

2
0
1
4

CUENTA PÚBLICA

ÍNDICE

III.- Información Programática.

Información programática, con la desagregación siguiente:

- Gasto por categoría programática.
- Programas y proyectos de inversión.
- Indicadores de resultados.
- El cumplimiento de los objetivos contenidos en los planes y programas de conformidad con los indicadores aprobados en los presupuestos correspondientes.
- Los resultados de la evaluación del desempeño de los programas de la entidad federativa, así como los vinculados al ejercicio de los recursos federales que fueron transferidos.

Cuenta Pública 2014

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro de las Colonias

Gasto por Categoría Programática

Del 1 de enero al 31 de diciembre 2014

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	\$ 2,680,000	\$ -	\$ 2,680,000	\$ 2,680,000	\$ 2,680,000	\$ -
Sujetos a Reglas de Operación	\$ 2,680,000		\$ 2,680,000	\$ 2,680,000	\$ 2,680,000	\$ -
Otros Subsidios			\$ -			\$ -
Desempeño de las Funciones	\$ 32,878,835	\$ -	\$ 32,878,835	\$ 20,999,190	\$ 20,999,190	\$ 11,879,645
Prestación de Servicios Públicos	\$ 32,878,835		\$ 32,878,835	\$ 20,999,190	\$ 20,999,190	\$ 11,879,645
Provisión de Bienes Públicos			\$ -			\$ -
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas			\$ -			\$ -
Promoción y fomento			\$ -			\$ -
Regulación y supervisión			\$ -			\$ -
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)			\$ -			\$ -
Específicos			\$ -			\$ -
Proyectos de Inversión			\$ -			\$ -
Administrativos y de Apoyo	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional			\$ -			\$ -
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión			\$ -			\$ -
Operaciones ajenas			\$ -			\$ -
Compromisos	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional			\$ -			\$ -
Desastres Naturales			\$ -			\$ -
Obligaciones	\$ 284,000	\$ -	\$ 284,000	\$ 2,381,203	\$ 2,381,203	\$ 2,097,203
Pensiones y jubilaciones			\$ -			\$ -
Aportaciones a la seguridad social	\$ 284,000		\$ 284,000	\$ 2,381,203	\$ 2,381,203	\$ 2,097,203
Aportaciones a fondos de estabilización			\$ -			\$ -
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones			\$ -			\$ -
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Gasto Federalizado			\$ -			\$ -
Participaciones a entidades federativas y municipios			\$ -			\$ -
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca			\$ -			\$ -
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores			\$ -			\$ -
Total del Gasto	\$ 35,842,835	\$ -	\$ 35,842,835	\$ 26,060,393	\$ 26,060,393	\$ 9,782,442

CUENTA PÚBLICA 2014

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS



Febrero del 2015

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

En el ejercicio 2014, el instituto no ejecutó proyectos de inversión sujetos a registro en la cartera que integra y administra el área competente en la materia

CUENTA PÚBLICA 2014

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS



FEBRERO 2015

INDICADORES DE RESULTADOS

INDICADORES DE RESULTADOS 2014

Indicadores de resultados a evaluar para el ejercicio 2014.

