



ACUSE

"2016, Año de la Lucha Contra la Diabetes"

Ramos Arizpe, Coahuila a 27 de abril de 2016

Oficio No. UTC/R-AF-044/2016

**ING. JOSE MARIA FRAUSTRO SILLER
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL CONGRESO DEL ESTADO
P R E S E N T E.-**

En cumplimiento al artículo 11 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila de Zaragoza, tengo a bien presentar ante esa H. autoridad, el informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al primer trimestre del ejercicio 2016.

Este informe contiene lo establecido en el artículo 16 de la Ley antes mencionada, así como lo publicado en las Reglas para la Presentación y Contenido del Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al Primer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2016, emitidas por la Auditoría Superior del Estado de Coahuila.

En mérito de lo anterior, solicito se considere por presentada en tiempo y forma la información requerida en la Ley invocada.

**ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"**

UTC
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**ING. JESÚS CONTRERAS GARCÍA
RECTOR**

C.c.p. Ing. Jesús Juan Osnoa Galindo.- Secretario de Educación
Ing. Ismael Ramos Flores.- Secretario de Finanzas
Lic. Carlos Eduardo Cabello Gutiérrez.- Secretario de Fiscalización y Rendición de Cuentas
Archivo.

Congreso del Estado de Coahuila
Oficialía Mayor
29 ABR 2016
RECIBIDO

RECIBI JESUS MARTIN GARCIA FIERRO
9:21 pm



AVANCE DE GESTION FIANANCIERA PRIMER TRIMESTRE 2016

Av. Industria Metalúrgica 2001
Parque industrial Ramos Arizpe
Ramos Arizpe, Coahuila, México C.P. 25900
Apartado Postal #160 Tel-Fax (844) 2883800

<http://www.utc.edu.mx>

I. INFORMACION CONTABLE

Av. Industria Metalúrgica 2001
Parque industrial Ramos Arizpe
Ramos Arizpe, Coahuila, México C.P. 25900
Apartado Postal #160 Tel-Fax (844) 2883800

<http://www.utc.edu.mx>



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA
 DICIEMBRE DE 2016 AL 31 DE MARZO DE 2016
 Estado de Situación Financiera

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante	185,527,868.38	140,672,019.20	Pasivo Circulante	3,028,248.62	2,364,185.47
Efectivo y Equivalencias	15,483,151.80	12,691,104.01	Cuentas por Pagar a Corto	3,028,248.62	2,364,185.47
Derechos a Recibir Efectivo o Bienes	9,398,918.47	10,521,225.98	Documentos por Pagar a Corto	139,397.45	395,992.66
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	6,084,233.33	2,169,878.03	Porción a Corto Plazo de la	-	-
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Otros Activos Circulantes	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en	-	-
Total de Activos Circulantes	15,483,151.80	12,691,104.01	Provisiones a Corto Plazo	2,843,351.17	1,968,192.81
			Otros Pasivos a Corto Plazo	45,500.00	-
			Total de Pasivos Circulantes	3,028,248.62	2,364,185.47
Activo No Circulante	170,044,716.58	127,980,915.19			
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Pasivo No Circulante	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Bienes Inmuebles, Infraestructura y Bienes Muebles	187,884,737.00	75,190,792.87	Cuentas por Pagar a Largo	-	-
Activos Intangibles	56,566,707.01	51,789,826.73	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización	2,580,700.19	1,000,295.59	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	76,987,427.62	-	Fondos y Bienes de Terceros en	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Otros Activos no Circulantes	-	-	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Total de Activos No Circulantes	170,044,716.58	127,980,915.19	Total de Pasivos No	-	-
			Total del Pasivo	3,028,248.62	2,364,185.47
			HACIENDA PÚBLICA/	182,499,619.76	138,307,833.73
			Hacienda Pública/Patrimonio	204,515,616.63	90,145,667.70
			Aportaciones	-	-
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública	204,515,616.63	90,145,667.70
			Hacienda Pública/Patrimonio	22,015,996.87	48,162,166.03
			Resultados del Ejercicio (Ahorro)	3,754,513.75	963,195.56
			Resultados de Ejercicios	25,424,774.94	49,426,152.27
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados	345,735.68	310,790.68
			Exceso o Insuficiencia en la	-	-
			Resultado por Posición	-	-
			Resultado por Tenencia de	-	-
			Total Hacienda Pública/	182,499,619.76	138,307,833.73
			Total del Pasivo y Hacienda	185,527,868.38	140,672,019.20
Total Activo	185,527,868.38	140,672,019.20			

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ING. JESÚS CONTRERAS GARCÍA

C.P. BEATRIZ MARTÍNEZ BELGADILLO

C.P. HÉCTOR CERVANTES RUIZ

C.P. CLAUDIA GPE. GONZÁLEZ RAMOS



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA
JEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016
Estado de Actividades

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
INGRESOS Y OTROS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	29,704,608.80	23,134,665.92	Gastos de Funcionamiento	25,950,095.05	24,087,861.48
Impuestos	5,812,763.77	3,958,375.90	Servicios Personales	25,950,095.05	24,087,861.48
Cuotas y Aportaciones de Seguridad	-	-	Materiales y Suministros	18,141,699.36	17,127,575.59
Contribuciones de Mejoras	-	-	Servicios Generales	1,249,605.67	570,300.24
Derechos	-	-		6,558,790.02	6,389,985.65
Productos de Tipo Corriente	-	-	Transferencia, Asignaciones,	-	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-	Transferencias Internas y	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y	5,812,763.77	3,958,375.90	Transferencias al Resto del Sector	-	-
Ingresos no Comprendidos en las	-	-	Subsidios y Subvenciones	-	-
	-	-	Ayudas Sociales	-	-
Participaciones, Aportaciones,	19,585,503.00	19,144,109.83	Pensiones y Jubilaciones	-	-
Participaciones y Aportaciones	19,585,503.00	19,143,168.47	Transferencias a Fideicomisos,	-	-
Transferencia, Asignaciones,	-	941.36	Transferencias a la Seguridad Social	-	-
	-	-	Donativos	-	-
Otros Ingresos y Beneficios	4,306,342.03	32,180.19	Transferencias al Exterior	-	-
Ingresos Financieros	4,306,342.03	1,769.19		-	-
Incremento por Variación de	-	-	Participaciones y Aportaciones	-	-
Disminución del Exceso de	-	-	Participaciones	-	-
Disminución del Exceso de	-	-	Aportaciones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	30,411.00	Convenios	-	-
			Intereses, Comisiones y Otros		
			Intereses de la Deuda Pública	-	-
			Comisiones de la Deuda Pública	-	-
			Gastos de la Deuda Pública	-	-
			Costo por Coberturas	-	-
			Apoyos Financieros	-	-
			Otros Gastos y Pérdidas		
			Estimaciones, Depreciaciones,	-	-
			Provisiones	-	-
			Disminución de Inventarios	-	-
			Aumento por Insuficiencia de	-	-
			Aumento por Insuficiencia de	-	-
			Otros Gastos	-	-
			Inversión Pública		
			Inversión Pública no Capitalizable	-	-
Total de Ingresos y Otros	29,704,608.80	23,134,665.92	Total de Gastos y Otras Pérdidas	25,950,095.05	24,087,861.48
			Resultados del Ejercicio	3,754,513.75	953,195.56

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ING. JESUS CONTRERAS GARCIA
 C.P. HÉCTOR CERVAJES GONZÁLEZ

C.P. BEATRIZ MARTINEZ DELGADILLO
 C.P. CLAUDIA GPE. GONZALEZ RAMOS



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016
Estado de Variación en la Hacienda Pública

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios	-	310,790.68	27,800.00	-	-
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	90,145,667.70	-	-	-	90,145,667.70
Aportaciones	-	-	-	-	-
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	90,145,667.70	-	-	-	90,145,667.70
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto	-	49,115,361.59	-	-	49,115,361.59
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	-	-	-
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	49,426,152.27	-	-	49,426,152.27
Revaluos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015	90,145,667.70	49,115,361.59	-	-	139,261,029.29
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto	-	4,735,509.31	4,735,509.31	-	4,735,509.31
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-	-	4,707,709.31	-	4,707,709.31
Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-	-	-	-
Revaluos	-	-	-	-	-
Reservas	-	-	-	-	-
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2015	90,145,667.70	49,115,361.59	4,735,509.31	-	143,996,538.60

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ING. JESUS CONTRERAS GARCIA

C.P. BEATRIZ MARTINEZ DE GADILLO

C.P. HÉCTOR CERVANTES MÚNIZ

C.P. CLAUDIA GPE.GONZÁLEZ RAMOS



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016
Estado de Cambios en la Situación Financiera

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante	664,063.15	-
Efectivo y Equivalentes	-	44,855,849.18	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	664,063.15	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,122,307.51	2,792,047.79	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	256,595.21
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	3,914,355.30	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a	-	-
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	875,158.36	-
			Otros Pasivos a Corto Plazo	45,500.00	-
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	42,063,801.39	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y	-	112,693,944.13	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	-	4,776,880.28	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	-	1,580,404.60	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización	76,987,427.62	-	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos	-	-			
Otros Activos no Circulantes	-	-			
			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	44,191,786.03	
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	114,369,948.93	
			Aportaciones	-	-
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonial	114,369,948.93	-
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado		70,178,162.90
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	4,707,709.31	-
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-	74,850,927.21
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios	-	34,945.00
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de		
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no	-	-

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ING. HÉCTOR CERVANTES VERGARA
 C.P. HÉCTOR CERVANTES VERGARA

C.P. BEATRIZ MARTÍNEZ BELGADILLO

C.P. CLAUDIA GPE. GONZÁLEZ RAMOS



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016
Estado de Flujos de Efectivo

Concepto

2016

2015

2014

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación

Origen	2016	2015	2014
Impuestos	25,398,266.77	23,102,485.73	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-	-
Derechos	-	-	-
Productos de Tipo Corriente	-	-	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	5,812,763.77	3,958,375.90	775,784.49
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de Participaciones y Aportaciones	19,585,503.00	19,143,168.47	609,354.72
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras	-	941.36	166,429.77
Otros Orígenes de Operación	-	-	775,784.49
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	551,828.28	985,375.75	1,949,284.79

Aplicación	2016	2015	2014
Servicios Personales	25,950,095.05	24,087,861.48	6,087,453.56
Materiales y Suministros	18,141,699.36	17,127,575.59	1,949,284.79
Servicios Generales	1,249,605.67	570,300.24	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector	6,558,790.02	6,389,985.65	-
Transferencias al resto del Sector Público	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-
Ayudas Sociales	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-
Donativos	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-
Participaciones	-	-	-
Aportaciones	-	-	-
Convenios	-	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	-	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	551,828.28	985,375.75	1,949,284.79

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

Origen	2016	2015	2014
Bienes Inmuebles, Infraestructura y C	-	-	-
Bienes Muebles	-	-	-
Otros Orígenes de Inversión	-	-	-
Aplicación	334,016.80	334,016.80	775,784.49
Bienes Inmuebles+ Infraestructura y C	-	-	-
Bienes Muebles	57,496.00	57,496.00	609,354.72
Otras Aplicaciones de Inversión	276,520.80	276,520.80	166,429.77
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	334,016.80	334,016.80	775,784.49

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Origen	2016	2015	2014
Endeudamiento Neto	193,231,230.47	193,231,230.47	1,949,284.79
Interno	-	-	-
Externo	-	-	-
Otros Orígenes de Financiamiento	193,231,230.47	193,231,230.47	1,949,284.79
Aplicación	79,056,822.72	79,056,822.72	6,087,453.56
Servicios de la Deuda	-	-	-
Interno	-	-	-
Externo	-	-	-
Otras Aplicaciones de Financiamiento	79,056,822.72	79,056,822.72	6,087,453.56
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	114,174,407.75	114,174,407.75	4,138,168.77

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo	113,288,562.67	113,288,562.67	5,899,329.01
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio	10,521,225.98	10,521,225.98	16,388,374.80
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Periodo	9,398,918.47	9,398,918.47	10,521,225.98

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ING. JESUS CONTRERAS GARCIA

C.P. BEATRIZ MARTINEZ DIEGADILLO

C.P. HÉCTOR CERVANTES MENÉNDEZ

C.P. CLAUDIA GPE. GONZÁLEZ RAMOS



**AVANCE DE GESTION DEL PRIMER TRIMESTRE
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016
Estado Analítico del Activo**

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	140,672,019.20	129,308,110.40	129,503,625.85	185,527,868.38	44,855,849.18
Activo Circulante	12,691,104.01	128,974,093.65	129,503,625.85	17,483,151.80	2,792,047.79
1.1.1.* Efectivo y Equivalentes	10,521,225.98	72,089,384.74	77,000,769.09	9,398,918.47	1,122,307.51
1.1.2.* Derechos a Recibir Efectivo o	2,169,878.03	56,884,708.91	52,502,856.76	6,084,233.33	3,914,355.30
1.1.3.* Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	-	-	-
1.1.4.* Inventarios	-	-	-	-	-
1.1.5.* Almacenes	-	-	-	-	-
1.1.6.* Estimación por Pérdida o Deterioro de	-	-	-	-	-
1.1.9.* Otros Activos Circulantes	-	-	-	-	-
Activo No Circulante	127,980,915.19	334,016.80	-	170,044,716.58	42,063,801.39
1.2.1.* Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	-	-	-
1.2.2.* Derechos a Recibir Efectivo o	-	-	-	-	-
1.2.3.* Bienes Inmuebles, Infraestructura y	75,190,792.87	-	-	187,884,737.00	112,693,944.13
1.2.4.* Bienes Muebles	51,789,826.73	57,496.00	-	56,566,707.01	4,776,880.28
1.2.5.* Activos Intangibles	1,000,295.59	276,520.80	-	2,580,700.19	1,580,404.60
1.2.6.* Depreciación, Deterioro y Amortización	-	-	-	76,987,427.62	76,987,427.62
1.2.7.* Activos Diferidos	-	-	-	-	-
1.2.8.* Estimación por Pérdida o Deterioro de	-	-	-	-	-
1.2.9.* Otros Activos no Circulantes	-	-	-	-	-

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ING. JESUS CONTRERAS GARCIA

C.P. BEATRIZ MARTINEZ DELGADILLO

C.P. HÉCTOR CERVANTES MUNIZ

C.P. CLAUDIA GPE.GONZALEZ RAMOS



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Concepto	Moneda	Institución	Saldo Inicial	Saldo Final
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			-	-
Instituciones de Crédito			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			-	-
Deuda Bilateral			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
Subtotal a Corto Plazo			-	-
Largo Plazo				
Deuda Interna			-	-
Instituciones de Crédito			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			-	-
Deuda Bilateral			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
Subtotal a Largo Plazo			-	-
Otros Pasivos			2,364,185.47	3,028,248.62
Total Deuda y Otros Pasivos			2,364,185.47	3,028,248.62

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

ING. JESUS CONTRERAS GARCIA
C.P. HÉCTOR CERVANTES MUNIZ

C.P. BEATRIZ MARTINEZ DELGADILLO
C.P. CLAUDIA GPE GONZALEZ RAMOS



AVANCE DE GESTION DEL PRIMER TRIMESTRE
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016
Pasivos Contingentes

AL CIERRE DEL PRIMER AVANCE TRIMESTRAL , LA UNIVERSIDAD NO CUENTA
CON PASIVOS CONTINGENTES

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y
RESPONSABILIDAD DEL EMISOR


ING. JESUS CONTRERAS GARCIA

C.P. HÉCTOR CERVANTES MUNIZ


C.P. BEATRIZ MARTÍNEZ DELGADILLO

C.P. CLAUDIA GPE GONZALEZ RAMOS

NOTAS DE DESGLOSE

Activo
Efectivo y Equivalentes
ESF 01.-

El rubro de efectivo y equivalentes del Primer Trimestre 2016 comparativo al 31 de Diciembre del 2015 se integra de la siguiente manera:

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	PRIMER TRIMESTRE 2015	PRIMER TRIMESTRE 2016
1.1.1.1	Efectivo	40,500.00	40,500.00
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	10,476,851.71	9,354,420.09
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	3,874.27	3,998.38

Se relaciona cuentas bancarias para el manejo de recursos Federales, Estatales y Propios.

Cuenta	Concepto	2015	2016
CB00004	BBVA BANCOMER 0140598860	52,617.42	14,780.35
CB00005	BBVA BANCOMER 0152703297	29,769.15	437,931.74
CB00008	BANORTE 0107499235	12,936.64	1,307,247.72
CB00010	BANORTE 0107775452	-46,562.76	3,133,968.24
CB00011	BANORTE 0585970239	2,011,450.59	970,310.44
CB00013	SANTANDER 65500862595	927,220.85	22,723.79
CB00015	SANTANDER 65501728667	0.00	0.00
CB00017	SANTANDER 65502347970	330,116.74	192,341.88
CB00019	SANTANDER 65502470368	10,915.85	107,075.22
CB00022	HSBC MÉXICO 04022099451	468,176.77	311,888.57
CB00026	SANTANDER 65502504558	95,364.91	0.00
CB00027	SCOTIABANK INVERLAT 1871376667	19,545.24	18,609.96
CB00031	BANCA AFIRME 6251000941	760,977.47	0.01
CB00032	SANTANDER 65503654325	35,902.73	233,447.70
CB00036	SANTANDER 65503998827	22,400.51	22,197.51
CB00037	SCOTIABANK INVERLAT 1872502666	1.30	0.00
CB00038	SCOTIABANK INVERLAT 8702567733	5,746,018.30	0.00
CB00039	SCOTIABANK INVERLAT 18702658151	0.00	2,148.36
CB00040	BBVA BANCOMER 01535471	0.00	107,756.11
CB00041	SCOTIABANK INVERLAT 18701738593	0.00	-4,159,845.57
CB00042	SCOTIABANK INVERLAT 18702712431	0.00	6,538,403.89
CB00043	SCOTIABANK INVERLAT 18701797778		93,434.17
TOTAL:		10,478,866.71	9,354,420.09

1114105 Inversiones en Moneda Nacional CP - CUENTAS BANCARIAS

Cuenta	Concepto		
CB00027	SCOTIABANK INVERLAT 1871376667	3,874.27	3,998.38

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

ESF 02.-

Los saldos finales registrados en el primer trimestre del 2015 y 2016 de los derechos a recibir efectivo y equivalentes se muestran como sigue:

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	PRIMER TRIMESTRE 2015	PRIMER TRIMESTRE 2016
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	99,463.61	71,388.13
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00
1.1.2.6	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	14,972.16	50,306.78

ESF 03.- Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	PRIMER TRIMESTRE 2015	PRIMER TRIMESTRE 2016
1.1.3.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00

ESF 04.- Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

“ESTA NOTA NO LE APLICA AL ENTE PUBLICO”

ESF 05.- Almacén

La cuenta de Almacén no se lleva a través de una cuenta contable derivado que no se encuentra incluido en el Sistema Integral de Información de Información Financiera, por lo tanto se lleva un control interno de las entradas y salidas de los artículos del almacén

ESF 06.- Inversiones Financieras

Son de tipo inversión creciente a plazo de días con movimientos a la vista y se utilizan de acuerdo a la disponibilidad de saldos

ESF 07.- Inversiones Financieras

1114105 Inversiones en Moneda Nacional CP - CUENTAS BANCARIAS

Cuenta	Concepto		
CB00027	SCOTIABANK INVERLAT 1871376667	3,874.27	3,998.38

ESF 08.- Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Respecto a los Bienes Inmuebles se realiza la aclaración que los terrenos de la Universidad donados por el municipio de Ramos Arizpe y particulares, se encuentran en proceso de escrituración ante las autoridades correspondientes

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	PRIMER TRIMESTRE 2015	PRIMER TRIMESTRE 2016
1.2.3.3	Edificios no residenciales	75,190,792.87	187,884,737.00

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	PRIMER TRIMESTRE 2015	PRIMER TRIMESTRE 2016
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	23,040,539.97	27,411,222.38
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	8,711,419.03	9,070,417.99
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	157,391.74	173,179.14
1.2.4.4	Equipo de Transporte	4,685,135.60	3,263,636.62
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	15,001,087.46	16,497,205.66
1.2.4.7	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	194,252.93	151,045.22

ESF 09.- Bienes Intangibles

Licencias y Software

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	PRIMER TRIMESTRE 2016	PRIMER TRIMESTRE 2016
1.2.5.1	Software	597,431.42	1,632,263.79
1.2.5.4	Licencias	402,864.17	948,436.40

DEPRECIACION Y/O AMORTIZACION BIENES INMUEBLES, MUEBLES E INTANGIBLES

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	PRIMER TRIMESTRE 2015	PRIMER TRIMESTRE 2016
1.2.6.1	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	-46,990,224.06
1.2.6.3	Depreciación Acumulada Muebles	0.00	-29,168,282.75
1.2.6.5	Amortización acumulada de Activos Intangibles	0.00	-828,920.81

Estimaciones y Déeterioros

ESF 10.- "ESTA NOTA NO LE APLICA AL ENTE PUBLICO"

ESF 11.- Otros Activos

LA UNIVERSIDAD NO CUENTA CON LA EXISTENCIA DE OTROS ACTIVOS

Pasivo²

ESF 12.- Cuentas por cobrar a corto plazo

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	PRIMER TRIMESTRE 2015	PRIMER TRIMESTRE 2016 ²
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-389,988.44	137,697.45
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
2.1.1.8	Devoluciones de Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-1,450.00	1,700.00
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-4,554.22	0.00

ESF 13.- Cuentas por Pagar Acumuladas

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	PRIMER TRIMESTRE 2015	PRIMER TRIMESTRE 2016 ²
2.1.7.9	RETENCIONES A EMPLEADOS	-4,133,871.93	3,351,627.97
2.1.7.9	APORTACIONES PATRONALES	3,097,738.03	1,379,161.71
2.1.7.9	OTRAS RETENCIONES	-98,950.02	91,413.83
2.1.7.9	OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	-833,108.89	-1,978,852.34
2.1.9.1	Ingresos por Clasificar	0.00	45,500.00

ESF 14.- Pasivos Diferidos

La Universidad no cuenta ni se compromete con ningún Activo Diferido ya que no tiene ninguna ganancia o resultado futuro por cobrar.

