

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

ÍNDICE

III.- Información Programática.

- Gasto por categoría programática acumulado al tercer trimestre de 2016.
- Programas y/o proyectos de inversión acumulado al tercer trimestre de 2016.
- Indicadores de resultados acumulado al tercer trimestre de 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; 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.

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro de las
Colonias.

3er. Trimestre

2016

Instituto Tecnológico Superior de San Pedro de las Colonias
 Gasto por Categoría Programática
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Programas	\$39,968,300	\$183,470	\$40,151,770	\$19,842,187	\$19,835,620	\$20,309,583
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	\$39,968,300	\$183,470	\$40,151,770	\$19,842,187	\$19,835,620	\$20,309,583
Prestación de Servicios Públicos	\$39,968,300	\$183,470	\$40,151,770	\$19,842,187	\$19,835,620	\$20,309,583
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	\$39,968,300	\$183,470	\$40,151,770	\$19,842,187	\$19,835,620	\$20,309,583

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	\$ -	\$ -	\$ 70,310		\$ 70,310
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	\$ 138,291		\$ 464,585
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	\$ 208,601	\$ -	\$ 603,753

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	Indice de Requisiciones Atendidas	semestral	98%
		19	Indice de Atencion 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
20	CIIE	27	Proyectos incubados	anual	10
		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

No. De Acta	Pry	NOMBRE DEL PROYECTO	Nombre de la meta	Periodicidad	valor esperado	Segundo trimestre				
						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	3	Desarrollo académico	% personal docente capacitado de acuerdo al SGC.	semestral	100%	78%	78%			78%
5			% 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			% de alumnos que participan en actividades deportivas y recreativas	semestral	27%	27%	28%			28%
11	7	Actividades extraescolares	% de alumnos que participan en actividades y/o eventos culturales y 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%	0		27%
24	17	Subdirección Académica	% metas académicas alcanzadas	anual	90%	28%	28%	0		28%
25	18	Dirección General	% metas alcanzadas PTA	anual	90%	35%	35%	0		70%
26	19	Contabilidad y finanzas	Informe de gestión financiera publicado *	anual	4	1	1			2
27			Proyectos incubados *	anual	10	3	2			5
28	20	CIIE	% de estudiantes participando en el modelo talento emprendedor	semestral	5%	0%	0%			0%
29			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

Segundo trimestre

No.	Pry	NOMBRE DEL PROYECTO	Nombre de la meta	VALOR ALCANZADO
-----	-----	---------------------	-------------------	-----------------

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Formato para seguimiento y Evaluación del Programa de Trabajo Anual
2016

Segundo trimestre

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 periodo:						13	13	0	0	13
Índice de metas cumplidas al periodo:						33%	33%	0%	0%	33%
Valor esperado anual:						90%				

2 de 2

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS

Resultado de la evaluación del desempeño de proyectos institucionales vinculados a recursos federales 2016

Enero - septiembre 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%	\$ -	\$ -	\$ 7,118		\$ 7,118
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 v 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	\$ 70,676		\$ 222,784
17			Mantenimientos Correctivos Realizados	anual	100%	100%					
18	13	Recursos Materiales	Indice de Requisiciones Atendidas	semestral	98%	1	\$ 38,193	\$ 306,108	\$ 345,655		\$ 689,956
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	\$ 1,945		\$ 16,653
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	\$ 2,100		\$ 122,533
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 proyectos institucionales vinculados a recursos federales 2016

Enero - septiembre 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			Recertificación ISO 14000	anual	SI	SI					
40	26	Sistema de Gestión Ambiental	Implementar el modelo de salud y seguridad ocupacional 100%	anual	SI	NO	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -
			Servicios personales				\$ 3,048,596	\$ 3,150,234	\$ 3,327,938		\$ 9,526,768
Total:										\$ 10,668,254	