

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA**  
**ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL EJERCIO FISCAL 2016**  
**XLIV SESIÓN ORDINARIA DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2015**

CAPÍTULO PRESUPUESTAL		PRESUPUESTO TOTAL	APORTACION ESTATAL	APORTACION FEDERAL	INGRESOS PROPIOS
CAPÍTULO 1000	SERVICIOS PERSONALES	19,221,102.95	6,707,214.00	12,407,818.55	106,070.40
CAPÍTULO 2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,369,750.00	2,369,750.00	0.00	0.00
CAPÍTULO 3000	SERVICIOS GENERALES	6,484,932.00	2,390,826.00	1,966,632.63	2,127,473.37
CAPÍTULO 4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,629,816.85	100,000.00	0.00	1,529,816.85
CAPÍTULO 5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,013,000.00	18,000.00	0.00	995,000.00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>30,718,601.80</b>	<b>11,585,790.00</b>	<b>14,374,451.18</b>	<b>4,758,360.62</b>

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA**  
**Matriz de Indicadores de Resultados 2016**  
**AUTORIZADO XLIV SESIÓN ORDINARIA 04 DE DICIEMBRE DE 2015**

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE INDICADOR	RESPONSABLE DE EJECUCIÓN	FÓRMULA	UM	TI	FUENTES DE INFORMACIÓN	FRECUENCIA	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	META	LINEA BASE 2015	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOS	SEP	OCT	NOV	DIC	
FIN	Contribuir a elevar la cobertura y calidad de la educación superior tecnológica	Porcentaje de cobertura en el entorno	Depto de Vinculación y Extensión	(Alumnos inscritos en el primer semestre / Total de egresados del nivel medio superior en la zona de influencia del Instituto Tecnológico Superior de Chapala, que demandan educación superior)*100	Porcentaje	P	Estadística de egreso en media superior de la región(Instituto Nacional de Estadística y Geografía )	Anual	Informe de resultados del seguimiento, medición y análisis de la matriz de indicadores de resultados, ubicada en la página web del Instituto Tecnológico Superior de Chapala en la sección de transparencia	1. Las campañas de revelación social de las carreras tecnológicas alcanzan el impacto esperado	9%	8%											9%		
	La población de la región recibe educación superior tecnológica pertinente, flexible, equitativa y de calidad	Número de alumnos matriculados	Subdirección de Planeación y Vinculación	Matricula inscrita en el ciclo actual	Alumno	N	Base de datos de servicios escolares, seguimiento, medición y análisis de la matriz de indicadores de resultados	Anual	Informe de resultados del seguimiento, medición y análisis de la matriz de indicadores de resultados, ubicada en la página web del Instituto Tecnológico Superior de Chapala en la sección de transparencia	La población de la región se inscribe en el Tecnológico de Chapala y recibe educación de calidad	891	841												891	
COMPONENTES	Alumnos de nuevo ingreso matriculados para incrementar la matrícula y la cobertura	Número de alumnos de primer ingreso inscritos	Depto de Vinculación y Extensión	Total de alumnos inscritos	Alumno	N	Base de datos de servicios escolares, sistema integral de información, matriz de indicadores de resultados	Anual	Informe de resultados del seguimiento, medición y análisis de la matriz de indicadores de resultados, ubicada en la página web del Instituto Tecnológico Superior de Chapala en la sección de transparencia	1. Registro gran impacto de la estrategia pública. 2. Las campañas de revelación social de las carreras tecnológicas alcanzan el impacto esperado	326	279												326	