EVHO-01 Patrimonio Contribuido

Se informará de manera agrupada, acerca de las modificaciones al patrimonio contribuido por tipo, naturaleza y monto.

Estado de Variación en la Hacienda Pública
01 de Enero al 31 de Marzo del 2016
Ente Público: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA

Concepto	Hacienda Pública Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de			310,790.68	27,600.00	
Patrimonio Neto Inicial Ajustado	90,145,667.70				90,145,667.70
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda	90,145,667.70				90,145,667.70
Variaciones de la Hacienda			49,115,361.59		49,115,361.59
Resultados del Ejercicio					
Resultados de Ejercicios			49,426,152.27		49,426,152.27
Resalvos					
Reservas					
Hacienda Pública Patrimonio Neto	90,145,667.70	49,115,361.59			139,261,029.29

² Con respecto a la información de la deuda pública, ésta se incluye en el informe de deuda pública en la nota 11 "Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda" de las notas de Gestión Administrativa.

EVHO-02.- Patrimonio Generado

Se informará de manera agrupada, acerca del monto y procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado.

Estado de Variación en la Hacienda Pública

01 de Enero al 31 de Marzo del 2016

Ente Público:

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA

Concepto	Hacienda Pública (Impuesto Contributivo)	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio no Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio					
Aportaciones	-	-	-	-	-
Donaciones de Capital	-	-	-	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-	-	-	-
Variaciones de la Hacienda					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			4,735,509.31	-	4,735,509.31
Resultados de Ejercicios Anteriores			4,707,709.31	-	4,707,709.31
Revalúos					
Reservas					
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio	90,145,667.70	49,115,361.59	4,735,509.31	-	143,996,538.60

EA 01.- Ingresos de Gestión

De los rubros de impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones y aportaciones, y transferencias, subsidios, otras ayudas y asignaciones, se informarán los montos totales de cada clase (tercer nivel del Clasificador por Rubro de Ingresos), así como de cualquier característica significativa.

Concepto	2016	2015
INGRESOS Y OTROS	29,704,608.80	23,134,665.92
Ingresos de la Gestión	5,812,763.77	3,958,375.90
4.1.1.* Impuestos	-	-
4.1.2.* Cuotas y Aportaciones de Seguridad	-	-
4.1.3.* Contribuciones de Mejoras	-	-
4.1.4.* Derechos	-	-
4.1.5.* Productos de Tipo Corriente	-	-
4.1.6.* Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-
4.1.7.* Ingresos por Venta de Bienes y	5,812,763.77	3,958,375.90
4.1.9.* Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos	-	-
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	19,585,503.00	19,144,109.83

EA 02.- Otros Ingresos

Se informará, de manera agrupada, el tipo, monto y naturaleza de la cuenta de otros ingresos, asimismo se informará de sus características significativas.

Concepto	2016	2015
Otros Ingresos y Beneficios	4,306,342.03	32,180.19
4.3.1.* Ingresos Financieros	4,306,342.03	1,769.19
4.3.2.* Incremento por Variación de Inventarios	-	-
4.3.3.* Disminución del Exceso de	-	-
4.3.4.* Disminución del Exceso de Provisiones	-	-
4.3.9.* Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	30,411.00

EA 03.- Gastos y Otras Pérdidas:

Explicar aquellas cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias, así como los ingresos y gastos extraordinarios, que en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos.

Concepto	2016	2015
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	25,950,095.05	24,087,861.48
5.1.1.* Servicios Personales	18,141,639.36	17,127,575.59
5.1.2.* Materiales y Suministros	1,249,605.67	570,300.24
5.1.3.* Servicios Generales	6,558,790.02	6,389,985.65

EFE 01.- Efectivo y equivalentes

El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	PRIMER TRIMESTRE 2015	PRIMER TRIMESTRE 2016
1.1.1.1	Efectivo	40,500.00	40,500.00
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	10,476,851.71	9,354,420.09
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	3,874.27	3,998.38

EFE 02.- Adquisiciones de Bienes

Se detallar las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con su monto global.

BIENES MUEBLES DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA		
AL 31 DE MARZO DE 2016		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR EN LIBROS
18943	SOFTWARE DE SIMULADOR DE NEGOCIOS	\$203,000.00
18948	EQUIPO HIDRAULICO PARA RIEGO AGRICOLA	\$ 55,176.00
18947	RENOVACION DNS EN LA NUBE Y DNS INTERNOS	\$ 73,520.80
N/A	RENTA DE DRONE PARA ENDCUT	\$ 2,320.00

EFE 03.- Conciliación Flujo de efectivo Netos de las Actividades y de Operación

Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.

AVANCE DE GESTIÓN DEL PRIMER TRIMESTRE			
Estados de Flujos de Efectivos			
Ente Público: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA			
	2019	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			
Origen	25,396,266.77	23,162,485.73	
Impuestos	-	-	-
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-
Contribuciones de mejoras	-	-	-
Derechos	-	-	-
Productos de Tipo Corriente	-	-	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	5,012,760.77	3,850,375.00	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-
Pendientes de Liquidación o Pago	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	19,585,503.00	19,143,169.47	-
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	-	941.36	-
Otros Orígenes de Operación	-	-	-
Aplicación	25,350,695.05	24,087,861.48	
Servicios Personales	18,141,699.36	17,127,575.59	-
Materiales y Suministros	1,249,605.67	570,300.24	-
Servicios Generales	6,550,790.02	6,389,985.65	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-
Transferencias al resto del Sector Público	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-
Ayudas Sociales	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-
Transferencias y Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-
Donativos	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-
Participaciones	-	-	-
Aportaciones	-	-	-
Convenios	-	-	-
Otras Aplicaciones de Operación	-	-	-
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	- 551,820.20 -	985,375.75	

EA 04.- CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES



**AVANCE DE GESTION
CONCILIACION ENTRE INGRESOS
PRESUPUESTALES Y CONTABLES
Del 01 de Enero al 31 DE Marzo del 2016**

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE COAHUILA

CONCILIACION ENTRE INGRESOS PRESUPUESTALES Y CONTABLES

CONCILIACION ENTRE INGRESOS PRESUPUESTALES Y CONTABLES
Del 01 de Enero al 31 DE Marzo del 2016

INGRESOS PRESUPUESTARIOS		75,398,267.00
Mas: Ingresos contables no presupuestarios Otros ingresos y beneficios varios		
Menos: Ingresos presupuestarios no contables Ingresos derivados de financiamientos	4,306,342.03	
TOTAL DE INGRESOS CONTABLES		29,704,609.03

CONCILIACION ENTRE EGRESOS PRESUPUESTALES Y GASTOS CONTABLES

CONCILIACION ENTRE EGRESOS PRESUPUESTALES Y GASTOS CONTABLES
AL CUARTO TRIMESTRE 2015

EFE-05 CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

EGRESOS PRESUPUESTARIOS		26,284,111.85
Menos: Egresos presupuestarios no contables		233,922,002.88
Edificios no residenciales	167,884,737.00	
Mobiliarios y Equipo de Administración	27,411,222.38	
Mobiliarios y Equipo Educativo y Recreativo	9,076,417.99	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	173,179.14	
Equipo de Transporte	3,263,636.62	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	16,439,709.66	
Equipo de Comunicación y Telecomunicaciones	-	
Colecciones, Obras de arte y Objetos valiosos	151,045.22	
Activos Intangibles	2,304,179.00	
Depreciaciones, Deterioro y	- 12,776,124.13	
TOTAL DE GASTOS CONTABLES		207,637,891.03

8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	<u>355,620,937.37</u>
812	Ley de Ingresos por Ejecutar	<u>-29,707,383.80</u>	<u>-153,239,807.01</u>
812-30000000	Ley de Ingresos por Ejecutar - INGRESOS PRESUPUESTALES	<u>-29,707,383.80</u>	<u>-153,239,807.01</u>
812-33000000	Ley de Ingresos por Ejecutar - DERECHOS	<u>-4,145,715.31</u>	<u>-25,701,330.36</u>
812-33010000	Ley de Ingresos por Ejecutar - INSCRIPCIONES	<u>-3,006,003.51</u>	<u>-16,174,912.75</u>
814	Ley de Ingresos Devengada	0.00	<u>-200.00</u>
814-30000000	Ley de Ingresos Devengada - INGRESOS PRESUPUESTALES	0.00	<u>-19,621.21</u>
814-33000000	Ley de Ingresos Devengada - INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	<u>-19,621.21</u>
814-33010000	Ley de Ingresos Devengada - INSCRIPCIONES	0.00	<u>-104,549,103.47</u>
815	Ley de Ingresos Recaudada	<u>29,707,383.80</u>	0.00
815-30000000	Ley de Ingresos Recaudada - INGRESOS PRESUPUESTALES	<u>29,707,383.80</u>	0.00
815-33000000	Ley de Ingresos Recaudada - INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	<u>4,145,715.31</u>	0.00
815-33010000	Ley de Ingresos Recaudada - INSCRIPCIONES	<u>3,006,003.51</u>	0.00

O-09 Cuentas de Orden Presupuestarias Egresos

		2016	2015
82	Presupuesto de Egresos	<u>0.00</u>	3,150.00
821	Presupuesto de Egresos Aprobado	<u>125,258,434.00</u>	<u>8,205,197.60</u>
822	Presupuesto de Egresos por Ejercer	<u>106,651,674.33</u>	<u>122,800.00</u>
823	Presupuesto Modificado	<u>7,928,515.00</u>	<u>971,402.79</u>
824	Presupuesto de Egresos Comprometido	<u>251,162.82</u>	<u>-5,184.00</u>

NOTAS DE MEMORIA

CONTABLES

CO-01 Cuentas de Orden Contables Valores

La Universidad no cuenta con cuentas de orden de valores

CO-02 Cuentas de Orden Contables Emisión de Obligaciones

La Universidad no cuenta con cuentas de orden de emisión de obligaciones

CO-03 Cuentas de Orden Avaes y Garantías

La Universidad no cuenta con cuentas de orden de avales y garantías

CO-04 Cuentas de Orden Contables Juicios

La Universidad no cuenta con cuentas de orden de juicios

CO-05 Cuentas de Orden Contables Contratos firmados para Inversión Proyectos para prestación de servicios y similares

La Universidad no cuenta con cuentas de orden de por contratos firmados para inversión proyectos para prestación de servicios y similares

CO-06 Cuentas de Orden Contables contratos firmados de construcciones por tipo de contrato

La Universidad no cuenta con cuentas de orden por contratos firmados de construcciones por tipo de contrato

CO-07 Cuenta de Orden Contable Bienes concesionados o en comodato

La Universidad no cuenta con cuentas de orden de bienes concesiones o en comodato

PRESUPUESTALES

CO-08 Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias Ingresos

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecte o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Cuenta	Concepto	2016	2015
		Saldo Final	Saldo Final
7911	CUOTAS ALUMNOS	\$1,555,722.50	\$1,007,230.00
7912	ALUMNOS CUOTAS POR COBRAR	\$1,555,722.50	\$1,007,230.00

Presupuestarias:

Cuentas de ingresos

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen información financiera a los principales usuarios de la misma, al congreso y a la ciudadanía en general.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económico-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del ejercicio 2015 y que pudieran ser consideradas en la elaboración de los estados financieros para una mejor comprensión de los mismos.

2. Panorama Económico y Financiero

La Universidad Tecnológica de Coahuila se creó por decreto el día 15 de diciembre de 1995 como Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propios.

3. Autorización e Historia

La Universidad Tecnológica de Coahuila opera a través de los ingresos que se perciban por los servicios que realice en cumplimiento de su objeto, o que le correspondan por cualquier otro título legal, pero la fuente principal del financiamiento se deriva de los subsidios y aportaciones permanentes, periódicas o eventuales, que reciba de los Gobiernos Federal y Estatal, así como de las donaciones, herencias y legados que se hicieren a su favor y los fideicomisos en los que se le señale como fideicomisario; y todos los demás que adquiriera por cualquier otro medio legal.

4. Organización y Objeto Social.

La Universidad tendrá por objeto principal impartir educación técnica superior con el propósito de contribuir a la formación de profesionistas aptos para la aplicación de conocimientos y la solución creativa de problemas con un sentido de innovación en la incorporación de los avances científicos y tecnológicos.

Planear y programar conforme a las disposiciones aplicables en la materia y determinar en sus planes y programas de estudios los contenidos particulares o regionales. Impulsar la investigación de proyectos tecnológicos mediante la vinculación estrecha con el sector productivo de bienes y servicios.

Determinar sus programas de docencia, investigación, vinculación extensión y difusión.

Expedir certificados de estudios, títulos y distinciones especiales, conforme a las disposiciones aplicables.

Revalidar y establecer equivalencias de estudios realizados en otras instituciones educativas nacionales y extranjeras, de conformidad con los ordenamientos de la materia.

La Universidad Tecnológica de Coahuila como Organismo Descentralizado del Gobierno del Estado está regulada fiscalmente por el título tercero de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y entre sus obligaciones está:

Dictaminar estados financieros.

Retener y enterar los impuestos por sueldos y salarios, honorarios profesionales y arrendamientos a personas físicas y morales.

Recabar y conservar documentación que reúna los requisitos fiscales conforme a los tiempos establecidos en la materia.

5. Preparación de los Estados Financieros.

Los estados financieros, se preparan de acuerdo a la normatividad emitida por la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las disposiciones legales aplicables a entidades paraestatales.

Esta universidad cuenta con un sistema integral de contabilidad que cumple con las características y lineamientos que marca la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el cual se actualiza constantemente conforme a las reformas realizadas en dicha legislación.

Las principales características del sistema contable consisten en la vinculación automática de las operaciones contables con el ejercicio presupuestario, así mismo registra de manera automática los momentos contables correspondientes a los egresos e ingresos.

En lo relativo al gasto se registran los momentos contables: aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado.

Referente a los ingresos se registran los momentos contables: estimado, modificado, devengado y recaudado.

La información financiera se genera en tiempo real propiciando la toma de decisiones de manera oportuna y coadyuvando con la transparencia y rendición de cuentas.

6. Políticas de Contabilidad Significativas.

Los registros contables se han realizado conforme a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y a las Reglas Emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

7. Posición de Moneda Extranjera y Protección por Registro Cambiario

Esta nota no le aplica a la Universidad, ya que no se realizan operaciones en moneda extranjera.

8. Reporte Análítico del Activo

Se registraron los activos durante el periodo enero marzo 2016 y se tiene pendiente la reclasificación para el mes de abril de un registro que no corresponde al activo fijo.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos.

Se cuenta con un convenio de colaboración y apoyo celebrado entre la Secretaria de Educación Pública y la Universidad Tecnológica de Coahuila en el marco del Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas.

10. Reporte de Recaudación.

La recaudación de este ente para el primer trimestre del ejercicio 2016 referente a las aportaciones del Gobierno Federal y Estatal fue la equivalente a la del ejercicio 2015, por lo tanto no se tuvo incremento en este rubro sin embargo referente a los ingresos propios generados por la entidad se refleja un 68 % de incremento respecto del primer trimestre del ejercicio anterior.

11. Información sobre la deuda y el reporte analítico de la deuda.

La Universidad no registro endeudamiento durante el primer trimestre del ejercicio 2016.

12. Calificaciones Otorgadas

Esta nota no le aplica a la Universidad, ya que no se realizan transacciones sujetas a calificación crediticia.

13. Proceso de Mejora

Se cuenta un proceso de mejora continua a través de un sistema de control de calidad en el que se establece procedimientos para la generación de información financiera y contable, así mismo se mide el desempeño financiero a través de metas y objetivos establecidos en los Indicadores de Resultados.

14. Información por segmentos

No se cuenta con información por segmentos.

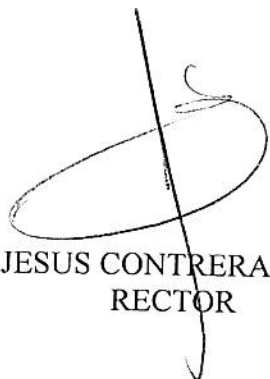
15. Eventos Posteriores al cierre

No se cuenta con eventos ni hechos ocurridos posteriores al informe.

16. Partes Relacionadas

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia en las tomas de decisiones financieras y operativas.

“Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor”.



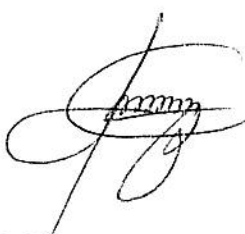
ING. JESUS CONTRERAS GARCIA
RECTOR



C.P. BEATRIZ MARTINEZ DELGADILLO
DIRETORA DE ADMON Y FINANZAS



C.P. HECTOR CERVANTES MUÑIZ
SUBDIRECTOR DE ADMON Y
FINANZAS



C.P. CLAUDIA GPE. GONZALEZ RAMOS
JEFE DE DEPTO DE CONTABILIDAD



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016
BALANZA DE COMPROBACION

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1	ACTIVO	<u>185,723,383.78</u>	<u>129,308,110.45</u>	<u>129,503,625.85</u>	<u>185,527,868.38</u>
11	ACTIVO CIRCULANTE	<u>16,012,684.00</u>	<u>128,974,093.65</u>	<u>129,503,625.85</u>	<u>15,483,151.80</u>
111	Efectivo y Equivalentes	<u>14,310,302.82</u>	<u>72,089,384.74</u>	<u>77,000,769.09</u>	<u>9,398,918.47</u>
1111	Efectivo	40,500.00	22,579,304.36	22,579,304.36	40,500.00
1112	Bancos/Tesorería	14,265,840.79	49,510,044.03	54,421,464.73	9,354,420.09
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	3,962.03	36.35	0.00	3,998.38
112	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	<u>1,702,381.18</u>	<u>55,884,708.91</u>	<u>52,502,656.76</u>	<u>6,084,233.33</u>
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,699,747.26	36,991,776.32	32,728,985.16	5,962,538.42
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,708.83	249,382.87	179,703.57	71,388.13
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	19,585,503.00	19,585,503.00	0.00
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	925.09	58,046.72	8,665.03	50,306.78
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>169,710,699.78</u>	<u>334,016.80</u>	<u>0.00</u>	<u>170,044,716.58</u>
123	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	<u>187,884,737.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>187,884,737.00</u>
1233	Edificios no residenciales	187,884,737.00	0.00	0.00	187,884,737.00
124	Bienes Muebles	<u>56,509,211.01</u>	<u>57,486.00</u>	<u>0.00</u>	<u>56,566,707.01</u>
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	27,411,222.38	0.00	0.00	27,411,222.38
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	9,070,417.99	0.00	0.00	9,070,417.99
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	173,179.14	0.00	0.00	173,179.14
1244	Equipo de Transporte	3,263,636.62	0.00	0.00	3,263,636.62
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	16,439,709.66	57,496.00	0.00	16,497,205.66
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	151,045.22	0.00	0.00	151,045.22
125	Activos Intangibles	<u>2,304,179.39</u>	<u>276,520.80</u>	<u>0.00</u>	<u>2,580,700.19</u>
1251	Software	1,429,263.79	203,000.00	0.00	1,632,263.79
1254	Licencias	874,915.60	73,520.80	0.00	948,436.40
126	Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes	<u>-76,987,427.62</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>-76,987,427.62</u>
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-46,990,224.06	0.00	0.00	-46,990,224.06
1263	Depreciación Acumulada Muebles	-29,168,282.75	0.00	0.00	-29,168,282.75
1265	Amortización acumulada de Activos Intangibles	-828,920.81	0.00	0.00	-828,920.81



