

CUENTA PÚBLICA 2016

ÍNDICE

III.- Información Programática.

- Gasto por categoría programática.
- Programas y/o 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.
- 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.

Cuenta Pública
2016

Cuenta Pública 2016
Instituto Tecnológico Superior de San Pedro de las Colonias
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Programas	\$39,968,300	\$89,410	\$40,057,710	\$31,077,749	\$30,309,932	\$8,979,961
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Sujetos a Reglas de Operación	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Otros Subsidios	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Desempeño de las Funciones	\$39,968,300	\$89,410	\$40,057,710	\$31,077,749	\$30,309,932	\$8,979,961
Prestación de Servicios Públicos	\$39,968,300	\$89,410	\$40,057,710	\$31,077,749	\$30,309,932	\$8,979,961
Provisión de Bienes Públicos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Promoción y fomento	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Regulación y supervisión	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Específicos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Proyectos de Inversión	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Administrativos y de Apoyo	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Operaciones ajenas	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Compromisos	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Desastres Naturales	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Obligaciones	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Pensiones y jubilaciones	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Aportaciones a la seguridad social	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Aportaciones a fondos de estabilización	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Gasto Federalizado	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
Total del Gasto	\$39,968,300	\$89,410	\$40,057,710	\$31,077,749	\$30,309,932	\$8,979,961

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	\$ -	\$ -	\$ 70,310	\$ -	\$ 70,310
Centro de Cómputo	\$ 1,002,988	\$ 31,417	\$ -	\$ 5,568	\$ -	\$ 36,985
Desarrollo Académico	\$ 12,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Difusión Institucional	\$ 25,300	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Planeación, programación y eval.	\$ 22,499	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Servicios escolares	\$ 47,500	\$ -	\$ 17,761	\$ -	\$ -	\$ 17,761
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	\$ -	\$ 326,294	\$ 187,844	\$ 409,602.00	\$ 923,740
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	\$ -	\$ -	\$ 22,091	\$ -	\$ 22,091
Equidad de Género	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Innovación	\$ 13,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Investigación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Calidad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Sistema de Gestión Ambiental	\$ 61,200	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ 3,206,098	\$ 51,097	\$ 344,055	\$ 285,813	\$ 409,602	\$ 1,068,476

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 Atención 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			VALOR ALCANZADO				
				Periodicidad	valor esperado	Enero/ Marzo	Abril/ Junio	Julio/ Sept	Oct / Dic	Avance
1	1	Centro de información	Libros por estudiante	semestral	4	4	4	3	3	4
2	2	Centro de cómputo	Computadoras con conexión a internet al servicio de estudiantes	semestral	164	95	95	95	95	95
3			% Cobertura de internet inalámbrico por edificio	semestral	50%	10%	10%	5%	5%	10%
4	3	Desarrollo académico	% personal docente capacitado de acuerdo al SGC.	semestral	100%	78%	78%	90%	90%	90%
5			% profesores con grado de maestría	anual	25%	23%	23%	26%	26%	26%
6	4	Difusión institucional	actividades y eventos difundidos *	anual	32	3	6	0	1	10
7			escuelas promovidas *	anual	13	0	0	0	0	0
8	5	Planeación, programación y Evaluación	manuales/ reglamentos actualizados y/o propuestos	anual	5	3	3	6	6	6
9	6	Servicios escolares	porcentaje de títulos entregados	anual	100%	0%	0%	0%	0%	0%
10	7	Actividades extraescolares	% de alumnos que participan en actividades deportivas y recreativas	semestral	27%	27%	28%	25%	25%	27%
11			% de alumnos que participan en actividades y/o eventos culturales y recreativos	semestral	30%	35%	37%	23%	23%	30%
12	8	Ing. En Gestión Empresarial	Programa educativo autoevaluado para ser acreditado	anual	SI	SI	SI	si	si	SI
13	9	Ing. Industrial	Programa educativo autoevaluado para ser acreditado	anual	SI	NO	NO	NO	SI	SI
14	10	Ing en Sistemas computacionales	Programa educativo autoevaluado para ser acreditado	anual	SI	SI	SI	SI	si	SI
15	11	Ing en Logística	% Crecimiento en la matrícula de ingeniería en logística	anual	25%	0%	0%	17%	17%	17%
16	12	Mantenimiento	Mantenimientos Preventivos Realizados	anual	100%	100%	100%	100%	100%	100%
17			Mantenimientos Correctivos Realizados	anual	100%	100%	100%	93%	100%	98%
18	13	Recursos Materiales	Indice de Requisiciones Atendidas	semestral	98%	99%	99%	99%	100%	99%
19			Indice de Atencion a Visitas a Empresas	semestral	100%	100%	100%	100%	100%	100%
20	14	Recursos Humanos	% Personal Directivo y Administrativo capacitado	semestral	95%	7%	7%	31%	85%	85%
21			% Personal Directivo y admin certificado en competencias laborales	anual	10%	0%	0%	0%	0%	0%
22	15	Subdirección Administrativa	Publicación de cuenta pública	anual	SI	SI	SI	si	si	SI
23	16	Subdirección de Planeación y Vinculación	% metas de planeación y vinculación alcanzadas	anual	90%	27%	27%	55%	55%	27%
24	17	Subdirección Académica	% metas académicas alcanzadas	anual	90%	28%	28%	33%	50%	50%
25	18	Dirección General	% metas alcanzadas PTA	anual	90%	35%	35%	40%	60%	60%
26	19	Contabilidad y finanzas	Informe de gestión financiera publicado *	anual	4	1	1	1	1	4
27			Proyectos incubados *	anual	10	3	2	4	2	11
28	20	CIIE	% de estudiantes participando en el modelo talento emprendedor	semestral	5%	0%	0%	0%	7%	7%
29			Consultores certificados en Estándar de Competencia	anual	2	0	0	0	2	2
30			Egresados en el Sector laboral (Dentro de los primeros 12 meses posteriores a su egreso)	anual	62%	17%	33%	72%	63%	72%