	Estudiantes atendidos con servicios educativos de calidad	Porcentaje de eficiencia terminal	Subdirección Académica	((Alumnos egresados de la Generación/ Alumnos que ingresaron en la misma) X 100	Porcentaje	P	Base de datos de servicios escolares	Anual	Informe de resultados del seguimiento, medición y análisis de la matriz de indicadores de resultados, ubicada en la página web del Instituto Tecnológico Superior de Chapala en la sección de transparencia	Los estudiantes cuentan con medios suficientes y la capacidad necesaria para terminar la carrera	47%	45%												47%	
	Estudiantes de educación superior tecnológica con competencias desarrolladas bajo el modelo de triple hélice	Porcentaje de egresados en el sector laboral	Depto de Vinculación y Extensión	(Egresados de la generación del periodo inmediato anterior en el sector laboral/Total de egresados de la misma generación)*100	Porcentaje	P	Base de datos del programa de inserción laboral	Semestral	Informe de resultados del seguimiento, medición y análisis de la matriz de indicadores de resultados, ubicada en la página web del Instituto Tecnológico Superior de Chapala en la sección de transparencia	1. Excelente participación colaborativa del sector industrial. 2. Existen condiciones necesarias en el sector laboral para la contratación de egresados	30%	25%													30%
	La educación superior tecnológica es administrada racional y transparentemente	Costo anual por alumno	Subdirección de Servicios Administrativos	(Presupuesto de operación (capítulos 1000, 2000, 3000 y 4000)/Total de alumnos matriculados)*100	Pesos	N	Presupuesto de operación autorizada y base de datos de servicios escolares	Anual	Informe de resultados del seguimiento, medición y análisis de la matriz de indicadores de resultados, ubicada en la página web del Instituto Tecnológico Superior de Chapala en la sección de transparencia	Se registra un aumento significativo en la matrícula	\$ 33 000	\$ 30 000													\$33 000.00
ACT. COMPONENTES	Educación continua	Número de cursos vendidos	Depto de Vinculación y Extensión	Total de cursos vendidos	Número	N	Informe de oferta académica de la coordinación de educación continua	Anual	Informe de resultados del seguimiento, medición y análisis de la matriz de indicadores de resultados, ubicada en la página web del Instituto Tecnológico Superior de Chapala en la sección de transparencia	Gran demanda educativa por parte del sector público, empresarial y privado	8	5												8	
	Ofrecer a la comunidad estudiantil Actividades Deportivas, Culturales, Cívicas y Recreativas	Porcentaje de alumnos en actividades extraescolares	Depto. Actividades Extracurriculares, Innovación y Calidad	(Alumnos cursando talleres/Total de alumnos matriculados)*100	Porcentaje	P	Medición y análisis de la matriz de indicadores de resultados 2016, sistema integral de información y en la estadística básica del instituto	Anual	Informe de resultados del seguimiento, medición y análisis de la matriz de indicadores de resultados 2016, ubicada en la página web del Instituto Tecnológico Superior de Chapala en la sección de transparencia en la estadística básica del instituto	Se oferta una diversidad de talleres deportivos y culturales y se realizan diferentes actividades cívicas	55%	50%												55%	
	Sistemas Certificados	Número de certificaciones	Depto. Actividades Extracurriculares, Innovación y Calidad	No. de Sistemas Certificados	Número	N	Medición y análisis de la matriz de indicadores de resultados 2016, sistema integral de información y en la estadística básica del instituto	Anual	Informe de resultados del seguimiento, medición y análisis de la matriz de indicadores de resultados 2016, ubicada en la página web del Instituto Tecnológico Superior de Chapala en la sección de transparencia en la estadística básica del instituto	El órgano certificador valida la información de los sistemas, los cuales cumplen con los requisitos y normas establecidos	2	1												2	

