

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

ÍNDICE

III.- Información Programática.

- Gasto por categoría programática;
- 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.

4to. Trimestre

2015

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE
SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro de las Colonias

Gasto por Categoría Programática

Cuarto trimestre 2015

| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sujetos a Reglas de Operación | | | 0 | | | 0 |
| Otros Subsidios | | | 0 | | | 0 |
| Desempeño de las Funciones | 8,408,929.95 | 2246870.64 | 10,655,800.59 | 9,899,442.73 | 9,899,442.73 | 756,357.86 |
| Prestación de Servicios Públicos | 8,408,929.95 | 2,246,870.64 | 10,655,800.59 | 9,899,442.73 | 9,899,442.73 | 756,357.86 |
| 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 |
| Total del Gasto | 8,408,929.95 | 2,246,870.64 | 10,655,800.59 | 9,899,442.73 | 9,899,442.73 | 756,357.86 |

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro de las Colonias

Gasto por categoría programática 2015

| Dir | Depend | Finalidad | Función | Subfunción | Proyecto | Nombre del proyecto | ENE - MARZO | ABR - JUN | JUL - SEPT | OCT - DIC | TOTAL |
|-----|--------|-----------|---------|------------|----------|--|--------------|--------------|--------------|-----------------|---------------|
| 01 | 01 | 2 | 05 | 03 | 002 | Admon. Central Dirección General | \$ 20,714 | \$ 11,842 | \$ 44,936 | \$ 17,377.00 | \$ 94,869 |
| 02 | 01 | 2 | 05 | 03 | 002 | Admon. Central Sub. Administrativa | \$ 18,363 | \$ 11,764 | \$ 43,895 | \$ 13,332.00 | \$ 87,354 |
| 02 | 02 | 2 | 05 | 03 | 002 | Form. Y Capacitación de Serv. Públicos | \$ - | \$ - | \$ 57,323 | \$ 1,068.00 | \$ 58,391 |
| 02 | 02 | 2 | 05 | 03 | 003 | Admón. Central Rec. Humanos | \$ 74,854 | \$ 87,177 | \$ 78,630 | \$ 146,784.00 | \$ 387,445 |
| 02 | 03 | 2 | 05 | 03 | 002 | Admón. Central de Rec. Materiales | \$ 392,501 | \$ 653,254 | \$ 481,247 | \$ 789,300.00 | \$ 2,316,302 |
| 02 | 04 | 2 | 05 | 03 | 002 | Mantto Correctivo y Preventivo | \$ 439,045 | \$ 647,822 | \$ 206,790 | \$ 139,060.00 | \$ 1,432,717 |
| 02 | 04 | 2 | 05 | 03 | 003 | Recurso extraordinario mantto | \$ - | \$ 413,939 | \$ 86,061 | \$ - | \$ 500,000 |
| 03 | 01 | 2 | 05 | 03 | 002 | Admón. Central Académica | \$ 153,571 | \$ 88,270 | \$ 115,059 | \$ 133,308.00 | \$ 490,208 |
| 03 | 01 | 2 | 05 | 03 | 003 | CIIE | \$ 27,753 | \$ 14,451 | \$ 586 | \$ 1,600.00 | \$ 44,390 |
| 03 | 01 | 2 | 05 | 03 | 004 | Sistema de Gestión Ambiental | \$ 5,392 | \$ 10,231 | \$ 3,834 | \$ 15,521.00 | \$ 34,978 |
| 03 | 02 | 2 | 05 | 03 | 002 | Ing. En Sist. Computacionales | \$ 47,248 | \$ 28,444 | \$ 3,410 | \$ 27,089.00 | \$ 106,191 |
| 03 | 02 | 2 | 05 | 03 | 003 | Centro de Cómputo | \$ 21,357 | \$ 44,994 | \$ 131,122 | \$ 30,270.00 | \$ 227,743 |
| 03 | 03 | 2 | 05 | 03 | 002 | Ingeniería Industrial | \$ 1,926 | \$ 150 | \$ 16,397 | \$ 6,052.00 | \$ 24,525 |
| 03 | 03 | 2 | 05 | 03 | 003 | Centro Integrado de Manufactura | \$ - | \$ 2,205 | \$ - | \$ - | \$ 2,205 |
| 03 | 04 | 2 | 05 | 03 | 004 | Ingeniería en Gestión Empresarial | \$ - | \$ 2,007 | \$ - | \$ 2,738.00 | \$ 4,745 |
| 03 | 05 | 2 | 05 | 03 | 002 | Form. Y Actualiz. Personal Docente | \$ - | \$ - | \$ 1,251 | \$ 6,790.00 | \$ 8,041 |
| 03 | 06 | 2 | 05 | 03 | 002 | Emprendedores y creatividad | \$ - | \$ 4,350 | \$ 1,900 | \$ 4,725.00 | \$ 10,975 |
| 03 | 07 | 2 | 05 | 03 | 002 | Ingeniería en Logística | \$ 4,249 | \$ 3,200 | \$ 150 | \$ 12,969.00 | \$ 20,568 |
| 04 | 01 | 2 | 05 | 03 | 002 | Admón. Central Subdir. Plan. y Vinc. | \$ 2,540 | \$ 10,143 | \$ 13,076 | \$ 41,727.00 | \$ 67,486 |
| 04 | 01 | 2 | 05 | 03 | 003 | Sistema de Gestión de Calidad | \$ - | \$ 35,029 | \$ 2,921 | \$ 29,641.00 | \$ 67,591 |
| 04 | 02 | 2 | 05 | 03 | 002 | Servicio Social | \$ - | \$ - | \$ 600 | \$ 190.00 | \$ 790 |
| 04 | 02 | 2 | 05 | 03 | 003 | Vinculación | \$ 250 | \$ 29,600 | \$ 6,960 | \$ 33,486.00 | \$ 70,296 |
| 04 | 03 | 2 | 05 | 03 | 002 | Admón. Central Servicios Escolares | \$ 172,041 | \$ 10,189 | \$ 8,358 | \$ 75,196.00 | \$ 265,784 |
| 04 | 04 | 2 | 05 | 03 | 002 | Difusión Institucional | \$ 43,686 | \$ 42,404 | \$ 4,083 | \$ 15,345.00 | \$ 105,518 |
| 04 | 04 | 2 | 05 | 03 | 003 | Activ. Culturales, Deport. y Recreat | \$ 68,721 | \$ 84,370 | \$ 3,046 | \$ 51,822.00 | \$ 207,959 |
| 04 | 05 | 2 | 05 | 03 | 002 | Sistemas de Información | \$ 2,226 | \$ 450 | \$ 16,752 | \$ 7,852.00 | \$ 27,280 |
| 04 | 10 | 2 | 05 | 03 | 001 | Centro de Información | \$ - | \$ - | \$ 157,182 | \$ 211,356.00 | \$ 368,538 |
| 04 | 11 | 2 | 05 | 03 | 002 | Equidad de Género | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 1,392.00 | \$ 1,392 |
| | | | | | | Servicios personales | \$ 4,641,691 | \$ 4,282,695 | \$ 5,133,145 | \$ 8,083,453.00 | \$ 22,140,984 |
| | | | | | | | \$ 6,138,128 | \$ 6,518,980 | \$ 6,618,714 | \$ 9,899,443 | \$ 29,175,265 |