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016
BALANZA DE COMPROBACION

2	PASIVO	6,950,477.77	83,370,166.64	79,447,937.49	3,028,248.82
21	PASIVO CIRCULANTE	6,950,477.77	83,370,166.64	79,447,937.49	3,028,248.82
211	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	284,754.72	54,369,825.96	54,244,468.69	139,397.45
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	40,207.98	40,207.98	0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	263,504.72	8,679,784.35	8,553,977.08	137,697.45
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	6,554,102.98	6,554,102.98	0.00
2118	Devoluciones de Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,250.00	2,325.00	2,775.00	1,700.00
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	39,093,405.65	39,093,405.65	0.00
218	CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	6,655,023.05	29,000,340.68	25,188,668.80	2,843,351.17
2182	RETENCIONES A EMPLEADOS	4,776,269.10	8,337,684.64	6,913,043.51	3,351,627.97
2183	APORTACIONES PATRONALES	1,628,832.09	3,128,515.70	2,878,845.32	1,379,161.71
2184	OTRAS RETENCIONES	250,594.85	330,472.36	171,291.34	91,413.83
2186	OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS	-672.99	17,203,667.98	15,225,488.63	-1,978,852.34
219	Otros Pasivos a Corto Plazo	30,700.00	0.00	14,800.00	45,500.00
2191	Ingresos por Clasificar	30,700.00	0.00	14,800.00	45,500.00
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	178,772,906.01	25,977,895.05	29,704,608.80	182,499,619.76
31	Patrimonio Contribuido	204,515,616.63	0.00	0.00	204,515,616.63
313	Actualizaciones del Patrimonio	204,515,616.63	0.00	0.00	204,515,616.63
313	Actualizaciones del Patrimonio	204,515,616.63	0.00	0.00	204,515,616.63
32	Patrimonio Generado	-25,742,710.62	25,977,895.05	29,704,608.80	-22,015,996.87
321	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	25,950,095.05	29,704,608.80	3,754,513.75
321	Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro)	0.00	25,950,095.05	29,704,608.80	3,754,513.75
322	Resultados de Ejercicios Anteriores	-25,742,710.62	0.00	0.00	-25,424,774.94
322	Resultados de Ejercicios Anteriores	-25,742,710.62	0.00	0.00	-25,424,774.94
325	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-317,935.68	27,800.00	0.00	-345,735.68
3252	Cambios por Errores Contables	-317,935.68	27,800.00	0.00	-345,735.68
4	INGRESOS	0.00	29,704,608.80	29,704,608.80	0.00
41	Ingresos de Gestión	0.00	5,812,763.77	5,812,763.77	0.00
417	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	5,812,763.77	5,812,763.77	0.00
4172	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	0.00	5,812,763.77	5,812,763.77	0.00
42	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	19,585,503.00	19,585,503.00	0.00
421	Participaciones y Aportaciones	0.00	19,585,503.00	19,585,503.00	0.00
4211	Participaciones	0.00	4,306,342.03	4,306,342.03	0.00
43	Otros Ingresos	0.00	14,971.23	14,971.23	0.00
431	Ingresos Financieros	0.00	14,971.23	14,971.23	0.00
4319	Otros Ingresos financieros	0.00	4,291,370.80	4,291,370.80	0.00
435	Otros Ingresos	0.00	4,291,370.80	4,291,370.80	0.00
4359	Otros Ingresos varios	0.00	4,291,370.80	4,291,370.80	0.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016
BALANZA DE COMPROBACION

5	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	0.00	25,950,095.05	0.00	25,950,095.05
51	Gastos de Funcionamiento	0.00	25,950,095.05	0.00	25,950,095.05
511	Servicios Personales	0.00	18,141,699.36	0.00	18,141,699.36
5111	Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	0.00	14,418,819.41	0.00	14,418,819.41
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0.00	288,970.73	0.00	288,970.73
5114	Seguridad Social	0.00	2,876,845.32	0.00	2,876,845.32
5115	Otras prestaciones sociales y económicas	0.00	555,063.90	0.00	555,063.90
512	Materiales y Suministros	0.00	1,249,605.67	0.00	1,249,605.67
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0.00	72,601.66	0.00	72,601.66
5122	Alimentos y Utensilios	0.00	101,242.25	0.00	101,242.25
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	6,442.40	0.00	6,442.40
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	156,804.59	0.00	156,804.59
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	46,476.70	0.00	46,476.70
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	0.00	79,092.47	0.00	79,092.47
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	551,440.80	0.00	551,440.80
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	235,504.80	0.00	235,504.80
513	Servicios Generales	0.00	6,558,790.02	0.00	6,558,790.02
5131	Servicios Básicos	0.00	929,075.98	0.00	929,075.98
5132	Servicios de Arrendamiento	0.00	1,471,220.80	0.00	1,471,220.80
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	2,746,713.05	0.00	2,746,713.05
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	83,262.78	0.00	83,262.78
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	894,651.35	0.00	894,651.35
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	13,671.00	0.00	13,671.00
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	225,911.02	0.00	225,911.02
5138	Servicios Oficiales	0.00	194,284.04	0.00	194,284.04
			\$294,310,875.99		\$294,310,875.99



II. INFORMACION PRESUPUESTARIA

Av. Industria Metalúrgica 2001
Parque industrial Ramos Arizpe
Ramos Arizpe, Coahuila, México C.P. 25900
Apartado Postal #160 Tel-Fax (844) 2883800

<http://www.utc.edu.mx>



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016
Estado Analítico de Ingresos

Clasificación Económica	Ingreso					Diferencia
	Estimado 1	Ampliaciones y Reducciones 2	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado 4	Recaudado 5	
1 Ingresos						(6= 5 - 1)
1.1 Ingresos Corrientes						
1.1.1 Impuestos	25,398,266.77	-	25,398,266.77	25,398,266.77	25,398,266.77	
1.1 Contribuciones de Seguridad Social						
1.1.2 Contribuciones de mejora						
1.1.4 Derechos, Productos y Aprovechamientos Corrientes						
1.1.5 Rentas de la Propiedad						
1.1.6 Venta de Bienes y Servicios de Entidades del Gobierno	5,812,763.77		5,812,763.77	5,812,763.77	5,812,763.77	
1.1.7 Subsidios y Subvenciones Recibidas por Entidades Empresariales publicas						
1.1.8 Transferencias Asignaciones y Donativos Corrientes Recibidos						
1.1.9 Participaciones						
1.2 Ingresos de Capital	19,585,503.00		19,585,503.00	19,585,503.00	19,585,503.00	
1.2.1 Venta (disposicion) activo						
3 Financiamiento						
3.1 Fuentes Financieras						
3.1.1 Disminucion de Activos Financieros						
3.1.2 Incremento de Pasivos						
Total	25,398,266.77	-	25,398,266.77	25,398,266.77	25,398,266.77	Ingresos excedentes



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA
 Estado Analítico de Ingresos
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Ingresos del Gobierno	19,585,503	-	19,585,503	19,585,503	19,585,503	-
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones Transerencias, Asignaciones, Subsidios v Otras Ayudas	19,585,503	-	19,585,503	19,585,503	19,585,503	-
Ingresos de Organismos y Empresas	5,802,764	-	5,802,764	5,802,764	5,802,764	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	5,802,764	-	5,802,764	5,802,764	5,802,764	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios v Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos derivados de financiamiento Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
Total	25,388,267	-	25,388,267	25,388,267	25,388,267	-
				Ingresos excedentes¹		



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA
Estado Analítico de Ingresos
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
Derechos	-	-	-	-	-	-
Productos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital	-	-	-	-	-	-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	5,812,764	-	5,812,764	5,812,764	5,812,764	-
Participaciones y Aportaciones	19,585,503	-	19,585,503	19,585,503	19,585,503	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	4,306,342.03	4,306,342.03
Total	25,398,267	-	25,398,267	25,398,267	29,704,609	4,306,342.03
				Ingresos excedentes¹		



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)	
PODER EJECUTIVO PODER LEGISLATIVO PODER JUDICIAL ORGANOS AUTONOMOS OTRAS ENTIDADES PARAESTATALES Y ORGANISMOS	125,258,434.00	- 15,795,232.79	109,463,201.21	251,317.32	26,284,111.85		109,211,883.89
Total del Gasto	125,258,434	- 15,795,233	109,463,201	251,317	26,284,112		109,211,884



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)	
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	32,701,595.00	-	27,495,441.01	65,391.59	8,484,848.00	27,430,049.42	
RECTORIA	9,390,104.00	-	9,253,849.20	368.72	1,141,885.78	9,253,480.48	
EXTENSION UNIVERSITARIA	6,511,500.00	-	6,252,813.34	56,757.08	479,449.15	6,196,056.26	
DIRECCION DE PLANEACION Y EVALUACION	5,450,000.00	-	5,462,900.00	454.04	517,198.55	5,462,445.96	
CENTRO DE INCUBACION EMPRESARIAL	-	-	-	-	-	-	
SECRETARIA ACADEMICA	57,196,435.00	-	53,203,099.52	35,692.58	11,783,283.38	53,167,406.94	
SECRETARIA DE VINCULACION	14,008,800.00	-	15,170,933.14	7,876.00	882,516.35	15,163,057.14	
PROYECTOS ESPECIALES	-	-737,583.5	7,375,835.00	84,777.31	3,014,930.64	7,460,612.31	
Total del Gasto	125,258,434.00	-	109,463,201.21	251,317.32	26,284,111.85	109,211,883.89	



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Entidades Paraestatales y No Empresariales y No Financieros Instituciones Públicas de la Seguridad Social Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria Entidades Empresariales Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria Entidades Empresariales No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	125,258,434.00 -	15,795,233.00	109,463,201.00	251,317.00	26,284,112.00	109,211,884.00
Total del Gasto	125,258,434.00 -	15,795,233.00	109,463,201.00	251,317.00	26,284,112.00	109,211,884.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Concepto	Egresos						Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5		
Gasto Corriente	123,918,434	-	108,543,721	223,914	25,950,095		108,319,808
Gasto de Capital	1,340,000	420,520	919,480	27,404	334,017		892,076
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-	-	-	-	-		-
Total del Gasto	125,258,434	-	109,463,201	251,317	26,284,112		109,211,884



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gsto (Capítulo y Concepto)

Concepto*	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Servicios Personales						
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	88,000,000.00	5,148,765.00	82,851,235.00	-	29,042,753.07	82,851,235.00
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	59,544,000.00	4,842,472.86	54,701,527.14	-	14,418,819.41	54,701,527.14
Remuneraciones Adicionales y Especiales	572,000.00	4,791.08	576,791.08	-	3,739.96	576,791.08
Seguridad Social	12,804,000.00	555,400.00	13,359,400.00	-	9,138,168.86	13,359,400.00
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	9,824,000.00	841,595.42	8,982,404.58	-	3,271,122.07	8,982,404.58
Previsiones	5,256,000.00	24,887.80	5,231,112.20	-	1,974,721.18	5,231,112.20
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	236,181.59	-
Materiales y Suministros						
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	6,489,134.00	3,019,795.00	3,469,339.00	211,625.51	1,937,250.21	3,257,713.49
Alimentos y Utensilios	3,082,550.00	1,163,197.42	-	86,382.03	320,130.84	86,382.03
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	317,050.00	7,597.58	309,452.42	-	221,108.66	309,452.42
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	142,400.00	56,000.00	86,400.00	16,228.40	-	70,171.60
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	649,400.00	226,583.00	422,817.00	23,464.02	314,123.55	-
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	338,500.00	131,100.00	207,400.00	5,686.52	80,115.23	201,713.48
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	525,100.00	20,300.00	-	-	113,449.26	-
Materiales y Suministros Para Seguridad	757,334.00	858,700.00	101,366.00	29,225.04	693,766.92	130,591.04
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	676,800.00	556,317.00	120,483.00	50,639.50	194,555.75	69,843.50
Servicios Generales						
Servicios Básicos	29,429,300.00	6,782,152.79	22,647,147.21	12,288.11	7,906,614.42	22,634,859.10
Servicios de Arrendamiento	4,993,100.00	1,762,260.39	-	3,006.35	1,038,784.48	3,006.35
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	3,444,000.00	1,639,201.77	1,804,798.23	6,420.60	2,070,254.52	1,798,377.63
	9,836,500.00	2,829,214.40	-	754.00	2,982,421.69	754.00



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	3,286,500.00	216,600.00	3,503,100.00	-	75,131.78	3,503,100.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	4,632,000.00	179,076.23	-	2,107.16	1,129,808.95	2,107.16
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	663,800.00	512,600.00	151,200.00	-	43,467.90	151,200.00
Servicios de Traslado y Viáticos	972,600.00	213,100.00	759,500.00	-	458,361.41	759,500.00
Servicios Oficiales	436,800.00	445,200.00	-	-	57,653.69	-
Otros Servicios Generales	1,164,000.00	581,900.00	-	-	50,730.00	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	424,000.00	424,000.00	-	-	424,000.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	424,000.00	424,000.00	-	-	424,000.00
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,340,000.00	420,520.00	919,480.00	27,403.70	3,549,485.38	892,076.30
Mobiliario y Equipo de Administración	280,650.00	106,300.00	-	7,403.70	1,764,558.67	7,403.70
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	83,000.00	83,000.00	-	557,960.00	83,000.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	19,157.40	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	113,320.00	113,320.00	-	230,670.91	113,320.00
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	1,059,350.00	330,500.00	728,850.00	20,000.00	977,138.40	708,850.00
Inversión Pública	-	-	-	-	-	-



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Obra Pública en Bienes de Dominio Público										
Obra Pública en Bienes Propios										
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento										
Inversiones Financieras y Otras Provisiones										
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.										
Acciones y Participaciones de Capital										
Compra de Títulos y Valores										
Concesión de Préstamos										
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos										
Otras Inversiones Financieras										
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales										
Participaciones y Aportaciones										
Participaciones										
Aportaciones										
Convenios										
Deuda Pública										
Amortización de la Deuda Pública										
Intereses de la Deuda Pública										
Comisiones de la Deuda Pública										
Gastos de la Deuda Pública										
Costo por Coberturas										
Apoyos Financieros										
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)										
Total del Gasto	125,258,434.00	-	15,795,232.79	109,463,201.21	251,317.32	42,436,103.08	109,211,883.89			



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto

Concepto*	Egresos						Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5		
Servicios Personales	88,000,000.00	-	82,851,235.00	-	18,141,699.36	-	82,851,235.00
Materiales y Suministros	6,489,134.00	-	3,469,339.00	211,625.51	1,249,605.67	-	3,257,713.49
Servicios Generales	29,429,300.00	-	22,647,147.21	12,288.11	6,558,790.02	-	22,634,859.10
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	424,000.00	-	-	-	424,000.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,340,000.00	-	919,480.00	27,403.70	334,016.80	-	892,076.30
Inversión Pública	-	-	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública	-	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	125,258,434.00	-	109,463,201.21	251,317.32	26,284,111.85	-	109,211,883.89



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno						
Legislación						
Justicia						
Coordinación de la Política de Gobierno						
Relaciones Exteriores						
Asuntos Financieros y Hacendarios						
Seguridad Nacional						
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
Otros Servicios Generales						
Desarrollo Social	125,258,434	15,795,233	109,463,201	251,317	26,284,112	109,211,884
Protección Ambiental						
Vivienda y Servicios a la Comunidad						
Salud						
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
Educación	125,258,434	15,795,233	109,463,201	251,317	26,284,112	109,211,884
Protección Social						
Otros Asuntos Sociales						
Desarrollo Económico						
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
Combustibles y Energía						
Minería, Manufacturas y Construcción						
Transporte						
Comunicaciones						
Turismo						
Ciencia, Tecnología e Innovación						
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores						
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
Saneamiento del Sistema Financiero						
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
Total del Gasto	125,258,434	15,795,233	109,463,201	251,317	26,284,112	109,211,884



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016
Intereses de la Deuda

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
NO APLICA		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	0	0
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0	0
TOTAL	0	0



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO
FLUJO DE FONDOS

NO-APLICA							



III. INFORMACION PROGRAMATICA

Av. Industria Metalúrgica 2001
Parque industrial Ramos Arizpe
Ramos Arizpe, Coahuila, México C.P. 25900
Apartado Postal #160 Tel-Fax (844) 2883800

<http://www.utc.edu.mx>



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016
Gasto por Categoría Programática

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Programas	125,258,434.00	-	109,463,201.00	251,317.00	26,284,111.85	6 = (3 - 4) 109,211,884.00
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación						
Otros Subsidios						
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos						
Provisión de Bienes Públicos						
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas						
Promoción y fomento						
Regulación y supervisión						
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)						
Específicos						
Proyectos de Inversión						
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional						
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión						
Operaciones ajenas						
Compromisos						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional						
Desastres Naturales						
Obligaciones						
Pensiones y jubilaciones						
Aportaciones a la seguridad social						
Aportaciones a fondos de estabilización						
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones						
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)						
Gasto Federalizado						
Participaciones a entidades federativas y municipios						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores						
Total del Gasto	125,258,434	-	109,463,201	251,317	26,284,112	109,211,884



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO
INFORME SOBRE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

CONCEPTO

Al cierre del primer trimestre 2016 la universidad no cuenta con programas y proyectos de inversión



INDICADORES DE RESULTADOS

Av. Industria Metalúrgica 2001
Parque industrial Ramos Arizpe
Ramos Arizpe, Coahuila, México C.P. 25900
Apartado Postal #160 Tel-Fax (844) 2883800

<http://www.utc.edu.mx>

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL AÑO 2015

FORMATO 01 "DESARROLLO DE PROCESOS"

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA

DENOMINACIÓN DEL PROCESO: ADMINISTRATIVO. SUBPROCESO: RECTORIA , Académico y de Gestión Institucional	NUM. DE PROCESO	TIPO DE PROCESO	
	4	PROGRAMA EDUCATIVO	MEJORA DE CALIDAD DE PROCESO DE GESTIÓN
		X	X

ÁREA RESPONSABLE DEL PROCESO **RECTORÍA**

OBJETIVO DEL PROCESO

Implementar la metodología correcta y necesaria para coordinar la ejecución de los proyectos administrativos y académicos de la Institución y garantizar el éxito en su desarrollo y lograr el cumplimiento de la misión, objetivos y política de calidad de la Universidad Tecnológica de Coahuila.

PROGRAMA, PROCESO O PROYECTO DEL PIDE AL QUE SE DA ATENCIÓN

Programas institucionales

PROBLEMÁTICA QUE ATIENDE EL PROCESO E IMPACTO Fortalecimiento y mejora continua del proceso Académico, de Vinculación, Gestión y Extensión y Difusión.

INDICADOR	1) Acciones de la Rectoría	FÓRMULA DEL INDICADOR	1) (Acciones de la Rectoría cumplidas / Acciones de la Rectoría establecidas) x 100	FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LA META DEL INDICADOR	Diciembre de 2015				
META A ALCANZAR:		AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA META DEL INDICADOR (por cuatrimestre)							
NIVEL (número)	ACTUAL (%)	META A ALCANZAR (número)	(%)	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO			
				Número	Porcentaje	Número	Porcentaje	Número	Porcentaje
1) 833	1) 91	1) Metas Establecidas	1) 100	1) 280	1) 92	1) 266	1) 99	1) 268	1) 91

INDICADOR DEL PROSEDU

DENOMINACIÓN DEL INDICADOR DEL PROGRAMA DE DESARROLLO 2013-2018	N/A	FÓRMULA DEL INDICADOR		Meta prevista a alcanzar a diciembre 2015	
CUMPLIMIENTO DE META DEL PROGRAMA DE DESARROLLO 2013-2018	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE		
	0	0	0		

ESTRATEGIAS:

1. Dar seguimiento al Catálogo de Indicadores Institucionales.
2. Establecer reuniones con la Alta Dirección.
3. Establecer reuniones con la Dirección de Administración y Finanzas para revisión de Estados Financieros.
4. Atender y participar con instituciones, empresas y ONG's.
5. Preparar informe al Consejo Directivo.
6. Regularizar a través del área jurídica los contratos y convenios.
7. Dar seguimiento al desarrollo de los cuerpos académicos.
8. Establecer reuniones con el Departamento de Gestión de Calidad.
9. Dar seguimiento a la calidad de los programas educativos (COPAES, CIEES).

Reuniones con la Alta Dirección para el establecimiento y seguimiento de metas	Reunión	3	1	33	1	33	1	33	1	33	1	34	1	33	Rectoría
Reunión para la Revisión del Ejercicio y Liberación de Recursos con la Dirección de Administración y Finanzas	Reunión	4	1	25	1	25	1	25	1	25	2	50	3	75	Rectoría
Asistir a Reuniones y Eventos convocados a Rectoría (IES; CGUT; SEC; S y ONG'S, ANUT Y ANUIES, Empresas y Cámaras de la Industria)	Reunión	12	4	33	10	83	4	33	7	58	4	34	10	83	Rectoría
Presidir a cabo Reuniones del Consejo Directivo	Reunión	4	1	25	2	50	2	50	1	25	1	25	1	25	Rectoría
Realizar Convenios con Instituciones Educativas y Organismos Públicos y Privados	Convenio	3	1	33	1	33	1	33	1	33	1	34	1	34	Rectoría
Seguimiento al Desarrollo de los Proyectos Académicos	Seguimiento	3	1	33	1	33	1	33	1	33	1	34	1	34	Rectoría
Seguimiento al Sistema de Gestión de Calidad	Seguimiento	3	1	33	1	33	1	33	1	33	1	34	1	34	Rectoría
Seguimiento al POA de cada área	Seguimiento	3	1	33	1	33	1	33	1	33	1	34	1	34	
Seguimiento a las Observaciones de los Organismos Acreditadores del COPAES IEES	Seguimiento	3	1	33	1	33	1	33	1	33	1	34	1	34	Rectoría

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO ESTIMADO POR PROCESO	\$	OBSERVACIONES
RECURSOS PROPIOS:	\$137,445.36	
GENERAL:	\$195,595.32	
TOTAL:	\$195,595.32	
TOTAL:	\$528,636.00	

ING. JESÚS CONTRERAS GARCÍA
NOMBRE Y FIRMA DEL C. RECTOR

ING. JESÚS CONTRERAS GARCÍA
NOMBRE Y FIRMA DEL OPERADOR Y RESPONSABLE
DEL PROCESO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL AÑO 2015

FORMATO 01 "DESARROLLO DE PROCESOS"
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA

DENOMINACIÓN DEL PROCESO: ACADÉMICO. SUBPROCESO: Servicios Estudiantiles – Programa Integral de Promoción y Captación – Programa de Becas	NUM. DE PROCESO	TIPO DE PROCESO	MEJORA DE CALIDAD DE
	1	PROGRAMA EDUCATIVO X	PROCESO DE GESTIÓN

ÁREA RESPONSABLE DEL PROCESO: SECRETARIA ACADÉMICA

OBJETIVO DEL PROCESO

Difundir la oferta educativa de la Universidad, elevar el índice de absorción y alcanzar la meta de matrícula de nuevo ingreso. Así como también becar al 38% de la matrícula.