Pry	NOMBRE DEL PLAN, PROGRAMA O PROYECTO	UNIDAD ADMINISTRATIVA	No. De meta	METAS	INDICADOR DE GESTIÓN P/ EVALUAR LA META
1	Difusión Institucional	Depto de comu., cultura y deporte	1	Activ./Eventos de difusión al año	28
		Depto de comu., cultura y deporte	2	Escuelas promovidas	16
2	Ingeniería Industrial	División de Ing. Industrial	3	Actividades para la acreditación	5
3	Ingeniería en Gestión Empresarial	División de IGEM	4	Proyectos integradores	8
4	Ing en Sist. Computacionales	División de ISIC	5	Actividades para la acreditación	4
5	Centro de información	Div. Plan., Prog y Eval	6	Índice de libros por alumno	4
6	Activ. culturales, deportivas y recreativas	Depto de comunicación, cultura y deporte	7	Actividades y/o eventos deportivos/cult realizados	30
7	Formación y actualización de personal docente	Depto de desarrollo académico	8	% actualización docente	90%
			9	% de formación docente	90%
8	Formación y capacitación de servidores públicos, directivos y administrativos	Depto de Recursos humanos	10	% personal directivo capacitado	95%
			11	% personal admin y de apoyo capacitado	95%
9	Sistemas de información	Div. Plan., Prog y Eval	12	Informes presentados	18
10	Servicio social	Depto de Gestión Tecnológica y Vinc.	13	% servicio social	90%
11	Mantenimiento correctivo y preventivo	Depto de Mantenimiento	14	Índice de mantenimientos correctivos	95%
			15	Índice de mantenimientos preventivos	90%
12	Centro de Cómputo	Centro de Cómputo	16	Equipos con conexión a internet al servicio de alumnos	146
13	Administración central	Subdir de servicios administrativos	17	Índice de atención a requi. de bienes y serv.	98%
14	Centro Integrado de Manufactura	Subdir de servicios administrativos	18	Prácticas realizadas	12
15	Equidad de género	Coordinador(a) del MEG	19	Auditorías realizadas	2
16	Emprendedores y creatividad	Depto de inv e innovación tecnológica	20	% alumnos en eventos de innovación	20%
			21	Eventos de creatividad y emprendedores	6
17	Centro de incubación e innov. empresarial	Depto de Gestión Tecnológica y Vinc.	22	Proyectos nuevos en incubación	18
			23	Auditorías realizadas	1
18	Certificación Ambiental	Representante de la Dirección ante SGA	24	Recertificación en la Norma 14001	1
			25	Convenios de vinculación firmados	6
19	Vinculación	Depto de Gestión Tecnológica y Vinc.	26	Auditorías realizadas	1
20	Certificación ISO 9001	Subdir de planeación y vinculación	27	Personal certificado	5
			28	Curso capacitación p/alumnos de 9no sem	1

CUENTA PÚBLICA 2014

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS



FEBRERO 2015

INDICADORES DE RESULTADOS

INDICADORES DE RESULTADOS 2014

Indicadores de resultados a evaluar para el ejercicio 2014.

Pry	NOMBRE DEL PLAN, PROGRAMA O PROYECTO	UNIDAD ADMINISTRATIVA	No. De meta	METAS	INDICADOR DE GESTIÓN P/ EVALUAR LA META
1	Difusión Institucional	Depto de comu., cultura y deporte	1	Activ./Eventos de difusión al año	28
		Depto de comu., cultura y deporte	2	Escuelas promovidas	16
2	Ingeniería Industrial	División de Ing. Industrial	3	Actividades para la acreditación	5
3	Ingeniería en Gestión Empresarial	División de IGEM	4	Proyectos integradores	8
4	Ing en Sist. Computacionales	División de ISIC	5	Actividades para la acreditación	4
5	Centro de información	Div. Plan., Prog y Eval	6	Índice de libros por alumno	4
6	Activ. culturales, deportivas y recreativas	Depto de comunicación, cultura y deporte	7	Actividades y/o eventos deportivos/cult realizados	30
7	Formación y actualización de personal docente	Depto de desarrollo académico	8	% actualización docente	90%
			9	% de formación docente	90%
8	Formación y capacitación de servidores públicos, directivos y administrativos	Depto de Recursos humanos	10	% personal directivo capacitado	95%
			11	% personal admin y de apoyo capacitado	95%
9	Sistemas de información	Div. Plan., Prog y Eval	12	Informes presentados	18
10	Servicio social	Depto de Gestión Tecnológica y Vinc.	13	% servicio social	90%
11	Mantenimiento correctivo y preventivo	Depto de Mantenimiento	14	Índice de mantenimientos correctivos	95%
			15	Índice de mantenimientos preventivos	90%
12	Centro de Cómputo	Centro de Cómputo	16	Equipos con conexión a internet al servicio de alumnos	146
13	Administración central	Subdir de servicios administrativos	17	Índice de atención a requi. de bienes y serv.	98%
14	Centro Integrado de Manufactura	Subdir de servicios administrativos	18	Prácticas realizadas	12
15	Equidad de género	Coordinador(a) del MEG	19	Auditorías realizadas	2
16	Emprendedores y creatividad	Depto de inv e innovación tecnológica	20	% alumnos en eventos de innovación	20%
			21	Eventos de creatividad y emprendedores	6
17	Centro de incubación e innov. empresarial	Depto de Gestión Tecnológica y Vinc.	22	Proyectos nuevos en incubación	18
			23	Auditorías realizadas	1
18	Certificación Ambiental	Representante de la Dirección ante SGA	24	Recertificación en la Norma 14001	1
			25	Convenios de vinculación firmados	6
19	Vinculación	Depto de Gestión Tecnológica y Vinc.	26	Auditorías realizadas	1
20	Certificación ISO 9001	Subdir de planeación y vinculación	27	Personal certificado	5
			28	Curso capacitación p/alumnos de 9no sem	1

