

# INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

## ÍNDICE

### III.- Información Programática.

- Gasto por categoría programática del primer trimestre 2016;
- Programas y proyectos de inversión.
- Indicadores de resultados.
- El grado de cumplimiento de los objetivos, metas y satisfacción de necesidades proyectados en los programas a cargo de la entidad de conformidad con los indicadores aprobados en los programas presupuestarios correspondientes; y
- 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 les hayan sido transferidos.

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN  
PEDRO DE LAS COLONIAS

1er. Trimestre

2016

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro de las Colonias  
Gasto por Categoría Programática  
Primer trimestre 2016

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = ( 1 + 2 )	4	5	
<b>Programas</b>						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	0
Sujetos a Reglas de Operación			0			0
Otros Subsidios			0			0
Desempeño de las Funciones	12,778,715.51	1036152.02	13,814,867.53	5,833,353.05	5,833,353.05	7,981,514.48
Prestación de Servicios Públicos	12,778,715.51	1,036,152.02	13,814,867.53	5,833,353.05	5,833,353.05	7,981,514.48
Provisión de Bienes Públicos			0			0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas			0			0
Promoción y fomento			0			0
Regulación y supervisión			0			0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)			0			0
Específicos			0			0
Proyectos de Inversión			0			0
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0	0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional			0			0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión			0			0
Operaciones ajenas			0			0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional			0			0
Desastres Naturales			0			0
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y jubilaciones			0			0
Aportaciones a la seguridad social			0			0
Aportaciones a fondos de estabilización			0			0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones			0			0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado			0			0
Participaciones a entidades federativas y municipios			0			0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca			0			0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores			0			0
<b>Total del Gasto</b>	<b>12,778,715.51</b>	<b>1,036,152.02</b>	<b>13,814,867.53</b>	<b>5,833,353.05</b>	<b>5,833,353.05</b>	<b>7,981,514.48</b>

# Instituto Tecnológico Superior de San Pedro de las Colonias

## Gasto por categoría programática 2016

Dir	Depend	Finalidad	Función	Subfunción	Proyecto	Nombre del proyecto	ENE - MARZO	ABR - JUN	JUL - SEPT	OCT - DIC	TOTAL
04	10	2	05	03	001	Centro de información	\$ -				\$ -
03	02	2	05	03	003	Centro de Cómputo	\$ 31,417				\$ 31,417
03	05	2	05	03	002	Desarrollo Académico	\$ 2,769				\$ 2,769
04	04	2	05	03	002	Difusión Institucional	\$ 357				\$ 357
04	05	2	05	03	002	Planeación, programación y eval.	\$ 250				\$ 250
04	03	2	05	03	002	Servicios escolares	\$ 5,266				\$ 5,266
04	04	2	05	03	003	Actividades extraescolares	\$ 76,391				\$ 76,391
03	04	2	05	03	002	Ingeniería en Gestión Empresarial	\$ -				\$ -
03	03	2	05	03	002	Ingeniería Industrial	\$ 10,235				\$ 10,235
03	02	2	05	03	002	Ing. En Sistemas Computacionales	\$ 24,178				\$ 24,178
03	07	2	05	03	002	Ingeniería en Logística	\$ 1,262				\$ 1,262
02	04	2	05	03	002	Mantenimiento	\$ 41,071				\$ 41,071
02	03	2	05	03	002	Recursos materiales	\$ 362,788				\$ 362,788
02	02	2	05	03	002	Recursos humanos	\$ 62,798				\$ 62,798
02	01	2	05	03	002	Subdirección Administrativa	\$ 26,518				\$ 26,518
04	01	2	05	03	002	Subdirección Planeación y Vinculación	\$ -				\$ -
03	01	2	05	03	002	Subdirección Académica	\$ 140,858				\$ 140,858
01	01	2	05	03	002	Dirección General	\$ 14,064				\$ 14,064
02	05	2	05	03	002	Contabilidad y Finanzas	\$ 44,474				\$ 44,474
03	01	2	05	03	003	C. de Incubación e Innov. Empresarial	\$ 13,307				\$ 13,307
04	02	2	05	03	002	Vinculación	\$ 3,860				\$ 3,860
04	11	2	05	03	002	Equidad de Género	\$ 300				\$ 300
03	06	2	05	03	002	Innovación	\$ -				\$ -
03	06	2	05	03	003	Investigación	\$ -				\$ -
04	01	2	05	03	003	Calidad	\$ 735				\$ 735
03	01	2	05	03	004	Sistema de Gestión Ambiental	\$ -				\$ -
						Servicios personales	\$ 4,970,453				\$ 4,970,453
							\$ 5,833,353	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,833,353

