

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 satisfacciones de necesidades proyectadas en los programas a cargo del Instituto de conformidad con los indicadores aprobados en los presupuestos correspondientes.

2do. Trimestre

2015

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE
SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro de las Colonias

Gasto por categoría programática

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			\$ 32,556
02	01	2	05	03	002	Admon. Central Sub. Administrativa	\$ 18,363	\$ 11,764			\$ 30,127
02	02	2	05	03	002	Form. Y Capacitación de Serv. Públicos	\$ -	\$ -			\$ -
02	02	2	05	03	003	Admón. Central Rec. Humanos	\$ 74,854	\$ 87,177			\$ 162,031
02	03	2	05	03	002	Admón. Central de Rec. Materiales	\$ 392,501	\$ 653,254			\$ 1,045,755
02	04	2	05	03	002	Mantto Correctivo y Preventivo	\$ 439,045	\$ 647,822			\$ 1,086,867
02	04	2	05	03	003	Recurso extraordinario mantto	\$ -	\$ 413,939			\$ 413,939
03	01	2	05	03	002	Admón. Central Académica	\$ 153,571	\$ 88,270			\$ 241,841
03	01	2	05	03	003	CIIE	\$ 27,753	\$ 14,451			\$ 42,204
03	01	2	05	03	004	Sistema de Gestión Ambiental	\$ 5,392	\$ 10,231			\$ 15,623
03	02	2	05	03	002	Ing. En Sist. Computacionales	\$ 47,248	\$ 28,444			\$ 75,692
03	02	2	05	03	003	Centro de Cómputo	\$ 21,357	\$ 44,994			\$ 66,351
03	03	2	05	03	002	Ingeniería Industrial	\$ 1,926	\$ 150			\$ 2,076
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			\$ 2,007
03	05	2	05	03	002	Form. Y Actualiz. Personal Docente	\$ -	\$ -			\$ -
03	06	2	05	03	002	Emprendedores y creatividad	\$ -	\$ 4,350			\$ 4,350
03	07	2	05	03	002	Ingeniería en Logística	\$ 4,249	\$ 3,200			\$ 7,449
04	01	2	05	03	002	Admón. Central Subdir. Plan. y Vinc.	\$ 2,540	\$ 10,143			\$ 12,683
04	01	2	05	03	003	Sistema de Gestión de Calidad	\$ -	\$ 35,029			\$ 35,029
04	02	2	05	03	002	Servicio Social	\$ -	\$ -			\$ -
04	02	2	05	03	003	Vinculación	\$ 250	\$ 29,600			\$ 29,850
04	03	2	05	03	002	Admón. Central Servicios Escolares	\$ 172,041	\$ 10,189			\$ 182,230
04	04	2	05	03	002	Difusión Institucional	\$ 43,686	\$ 42,404			\$ 86,090
04	04	2	05	03	003	Activ. Culturales, Deport. y Recreat	\$ 68,721	\$ 84,370			\$ 153,091
04	05	2	05	03	002	Sistemas de Información	\$ 2,226	\$ 450			\$ 2,676
04	10	2	05	03	001	Centro de Información	\$ -	\$ -			\$ -
04	11	2	05	03	002	Equidad de Género	\$ -	\$ -			\$ -
						Servicios personales	\$ 4,641,691	\$ 4,282,695			\$ 8,924,386
							\$ 6,138,128	\$ 6,518,980			\$ 12,657,108

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro de las Colonias

Programas y proyectos de inversión

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	\$ -	\$ -			\$ -
Actividades culturales, deportivas y recreativas	\$ 70,562	\$ -	\$ -			\$ -
Sistemas de información	\$ 5,499	\$ -	\$ -			\$ -
Centro de Cómputo	\$ 344,237	\$ -	\$ -			\$ -
Centro Integrado de Manufactura	\$ 42,356	\$ -	\$ -			\$ -
Administración Central Recursos materiales	\$ 2,591,200	\$ 35,373	\$ 124,555			\$ 159,928
Vinculación	\$ 6,000	\$ -	\$ -			\$ -
Emprendedores y creatividad	\$ 12,500	\$ -	\$ -			\$ -
Sistema de Gestión Ambiental	\$ 106,950	\$ -	\$ -			\$ -
	\$ 3,323,413	\$ 35,373	\$ 124,555			\$ 159,928