*Julian...*

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA**  
**Matriz de Indicadores de Resultados 2016**  
**AUTORIZADO XLIV SESIÓN ORDINARIA 04 DE DICIEMBRE DE 2015**

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE INDICADOR	RESPONSABLE DE EJECUCIÓN	FÓRMULA	UM	TI	FUENTES DE INFORMACIÓN	FRECUENCIA	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUJETOS	META	LINEA BASE 2015	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOS	SEP	OCT	NOV	DIC	
ACT COMPROMETIDA	Formación y actualización docente	Porcentaje de profesores capacitados	Jefe de Desarrollo Académico	$(\text{Total de docentes por lo menos en un curso de formación} / \text{Total de docentes}) * 100$	Porcentaje	P	Sistema integral de información del Instituto Tecnológico Superior de Chapala e indicadores de calidad	Anual	Del estado de resultados del organigrama, mediante el análisis de resultados de cada área de desarrollo de 2016. Del informe de ejecución del indicador "Formación y Actualización de Docentes" del informe de seguimiento y evaluación del indicador de calidad de formación y actualización docente a lo largo del presente periodo.	Las condiciones de desarrollo profesional favorecen a todos los programas de acuerdo a la planeación realizada. Se generan las condiciones mínimas adecuadas para que los docentes participen en programas de formación y capacitación.	0.95	0.65												0.95	
	Estudiantes de licenciatura que realizan sus estudios en programas acreditados o reconocidos por su calidad	Número de programas acreditados	Jefes de División de Carrera	Total de programas acreditados	Número	N	Sistema Integral de Información del Instituto Tecnológico Superior de Chapala	Anual	Informe de resultados del organigrama, mediante el análisis de resultados de cada área de desarrollo de 2016. Del informe de ejecución del indicador "Formación y Actualización de Docentes" del informe de seguimiento y evaluación del indicador de calidad de formación y actualización docente a lo largo del presente periodo.	El órgano acreditador encuentra satisfactoria la información presentada para la autorización del programa de estudios. La mayoría de los alumnos de nuevo ingreso se inscriben en los programas a acreditar.	3	2												3	
	Participación de estudiantes y profesores en proyectos de investigación y desarrollo tecnológico, vinculados con el sector público, privado y social	Número de proyectos de investigación	Jefe de Desarrollo Académico	Total de proyectos de investigación	Número	N	Sistema integral de información del Instituto Tecnológico Superior de Chapala	Anual	Del estado de resultados del organigrama, mediante el análisis de resultados de cada área de desarrollo de 2016. Del informe de ejecución del indicador "Formación y Actualización de Docentes" del informe de seguimiento y evaluación del indicador de calidad de formación y actualización docente a lo largo del presente periodo.	Se generan las condiciones mínimas necesarias para la ejecución de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico, los estudiantes manifiestan interés en participar en actividades de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico.	13	6													13
ACT COMPROMETIDA	Proyectos vinculados con el sector público, social y privado	Número de convenios con impacto	Dipto. de Vinculación y Extensión	Total de proyectos participantes en empresas (convenios con impacto)	Número	N	Base de datos del departamento de vinculación y extensión	Anual	Informe de resultados del organigrama, mediante el análisis de resultados de cada área de desarrollo de 2016. Del informe de ejecución del indicador "Formación y Actualización de Docentes" del informe de seguimiento y evaluación del indicador de calidad de formación y actualización docente a lo largo del presente periodo.	1. Gran interés por parte de las empresas e instituciones para la vinculación y desarrollo de proyectos con el Instituto Tecnológico Superior de Chapala. 2. Buena implementación y desarrollo de los proyectos vinculados. 3. Resultados satisfactorios de los proyectos. 4. Continúa de	15	10												15	
	Empresas incubadas	Número de empresas incubadas	Dipto. de Vinculación y Extensión	Total de Empresas Incubadas	Número	N	Centro de Emprendurismo e Innovación Emprecaral	Anual	Del estado de resultados del organigrama, mediante el análisis de resultados de cada área de desarrollo de 2016. Del informe de ejecución del indicador "Formación y Actualización de Docentes" del informe de seguimiento y evaluación del indicador de calidad de formación y actualización docente a lo largo del presente periodo.	1. Centro de emprendurismo e innovación empresarial certificado como incubadora 2. Interés por los estudiantes y egresados para desarrollar su propia empresa	1	0											1		
	Seguimiento de egresados	Porcentaje de egresados en seguimiento	Dipto. de Vinculación y Extensión	$(\text{Egresados en el programa de seguimiento} / \text{Total de egresados}) * 100$	Porcentaje	P	Programa y padrón de seguimiento de egresados	Semestral	Del estado de resultados del organigrama, mediante el análisis de resultados de cada área de desarrollo de 2016. Del informe de ejecución del indicador "Formación y Actualización de Docentes" del informe de seguimiento y evaluación del indicador de calidad de formación y actualización docente a lo largo del presente periodo.	1. Se diseñó una actualización del programa de seguimiento de egresados. 2. Los egresados fueron satisfactoriamente la encuesta de seguimiento de egresados.	0.65	0.6												0.65	
ACT COMPROMETIDA	Incorporar el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICS) al proceso educativo	Porcentaje de aulas equipadas	Jefe(a) Departamento de Centro de Computo	$(\text{Total de aulas equipadas} / \text{Total de aulas}) * 100$	Porcentaje	P	Diagnósticos de necesidades de las tecnologías de la información y comunicación en las aulas	Anual	Del estado de resultados del organigrama, mediante el análisis de resultados de cada área de desarrollo de 2016. Del informe de ejecución del indicador "Formación y Actualización de Docentes" del informe de seguimiento y evaluación del indicador de calidad de formación y actualización docente a lo largo del presente periodo.	El área académica participó activamente en la detección de necesidades en las aulas.	0.6	0.57												0.6	
	Capacitación de Personal Directivo y Administrativo técnico y manual (base y confianza)	Porcentaje de personal capacitado	Jefe(a) Departamento de Recursos Humanos	$(\text{Personal administrativo participante en cursos de capacitación} / \text{Total de personal administrativo}) * 100$	Porcentaje	P	Base de datos del Área de recursos humanos, programa de capacitación	Anual	Diagnóstico de necesidades	Participación activa de personas administrativas	0.95	0.7													0.95
	Administración Central	Porcentaje de actividades realizadas	Subdirector (a) de Servicios Administrativos	$(\text{Total de actividades programadas} / \text{Total de actividades realizadas}) * 100$	Porcentaje	P	Base de datos de las áreas de servicios administrativos	Anual	Elaboración de los planes de trabajo de las áreas administrativas	Atención de los asuntos correspondientes al área de servicios administrativos.	0.95	0.95													0.95