

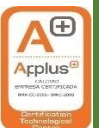


INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

III.- Información Programática.

- Gasto por categoría programática acumulado al primer trimestre de 2017; *(el presupuesto de egresos aprobado, se deberá revelar anual).*
- Programas y proyectos de inversión del primer trimestre de 2017; (formato libre)
- Indicadores de resultados del primer trimestre de 2017; (formato libre)
- El cumplimiento de los objetivos, metas y satisfacción de necesidades proyectados en los programas a cargo del Instituto de conformidad con los indicadores aprobados en los programas presupuestarios correspondientes;
- El programa anual de evaluaciones correspondiente al ejercicio fiscal 2017; y f) 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.

1er. TRIM
2017



Instituto Tecnológico Superior de San Pedro, Coahuila
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2017

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Programas	\$40,781,401	\$71,052	\$40,852,453	\$8,027,222	\$7,935,012	\$32,825,231
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	\$40,781,401	\$71,052	\$40,852,453	\$8,027,222	\$7,935,012	\$32,825,231
Prestación de Servicios Públicos	\$40,781,401	\$71,052	\$40,852,453	\$8,027,222	\$7,935,012	\$32,825,231
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	\$40,781,401	\$71,052	\$40,852,453	\$8,027,222	\$7,935,012	\$32,825,231

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro de las Colonias

Programas y proyectos de inversión 2017

Nombre del proyecto	Programado en capítulo 5000	ENE - MAR	ABR - JUN	JUL - SEPT	OCT - DIC	TOTAL
Centro de información	\$ 855,696	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Centro de Cómputo	\$ 1,129,726	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Desarrollo Académico	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Difusión Institucional	\$ 6,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Servicios escolares	\$ 127,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Actividades extraescolares	\$ 149,674	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Inaeniería en Gestión Empresarial	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Inaeniería Industrial	\$ 216,877	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ina. En Sistemas Computacionales	\$ 107,100	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Inaeniería en Loáística	\$ 94,997	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Mantenimiento	\$ 512,000	\$ 11,675	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,675
Recursos materiales	\$ 1,100,000	\$ 1,454,989	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,454,989
Recursos humanos	\$ 28,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Subdirección Administrativa	\$ 31,500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Subdirección Planeación y Vinculación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Subdirección Académica	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Lenaua Extranjera	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Ciencias basicas	\$ 400,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Tutorías	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Dirección General	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Transparencia	\$ 58,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Recursos Financieros	\$ 125,129	\$ 3,580	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,580
Becas	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
CIIE	\$ 15,000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Vinculación	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Equidad de Género	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Innovacion e Investiacion	\$ 177,910	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Calidad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Sistema de Gestión Ambiental	\$ 12,200	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ 5,146,809	\$ 1,470,244	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,470,244

Calz del Tecnológico No. 53, Col. El Tecnológico, San Pedro, Coahuila de Zaragoza México. Teléfono (872) 772 8807

