

**MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS 2014**

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

**Instituto Tecnológico Superior de Tequila**

Responsable: Planeación y Administración

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES					MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	PRESUPUESTO TOTAL
		NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	FUENTES DE INFORMACIÓN	FRECUENCIA	METAS			
<b>FIN</b>	Lograr las metas y sus indicadores programados.								
<b>PROPÓSITO</b>	Administrar y distribuir los recursos por medio de componentes y sus metas para una mejor aplicación y aprovechamiento de estos.								
<b>COMPONENTES</b>	Elevar la calidad de la educación para que los estudiantes mejoren su nivel de logro educativo, cuenten con medios para tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo nacional.	% de Estrategias Implementadas	(Número de metas proyectadas/Número de metas implementadas)*100	Procedimiento SGI POK y PTA ISO 9001:2008	Trimestral	8	Registro de Información	NA	\$ 902,827.00
	Ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad.					4			\$ 735,000.00
	Impulsar el desarrollo y utilización de tecnologías de la información y la comunicación en el sistema educativo para apoyar el aprendizaje de los estudiantes, ampliar sus competencias para la vida y favorecer su inserción en la sociedad del conocimiento.					3			\$ 1,260,000.00
	Ofrecer una educación integral que equilibre la formación en valores ciudadanos, el desarrollo de competencias y la adquisición de conocimientos, a través de actividades regulares del aula, la práctica docente y el ambiente institucional, para fortalecer la convivencia democrática e intercultural.					6			\$ 1,425,000.00
	Ofrecer servicios educativos de calidad para formar personas con alto sentido de responsabilidad social, que participen de manera productiva y competitiva en el mercado laboral.					9			\$ 1,050,662.00
	Fomentar una gestión escolar e institucional que fortalezca la participación de los centros escolares en la toma de decisiones, corresponsabilice a los diferentes actores sociales y educativos y promueva la seguridad de alumnos y profesores, la transparencia y la rendición de cuentas.								\$ 35,887,389.00
<b>Presupuesto total</b>								<b>\$ 41,260,878.00</b>	



**Instituto Tecnológico Superior de Tequila**

Nombre del Componente:

**Elevar la calidad de la educación para que los estudiantes mejoren su nivel de logro educativo, cuenten con medios para tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo nacional.**