PROGRAMA, PROCESO O PROYECTO DEL PIDE AL QUE SE DA ATENCIÓN

10.1.1 OBJETIVO 1 Servicios Estudiantiles; Programa Integral de Promoción - Programa de Becas.-Fortalecer la captación de alumnos de nuevo ingreso para alcanzar la meta de matrícula planeada a través del programa institucional de promoción y captación, así como también el apoyo a los alumnos con el programa institucional de becas.

PROBLEMÁTICA QUE ATIENDE EL PROCESO E IMPACTO
Mejora del índice de captación de matrícula de nuevo ingreso y el fortalecimiento de la difusión de la oferta educativa de la Universidad. Así como también brindar apoyo económico a los alumnos de escasos recursos.

DENOMINACIÓN DEL INDICADOR	1) Matrícula	FÓRMULA DEL INDICADOR	1) (Matrícula total atendida al inicio del ciclo escolar / meta de atención para el ciclo escolar) * 100	FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LA META DEL INDICADOR	Diciembre de 2015
	2) Índice de Absorción de IEMS de la Región Sureste				
	3) Becas		3) (Alumnos becados / matrícula total)*100		

NIVEL ACTUAL	Porcentaje	META A ALCANZAR		AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA META DEL INDICADOR (por cuatrimestre)						
		Porcentaje		PRIMERO		SEGUNDO		TERCERO		Núm
				Número	Porcentaje	Número	Porcentaje			
1) matrícula	1) N/D	1) matrícula	1) 100	1) 2,810	1) 93	1) 2,324	1) 77	1) 3,092	1) 98	
2) matrícula	2) N/D	2) matrícula	2) 16.2	2) .32	2) 20	2) 0	2) 0	2) 16	2) 99	
3) 38% de matrícula real	3) N/D	3) 38% de matrícula real	3) 100	3) 36.15	3) 95	3) 42	3) 110	3) 20	3) 53	

INDICADOR DEL PROSEDU

DENOMINACIÓN DEL INDICADOR DEL PROGRAMA DE DESARROLLO 2013-2018	Matrícula de TSU	FÓRMULA DEL INDICADOR	Número de estudiantes inscritos en TSU	Meta prevista a alcanzar a diciembre 2015	2411
	Matrícula de licenciatura		Número de estudiantes inscritos en licenciatura		754
	Porcentaje de estudiantes mujeres becadas		(Número de estudiantes mujeres becadas/ número total de estudiantes mujeres en la Institución)*100		12%

CUMPLIMIENTO DE META DEL PROGRAMA DE DESARROLLO 2013-2018	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE
-Matrícula de TSU	2,121	1,964	2370
-Matrícula de licenciatura	689	360	722
-Porcentaje de estudiantes mujeres	44.9	60.33	25%

ESTRATEGIAS:

- Solicitar base de datos actualizada de IEMS
- Elaborar e implementar el programa institucional de promoción y captación
- Procesar la información de los resultados obtenidos en los exámenes de ingreso para retroalimentación IEMS
- Difundir y dar seguimiento a los diversos programas de becas

Utilizar el concentrado de IEMS para elaborar el programa institucional de promoción y captación	Documento	1	1	100	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Departamento de Servicios Estudiantiles
Promoción de la Oferta Educativa con enfoque específico	Promoción	12	4	33	4	33	4	33	4	33	4	34	4	34			Departamento de Servicios Estudiantiles
Asistir a eventos importantes que organicen a IEMS durante el año	Eventos	12	4	33	4	33	4	33	4	33	4	34	4	34			Departamento de Servicios Estudiantiles
Adquisición de material promocional para eventos del año.	Adquisición	3	1	33	1	33	1	33	1	33	1	34	1	34			Departamento de Servicios Estudiantiles
Elaboración de paquetes promocionales para distintos eventos	Paquetes	1500	500	33	500	33	500	33	500	33	500	34	500	34			Departamento de Servicios Estudiantiles
Visitas a IEMS	Visitas	15	5	33	5	33	5	33	5	33	5	34	5	34			Departamento de Servicios Estudiantiles
Desarrollo del Programa Institucional de Becas	Programa	3	1	33	1	33	1	33	1	33	1	34	1	34			Departamento de Servicios Estudiantiles
Ordenar visitas de IEMS	Visitas guiadas	15	5	33	10	66	5	33	5	33	5	34	5	34	Derivado de Intensificación en las Actividades de Promoción, para crecer nuestra matrícula por la Separación de la matrícula del Campus Perras de la Fuente		Departamento de Servicios Estudiantiles
Fusión en medios de comunicación para la promoción	Difusión	3	1	33	1	33	1	33	1	33	1	34	1	34			Departamento de Servicios Estudiantiles
Promoción de la oferta educativa por medios electrónicos para egresados de MS y UTC	Envío de correos electrónicos	3000	1000	33	1000	33	1000	33	1000	33	1000	34	1000	34			Departamento de Servicios Estudiantiles
Evento en la Universidad de sus Hijos	Evento	2	1	50	0	0	0	0	0	0	0	1	50	0	0	Por actividades extraordinarias de Sec Académica no se pudo llevar a cabo, por lo que se actualizo calendario oficial de actividades, y ya no se contempla una fecha estimada para este evento	Secretaría Académica/Dirección de Asesorías Académicas
Retroalimentación de Resultados de Examen de Admisión con la IEMS	Retroalimentación	1	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100			Departamento de Servicios Estudiantiles
Desarrollo del programa institucional de becas	Programa	3	1	33	1	33	1	33	1	33	1	34	1	34			Departamento de Servicios Estudiantiles
Elaborar las convocatorias cuatrimestrales para becas institucionales	Convocatoria	3	1	33	1	33	1	33	1	33	1	34	1	34			Departamento de Servicios Estudiantiles
Difusión de Becas institucionales y externas	Difusión	3	1	33	1	33	1	33	1	33	1	34	1	34			Departamento de Servicios Estudiantiles
Seguimiento a becas institucionales y externas	Difusión	3	1	33	1	33	1	33	1	33	1	34	1	34			Departamento de Servicios Estudiantiles

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO ESTIMADO POR PROCESO	\$	OBSERVACIONES
GRESOS PROPIOS	\$135,516.55	
FEDERAL:	\$192,850.48	
TOTAL:	\$192,850.48	
TOTAL:	\$521,217.50	

ING. JESÚS CONTRERAS GARCÍA
NOMBRE Y FIRMA DEL C. RECTOR

ING. JOSÉ ARTURO HERNÁNDEZ GARCÍA
NOMBRE Y FIRMA DEL OPERADOR Y RESPONSABLE DEL PROCESO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL AÑO 2015

FORMATO 01 "DESARROLLO DE PROCESOS"

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA

DENOMINACIÓN DEL PROCESO: ACADÉMICO. SUBPROCESO: Atención y Desarrollo Integral del Alumno	NUM. DE PROCESO	TIPO DE PROCESO	
	1	PROGRAMA EDUCATIVO	MEJORA DE L CALIDAD DE PROCESO DE GESTIÓN
AREA RESPONSABLE DEL PROCESO	SECRETARIA ACADEMICA		

OBJETIVO DEL PROCESO

Elevar en un 2% el numero de alumnos atendidos por los diferentes servicios de apoyo

PROGRAMA, PROCESO O PROYECTO DEL PIDE AL QUE SE DA ATENCIÓN

1) 2 OBJETIVO 2 Atención y Desarrollo Integral del Alumno - Coordinar la atención y el desarrollo integral del alumno a través de los programas y eventos desarrollados para este fin.

PROBLEMÁTICA QUE ATIENDE EL PROCESO E IMPACTO	Proporciona los servicios complementarios que el alumno requiere para fortalecer su formación integral
---	--

DENOMINACIÓN DEL INDICADOR	1) Satisfacción del Alumno del Servicio de Medico	FÓRMULA DEL INDICADOR	1) (Numero de alumnos satisfechos del Servicio Medico/ Alumnos Atendidos) * 100	FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LA META DEL INDICADOR	Diciembre de 2015
	2) Satisfacción del Alumno de Tutorías		2) (Numero de alumnos satisfechos de Tutorías/ Muestra) * 100		
	3) Satisfacción del Alumno de Apoyo Psicopedagógico		3) (Alumnos atendidos de Apoyo Psicopedagógico/ Alumnos Atendidos) * 100		

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA META DEL INDICADOR (por cuatrimestre)

NIVEL ACTUAL Porcentaje	META A ALCANZAR Porcentaje	PRIMERO				SEGUNDO		TERCERO		Número
		Número	Porcentaje	Número	Porcentaje	Número	Porcentaje			
) Alumnos Atendidos	1) N/D	1) Alumnos Atendidos	1) 80	1) N/D	1) N/D	1) N/D	1) N/D	1) 253	1) 85	
) Alumnos Atendidos	2) N/D	2) Alumnos Atendidos	2) 67	2) N/D	2) N/D	2) 85	2) 126	2) 84	2) 125	
) Alumnos Atendidos	3) N/D	3) Alumnos Atendidos	3) 80	3) N/D	3) N/D	3) N/D	3) N/D	3) 260	3) 87	

INDICADOR DEL PROSEDU

Cursos sobre la equidad de género	Cursos impartidos dentro de la institución para fomentar la equidad de género	3
Porcentaje de estudiantes mujeres atendidas en la institución	(Número de estudiantes mujeres atendidas en la institución/ número total de estudiantes en la institución)*100	32%
Porcentaje de profesores de tiempo completo que imparten tutorías	(Número de profesores de tiempo completo que imparten tutorías/ número de profesores de tiempo completo)*100	100%
Porcentaje de estudiantes de nuevo ingreso que reciben programas de inducción	(Número de estudiantes de nuevo ingreso participantes en programas de inducción/número total de estudiantes de nuevo ingreso)*100	100%
Programas de tutorías	Contar con un programa institucional de tutorías	SI
Atención psicopedagógica	Contar con servicio de atención psicopedagógica	SI
Porcentaje de alumnos que participan en programa de tutorías	(Número de alumnos en programas de tutorías/Total de alumnos)*100	100%

CUMPLIMIENTO DE META DEL PROGRAMA DE DESARROLLO 2013-2018	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE
Cursos sobre la equidad de género	3	0	12
Porcentaje de estudiantes mujeres atendidas en la institución	32.60%	33.30%	31.40%
Porcentaje de profesores de tiempo completo que imparten tutorías	100%	100%	100%
Porcentaje de estudiantes de nuevo ingreso que reciben programas de inducción	100%	0%	100%
Programas de tutorías	SI	SI	SI
Atención psicopedagógica	SI	SI	SI
Porcentaje de alumnos que participan en programa de tutorías	100%	100%	100%

Atender a usuarios del Centro de Información y Consulta	Servicios	12	4	33	4	33	4	33	4	33	4	33	4	33	4	33	Departamento de Servicios Biblioteca
Realizar los procesos de Inscripción y reinscripción de Alumnos	Proceso	3	1	33	1	33	1	33	1	33	1	33	1	33	1	33	Departamento de Servicios Escolares
Atención a Alumnos en Trámites Académicos Diversos	Servicios	12	4	33	4	33	4	33	4	33	4	33	4	33	4	33	Departamento de Servicios Escolares
Atención a Alumnos por la coordinación de Apoyo Psicopedagógico	Servicios	12	4	33	4	33	4	33	4	33	4	33	4	33	4	33	coordinación de Apoyo Psicopedagógico
Atención a Alumnos por el departamento de Servicio Médico	Servicios	12	4	33	4	33	4	33	4	33	4	33	4	33	4	33	Departamento de Servicio Médico
Desarrollo de Programa Servicio Social	Programa	3	1	33	1	33	1	33	1	33	1	33	1	33	1	33	Departamento de Servicios Estudiantiles
Programa de Conferencias Magistrales	Programa	12	4	33	4	33	4	33	4	33	4	33	4	33	4	33	Departamento de Servicios Estudiantiles
Desarrollo del Programa Institucional de Tutorías	Programa	3	1	33	1	33	1	33	1	33	1	33	1	33	1	33	Secretaría Académica / Direcciones Académicas/Coordinación de Tutorías

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO ESTIMADO POR PROCESO	\$	OBSERVACIONES
INGRESOS PROPIOS:	\$3,448,105.99	
FEDERAL:	\$4,906,920.06	
ESTATAL:	\$4,906,920.06	
TOTAL:	\$13,261,946.10	

ING. JESÚS CONTRERAS GARCÍA
NOMBRE Y FIRMA DEL C. RECTOR

ING. JOSÉ ARTURO HERNÁNDEZ GARCÍA
NOMBRE Y FIRMA DEL OPERADOR Y
RESPONSABLE DEL PROCESO

FORMATO 01 "DESARROLLO DE PROCESOS"

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA

DENOMINACIÓN DEL PROCESO: ACADÉMICO.

SUBPROCESO: Consolidación de la Calidad de los Programas Educativos

ÁREA RESPONSABLE DEL PROCESO

SECRETARIA ACADEMICA

NUM. DE PROCESO

1

TIPO DE PROCESO

PROGRAMA EDUCATIVO
X

MEJORA DE L

CALIDAD DE

PROCESO DE GESTIÓN

OBJETIVO DEL PROCESO

Proporcionar Servicio Educativo de nivel superior acorde a los estandares nacionales e internacionales que rigen la Calidad Educativa

PROGRAMA, PROCESO O PROYECTO DEL PIDE AL QUE SE DA ATENCIÓN

10.1.3 OBJETIVO 3 Consolidación de la Calidad de los Programas Educativos.- Mantener actualizados los PE de acuerdo a los requerimientos del sector, Fortalecer la Profesionalización Docente, Mantener el Programa Tutorías y Servicio Psicopedagógico, Fortalecer a los Cuerpos Académicos y gestionar la creación de un Centro Integral de Desarrollo Tecnológico a través del cumplimiento de programas establecidos con estos fines

PROBLEMÁTICA QUE ATIENDE EL PROCESO E IMPACTO

Atiende reprobación, deserción, aprovechamiento, eficiencia terminal, Seguimiento a los Cuerpos Académicos, Acreditaciones y acciones para fortalecer a los PE.

DENOMINACIÓN DEL INDICADOR	1) Deserción	FÓRMULA DEL INDICADOR	1) $(\text{Matrícula total atendida al segundo cuatrimestre} / \text{Matrícula total atendida durante el primer cuatrimestre}) * 100$	FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LA META DEL INDICADOR	Diciembre de 2015
	2) Aprovechamiento		2) $(\text{Suma de las calificaciones promedio de cada cuatrimestre cursado en el periodo} / \text{numero de cuatrimestres cursados en el periodo}) * 100$		
	3) Egreso		3) $(\text{Total de alumnos egresados en la generación} / \text{Matrícula inicial de la generación}) * 100$		
	4) PTC con perfil PROMEP		4) $(\text{PTC con perfil PROMEP} / \text{Total de PTC}) * 100$		
	5) Cuerpos Académicos Consolidados		5) $(\text{CA Consolidados} / \text{CA en Formación}) * 100$		
	6) Reprobación		6) $(\text{numero de alumnos reprobados al final del cuatrimestre} / \text{Matrícula total atendida al inicio del cuatrimestre}) * 100$		

NIVEL ACTUAL		META A ALCANZAR		AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA META DEL INDICADOR (por cuatrimestre)						
Porcentaje		Porcentaje		PRIMERO		SEGUNDO		TERCERO		Número
				Número	Porcentaje	Número	Porcentaje	Número	Porcentaje	
Matrícula	1) N/D	1) Matrícula	1) 9	1) 194 (Indicador sepdic14)	1) 16	1) 190	1) 7	1) 106		1) 5
Matrícula	2) N/D	2) Matrícula	2) 85	2) 8.6	2) 90	2) 9	2) 104	2) 9		2) 104
Matrícula	3) N/D	3) Matrícula	3) 70	3) 96	3) 61	3) 316	3) 85	3) 65		3) 93
PTC	4) 70	4) PTC	4) 80	4) 43	4) 80	4) 43	4) 80	4) 81		4) 101
CA	5) 0	5) CA	5) 45	5) 0	5) 0	5) 0	5) 0	5) 0		5) 0
Reprobación	6) N/D	6) matrícula	6) 6	6) 178	6) 6	6) 97	6) 4	6) 47		6) 3

denominación del
 indicador del
 programa de
 desarrollo 2013-
 2018

Porcentaje de estudiantes que realiza estudios en programas de Licenciatura certificados en el nivel 1 de CIEES y/o acreditados por el COPAES
Profesores de tiempo completo
Porcentaje de Profesores de tiempo completo con posgrado
Porcentaje de Profesores de tiempo completo con reconocimiento del perfil deseable del PRODEP
Cuerpos académicos en formación
Lineas de Investigación
Porcentaje de programas educativos con Análisis Situacional del Trabajo (AST)
Estudiantes en programas de Intercambio o movilidad en instituciones extranjeras
Profesores en programas de intercambio en instituciones internacionales
Programas de lengua extranjera que se imparten en la institución
Porcentaje de profesores que imparten una lengua extranjera y que están certificados
Porcentaje de utilización de la infraestructura
Tasa de egreso por cohorte generacional de TSU
Tasa de egreso por cohorte generacional de licenciatura
Retención escolar

FÓRMULA DEL
 INDICADOR

(Número de estudiantes que realizan sus estudios de TSU en programas evaluables)*100
(Número de estudiantes que realizan sus estudios en programas de licenciatura certificados en el nivel 1 de CIEES y/o acreditados por el COPAES/ Número de estudiantes que realizan sus estudios de Licenciatura en programas evaluables)*100
Número de profesores de tiempo completo
(Profesores de tiempo completo con posgrado/total de profesores de tiempo completo)*100
(Profesores de tiempo completo con perfil deseable del PRODEP/total de profesores de tiempo completo)*100
Número de cuerpos académicos en formación
Número de líneas de investigación implementadas
(Programas educativos en la institución con AST vigentes/ total de programas educativos en la institución)*100
Número de estudiantes inscritos en programas de intercambio o movilidad en instituciones extranjeras
Número de profesores en programas de intercambio en Instituciones internacionales
Número de programas de lengua extranjera que se imparten en la institución
(Número de profesores que imparte una lengua extranjera y que están certificados/ (Matrícula de la institución / capacidad instalada)*100
(Número de estudiantes de TSU por cohorte que egresan/ Total de estudiantes
(Número de estudiantes de licenciatura por cohorte que egresan/ Total de
(Número de estudiantes que finalizaron el ciclo de formación/Número de estudiantes

Meta prevista a
 alcanzarse a
 diciembre 2015

0
72
80%
80%
8
15
100%
15%
10
2
100%
124.61%
60%
88%
60%

CUMPLIMIENTO DE META DEL PROGRAMA DE DESARROLLO 2013-2018	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE
1.- Porcentaje de programas evaluables de TSU certificados en el nivel 1 de CIEES y/o acreditados por algún organismo reconocido por el COPAES	60	60	60
2.- Porcentaje de programas evaluables de licenciatura certificados en el nivel 1 de CIEES y/o acreditados por algún organismo reconocido por el COPAES	0	0	0
3.- Porcentaje de estudiantes que realiza estudios en programas de TSU certificados en el nivel 1 de CIEES y/o acreditados por el COPAES	59.72	62	62
4.- Porcentaje de estudiantes que realiza estudios en programas de licenciatura certificados en el nivel 1 de CIEES y/o acreditados por el COPAES	0	0	0
5.- Profesores de tiempo completo	54	53	53
6.- Porcentaje de Profesores de tiempo completo con posgrado	53.7	67.9	52
7.- Porcentaje de Profesores de tiempo completo con reconocimiento del perfil deseable del PRODEP	79.6	77.3	81
8.- Cuerpos académicos en formación	8	8	9
9.- Cuerpos de investigación	15	15	15
10.- Porcentaje de programas educativos con Análisis Situacional del Trabajo (AST)	100	100	100
11.- Estudiantes en programas de intercambio o movilidad en instituciones extranjeras	15	3	3
12.- Profesores en programas de intercambio en instituciones internacionales	12	3	0
13.- Programas de lengua extranjera que se imparten en la institución	2	2	2
14.- Porcentaje de profesores que parten una lengua extranjera y que están certificados	100	100	100
15.- Porcentaje de utilización de la reestructura	124.6	124.6	124.6
16.- Tasa de egreso por cohorte generacional de TSU	60.8	60.8	65
17.- Tasa de egreso por cohorte generacional de licenciatura	80.2	84	70.6
18.- Retención escolar	60	82.7	95

