

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

ÍNDICE

III.- Información Programática.

- Gasto por categoría programática del segundo trimestre 2016.
- Programas y/o proyectos de inversión del segundo trimestre 2016.
- Indicadores de resultados del segundo trimestre 2016.
- 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.**

2do. Trimestre

2016

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro de las Colonias

Gasto por Categoría Programática

Segundo trimestre 2016

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	8,375,019.99	1643717.8	10,018,737.79	6,584,114.45	6,584,114.45	3,434,623.34
Prestación de Servicios Públicos	8,375,019.99	1,643,717.80	10,018,737.79	6,584,114.45	6,584,114.45	3,434,623.34
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	8,375,019.99	1,643,717.80	10,018,737.79	6,584,114.45	6,584,114.45	3,434,623.34

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	\$ 5,328			\$ 36,745
03	05	2	05	03	002	Desarrollo Académico	\$ 2,769	\$ -			\$ 2,769
04	04	2	05	03	002	Difusión Institucional	\$ 357	\$ 61,598			\$ 61,955
04	05	2	05	03	002	Planeación, programación y eval.	\$ 250	\$ 150			\$ 400
04	03	2	05	03	002	Servicios escolares	\$ 5,266	\$ 25,603			\$ 30,869
04	04	2	05	03	003	Actividades extraescolares	\$ 76,391	\$ 52,222			\$ 128,613
03	04	2	05	03	002	Ingeniería en Gestión Empresarial	\$ -	\$ 5,037			\$ 5,037
03	03	2	05	03	002	Ingeniería Industrial	\$ 10,235	\$ 257			\$ 10,492
03	02	2	05	03	002	Ing. En Sistemas Computacionales	\$ 24,178	\$ 23,654			\$ 47,832
03	07	2	05	03	002	Ingeniería en Logística	\$ 1,262	\$ 9,800			\$ 11,062
02	04	2	05	03	002	Mantenimiento	\$ 41,071	\$ 186,845			\$ 227,916
02	03	2	05	03	002	Recursos materiales	\$ 362,788	\$ 997,216			\$ 1,360,004
02	02	2	05	03	002	Recursos humanos	\$ 62,798	\$ 77,312			\$ 140,110
02	01	2	05	03	002	Subdirección Administrativa	\$ 26,518	\$ 13,545			\$ 40,063
04	01	2	05	03	002	Subdirección Planeación y Vinculación	\$ -	\$ 17,026			\$ 17,026
03	01	2	05	03	002	Subdirección Académica	\$ 140,858	\$ 347,743			\$ 488,601
01	01	2	05	03	002	Dirección General	\$ 14,064	\$ 16,005			\$ 30,069
02	05	2	05	03	002	Contabilidad y Finanzas	\$ 44,474	\$ 15,233			\$ 59,707
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	\$ 3,987			\$ 7,847
04	11	2	05	03	002	Equidad de Género	\$ 300	\$ 3,613			\$ 3,913
03	06	2	05	03	002	Innovación	\$ -	\$ 14,000			\$ 14,000
03	06	2	05	03	003	Investigación	\$ -	\$ 10,000			\$ 10,000
04	01	2	05	03	003	Calidad	\$ 735	\$ 13,379			\$ 14,114
03	01	2	05	03	004	Sistema de Gestión Ambiental	\$ -	\$ -			\$ -
						Servicios personales	\$ 4,970,453	\$ 4,594,550			\$ 9,565,003
							\$ 5,833,353	\$ 6,494,103	\$ -	\$ -	\$ 12,327,456

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	\$ -	\$ 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			\$ 326,294
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	\$ 344,055	\$ -	\$ -	\$ 395,152

