

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

ÍNDICE

III.- Información Programática.

- Información programática, con la desagregación siguiente:
 - a) Gasto por categoría programática;
 - b) Programas y proyectos de inversión;
 - c) Indicadores de resultados.

4to.
Trimestre

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR
DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro de las Colonias

Presupuesto basado en resultados (PbR)

2014

Enero - diciembre

No	NOMBRE DEL PROYECTO	META		Valor esperado	Valor alcanzado	Presupuesto ejercido
		No	unidad de medida			
1	Difusión Institucional	1	Activ. /Eventos de difusión al año	28	40	\$ 101,505.80
		2	Escuelas promovidas	16	16	
2	Ingeniería Industrial	3	Actividades para la acreditación	4	4	\$ 7,417.99
3	Ingeniería en Gestión Empresarial	4	Proyectos integradores	8	8	\$ 1,928.00
4	Ing en Sist. Computacionales	5	Actividades para la acreditación	4	4	\$ 26,308.88
5	Centro de información	6	Índice de libros por alumno	4	4	\$ 90,940.76
6	Activ. culturales, deportivas y recreativas	7	Actividades y/o eventos deportivos/cult realizados	30	86	\$ 204,798.17
7	Formación y actualización de personal docente	8	% actualización docente	90%	100%	\$ 25,023.00
		9	% de formación docente	90%	100%	
8	Formación y capacitación de servidores públicos, directivos y administrativos	10	% personal directivo capacitado	95%	100%	\$ 61,972.16
		11	% personal admin y de apoyo capacitado	95%	100%	
9	Sistemas de información	12	Informes presentados	18	19	\$ 18,167.00
10	Servicio social	13	% servicio social	90%	100%	\$ 2,530.05
11	Mantenimiento correctivo y preventivo	14	Índice de mantenimientos correctivos	95%	100%	\$ 530,529.37
		15	Índice de mantenimientos preventivos	90%	100%	
12	Centro de Cómputo	16	Equipos con conexión a internet al servicio de alumnos	146	139	\$ 229,519.45
13	Administración central	17	Índice de atención a requi. de bienes y serv.	98%	99%	\$ 4,532,653.29
14	Centro Integrado de Manufactura	18	Prácticas realizadas	12	12	\$ -
15	Equidad de género	19	Auditorías realizadas	1	0	\$ 158.00
16	Emprendedores y creatividad	20	% alumnos en eventos de innovación	20%	23%	\$ 15,852.00
		21	Eventos de creatividad y emprendedores	6	6	
17	Centro de incubación e innov. empresarial	22	Proyectos nuevos en incubación	18	19	\$ 37,238.32

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro de las Colonias

Presupuesto basado en resultados (PbR)

2014

Enero - diciembre

No	NOMBRE DEL PROYECTO	META		Valor esperado	Valor alcanzado	Presupuesto ejercido
		No	unidad de medida			
18	Certificación Ambiental	23	Auditorías realizadas	1	0	\$ 27,246.72
		24	Recertificación en la Norma 14001	1	0	
19	Vinculación	25	Convenios de vinculación firmados	6	3	\$ 5,110.42
20	Certificación ISO 9001	26	Auditorias realizadas	1	1	\$ 29,988.30
21	Solid Works Edición Educativa	27	Personal certificado	5	5	\$ 59,189.00
		28	Curso capacitación p/alumnos de 9no sem	1	0	

Nota: el presupuesto ejercido para servicios personales no es considerado en este reporte

Total \$ 6,008,076.68

índice de metas logradas: **88%**