CUENTA PÚBLICA 2014

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS



FEBRERO 2015

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 2014

La siguiente tabla presenta el cumplimiento de objetivos al cierre del ejercicio.

Pry	NOMBRE DEL PLAN, PROGRAMA O PROYECTO	UNIDAD ADMINISTRATIVA	No. De meta	METAS	INDICADOR DE GESTIÓN P/ EVALUAR LA META	INDICE DE RESULTADOS
1	Difusión Institucional	Depto de comu., cultura y deporte	1	Activ. /Eventos de difusión al año	28	40
		Depto de comu., cultura y deporte	2	Escuelas promovidas	16	16
2	Ingeniería Industrial	División de Ing. Industrial	3	Actividades para la acreditación	5	4
3	Ingeniería en Gestión Empresarial	División de IGEM	4	Proyectos integradores	8	8
4	Ing en Sist. Computacionales	División de ISIC	5	Actividades para la acreditación	4	4
5	Centro de información	Div. Plan., Prog y Eval	6	Índice de libros por alumno	4	4
6	Activ. culturales, deportivas y recreativas	Depto de comunicación, cultura y deporte	7	Actividades y/o eventos deportivos/cult realizados	30	86
			8	%actualización docente	90%	100%
			9	%de formación docente	90%	100%
8	Formación y capacitación de servidores públicos, directivos y administrativos	Depto de Recursos humanos	10	%personal directivo capacitado	95%	100%
			11	%personal admin y de apoyo capacitado	95%	100%
9	Sistemas de información	Div. Plan., Prog y Eval	12	Informes presentados	18	19
10	Servicio social	Depto de Gestión Tecnológica y Vinc.	13	%servicio social	90%	100%
11	Mantenimiento correctivo y preventivo	Depto de Mantenimiento	14	Índice de mantenimientos correctivos	95%	100%
			15	Índice de mantenimientos preventivos	90%	100%
12	Centro de Cómputo	Centro de Cómputo	16	Equipos con conexión a internet al servicio de alumnos	146	139
13	Administración central	Subdir de servicios administrativos	17	Índice de atención a requi. de bienes y serv.	98%	99%
14	Centro Integrado de Manufactura	Subdir de servicios administrativos	18	Prácticas realizadas	12	12
15	Equidad de género	Coordinador(a) del MEG	19	Auditorías realizadas	2	0
16	Emprendedores y creatividad	Depto de inv e innovación tecnológica	20	%alumnos en eventos de innovación	20%	23%
			21	Eventos de creatividad y emprendedores	6	6
17	Centro de incubación e innov. empresarial	Depto de Gestión Tecnológica y Vinc.	22	Proyectos nuevos en incubación	18	19
18	Certificación Ambiental	Representante de la Dirección ante SGA	23	Auditorías realizadas	1	0
			24	Recertificación en la Norma 4001	1	0
19	Vinculación	Depto de Gestión Tecnológica y Vinc.	25	Convenios de vinculación firmados	6	3
20	Certificación ISO 9001	Subdir de planeación y vinculación	26	Auditorías realizadas	1	1
21	Solid Works Edición Educativa	División de Ing. Industrial	27	Personal certificado	5	5
			28	Curso capacitación p/alumnos de 9no sem	1	0
Metas cumplidas al periodo:					22	
Índice de metas cumplidas al periodo:					88%	
Valor esperado anual:					85%	