NIVEL	REGIMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	INDICADORES	FUENTES DE INFORMACIÓN	FRECUENCIA	METAS	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	PRESUPUESTO TOTAL
COMPONENTE	Elevar la calidad de la educación para que los estudiantes mejoren su nivel de logro educativo, cuenten con medios para tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo nacional.	% de Estrategias Implementadas	(Número de metas proyectadas/Número de metas implementadas)*100	Procedimiento SGI POA y PFA ISO 9001:2008	Trimestral	8	Registro de Información	NA	\$ 902,827.00
ACTIVIDADES	Ampliar la matrícula en programas educativos reconocidos o acreditados por su calidad.	Porcentaje de estudiantes en Programas Educativos Acreditados	(No. de estudiantes en programas de Licenciatura acreditados o reconocidos / No. total de estudiantes en programas de Licenciatura acreditados)*100	Primaria	Anual	35	Acta del Comité de Acreditación de Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería (CACEI) y Acta del Comité de Acreditación de la Enseñanza de la Licenciatura (CACELA).	No cumplir con los requisitos mínimos indispensables solicitados por las casas certificadora	\$ 293,477.00
	Incrementar la eficiencia terminal de los programas educativos en Licenciatura.	% Eficiencia Terminal	(Alumnos egresados de la Generación/Alumnos inscritos de la Generación)*100	Primaria	Anual	50	Estadística de Nivel Superior 911, Sistema Integral de Información (SII), y Cédula de Seguimiento Estatal.	Factores externos que impiden al estudiante culminar su carrera	\$ 49,350.00
	Incrementar el número de docentes de tiempo completo con reconocimiento del perfil deseable.	Profesores de tiempo completo con reconocimiento del perfil deseable	Docentes de tiempo completo con reconocimiento de perfil deseable	Primaria	Anual	1	Registro de Información Estadística; Sistema Integral de Información (SII), Estadística de Nivel Superior 911, Cédula de Seguimiento Estatal, registro página www.promep.sep.gob.mx	Falta de atención a la convocatoria por parte de los docentes y docentes no favorables	\$ 60,000.00
	Fomentar la recertificación y la mejora continua de los procesos conforme a las normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y Modelo de Excelencia de Gobierno junto con sus respectivas actualizaciones.	Certificación y la mejora continua	Número de certificaciones	Primaria	Anual	3	Certificado otorgado e implementación de mejoras en el SGI y Equidad www.itequila.edu.mx	No cumplir con los requisitos mínimos indispensables solicitados por las casas certificadoras en los auditorías.	\$ 250,000.00
	Programa de acompañamiento de tutorías y asesorías para estudiantes de licenciatura de primer año.	Porcentaje de estudiantes en programas de tutorías y asesorías	(Número de alumnos atendidos en programas de tutorías y asesorías/Número de alumnos inscritos)*100	Primaria	Semestral	20	Registro de estudiantes dentro del programa de Tutorías y Asesorías, registro de estudiantes de cumplimiento del programa de Tutorías y Asesorías.	Falta de interés en la asistencia de los estudiantes en dichos programas	\$ 50,000.00
	Incrementar el índice de titulación.	% Titulación	(Total alumnos egresados titulados / Total de alumnos egresados)*100	Primaria	Anual	45	Libros de Acta de Registro de Titulación, Estadística de Nivel Superior 911, Sistema Integral de Información (SII), y Cédula de Seguimiento Estatal.	Falta de interés de los alumnos por la titulación o que no cuentan con la liberación de una segunda lengua.	\$ 50,000.00
	Disminuir el índice de deserción.	% Deserción	Estudiantes dados de baja definitiva/Total de alumnos matriculados)*100	Primaria	Semestral	11	Registro de Información Sistema de Servicios Escolares www.itequila.edu.mx, Estadística de Nivel Superior 911, Sistema Integral de Información (SII), y Cédula de Seguimiento Estatal.	Falta de interés de los alumnos por culminar una carrera de nivel superior, factores externos que impiden al estudiante culminar su carrera, falta de orientación vocacional por parte del estudiante.	\$ 100,000.00
	Disminuir el índice de reprobación.	% Reprobación	(Sumatoria del índice de reprobación de todas las materias, de todos los semestros y las carreras/Total de materias de todas las carreras y semestros)*100	Primaria	Semestral	12	Registro de Información Sistema de Servicios Escolares www.itequila.edu.mx, Estadística de Nivel Superior 911, Sistema Integral de Información (SII), y Cédula de Seguimiento Estatal.	Falta de interés de los alumnos, problemas económicos, problemas emocionales, problemas de orientación vocacional.	\$ 50,000.00

PARTIDA	CONCEPTO PARTIDA	Presupuesto de Egresos 2014 Autorizado en la Sesión Ordinaria del /Nov/2013	Meta 1	Meta 2	Meta 3	Meta 4	Meta 5	Meta 6	Meta 7	Meta 8	
1131	Quinto base	\$ -	\$ 293,477.00	\$ 49,350.00	\$ 60,000.00	\$ -	\$ 250,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 100,000.00	\$ 50,000.00
1221	Salarios al personal eventual	\$ -									
1311	Prima quinquenio por años de servicios efectivos prestados	\$ -									
1321	Prima vacacional y dominical	\$ -									
1322	Aguións	\$ -									
1343	Compensaciones para material didáctico	\$ -									
1412	Cuentas al BMS	\$ -									
1421	Cuentas para la vivienda	\$ -									
1431	Cuentas a personas	\$ -									
1432	Cuentas para el sistema de ahorro para el retiro	\$ -									
1521	Indemnizaciones por separación	\$ -									
1623	Audios, liquidaciones, indemnizaciones por sueldos y salarios caídos.	\$ -									
1644	Homologación	\$ -									
1646	Asignación docente	\$ -									
1611	Impuesto al salario en el transcurso del año	\$ -									
1612	Cuentas medidas de carácter laboral y económicas	\$ -									
1712	Ayuda para deserción	\$ -									
1715	Estimado por el día del servidor público	\$ -									
<b>Capítulo 1000</b>	<b>Servicios Personales</b>	<b>\$ -</b>									

2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$ -									
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$ -									
2161	Materiales de limpieza	\$ -									
2171	Material didáctico	\$ -									
2182	Registro e identificación vehicular	\$ -									
2211	Alimentación para servidores públicos estatales	\$ -									
2261	Alimentos para el servicio de alimentación	\$ -									
2262	Material eléctrico y electrónico	\$ -									
2481	Materiales complementarios	\$ -									
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$ -									
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$ -									
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$ -									
2611	Combustibles	\$ -									
2711	Vestuario y uniformes	\$ -									
2731	Artículos deportivos	\$ -									
2911	Herramientas menores	\$ -									
2981	Repuestos y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$ -									
<b>Capítulo 2000</b>	<b>Materiales y Suministros</b>	<b>\$ -</b>									

