

Instituto Tecnológico Superior P. Uribepeña														
EDUCACIÓN														
RESUMEN														
Evaluación Programática Presupuestal 2013														
Tabla de Control (enero-diciembre/2013)														
PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN 2013-2014		1. Desarrollo humano, educación con calidad y acceso a la salud. 5. Cobrir las necesidades básicas y promover la inclusión y acceso de los más vulnerables												
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 líderes que impulsen el desarrollo sustentable, económico, social y cultural a través de un sistema de educación superior integral de calidad												
OBJETIVO ESTRATÉGICO ITSP Uribepeña	Nº	COMPONENTE	INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	TIPO	DIMENSIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL (2013)	PRESUPUESTO ANUAL ALIQUOTADO (\$)	PRESUPUESTO PROGRAMADO ACUMULADO AL PERÍODO (\$)	PRESUPUESTO EJECUCIÓN ACUMULADO AL PERÍODO (\$)	DIFERENCIA (\$)	AVANCE PRESUPUESTAL (%)	JUSTIFICACIÓN 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	$(\text{Número de estudiantes de licenciatura que realizan sus estudios en programas acreditados o reconocidos por su calidad} / \text{Total de estudiantes de licenciatura que realizan sus estudios en programas evaluados}) * 100$	Calidad	Ascendente	Estudiantes de licenciatura que realizan sus estudios en programas acreditados o reconocidos por su calidad	100%	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	2	1.2	Porcentaje de recomendaciones atendidas para mantenimiento de acreditación (INC)	$(\text{No. Recomendaciones atendidas} / \text{No. Recomendaciones indicadas por CAEI}) * 100$	Calidad	Ascendente	Recomendaciones atendidas	100%	\$ 50,093	NA	NA	\$	NA	NA
	3	1.3	Porcentaje de recomendaciones atendidas para mantenimiento de acreditación (IC)	$(\text{No. Recomendaciones atendidas} / \text{No. Recomendaciones indicadas por CAEI}) * 100$	Calidad	Ascendente	Recomendaciones atendidas	100%	\$ 50,093	NA	NA	\$	NA	NA
	4	1.4	Porcentaje de recomendaciones atendidas para mantenimiento de acreditación (SEM)	$(\text{No. Recomendaciones atendidas} / \text{No. Recomendaciones indicadas por CAEI}) * 100$	Calidad	Ascendente	Recomendaciones atendidas	100%	\$ 50,093.26	\$ 156	\$ 156	\$	100%	
	5	1.5	Eficiencia terminal IAS	$(\text{Número de titulados en el ciclo escolar 2011-2012} / \text{Matrícula de nuevo ingreso en 2011}) * 100$	Eficiencia	Ascendente	Estudiantes de cohorte 2011-2012 titulados	30%	\$ 80,093.29	NA	NA	\$	NA	NA
	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%	\$ 111,372.39	NA	NA	\$	NA	NA
	7	1.7	Porcentaje de deserción	$(\text{Estudiantes que desartaron} / \text{Matrícula total licenciatura}) * 100$	Eficiencia	Ascendente	Estudiantes que desartaron	11%	\$ 135,093.26	NA	NA	\$	NA	NA
	8	1.8	Criterios atendidos para la acreditación del programa (ENR)	$(\text{Número de criterios atendidos del Manual de Acreditación de CAEI 2011} / \text{Total de criterios establecidos por CAEI 2011}) * 100$	Eficiencia	Ascendente	Criterios de CAEI-2011	100%	\$ 50,093.26	NA	NA	\$	NA	NA
	9	1.9	Porcentaje de recomendaciones atendidas para mantenimiento	$(\text{No. Recomendaciones atendidas} / \text{No. Recomendaciones indicadas}) * 100$	Calidad	Ascendente	Recomendaciones atendidas	100%	\$ 163,987.19	NA	NA	\$	NA	NA
	10	1.10	Porcentaje de actividades de gestión académica de carácter estatal o nacional	$(\text{No. Actividades de gestión realizadas} / \text{No. Actividades solicitadas por autoridades estatales y/o nacionales}) * 100$	Calidad	Ascendente	Aplicación del 100% de dinovisiones y la normatividad académica	100%	\$ 78,220.87	\$ 9,000	\$ 7,904	\$ 1,096	10%	
	11	1.11	Afiliación a organismos académicos	Total de afiliaciones	Estratégico	Ascendente	Afiliaciones realizadas	70%	\$ 45,000	NA	NA	\$	NA	NA
	12	1.12	Porcentaje de docentes con formación profesional	$(\text{Docentes formados} / \text{total de docentes}) * 100$	Estratégico	Ascendente	Docentes en formación profesional	93%	\$ 274,093.26	AN	AN	\$	AN	AN