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	Índice de Requisiciones Atendidas	semestral	98%
		19	Índice 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
		27	Proyectos incubados	anual	10
20	CIIE	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 - junio 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
1	1	Centro de información	Libros por estudiante	semestral	4	4	4			4
2	2	Centro de cómputo	Computadoras con conexión a internet al servicio de estudiantes	semestral	164	95	95			95
3			% Cobertura de internet inalámbrico por edificio	semestral	50%	10%	10%			10%
4			% personal docente capacitado de acuerdo al SGC.	semestral	100%	78%	78%			78%
5	3	Desarrollo académico	% profesores con grado de maestría	anual	25%	23%	23%			23%
6	4	Difusión institucional	actividades y eventos difundidos *	anual	32	3	6			9
7			escuelas promovidas *	anual	13	0	0			0
8	5	Planeación, programación y Evaluación	manuales/ reglamentos actualizados y/o propuestos *	anual	5	3	0			3
9	6	Servicios escolares	porcentaje de títulos entregados	anual	100%	0%	0%			0%
10	7	Actividades extraescolares	% de alumnos que participan en actividades deportivas y recreativas	semestral	27%	27%	28%			28%
11			% de alumnos que participan en actividades y/o eventos culturales v recreativos	semestral	30%	35%	37%			37%
12	8	Ing. En Gestión Empresarial	Programa educativo autoevaluado para ser acreditado	anual	SI	Si	Si			Si
13	9	Ing. Industrial	Programa educativo autoevaluado para ser acreditado	anual	SI	NO	NO			NO
14	10	Ing en Sistemas computacionales	Programa educativo autoevaluado para ser acreditado	anual	SI	SI	SI			SI
15	11	Ing en Logística	% Crecimiento en la matrícula de ingeniería en logística	anual	25%	0%	0			0
16	12	Mantenimiento	Mantenimientos Preventivos Realizados	anual	100%	100%	100%			100%
17			Mantenimientos Correctivos Realizados	anual	100%	100%	100%			100%
18	13	Recursos Materiales	Indice de Requisiciones Atendidas	semestral	98%	99%	99%			1
19			Indice de Atención a Visitas a Empresas	semestral	100%	100%	100%			2
20	14	Recursos Humanos	% Personal Directivo y Administrativo capacitado	semestral	95%	7%	7%			7%
21			% Personal Directivo y admin certificado en competencias laborales	anual	10%	0%	0%			0%
22	15	Subdirección Administrativa	Publicación de cuenta pública	anual	SI	Si	Si			SI
23	16	Subdirección de Planeación y Vinculación	% metas de planeación y vinculación alcanzadas	anual	90%	27%	27%			27%
24	17	Subdirección Académica	% metas académicas alcanzadas	anual	90%	28%	28%			28%
25	18	Dirección General	% metas alcanzadas PTA	anual	90%	35%	35%			70%
26	19	Contabilidad y finanzas	Informe de gestión financiera publicado *	anual	4	1	1			2
27	20	CIIE	Proyectos incubados *	anual	10	3	2			5
28			% de estudiantes participando en el modelo talento emprendedor	semestral	5%	0%	0%			0%
29	21	Vinculación	Consultores certificados en Estándar de Competencia	anual	2	0	0			0
30			Egresados en el Sector laboral (Dentro de los primeros 12 meses posteriores a su egreso)	anual	62%	17%	33%			33%
31	21	Vinculación	Convenios en operación firmados *	anual	4	0	0			0

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Formato para seguimiento y Evaluación del Programa de Trabajo Anual 2016

Enero - junio 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
32			Estudiantes que participan en proyectos de vinculación *	anual	27	6	8			14
33	22	Equidad de Género	% de estudiantes capacitados en el MEG	semestral	80%	2%	2%			2%
34			Proyectos susceptibles a comercializarse	anual	1	0	0			0
35	23	Innovación	No estudiantes en proyectos de desarrollo tecnológico	anual	20	130	130			130
36			Registros de propiedad intelectual	anual	1	0	0			0%
37	24	Investigación	línea de investigación registrada	anual	1	0	0			0
38	25	Calidad	Recertificación ISO 9001	semestral	SI	SI	SI			SI
39			Recertificación ISO 14000	anual	SI	SI	SI			SI
40	26	Sistema de Gestión Ambiental	Implementar el modelo de salud y seguridad ocupacional 100%	anual	SI	NO	NO			NO
Metas cumplidas al período:						13	13	2	0	13
Índice de metas cumplidas al período:						33%	33%	5%	0%	33%
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