ESTRATEGIAS:

- 7.- Para actualización y fortalecer los PE
- 8.- Fortalecer el Programa de Profesionalización Docente
- 9.- Desarrollar el Programa de Tutorías y Servicio Psicopedagógico
- 10.- Programa de Cuerpos Académicos
- 11.- Análisis de necesidades de la Oferta Educativa
- 12.- Gestionar la creación de un Centro Integral de Desarrollo Tecnológico

Realizar la Actualización y consolidación de los PE	Actualización	3	1	33	1	33	1	33	1	33	1	34	1	34	Secretaría Académica / Direcciones Académicas
Seguimiento a Reacreditación de los PE	Seguimiento	3	1	33	1	33	1	33	1	33	1	34	1	34	Secretaría Académica / Direcciones Académicas
Seguimiento de Certificaciones y Acreditación de Programas Educativos	Seguimiento	3	1	33	1	33	1	33	1	33	1	34	1	34	Secretaría Académica / Direcciones Académicas/ Calidad
Revisión y Análisis de Indicadores académicos Institucionales	Revisión	3	1	33	1	33	1	33	1	33	1	34	1	34	Secretaría Académica / Direcciones Académicas
Reuniones de seguimiento al rendimiento académico	Reuniones	3	1	33	1	33	1	33	1	33	1	34	1	34	Secretaría Académica / Direcciones Académicas
Desarrollo del Programa de Profesionalización Docente	Programa	3	1	33	1	33	1	33	1	33	1	34	1	34	Secretaría Académica / Direcciones Académicas/Coordinación desarrollo académico
Atención académica al 100% de la matrícula en todos los PE	seguimiento	3	1	33	1	33	1	33	1	33	1	34	1	34	Secretaría Académica / Direcciones Académicas/coordinación académicas /PTC/PA
Realizar actividades necesarias para la actualización y obtención del Perfil Deseable PROMEP	Seguimiento	3	1	33	1	33	1	33	1	33	1	34	1	34	Secretaría Académica / Dirección Académica/Coordinación de desarrollo académico
Seguimiento del programa de Movilidad al extranjero	Seguimiento	3	1	33	1	33	1	33	1	33	1	34	1	34	Secretaría Académica/Direcciones Académicas/Coordinación programa
Desarrollar el Programa para la Consolidación de Cuerpos Académicos	Programa	3	1	33	1	33	1	33	1	33	1	34	1	34	Secretaría Académica/Direcciones Académicas/Coordinación desarrollo académico
Gestión y Operación del Centro de Idiomas	Gestión	3	1	33	1	33	1	33	1	33	1	34	1	34	Secretaría Académica/Coordinación de C. Idiomas

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO ESTIMADO POR PROCESO	\$	OBSERVACIONES
INGRESOS PROPIOS:	\$905,357.70	
FEDERAL:	\$1,288,393.65	
ESTATAL:	\$1,288,393.65	
TOTAL:	\$3,482,145.00	

ING. JESÚS CONTRERAS GARCÍA
NOMBRE Y FIRMA DEL C. RECTOR

ING. JOSÉ ARTURO HERNÁNDEZ GARCÍA
NOMBRE Y FIRMA DEL OPERADOR Y RESPONSABLE DEL PROCESO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL AÑO 2015

FORMATO 01 "DESARROLLO DE PROCESOS"

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA

DENOMINACIÓN DEL PROCESO: VINCULACIÓN	NUM. DE PROCESO	TIPO DE PROCESO	MEJORA DE CALIDAD DE
	2	PROGRAMA EDUCATIVO	PROCESO DE GESTIÓN

SUBPROCESO: Seguimiento de Egresados y Bolsa de Trabajo

ÁREA RESPONSABLE DEL PROCESO: SECRETARÍA DE VINCULACIÓN

OBJETIVO DEL PROCESO

Identificar la situación de los egresados en el mercado laboral, detectar oportunidades de empleo y recabar información confiable y oportuna para la elaboración de reportes solicitados.

PROGRAMA, PROCESO O PROYECTO DEL PIDE AL QUE SE DA ATENCIÓN

10.2.1 OBJETIVO 1 Seguimiento de Egresados y Bolsa de Trabajo.- Fortalecer las actividades de seguimiento de egresados y bolsa de trabajo, con la finalidad de mantener actualizada la información de los egresados y atender las solicitudes de Bolsa de trabajo, a través de los diferentes medios de comunicación.

PROBLEMÁTICA QUE ATIENDE EL PROCESO E IMPACTO Identificar áreas de oportunidad laboral y capacitación para los egresados y satisfacer las necesidades de las empresas en el recurso humano altamente capacitado, como también la estadística requerida de colocación de nuestros egresados.

DENOMINACIÓN DEL INDICADOR	1) Seguimiento de Egresados.	FÓRMULA DEL INDICADOR	1)(Número de egresados con seguimiento/total de egresados de las generaciones activas) * 100	FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LA META DEL INDICADOR	Diciembre de 2015
	2) Efectividad de Bolsa de Trabajo		2) (Número de Publicaciones de Bolsa trabajo realizadas/Número de solicitudes de Bolsa de trabajo recibidas)*100		

META A ALCANZAR:				AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA META DEL INDICADOR (por cuatrimestre)							
NIVEL ACTUAL		META A ALCANZAR		PRIMERO		SEGUNDO		TERCERO			
Número	%	número	(%)	Porcentaje	Número	Porcentaje	Número	Porcentaje	Número	Porcentaje	
1) Total de egresados de las generaciones activas	1) 100	1) Total de egresados de las generaciones activas	1) 100	1) 1,643	1) 100	1) 1,054	1) 100	1) 2076	1) 100		
2) Total de solicitudes recibidas	2) 100	2) Total de solicitudes recibidas	2) 100	2) 80	2) 100	2) 88	2) 100	2) 96	2) 100		

DENOMINACIÓN DEL INDICADOR DEL PROGRAMA DE DESARROLLO 2013-2018	Índice de colocación, en 6 meses o menos, de los egresados de la institución	FÓRMULA DEL INDICADOR	(Número de egresados que obtienen trabajo en 6 meses o menos/número de estudiantes que tienen trabajo)*100	Meta prevista a alcanzar a diciembre 2015	58
	Porcentaje de colocación de los egresados en su área de competencia		(Número de egresados que tienen trabajo en su área de competencia / número de egresados que tienen empleo) *100		48

CUMPLIMIENTO DE META DEL PROGRAMA DE DESARROLLO 2013-2018	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE
1.- Índice de colocación, en 6 meses o menos, de los egresados de la institución	75%	69%	45%
2.- Porcentaje de colocación de los egresados en su área de competencia	76%	77%	70%

ESTRATEGIAS:

- Atender el procedimiento de calidad de Seguimiento de Egresados y acciones complementarias a favor de los egresados
- Llenar el registro de Bolsa de trabajo y contactar egresados con empleadores
- Aplicar instrumentos de evaluación

CALENDARIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	CALENDARIO 2015												JUSTIFICACION	ÁREA EJECUTORA
			1				2				3					
			PROG		ALC		PROG		ALC		PROG		ALC			
Presentación del Programa Operativo Anual 2015	Presentación	1	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%		Coordinador de Seguimiento de Egresados
Presentación e inicio del Modelo Integral de Seguimiento de Egresados y bolsa de trabajo	Presentación y directorio	3	1	33	1	33	1	33	1	33	1	34	1	34		Coordinador de Seguimiento de Egresados

correspondientes																Egresados
Realizar reportes requeridos por la CGUT: Actualizar el SIVUT	Reporte	2	0	0	0	0	1	50	1	50	1	50	1	50		Coordinador de Seguimiento de Egresados
Mantener contacto con ANEUT	Contacto	3	1	33	1	33	1	33	1	33	1	34	1	34		Coordinador de Seguimiento de Egresados
Detectar cursos de interés para egresados y enviar al departamento educación continua.	Reporte	2	1	50	1	50	1	50	1	50	0	0	0	0		Coordinador de Seguimiento de Egresados
Gestionar y mantener una liga dentro de la página web institucional para publicar información de Seguimiento de Egresados y Bolsa de Trabajo	Enlace a web	3	1	33	1	33	1	33	1	33	1	34	1	34		Coordinador de Seguimiento de Egresados
Registro, publicación, seguimiento y retroalimentación de solicitudes de Bolsa de Trabajo	Seguimiento	3	1	33	1	33	1	33	1	33	1	34	1	34		Coordinador de Seguimiento de Egresados
Implementación de estrategias para la promoción de vacantes	Estrategias	9	3	33	3	33	3	33	3	33	3	34	3	34		Coordinador de Seguimiento de Egresados
Aplicar, capturar y generar reporte de encuestas MECASUT a empleadores	Encuestas	1	0	0	0	0	1	100	1	100	0	0	0	0		Coordinador de Seguimiento de Egresados

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO ESTIMADO POR PROCESO	\$	OBSERVACIONES
INGRESOS PROPIOS:	\$34,011.30	
FEDERAL:	\$48,400.70	
ESTATAL:	\$48,400.70	
TOTAL:	\$130,812.69	

ING. JESÚS CONTREÑAS GARCÍA
NOMBRE Y FIRMA DEL C. RECTOR


 DRA. OLIMPIA GUADALUPE GARCIA SUAREZ
 NOMBRE Y FIRMA DEL OPERADOR Y RESPONSABLE DEL PROCESO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL AÑO 2015

FORMATO 01 "DESARROLLO DE PROCESOS"

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA

DENOMINACIÓN DEL PROCESO: VINCULACIÓN

SUBPROCESO: Estadías y Visitas

ÁREA RESPONSABLE DEL PROCESO

SECRETARÍA DE VINCULACIÓN

NUM. DE PROCESO

2

TIPO DE PROCESO

PROGRAMA EDUCATIVO

MEJORA DE LA CALIDAD DE

PROCESO DE GESTIÓN

X

OBJETIVO DEL PROCESO

Mantener una vinculación efectiva con las empresas para incrementar la aceptación del modelo educativo y de los alumnos en el mercado laboral además de contribuir al cumplimiento de la formación práctica en los planes de estudio.

PROGRAMA, PROCESO O PROYECTO DEL PIDE AL QUE SE DA ATENCIÓN

10.2.2 OBJETIVO 2 Estadías y Visitas - Brindar el servicio de Estadías, Visitas y prácticas profesionales a los alumnos de la universidad con la finalidad de que los estudiantes conozcan y participen en el sector productivo y de esta forma adquiera la formación teórico - práctico, utilizando la planeación y aplicando los procedimientos de calidad.

PROBLEMÁTICA QUE ATIENDE EL PROCESO E IMPACTO

Mantener actualizadas a las empresas con nuestros Programas Educativos, así como también con los proyectos que se pueden llevar a cabo por nuestros estudiantes en el periodo de estadía, prácticas profesionales y formación práctica con visitas empresariales.

DENOMINACIÓN DEL INDICADOR	1) Colocación de alumnos en estadías.	FÓRMULA DEL INDICADOR	1) (Número de alumnos colocados/Matricula total de 6° y 11° Cuatrimestre)*100	FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LA META DEL INDICADOR	Diciembre de 2015	
	2) Visitas empresariales		2) (Número de visitas realizadas / Número de visitas solicitadas)*100			
	3) Practicas Profesionales Opcionales		3) (Alumnos colocados / Solicitudes realizadas)*100			
META A ALCANZAR:			AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA META DEL INDICADOR (por cuatrimestre)			
NIVEL ACTUAL	META A ALCANZAR		PRIMERO		SEGUNDO	TERCERO
1) Matrícula total de 6° y 11° cuatrimestre	1) Matrícula total de 6° y 11° cuatrimestre		Número			
1) 100	1) 100		1) 783	1) 100	1) 115	1) 100
2) 2 por grupo/cuatrimstre	2) 2 por grupo/cuatrimstre	2) 186	2) 48	2) 112	2) 80	
3) Practicas atendidas	3) Practicas atendidas	3) 11	3) 100	3) 9	3) 100	

INDICADOR DEL PROSEDU

DENOMINACIÓN DEL INDICADOR DEL PROGRAMA DE DESARROLLO 2013-2018	N/A	FÓRMULA DEL INDICADOR	Meta prevista a alcanzar a diciembre 2015
CUMPLIMIENTO DE META DEL PROGRAMA DE DESARROLLO 2013-2018	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE
	0	0	0

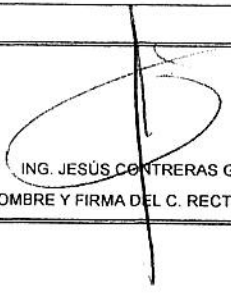
ESTRATEGIAS:


- 1 - Entender el procedimiento de calidad de Estadías Empresariales.
- 2 - Entender el procedimiento de calidad de Visitas Empresariales
- 3 - Revisar las Prácticas Profesionales con alumnos de ingeniería
- 4 - Actualizar el Catálogo de Empresas
- 5 - Fortalecer las relaciones con los diferentes sectores empresariales mediante la participación directa en ARCOS, AIERA, COPARMEX y CANACINTRA, así como también en el sector público.

CALENDARIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	CALENDARIO 2015												JUSTIFICACION	ÁREA EJECUTORA						
			1						2								3					
			PROG		ALC		PROG		ALC		PROG		ALC				PROG		ALC			
#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%							
Presentación del Programa Operativo Anual 2015	Presentación	1	1	100	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Subdirección de Relaciones Industriales				
Inducción de Estadías empresariales	Curso de inducción	3	1	33	1	33	1	33	1	33	1	34	1	34	1	34	Coordinador de Estadías y Visitas					
Gestión de espacios y colocación de alumnos en estadías empresariales.	Colocación	3	1	33	1	33	1	33	1	33	1	34	1	34	1	34	Coordinador de Estadías y Visitas					

INGRESOS PROPIOS:	\$68,965.46	
FEDERAL:	\$98,143.15	
ESTATAL:	\$98,143.15	
TOTAL:	\$265,251.76	


ING. JESÚS CONTRERAS GARCÍA
NOMBRE Y FIRMA DEL C. RECTOR


DRA. OLIMPIA GUADALUPE GARCÍA SUAREZ
NOMBRE Y FIRMA DEL OPERADOR Y RESPONSABLE DEL
PROCESO

FORMATO 01 "DESARROLLO DE PROCESOS"

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA

DENOMINACIÓN DEL PROCESO: VINCULACIÓN	NUM. DE PROCESO	TIPO DE PROCESO		MEJORA DE L
		CALIDAD DE		
SUBPROCESO: Servicios Tecnológicos	2	PROGRAMA EDUCATIVO	PROCESO DE GESTIÓN	
ÁREA RESPONSABLE DEL PROCESO	SECRETARÍA DE VINCULACIÓN			

OBJETIVO DEL PROCESO

Orientar los esfuerzos para elevar la captación de ingresos propios realizando Servicios Tecnológicos en sus diferentes modalidades.

PROGRAMA, PROCESO O PROYECTO DEL PIDE AL QUE SE DA ATENCIÓN

10.2.3 - OBJETIVO 3 Servicios Tecnológicos y Certificación en Competencias Laborales: Promover la venta de servicios tecnológicos y la capacitación, evaluación y trámite de certificado en competencias laborales. Con la finalidad de generar ingresos propios a la Universidad. A través del trabajo conjunto con las áreas académicas, con la entidad certificadora y Consejo de Normalización y Certificación (CONOCER)

10.2.4 - OBJETIVO 4 Educación Continua: Incrementar el número de servicios de capacitación y tecnológicos, en sus diferentes modalidades, ofrecidos por el área de Vinculación con la finalidad de aumentar la captación de ingresos propios, mediante la promoción y mercadeo con los diferentes sectores de la sociedad.

PROBLEMÁTICA QUE ATIENDE EL PROCESO E IMPACTO	Generar opciones para que los distintos niveles del sector productivo y de servicios además de la sociedad en general, cuenten con alternativas de aprendizaje que permitan mejorar sus habilidades profesionales y documentarias en instituciones de calidad certificada que les apoyen en la capacitación, entrenamiento y profesionalización de su personal, y a través de la venta de estos servicios la institución genere ingresos propios para contribuir al presupuesto institucional.
--	--

DENOMINACIÓN DEL INDICADOR	1) Número de servicios externos	FÓRMULA DEL INDICADOR	1) (Números de gestiones realizadas para la venta de servicios/ Número de servicios contratados)*100	FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LA META DEL INDICADOR	Diciembre de 2015
	2) Ingresos propios de Servicios Tecnológicos y Educación Continua		2) (Ingreso por venta de servicios de Educación Tecnológicos y de educación continua / Ingreso programado)*100		
	3) Servicios de Educación Continua		1) (Número de servicios de educación continua / Número de servicios programados)*100		
	4) Número de servicios internos		4) (Número de servicios brindados /Número de servicios solicitados)*100		

META A ALCANZAR:				AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA META DEL INDICADOR (por cuatrimestre)					
NIVEL (número)	ACTUAL (%)	META A ALCANZAR (número) (%)		PRIMERO		SEGUNDO		TERCERO	
				Porcentaje	Número	Número	Porcentaje	Porcentaje	Número
27	1) 225	1) 24	1) 100	1) 8	1) 33	1) 16	1) 66	1) 10	1) 42
4 059.901	2) 88	2) 4'600,000	2) 100	2) \$1'003,096.00	2) 21	2) \$ 494,055	2) 10	2) \$ 684097.16	2) 15
27	3) 225	3) 12	3) 100	3) 8	3) 66	3) 13	3) 108	3) 9	3) 75
20	4) 166	4) 12	4) 100	4) 10	4) 83	4) 10	4) 83	4) 6	4) 50

INDICADOR DEL PROSEDU

DENOMINACIÓN DEL INDICADOR DEL PROGRAMA DE DESARROLLO 2013-2018	N/A	FÓRMULA DEL INDICADOR	Meta prevista a alcanzar a diciembre 2015
CUMPLIMIENTO DE META DEL PROGRAMA DE DESARROLLO 2013-2018	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE
	0	0	0

ESTRATEGIAS:

- Establecer un programa anual de ingresos propios que permita planear y crear estrategias de mercadeo en las empresas de la región
- Diseñar cursos y diplomados de actualización, capacitación y/o especialización que den respuesta a las necesidades del sector productivo de la región.
- Incrementar el número de servicios contratados por los diferentes clientes al área de Vinculación.

CALENDARIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES

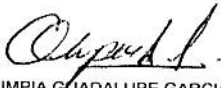
ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	CALENDARIO 2015 CUATRIMESTRAL												JUSTIFICACION	ÁREA EJECUTORIA	
			1				2				3						
			PROG		ALC		PROG		ALC		PROG		ALC				
#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%						
Presentación del Programa Operativo anual 2015	Presentación	1	1	100	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Subdirección de Relaciones Industriales
Elaborar un programa anual para la generación de ingresos via venta de servicios tecnológicos y educación continua	Programa	1	1	100	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Jefe de Departamento de Servicios Tecnológicos

RENTAS PROPIAS.

3401,300.73

EDERAL:	\$572,058.04	
STATAL:	\$572,058.04	
OTAL:	\$1,546,102.81	

ING. JESÚS CONTRERAS GARCÍA
NOMBRE Y FIRMA DEL C. RECTOR


DRA. OLIMPIA GUADALUPE GARCIA SUAREZ
NOMBRE Y FIRMA DEL OPERADOR Y RESPONSABLE DEL
PROCESO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL AÑO 2015

FORMATO 01 "DESARROLLO DE PROCESOS"

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA

DENOMINACIÓN DEL PROCESO: VINCULACIÓN	NUM. DE PROCESO	TIPO DE PROCESO		MEJORA DE LA
	2	PROGRAMA EDUCATIVO	CALIDAD DE PROCESO DE GESTIÓN	
SUBPROCESO: Vinculación Nacional e Internacional				X

ÁREA RESPONSABLE DEL PROCESO DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN

OBJETIVO DEL PROCESO

Fortalecer el esquema de vinculación con los sectores privado, social y público tanto nacional como internacional.

PROGRAMA, PROCESO O PROYECTO DEL PIDE AL QUE SE DA ATENCIÓN

10 2 5 OBJETIVO 5 Vinculación Nacional e Internacional.- Fomentar la vinculación nacional e internacional de la universidad con el sector público, privado y organismos no gubernamentales, con la finalidad de incrementar las relaciones necesarias para gestionar Convenios, Formar el consejo de participación social, Mantener el Consejo de Vinculación UTC e incrementar las unidades productivas vinculadas; lo ante mediante la participación y seguimiento de reuniones y contactos con los diferentes sectores.

PROBLEMÁTICA QUE ATIENDE EL PROCESO E IMPACTO Fortalecer la vinculación a fin de llevar a cabo convenios para diversos fines, así como generar programas de movilidad estudiantil e intercambio académico con los sectores productivos, de servicios y educativos nacionales e internacionales.