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro de las Colonias

Programas y proyectos de inversión 2015

| Nombre del proyecto | Programado en capítulo 5000 | ENE - MAR | ABR - JUN | JUL - SEPT | OCT - DIC | TOTAL |
|--|-----------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Difusión institucional | \$ 10,500 | \$ - | \$ - | \$ - | | \$ - |
| Ingeniería Industrial | \$ 19,978 | \$ - | \$ - | \$ - | | \$ - |
| Ingeniería en Gestión Empresarial | \$ 19,978 | \$ - | \$ - | \$ - | | \$ - |
| Ingeniería en Sistemas Computacionales | \$ 19,978 | \$ - | \$ - | \$ - | | \$ - |
| Ingeniería en Logística | \$ 19,978 | \$ - | \$ - | \$ - | | \$ - |
| Centro de Información | \$ 53,697 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 192,617.72 | \$ 192,618 |
| Actividades culturales, deportivas y recreativas | \$ 70,562 | \$ - | \$ - | \$ - | | \$ - |
| Sistemas de información | \$ 5,499 | \$ - | \$ - | \$ - | | \$ - |
| Centro de Cómputo | \$ 344,237 | \$ - | \$ - | \$ 127,027 | | \$ 127,027 |
| Centro Integrado de Manufactura | \$ 42,356 | \$ - | \$ - | \$ - | | \$ - |
| Administración Central Recursos materiales | \$ 2,591,200 | \$ 35,373 | \$ 124,555 | \$ - | \$ 32,138.00 | \$ 192,066 |
| Vinculación | \$ 6,000 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 26,681.00 | \$ 26,681 |
| Emprendedores y creatividad | \$ 12,500 | \$ - | \$ - | \$ - | | \$ - |
| Sistema de Gestión Ambiental | \$ 106,950 | \$ - | \$ - | \$ - | | \$ - |
| Subdirección Académica | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 17,748 | | \$ 17,748 |
| Mantenimiento correctivo y preventivo | \$ - | | | | \$ 6,006.00 | \$ 6,006 |
| Servicios Escolares | \$ - | | | | \$ 4,356.00 | \$ 4,356 |
| | \$ 3,323,413 | \$ 35,373 | \$ 124,555 | \$ 144,775 | \$ 261,799 | \$ 566,502 |

