

PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 2014

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

Mejorar la Calidad Educativa de Nivel Superior del Instituto Tecnológico Superior de Chiapala

Sesión Ordinaria XXXVIII del 11 de Noviembre de 2013

COMPONENTES	OBJETIVO GENERAL	INDICADORES				RECURSOS				VALORES DE INFORMACIÓN		VALORES DE EJECUCIÓN		VALORES DE CANCELACIÓN				
		INDICADOR CUANTITATIVO	INDICADOR CUALITATIVO	INDICADOR DE CALIDAD	INDICADOR DE EFICIENCIA	PRIMARIA	ANUAL	9	4	3	6	8	1,286,147.00	664,896.00	874,500.00	1,341,520.00	553,844.75	22,941,058.62
COMPONENTES	Eleva 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.	Eleva la calidad de la educación superior	Oportunidades educativas	Institución educativa/Institución educativa con calidad	Primaria	Primaria	Primaria	Primaria	Primaria	Primaria	Primaria	Primaria	Primaria	Primaria	Primaria	Primaria	Primaria	Primaria
	Ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad.	Oportunidades educativas	Oportunidades educativas	No. De Oportunidades educativas/No. De oportunidades educativas para reducir desigualdades	Primaria	Primaria	Primaria	Primaria	Primaria	Primaria	Primaria	Primaria	Primaria	Primaria	Primaria	Primaria	Primaria	Primaria
	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.	Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) al proceso educativo	Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) al proceso educativo	Espacios existentes/Espacios con Tecnologías de la Información	Primaria	Primaria	Primaria	Primaria	Primaria	Primaria	Primaria	Primaria	Primaria	Primaria	Primaria	Primaria	Primaria	Primaria
	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.	Educación integral	Educación integral	Programas de formación integral/Total de alumnos matriculados	Primaria	Primaria	Primaria	Primaria	Primaria	Primaria	Primaria	Primaria	Primaria	Primaria	Primaria	Primaria	Primaria	Primaria
	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.	Servicios educativos de calidad	Servicios educativos de calidad	Cantidad de servicios educativos ofrecidos/Cantidad de servicios educativos de calidad	Primaria	Primaria	Primaria	Primaria	Primaria	Primaria	Primaria	Primaria	Primaria	Primaria	Primaria	Primaria	Primaria	Primaria
	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.	Fomento de la gestión escolar e institucional	Fomento de la gestión escolar e institucional	Planación programada/planación realizada	Primaria	Primaria	Primaria	Primaria	Primaria	Primaria	Primaria	Primaria	Primaria	Primaria	Primaria	Primaria	Primaria	Primaria
											1,286,147.00	664,896.00	874,500.00	1,341,520.00	553,844.75	22,941,058.62		

COMPONENTES

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA

Nombre del Componente:

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

ACTIVIDADES	INDICADORES	UNIDADES DE MEDIDA	PERÍODO DE MEDICIÓN	FECHA DE MEDICIÓN	VALOR OBJETIVO	VALOR REAL
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	51	
Incrementar el número de docentes de tiempo completo con posgrado.	% Docentes de tiempo completo con posgrado	(Profesores de tiempo completo con posgrado / Profesores de tiempo completo) * 100	Primaria	Anual	56	
Incrementar la eficiencia terminal	% Eficiencia Terminal	(Alumnos egresados de la Generación / Alumnos ingresados de la Generación) * 100	Primaria	Anual	40	
Incrementar el número de docentes de tiempo completo con reconocimiento del perfil docente.	Docentes de tiempo completo con reconocimiento de perfil docente		Primaria	Anual	1	
Fomentar la certificación y la mejora continua de los procesos conforme a las normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y Modelo de Excelencia de Gestión	Certificación y la mejora continua	Número de certificaciones	Primaria	Anual	3	
Programa de tutorías y asesorías	Presencia de estudiantes en programas de tutorías y asesorías	Número de alumnos académicos en programas de tutorías y asesorías	Primaria	Semestral	25	
Aumentar el índice de Titulación	% Titulación	(Total alumnos egresados / Total de alumnos egresados) * 100	Primaria	Anual	45	
Disminuir el índice Deserción	% Deserción	Estadísticas de bajas de matrícula / Total de alumnos matriculados * 100	Primaria	Semestral	13	
Disminuir el índice de Reprobación	% Reprobación	(Sumatoria del índice de reprobación de todas las materias, de todos los cursos y semestres) / Total de materias de todas las carreras y semestres * 100	Primaria	Semestral	12	

ACTIVIDADES

Nombre del Componente:

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

ACTIVIDADES	INDICADORES	UNIDADES DE MEDIDA	PERÍODO DE MEDICIÓN	FECHA DE MEDICIÓN	VALOR OBJETIVO	VALOR REAL
Incrementar la participación de los estudiantes del Instituto en los programas oficiales de becas.	% Alumnos Becarios	Total alumnos becarios / Total de alumnos matriculados	Primaria	Anual	40	
Ampliar la cobertura en Licenciatura	Matrícula de licenciatura	(Matrícula inscrita en el ciclo actual - matrícula inscrita en el ciclo anterior) / matrícula anterior * 100	Primaria	Anual	800	
Implementación del programa Educación Continua	Implementación	Total de cursos ofertados / Total de cursos vendidos	Primaria	Anual	3	
Incrementar el número de estudiantes de los programas educativos que participan en eventos de innovación, tecnología, emprendimiento y concursos generales	% Alumnos participantes en Innovación y Ciencias Básicas	(Número de alumnos participantes / Total de alumnos matriculados) * 100	Primaria	Semestral	20	

ACTIVIDADES

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA

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	RECURSOS MATERIALES	CONTRIBUCIÓN INDIVIDUAL	ESFUERZO	INDICADORES		FRECUENCIA	UNIDADES	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	PRESUPUESTO TOTAL
				INDICADOR	UNIDAD					
ACTIVIDADES	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		Registro de Información Estadística de Nivel Superior "311". Sistema Integral de Información "SI" www.dgest.gob.mx y Cédula de Seguimiento Estatal	No contar con el recurso necesario	75,000.00
	Ampliar la infraestructura en Cómputo	Alumnos por Computadora	Total de alumnos/Total de computadoras*100	Primaria	Semestral	3		Registro de Información Estadística de Nivel Superior "311". Sistema Integral de Información "SI" www.dgest.gob.mx y Cédula de Seguimiento Estatal	No contar con el recurso necesario	330,000.00
	Conectividad de Internet	% Conectividad de Internet	Conectividad sin Internet/Conectividad con Internet*100	Primaria	Anual	90		Registro de Información Estadística de Nivel Superior "311". Sistema Integral de Información "SI" www.dgest.gob.mx	No contar con el recurso necesario	469,500.00
										1,249,500.00
Total Componente:										

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

NIVEL	RECURSOS MATERIALES	CONTRIBUCIÓN INDIVIDUAL	ESFUERZO	INDICADORES		FRECUENCIA	UNIDADES	MEDIO DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS	PRESUPUESTO TOTAL
				INDICADOR	UNIDAD					
ACTIVIDADES	Número de convenios de vinculación establecidos	Número de Convenios de Colaboración	Total de proyectos con resultados (convenios vigentes) / Total de convenios firmados (convenios vigentes)	Primaria	Anual	20		Registro de Información Estadística de Nivel Superior "311". Sistema Integral de Información "SI" www.dgest.gob.mx y Cédula de Seguimiento Estatal	1. Existen alumnos que desean tomar el taller de informática. 2. No se cuenta con instalaciones deportivas apropiadas. 3. Carecer de docentes con el perfil y la especialidad.	366,660.00
	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	Primaria	Semestral	50		Reporte de Información Estadística de Nivel Superior "311". Sistema Integral de Información "SI" www.dgest.gob.mx y Cédula de Seguimiento Estatal	Existen factores por lo que el alumno realiza su servicio social en: el trabajo, problemas familiares, no cumplir con el reglamento de servicio social, problemas inherentes al alumno (problemas en la dependencia).	186,000.00
	Promover el desarrollo de competencias en una segunda lengua.	% Alumnos inscritos en el programa de inglés	(Alumnos inscritos en el programa de inglés/Total de alumnos matriculados)*100	Primaria	Semestral	90		Registro de Información Sistema interno www.itschapala.com		763,860.00
	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		Registro de Información Estadística de Nivel Superior "311". Sistema Integral de Información "SI" www.dgest.gob.mx y Cédula de Seguimiento Estatal		2,000.00
	Incrementar la participación de los estudiantes en residencia profesional	% Alumnos participantes en residencia profesional	(Total de alumnos participantes en Residencia/Total de alumnos que deben realizar Residencia Profesional)*100	Primaria	Semestral	80		Seguimiento de Residencias Profesionales Registro de Información Estadística de Nivel Superior "311". Sistema Integral de Información "SI" www.dgest.gob.mx y Cédula de Seguimiento Estatal		20,000.00
	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		Registro de Información Estadística de Nivel Superior "311". Sistema Integral de Información "SI" www.dgest.gob.mx y Cédula de Seguimiento Estatal Sistema de Gestión de Calidad	Existen factores que no permiten llevar a cabo una visita a empresa como: cancelación por parte de la empresa, que no cubra los requisitos de seguridad que la empresa solicita.	3,000.00
										3,000.00
Total Componente:										

ACTIVIDADES

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten mark

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA

Nombre del Componente:

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.