DENOMINACIÓN DEL INDICADOR	1) Empresas Vinculadas	FÓRMULA DEL INDICADOR	1) (Unidades Productivas Vinculadas / Meta)*100	FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LA META DEL INDICADOR	Diciembre de 2015
	2) Convenios nacionales o Internacionales		2) (Convenios gestionados / Meta de Gestión)*100		
	3) Reuniones del Consejo de Participación Social		3) (Reuniones de Consejo de Participación Social / Meta Planteada)*100		
	4) Reuniones del Consejo de Vinculación		4) (Reuniones del Consejo de Vinculación / Meta Planteada)*100		

META A ALCANZAR:				AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA META DEL INDICADOR (por cuatrimestre)							
NIVEL (número)	ACTUAL (%)	META A ALCANZAR (número) (%)		PRIMERO		SEGUNDO		TERCERO			
		Número	%	Número	Porcentaje	Número	Porcentaje	Número	Porcentaje		
1) 0	1) 0	1) 810	1) 100	1) 233	1) 29	1) 199	1) 25	1) 349	1) 43		
2) 0	2) 0	2) 6	2) 100	2) 3	2) 50	2) 2	2) 33	2) 0	2) 0		
3) 0	3) 0	3) 3	3) 100	3) 0	3) 0	3) 0	3) 0	3) 0	3) 0		
4) 0	4) 0	4) 6	4) 100	4) 1	4) 16	4) 4	4) 67	4) 3	4) 50		

DENOMINACIÓN DEL INDICADOR DEL PROGRAMA DE DESARROLLO 2013-2018	Número de convenios firmados con el sector productivo	FÓRMULA DEL INDICADOR	Número de convenios firmados anualmente con el sector productivo	Meta prevista a alcanzar a diciembre 2015	7
	Instalación del Consejo de Vinculación en la Institución		NOTA: Poner el número 1 en el año en que se va a instalar si es el caso; sino, poner 0. En caso de ya contar con él y se vaya a mantener hasta el 2018, poner 1 en todos los años.		1

CUMPLIMIENTO DE META DEL PROGRAMA DE DESARROLLO 2013-2018	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE
Número de convenios firmados con el sector productivo	3	7	0
Instalación del Consejo de Vinculación en la Institución	1	1	3

ESTRATEGIAS:

- Contactar a las empresas acordes al desarrollo profesional de nuestros alumnos e invitarlas a la UTC para darles a conocer nuestro modelo educativo.
- Gestionar convenios de colaboración con los sectores público, privado y social.
- Atender, participar y dar seguimiento a las convocatorias nacionales e internacionales de las diferentes fuentes de intercambio docente y estudiantil.
- Gestionar la formación y atender al Consejo de Participación Social
- Propiciar la realización de reuniones del Consejo de Vinculación de la UTC
- Colaborar en la aplicar los diferentes instrumentos de evaluación

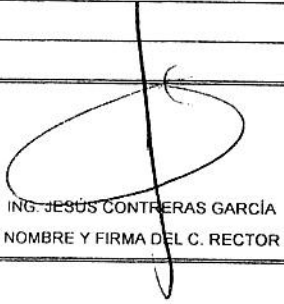
CALENDARIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES


ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	CALENDARIO 2015 CUATRIMESTRAL												JUSTIFICACION	ÁREA EJECUTORA		
			1				2				3							
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC				
#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%					
Presentación del Programa Operativo Anual 2014	Presentación	1	1	100	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dirección de Enlace Empresarial

Proyectos de Investigación o Desarrollo Tecnológico	Gestión	3	1	33	0	0	1	33	0	0	1	34	1	34	No se han hecho visitas solo gestiones electronicas	Empresarial
Emisión de acreditaciones empresariales	Gestión	1	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Esta en proceso	Dirección de Enlace Empresarial
Integración del Consejo de Participación Ciudadana	Integración	1	0	0	0	0	1	100	0	0	0	0	0	0	Se atienden estas actividades a través del Comité de Ciudades Hermanas	Dirección de Enlace Empresarial
Participación en funcionamiento del Consejo Vinculación	Sesiones	3	1	33	1	33	1	33	4	133	1	34	3	100	Participación activa con el Consejo Vinculación a través de los diferentes comités	Dirección de Enlace Empresarial

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO ESTIMADO POR PROCESO	\$	OBSERVACIONES
REGRESOS PROPIOS:	\$401,986.73	
OPERACIONAL:	\$572,058.04	
TOTAL:	\$572,058.04	
TOTAL:	\$1,546,102.81	


 ING. JESÚS CONTRERAS GARCÍA
 NOMBRE Y FIRMA DEL C. RECTOR


 DRA. OLIMPIA GUADALUPE GARCÍA SUÁREZ
 NOMBRE Y FIRMA DEL OPERADOR Y RESPONSABLE DEL PROCESO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL AÑO 2015

FORMATO 01 "DESARROLLO DE PROCESOS"

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA

DENOMINACIÓN DEL PROCESO: VINCULACIÓN	NUM. DE PROCESO	TIPO DE PROCESO	
	SUBPROCESO: Evaluación y Certificación en Competencias Laborales	2	PROGRAMA EDUCATIVO
			X

ÁREA RESPONSABLE DEL PROCESO: SECRETARÍA DE VINCULACIÓN

OBJETIVO DEL PROCESO

Orientar los esfuerzos para elevar la captación de ingresos propios realizando Servicios de Evaluación y Certificación en Competencias Laborales en sus diferentes modalidades.

PROGRAMA, PROCESO O PROYECTO DEL PIDE AL QUE SE DA ATENCIÓN

10.2.3 OBJETIVO 3 Servicios Tecnológicos y Certificación en Competencias Laborales: Promover la venta de servicio tecnológicos y la capacitación, evaluación y trámite de certificado en competencias laborales. Con la finalidad de generar ingresos propios a la Universidad. A través del trabajo conjunto con las áreas académicas, con la entidad certificadora y Consejo de Normalización y Certificación (CONOCER)

PROBLEMÁTICA QUE ATIENDE EL PROCESO E IMPACTO
 Generar opciones para que los distintos niveles del sector productivo y de servicios además de la sociedad en general, cuenten con alternativas de aprendizaje que les permitan mejorar sus habilidades profesionales y documentarlas en instituciones de calidad certificada que les apoyen en la certificación en competencias laborales a través de la venta de estos servicios la institución genere ingresos propios para contribuir al presupuesto insitucional. Así como también ofrecer los servicios tecnológicos para cubrir las necesidades del público en general

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	1) Competencias Laborales	FÓRMULA DEL INDICADOR	1) (Ingreso por capacitación en competencias laborales / Ingreso programado)*100	FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LA META DEL INDICADOR	Diciembre de 2015		
	2) Certificado		2) (Ingreso por Tramite de certificado en competencias laborales / Ingreso programado)*100				
META A ALCANZAR:				AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA META DEL INDICADOR (por cuatrimestre)			
NIVEL ACTUAL Número %		META A ALCANZAR (número) (%)		PRIMERO Porcentaje	NÚMERO	SEGUNDO Número Porcentaje	TERCERO Número Porcentaje
1) 0	1) 0	1) \$500,000.00	1) 100	1) 0	1) 0	1) 0	1) 0
2) 0	2) 0	2) \$500,000.00	2) 100	2) 0	2) 0	2) 0	2) 0

INDICADOR DEL PROSEDU

DENOMINACIÓN DEL INDICADOR DEL PROGRAMA DE DESARROLLO 2013-2018	Entidad de Evaluación y Certificación	FÓRMULA DEL INDICADOR	NOTA: Poner el número 1 en el año en que se va a implementar, si es el caso; sino, poner 0. En caso de ya contar con él, poner 1 en todos los años	Meta prevista a alcanzar a diciembre 2015	1
	Número de certificados expedidos anualmente por la Entidad de Evaluación y Certificación (EEC)		Número de certificados expedidos anualmente por la Entidad de Evaluación y Certificación (EEC)		1
	Centro de Certificación National Instruments		NOTA: Poner el número en el año en que se va a implementar, si es el caso; sino, poner 0. En caso de ya contar con él, poner 1 en todos los años		1
	Número de certificados expedidos anualmente por el Centro de Certificación National Instruments		Número de certificados expedidos anualmente por el Centro de Certificación National Instruments		1

CUMPLIMIENTO DE META DEL PROGRAMA DE DESARROLLO 2013-2018	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE
1.- Entidad de Evaluación y Certificación	0	0	0
2.- Número de certificados expedidos anualmente por la Entidad de Evaluación y Certificación (EEC)	0	0	0
3.- Centro de Certificación National Instruments	0	0	0
4.- Número de certificados expedidos anualmente por el Centro de Certificación National Instruments	0	0	0

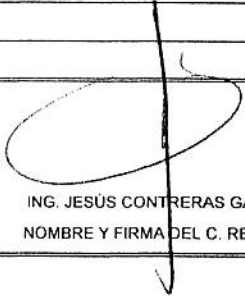
ESTRATEGIAS:


- 1 - Promover la venta de servicios tecnológicos atendiendo la agenda programada.
- 2 - Promover la venta de competencias laborales atendiendo la agenda programada.
- 3 - Promover la venta de evaluación y certificación a quien cumpla con los requisitos establecidos por el (CONOCER).

Presentación	1	1	100	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	adecuada para llevar acabo estas operaciones. Esta en proceso este año	de Servicios Tecnológicos
Desarrollo e implementación del programa administrativo del área	Programa	1	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	No se cuenta con el personal e infraestructura adecuada para llevar acabo estas operaciones. Esta en proceso este año	Jefe de Departamento de Servicios Tecnológicos
Actualizar el Catálogo de Servicios de Evaluación y Certificación en Competencias Laborales	Actualización	3	1	33	0	0	1	33	0	0	1	34	0	0				No se cuenta con el personal e infraestructura adecuada para llevar acabo estas operaciones. Esta en proceso este año	Jefe de Departamento de Servicios Tecnológicos
Promover los Servicios de Competencias Laborales	Promoción	12	4	33	0	0	4	33	0	0	4	34	0	0				No se cuenta con el personal e infraestructura adecuada para llevar acabo estas operaciones. Esta en proceso este año	Jefe de Departamento de Servicios Tecnológicos
Seguimiento al proceso de Servicios de Competencias Laborales	Seguimiento	12	4	33	0	0	4	33	0	0	4	34	0	0				No se cuenta con el personal e infraestructura adecuada para llevar acabo estas operaciones. Esta en proceso este año	Jefe de Departamento de Servicios Tecnológicos
Evaluación en Competencias Laborales (grupos).	Evaluación	10	3	30	0	0	3	30	0	0	4	40	0	0				No se cuenta con el personal e infraestructura adecuada para llevar acabo estas operaciones. Esta en proceso este año	Jefe de Departamento de Servicios Tecnológicos

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO ESTIMADO POR PROCESO	\$	OBSERVACIONES
INGRESOS PROPIOS:	\$278,681.78	
FEDERAL:	\$396,585.61	
ESTATAL:	\$396,585.61	
TOTAL:	\$1,071,852.99	


 ING. JESÚS CONTRERAS GARCÍA
 NOMBRE Y FIRMA DEL C. RECTOR


 DRA. OLIMPA GUADALUPE GARCIA SUAREZ
 NOMBRE Y FIRMA DEL OPERADOR Y RESPONSABLE DEL PROCESO

FORMATO 01 "DESARROLLO DE PROCESOS"

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA

DENOMINACIÓN DEL PROCESO: ADMINISTRATIVO	NUM. DE PROCESO	TIPO DE PROCESO		MEJORA DE LA
		CALIDAD DE		
SUBPROCESO: CENTRO DE INCUBACIÓN EMPRESARIAL.- Centro de Incubación Empresarial	4	PROGRAMA EDUCATIVO	PROCESO DE GESTIÓN	
			X	

ÁREA RESPONSABLE DEL PROCESO: DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN

OBJETIVO DEL PROCESO

Ser un centro de atención de capacitación y consultoría a todas aquellas personas que deseen formar un negocio.

PROGRAMA, PROCESO O PROYECTO DEL PIDE AL QUE SE DA ATENCIÓN

10.2.6 OBJETIVO 6 Centro de Incubación Empresarial (CIE) - Difundir los servicios que brinda el Centro de Incubación Empresarial e impartir asesorías a los alumnos de nuestra universidad y público en general con interés de formalizar un negocio. Para incentivar a través de la creación de micro empresas la generación de fuentes de empleo en la región, así como organizar eventos de corte tecnológico para propiciar la participación de nuestros alumnos en el desarrollo de proyectos innovadores y el fortalecimiento de la cultura de la propiedad intelectual.

PROBLEMÁTICA QUE ATIENDE EL Fortalecimiento de la Cultura Emprendedora en la comunidad Universitaria y en la comunidad en general

DENOMINACIÓN DEL INDICADOR	1) Incubación de 20 proyectos tradicionales	FÓRMULA DEL INDICADOR	1) (Plan de negocio concluido / Total de proyectos incubados)*100	FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LA META DEL INDICADOR	Diciembre de 2015				
	2) Incubación de 20 proyectos virtuales		2) (Plan de negocio concluido / Total de proyectos incubados)*100						
AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA META DEL INDICADOR (por cuatrimestre)									
NIVEL ACTUAL		META A ALCANZAR		PRIMERO		SEGUNDO		TERCERO	
Número	%	Número	Porcentaje	Número	Porcentaje	Número	Porcentaje	Número	Porcentaje
1) 100		1) 20	1) 100	1) 0	1) 0	1) 12	1) 60	1) 5	1) 25
2) N/A		2) 20	2) 100	2) 0	2) 0	2) 0	2) 0	2) 0	2) 0

INDICADOR DEL PROSEDU

DENOMINACIÓN DEL INDICADOR DEL PROGRAMA DE DESARROLLO 2013-2018	Transferencia del modelo de incubación de la CGUTyP	FÓRMULA DEL INDICADOR	Modelo de incubación transferido	Meta prevista a alcanzar a diciembre 2015	1
	Número de empresas generadas anualmente, derivadas de los proyectos incubados en la Universidad		Número total de empresas generadas anualmente, sin importar cuántos proyectos se hayan incubado en total		20
	Número de empleos generados anualmente por las empresas incubadas		Número total de empleos generados de las empresas resultantes de la incubación		20
CUMPLIMIENTO DE META DEL PROGRAMA DE DESARROLLO 2013-2018		PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE	
1. Transferencia del modelo de incubación de la CGUTyP		0	0	0	
2. Número de empresas generadas anualmente, derivadas de los proyectos incubados en la Universidad		0	0	0	
3. Número de empleos generados anualmente por las empresas incubadas		0	0	0	

ESTRATEGIAS:

- 1- Elaborar la Planeación de Actividades del Centro de Incubación Empresarial (CIE), promover la generación de proyectos incubandos--
- 2- Analizar, evaluar y elaborar reportes del CIE
- 3- Presentar propuestas de negocio de la Universidad
- 4- Difundir el documento del CIE de Propiedad Intelectual
- 5- Participar en la Red Nacional de Incubadoras

ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	CALENDARIO 2015												JUSTIFICACION	ÁREA EJECUTORA		
			1				2				3							
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC				
#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%					
Presentación del Programa Operativo Anual 2015	Presentación	1	1	100	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dirección del CIE
Elaborar la planeación del CIE y de los proyectos de investigación y desarrollo tecnológico	Planeación	1	1	100	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dirección del CIE
Promoción y Difusión del CIE de la UTC con los diferentes sectores de la sociedad	Promoción	12	4	33	5	41	4	33	4	33	4	34	4	34				Dirección del CIE
Programa de incubación de empresas	Programa	1	1	100	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dirección del CIE
Participación en eventos de Vinculación del emprendedurismo	Participación	3	1	33	2	66	1	33	1	33	1	34	2	66	Se recibieron mas invitaciones de las programadas		Dirección del CIE	
Reunión de actualización en la CGUT	Reunión	1	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	No se convocaron		Dirección del CIE	
Difusión a la cultura de Propiedad Intelectual	Difusión	1	0	0	0	0	0	0	0	1	100	1	100	1	100			Dirección del CIE
Asistir a reunión de enlace con emprendedores en Austin, Texas	Reunión	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100	0	0	No se recibió invitación		Dirección del CIE

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL AÑO 2015

FORMATO 01 "DESARROLLO DE PROCESOS"

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA

DENOMINACIÓN DEL PROCESO: DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	NUM. DE PROCESO	TIPO DE PROCESO	
	3	MEJORA DE CALIDAD DE	
SUBPROCESO: Coordinar los programas de apoyo para la formación integral del alumno. Actividades Culturales		PROGRAMA EDUCATIVO	PROCESO DE GESTIÓN
ÁREA RESPONSABLE DEL PROCESO	DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA		

OBJETIVO DEL PROCESO

Difundir la cultura regional y nacional en los alumnos y desarrollar sus habilidades culturales a través de talleres

PROGRAMA, PROCESO O PROYECTO DEL PIDE AL QUE SE DA ATENCIÓN

10.3.1 OBJETIVO 1 Coordinar los programas de apoyo para la formación integral del alumno. Actividades Culturales.- Fortalecer el programa de formación académica, social y cultural que permita el desarrollo integral de los estudiantes de la Universidad consolidando la competitividad de la comunidad estudiantil, mediante el fomento de la participación de los alumnos en eventos culturales y sociales.

PROBLEMÁTICA QUE ATIENDE EL PROCESO E IMPACTO	Fortalecer la formación académica y personal del alumno a través de actividades de distintos tipos y generar en él un mayor nivel de desarrollo y profesionalización.
---	---

DENOMINACIÓN DEL INDICADOR	1) Participación estudiantil en el programas integral de cultura.	FÓRMULA DEL INDICADOR	1) (Programa Integral de Cultura Instrumentado/ Programa Integral de Cultura elaborado)*100	FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LA META DEL INDICADOR	Diciembre de 2015
	2) Talleres artísticos		2) (Talleres artísticos desarrollados/ Meta de talleres artísticos elaborados)*100		
	3) Actividades culturales		3- (Actividades culturales desarrollados/ Meta de actividades culturales elaborados)*100		
	4) Clases de cultura		4- (Clases de cultura desarrollados/ Meta de clases de cultura elaborados)*100		
	5) Reuniones de consejo de vinculación cultural		5- (N° de asistencias a reuniones del Consejo de Vinculación Cultural/ N° de invitaciones a reuniones del Consejo de Vinculación Cultural)*100		

META A ALCANZAR:

NIVEL (número)	META A ALCANZAR				AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA META DEL INDICADOR (por cuatrimestre)					
	ACTUAL (%)	META A ALCANZAR (número)		%	PRIMERO		SEGUNDO		TERCERO	
		Número	Porcentaje		Número	Porcentaje	Número	Porcentaje		
1	1) 100	1) 1	1) 100	1) 1	1) 100	1) 0	1) 0	1) 0	1) 0	1) 0
5.3	2) 87	2) 6	2) 100	2) 6	2) 100	2) 4	2) 66	2) 4	2) 66	2) 66
14	3) 100	3) 15	3) 100	3) 5	3) 33	3) 3	3) 19	3) 7	3) 47	3) 47
3	4) 100	4) 3	4) 100	4) 1	4) 33	4) 1	4) 33	4) 1	4) 34	4) 34
5	5) 166	5) 1	5) 100	5) 0	5) 0	5) 2	5) 33	5) 2	5) 34	5) 34

INDICADOR DEL PROSEDU

DENOMINACIÓN DEL INDICADOR DEL PROGRAMA DE DESARROLLO 2013-2018	Presentaciones artísticas y culturales	FÓRMULA DEL INDICADOR	Número de presentaciones anuales de danza, música, teatro, festivales, entre otros	Meta prevista a alcanzar a diciembre 2015	27
	Alumnos que participan en actividades culturales y artísticas		Número de alumnos que participan en actividades culturales y artísticas/ total de alumnos		3,014

CUMPLIMIENTO DE META DEL PROGRAMA DE DESARROLLO 2013-2018	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE
Presentaciones artísticas y culturales	11	7	12
Alumnos que participan en actividades culturales y artísticas	1,530	759	1241

ESTRATEGIAS:

- Elaborar el Programa de Desarrollo Integral de Cultura.
- Realizar los talleres artísticos.
- Realizar las actividades culturales.
- Realizar las clases de cultura.
- Crear vínculos de trabajo con organismos que promueven el Patrimonio Cultural y Artístico con la finalidad de incrementar el acervo cultural y académico de los alumnos de la Universidad

CALENDARIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	CALENDARIO 2015 CUATRIMESTRAL												JUSTIFICACION	ÁREA EJECUTORA	
			1				2				3						
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC			
Presentación del Programa Operativo anual 2015	Presentación	1	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%		Depto. Act. Culturales	
Utilizar el programa de formación culturales.	Programa	1	1	100	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Depto. Act. Culturales
Utilizar el programa de cultura, mediante el diagnóstico de las necesidades de los alumnos, en cuanto a talleres artísticos y clases de cultura	Programa	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100	1	100	Depto. Act. Culturales	

lles artísticos.	Invitación	3	1	33	1	33	1	33	1	33	1	34	1	34		Depto. Act. Culturales
realización de talleres artísticos.	Taller	6	2	33	6	100	2	33	4	66	2	34	4	66	En este año se contó con el apoyo de más alumnos que fungieron como instructores dando como resultado mayor número de talleres	Depto. Act. Culturales
forme y registro de participación en lles artísticos.	Informe	6	2	33	6	100	2	33	4	66	2	34	4	66	Se realizaron más talleres por lo tanto los informes fueron mas	Depto. Act. Culturales
omover la participación de los urnos en actividades culturales	Matrícula	3	1	33	1	33	1	33	1	33	1	34	1	34		Depto. Act. Culturales
vitación a estudiantes para sumarse a ividades culturales.	Invitación	15	5	33	5	33	5	33	5	33	5	34	5	34		Depto. Act. Culturales
realización de actividades culturales.	Actividad	15	5	33	5	33	5	33	3	20	5	34	7	47	Se realizaron más actividades en el mes de septiembre porque coincidieron con fechas	Depto. Act. Culturales
forme y registro de la participación en ividades culturales.	Informe	3	1	33	1	33	1	33	1	33	1	34	1	34		Depto. Act. Culturales
vitación a estudiantes para sumarse a s clases de cultura	Invitación	3	1	33	1	33	1	33	1	33	1	34	1	34		Depto. Act. Culturales
realización de material para clases de iltura.	material	1	1	100	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0		Depto. Act. Culturales
forme y registro de la participación en ases de cultura.	Informe	3	1	33	1	33	1	33	1	33	1	34	1	34		Depto. Act. Culturales
ar apoyo a todas las direcciones en la egen institucional.	Evento	12	4	33	4	33	4	33	4	33	4	34	4	34		Depto. Act. Culturales

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO ESTIMADO POR PROCESO	\$	OBSERVACIONES
INGRESOS PROPIOS:	\$50,936.67	
EDERAL:	\$72,486.80	
STATAL:	\$72,486.80	
OTAL:	\$195,910.27	

ING. JESÚS CONTRERAS GARCÍA
NOMBRE Y FIRMA DEL C. RECTOR

LIC. KARLA GIOVANNA LÓPEZ ALEJO
JEFE DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL AÑO 2015

FORMATO 01 "DESARROLLO DE PROCESOS"

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA

DENOMINACIÓN DEL PROCESO: DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	NUM. DE PROCESO	TIPO DE PROCESO	
	3	PROGRAMA EDUCATIVO	MEJORA DE CALIDAD DE PROCESO DE GESTIÓN
SUBPROCESO: Coordinar los programas de apoyo para la formación integral del alumno. Actividades Deportivas		X	
ÁREA RESPONSABLE DEL PROCESO	DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA		

OBJETIVO DEL PROCESO

Difundir el deporte en los alumnos y desarrollar sus habilidades deportivas a través de equipos representativos

PROGRAMA, PROCESO O PROYECTO DEL PIDE AL QUE SE DA ATENCIÓN

10.3.2 OBJETIVO 2 Coordinar los programas de apoyo para la formación integral del alumno. Actividades Deportivas.- Fortalecer el programa de formación deportiva que permita el desarrollo integral de los estudiantes de la Universidad consolidando la competitividad de la comunidad estudiantil, mediante el fomento de la participación de los alumnos en eventos deportivos.