www.tecsanpedro.edu.mx

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro de las Colonias

Indicadores de resultados 2017					
Pry	NOMBRE DEL PROYECTO	Meta			Meta
		No	Unidad de medida	Periodicidad	
1	1	Centro de información	Libros por estudiante	semestral	4
2	2	Centro de cómputo	Computadoras con conexión a internet al servicio de estudiantes	semestral	164
3			% Cobertura de internet inalámbrico por edificio	semestral	50%
4	3	Desarrollo académico	% personal docente capacitado de acuerdo al SGC.	semestral	100%
5			% profesores con grado de maestría	anual	25%
6	4	Difusión institucional	actividades y eventos difundidos *	anual	32
7			escuelas promovidas *	anual	13
8	5	Servicios Escolares	Porcentaje de títulos entregados	anual	100%
9	6	Actividades extraescolares	% de alumnos que participan en actividades deportivas y recreativas	semestral	27%
10			% de alumnos que participan en actividades y/o eventos culturales y recreativos	semestral	30%
11	7	Ing. En Gestión Empresarial	Acreditación del Programa Educativo IGEM	anual	SI
12			Actualización de la especialidad IGEM	anual	SI
13	8	Ing. Industrial	Programa educativo autoevaluado para ser acreditado	anual	SI
14	9	Ing. En Sistemas Computacionales	Programa educativo autoevaluado para ser acreditado	anual	SI
15	10	Ing en Logística	% Crecimiento en la matrícula de ingeniería en logística	anual	25%
16			Número de Profesores certificados en Competencias Laborales	anual	3
17	11	Mantenimiento	Mantenimientos Preventivos Realizados	anual	100%
18			Mantenimientos Correctivos Realizados	anual	100%
19	12	Recursos Materiales	Indice de Requisiciones Atendidas	semestral	98%
20	13	Recursos Humanos	% Personal Directivo y Administrativo capacitado	semestral	98%
21			% Personal Directivo y admin certificado en competencias laborales	anual	5%
22	14	Subdirección Administrativa	Publicación de cuenta pública	anual	Si
23	15	Subdirección de Planeación y Vinculación	Cumplimiento a las solicitudes informacion de planeacion	anual	100%
24	16	Subdirección Académica	% metas académicas alcanzadas	anual	90%
25	17	Lengua Extranjera	Estudiantes inscritos en el programa de inglés	semestral	90%
26			Numero de estudiantes certificados	anual	10
27	18	Ciencias Basicas	No. De estudiantes que participan en el evento nacional de cienias basicas	anual	101
28			No. De Laboratorios ligeros.	anual	100%
29	19	Tutorias	No. de profesores formados como Tutores	anual	13
30			Número de estudiantes que participan en el proyecto institucional de acompañamiento y Tutoría.	semestral	100%
31	20	Dirección General	% metas alcanzadas PTA	anual	90%
32	21	Transparencia	% de cumplimiento de publicacion de la Informacion Publica de Oficio	trimestral	90%
33			% de atencion a las solicitudes de informacion publica de la Plataforma Nacional de Transparencia e Internas	trimestral	100%
34	22	Recursos Financieros	Publicacion de informes de Gestion Financiera	anual	4
35	23	Becas	Numero de Estudiantes con Beca Especial y otras (Institucionales o de Organismos Privados)	semestral	10%
36	25	CIIE	Proyectos incubados	anual	10
37			% de estudiantes participando en el modelo talento emprendedor	semestral	5%

38	26	Vinculación	Seguimiento a Egresados	anual	64%
39			Convenios en operación firmados	anual	6
40	27	Equidad de Género	% de estudiantes capacitados en el MEG	anual	80%
41	28	Innovación e Investigación	Proyectos que participan en el ENEIT	anual	25
42			Proyectos de investigación registrados en el TecNM (Investigación científica, aplicada y desarrollo tecnológico e innovación)	anual	1
43	29	Calidad	Recertificación ISO 9001 (Auditorías realizadas)	semestral	2
44	30	Sistema de Gestión Ambiental	Recertificación ISO 14000	anual	SI
45			Implementar el modelo de salud y seguridad ocupacional 100%	anual	SI

Calz del Tecnológico No. 53, Col. El Tecnológico, San Pedro, Coahuila de Zaragoza México. Teléfono (872) 772 8807

www.tecsanpedro.edu.mx

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro de las Colonias
Formato para seguimiento y Evaluación del Programa de Trabajo Anual
2017

No. De meta	Pry	NOMBRE DEL PROYECTO	Nombre de la meta			Primer trimestre				
				Periodicidad	valor esperado	VALOR ALCANZADO				
						Enero/ Marzo	Abril/ Junio	Julio/ Sept	Oct / Dic	Avance
1	1	Centro de información	Libros por estudiante	semestral	4	4				4
2	2	Centro de cómputo	Computadoras con conexión a internet al servicio de estudiantes	semestral	164	164				164
3			% Cobertura de internet inalámbrico por edificio	semestral	50%	0%				0%
4	3	Desarrollo académico	% personal docente capacitado de acuerdo al SGC.	semestral	100%	100%				100%
5			% profesores con grado de maestría	anual	25%	23%				23%
6	4	Difusión institucional	actividades y eventos difundidos *	anual	32	3				3
7			escuelas promovidas *	anual	13	1				1
8	5	Servicios Escolares	Porcentaje de títulos entregados	anual	100%	0				0
9	6	Actividades extraescolares	% de alumnos que participan en actividades deportivas y recreativas	semestral	27%	19%				19%
10			% de alumnos que participan en actividades y/o eventos culturales y recreativos	semestral	30%	30%				0%
11	7	Ing. En Gestión Empresarial	Acreditación del Programa Educativo IGEM	anual	SI	SI				0%
12			Actualización de la especialidad IGEM	anual	SI	No				No
13	8	Ing. Industrial	Programa educativo autoevaluado para ser acreditado	anual	SI	No				0%
14	9	Ing. En Sistemas Computacionales	Programa educativo autoevaluado para ser acreditado	anual	SI	No				No
15	10	Ing en Logística	% Crecimiento en la matrícula de ingeniería en logística	anual	25%	0%				0%
16			Número de Profesores certificados en Competencias Laborales	anual	3	0				0%
17	11	Mantenimiento	Mantenimientos Preventivos Realizados	anual	100%	100%				33%
18			Mantenimientos Correctivos Realizados	anual	100%	100%				33%
19	12	Recursos Materiales	Índice de Requisiciones Atendidas	semestral	98%	98%				33%
20	13	Recursos Humanos	% Personal Directivo y Administrativo capacitado	semestral	98%	24%				85%
21			% Personal Directivo y admin certificado en competencias laborales	anual	5%	0%				0%
22	14	Subdirección Administrativa	Publicación de cuenta pública	anual	Si	No				No
23	15	Subdirección de Planeación y Vinculación	Cumplimiento a las solicitudes información de planeación	anual	100%	100%				0%
24	16	Subdirección Académica	% metas académicas alcanzadas	anual	90%	90%				90%
25	17	Lengua Extranjera	Estudiantes inscritos en el programa de inglés	semestral	90%	100%				100%
26			Número de estudiantes certificados	anual	10	0				0
27	18	Ciencias Básicas	No. De estudiantes que participan en el evento nacional de ciencias básicas	anual	101	0				0
28			No. De Laboratorios ligeros.	anual	100%	0%				0%
29			No. de profesores formados como Tutores	anual	13	0				0