-  Meta alcanzada
-  Meta que está entre el 80% y 99% de avance
-  Meta que está debajo del 80% de avance

CUENTA PÚBLICA 2014

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS



FEBRERO 2015

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 2014

La siguiente tabla presenta el resultado de la evaluación vinculado al ejercicio de los recursos federales.

No	NOMBRE DEL PROYECTO	META		Valor esperado	Valor alcanzado	Recursos Federales asignados
		No	unidad de medida			
1	Difusión Institucional	1	Activ. /Eventos de difusión al año	28	40	\$ 52,223.20
		2	Escuelas promovidas	16	16	
2	Ingeniería Industrial	3	Actividades para la acreditación	4	4	\$ 1,098.99
3	Ingeniería en Gestión Empresarial	4	Proyectos integradores	8	8	\$ 928.00
4	Ing en Sist. Computacionales	5	Actividades para la acreditación	4	4	\$ 9,251.64
5	Centro de información	6	Índice de libros por alumno	4	4	\$ 90,940.76
6	Activ. culturales, deportivas y recreativas	7	Actividades y/o eventos deportivos/cult realizados	30	86	\$ 168,613.67
7	Formación y actualización de personal docente	8	% actualización docente	90%	100%	\$ 6,027.00
		9	% de formación docente	90%	100%	
8	Formación y capacitación de servidores públicos, directivos y administrativos	10	% personal directivo capacitado	95%	100%	\$ 64,472.16
		11	% personal admin y de apoyo capacitado	95%	100%	
9	Sistemas de información	12	Informes presentados	18	19	\$ 8,666.00
10	Servicio social	13	% servicio social	90%	100%	\$ 1,244.05
11	Mantenimiento correctivo y preventivo	14	Índice de mantenimientos correctivos	95%	100%	\$ 192,947.93
		15	Índice de mantenimientos preventivos	90%	100%	
12	Centro de Cómputo	16	Equipos con conexión a internet al servicio de alumnos	146	139	\$ 48,667.35
13	Administración central	17	Índice de atención a requi. de bienes y serv.	98%	99%	\$ 1,713,683.76
14	Centro Integrado de Manufactura	18	Prácticas realizadas	12	12	\$ -
15	Equidad de género	19	Auditorías realizadas	1	0	\$ 158.00
16	Emprendedores y creatividad	20	% alumnos en eventos de innovación	20%	23%	\$ -
		21	Eventos de creatividad y emprendedores	6	6	
17	Centro de incubación e innov. empresarial	22	Proyectos nuevos en incubación	18	19	\$ 2,438.32
18	Certificación Ambiental	23	Auditorías realizadas	1	0	\$ 899.00
		24	Recertificación en la Norma 14001	1	0	
19	Vinculación	25	Convenios de vinculación firmados	6	3	\$ 2,682.00
20	Certificación ISO 9001	26	Auditorías realizadas	1	1	\$ 13,267.80
21	Solid Works Edición Educativa	27	Personal certificado	5	5	\$ -
		28	Curso capacitación p/alumnos de 9no sem	1	0	
Nota: el presupuesto ejercido para servicios personales no es considerado en este reporte				Total		\$ 2,378,209.63
				índice de metas logradas:		88%