1 de 4

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	Periodicidad	valor esperado	VALOR ALCANZADO				
						Enero/ Marzo	Abril/ Junio	Julio/ Sept	Oct / Dic	Avance

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro de las Colonias

Formato para seguimiento y Evaluación del Programa de Trabajo Anual
2016

Cuarto trimestre

No. De meta	Pry	NOMBRE DEL PROYECTO	Nombre de la meta	Periodicidad	valor esperado	VALOR ALCANZADO				
						Enero/ Marzo	Abril/ Junio	Julio/ Sept	Oct / Dic	Avance
31	21	Vinculación	Convenios en operación firmados *	anual	4	0	0	2	1	3
32			Estudiantes que participan en proyectos de vinculación *	anual	27	6	8	53	0	67
33	22	Equidad de Género	% de estudiantes capacitados en el MEG	semestral	80%	2%	2%	2%	2%	2%
34			Proyectos susceptibles a comercializarse	anual	1	0	0	0	0	0
35	23	Innovación	No estudiantes en proyectos de desarrollo tecnológico	anual	20	126	126	126	126	126
36			Registros de propiedad intelectual	anual	1	0	0	0	0	0%
37	24	Investigación	línea de investigación registrada	anual	1	0	0	0	0	0
38	25	Calidad	Recertificación ISO 9001	semestral	SI	SI	SI	SI	si	SI
39			Recertificación ISO 14000	anual	SI	SI	SI	SI	si	SI
40	26	Sistema de Gestión Ambiental	Implementar el modelo de salud y seguridad ocupacional 100%	anual	SI	NO	NO	NO	NO	NO
Metas cumplidas al periodo:						13	13	14	21	21
Índice de metas cumplidas al periodo:						33%	33%	35%	53%	53%
Valor esperado anual:						90%				

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	Periodicidad	valor esperado	VALOR ALCANZADO				
						Enero/ Marzo	Abril/ Junio	Julio/ Sept	Oct / Dic	Avance

[Handwritten signatures and scribbles]

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro de las Colonias
Resultado de la evaluación del desempeño de programas vinculados a recursos federales
2016