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro de las Colonias

Indicadores de Resultados 2015

| Pry | NOMBRE DEL PROYECTO | Meta | | | Meta |
|-----|---|------|--|--------------|------|
| | | No | Unidad de medida | Periodicidad | |
| 1 | Difusión institucional | 1 | Actividades y/o eventos de difusión al año | Anual | 32 |
| | | 2 | Escuelas promovidas | Anual | 16 |
| 2 | Ingeniería industrial | 3 | Proyectos integradores | Anual | 1 |
| | | 4 | % estudiantes participando en ciencias básicas | Anual | 10% |
| | | 5 | % estudiantes certificados en competencias laborales | Anual | 5% |
| | | 6 | Aplicación de instrumento de evaluación p/acreditación | Anual | 1 |
| 3 | Ingeniería en Gestión Empresarial | 7 | Proyectos integradores | Anual | 1 |
| | | 8 | % estudiantes participando en ciencias básicas | Anual | 10% |
| | | 9 | % estudiantes certificados en competencias laborales | Anual | 5% |
| | | 10 | Cuerpos académicos en formación | Anual | 1 |
| | | 11 | Aplicación de instrumento de evaluación p/acreditación | Anual | 1 |
| 4 | Ingeniería en Sistemas computacionales | 12 | Proyectos integradores | Anual | 1 |
| | | 13 | % estudiantes participando en ciencias básicas | Anual | 10% |
| | | 14 | % estudiantes certificados en competencias laborales | Anual | 5% |
| | | 15 | Aplicación de instrumento de evaluación p/acreditación | Anual | 1 |
| 5 | Ingeniería en Logística | 16 | Proyectos integradores | Anual | 1 |
| | | 17 | % estudiantes participando en ciencias básicas | Anual | 10% |
| 6 | Centro de información | 18 | Volúmenes por alumno | Semestral | 4 |
| 7 | Actividades, deportivas, culturales y recreativas | 19 | Actividades y/o eventos realizados | Anual | 32 |
| 8 | Formación y actualización de personal docente | 20 | % de actualización docente | Semestral | 90% |
| | | 21 | % de formación docente | Semestral | 90% |
| | | 22 | % docentes certificados en competencias laborales | Anual | 5% |
| 9 | Formación y capacitación de servidores públicos | 23 | % directivos capacitados | Semestral | 95% |
| | | 24 | % administrativos capacitados | Semestral | 95% |
| | | 25 | % personal certificado en competencias laborales | Anual | 25% |
| 10 | Sistemas de información | 26 | Informes presentados | Anual | 18 |
| 11 | Servicio social | 27 | % Alumnos Prestantes de Servicio Social | Semestral | 90% |
| 12 | Mantenimiento correctivo y preventivo | 28 | Índice de mantenimientos correctivos | Semestral | 95% |
| | | 29 | Índice de mantenimientos preventivos | Semestral | 90% |
| 13 | Centro de cómputo | 30 | Equipos c/conexión a internet al servicio de alumnos | Anual | 146 |
| 14 | Centro integrado de manufactura | 31 | Prácticas realizadas | Anual | 12 |
| 15 | Administración central | 32 | Índice de requisiciones atendidas | Semestral | 98% |
| 16 | Equidad de género | 33 | Auditorías realizadas | Anual | 2 |
| 17 | Vinculación | 34 | Convenios de vinculación firmados | Anual | 4 |
| | | 35 | Seguimiento Profesional (GEN 13 y GEN 14) | Anual | 50% |
| 18 | Emprendedores y creatividad | 36 | % de estudiantes en eventos de innovación | Anual | 20% |
| | | 37 | Eventos de creatividad y emprendedores | Anual | 6 |
| | | 38 | Proy. de investigación vinculados con el sector público, social y privado con financiamiento | Anual | 1 |
| 19 | Centro de incubación e innovación empresarial | 39 | Proyectos incubados | Anual | 10 |
| 20 | Sistema de Gestión Ambiental | 40 | Recertificación de la Norma ISO 14001 | Anual | 1 |
| | | 41 | Auditoría interna | Anual | 1 |
| | | 42 | Auditoría cruzada | Anual | 2 |
| 21 | Sistema de Gestión de la Calidad | 43 | Auditorías realizadas | Anual | 2 |

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Formato para seguimiento y Evaluación del Programa de Trabajo Anual 2015