PROBLEMÁTICA QUE ATIENDE EL PROCESO E IMPACTO	Fortalecer la formación académica y personal del alumno a través de actividades de distintos tipos y generar en él un mayor nivel de desarrollo y profesionalización.
---	---

DENOMINACIÓN DEL INDICADOR	1) Programa de formación integral	FÓRMULA DEL INDICADOR	1) (Programa de formación integral aplicado a la matrícula/Matricula Programa)*100	FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LA META DEL INDICADOR	Diciembre de 2015
	2) Convocatoria a actividades deportivas.		2) (N° de invitaciones atendidas/N° de invitaciones recibidas)*100		
	3) Participación estudiantil en actividades deportivas		3) (N° de alumnos participando en el programa de formación deportiva integral /Total de la matrícula)*100		
	4) Equipos representativos		4) (N° de alumnos participando en el programa de equipos representativos /Total de la matrícula)*100		
	5) Clases de educación física		5.- (N° de alumnos participando en el programa de la clase de educación física /Total de la matrícula)*100		

META A ALCANZAR:				AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA META DEL INDICADOR (por cuatrimestre)					
NIVEL (número)	ACTUAL (%)	META A ALCANZAR (número) (%)		PRIMERO		SEGUNDO		TERCERO	
		número	%	Número	Porcentaje	Número	Porcentaje	Número	Porcentaje
Matricula	1) 100	1) Matricula	1) 100	1) 1,000	1) 100	1) 150	1) 100	1) 1200	1) 100
40	2) 80	2) 50	2) 100	2) 15	2) 30	2) 10	2) 20	2) 15	2) 30
Matricula	3) 67	3) Matricula	3) 100	3) 800	3) 80	3) 150	3) 100	3) 600	3) 50
Matricula	4) 31	4) Matricula	4) 40	4) 150	4) 15	4) 120	4) 80	4) 170	4) 14
Matricula	5) 78	5) Matricula	5) 100	5) 700	5) 70	5) 75	5) 50	5) 700	5) 58

INDICADOR DEL PROSEDU

DENOMINACIÓN DEL INDICADOR DEL PROGRAMA DE DESARROLLO 2013-2018	Torneos deportivos	FÓRMULA DEL INDICADOR	Número de torneos deportivos anuales internos y externos en los que participará	Meta prevista a alcanzar a diciembre 2015	25
	Participantes en torneos deportivos		Número de alumnos que participarán en los torneos internos y externos en los que participará la institución		600

CUMPLIMIENTO DE META DEL PROGRAMA DE DESARROLLO 2013-2018	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE
Torneos deportivos	10	12	12
participantes en torneos deportivos	240	150	250

ESTRATEGIAS:

- Elaborar un programa de formación deportiva integral
- Realizar invitación a las actividades deportivas a realizar, tomando en cuenta el diagnóstico de necesidades
- Formar equipos representativos
- Elaborar un programa de clases de educación física o deportes.

CALENDARIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	CALENDARIO 2015												JUSTIFICACION	ÁREA EJECUTORA						
			1						2								3					
			PROG		ALC		PROG		ALC		PROG		ALC				PROG		ALC			
#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%					
Presentación del Programa Operativo Anual 2015	Presentación	1	1	100	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Deplo. Act. Deportiva		
Realizar el programa de formación integral como parte del desarrollo de las actividades deportivas	Programa	1	1	100	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Deplo. Act. Deportiva		
Elaborar el programa de actividades deportivas	Programa	3	1	33	1	33	1	33	1	33	1	34	1	34						Deplo. Act. Deportiva		
Realizar encuesta con diferentes activos que permitan identificar las preferencias de los alumnos	Encuesta	2	1	50	1	50	0	0	0	0	1	50	0	0	FALTARON SALONES YA QUE SE DIO LA PROMOCION PARA EL NACIONAL DEPORTIVO DE LAS UTS					Deplo. Act. Deportiva		
Aplicación de encuestas en las diferentes direcciones académicas para conocer las necesidades deportivas de los alumnos	Encuesta	3	1	33	1	33	1	33	1	33	1	34	1	33						Deplo. Act. Deportiva		

elabora informe y registro de asistencia a las actividades deportivas.	Reporte	15	5	33	5	33	5	33	5	33	5	34	1	7	SE SUPENDIO LA CLASE POR LA CARRERA DE ANIVERSARIO DE LA UTC	Depto. Act. Deporti
convocatoria a toda la matricula para asistir a la clase de educación física semanal.	Convocatoria	44	15	34	15	34	15	34	15	34	14	32	15	34	SE INVITO A TODA LA COMUNICDA ESTUDIANTIL YA QUE DICHA CLSE NOMAS ES PARA PRIMER Y SEGUNDO CUATRI	Depto. Act. Deporti
elabora informe y registro de asistencia a la clase de educación física semanal	Reporte	3	1	33	1	33	1	33	1	33	1	34	1	34		Depto. Act. Deporti
apoyar a carreras deportivas en registros a instituciones o empresas de acuerdo a requerimiento de Rectoria.	Reporte	6	2	33	2	33	2	33	2	33	2	34	1	17	NO SE REALIZO LA CARRERA DE INVITACION DEL MUNICIPIO DE RAMOS ARIZPE	Depto. Act. Deporti

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO ESTIMADO POR PROCESO	\$	OBSERVACIONES
INGRESOS PROPIOS:	\$75,570.59	
EDERAL:	\$107,542.76	
STATAL:	\$107,542.76	
TOTAL:	\$290,656.10	

ING. JESÚS CONTRERAS GARCIA
NOMBRE Y FIRMA DEL C. RECTOR

JOSE LUIS RODRIGUEZ HINOJOSA
ENCARGADO DE DEPORTES

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL AÑO 2015

FORMATO 01 "DESARROLLO DE PROCESOS"

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA

DENOMINACIÓN DEL PROCESO: DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	NUM. DE PROCESO	TIPO DE PROCESO		MEJORA DE LA CALIDAD DE
	3	PROGRAMA EDUCATIVO	PROCESO DE GESTIÓN	
SUBPROCESO: Difusión Institucional			X	
ÁREA RESPONSABLE DEL PROCESO	DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA			

OBJETIVO DEL PROCESO
 Promocionar a la Universidad a través de los medios de comunicación

PROGRAMA, PROCESO O PROYECTO DEL PIDE AL QUE SE DA ATENCIÓN
 10.3.3 OBJETIVO 3 Difusión Institucional - Fortalecer la imagen institucional de la Universidad Tecnológica de Coahuila, para mantener informada a la comunidad universitaria y a la sociedad en general de las actividades y los logros alcanzados, mediante la difusión en medios electrónicos e impresos de las diversas actividades que se realizan interna y externamente en la Institución.

PROBLEMÁTICA QUE ATIENDE EL PROCESO E IMPACTO
 Fortalecer el proceso de difusión interna y externa en nuestra Institución y sus logros, además de elevar el reconocimiento y prestigio social de nuestros egresados. Mejora la realización de actividades de integración en la comunidad universitaria y apoyar la promoción de nuestro modelo educativo.

DENOMINACIÓN DEL INDICADOR	1) Índice de eficacia de Cobertura de eventos	FÓRMULA DEL INDICADOR	1 - (Informe de eventos realizados/Cobertura de eventos)*100	FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LA META DEL INDICADOR	Diciembre de 2015
	2) Cumplimiento del Programa de difusión		2 - (Programa Instrumentado/Programa de Difusión Institucional)*100		
	3) Comunicados externos		3 - (Boletines externos publicados/Boletines externos enviados para su publicación)*100		
	4) Comunicados internos		4 - (Boletines internos difundidos/Boletines internos elaborados)*100		
	5) Entrevista a egresados		5 - (Entrevistas difundidas/Entrevista realizadas)*100		

META A ALCANZAR:				AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA META DEL INDICADOR (por cuatrimestre)					
NIVEL (número)	ACTUAL (%)	META A ALCANZAR (número) (%)		PRIMERO		SEGUNDO		TERCERO	
		Número	Porcentaje	Número	Porcentaje	Número	Porcentaje		
166	1) 220	1) 30	1) 100	1) 34	1) 113	1) 12	1) 40	1) 30	1) 100
171	2) 89	2) 303	2) 100	2) 85	2) 28	2) 86	2) 28	2) 85	2) 28
34	3) 71	3) 48	3) 100	3) 10	3) 21	3) 8	3) 16	3) 18	3) 37
267	4) 140	4) 205	4) 100	4) 85	4) 41	4) 86	4) 42	4) 80	4) 39
26	5) 54	5) 48	5) 100	5) 10	5) 21	5) 10	5) 21	5) 15	5) 31

DENOMINACIÓN DEL INDICADOR DEL PROGRAMA DE DESARROLLO 2013-2018	N/A	FÓRMULA DEL INDICADOR	Meta prevista a alcanzar a diciembre 2015
CUMPLIMIENTO DE META DEL PROGRAMA DE DESARROLLO 2013-2018	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE
	N/A	N/A	

ESTRATEGIAS:

- Realizar y dar seguimiento a la cobertura de eventos.
- Elaborar plan de programas de Difusión Institucional.
- Realizar y dar seguimiento a los comunicados generales (Boletines Externos).
- Realizar y dar seguimiento a los comunicados especiales (Boletines Internos).
- Seguimiento a boletines emitidos.

CALENDARIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	CALENDARIO 2015 CUATRIMESTRAL												JUSTIFICACION	ÁREA EJECUTORA
			1				2				3					
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC		
Presentación del Programa Operativo Anual 2015	Presentación	1	1	100	1	100	0	0	1	100	0	0	1	100	Se presento en tiempo y forma	Depto. de Prensa Difusión
Realizar entrevistas con egresados acreditados y que actualmente laboran para generar testimonios reales de experiencias laborales exitosas.	Entrevista	30	10	33	10	33	10	33	10	33	10	34	8	26	A los que les solicite no respondieron	Depto. de Prensa Difusión
Difusión de entrevistas realizadas a los egresados	Difusión	30	10	33	9	30	10	33	10	33	10	34	5	17	Datos incompletos	Depto. de Prensa Difusión
Elaborar e implementar un programa de difusión institucional	Programa	1	1	100	1	100	0	0	1	100	0	0	1	100	Se aplico	Depto. de Prensa Difusión
Colectar información y elaborar boletines internos	Boletín	30	10	33	10	33	10	33	8	26	10	34	9	30	Hubo menos informacion	Depto. de Prensa Difusión

Enviar la Alerta AMBER	Difusión	16	6	33	6	33	6	33	13	12	6	34	6	34	Son las que me enviaron	Difusión
Monitorear la publicación de los boletines en medios de comunicación.	Monitoreo	30	10	33	10	33	10	33	8	26	10	34	10	34	Son los que se enviaron	Depto. de Prensa y Difusión
realizan notas para interna	Difusión	30	10	33	10	33	10	33	10	33	10	34	0	0	Al faltar el compañero de telecomunicaciones ya no se realizo	Depto. de Prensa y Difusión
Se realizan Poster para difusion interna	Difusión	21	7	33	10	48	7	33	6	28	7	34	8	36	Fueron los que solicitaron las áreas	Depto. de Prensa y Difusión
Mostrar poster externos de interes para la unidad Univ	Difusión	30	10	33	9	30	10	33	13	43	10	34	10	34	Son los que me solicitaron	Depto. de Prensa y Difusión
envian notas para la pagina WEB	Difusión	30	10	33	22	73	10	33	5	16	10	34	6	20	Consideramos las mas importantes	Depto. de Prensa y Difusión
Enviar internamente las notas publicadas, avisos a la UTC.	Difusión	30	10	33	11	37	10	33	10	33	10	34	7	23	En este cuatrimestre es mas corto poca informacion	Depto. de Prensa y Difusión

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO ESTIMADO POR PROCESO	\$	OBSERVACIONES
REGRESOS PROPIOS:	\$66,992.49	
FEDERAL:	\$95,335.47	
TOTAL:	\$95,335.47	
TOTAL:	\$257,663.44	

ING. JESÚS CONTRERAS GARCÍA
NOMBRE Y FIRMA DEL C. RECTOR

LIC. ELMO ÉLMER GARCÍA HERNÁNDEZ
JEFE DEPARTAMENTO DE PRENSA Y DIFUSIÓN

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL AÑO 2015

FORMATO 01 "DESARROLLO DE PROCESOS"

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA

DENOMINACIÓN DEL PROCESO: DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	NUM. DE PROCESO	TIPO DE PROCESO		MEJORA DE LA
	3	CALIDAD DE		
SUBPROCESO: Telecomunicaciones		PROGRAMA EDUCATIVO	PROCESO DE GESTIÓN	
ÁREA RESPONSABLE DEL PROCESO	DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA			

OBJETIVO DEL PROCESO

Fortalecer la imagen y presencia institucional

PROGRAMA, PROCESO O PROYECTO DEL PIDE AL QUE SE DA ATENCIÓN

10.3.4 OBJETIVO 4 Telecomunicaciones.- Fortalecer y difundir la Imagen Institucional Interna y externa para que la comunidad universitaria y público en general conozca el quehacer universitario, mediante la utilización de medios electrónicos

PROBLEMÁTICA QUE ATIENDE EL PROCESO E IMPACTO Fortalecer el proceso de difusión interna y externa en nuestra Institución y sus logros, además de elevar el reconocimiento y prestigio social de nuestros egresados. Mejorar la realización de actividades de integración en la comunidad universitaria y apoyar la promoción de nuestro modelo educativo.

DENOMINACIÓN DEL INDICADOR	1) Cumplimiento del Programa de Telecomunicaciones	FÓRMULA DEL INDICADOR	1 - (Eventos cubiertos/Programa de Telecomunicaciones)*100	FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LA META DEL INDICADOR	Diciembre de 2015
META A ALCANZAR:		AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA META DEL INDICADOR (por cuatrimestre)			
(número)	ACTUAL (%)	META A ALCANZAR (número)	(%)	PRIMERO Número Porcentaje	SEGUNDO Número Porcentaje
1) 80	1) 80	1) 101	1) 100	1) 69	1) 68
				1) 40	1) 20
				1) 10	1) 10

INDICADOR DEL PROSEDU

DENOMINACIÓN DEL INDICADOR DEL PROGRAMA DE DESARROLLO 2013-2018	N/A	FÓRMULA DEL INDICADOR	Meta prevista a alcanzar a diciembre 2015
CUMPLIMIENTO DE META DEL PROGRAMA DE DESARROLLO 2013-2018	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE
	0	0	0

ESTRATEGIAS:

- Revisar y en su caso modificar el material audiovisual institucional existente.
- Elaborar un programa de Telecomunicaciones.

CALENDARIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	CALENDARIO 2015 CUATRIMESTRAL												JUSTIFICACION	ÁREA EJECUTORA
			1				2				3					
			PROG		ALC		PROG		ALC		PROG		ALC			
#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%					
Planificación del Programa Operativo 2015	Presentación	1	1	100	1	100	0	0	0	0	0	0	0		Depto. Telecom.	
Atención a cobertura de eventos institucionales internos y externos.	Atención y cobertura	50	15	30	45	90	20	40	10	20	15	30	15	30	Los eventos dependen de la carga de actividades de rectoría y de las diferentes áreas de la Universidad	Depto. Telecom.
Difusión y coordinación con las diferentes áreas para la actualización de contenidos del sitio Web de la Universidad	Revisión	3	1	33	1	33	1	33	1	33	1	34	1	34		Depto. Telecom.
Grabación de imágenes en video	Sesión	12	4	33	4	33	4	33	2	16	4	34	4	34	Estas grabaciones se realizan según solicitud de las áreas interesadas, es muy variante	Depto. Telecom.
Producción de video y entrega a las áreas interesadas.	Producción	10	3	30	6	60	4	40	8	80	3	30	3	30	Se incrementaron los eventos en varias carreras	Depto. Telecom.
Redacción de guiones para producción "spots" para radio y TV	Guión	10	5	50	0	0	5	50	0	0	0	0	0	0	No se han solicitado spots en este ciclo	Depto. Telecom.
Grabación de audios para spots	Sesión	10	5	50	0	0	5	50	0	0	0	0	3	30	En los últimos cuatrimestres ningún área solicitó la realización de Spot publicitarios	Depto. Telecom.
Producción de "spots" y entrega a las áreas interesadas.	Producción	10	5	50	0	0	5	50	0	0	0	0	0		No solicitaron spots publicitarios	Depto. Telecom.

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL AÑO 2015

FORMATO 01 "DESARROLLO DE PROCESOS"

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA

DENOMINACIÓN DEL PROCESO: ADMINISTRATIVO.

SUBPROCESO: PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN.- Generación de información estadística

NUM. DE PROCESO

TIPO DE PROCESO

MEJORA DE LA CALIDAD DE

4

PROGRAMA EDUCATIVO

PROCESO DE GESTIÓN

X

ÁREA RESPONSABLE DEL PROCESO

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

OBJETIVO DEL PROCESO

Proporcionar la información estadística necesaria para la toma de decisiones de la alta dirección.

PROGRAMA, PROCESO O PROYECTO DEL PIDE AL QUE SE DA ATENCIÓN

10.4.1 OBJETIVO 1 Generación de Información Estadística. - Proporcionar la información estadística necesaria para la toma de decisiones de la alta dirección en el curso y planeación de sus actividades, a través de los procesos para este fin

PROBLEMÁTICA QUE ATIENDE EL PROCESO E IMPACTO

Se pretende contar con información oportuna y confiable sobre el desempeño de la Universidad que ayude a la toma de decisiones, apoyado en un sistema de evaluación cuatrimestral y autoevaluación anual con obtención de indicadores de calidad, promoviendo así la evaluación por organismos externos y los ejercicios de evaluación comparativa.