Enero -Diciembre 2016

No. De meta	Pry	NOMBRE DEL PROYECTO	Nombre del indicador	Meta a alcanzar		VALOR ALCANZADO					Gasto de recurso federal				Recurso Federal
				Periodicidad	valor esperado	Enero/ Marzo	Abril/ Junio	Julio/ Sept	Oct / Dic	Avance	Enero - marzo	abril -junio	julio -sept.	oct-dic	
1	1	Centro de información	Libros por estudiante	semestral	4	4	4	3	3	4	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2	2	Centro de cómputo	Computadoras con conexión a internet al servicio de estudiantes	semestral	164	95	95	95	95	95	\$ -	\$ 5,328	\$ 2,320	\$ -	\$ 7,648
3			% Cobertura de internet inalámbrico por edificio	semestral	50%	10%	10%	5%	5%	10%					
4	3	Desarrollo académico	% personal docente capacitado de acuerdo al SGC.	semestral	100%	78%	78%	90%	90%	90%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5			% profesores con grado de maestría	anual	25%	23%	23%	26%	26%	26%					
6	4	Difusión institucional	actividades y eventos difundidos *	anual	32	3	6	0	1	10	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 74,470	\$ 74,470
7			escuelas promovidas *	anual	13	0	0	0	0	0					
8	5	Planeación, programación y Evaluación	manuales/ reglamentos actualizados y/o propuestos *	anual	5	3	3	6	6	6	\$ 250	\$ -	\$ -	\$ 84,157	\$ 84,407
9	6	Servicios escolares	porcentaje de títulos entregados	anual	100%	0%	0%	0%	0%	0%	\$ -	\$ -	\$ 7,118	\$ 186,270	\$ 193,388
10	7	Actividades extraescolares	% de alumnos que participan en actividades deportivas y recreativas	semestral	27%	27%	28%	25%	25%	27%	\$ 34,785	\$ -	\$ -	\$ 8,898	\$ 43,683
11			% de alumnos que participan en actividades y/o eventos culturales y recreativos	semestral	30%	35%	37%	23%	23%	30%					
12	8	Ing. En Gestión Empresarial	Programa educativo autoevaluado para ser acreditado	anual	SI	SI	SI	SI	SI	SI	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,642	\$ 9,642
13	9	Ing. Industrial	Programa educativo autoevaluado para ser acreditado	anual	SI	NO	NO	NO	SI	SI	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 35,977	\$ 35,977
14	10	Ing en Sistemas computacionales	Programa educativo autoevaluado para ser acreditado	anual	SI	SI	SI	SI	SI	SI	\$ -	\$ 150	\$ -	\$ 65,755	\$ 65,905
15	11	Ing en Logística	% Crecimiento en la matrícula de ingeniería en logística	anual	25%	0%	0	17%	17%	0	\$ 1,262	\$ -	\$ -	\$ 82,478	\$ 83,741
16	12	Mantenimiento	Mantenimientos Preventivos Realizados	anual	100%	100%	100%	100%	100%	100%	\$ 1,856	\$ 150,251	\$ 58,661	\$ 128,385	\$ 339,154
17			Mantenimientos Correctivos Realizados	anual	100%	100%	100%	93%	100%	98%					
18	13	Recursos Materiales	Índice de Requisiciones Atendidas	semestral	98%	99%	99%	99%	100%	99%	\$ 38,193	\$ 306,108	\$ 355,350	\$ 635,335	\$ 1,334,986
19			Índice de Atención a Visitas a Empresas	semestral	100%	100%	100%	100%	100%	100					
20	14	Recursos Humanos	% Personal Directivo y Administrativo capacitado	semestral	95%	7%	7%	31%	85%	85%	\$ -	\$ 25,543	\$ -	\$ 514,757	\$ 540,300
21			% Personal Directivo y admin certificado en competencias laborales	anual	10%	0%	0%	0%	0%	0%					
22	15	Subdirección Administrativa	Publicación de cuenta pública	anual	SI	SI	SI	SI	SI	SI	\$ 12,184	\$ 2,525	\$ 1,945	\$ 146,485	\$ 163,138
23	16	Subdirección de Planeación y Vinculación	% metas de planeación y vinculación alcanzadas	anual	90%	27%	27%	55%	55%	27%	\$ -	\$ 5,731	\$ -	\$ 70,733	\$ 76,464
24	17	Subdirección Académica	% metas académicas alcanzadas	anual	90%	28%	28%	33%	50%	50%	\$ 69,077	\$ 51,356	\$ 2,100	\$ 1,515,521	\$ 1,638,054
25	18	Dirección General	% metas alcanzadas PTA	anual	90%	35%	35%	40%	60%	60%	\$ 2,610	\$ 1,012	\$ -	\$ 91,593	\$ 95,214
26	19	Contabilidad y finanzas	Informe de gestión financiera publicado *	anual	4	1	1	1	1	4	\$ 1,262	\$ 3,098	\$ -	\$ 2,686	\$ 7,047
27			Proyectos incubados *	anual	10	3	2	4	2	11					
28	20	CIIE	% de estudiantes participando en el modelo talento emprendedor	semestral	5%	0%	0%	0%	7%	7%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
29			Consultores certificados en Estándar de Competencia	anual	2	0	0	0	2	2					
30			Egresados en el Sector laboral (Dentro de los primeros 12 meses posteriores a su egreso)	anual	62%	17%	33%	72%	63%	72%					
31	21	Vinculación	Convenios en operación firmados *	anual	4	0	0	2	1	3	\$ 1,262	\$ -	\$ -	\$ 49,780	\$ 51,043
32			Estudiantes que participan en proyectos de vinculación *	anual	27	6	8	53	0	67					
33	22	Equidad de Género	% de estudiantes capacitados en el MEG	semestral	80%	2%	2%	2%	2%	2%	\$ 150	\$ -	\$ -	\$ 11,287	\$ 11,437
34			Proyectos susceptibles a comercializarse	anual	1	0	0	0	0	0					
35	23	Innovación	No estudiantes en proyectos de desarrollo tecnológico	anual	20	126	126	126	126	126	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 36,096	\$ 36,096
36			Registros de propiedad intelectual	anual	1	0	0	0	0%	0%					
37	24	Investigación	línea de investigación registrada	anual	1	0	0	0	0%	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
38	25	Calidad	Recertificación ISO 9001	semestral	SI	SI	SI	SI	SI	SI	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
39			Recertificación ISO 14000	anual	SI	SI	SI	SI	SI	SI	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
40	26	Sistema de Gestión Ambiental	Implementar el modelo de salud y seguridad ocupacional 100%	anual	SI	NO	NO	NO	NO	NO					
			Servicios personales								\$ 3,048,596	\$ 3,150,234	\$ 3,327,938	\$ 3,607,696	\$ 13,134,464
															Total:
															\$ 18,026,256