ACTIVIDADES	Investigadores miembros del Sistema Nacional de Investigadores	Investigadores miembros del SIN	Primaria	Anual	1	Registro de Información oficial en el SIN	Inscripción	No contar con el perfil requerido para el SIN	20,000.00
Incrementar los profesores en el Sistema Nacional de Investigadores	% Seguimiento de egresados	Total de alumnos egresados/total de alumnos ubicados*100	Primaria	Anual	60	Registro de Información Integral de Información SIP: www.igest.gob.mx y Cédula de Seguimiento Estatal	Sistema	Dificultad de localización por encontrarse fuera del país	25,000.00
Implementar el programa de seguimiento de egresados	% Egresados en el mercado laboral	Egresados en sector laboral/total egresados	Primaria	Anual	70	Registro de Información Integral de Información SIP: www.igest.gob.mx y Cédula de Seguimiento Estatal	Sistema		3,000.00
Incorporación al mercado laboral de egresados	Propiedad Intelectual	Trámite de registro de propiedad intelectual	Primaria	Anual	1	Registro de Información Estadística de Nivel Superior "911", Sistema Integral de Información SIP: www.igest.gob.mx y Cédula de Seguimiento Estatal	No concluir el trámite ante la instancia correspondiente		20,000.00
Promover el registro de la propiedad intelectual	No. Empresas Incubadas	No. De Empresas Incubadas/No. De Empresas en Pos-Incubación	Primaria	Anual	5	Registro de Información Sistema Interno www.itechpala.com	Falta de interés de los alumnos		15,844.75
Constituir el Modelo propio de Emprendimiento e Incubación de Empresas	% Docentes en cursos de formación, actualización y certificación	(Total docentes participantes en cursos de formación, actualización y certificación/Total de docentes)*100	Primaria	Anual	90	Registro de Información Sistema Integral de Información SIP: www.igest.gob.mx y Cédula de Seguimiento Estatal			155,000.00
Personal docente participante en eventos de formación, actualización y certificación profesional	% Docentes en investigación y desarrollo tecnológico	(Docentes participantes en Proyectos de Investigación/Total de docentes de tiempo completo)*100	Primaria	Anual	50	Registro de Información Sistema Integral de Información SIP: www.igest.gob.mx y Cédula de Seguimiento Estatal	Falta de interés del personal docente		280,000.00
Incrementar la participación de docentes de tiempo completo en proyectos de investigación y desarrollo tecnológico	Redes de Investigación	Docentes participantes en redes de investigación	Primaria	Anual	4	Registro de Información Sistema Integral de Información SIP: www.igest.gob.mx	Falta de interés del personal docente		35,000.00
Profesores participantes en redes de investigación									35,000.00

Fomentar una gestión escolar e institucional que fortalezca la participación de los centros escolares en la toma de decisiones, corresponsabilice a los diferentes

ACTIVIDADES	ESTADÍSTICAS	TRANSPARENCIA	INFORMACIÓN SOLICITADA/INFORMACIÓN REGISTRADA	PRIMARIA	MANUAL	95	REGISTRO DE INFORMACIÓN	ESTADÍSTICAS	RECURSOS ECONÓMICOS
Contar con información actualizada, veraz y oportuna del sistema CONECT, que permita identificar las deficiencias y reforzar los aciertos para mantener al día toda la información escolar de los alumnos de la institución	Estadísticas escolares	Transparencia y rendición de cuentas	Información solicitada/Información registrada	Primaria	Manual	95	Registro de Información Sistema CONET (Interno), www.itechpala.com, Estadística de Nivel Superior "911", Sistema Integral de Información SIP: www.igest.gob.mx y Cédula de Seguimiento Estatal	50,500.00	
Fortalecer la integración, gestión y evaluación institucional, así como la transparencia y rendición de cuentas	% Participantes en capacitación administrativa	Número de solicitudes de información recibidas/Total de solicitudes formuladas	Personal administrativo participante en cursos de capacitación/Total de personal administrativo	Primaria	Anual	100	SEPAL Jalisco y Ley de Transparencia www.itechpala.com	497,999.99	
Fortalecer la capacitación del personal directivo y de apoyo y asistencia a la educación	Información estadística	Información solicitada/Información otorgada	Información solicitada/Información otorgada	Primaria	Semestral	95	Registro de Información Sistema de Gestión de Calidad www.itechpala.com	60,000.00	
Elaborar, coordinar, integrar y presentar los documentos de gestión de recursos y estadísticas	Ejercicio presupuestal	Presupuesto ejecutado/presupuesto disponible	Presupuesto ejecutado/presupuesto disponible	Primaria	Anual	100	Registro de Información Sistema CONET (Interno), www.itechpala.com, Estadística de Nivel Superior "911", Sistema Integral de Información SIP: www.igest.gob.mx y Cédula de Seguimiento Estatal	17,760.00	
Integrar, gestionar y evaluar los estados financieros, ingresos propios y nóminas conciliadas	Servicios personales	Sueldos, Prestaciones y Otros auxilios Otorgados, Sueldos, Prestaciones y Otros Auxilios Gestionados	Sueldos, Prestaciones y Otros auxilios Otorgados, Sueldos, Prestaciones y Otros Auxilios Gestionados	Primaria	Anual	3	Registro de Información	240,500.00	
Gestionar y otorgar oportunamente los sueldos, prestaciones y otros auxilios al personal del Instituto, con el propósito de garantizar la tranquilidad y estabilidad del propio personal del ITS	% Mantenimiento infraestructura	Mantenimientos solicitados / Mantenimiento atendidos*100	Mantenimientos solicitados / Mantenimiento atendidos*100	Primaria	Anual	100	Registro de Información	19,757,098.67	
Mantenimiento y conservación de infraestructura y equipo				Primaria	Semestral	75	Registro de Información de Gestión de Calidad www.itechpala.com	2,317,399.96	