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro de las Colonias
Formato para seguimiento y Evaluación del Programa de Trabajo Anual
2017

No. De meta	Pry	NOMBRE DEL PROYECTO	Nombre de la meta			Primer trimestre				
				Periodicidad	valor esperado	VALOR ALCANZADO				
						Enero/ Marzo	Abril/ Junio	Julio/ Sept	Oct / Dic	Avance
30	19	Tutorías	Número de estudiantes que participan en el proyecto institucional de acompañamiento y Tutoría.	semestral	100%	100%				100%
31	20	Dirección General	% metas alcanzadas PTA	anual	90%	33%				0
32	21	Transparencia	% de cumplimiento de publicación de la Información Pública de Oficio	trimestral	90%	0%				0
33			% de atención a las solicitudes de información pública de la Plataforma Nacional de Transparencia e Internas	trimestral	100%	100%				100%
34	22	Recursos Financieros	Publicación de informes de Gestión Financiera	anual	4	0				0
35	23	Becas	Número de Estudiantes con Beca Especial y otras (Institucionales o de Organismos Privados)	semestral	10%	54%				1
36	25	CIIE	Proyectos incubados	anual	10	5				0%
37			% de estudiantes participando en el modelo talento emprendedor	semestral	5%	0				0
38	26	Vinculación	Seguimiento a Egresados	anual	64%	33%				0
39			Convenios en operación firmados	anual	6	1				1
40	27	Equidad de Género	% de estudiantes capacitados en el MEG	anual	80%	0				0
41	28	Innovación e Investigación	Proyectos que participan en el ENEIT	anual	25	0				0
42			Proyectos de investigación registrados en el TecNM (Investigación científica, aplicada y desarrollo tecnológico e innovación)	anual	1	0				0
43	29	Calidad	Recertificación ISO 9001 (Auditorías realizadas)	semestral	2	0				0
44	30	Sistema de Gestión Ambiental	Recertificación ISO 14000	anual	SI	SI				0
45			Implementar el modelo de salud y seguridad ocupacional 100%	anual	SI	SI				0
Metas cumplidas al periodo:						13	0	0	0	8
Índice de metas cumplidas al periodo:						33%	0%	0%	0%	20%
Valor esperado anual:						90%				

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro de las Colonias
Resultado de la evaluación del desempeño de programas vinculados a recursos federales
2017