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

Cumplimiento de objetivos 2015

Pry	NOMBRE DEL PROYECTO	Meta			Meta	ENE - MAR	ABR - JUN	JUL - SEPT	OCT - DIC
		No	Unidad de medida	Periodicidad					
1	Difusión institucional	1	Actividades y/o eventos de difusión al año	Anual	32	13	8		
		2	Escuelas promovidas	Anual	16	16	0		
2	Ingeniería industrial	3	Proyectos integradores	Anual	1	1	0		
		4	% estudiantes participando en ciencias básicas	Anual	10%	5%	0		
		5	% estudiantes certificados en competencias laborales	Anual	5%	0%	0%		
		6	Aplicación de instrumento de evaluación p/acreditación	Anual	1	0	0		
3	Ingeniería en Gestión Empresarial	7	Proyectos integradores	Anual	1	1	0		
		8	% estudiantes participando en ciencias básicas	Anual	10%	11%	0%		
		9	% estudiantes certificados en competencias laborales	Anual	5%	0%	0%		
		10	Cuerpos académicos en formación	Anual	1	0	0		
		11	Aplicación de instrumento de evaluación p/acreditación	Anual	1	0	0		
4	Ingeniería en Sistemas computacionales	12	Proyectos integradores	Anual	1	0	0		
		13	% estudiantes participando en ciencias básicas	Anual	10%	13%	0		
		14	% estudiantes certificados en competencias laborales	Anual	5%	0	0		
		15	Aplicación de instrumento de evaluación p/acreditación	Anual	1	0	0		
5	Ingeniería en Logística	16	Proyectos integradores	Anual	1	1	1		
		17	% estudiantes participando en ciencias básicas	Anual	10%	19%	0		
6	Centro de información	18	Volúmenes por alumno	Semestral	4	4	4		
7	Actividades, deportivas, culturales y recreativas	19	Actividades y/o eventos realizados	Anual	32	14	17		
8	Formación y actualización de personal docente	20	% de actualización docente	Semestral	90%	83%	83%		
		21	% de formación docente	Semestral	90%	42%	58%		
		22	% docentes certificados en competencias laborales	Anual	5%	80%	0%		
9	Formación y capacitación de servidores públicos	23	% directivos capacitados	Semestral	95%	24%	95%		
		24	% administrativos capacitados	Semestral	95%	40%	54%		
		25	% personal certificado en competencias laborales	Anual	25%	0%	0%		
10	Sistemas de información	26	Informes presentados	Anual	18	3	2		
11	Servicio social	27	% Alumnos Prestantes de Servicio Social	Semestral	90%	100%	84%		
12	Mantenimiento correctivo y	28	Índice de mantenimientos correctivos	Semestral	95%	100%	100%		

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro de las Colonias

Cumplimiento de objetivos 2015

Pry	NOMBRE DEL PROYECTO	Meta			Meta	ENE - MAR	ABR - JUN	JUL - SEPT	OCT - DIC
		No	Unidad de medida	Periodicidad					
12	preventivo	29	Índice de mantenimientos preventivos	Semestral	90%	100%	100%		
13	Centro de cómputo	30	Equipos c/conexión a internet al servicio de alumnos	Anual	146	122	122		
14	Centro integrado de manufactura	31	Prácticas realizadas	Anual	12	0	5		
15	Administración central	32	Índice de requisiciones atendidas	Semestral	98%	99%	99%		
16	Equidad de género	33	Auditorías realizadas	Anual	2	-	0		
17	Vinculación	34	Convenios de vinculación firmados	Anual	4	1	0		
		35	Seguimiento Profesional (GEN 13 y GEN 14)	Anual	50%	15%	22%		
18	Emprendedores y creatividad	36	% de estudiantes en eventos de innovación	Anual	20%	-	20%		
		37	Eventos de creatividad y emprendedores	Anual	6	-	3		
		38	Proy. de investigación vinculados con el sector público, social y privado con financiamiento	Anual	1	-	0		
19	Centro de incubación e innovación empresarial	39	Proyectos incubados	Anual	10	3	3		
20	Sistema de Gestión Ambiental	40	Recertificación de la Norma ISO 14001	Anual	1	-	0		
		41	Auditoría interna	Anual	1	-	0		
		42	Auditoría cruzada	Anual	2	-	0		
21	Sistema de Gestión de la Calidad	43	Auditorías realizadas	Anual	2	-	0		