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAPALA

PRIORIDADES DE GASTO 2014

Sesión Ordinaria XXXVIII del 11 de Noviembre de 2013

CATEGORÍA	PRIORIDAD	ACTIVIDAD	PRESUPUESTO
1	1	Incrementar la eficiencia terminal	491,500.00
	2	Ampliar la matrícula en programas educativos reconocidos o acreditados por su calidad.	304,600.00
	3	Programa de tutorías y asesorías	306,240.00
	4	Incrementar el número de docentes de tiempo completo con posgrado.	84,000.00
	5	Aumentar el índice de Titulación	5,000.00
	6	Incrementar el número de docentes de tiempo completo con reconocimiento del perfil deseable.	5,000.00
	7	Disminuir el Índice Deserción	10,000.00
	8	Disminuir el índice de Reprobación	10,000.00
	9	Fomentar la certificación y la mejora continua de los procesos conforme a las normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y Modelo de Equidad de Género	69,807.00
2	1	Ampliar la cobertura en Licenciatura	266,996.00
	2	Incrementar la participación de los estudiantes del Instituto en los programas oficiales de becas.	25,660.00
	3	Incrementar el número de estudiantes de los programas educativos, que participan en eventos de ciencias básicas, innovación tecnológica, emprendurismo y concursos generales	210,000.00
	4	Implementación del programa Educación Continua	162,240.00
3	1	Ampliar la infraestructura en Cómputo	330,000.00
	2	Conectividad de Internet	469,500.00
	3	Incorporar el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) al proceso educativo.	75,000.00
4	1	Incrementar la participación de los estudiantes en residencia profesional	20,000.00
	2	Promover el desarrollo de competencias en una segunda lengua.	763,860.00
	3	Incrementar los estudiantes que participen en actividades que coadyuven a su formación integral.	186,000.00
	4	Número de convenios de vinculación establecidos	366,660.00
	5	Fortalecer la vinculación a través del servicio social.	2,000.00
	6	Adquirir conocimientos y experiencias que complementen y actualicen su aprendizaje.	3,000.00
5	1	Incrementar la participación de docentes de tiempo completo en proyectos de investigación y desarrollo tecnológico	280,000.00
	2	Personal docente participante en eventos de formación, actualización y certificación profesional	155,000.00
	3	Promover el registro de la propiedad intelectual	20,000.00
	4	Profesores participantes en redes de investigación	35,000.00
	5	Construir el Modelo propio de Emprendurismo e Incubación de Empresas.	15,844.75
	6	Incrementar los profesores en el Sistema Nacional de Investigadores.	20,000.00
	7	Incorporación al mercado laboral de egresados	25,000.00
	8	Implementar el programa de seguimiento de egresados.	3,000.00
6	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.	19,757,098.67
	2	Mantenimiento y conservación de infraestructura y equipo	2,317,399.96
	3	Fortalecer la capacitación del personal directivo y de apoyo y asistencia a la educación	60,000.00
	4	Contar con información actualizada, veraz y oportuna del sistema CONECT, que permita identificar las deficiencias y reforzar los aciertos para mantener al día toda la información escolar de los alumnos de la institución	50,500.00
	5	Integrar, gestionar y evaluar los estados financieros, ingresos propios y nóminas conciliadas	240,300.00
	6	Fortalecer integración, gestión y evaluación institucional así como la transparencia y rendición de cuentas.	497,999.99
	7	Elaborar, coordinar, integrar y presentar los documentos de gestión de recursos y estadísticos.	17,760.00