Enero - Marzo 2017

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	Avance	Enero - marzo	abril - junio	julio - sept.	oct-dic	
1	1	Centro de información	Libros por estudiante	semestral	4	4	4	\$ 8,816				\$ 8,816
2	2	Centro de cómputo	Computadoras con conexión a internet al servicio de estudiantes	semestral	164	164	164	\$ 39,060				\$ 39,060
3			% Cobertura de internet inalámbrico por edificio	semestral	50%	0%	0%					
4	3	Desarrollo académico	% personal docente capacitado de acuerdo al SGC.	semestral	100%	100%	100%	\$ -				\$ -
5			% profesores con grado de maestría	anual	25%	23%	23%					
6	4	Difusión institucional	actividades y eventos difundidos *	anual	32	3	3	\$ -				\$ -
7			escuelas promovidas *	anual	13	1	1					
8	5	Servicios Escolares	Porcentaje de títulos entregados	anual	100%	0	0	\$ -				\$ -
9	6	Actividades extraescolares	% de alumnos que participan en actividades deportivas y recreativas	semestral	27%	19%	19%	\$ -				\$ -
10			% de alumnos que participan en actividades y/o eventos culturales y recreativos	semestral	30%	30%	0%					
11	7	Ing. En Gestión Empresarial	Acreditación del Programa Educativo IGEM	anual	SI	SI	0%	\$ -				\$ -
12			Actualización de la especialidad IGEM	anual	SI	No	No					
13	8	Ing. Industrial	Programa educativo autoevaluado para ser acreditado	anual	SI	No	0	\$ -				\$ -
14	9	Ing. En Sistemas Computacionales	Programa educativo autoevaluado para ser acreditado	anual	SI	No	No	\$ -				\$ -
15	10	Ing en Logística	% Crecimiento en la matrícula de ingeniería en logística	anual	25%	0%	0%	\$ -				\$ -
16			Número de Profesores certificados en Competencias Laborales	anual	3	0	0%					
17	11	Mantenimiento	Mantenimientos Preventivos Realizados	anual	100%	100%	0	\$ 12,876				\$ 12,876
18			Mantenimientos Correctivos Realizados	anual	100%	100%	0					
19	12	Recursos Materiales	Índice de Requisiciones Atendidas	semestral	98%	98%	33%	\$ 58,754				\$ 58,754
20	13	Recursos Humanos	% Personal Directivo y Administrativo capacitado	semestral	98%	24%	1	\$ 358				\$ 358
21			% Personal Directivo y admin certificado en competencias laborales	anual	5%	0%	0					
22	14	Subdirección Administrativa	Publicación de cuenta pública	anual	Si	No	No	\$ -				\$ -
23	15	Subdirección de Planeación y Vinculación	Cumplimiento a las solicitudes información de planeación	anual	100%	100%	0%	\$ -				\$ -
24	16	Subdirección Académica	% metas académicas alcanzadas	anual	90%	90%	90%	\$ 28,478				\$ 28,478
25	17	Lengua Extranjera	Estudiantes inscritos en el programa de inglés	semestral	90%	100%	100%	\$ -				\$ -
26			Número de estudiantes certificados	anual	10	0	0%					
27	18	Ciencias Básicas	No. De estudiantes que participan en el evento nacional de ciencias básicas	anual	101	0	0%	\$ -				\$ -
28			No. De Laboratorios ligeros.	anual	100%	0%	0%					
29	19	Tutorías	No. de profesores formados como Tutores	anual	13	0	0%	\$ -				\$ -
30			Número de estudiantes que participan en el proyecto institucional de acompañamiento y Tutoría.	semestral	100%	100%	100%					
31	20	Dirección General	% metas alcanzadas PTA	anual	90%	33%	33%	\$ -				\$ -

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro de las Colonias
Resultado de la evaluación del desempeño de programas vinculados a recursos federales
2017

Enero - Marzo 2017

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	Avance	Enero - marzo	abril - junio	julio - sept.	oct-dic	
32	21	Transparencia	% de cumplimiento de publicación de la Información Pública de Oficio	trimestral	90%	0%	0					
33			% de atención a las solicitudes de información pública de la Plataforma Nacional de Transparencia e Internas	trimestral	100%	100%	1	\$ -				\$ -
34	22	Recursos Financieros	Publicación de informes de Gestión Financiera	anual	4	0	0	\$ 696				\$ 696
35	23	Becas	Número de Estudiantes con Beca Especial y otras (Institucionales o de Organismos Privados)	semestral	10%	54%	1	\$ -				\$ -
36	25	CIIE	Proyectos incubados	anual	10	5	0	\$ -				\$ -
37			% de estudiantes participando en el modelo talento emprendedor	semestral	5%	0	0%					
38	26	Vinculación	Seguimiento a Egresados	anual	64%	33%	33%	\$ -				\$ -
39			Convenios en operación firmados	anual	6	1	1					
40	27	Equidad de Género	% de estudiantes capacitados en el MEG	anual	80%	0	0%	\$ -				\$ -
41	28	Innovación e Investigación	Proyectos que participan en el ENEIT	anual	25	0	0	\$ -				\$ -
42			Proyectos de investigación registrados en el TecNM (Investigación científica, aplicada y desarrollo tecnológico e innovación)	anual	1	0	0					
43	29	Calidad	Recertificación ISO 9001 (Auditorías realizadas)	semestral	2	0	0	\$ -				\$ -
44	30	Sistema de Gestión Ambiental	Recertificación ISO 14000	anual	SI	SI	0	\$ -				\$ -
45			Implementar el modelo de salud y seguridad ocupacional 100%	anual	SI	SI	0					
			Servicios personales					\$ 4,580,580				\$ 4,580,580
Total:											\$ 4,729,619	