	13	1.13	CONTRATACIÓN DE REVISTAS CIENTÍFICAS	FORTALECER LOS SERVICIOS EDUCATIVOS	Estratégico	Ascendente	Recomendaciones atendidas	80%	\$ 64,093	NA	AN	\$	NA	NA
2. Incrementar la cobertura educativa	14	1.14	Estudiantes participantes en eventos académicos	$(\text{Total de estudiantes participantes en concursos académicos} / \text{Total de estudiantes inscritos en el sistema}) * 100$	Eficiencia	Ascendente	Estudiantes participantes en Eventos Académicos del programa	8%	\$ 46,806	NA	NA	\$	NA	NA
	15	1.15	Programa para disminuir la reproducción y deserción en licenciatura	Prácticas realizadas	Estratégico	Ascendente	Número de prácticas	15%	\$ 14,093	NA	NA	\$	NA	NA
	16	1.16	Programa para disminuir la reproducción y deserción en licenciatura	Prácticas realizadas	Estratégico	Ascendente	Número de prácticas	15%	\$ 14,093	NA	NA	\$	NA	NA
	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	Estratégico	Ascendente	Alumnos de nuevo ingreso inscritos en los programas	100%	\$ 176,093.26	\$ 4,500	\$ 4,500	\$	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	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	\$ 150	\$ 150	\$	100%	
	20	2.4	Exámenes aplicados por el organismo evaluador	Cantidad de exámenes aplicados/cantidad de aspirantes	Pertinencia	Ascendente	Exámenes aplicados	100%	\$ 34,093.26	\$ 15,917	\$ 21,115	\$ 5,178	NA	SE PASO DEL PRESUPUESTO
	21	2.5	Validación de Títulos y Cédulas	Trámites realizados/ o trámites requeridos	Estratégico	Ascendente	Trámites y Cédulas	100%	\$ 145,293.26	\$ 7,700	\$ 7,700	\$	100%	
	22	2.6	Expedición de documentos oficiales	Trámites realizados/ o trámites requeridos	Pertinencia	Ascendente	Trámites realizados	100%	\$ 357,129.29	NA	NA	\$	NA	NA
	23	2.7	Caracterización del alumno	ALUMNOS DE NUEVO INGRESO	Eficiencia	Ascendente	Estudiantes y tutores capacitados	100%	\$ 34,093	AN	NA	\$	NA	NA
	24	2.8	Alumnos de nuevo ingreso a posgrado	$(\text{Alumnos inscritos en Posgrado}) / 100$	Eficiencia	Ascendente	Alumnos de nuevo ingreso a posgrado	100%	\$ 8,383	NA	NA	\$	NA	NA
	25	2.9	Alumnos en Posgrado	$(\text{Alumnos inscritos en Posgrado}) / 100$	Eficiencia	Ascendente	Alumnos inscritos en Posgrado	100%	\$ 10,093	NA	NA	\$	NA	NA
	26	2.10	Matrícula de nuevo ingreso en educación no escolarizada	Estudiantes de nuevo ingreso inscritos en programas de licenciatura no escolarizados	Gestión	Ascendente	Matrícula en modalidad no escolar	100%	\$ 11,293	\$ 1,937	\$ 1,937	\$	12%	
27	2.11	Porcentaje de visitas a empresas	$(\text{NO DE VISITAS A EMPRESAS REALIZADAS} / \text{NO DE VISITAS A EMPRESAS PROGRAMADAS}) * 100$	Eficiencia	Ascendente	VISITAS REALIZADAS	80%	\$ 319,093	\$ 27,000	\$ 27,000	\$	8%		
3. Fomentar la formación integral	28	3.1	Porcentaje de equipos representativos	$(\text{No. de equipos representativos deportivos} / \text{Matrícula total}) * 100$	Eficiencia	Ascendente	Porcentaje de alumnos que integre el representativo	5%	\$ 277,094	\$ 112,546	\$ 112,546	\$	41%	
	29	3.2	Actividades extracurriculares (cívicas y culturales)	$(\text{Matrícula en actividades extracurriculares} / \text{Matrícula total}) * 100$	Eficiencia	Ascendente	Alumnos en talleres culturales y cívicos	70%	\$ 140,093	NA	NA	\$	NA	NA
	30	3.3	Porcentaje de alumnos	$(\text{No. de alumnos que participan en actividades cívicas} / \text{Matrícula total}) * 100$	Eficiencia	Ascendente	Porcentaje de alumnos que participan en las actividades cívicas	10%	\$ 100,094	\$ 2,000	NA	\$	NA	NA
	31	3.4	Estudiantes que se encuentran inscritos en algún curso o programa de enseñanza de lenguas extranjeras respecto de la matrícula total	$(\text{Estudiantes inscritos en algún curso o programa de enseñanza de lenguas extranjeras} / \text{Matrícula total de estudiantes}) * 100$	Requerimiento a alumnos	Ascendente	(Nº) estudiantes cursando algún idioma extranjero / N total de matrícula * 100	100%	\$ 14,094	NA	NA	\$	NA	NA