3111	Servicio de energía eléctrica	\$ -									
3141	Eléctrica residencial	\$ -									
3150	Telefonía celular	\$ -									
3161	Servicios de telecomunicaciones y satelitales	\$ -									
3181	Servicio postal	\$ -									
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$ -									
3331	Servicios de consultoría administrativa e informática	\$ -									
3341	Capacitación institucional	\$ -									
3342	Capacitación especializada	\$ -	\$ 593,477.00	\$ 293,477.00	\$ 60,000.00	\$ -	\$ 160,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3352	Impresiones de papelería oficial	\$ -									
3381	Servicios de vigilancia	\$ -									
3391	Servicios profesionales científicos y técnicos integrales	\$ -									
3411	Servicios financieros y bancarios	\$ 100,000.00				\$ -	\$ 100,000.00				
3451	Resguardo de bienes patrimoniales	\$ -									
3510	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	\$ -									
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$ -									
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	\$ -									
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$ -									
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$ -									
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$ -									
3571	Reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos	\$ -									
3572	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de trabajo específico	\$ -									
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$ -									
3611	Colación por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$ -									
3711	Pasajes aéreos	\$ -									
3721	Pasajes terrestres	\$ -									
3751	Viajes en el país	\$ -									
3821	Gastos de orden social	\$ -									
3822	Gastos de orden cultural	\$ -									
3831	Congresos y convenciones	\$ 299,350.00		\$ 49,350.00			\$ -	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 100,000.00	\$ 50,000.00
3851	Viáticos y honorarios	\$ -									
<b>Capítulo 3000</b>	<b>Servicios Generales</b>	<b>\$ 902,827.00</b>									

4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$ -									
<b>Capítulo 4000</b>	<b>Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas</b>	<b>\$ -</b>									

**TOTAL \$ 902,827.00**

# Instituto Tecnológico Superior de Tequila

Nombre del Componente:

Ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	NOMBRE DEL INDICADOR	INDICADORES				MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	PRESUPUESTO TOTAL
			FÓRMULA	FUENTES DE INFORMACIÓN	FRECUENCIA	METAS			
COMPONENTE	Ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad.	% de Estrategias Implementadas	(Número de metas proyectadas/Número de metas implementadas)*100	Procedimiento SGI POM y PTA ISO 9001:2008	Trimestral	4	Registro de Información	NA	\$ 735,000.00
ACTIVIDADES	Incrementar la participación de los estudiantes del Instituto en los programas oficiales de becas.	% Alumnos Becarios	(Total alumnos becarios/Total de alumnos matriculados)*100	Primaria	Annual	50	Reporte Estadístico, Base de datos de PRONABES, Sistemas Internos www. itstequila.edu.mx y Sistema Integral de Información (SI).	Poca disposición por parte del alumno para llenar la solicitud y recopilar documentación. No entregar la documentación a tiempo. Que se tenga poco recurso Federal y Estatal para poder beneficiar a todos los solicitantes.	\$ 100,000.00
	Ampliar la cobertura en Licenciatura. Especificar cobertura	Matrícula en licenciatura	(Matrícula inscrita en el ciclo actual - matrícula inscrita en el ciclo anterior) / matrícula anterior *100	Primaria	Annual	1200	Sistema de Servicios Escolares www.itequila.edu.mx, Estadística de Nivel Superior 911, Sistema Integral de Información (SI) y Cédula de Seguimiento Estatal.	No existir recurso Federal y Estatal para campañas de promoción, situaciones económicas adversas por parte de los aspirantes.	\$ 350,000.00
	Implementación del programa Educación Continua.	Educación Continua	(Total de cursos ofertados/Total de cursos vendidos)*100	Primaria	Annual	5	Sistema interno www.itequila.edu.mx.	Falta de interés del público en general en los cursos.	\$ 180,000.00
	Incrementar el número de estudiantes de los programas educativos, que participan en eventos de ciencias básicas, innovación y tecnología, emprendimiento y concursos generales.	% Alumnos participantes en Innovación y Ciencias Básicas	(Número de alumnos participantes/Total de alumnos matriculados)*100	Primaria	Semestral	10	Evento Nacional de Innovación y Tecnología, Concurso Nacional de Ciencias Básicas, Concursos generales estatales.	Falta de apoyo económico para el desarrollo de proyectos de los ante-proyectos, desinterés del estudiante por participar.	\$ 105,000.00