# Instituto Tecnológico Superior de San Pedro de las Colonias

## Programas y proyectos de inversión 2016

Nombre del proyecto	Programado en capítulo 5000	ENE - MAR	ABR - JUN	JUL - SEPT	OCT - DIC	TOTAL
Centro de información	\$ 175,697	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -
Centro de Cómputo	\$ 1,002,988	\$ 31,417	\$ -	\$ -		\$ 31,417
Desarrollo Académico	\$ 12,000	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -
Difusión Institucional	\$ 25,300	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -
Planeación, programación y eval.	\$ 22,499	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -
Servicios escolares	\$ 47,500					\$ -
Actividades extraescolares	\$ 137,327					\$ -
Ingeniería en Gestión Empresarial	\$ 260,000					\$ -
Ingeniería Industrial	\$ 250,987					\$ -
Ing. En Sistemas Computacionales	\$ 109,100	\$ 19,679				\$ 19,679
Ingeniería en Logística	\$ 95,000					\$ -
Mantenimiento	\$ 409,000					\$ -
Recursos materiales	\$ 350,000					\$ -
Recursos humanos	\$ 52,000					\$ -
Subdirección Administrativa	\$ 31,500					\$ -
Subdirección Planeación y Vinculación	\$ 13,000					\$ -
Subdirección Académica	\$ -					\$ -
Dirección General	\$ -					\$ -
Contabilidad y Finanzas	\$ 53,000					\$ -
C. de Incubación e Innov. Empresarial	\$ 27,000					\$ -
Vinculación	\$ 58,000					\$ -
Equidad de Género	\$ -					\$ -
Innovación	\$ 13,000					\$ -
Investigación	\$ -					\$ -
Calidad	\$ -					\$ -
Sistema de Gestión Ambiental	\$ 61,200					\$ -
	\$ 3,206,098	\$ 51,097	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 51,097

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro de las Colonias

Indicadores de resultados 2016					
Pry	NOMBRE DEL PROYECTO	Meta			Meta
		No	Unidad de medida	Periodicidad	
1	Centro de información	1	Libros por estudiante	semestral	4
2	Centro de cómputo	2	Computadoras con conexión a internet al servicio de estudiantes	semestral	164
		3	% Cobertura de internet inalámbrico por edificio	semestral	50%
3	Desarrollo académico	4	% personal docente capacitado de acuerdo al SGC.	semestral	100%
		5	% profesores con grado de maestría	anual	25%
4	Difusión institucional	6	actividades y eventos difundidos	anual	32
		7	escuelas promovidas	anual	13
5	Planeación, programación y Evaluación	8	% manuales y reglamentos revisados y actualizados	anual	80%
6	Servicios escolares	9	porcentaje de títulos entregados	anual	100%
7	Actividades extraescolares	10	% de alumnos que participan en actividades deportivas y recreativas	semestral	27%
		11	% de alumnos que participan en actividades y/o eventos culturales y recreativos	semestral	30%
8	Ing. En Gestión Empresarial	12	Programa educativo autoevaluado para ser acreditado	anual	1
9	Ing. Industrial	13	Programa educativo autoevaluado para ser acreditado	anual	1
10	Ing en Sistemas computacionales	14	Programa educativo autoevaluado para ser acreditado	anual	1
11	Ing en Logística	15	% Crecimiento en la matrícula de ingeniería en logística	anual	25%
12	Mantenimiento	16	Mantenimientos Preventivos Realizados	anual	100%
		17	Mantenimientos Correctivos Realizados	anual	100%
13	Recursos Materiales	18	Indice de Requisiciones Atendidas	semestral	98%
		19	Indice de Atencion a Visitas a Empresas	semestral	100%
14	Recursos Humanos	20	% Personal Directivo y Administrativo capacitado	semestral	95%
		21	% Personal Directivo y admin certificado en competencias laborales	anual	10%
15	Subdirección Administrativa	22	Publicación de cuenta pública	anual	1
16	Subdirección de Planeación y Vinculación	23	% metas de planeación y vinculación alcanzadas	anual	90%
17	Subdirección Académica	24	% metas académicas alcanzadas	anual	90%
18	Dirección General	25	% metas alcanzadas PTA	anual	90%
19	Contabilidad y finanzas	26	Informe de gestión financiera publicado	anual	4
20	CIIE	27	Proyectos incubados	anual	10
		28	% de estudiantes participando en el modelo talento emprendedor	semestral	5%
		29	Consultores certificados en Estándar de Competencia	anual	2
21	Vinculación	30	Egresados en el Sector laboral (Dentro de los primeros 12 meses posteriores a su egreso)	anual	62%
		31	Convenios en operación	anual	4
		32	Estudiantes que participan en proyectos de vinculación	anual	27
22	Equidad de Género	33	% de estudiantes capacitados en el MEG	semestral	80%
23	Innovación	34	Proyectos susceptibles a comercializarse	anual	1
		35	No estudiantes en proyectos de desarrollo tecnológico	anual	20
		36	Registros de propiedad intelectual	anual	1
24	Investigación	37	línea de investigación registrada	anual	1
25	Calidad	38	Certificaciones	semestral	100%
26	Sistema de Gestión Ambiental	39	Implementar el sistema en un 100%	anual	100%
		40	Implementar el sistema en un 100%	anual	100%

# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

## Formato para seguimiento y Evaluación del Programa de Trabajo Anual 2016

Enero - diciembre 2016

No. De meta	Pry	NOMBRE DEL PROYECTO	Nombre de la meta	Meta		VALOR ALCANZADO				
				Periodicidad	valor	Enero/ Marzo	Abril/ Junio	Julio/ Sept	Oct / Dic	Avance
1	1	Centro de información	Libros por estudiante	semestral	4					0
2	2	Centro de cómputo	Computadoras con conexión a internet al servicio de estudiantes	semestral	164					0
3			% Cobertura de internet inalámbrico por edificio	semestral	50%					0
4	3	Desarrollo académico	% personal docente capacitado de acuerdo al SGC.	semestral	100%					0%
5			% profesores con grado de maestría	anual	25%					0%
6	4	Difusión institucional	actividades y eventos difundidos	anual	32					0
7			escuelas promovidas	anual	13					0
8	5	Planeación, programación y Evaluación	% manuales y reglamentos revisados y actualizados	anual	80%					0%
9	6	Servicios escolares	porcentaje de títulos entregados	anual	100%					0%
10	7	Actividades extraescolares	% de alumnos que participan en actividades deportivas y recreativas	semestral	27%					0
11			% de alumnos que participan en actividades y/o eventos culturales y recreativos	semestral	30%					0
12	8	Ing. En Gestión Empresarial	Programa educativo autoevaluado para ser acreditado	anual	1					0
13	9	Ing. Industrial	Programa educativo autoevaluado para ser acreditado	anual	1					0%
14	10	Ing en Sistemas computacionales	Programa educativo autoevaluado para ser acreditado	anual	1					0%
15	11	Ing en Logística	% Crecimiento en la matrícula de ingeniería en logística	anual	25%					0
16	12	Mantenimiento	Mantenimientos Preventivos Realizados	anual	100%					0
17			Mantenimientos Correctivos Realizados	anual	100%					0%
18	13	Recursos Materiales	Indice de Requisiciones Atendidas	semestral	98%					0
19			Indice de Atención a Visitas a Empresas	semestral	100%					0
20	14	Recursos Humanos	% Personal Directivo y Administrativo capacitado	semestral	95%					0%
21			% Personal Directivo y administrativo capacitado en competencias laborales	anual	10%					0%
22	15	Subdirección Administrativa	Publicación de cuenta pública	anual	1					0%
23	16	Subdirección de Planeación y Vinculación	% metas de planeación y vinculación alcanzadas	anual	90%					0%
24	17	Subdirección Académica	% metas académicas alcanzadas	anual	90%					0%
25	18	Dirección General	% metas alcanzadas PTA	anual	90%					0%
26	19	Contabilidad y finanzas	Informe de gestión financiera publicado	anual	4					0
27	20	CIIE	Proyectos incubados	anual	10					0%
28			% de estudiantes participando en el modelo talento emprendedor	semestral	5%					0%
29			Consultores certificados en Estándar de Competencia	anual	2					0%
30	21	Vinculación	Egresados en el Sector laboral (Dentro de los primeros 12 meses posteriores a su egreso)	anual	62%					0
31			Convenios en operación	anual	4					0
32			Estudiantes que participan en proyectos de vinculación	anual	27	0				0%
33	22	Equidad de Género	% de estudiantes capacitados en el MEG	semestral	80%					0

# INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

## Formato para seguimiento y Evaluación del Programa de Trabajo Anual 2016

No. De meta	Pry	NOMBRE DEL PROYECTO	Nombre de la meta	Meta	
				Periodicidad	valor
34			Proyectos susceptibles a comercializarse	anual	1
35	23	Innovación	No estudiantes en proyectos de desarrollo tecnológico	anual	20
36			Registros de propiedad intelectual	anual	1
37	24	Investigación	línea de investigación registrada	anual	1
38	25	Calidad	Certificaciones	semestral	100%
39	26	Sistema de Gestión Ambiental	Implementar el sistema en un 100%	anual	100%
40			Implementar el sistema en un 100%	anual	100%
Metas cumplidas al periodo:					
Índice de metas cumplidas al periodo:					
Valor esperado anual:					<b>90%</b>

Enero - diciembre 2016

VALOR ALCANZADO				
Enero/ Marzo	Abril/ Junio	Julio/ Sept	Oct / Dic	Avance
				0
				0%
				0%
				0%
				0
				0
				0
				0
0	0	0	0	0
0%	0%	0%	0%	0%