2016

Enero - junio 2016

No. De meta	Pry	NOMBRE DEL PROYECTO	Nombre del indicador	Meta a alcanzar		Avance	Gasto de recurso federal				Recurso Federal
				Periodicidad	valor esperado		Enero - marzo	abril - junio	julio - sept.	oct-dic	
1	1	Centro de información	Libros por estudiante	semestral	4	4	\$ -	\$ -			\$ -
2	2	Centro de cómputo	Computadoras con conexión a internet al servicio de estudiantes	semestral	164	95	\$ -	\$ 5,328			\$ 5,328
3			% Cobertura de internet inalámbrico por edificio	semestral	50%	10%					
4	3	Desarrollo académico	% personal docente capacitado de acuerdo al SGC.	semestral	100%	78%	\$ -	\$ -			\$ -
5			% profesores con grado de maestría	anual	25%	23%					
6	4	Difusión institucional	actividades y eventos difundidos *	anual	32	9	\$ -	\$ -			\$ -
7			escuelas promovidas *	anual	13	0					
8	5	Planeación, programación y Evaluación	manuales/ reglamentos actualizados y/o propuestos *	anual	5	3	\$ 250	\$ -			\$ 250
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%	28%	\$ 34,785	\$ -			\$ 34,785
11			% de alumnos que participan en actividades y/o eventos culturales y recreativos	semestral	30%	37%					
12	8	Ing. En Gestión Empresarial	Programa educativo autoevaluado para ser acreditado	anual	SI	SI	\$ -	\$ -			\$ -
13	9	Ing. Industrial	Programa educativo autoevaluado para ser acreditado	anual	SI	NO	\$ -	\$ -			\$ -
14	10	Ing en Sistemas computacionales	Programa educativo autoevaluado para ser acreditado	anual	SI	SI	\$ -	\$ 150			\$ 150
15	11	Ing en Logística	% Crecimiento en la matrícula de ingeniería en logística	anual	25%	0	\$ 1,262	\$ -			\$ 1,262
16	12	Mantenimiento	Mantenimientos Preventivos Realizados	anual	100%	100%	\$ 1,856	\$ 150,251			\$ 152,107
17			Mantenimientos Correctivos Realizados	anual	100%	100%					
18	13	Recursos Materiales	Indice de Requisiciones Atendidas	semestral	98%	1	\$ 38,193	\$ 306,108			\$ 344,300
19			Indice de Atencion a Visitas a Empresas	semestral	100%	2					
20	14	Recursos Humanos	% Personal Directivo y Administrativo capacitado	semestral	95%	7%	\$ -	\$ 25,543			\$ 25,543
21			% Personal Directivo y admin certificado en competencias laborales	anual	10%	0%					
22	15	Subdirección Administrativa	Publicación de cuenta pública	anual	Si	Si	\$ 12,184	\$ 2,525			\$ 14,708
23	16	Subdirección de Planeación y Vinculación	% metas de planeación y vinculación alcanzadas	anual	90%	27%	\$ -	\$ 5,731			\$ 5,731
24	17	Subdirección Académica	% metas académicas alcanzadas	anual	90%	28%	\$ 69,077	\$ 51,356			\$ 120,433
25	18	Dirección General	% metas alcanzadas PTA	anual	90%	70%	\$ 2,610	\$ 1,012			\$ 3,621
26	19	Contabilidad y finanzas	Informe de gestión financiera publicado *	anual	4	2	\$ 1,262	\$ 3,098			\$ 4,361
27	20	CIIE	Proyectos incubados *	anual	10	5					
28			% de estudiantes participando en el modelo talento emprendedor	semestral	5%	0%	\$ -	\$ -			\$ -
29	30	Vinculación	Consultores certificados en Estándar de Competencia	anual	2	0					
30			Egresados en el Sector laboral (Dentro de los primeros 12 meses posteriores a su egreso)	anual	62%	33%					
31	21	Vinculación	Convenios en operación firmados *	anual	4	0	\$ 1,262	\$ -			\$ 1,262

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro de las Colonias

Resultado de la evaluación del desempeño de programas vinculados a recursos federales
2016

Enero - junio 2016

No. De meta	Pry	NOMBRE DEL PROYECTO	Nombre del indicador	Meta a alcanzar		Avance	Gasto de recurso federal				Recurso Federal
				Periodicidad	valor esperado		Enero - marzo	abril - junio	julio - sept.	oct-dic	
32			Estudiantes que participan en proyectos de vinculación *	anual	27	14					
33	22	Equidad de Género	% de estudiantes capacitados en el MEG	semestral	80%	2%	\$ 150	\$ -			\$ 150
34			Proyectos susceptibles a comercializarse	anual	1	0					
35	23	Innovación	No estudiantes en proyectos de desarrollo tecnológico	anual	20	130	\$ -	\$ -			\$ -
36			Registros de propiedad intelectual	anual	1	0%					
37	24	Investigación	línea de investigación registrada	anual	1	0	\$ -	\$ -			\$ -
38	25	Calidad	Recertificación ISO 9001	semestral	SI	SI	\$ -	\$ -			\$ -
39	26	Sistema de Gestión Ambiental	Recertificación ISO 14000	anual	SI	SI	\$ -	\$ -			\$ -
40			Implementar el modelo de salud y seguridad ocupacional 100%	anual	SI	NO					
			Servicios personales				\$ 3,048,596	\$ 3,150,234			\$ 6,198,830
							Total:				\$ 6,912,822