PARTIDA	CONCEPTO PARTIDA	Presupuesto de Egresos 2014 Autorizado en la Sesión	Meta 1	Meta 2	Meta 3	Meta 4
	Sueldo base	\$ -	\$ 100,000.00	\$ 350,000.00	\$ 180,000.00	\$ 165,000.00
1131	Sueldo base	\$ -				
1221	Salario al personal eventual	\$ -				
1311	Prima quincenal por años de servicios efectivos prestados	\$ -				
1321	Prima vacacional y dominical	\$ -				
1322	Aguinaldo	\$ -				
1343	Compensaciones para material didáctico	\$ -				
1412	Cuotas al IMSS	\$ -				
1421	Cuotas para la vivienda	\$ -				
1431	Cuotas a pensiones	\$ -				
1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	\$ -				
1521	Indemnizaciones por separación	\$ -				
1523	Libros, requisiciones, indemnizaciones por sueldos y salarios caídos.	\$ -				
1544	Homologación	\$ -				
1546	Asignación docente	\$ -				
1611	Impacto al salario en el transcurso del año	\$ -				
1612	Otras medidas de carácter laboral y económicas	\$ -				
1712	Ayuda para despesas	\$ -				
1715	Estímulo por el día del servidor público	\$ -				
<b>Capítulo 1000</b>	<b>Servicios Personales</b>	\$ -				
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$ -				
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$ -				
2161	Materiales de limpieza	\$ -				
2171	Materiales didácticos	\$ -				
2182	Registro e identificación vehicular	\$ -				
2211	Alimentación para servidores públicos estatales	\$ -				
2231	Libros para el servicio de alimentación	\$ -				
2461	Materiales eléctricos y electrónicos	\$ -				
2481	Materiales complementarios	\$ -				
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$ -				
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$ -				
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$ -				
2611	Combustibles	\$ -				
2711	Vestuario y uniformos	\$ -				
2731	Artículos deportivos	\$ -				
2811	Herramientas menores	\$ -				
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$ -				
<b>Capítulo 2000</b>	<b>Materiales y Suministros</b>	\$ -				
3111	Servicio de energía eléctrica	\$ -				
3141	Telefónico tradicional	\$ -				
3150	Telefonia celular	\$ -				
3161	Servicios de telecomunicaciones y satelitales	\$ -				
3181	Servicio postal	\$ -				
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$ -				
3331	Servicios de consultoría administrativa e informática	\$ -				
3341	Capacitación institucional	\$ -				
3342	Capacitación especializada	\$ 130,000.00			\$ 130,000.00	
3362	Impresiones de papelería oficial	\$ -				
3381	Servicios de vigilancia	\$ -				
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$ 30,000.00			\$ 30,000.00	
3411	Servicios financieros y bancarios	\$ -				
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$ -				
3510	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	\$ -				
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$ -				
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	\$ -				
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$ -				
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$ -				
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$ -				
3571	Reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos	\$ -				
3572	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de trabajo específico	\$ -				
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$ -				
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$ 470,000.00	\$ 100,000.00	\$ 350,000.00	\$ 20,000.00	
3711	Pasajes aéreos	\$ -				
3721	Pasajes terrestres	\$ -				
3751	Viajes en el país	\$ -				
3821	Gastos de orden social	\$ -				
3822	Gastos de orden cultural	\$ -				
3831	Congresos y convenciones	\$ 105,000.00				\$ 105,000.00
3921	Otros impuestos y derechos	\$ -				
<b>Capítulo 3000</b>	<b>Servicios Generales</b>	\$ 735,000.00				
4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$ -				
<b>Capítulo 4000</b>	<b>Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas</b>	\$ -				
<b>TOTAL</b>		\$ 735,000.00				

**Instituto Tecnológico Superior de Tequila**

Nombre del Componente:

**Impulsar el desarrollo y utilización de tecnologías de la información y la comunicación en el sistema educativo para apoyar el aprendizaje de los estudiantes, ampliar sus competencias para la vida y favorecer su inserción en la sociedad del conocimiento.**