	32	3.5	Capacitación a instructores de idiomas	(N° de instructores de idiomas capacitados/N° de instructores de idiomas programados)*capacidad*100	Eficiencia	Ascendente	Docentes actualizados	24%	\$	830,093	NA	NA	\$	NA			
	33	3.6	Capacitación a instructores de idiomas	(N° de instructores de idiomas capacitados/N° de instructores de idiomas programados)*capacidad*100	Eficiencia	Ascendente	Docentes actualizados	100%	\$	18,093	NA	NA	\$	NA			
	34	4.1	Estudiantes de posgrado con beca	Estudiantes de posgrado con beca	Eficiencia	Ascendente	Estudiantes de posgrado con beca	100%	\$	200,000	\$	16,000	\$	16,000	\$	8%	
A V E R I F I C A D O	35	4.2	Estadía de investigación (Defin)	Estudiantes en estadía/Matrícula *100	Eficiencia	Ascendente	Publicaciones o ponencias en congresos	100%	\$	19,093	NA	NA	\$	NA			
	36	4.3	Prototipos	Prototipos desarrollados	Eventos realizados	Ascendente	Prototipos desarrollados	40%	\$	19,093	NA	NA	\$	NA			
	37	4.4	Eventos de ciencia y Tecnología	Eventos realizados	Estratégico	Ascendente	Eventos realizados	20%	\$	27,093	NA	NA	\$	NA			
	38	4.5	Matrícula en eventos de innovación	Matrícula de licenciatura en ciencias Básicas/matrícula de licenciatura*100	Registro de propiedad intelectual	Ascendente	Estudiantes participantes	30%	\$	84,093	NA	NA	\$	NA			
	39	4.6	Impacto de la investigación	(Proyectos en desarrollo y concluidos)*17*100	Estratégico	Ascendente	Estudiantes en Estadía	1%	\$	189,094	NA	NA	\$	NA			
	40	4.7	Impacto de la investigación	(Proyectos en desarrollo y concluidos)*17*100	Estratégico	Ascendente	Estudiantes en Estadía	1%	\$	19,093	NA	NA	\$	NA			
	41	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%	\$	102,093.29	\$	1,937	\$	1,937	\$	100%	
S E G U I M I E N T A	42	5.2	Empresas incubadas	Total de empresas incubadas a través del modelo institucional de incubación empresarial	Gestión	Ascendente	Empresas incubadas	1%	\$	4,093	NA	NA	\$	NA			
	43	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 generación (*100)	Proyectos Vinculados	Ascendente	Porcentaje de egresados en mercado laboral ISC	18%	\$	9,093.24	NA	NA	\$	NA			
	44	5.4	Visitas a empresas.	Total de proyectos vinculados con los sectores público, social y privados.	Gestión	Ascendente	Visitas a empresas	100%	\$	171,093.29	\$	46,011	\$	46,011	\$	100%	
	45	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	\$	NA			
	46	5.6	Personal Directivo Capacitado	Total de personal directivo capacitado	Estratégico	Ascendente	Personal directivo capacitado	100%	\$	52,093	NA	NA	\$	NA			
6	47	6.1	Pagos de servicios.	(Número de servicios pagados/servicios por pagar)*100	Porcentaje de acciones realizadas	Ascendente	Porcentaje de acciones realizadas	100%	\$	153,136	\$	153,136	\$	153,136	\$	100%	
	48	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	\$	20,600	\$	20,600	\$	100%	
	49	6.3	Materiales y suministros	(Requisiciones atendidas/Requisiciones solicitadas)*100	Trámites realizados	Ascendente	Atención a requisiciones de bienes y servicios	100%	\$	276,093.29	\$	61,719	\$	61,719	\$	100%	
	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	\$	500	\$	500	\$	100%	
	51	6.5	Gestión en área de planeación	(Trámites realizados al periodo/trámites programados) en el periodo*100	Estratégico	Ascendente	Trámites realizados	100%	\$	74,093	\$	5,170	\$	5,170	\$	100%	
	52	6.6	Sistema implementado	Número de sistemas implementados	Eficiencia	Ascendente	Sistema implementado	50%	\$	55,000	NA	NA	\$	NA			
	53	6.7	Certificaciones	Total de Sistemas de Gestión certificados	Eficiencia	Ascendente	Certificados	80%	\$	334,093.26	\$	54,437	\$	37,900	\$	16,537	11%
	54	6.8	Nóminas generadas	(Nóminas realizadas/Nóminas programadas)*100	Actividades de mantenimiento atendidas	Ascendente	Porcentaje de acciones realizadas	100%	\$	54,217,593	\$	2,817,319	\$	2,817,319	\$	100%	
TOTALES									\$	61,824,333	\$	3,356,185	\$	3,342,736	\$	12,455	5%


 ING. ISRAEL AGUILAR SANCHEZ
 JEFE DEL DEPTO. DE PLANEACION Y PROGRAMACION

ELABORO

 MTRD. MIGUEL CRUZ COMPOSTELERO
 DIRECTOR DE PLANEACION Y EVALUACION

AUTORIZA

 MTRD. LUIS HUERTA ALVARADO
 DIRECTOR GENERAL