Enero - diciembre 2015

| 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 | Difusión Institucional | Actividades y/o eventos de difusión al año | Anual | 32 | 13 | 8 | 0 | 12 | 33 |
| 2 | | | Escuelas promovidas | Anual | 16 | 13 | 3 | 0 | 0 | 16 |
| 3 | 2 | Ingeniería industrial | Proyectos integradores | Anual | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | | | % estudiantes participando en ciencias básicas | Anual | 10% | 5% | 0% | 0% | 0% | 5% |
| 5 | | | % estudiantes certificados en competencias laborales | Anual | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 6 | | | Aplicación de instrumento de evaluación p/acreditación | Anual | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 3 | Ingeniería en Gestión Empresarial | Proyectos integradores | Anual | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | | | % estudiantes participando en ciencias básicas | Anual | 10% | 11% | 0% | 0% | 0% | 11% |
| 9 | | | % estudiantes certificados en competencias laborales | Anual | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 10 | | | Cuerpos académicos en formación | Anual | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | | | Aplicación de instrumento de evaluación p/acreditación | Anual | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 4 | Ingeniería en Sistemas Computacionales | Proyectos integradores | Anual | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | | | % estudiantes participando en ciencias básicas | Anual | 10% | 13% | 0% | 0% | 0% | 13% |
| 14 | | | % estudiantes certificados en competencias laborales | Anual | 5% | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 15 | | | Aplicación de instrumento de evaluación p/acreditación | Anual | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 5 | Ingeniería en logística | Proyectos integradores | Anual | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | | | % estudiantes participando en ciencias básicas | Anual | 10% | 19% | 0% | 0% | 0% | 19% |
| 18 | 6 | Centro de información | Volumenes por alumno | semestral | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 19 | 7 | Actividades, deportivas, culturales y recreativas | Actividades y/o eventos realizados | Anual | 32 | 14 | 17 | 10 | 5 | 46 |
| 20 | 8 | Formación y actualización de personal docente | % de actualización docente | Semestral | 90% | 83% | 95% | 95% | 95% | 95% |
| 21 | | | % de formación docente | Semestral | 90% | 42% | 95% | 95 | 95% | 95% |
| 22 | | | % docentes certificados en competencias laborales | Anual | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 23 | 9 | Formación y capacitación de servidores públicos | % directivos capacitados | Semestral | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 24 | | | % administrativos capacitados | Semestral | 95% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% |
| 25 | | | % personal certificado en competencias laborales | Anual | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 26 | 10 | Sistemas de información | Informes presentados | Anual | 18 | 4 | 4 | 8 | 2 | 18 |
| 27 | 11 | Servicio Social | % Alumnos Prestantes de Servicio Social | semestral | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 28 | 12 | Mantenimiento correctivo y preventivo | Índice de mantenimientos correctivos | semestral | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 29 | | | Índice de mantenimientos preventivos | semestral | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 30 | 13 | Centro de cómputo | Equipos c/conexión a internet al servicio de alumnos | Anual | 146 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 |
| 31 | 14 | Centro integrado de manufactura | Prácticas realizadas | Anual | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 15 | Administración central | Índice de requisiciones atendidas | semestral | 98% | 99% | 99% | 98% | 98% | 99% |
| 33 | 16 | Equidad de género | Auditorías realizadas | Anual | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Formato para seguimiento y Evaluación del Programa de Trabajo Anual 2015

Enero - diciembre 2015

| 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 |
| 34 | 17 | Vinculación | Convenios de vinculación firmados | Anual | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 35 | | | Seguimiento Profesional (GEN 13 y GEN 14) | Anual | 50% | 15% | 15% | 15% | | 15% |
| 36 | 18 | Emprendedores y creatividad | % de estudiantes en eventos de innovación | Anual | 20% | 0 | 18% | 18% | 18% | 18% |
| 37 | | | Eventos de creatividad y emprendedores | Anual | 6 | 0 | 18% | 18% | 18% | 18% |
| 38 | | | Proy. de investigación vinculados con el sector público, social v privado con financiamiento | Anual | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 19 | Centro de incubación e innovación empresarial | Proyectos incubados | Anual | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | 18 |
| 40 | 20 | Sistema de Gestión Ambiental | Recertificación de la Norma ISO 14001 | Anual | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | | | Auditoría interna | Anual | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | | | Auditoría cruzada | Anual | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 21 | Sistema de Gestión de la Calidad | Auditorías realizadas * | Anual | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Metas cumplidas al periodo: | | | | | | 12 | 16 | 19 | 2 | 22 |
| Índice de metas cumplidas al período: | | | | | | 28% | 37% | 44% | 5% | 51% |