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES					MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	PRESUPUESTO TOTAL
		NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	FUENTES DE INFORMACIÓN	FRECUENCIA	METAS			
<b>COMPONENTE</b>	Impulsar el desarrollo y utilización de tecnologías de la información y la comunicación en el sistema educativo para apoyar el aprendizaje de los estudiantes, ampliar sus competencias para la vida y favorecer su inserción en la sociedad del conocimiento.	% de Estrategias Implementadas	(Número de metas proyectadas/Número de metas implementadas)*100	Procedimiento SGI POA y PTA ISO 9001:2008	Trimestral	3	Registro de Información	NA	<b>\$ 1,260,000.00</b>
<b>ACTIVIDADES</b>	Incorporar el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) al proceso educativo.	% Incorporación TIC's	(Espacios educativos existentes/espacios educativos con uso de nuevas tecnologías)*100	Primaria	Anual	90	Estadística de Nivel Superior 911, Sistema Integral de Información (SII) y Cédula de Seguimiento Estatal.	No contar con el recurso necesario.	\$ 150,000.00
	Ampliar la infraestructura en Cómputo.	Alumnos por Computadora	(Total de alumnos/Total de computadoras)*100	Primaria	Semestral	3	Estadística de Nivel Superior 911, Sistema Integral de Información (SII) y Cédula de Seguimiento Estatal.	No contar con el recurso necesario.	\$ 250,000.00
	Conectividad a Internet.	% Conectividad de Internet	(Áreas existentes/Áreas existentes con conectividad a internet)*100	Primaria	Anual	90	Estadística de Nivel Superior 911, Sistema Integral de Información (SII).	No contar con el recurso necesario.	\$ 860,000.00

PARTIDA	CONCEPTO PARTIDA	Presupuesto de Egresos 2014 Autorizado en la	Meta 1	Meta 2	Meta 3
1131	Sueldo base	\$ -	\$ 150,000.00	\$ 250,000.00	\$ 860,000.00
1221	Salarios al personal eventual	\$ -			
1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	\$ -			
1321	Prima vacacional y dominical	\$ -			
1322	Aguinaldo	\$ -			
1343	Compensaciones para material didáctico	\$ -			
1412	Cuotas al IMSS	\$ -			
1421	Cuotas para la vivienda	\$ -			
1431	Cuotas a pensiones	\$ -			
1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	\$ -			
1521	Indemnizaciones por separación	\$ -			
1523	Audios, liquidaciones, indemnizaciones por sueldos y salarios tardíos	\$ -			
1544	Homologación	\$ -			
1546	Asignación docente	\$ -			
1611	Impacto al salario en el transcurso del año	\$ -			
1612	Otras medidas de carácter laboral y económicas	\$ -			
1712	Ayuda para despesas	\$ -			
1715	Estímulo por el día del servidor público	\$ -			
<b>Capítulo 1000</b>	<b>Servicios Personales</b>	<b>\$ -</b>			
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$ -			
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$ -			
2161	Materiales de limpieza	\$ -			
2171	Materiales didácticos	\$ -			
2182	Registro e identificación vehicular	\$ -			
2211	Alimentación para servidores públicos estatales	\$ -			
2231	Diversos para el servicio de alimentación	\$ -			
2461	Materiales eléctricos y electrónicos	\$ -			
2481	Materiales complementarios	\$ -			
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$ -			
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$ -			
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$ -			
2611	Combustibles	\$ -			
2711	Vestuario y uniformes	\$ -			
2731	Artículos deportivos	\$ -			
2811	Herramientas menores	\$ -			
2861	Relaciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$ -			
<b>Capítulo 2000</b>	<b>Materiales y Suministros</b>	<b>\$ -</b>			
3111	Servicio de energía eléctrica	\$ -			
3141	Teléfono tradicional	\$ 330,000.00			\$ 330,000.00
3150	Teléfono celular	\$ -			
3161	Servicios de telecomunicaciones y satelitales	\$ 330,000.00			\$ 330,000.00
3181	Servicio postal	\$ -			
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$ -			
3331	Servicios de consultoría administrativa e informática	\$ -			
3341	Capacitación institucional	\$ -			
3342	Capacitación especializada	\$ -			
3362	Impresiones de papelería oficial	\$ -			
3381	Servicios de vigilancia	\$ -			
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$ -			
3411	Servicios financieros y bancarios	\$ -			
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$ -			
3510	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	\$ -			
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$ -			
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	\$ -			
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$ 350,000.00	\$ 150,000.00		\$ 200,000.00
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$ 250,000.00		\$ 250,000.00	
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$ -			
3571	Reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos	\$ -			
3571	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de trabajo específico	\$ -			
3572	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$ -			
3591	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$ -			
3611	Pasajes aéreos	\$ -			
3721	Pasajes terrestres	\$ -			
3751	Viáticos en el país	\$ -			
3821	Gastos de orden social	\$ -			
3922	Gastos de orden cultural	\$ -			
3931	Congresos y convenciones	\$ -			
3921	Otros impuestos y derechos	\$ -			
<b>Capítulo 3000</b>	<b>Servicios Generales</b>	<b>\$ 1,260,000.00</b>			
4451	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$ -			
<b>Capítulo 4000</b>	<b>Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas</b>	<b>\$ -</b>			
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 1,260,000.00</b>			

