrollo y concluidos)*100	Estratégico	Ascendente	Estudiantes en Estadía	1%	\$ 24,000	\$ 4,300	\$ 4,300	\$ -	100%	
		Impacto de la investigación	(Proyectos en desarrollo y concluidos)*100	Estratégico	Ascendente	Estudiantes en Estadía	2%	\$ 27,910	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ -	100%	
		Impacto de la investigación	(Proyectos en desarrollo y concluidos)*100	Estratégico	Ascendente	Estudiantes en Estadía	2%	\$ 200,000	\$ 2,910	\$ 2,910	\$ -	100%	
4	5.1	Vinculación con los sectores público, social y privado	Total de proyectos vinculados con los sectores público social y privado	Porcentaje de egresados en mercado laboral ISC	Ascendente	Proyectos vinculados	18%	\$ 7,841.00	\$ 30,000	\$ 30,000	\$ -	100%	
4	5.2	Empresas incubadas	Total de empresas incubadas a través del modelo institucional de incubación empresarial	Gestión	Ascendente	Empresas incubadas	1%	\$ 9,000	\$ 2,000	\$ 2,000	\$ -	100%	
4	5.3	Vinculación con los sectores público, social y privado	(Número de egresados de ISC empleados en el mercado laboral en los primeros doce meses posteriores a su egreso / Número de egresados de ISC en la muestra)	Proyectos Vinculados	Ascendente	Porcentaje de egresados en mercado laboral ISC	18%	\$ 110,155.97	\$ 41,578	\$ 7,600	\$ 33,978	18%	
4	5.4	Visitas a empresas	Total de proyectos vinculados con los sectores público, social y privado	Gestión	Ascendente	Visitas a empresas	100%	\$ 12,000.00	\$ 6,000	\$ 6,000	\$ -	100%	
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%	\$ 17,000	\$ 2,500	\$ 2,500	\$ -	100%	
4	5.6	Personal Directivo Capacitado	Total de personal directivo capacitado	Estratégico	Ascendente	Personal directivo capacitado	100%	\$ 6,017	\$ 1,817	\$ 1,817	\$ -	100%	
4		Vinculación con los sectores público, social y privado	(Número de egresados de ISC empleados en el mercado laboral en los primeros doce meses posteriores a su egreso / Número de egresados de ISC en la muestra)	Proyectos Vinculados	Ascendente	Porcentaje de egresados en mercado laboral ISC	18%	\$ 8,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ -	100%	
4		Vinculación con los sectores público, social y privado	(Número de egresados de ISC empleados en el mercado laboral en los primeros doce meses posteriores a su egreso / Número de egresados de ISC en la muestra)	Proyectos Vinculados	Ascendente	Porcentaje de egresados en mercado laboral ISC	18%	\$ 8,000	\$ 1,000	\$ 1,000	\$ -	100%	
4		Vinculación con los sectores público, social y privado	(Número de egresados de ISC empleados en el mercado laboral en los primeros doce meses posteriores a su egreso / Número de egresados de ISC en la muestra)	Proyectos Vinculados	Ascendente	Porcentaje de egresados en mercado laboral ISC	8%	\$ 178,335	\$ 48,868	\$ 48,868	\$ -	100%	
4	6.1	Pago de servicios	(Número de servicios pagados/servicios por pagar)*100	Porcentaje de acciones realizadas	Ascendente	Porcentaje de acciones realizadas	100%	\$ 13,684	NA	NA	\$ -	NA	
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%	\$ 91,934	NA	NA	\$ -	NA	
4	6.3	Materiales y suministros	(Requisiciones atendidas/Requisiciones solicitadas) * 100	Trámites realizados	Ascendente	Atención a requisiciones de bienes y servicios	100%	\$ 59,933.98	NA	NA	\$ -	NA	
4	6.4	Gestión en área de servicios administrativos	(Trámites realizados al periodo/trámites programados, en el periodo)*100	Trámites realizados	Ascendente	Trámites realizados	100%	\$ 945,869	\$ 512,815	\$ 41,975	\$ -	8%	
4	6.5	Gestión en área de planeación	(Trámites realizados al periodo/trámites programados, en el periodo)*100	Estratégico	Ascendente	Trámites realizados	100%	\$ 2,175,698	\$ 795,144	\$ 6,495	\$ 788,849	1%	
4	6.6	Sistema implementado	Número de sistemas implementados	Eficiencia	Ascendente	Sistema implementado	50%	\$ 283,935	\$ 184,000	\$ 60,332	\$ 103,668	37%	
4	6.7	Certificaciones	Total de Sistemas de Gestión certificados	Eficiencia	Ascendente	Certificados	80%	\$ 31,914.98	\$ 9,400	\$ 9,400	\$ -	100%	
		Sistema implementado	Número de sistemas implementados	Eficiencia	Ascendente	Sistema implementado	50%	\$ 62,842	\$ 75,940	\$ 26,200	\$ -	25%	
		Sistema implementado	Número de sistemas implementados	Eficiencia	Ascendente	Sistema implementado	50%	\$ 141,578	\$ 85,211	\$ 16,713	\$ -	20%	
		Sistema implementado	Número de sistemas implementados	Eficiencia	Ascendente	Sistema implementado	50%	\$ 81,935	\$ 17,710	\$ 17,710	\$ -	100%	
4	6.8	Nóminas generadas	(Nóminas realizadas/Nóminas programadas)*100	Actividades de mantenimiento atendidas	Ascendente	Porcentaje de acciones realizadas	100%	\$ 59,163.039	\$ 1,379,757,466	\$ 1,379,757,466	\$ -	100%	
TOTALES								\$ 88,471,163	\$ 1,383,132,895	\$ 1,380,930,310	\$ -	100%	



ING. SAÚL AGUILAR SANCHEZ
Jefe del Depto. de Planeación y Programación

ELABORO 

Mtro. Florencio Santos Ascencio
DIRECTOR DE PLANEACION Y VINCULACION

AUTORIZA  P.A.

M.C.D. SALVADOR BARRIGA RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL