

Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) -- Programa Presupuestario 2021

DATOS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

NG-PPs: 139 | **Clave:** PPIS-84E139 | **Nombre:** Fortalecimiento del ITSL

Tipo de Programa: Institucional
Sustantivo

Dependencia o Entidad Responsable: Instituto Tecnológico Superior de Loreto | **Nombre del titular:** M.E. Patricia del Carmen Bernal Larralde

ALINEACIÓN

Plan Nacional de Desarrollo 2019 - 2024

Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021

Eje: 2 - Política Social

Eje: 3 Competitividad y Prosperidad

Línea Estratégica: 1 Educación de Calidad

Estrategia: 4 Incrementar la inclusión, el acceso y la permanencia de la población en el sistema educativo

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA

Finalidad	Desarrollo Social	Función	Educación	Subfunción	Educación Superior	E - Prestación de Servicios Públicos
-----------	-------------------	---------	-----------	------------	--------------------	--------------------------------------

Resultados

Nivel	Objetivos	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
		Indicadores		
Fin	Contribuir a la formación integral de los estudiantes mediante la enseñanza de una carrera de licenciatura de calidad y su egreso satisfactorio de la educación Superior.	Nombre: Porcentaje de eficiencia terminal Definición: Alumnos que egresan de la educación superior. Método: (Número de alumnos que ingresaron en la generación n / Número de alumnos que egresan de la generación n) * 100 Tipo: Impacto Dimensión: Eficiencia Frecuencia: Anual Sentido: Ascendente Unidad de Medida: Porcentaje Meta Anual: 50 Línea Base: 50	Registro de Certificados de Estudios elaborados de una generación n. (Ubicación: Departamento de Control Escolar)	Los estudiantes no concluyen su formación de educación superior satisfactoriamente por deserción.

Propósito	Que el Instituto Tecnológico Superior de Loreto mantenga una eficiente cobertura en su zona de influencia y la calidad en su servicio educativo. Los egresados de educación media superior acceden a una educación superior enfocados competencias profesionales que respondan a las necesidades del entorno.	Nombre: Porcentaje cobertura del entorno Definición: Alumnos del área de influencia que se inscriben a la Institución. Método: (Alumnos matriculados en el primer semestre / Número de egresados del nivel medio superior del area de influencia) * 100 Tipo: Resultados Dimensión: Eficiencia Frecuencia: Anual Sentido: Ascendente Unidad de Medida: Porcentaje Meta Anual: 20 Línea Base: 20	Programa de difusión institucional. (Ubicación: Depto. de difusión, concertación y extraescolares) Resultados de evaluación de la admisión. (Ubicación: Depto. De Desarrollo Académico) Registro de la matrícula de nuevo ingreso. (Ubicación: Depto. de Control Escolar) Dictámen de evaluación de Programas reconocidos por su buena calidad. (Ubicación: Dirección Académica)	Que los egresados del nivel medio superior de la región tengan no tienen el interés de estudiar su educación superior en una de las carreras que oferta el Instituto.
Propósito	Que el Instituto Tecnológico Superior de Loreto mantenga una eficiente cobertura en su zona de influencia y la calidad en su servicio educativo. Los egresados de educación media superior acceden a una educación superior enfocados competencias profesionales que respondan a las necesidades del entorno.	Nombre: Porcentaje de la matrícula total del Instituto Tecnológico Superior de Loreto, respecto a la matrícula total de educación de nivel superior del estado Definición: Este indicador mide el porcentaje de la matrícula total del Instituto Tecnológico Superior de Loreto, respecto a la matrícula total de educación de nivel superior del estado Método: (Matrícula total del Instituto Tecnológico Superior de Loreto / Matrícula total de educación de nivel superior del estado) * 100 Tipo: Resultados Dimensión: Eficacia Frecuencia: Anual Sentido: Ascendente Unidad de Medida: Porcentaje Meta Anual: 2.08 Línea Base: 2.07	http://itsloreto.edu.mx/principal/	Los sectores empresariales, sociales, públicos y privados mantienen el interés en la captación de estudiantes egresados del Instituto Tecnológico de Loreto.
Componente Responsables: ITSL Dirección Académica	C1 Oferta de educación superior proporcionada	Nombre: Oferta de educación superior Definición: Planes y programas de estudio de tipo superior que se ofertan en el ITSL Método: (Número de planes y programas ofertados / Número de planes y programas autorizados) * 100 Tipo: Proceso Dimensión: Eficiencia Frecuencia: Anual Sentido: Constante Unidad de Medida: Porcentaje Meta Anual: 100 Línea Base: 100	Oficios de autorización de los planes y programas de estudio y especialidades. (Ubicación: Dirección Académica y Depto. De Control Escolar).	Que las autoridades educativas no autoricen los planes y programas de estudio.

Actividad	C1 A1 C1A1 Evaluación de aspirantes a nuevo ingreso	Nombre: Porcentaje de aspirantes evaluados Definición: Aspirantes que son evaluados para la admisión al Instituto Método: (Número de aspirantes evaluados / Número de sustentantes) * 100 Tipo: Resultados Dimensión: Eficiencia Frecuencia: Anual Sentido: Constante Unidad de Medida: Porcentaje Meta Anual: 100 Línea Base: 100	Solicitud de ficha para admisión. (Ubicación: Depto. De Control Escolar) Resultados de las evaluaciones. (Ubicación: Depto. De Desarrollo Académico) Lista de aceptados. (Ubicación: Subdirección Académica) http://itsloreto.edu.mx/principal/	Los sustentantes no cumplen con el proceso de admisión.
Actividad	C1 A2 C1A2 Evaluación y acreditación de programas educativos	Nombre: Porcentaje de programas educativos acreditados Definición: Programas educativos con reconocimiento por su calidad por las organismos acreditadores. Método: (Programas educativos acreditados / Total de programas educativos ofertados por el Instituto) * 100 Tipo: Resultados Dimensión: Eficacia Frecuencia: Anual Sentido: Ascendente Unidad de Medida: Porcentaje Meta Anual: 50 Línea Base: 25	Oficio de solicitud. (Ubicación: Dirección Académica) Pago de la evaluación (Ubicación: Depto de Recursos Financieros) Informe y dictámen del organismo acreditador (Ubicación: Dirección Académica)	Los organismos acreditadores no realizan la evaluación al programa educativo
Actividad	C1 A3 C1A3 Seguimiento a la gestión del curso de los planes y programas de estudio	Nombre: Porcentaje de seguimiento a la gestión del curso Definición: Reportes de la gestión del curso parciales y finales. Método: (Número de reportes entregados / Número de reportes programados) * 100 Tipo: Proceso Dimensión: Eficiencia Frecuencia: Semestral Sentido: Constante Unidad de Medida: Porcentaje Meta Anual: 100 Línea Base: 100	Calendario Escolar http://itsloreto.edu.mx/principal/ Instrumentaciones didácticas. (Ubicación: Jefaturas de división) Reportes parciales y finales de los docentes. (Ubicación: Jefaturas de división)	El seguimiento a la gestión del curso de los planes y programas de estudio no se realiza por la contingencia sanitaria.
Actividad	C1 A4 C1A4 Capacitación de docentes en cursos de formación y actualización	Nombre: Porcentaje de capacitación docente Definición: Docentes que recibieron capacitación Método: (Número de docentes con capacitación / Número total de docentes) * 100 Tipo: Proceso Dimensión: Eficiencia Frecuencia: Anual Sentido: Constante Unidad de Medida: Porcentaje Meta Anual: 100 Línea Base: 100	Programa de capacitación. (Ubicación: Depto. De Desarrollo Académico) Constancias de capacitación (Ubicación: Depto. De Desarrollo Académico)	Los facilitadores de los cursos de formación y actualización no se presentan a impartir la capacitación.

Actividad	C1 A5 C1A5 Participación de estudiantes en eventos académicos	Nombre: Porcentaje de estudiantes que participan en eventos académicos Definición: Estudiantes que participan en eventos académicos organizados por el mismo instituto u otras instancias Método: (Número total de estudiantes que participan en eventos / Número total de estudiantes de matrícula total) * 100 Tipo: Proceso Dimensión: Eficiencia Frecuencia: Semestral Sentido: Constante Unidad de Medida: Porcentaje Meta Anual: 40 Línea Base: 40	Registro de estudiantes. (Ubicación: Jefaturas de carrera)	La participación de los estudiantes se afecta por la contingencia sanitaria.
Actividad	C1 A6 C1A6 Inscripción a estudiantes en el programa de lenguas extranjeras	Nombre: Porcentaje de estudiantes inscritos en algún curso o programa de lenguas extranjeras Definición: Estudiantes que se inscriben en los niveles de inglés ofertados por la Coordinación de lenguas extranjeras del Instituto. Método: (Número de alumnos inscritos / Número de alumnos de la matrícula total) * 100 Tipo: Proceso Dimensión: Eficiencia Frecuencia: Semestral Sentido: Ascendente Unidad de Medida: Porcentaje Meta Anual: 55 Línea Base: 50	Registro de inscripción de estudiantes a los niveles de inglés. (Ubicación: Subdirección académica)	No se cuenta con personal docente de inglés suficiente para la impartición de los cursos.
Actividad	C1 A7 C1A7 Acreditación de estudiantes en residencias profesionales	Nombre: Porcentaje de acreditación de Residencias Profesionales Definición: Alumnos que realizan y concluyen su residencia profesional. Método: (Alumnos acreditados en residencia profesional / Total de alumnos inscritos en residencia profesional) * 100 Tipo: Proceso Dimensión: Eficiencia Frecuencia: Anual Sentido: Ascendente Unidad de Medida: Porcentaje Meta Anual: 95 Línea Base: 95	Carga académica de los estudiantes. Actas de calificación. (Ubicación: Depto de control escolar) Dictamen de anteproyectos. Registro de seguimiento a proyectos. (Ubicación: Jefaturas de carrera)	Las organizaciones donde los estudiantes realizan sus residencias no les permitan concluir los proyectos realizados.

Actividad	C1 A8 C1A8 Seguimiento de alumnos para el programas de tutorías y asesorías.	Nombre: Porcentaje de estudiantes en los programas de tutorías y asesorías Definición: Estudiantes que reciben el apoyo de tutorías y asesorías en el Instituto. Método: (Número total de estudiantes en los programas de tutorías y asesorías / Número total de estudiantes de matriculados) * 100 Tipo: Proceso Dimensión: Eficiencia Frecuencia: Semestral Sentido: Ascendente Unidad de Medida: Porcentaje Meta Anual: 60 Línea Base: 50	Programa Institucional de Tutorías. (Ubicación: Depto. De Desarrollo Académico)	Los estudiantes no se inscriben al programa de tutorías.
Actividad	C1 A9 C1A9 Fomentar el desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación	Nombre: Porcentaje de desarrollo de productos Académicos Definición: Producto derivado del quehacer de investigación de los profesores de tiempo completo. Método: (Número productos académicos desarrollados / Total de productos académicos programados) * 100 Tipo: Proceso Dimensión: Eficiencia Frecuencia: Anual Sentido: Ascendente Unidad de Medida: Porcentaje Meta Anual: 50 Línea Base: 0	Documento otorgado por el IMPI del trámite de patente, modelo industrial o modelo de utilidad. Copia de artículo donde aparece nombre del autor y fecha de publicación. Documento que acredite el desarrollo del prototipo, así como el aval de la dirección general del instituto, donde se describen los beneficios logrados. Dictamen del informe técnico en el que se declara que el proyecto desarrollado fue innovador y original, incluye los nombres de los profesores y alumnos que participaron en el desarrollo. (Ubicación: Subdirección de Posgrado e Investigación)	El financiamiento externo está sujeto a convocatorias. Para el registro de proyectos con financiamiento se requiere el convenio de colaboración del gobierno del estado
Componente Responsables: ITSL Dirección de Planeación Vinculación y Administración	C2 Planeación y evaluación institucional realizada	Nombre: Porcentaje de evaluaciones realizadas en el Instituto Definición: Es el número evaluaciones realizadas para medir el grado de cumplimiento de las metas programadas. Método: (Número de evaluaciones realizadas / Número de evaluaciones programadas) * 100 Tipo: Proceso Dimensión: Eficiencia Frecuencia: Trimestral Sentido: Constante Unidad de Medida: Porcentaje Meta Anual: 100 Línea Base: 100	Programa Institucional de Desarrollo(TecNM). Programa Institucional de Desarrollo Institucional. Reporte de indicadores básicos (SII). Informe de actividades de la Junta de Gobierno. Acta de acuerdo de la Junta de Gobierno I, II, III y IV. (Ubicación: Subdirección de Planeación) http://itsloreto.edu.mx	Que las dependencias gubernativas no proporcionen los lineamientos para la planeación estratégica y la evaluación institucional

Actividad	C2 A1 C2A1 Realización de los mantenimientos preventivos y correctivos a equipos de cómputo y telecomunicaciones en áreas administrativas y laboratorios para su adecuado funcionamiento.	Nombre: Porcentaje de mantenimientos correctivos y preventivos realizados a los equipos de cómputo Definición: Es el número de mantenimientos preventivos y correctivos realizados. Método: (Número de mantenimientos realizados / Número de mantenimientos programados) * 100 Tipo: Proceso Dimensión: Eficacia Frecuencia: Semestral Sentido: Constante Unidad de Medida: Porcentaje Meta Anual: 100 Línea Base: 100	Programa de mantenimiento anual 2021. Reporte semestral (1-2021 y 2-2021). (Ubicación: Subdirección de Planeación)	Los proveedores del servicio de telecomunicaciones no proporcionan el adecuado servicio, la infraestructura no es suficiente para el adecuado servicio.
Actividad	C2 A2 C2A2 Atención y asistencia a los trámites y servicios de Control Escolar para los usuarios de la Institución.	Nombre: Porcentaje de trámites y servicios atendidos en Control Escolar Definición: Es el porcentaje de los trámites atendidos para los usuarios del Instituto. Método: (Número de trámites atendidos / Número de trámites solicitados) * 100 Tipo: Proceso Dimensión: Eficiencia Frecuencia: Semestral Sentido: Constante Unidad de Medida: Porcentaje Meta Anual: 95 Línea Base: 95	Libro de registro de certificados profesionales. Libro de registro de cédulas profesionales. Libros de actas de exención de examen profesional. Reporte semestral servicios y trámites generados. (Ubicación: Depto. De Control Escolar)	Las dependencias externas de gobierno no atienden en tiempo y forma los trámites necesarios para los usuarios.
Actividad	C2 A3 C2A3 Evaluación institucional para determinar el nivel de cumplimiento de las metas institucionales.	Nombre: Porcentaje de evaluaciones institucionales realizadas Definición: Es el número de evaluaciones institucionales realizadas en un ejercicio fiscal. Método: (Número de evaluaciones realizadas / Número de evaluaciones programadas) * 100 Tipo: Proceso Dimensión: Eficiencia Frecuencia: Trimestral Sentido: Constante Unidad de Medida: Porcentaje Meta Anual: 100 Línea Base: 100	Programa Operativo Anual 2021. Estadística 911 2021. Reportes trimestrales del Programa Presupuestario (Ubicación: Depto. De Planeación y programación)	Las instancias externas no generan las solicitudes de evaluación en tiempo y forma.

Actividad	C2 A4 C2A4 Elaboración del informe para la reunión de la Junta de Gobierno.	Nombre: Porcentaje de informes de Junta de Gobierno elaborados. Definición: Número de informes elaborados para la Junta de Gobierno del Instituto Método: (Número de informes realizados / Número de informes programados) * 100 Tipo: Proceso Dimensión: Eficiencia Frecuencia: Trimestral Sentido: Constante Unidad de Medida: Porcentaje Meta Anual: 100 Línea Base: 100	Convocatorias de reunión de la Junta de Gobierno (Federal, Estatal, municipal). Orden del día de la Junta de Gobierno. Informe de actividades. Acta de reunión I, II, III y IV 2021. (Ubicación: Depto. De Planeación y programación)	Que no existan convocatorias para las reuniones de la junta de gobierno ni del orden del día.
Actividad	C2 A5 C2A5 Elaboración del informe de la matrícula para la auditoria externa	Nombre: Porcentaje informes elaborados y dictaminados para la auditoria de matrícula del Institución Definición: Informe que integra la documentación de la auditoria a la matrícula para su dictaminación. Método: (Número de informes realizados y dictaminados / Número de informes programados) * 100 Tipo: Proceso Dimensión: Eficiencia Frecuencia: Semestral Sentido: Constante Unidad de Medida: Porcentaje Meta Anual: 100 Línea Base: 100	Dictamen de la auditoria 2021. (Depto. De Control Escolar)	Que no se realice la auditoria de la matrícula por falta de ente evaluador.
Componente Responsables: ITSL Subdirección de Vinculación	C3 Vinculación institucional con los sectores productivo y social proporcionada	Nombre: Porcentaje de convenios de Vinculación con los sectores productivo y social Definición: Son los convenios de Vinculación con los sectores productivo y social. Método: (Número de convenios realizados / Número de convenios programados) * 100 Tipo: Proceso Dimensión: Eficiencia Frecuencia: Semestral Sentido: Ascendente Unidad de Medida: Porcentaje Meta Anual: 100 Línea Base: 100	Convenios académicos gestionados y celebrados. (Ubicación: Subdirección de Vinculación)	Los sectores productivo y social no les interesa participar en los convenios del Instituto.

Actividad	C3 A1 C3A1 Promoción de la oferta educativa para el nuevo ingreso	Nombre: Porcentaje de promoción de la oferta educativa Definición: Promoción que tiene como objetivo difundir la oferta educativa en todas las escuelas de educación media superior del área de influencia Método: (Número de escuelas visitadas / Número de escuelas programadas) * 100 Tipo: Proceso Dimensión: Eficacia Frecuencia: Anual Sentido: Constante Unidad de Medida: Porcentaje Meta Anual: 100 Línea Base: 100	Programa de difusión 2021. (Ubicación: Depto. de difusión, concertación y extraescolares)	Que los alumnos de educación media superior de la zona de influencia no estén interesados con la oferta educativa del ITSL
Actividad	C3 A2 C3A2 Coordinación de estudiantes para la participación en actividades de formación integral: deportivas, culturales, cívicas y de recreación	Nombre: Porcentaje de alumnos inscritos que participan en actividades extraescolares Definición: Alumnos que participan en actividades de formación integral: deportivas, culturales, cívicas y de recreación. Método: (Número de alumnos inscritos en actividades de formación integral / Número total de alumnos matriculados) * 100 Tipo: Proceso Dimensión: Eficiencia Frecuencia: Anual Sentido: Ascendente Unidad de Medida: Porcentaje Meta Anual: 68 Línea Base: 60	Registro de inscripción a actividades extraescolares. (Ubicación: Depto. de difusión, concertación y extraescolares)	Falta de convocatorias externas para la participación en actividades de formación integral
Actividad	C3 A3 C3A3 Coordinación de estudiantes para la realización del servicio social	Nombre: Porcentaje de estudiantes realizan el servicio social Definición: Es el número de estudiantes que realizan el servicio social. Método: (Número total de estudiantes en servicio social / Número total de estudiantes que cumplen con el 70 % de créditos acumulados) * 100 Tipo: Proceso Dimensión: Eficiencia Frecuencia: Anual Sentido: Ascendente Unidad de Medida: Porcentaje Meta Anual: 95 Línea Base: 92	Solicitud de servicio social. Carta de presentación. Constancia de acreditación. (Ubicación: Depto. De Residencias profesionales, servicio social e innovación)	Las dependencias donde los estudiantes realizan el Servicio Social no les liberan la actividad

Actividad	C3 A4 C3A4 Coordinación de estudiantes para visitas o prácticas académicas	Nombre: Porcentaje de estudiantes que realizan visitas o prácticas Definición: Son las visitas o prácticas académicas que realizan los estudiantes en las empresas o dependencias seleccionadas. Método: (Número de estudiantes que realizaron visita o prácticas / Número de estudiantes programados para visitas o prácticas) * 100 Tipo: Proceso Dimensión: Eficiencia Frecuencia: Semestral Sentido: Ascendente Unidad de Medida: Porcentaje Meta Anual: 100 Línea Base: 100	Programa de visitas. Reporte de incidencias. (Ubicación: Depto. De Vinculación)	Las empresas no aceptan que se realicen las visitas para los estudiantes del Instituto.
Actividad	C3 A5 C3A5 Inscripción de estudiantes para programas de emprendedurismo e innovación	Nombre: Porcentaje de alumnos en programas de emprendedurismo e innovación Definición: Alumnos participantes en eventos de innovación tecnológica. Método: (Número total de alumnos inscritos en programas de emprendedurismo e innovación / Total de alumnos inscritos) * 100 Tipo: Resultados Dimensión: Eficiencia Frecuencia: Semestral Sentido: Ascendente Unidad de Medida: Porcentaje Meta Anual: 12 Línea Base: 10	Convocatoria ENEIT 2021. Registro de proyectos. (Ubicación: Depto. De Residencias profesionales, servicio social e innovación)	No se publiquen las convocatorias del Tecnológico Nacional de México
Actividad	C3 A6 C3A6 Seguimiento de egresados en el sector laboral	Nombre: Porcentaje de egresados con seguimiento. Definición: Es el seguimiento que se realiza a los egresados del Instituto. Método: (Número de egresados con seguimiento / Total de egresados de las últimas dos generaciones) * 100 Tipo: Proceso Dimensión: Eficiencia Frecuencia: Anual Sentido: Ascendente Unidad de Medida: Porcentaje Meta Anual: 90 Línea Base: 85	Encuesta de egresados. (Ubicación: Depto. De Vinculación)	No es posible contactar a los egresados para su seguimiento.

Actividad	C3 A7 C3A7 Participación en la celebración de convenios académicos	Nombre: Porcentaje de Convenios académicos celebrados Definición: Son convenios celebrados entre el Instituto Tecnológico Superior de Loreto y las dependencias y/o empresas de la región para las actividades académicas de los estudiantes. Método: (Número de convenios académicos realizados / Número de convenios académicos programados) * 100 Tipo: Proceso Dimensión: Eficiencia Frecuencia: Anual Sentido: Constante Unidad de Medida: Porcentaje Meta Anual: 100 Línea Base: 100	Convenios académicos realizados. (Ubicación: Depto. De Vinculación)	Las instituciones y/o empresas no están interesadas en celebrar convenios con el Instituto.
Actividad	C3 A8 C3A8 Realización de un trámite al Fomento de la Protección de la Propiedad Intelectual para el registro de marcas, patentes y manuales	Nombre: Porcentaje de trámites para el registro de marcas, patentes y manuales Definición: Es el trámite que se realiza ante la instancia correspondiente para el registro de marcas, patentes y manuales. Método: (Número de trámites realizados / Número de trámites solicitados que cumplan con los requisitos) * 100 Tipo: Producto Dimensión: Eficacia Frecuencia: Anual Sentido: Constante Unidad de Medida: Porcentaje Meta Anual: 100 Línea Base: 100	Solicitudes de incubación de negocios. (Ubicación: Subdirección de Vinculación)	Que el solicitante desista antes de concluir su trámite.
Componente Responsables: ITSL Subdirección de Administración	C4 Administración y gestión de los recursos	Nombre: Porcentaje de informes elaborados en la Administración y gestión de los recursos. Definición: Son los informes elaborados sobre los recursos radicados y aplicados en la operación del financiera de la Institución Método: (Cantidad de informes elaborados / Cantidad de informes programados) * 100 Tipo: Proceso Dimensión: Eficiencia Frecuencia: Anual Sentido: Constante Unidad de Medida: Porcentaje Meta Anual: 100 Línea Base: 100	Programa operativo anual autorizado. Estados financieros trimestrales. Cuenta pública dictaminada. (Ubicación: Subdirección Administrativa)	Los recursos que reciben de instancias externas no son suficientes para el adecuado funcionamiento del Instituto

Actividad	C4 A1 C4A1 Realización de los mantenimientos a la infraestructura física educativa.	Nombre: Porcentaje de mantenimientos realizados Definición: Es el número de mantenimientos preventivos y correctivos realizados. Método: (Número de mantenimientos realizados / Número de mantenimientos programados) * 100 Tipo: Proceso Dimensión: Eficiencia Frecuencia: Semestral Sentido: Constante Unidad de Medida: Porcentaje Meta Anual: 100 Línea Base: 100	Programa de mantenimiento de infraestructura física educativa 2021. Bitácoras de mantenimiento. (Ubicación: Depto. De Servicios Generales)	Falta de materiales necesarios para los mantenimientos a la infraestructura física educativa.
Actividad	C4 A2 C4A2 Realización del mantenimiento del parque vehicular de la Institución.	Nombre: Porcentaje de mantenimientos realizados Definición: Es el número de mantenimientos preventivos y correctivos realizados al parque vehicular. Método: (Número de mantenimientos realizados / Número de mantenimientos programados) * 100 Tipo: Producto Dimensión: Eficiencia Frecuencia: Semestral Sentido: Constante Unidad de Medida: Porcentaje Meta Anual: 100 Línea Base: 100	Programa de mantenimiento a parque vehicular 2021. Bitácoras de mantenimiento. (Ubicación: Depto. De Servicios Generales)	Falta de refacciones necesarios para los mantenimientos al parque vehicular.
Actividad	C4 A3 C4A3 Realización de eventos Institucionales en la comunidad tecnológica	Nombre: Porcentaje de eventos institucionales realizados Definición: Son los eventos que se realizan para la Comunidad tecnológica. Método: (Número de eventos realizados / Número de eventos programados) * 100 Tipo: Proceso Dimensión: Eficiencia Frecuencia: Anual Sentido: Constante Unidad de Medida: Porcentaje Meta Anual: 100 Línea Base: 100	Solicitud de requisiciones para la adquisición de materiales y/o servicios. Informe de actividades. (Ubicación: Depto. De Recursos federales, compras e inventarios)	Que no se realicen los eventos por la contingencia sanitaria.

Actividad	C4 A4 C4A4 Capacitación para el personal del instituto	Nombre: Porcentaje de personal capacitado Definición: Es el personal administrativo y directivo capacitado de la Institución. Método: (Número de personal capacitado / Número total de personal) * 100 Tipo: Proceso Dimensión: Eficiencia Frecuencia: Anual Sentido: Constante Unidad de Medida: Porcentaje Meta Anual: 100 Línea Base: 100	Programa de capacitación 2021. Constancias de capacitación. (Ubicación: Depto. De personal)	Que los facilitadores del curso no puedan impartir la capacitación al personal del Instituto.
Actividad	C4 A5 C4C5 Realización de los pagos de nómina y prestaciones para el personal de la Institución.	Nombre: Porcentaje de pagos de nómina y prestaciones para el personal de la Institución. Definición: Son los pagos realizados para el personal del Instituto de conformidad con la normatividad aplicable. Método: (Número de pagos realizados / Número de pagos programados) * 100 Tipo: Proceso Dimensión: Eficiencia Frecuencia: Mensual Sentido: Constante Unidad de Medida: Porcentaje Meta Anual: 100 Línea Base: 100	Generación de CFDI al personal. (Ubicación: Depto. De personal)	El recurso para el pago de nómina no se reciba completo
Actividad	C4 A6 C4A6 Elaboración de los informes administrativos y financieros para la rendición de cuentas y dictaminación de la cuenta pública	Nombre: Porcentaje de informes administrativos y financieros para la rendición de cuentas Definición: Son los informes elaborados trimestralmente sobre los estados financieros del Instituto Método: (Número de Informes elaborados y entregados / Número de informes programados) * 100 Tipo: Proceso Dimensión: Eficiencia Frecuencia: Trimestral Sentido: Constante Unidad de Medida: Porcentaje Meta Anual: 100 Línea Base: 100	Informe trimestral de los estados financieros. (Ubicación: Depto. De Recursos Financieros) Dictamen de la cuenta publica del ejercicio anterior. (Ubicación: Subdirección Administrativa)	Los entes fiscalizadores no evalúen ni dictaminen los estados financieros o la cuenta pública.

Actividad	C4 A7 C4A7 Aplicación del pago para los servicios básicos del Instituto	Nombre: Porcentaje de pagos aplicados para los servicios básicos Definición: Realización de los pagos de servicios básicos para la operación del Instituto. Método: (Número de pagados realizados / Número de pagos programados) * 100 Tipo: Proceso Dimensión: Eficiencia Frecuencia: Mensual Sentido: Constante Unidad de Medida: Porcentaje Meta Anual: 100 Línea Base: 100	Aplicación del pago de servicios. (Ubicación: Depto. De Recursos Financieros)	Los proveedores de los servicios básicos no los proporcionen.
Actividad	C4 A8 C4A8 Integración de la información para el cumplimiento con la normatividad aplicable de transparencia	Nombre: Porcentaje de cumplimiento con la ley de transparencia Definición: Es el cumplimiento con la ley de transparencia aplicable a los sujetos obligados Método: (Número de reportes realizados / Número de reportes programados) * 100 Tipo: Proceso Dimensión: Eficiencia Frecuencia: Trimestral Sentido: Constante Unidad de Medida: Porcentaje Meta Anual: 100 Línea Base: 100	Carga de información de los sujetos obligados http://transparencia.zacatecas.gob.mx	Las plataformas estatal y nacional no tienen funcionamiento adecuado para el reporte de la información.
Actividad	C4 A9 C4A9 Elaboración del informe del Comité de ética	Nombre: Porcentaje informes realizados por el Comité de Ética Definición: Es el informe de actividades realizadas por el Comité de Ética de acuerdo a la normatividad aplicable. Método: (Número de informes realizados / Número de informes programados) * 100 Tipo: Proceso Dimensión: Eficiencia Frecuencia: Anual Sentido: Constante Unidad de Medida: Porcentaje Meta Anual: 100 Línea Base: 100	Programa anual de actividades 2021. Informe de actividades 2021. (Ubicación: Comité de ética) http://www.itsloreto.edu.mx/	Por la contingencia sanitaria no se puedan realizar las actividades del programa anual y/o del informe.

Actividad	C4 A10 C4A10 Realización de gestiones administrativas para el mejoramiento institucional.	Nombre: Porcentaje de gestiones Administrativas Definición: Son las gestiones administrativas que se realizan para el mejoramiento institucional. Método: (Trámites realizados / Trámites programados) * 100 Tipo: Proceso Dimensión: Eficacia Frecuencia: Semestral Sentido: Constante Unidad de Medida: Porcentaje Meta Anual: 100 Línea Base: 100	Documentación de gestión. (Ubicación: Dirección General)	Las gestiones realizadas ante autoridades correspondientes no logran su propósito.
Componente Responsables: ITSL Subdirección de Planeación	C5 Sistemas de Gestión implementados con certificado	Nombre: Porcentaje de Sistemas de Gestión certificados Definición: Porcentaje de sistemas de gestión que se encuentran implementados y certificados. Método: (Número de Sistemas de Gestión certificados / Número de Sistemas de Gestión implementados) * 100 Tipo: Producto Dimensión: Eficiencia Frecuencia: Anual Sentido: Constante Unidad de Medida: Porcentaje Meta Anual: 100 Línea Base: 100	Certificado de ISO 9001. Certificado de ISO 14001. Certificado de ISO 45000. Certificado de ISO 50001. Certificado de NMX-R-025. (Ubicación: Depto. de Estadística, Evaluación y calidad))	Las auditorias certificación y de seguimiento anual de los Sistemas de Gestión no se realizan por los organismos certificadores.
Actividad	C5 A1 C5 A1 Auditoria del Sistema de Gestión integral para mantener la certificación	Nombre: Porcentaje de auditorias realizadas al Sistemas de Gestión Integral Definición: Evaluación los Sistemas de Gestión que integran el Sistemas de Gestión Integral para mantener la certificación. Método: (Número de auditorias realizadas al Sistema de Gestión Integral / Número total de auditorias programadas al Sistema de Gestión Integral) * 100 Tipo: Proceso Dimensión: Eficacia Frecuencia: Anual Sentido: Constante Unidad de Medida: Porcentaje Meta Anual: 100 Línea Base: 100	Agenda de auditoria. Informe de auditoria. Certificados de: ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001 e ISO 50001. (Ubicación: Depto. De Estadística, Evaluación y calidad) www.itsloreto.edu.mx	Las auditorias de tercera parte no se realizan.

Actividad	C5 A2 C5A2 Auditoria del Sistema de Gestión de Igualdad laboral y no Discriminación para mantener la certificación.	Nombre: Porcentaje de auditorias realizadas del Sistema de Gestión de Igualdad laboral y no Discriminación certificado Definición: Auditoria al Sistema de Gestión de Igualdad laboral y no discriminación para conservar la certificación en la norma NMX-R-025. Método: (Numero de auditorias realizadas del Sistema de Gestión / Número total de auditorias programadas del Sistema de Gestión) * 100 Tipo: Proceso Dimensión: Eficiencia Frecuencia: Anual Sentido: Constante Unidad de Medida: Porcentaje Meta Anual: 100 Línea Base: 100	Informe de auditoria. Certificado de la norma NMX-R-025. (Ubicación: Depto. De Estadística, Evaluación y calidad) www.itsloreto.edu.mx	El Sistema de Gestión de Igualdad laboral y no discriminación no fue auditado por el organismo de acreditador para mantenerse certificado en las norma NMX-R-025.
-----------	---	---	--	---