**Instituto Tecnológico Superior de Tequila**

Nombre del Componente:

**Ofrecer una educación integral que equilibre la formación en valores ciudadanos, el desarrollo de competencias y la adquisición de conocimientos, a través de actividades regulares del aula, la práctica docente y el ambiente institucional, para fortalecer la convivencia democrática e intercultural.**

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADORES	INDICADORES			FRECUENCIA	METAS	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	PRESUPUESTO TOTAL
			NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA	FUENTES DE INFORMACIÓN					
COMPONENTE	Ofrecer una educación integral que equilibre la formación en valores ciudadanos, el desarrollo de competencias y la adquisición de conocimientos, a través de actividades regulares del aula, la práctica docente y el ambiente institucional, para fortalecer la convivencia democrática e intercultural.	% de Estrategias implementadas	(Número de metas proyectadas/Número de metas implementadas)*100	Procedimiento SGI POA y PTA ISO 9001:2008	Trimestral	6	Registro de Información	NA	\$ 1,425,000.00	
ACTIVIDADES	Número de convenios de vinculación establecidos.	Número de Convenios de Colaboración	(Total de proyectos con resultados (convenios vigentes) / Total Ide convenios firmados (convenios vigentes))*100	Primaria	Annual	50	Estadística de Nivel Superior 911, Sistema Integral de Información (SII) y Cédula de Seguimiento Estatal.	Cierre de Instituciones o empresas, que el convenio no sea del interés de la empresa o institución.	\$ 50,000.00	
	Incrementar los estudiantes que participen en actividades que coadyuven a su formación integral.	% Alumnos participantes en actividades culturales, deportivas y recreativas	(Total de alumnos participantes en actividades culturales, deportivas y recreativas/Total de alumnos matriculados)*100	Primaria	Semestral	70	Estadística de Nivel Superior 911, Sistema Integral de Información (SII) y Cédula de Seguimiento Estatal.	Existen alumnos que deciden no tomar el taller de forma consecutiva. No contar con instalaciones deportivas apropiadas. Carecer de docentes con el perfil y la especialidad.	\$ 300,000.00	
	Promover el desarrollo de competencias en una segunda lengua.	% Alumnos inscritos en el programa de Idiomas	(Alumnos inscritos en el programa de Idiomas/ Total de alumnos matriculados)*100	Primaria	Semestral	90	Sistema Interno www.itequila.edu.mx.	Que el alumno no muestre interés en cursarlo dentro de la institución. Que el alumno no cuente con el recurso necesario.	\$ 950,000.00	
	Fortalecer la vinculación a través del servicio social.	% Alumnos en servicio social	(Alumnos en activo de Servicio Social/Alumnos que deben realizar el Servicio Social)*100	Primaria	Semestral	90	Estadística de Nivel Superior 911, Sistema Integral de Información (SII) y Cédula de Seguimiento Estatal.	Existen factores por lo que el alumno no realiza su servicio social como: el trabajo, problemas familiares, no cumplir con el reglamento de servicio social, problemas inherentes al alumno (problemas en la dependencia).	\$ 15,000.00	
	Incrementar la participación de los estudiantes en residencia profesional.	% Alumnos participantes en residencia profesional	(Total de alumnos participantes en Residencias / Total de alumnos que deben realizar Residencias Profesionales)*100	Primaria	Semestral	80	Seguimiento de Residencias Profesionales, Estadística de Nivel Superior 911, Sistema Integral de Información (SII) y Cédula de Seguimiento Estatal.	Existen factores por lo que el alumno no realiza su residencia profesional como: el trabajo, problemas familiares, no cumplir con el reglamento de residencia profesional, problemas inherentes al alumno (problemas en la dependencia), problemas de la empresa o institución donde se realice.	\$ 10,000.00	
	Adquirir conocimientos y experiencias que complementen y actualicen su aprendizaje.	% Visita a empresas	(No. de visitas realizadas por semestre/no. de visitas programadas)*100	Primaria	Semestral	90	Estadística de Nivel Superior 911, Sistema Integral de Información (SII) y Cédula de Seguimiento Estatal.	Existen factores que no permiten llevar a cabo una visita a empresa como: cancelación por parte de la empresa, que nos se cumpla con los requisitos de seguridad que la empresa solicita.	\$ 100,000.00	

PARTIDA	CONCEPTO PARTIDA	Presupuesto de Egresos 2014 Autorizado en la Sesión	Meta 1	Meta 2	Meta 3	Meta 4	Meta 5	Meta 6
		\$ 50,000.00	\$ -	\$ 300,000.00	\$ 950,000.00	\$ -	\$ 15,000.00	\$ 10,000.00
1131	Sueldo base	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1221	Salarios al personal eventual	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1311	Prima quincenal por años de servicios efectivos prestados	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1321	Prima vacacional y dominical	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1322	Aguinaldo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1343	Compensaciones para material didáctico	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1412	Cuotas al IMSS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1421	Cuotas para la vivienda	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1431	Cuotas a pensiones	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1521	Indemnizaciones por separación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1523	Audios, liquidaciones, indemnizaciones por sueldos y salarios caídos.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1544	Honorificación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1546	Asignación docente	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1611	Impacto al salario en el transcurso del año	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1612	Otras medidas de carácter laboral y económicas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1712	Ayuda para despensa	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
1715	Estimulo por día de servicio público	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Capítulo 1000</b>	<b>Servicios Personales</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00
2161	Materiales de limpieza	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2171	Materiales de oficina	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,000.00	\$ -
2182	Registro e identificación vehicular	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2211	Alimentación para servidores públicos estatales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2231	Libretilos para el servicio de alimentación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2461	Materiales eléctricos y electrónicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2481	Materiales complementarios	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2611	Combustibles	\$ 65,000.00	\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50,000.00
2711	Vestuario y uniformes	\$ 200,000.00	\$ -	\$ 200,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2731	Herramientas deportivas	\$ 150,000.00	\$ -	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2911	Herramientas menores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2981	Relaciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Capítulo 2000</b>	<b>Materiales y Suministros</b>	\$ 415,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00	\$ 10,000.00

3111	Servicio de energía eléctrica	\$ -	\$ 20,000.00	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3141	Telefónica tradicional	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3150	Telefonía celular	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3161	Servicios de telecomunicaciones y satelitales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3181	Servicio postal	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3331	Servicios de consultoría administrativa e informática	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3341	Capacitación institucional	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3342	Capacitación especializada	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3362	Impresiones de papelería oficial	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3381	Servicios de vigilancia	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$ 800,000.00	\$ -	\$ -	\$ 800,000.00	\$ -	\$ -	\$ -
3411	Servicios financieros y bancarios	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3510	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3530	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3571	Reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3572	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de trabajo específico	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3611	Oficinación por correo, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3711	Pasajes aéreos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3721	Pasajes terrestres	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3751	Válculos en el país	\$ 15,000.00	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00
3821	Gastos de orden social	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3822	Gastos de orden cultural	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3831	Congresos y convenciones	\$ 160,000.00	\$ -	\$ -	\$ 150,000.00	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00
3851	Recibo impuestos y deméritos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Capítulo 3000</b>	<b>Servicios Generales</b>	\$ 1,010,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,000.00	\$ 10,000.00

4401	Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>Capítulo 4000</b>	<b>Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>TOTAL</b>		\$ 1,425,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 30,000.00	\$ 20,000.00







# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2014

## Prioridades de Gasto

COMPONENTE	PRIORIDAD	ACTIVIDAD	PRESUPUESTO
Elevar la calidad de la educación para que los estudiantes mejoren su nivel de logro educativo, cuenten con medios para tener acceso a un mayor bienestar y contribuyan al desarrollo nacional.	1	Incrementar la eficiencia terminal de los programas educativo de licenciatura	\$ 49,350.00
	2	Ampliar la matrícula en programas educativos reconocidos o acreditados por su calidad.	\$ 293,477.00
	3	Programa de acompañamiento de tutorías y asesorías para estudiantes de licenciatura de primer año.	\$ 50,000.00
	4	Aumentar el índice de titulación.	\$ 50,000.00
	5	Incrementar el número de docentes de tiempo completo con reconocimiento del perfil deseable.	\$ 60,000.00
	6	Disminuir el Índice Deserción	\$ 100,000.00
	7	Disminuir el índice de Reprobación	\$ 50,000.00
	8	Fomentar la recertificación y la mejora continua de los procesos conforme a las normas ISO 9001:20015, ISO 14001:2004 y Modelo de Equidad de Género junto con sus respectivas actualizaciones. Separación de Multisitios.	\$ 250,000.00

Ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar	1	Ampliar la cobertura en Licenciatura.	\$ 350,000.00
	2	Incrementar la participación de los estudiantes del Instituto en los programas oficiales de becas.	\$ 100,000.00
	3	Incrementar el número de estudiantes de los programas educativos, que participan en eventos de ciencias básicas, innovación y tecnología, emprendurismo y concursos generales.	\$ 105,000.00
	4	Implementación del programa Educación Continua.	\$ 180,000.00

Impulsar el desarrollo y utilización de tecnologías de la información y la comunicación en el sistema educativo para apoyar el aprendizaje de los estudiantes, ampliar sus competencias	1	Ampliar la infraestructura en Cómputo.	\$ 250,000.00
	2	Conectividad de Internet.	\$ 860,000.00
	3	Incorporar el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) al proceso educativo.	\$ 150,000.00

Existen factores que no permiten llevar a cabo una visita a empresa como: cancelación por parte de la empresa, que no se cumpla con los requisitos de seguridad que la empresa solicita	1	Incrementar la participación de los estudiantes en residencia profesional.	\$ 10,000.00
	2	Promover el desarrollo de competencias en una segunda lengua.	\$ 950,000.00
	3	Incrementar los estudiantes que participen en actividades que coadyuven a su formación integral.	\$ 300,000.00
	4	Número de convenios de vinculación establecidos.	\$ 50,000.00
	5	Fortalecer la vinculación a través del servicio social.	\$ 15,000.00
	6	Adquirir conocimientos y experiencias que complementen y actualicen su aprendizaje.	\$ 100,000.00

Ofrecer servicios educativos de calidad para formar personas con alto sentido de responsabilidad social, que participen de manera productiva y competitiva en el mercado laboral.	1	Incrementar la participación de docentes de tiempo completo en proyectos de investigación y desarrollo tecnológico.	\$ 350,000.00
	2	Conformar el Consejo de Vinculación en la Institución.	\$ 25,000.00
	3	Personal docente participante en eventos de formación, actualización y certificación profesional.	\$ 300,000.00
	4	Promover el registro de la propiedad intelectual.	\$ 20,000.00
	5	Profesores participantes en redes de investigación.	\$ 50,000.00
	6	Construir el Modelo propio de Emprendurismo e Incubación de Empresas.	\$ 100,000.00
	7	Incrementar los profesores en el Sistema Nacional de Investigadores.	\$ 100,662.00
	8	Incorporación al mercado laboral de egresados.	\$ 100,000.00
	9	Implementar el programa de seguimiento de egresados.	\$ 5,000.00

Fomentar una gestión escolar e institucional que fortalezca la participación de los centros escolares en la toma de decisiones, corresponsabilice a los diferentes actores sociales y educativos y promueva la seguridad de alumnos y profesores, la transparencia y la rendición de	1	Gestionar y otorgar oportunamente los sueldos, prestaciones y otras ayudas al personal del Instituto, con el propósito de garantizar la tranquilidad y estabilidad del propio personal del ITS.	\$ 30,859,500.00
	2	Mantenimiento y conservación de infraestructura y equipo.	\$ 4,430,889.00
	3	Fortalecer la capacitación del personal directivo y de apoyo y asistencia a la educación.	\$ 200,000.00
	4	Contar con información actualizada, veraz y oportuna de Servicios Escolares por medio de distintas herramientas tecnológicas, que permita identificar las áreas de oportunidad y a su vez poder tomar decisiones de una manera mas acertada y rápida.	\$ 200,000.00
	5	Integrar, gestionar y evaluar los estados financieros, ingresos propios y nóminas conciliadas.	\$ 120,000.00
	6	Fortalecer la integración, gestión y evaluación institucional, así como la transparencia y rendición de cuentas.	\$ 55,000.00
	7	Elaborar, coordinar, integrar y presentar los documentos de gestión de recursos y estadísticos.	\$ 17,760.00

<b>TOTAL</b>			<b>\$ 41,256,638.00</b>
--------------	--	--	-------------------------

	ACADÉMICO
	PLANEACION Y CALIDAD
	VINCULACION
	SISTEMAS
	ADMINISTRACION