DENOMINACIÓN DEL INDICADOR	1) Estadísticas	FÓRMULA DEL INDICADOR	1) (Número de reportes estadísticos generados / Reportes Estadísticos)*100	FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LA META DEL INDICADOR	Diciembre de 2015				
META A ALCANZAR:		AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA META DEL INDICADOR (por cuatrimestre)							
NIVEL ACTUAL			PRIMERO			SEGUNDO		TERCERO	
Número	%	META A ALCANZAR (número)	(%)	Número	Porcentaje	Número	Porcentaje	Número	Porcentaje
1) 124		1) 19	1) 100	1) 4	1) 21	1) 5	1) 26	1) 10	1) 53

INDICADOR DEL PROSEDU

DENOMINACIÓN DEL INDICADOR DEL PROGRAMA DE DESARROLLO 2013-2018	Estudios de factibilidad elaborados	FÓRMULA DEL INDICADOR	Número de estudios de factibilidad elaborados	Meta prevista a alcanzar a diciembre 2015	17
--	-------------------------------------	------------------------------	---	--	----

CUMPLIMIENTO DE META DEL PROGRAMA DE DESARROLLO 2013-2018	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE
- Estudios de factibilidad elaborados	0	0	0

ESTRATEGIAS:

- Contar con la información histórica de la matrícula institucional
- Solicitar información estadística al INEGI y a la Secretaría de Educación.
- Solicitar matrícula al área académica.
- Solicitar toda la información necesaria para EBCE.
- Solicitar toda la información necesaria para CII.
- Solicitar toda la información necesaria para la Estadística de IEMS
- Contar con toda la información necesaria para elaborar el MECASUT.
- Contar con el MECASUT aprobado por la CGUT para coordinar la elaboración del EVIN.
- Contar con información de actividades académicas, culturales, deportivas, de vinculación, financiera y propuesta de acuerdos para elaborar carpeta de la SOHCD
- Contar con toda la información necesaria para elaborar la estadística del formato 911.
- Utilizar la información con que cuenta el Departamento de Información y Estadística para elaborar el estudio de factibilidad.
- Atender solicitudes de información extraordinarias.
- Identificar áreas de mejora en el departamento y documentarlas en el SGC.

CALENDARIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	CALENDARIO 2015 CUATRIMESTRAL												JUSTIFICACION	ÁREA EJECUTORA		
			1				2				3							
			PROG		ALC		PROG		ALC		PROG		ALC					
			#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%				
Presentación del Programa Operativo Anual 2015	Presentación	1	1	100	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Departamento de Información y Estadística
Analizar proyección de matrícula institucional	Reporte	1	0	0	0	0	1	100	1	100	0	0	0	0	0	0	0	Departamento de Información y Estadística
Solicitar, concentrar y elaborar aumento con información estadística demográfica y económica, mediante solicitudes al INEGI y a la Secretaría de Educación	Reporte	1	0	0	0	0	1	100	1	100	0	0	0	0	0	0	0	Departamento de Información y Estadística
Elaboración y actualización de archivos maestros para recopilar información a la Estadística Básica de Control y solicitar a las áreas correspondientes	Formato electrónico actualizado	3	1	33	1	33	1	33	1	33	1	34	1	34				Departamento de Información y Estadística
Revisión, integración y elaboración de documentos resultantes de la EBCE fusión de los mismos	Reporte	3	1	33	1	33	1	33	1	33	1	34	1	34				Departamento de Información y Estadística

para la Elaboración de Estadísticas de egresados de Instituciones de Educación Media Superior y solicitar a las áreas correspondientes.	Formato electrónico actualizado	1	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100	Departamento de Información y Estadística
Revisión, integración y elaboración de documentos resultantes de Estadística de Egresados de IEMS y difusión de los mismos	Reporte	1	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100	Departamento de Información y Estadística
Elaboración y actualización de archivos cesarios para recopilar información de MECASUT y solicitar a las áreas correspondientes	Formato electrónico actualizado	1	0	0	0	0	0	0	1	100	1	100	0	0	0	Departamento de Información y Estadística
Revisión, integración y elaboración de documentos resultantes de MECASUT y difusión de los mismos	Reporte	1	0	0	0	0	0	0	1	100	1	100	0	0	0	Departamento de Información y Estadística
Elaboración y actualización de archivos cesarios para recopilar información para actualizar los instrumentos de aplicación de MECASUT	Formato electrónico actualizado	1	0	0	0	0	1	100	1	100	0	0	0	0	0	Departamento de Información y Estadística
Actualización de la base de datos y pruebas de la aplicación de los instrumentos de MECASUT en línea	Actualización y pruebas de la base de datos	1	0	0	0	0	1	100	1	100	0	0	0	0	0	Dirección de Planeación y Evaluación
Respaldo y procesamiento de la información de la base de datos de MECASUT para la elaboración de los resultados y estadísticas	Respaldo y procesamiento	1	0	0	0	0	1	100	1	100	0	0	0	0	0	Departamento de Información y Estadística
Revisión, integración y elaboración de documentos resultantes de MECASUT y difusión de los mismos	Documento	1	0	0	0	0	1	100	1	100	0	0	0	0	0	Departamento de Información y Estadística
Elaboración y actualización de archivos cesarios para recopilar información para la Elaboración del Informe para la Sesión Ordinaria del H. Consejo Directivo y solicitar a las áreas correspondientes	Formato electrónico actualizado	4	1	25	1	25	1	25	1	25	2	50	2	50	0	Departamento de Información y Estadística
Revisión, integración y elaboración de documentos resultantes del Informe del Consejo y difusión de los mismos	Reporte	4	1	25	2	50	1	25	1	25	2	50	1	25	0	Departamento de Información y Estadística
Presentación para el Informe del Consejo	Presentación	4	1	25	2	50	1	25	1	25	2	50	1	25	0	Departamento de Información y Estadística
Elaboración y actualización de archivos cesarios para recopilar información de Estadística de Instituciones de Educación Media Superior y solicitar a las áreas correspondientes	Formato electrónico actualizado	1	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100	Departamento de Información y Estadística
Revisión, integración y elaboración de documentos resultantes de Estadística de IEMS y difusión de los mismos	Reporte	1	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100	Departamento de Información y Estadística
Elaboración y actualización de archivos cesarios para recopilar información de Estadística de Educación Superior (Formato 911) y solicitar a las áreas correspondientes	Formato electrónico actualizado	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100	1	100	0	Departamento de Información y Estadística

FORMATO 01 "DESARROLLO DE PROCESOS"


UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA

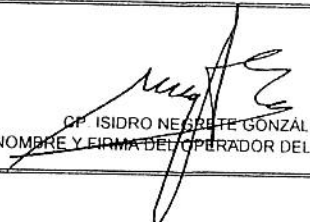
Revisión, integración y elaboración de los documentos resultantes de Estadística 911 y difusión de los mismos	Reporte	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100	1	100	Departamento de Información y Estadística
Atención de solicitudes internas y externas de información	Atención	3	1	33	1	33	1	33	1	33	1	33	1	34	1	34	Departamento de Información y Estadística

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO ESTIMADO POR PROCESO	\$	OBSERVACIONES
INGRESOS PROPIOS:	\$88,553.91	
FEDERAL:	\$126,019.02	
ESTATAL:	\$126,019.02	
TOTAL:	\$340,591.95	


 ING. JESÚS CONTRERAS GARCÍA
 NOMBRE Y FIRMA DEL C. RECTOR


 LIC. JOSÉ FRANCISCO CUÉLLAR MÁRQUEZ
 NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE O
 COORDINADOR DEL PROCESO


 CP. ISIDRO NEGRETE GONZÁLEZ
 NOMBRE Y FIRMA DEL OPERADOR DEL PROCESO

FORMATO 01 "DESARROLLO DE PROCESOS"

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA

DENOMINACIÓN DEL PROCESO: ADMINISTRATIVO.	NUM. DE PROCESO	TIPO DE PROCESO	MEJORA DE L
SUBPROCESO: PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN.- Evaluación Institucional	4	PROGRAMA EDUCATIVO	CALIDAD DE PROCESO DE GESTIÓN
			X

ÁREA RESPONSABLE DEL PROCESO DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

OBJETIVO DEL PROCESO Consolidar los sistemas de seguimiento y evaluación de los procesos institucionales

PROGRAMA, PROCESO O PROYECTO DEL PIDE AL QUE SE DA ATENCIÓN 10.4.2 OBJETIVO 2 Evaluación Institucional.- Mantener y fortalecer las evaluaciones y documentos institucionales con la finalidad de contar con información confiable y oportuna para la toma de decisiones, planeación, organización y gestión de recursos. Lo anterior a través de los diferentes procesos de planeación e instrumentos de evaluación.

PROBLEMÁTICA QUE ATIENDE EL PROCESO E IMPACTO Se dará respuesta a las solicitudes de información, evaluación y seguimiento de los procesos, mediante su atención y con esto se realizara una integración oportuna de información y se generan los diversos documentos que guíen y monitoreen eficientemente el quehacer institucional.

DENOMINACIÓN DEL INDICADOR	1) Aplicación del instrumento de Planeación y Evaluación	FÓRMULA DEL INDICADOR	1) (Instrumentos Evaluación desarrollados / Solicitudes de información, evaluación y seguimiento de los procesos)*100	FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LA META DEL INDICADOR	Diciembre de 2015				
META A ALCANZAR:		AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA META DEL INDICADOR (por cuatrimestre)							
NIVEL ACTUAL	META A ALCANZAR	PRIMERO		SEGUNDO		TERCERO			
Número	(número)	Número	Porcentaje	Número	Porcentaje	Número	Porcentaje		
1) 19	1) 100	1) 20	1) 100	1) 4	1) 20	1) 4	1) 20	1) 9	1) 45

DENOMINACIÓN DEL INDICADOR DEL PROGRAMA DE DESARROLLO 2013-2018	Porcentaje de aplicación de los estudios de trayectoria y de egresados.	FÓRMULA DEL INDICADOR	Número de estudios de trayectoria y de egresados llevados a cabo en el año	Meta prevista a alcanzar a diciembre 2015	95%
CUMPLIMIENTO DE META DEL PROGRAMA DE DESARROLLO 2013-2018	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE		
- Porcentaje de aplicación de los estudios de trayectoria y de egresados	0	0	91.19%		

- ESTRATEGIAS:
- Aplicar los lineamientos proporcionados por la CGUT y el procedimiento de SGC para la elaboración del POA
 - Aplicar los lineamientos proporcionados por la CGUT y el procedimiento de SGC para la elaboración el PIDE
 - Consultar la página web de la CGUT
 - Aplicar la Evaluación Docente
 - Aplicar la Evaluación Administrativa
 - Coordinar la aplicación de Trayectorias Educativas con las Direcciones Académicas y entregar a la CGUT
 - Elaborar análisis de documento de Evaluación Institucional
 - Actualizar el Catálogo de Descripción de Puestos
 - Actualizar el Organigrama Institucional
 - Elaborar documentos informativos
 - Realizar el documento de anteproyecto de presupuesto institucional

CALENDARIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	CALENDARIO 2015 CUATRIMESTRAL												JUSTIFICACION	ÁREA EJECUTORA		
			1				2				3							
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC				
#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%					
Presentación del Programa Operativo anual 2015	Presentación	1	1	100	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Dpto. de Evaluación Institucional
Trabaja para conocer a las diferentes áreas de la universidad los lineamientos del POA del siguiente ejercicio de acuerdo a la UTE	Comunicado	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	100	0	0	0	Se realizo en enero 2016, cuando se recibieron los lineamientos	Dpto. de Evaluación Institucional
Coordinación con las diferentes áreas de la universidad para establecer en el POA los proyectos correspondientes a la área	Proyecto de Área	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	100	10	100		Dpto. de Evaluación Institucional	
Registrar el avance de los proyectos del POA de cada área y evidencias para realizar la evaluación de los resultados	Seguimiento	4	2	50	2	50	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25		Dpto. de Evaluación Institucional
Revisar, autorizar y enviar el POA a la UTE	Documento	4	2	50	2	50	1	25	1	25	1	25	1	25	1	25	Actividad en proceso	Dpto. de Evaluación Institucional
Revisar la pertinencia del instrumento de Evaluación Docente y mantenerlo actualizado para su aplicación	Evaluación de pertinencia	3	1	33	1	33	1	33	1	33	1	34	1	34	1	34		Dpto. de Evaluación Institucional

Actividad	Título	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Institución		
Analizar los requerimientos de la CGUT para la elaboración de la encuesta de Trayectorias Educativas a los alumnos de TSU e ingenierías	Seguimiento	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	100	4	100	Dpto. de Evaluación Institucional
Coordinar la aplicación de la encuesta de Trayectorias Educativas a los alumnos de TSU e ingenierías	Aplicación	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	100	4	100	Dpto. de Evaluación Institucional
Revisión, integración y elaboración de los documentos resultantes del EVIN y fusión de los mismos	Reporte	1	1	100	0	0	0	0	1	100	0	0	0	0					Dpto. de Evaluación Institucional
Hacer a conocer a las diferentes áreas de la universidad los lineamientos del Programa Institucional de Desarrollo (PIDE) del siguiente ejercicio de acuerdo a la CGUT	Comunicado	10	10	100	0	0	0	0	10	100	0	0	0	0					Dirección de Planeación y Evaluación - Subdirección de Planeación Educativa Dpto. de Evaluación Institucional
Coordinación con las diferentes áreas de la universidad para la elaboración de los proyectos correspondientes del Programa Institucional de Desarrollo (PIDE)	Proyecto de Área	10	0	0	0	0	10	100	10	100	0	0	0	0					Dirección de Planeación y Evaluación - Subdirección de Planeación Educativa Dpto. de Evaluación Institucional
Coordinar el seguimiento con las diferentes áreas involucradas e integrar el proyecto final del Programa Institucional de Desarrollo (PIDE)	Programa	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100	1	100					Dirección de Planeación y Evaluación - Subdirección de Planeación Educativa Dpto. de Evaluación Institucional
Revisar, autorizar y enviar el Programa Institucional de Desarrollo (PIDE) a la CGUT	Documento	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100	1	100					Dirección de Planeación y Evaluación - Subdirección de Planeación Educativa Dpto. de Evaluación Institucional
Atención de solicitudes internas y externas de información	Documento	3	1	33	1	33	1	33	1	33	1	34	1	34					Dirección de Planeación y Evaluación - Subdirección de Planeación Educativa Dpto. de Evaluación Institucional
Hacer a conocer a las diferentes áreas de la universidad los lineamientos de los recursos extraordinarios que apliquen	Documento	10	0	0	0	0	10	100	10	100	0	0	0	0					Dirección de Planeación y Evaluación - Subdirección de Planeación Educativa
Seguimiento del ejercicio y comprobación de los recursos extraordinarios	Seguimiento	3	1	33	0	0	1	33	1	33	1	34	2	50					Dirección de Planeación y Evaluación - Subdirección de Planeación Educativa
Elaboración de oficio para participar en el FAM	Documento	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100	1	100	Actualmente existe otro programa "PROFOCIE", no FAM			Dirección de Planeación y Evaluación - Subdirección de Planeación Educativa	
Actualizar el Catálogo de Descripción de puestos	CDP	1	0	0	0	0	0	0	1	100	1	100	0	0					Dirección de Planeación y Evaluación - Subdirección de Planeación Educativa
Actualizar el organigrama institucional	Organigrama	3	1	33	1	33	1	33	1	33	1	34	1	34					Dirección de Planeación y Evaluación - Subdirección de Planeación Educativa

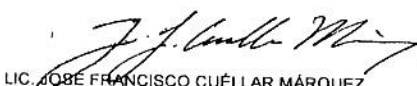
Coordinar la elaboración del anteproyecto de presupuesto institucional	Anteproyecto	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100	0	0	Ya no coordinamos la elaboración del anteproyecto de presupuesto, ya lo realiza personal de administración y finanzas.	Dirección de Planeación y Evaluación - Subdirección de Planeación Educ
--	--------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	---	---	--	--

PRESUPUESTO

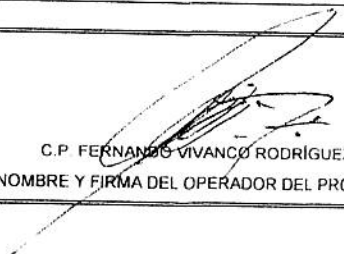
PRESUPUESTO ESTIMADO POR PROCESO	\$	OBSERVACIONES
INGRESOS PROPIOS:	\$0.00	
FEDERAL:	\$0.00	
ESTATAL:	\$0.00	
TOTAL:	\$0.00	



ING. JESUS CONTRERAS GARCIA
NOMBRE Y FIRMA DEL C. RECTOR



LIC. JOSÉ FRANCISCO CUÉLLAR MÁRQUEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE O
COORDINADOR DEL PROCESO



C.P. FERNANDO VIVANCO RODRÍGUEZ
NOMBRE Y FIRMA DEL OPERADOR DEL PROCESO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL AÑO 2015

FORMATO 01 "DESARROLLO DE PROCESOS"

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA

DENOMINACIÓN DEL PROCESO: ADMINISTRATIVO:

SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.- Recursos Materiales (Adquisición de Bienes y Servicios - Activo Fijo)

NUM. DE PROCESO

4

TIPO DE PROCESO MEJORA DE LA CALIDAD DE

PROGRAMA EDUCATIVO

PROCESO DE GESTIÓN

X

AREA RESPONSABLE DEL PROCESO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OBJETIVO DEL PROCESO

Optimizar los recursos materiales que se solicitan, se adquieren y distribuyen a las diferentes áreas de la Universidad. Así como llevar el control de inventarios y activo fijo

PROGRAMA, PROCESO O PROYECTO DEL PIDE AL QUE SE DA ATENCIÓN

0.4 OBJETIVO 4 Recursos Materiales (Adquisición de Bienes y Servicios - Activo Fijo).- Optimizar, controlar y custodiar los recursos materiales, bienes y servicios adquirido en base a una requisición con necesidades específicas del usuario, esto para el cumplimiento de los objetivos institucionales a través de procesos establecidos para este fin.

PROBLEMÁTICA QUE ATIENDE EL PROCESO E IMPACTO

Optimizar el uso de los recursos disponibles para las compras, sus tiempos de entrega y resguardos (inventario y activos)

DENOMINACIÓN DEL INDICADOR	1) Requisiciones procesadas		FÓRMULA DEL INDICADOR	FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LA META DEL INDICADOR	Diciembre de 2015				
	2) Activos fijos								
3) Licitaciones									
META A ALCANZAR		AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA META DEL INDICADOR (por cuatrimestre)							
NIVEL ACTUAL		META A ALCANZAR		PRIMERO		SEGUNDO		TERCERO	
Numero	%	Numero	Porcentaje	Numero	Porcentaje	Numero	Porcentaje	Numero	Porcentaje
764	1) 102	1) 750	1) 100	1) 239	1) 32	1) 199	1) 26	1) 263	1) 35
13,665	2) 80	2) 17,000	2) 100	2) 12,756	2) 75	2) 0	2) 0	2) 12,676	2) 75
0	3) 0	3) 1	3) 100	3) 0	3) 0	3) 0	3) 0	3) 0	3) 0

INDICADOR DEL PROSEDU

ENOMINACIÓN DEL INDICADOR DEL PROGRAMA DE DESARROLLO 2013-2018	N/A	FÓRMULA DEL INDICADOR	Meta prevista a alcanzar a diciembre 2015
CUMPLIMIENTO DE META DEL PROGRAMA DE DESARROLLO 2013-2018			
	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE
	0	0	0

ESTRATEGIAS:

Aplicar el procedimiento de adquisición y suministro de bienes, materiales y servicios.

Aplicar el procedimiento de activo fijo y realizando auditorias fisica al área.

Aplicar el procedimiento de licitaciones bienes y servicios contratados y las actualizaciones de la ley de adquisiciones, arrendamientos, bajas y servicios del sector público.

CALENDARIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES

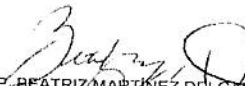
ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	CALENDARIO 2015						CUATRIMESTRAL						JUSTIFICACION	ÁREA EJECUTORA	
			1		2		3		1		2		3				
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC			
#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%		
Presentación del Programa Operativo del 2015	Presentación	1	1	100	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Departamento de Recursos Materiales
Registro y control de las requisiciones otorgadas y autorizadas de materiales y/o servicios	Requisiciones	750	250	33	250	33	250	33	250	33	250	34	250	34		Departamento de Recursos Materiales	
Asesoría y suministro de bienes y servicios a través del cumplimiento del procedimiento de compras (licitaciones, cuadro comparativo, selección y orden de compra)	Procedimiento	600	200	33	200	33	200	33	200	33	200	34	200	34		Departamento de Recursos Materiales	
Verificación y control de inventarios de existencias al almacén de adquisiciones.	Inventario	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100	1	100	Departamento de Recursos Materiales	
Control de existencias en almacén a través del sistema de inventarios	Conciliación	2	0	0	0	0	1	50	1	50	1	50	1	50		Departamento de Recursos Materiales	
Elaboración de reportes de evaluación de servicio, calidad y tiempos de entrega de los proveedores	Reporte	3	1	33	0	0	1	33	1	33	1	34	1	34		Departamento de Recursos Materiales	
Revisión del inventario y etiquetar activos fijos propiedad de la Universidad	Inventario	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100	1	100	Bajo el número de activos registrados y actualizados debido a las bajas realizadas	Departamento de Recursos Materiales

proporcionar la información necesaria a las instancias correspondientes para su revisión de la Licitación o invitaciones restringidas	Reporte	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100	0	0	LA UNIVERSIDAD NO REALIZO LICITACIONES, PARA REALIZAR ESTE TIPO DE ADQUISICIÓN SE APOYO EN EL INSTITUTO ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE COAHUILA	Departamento Recursos Materiales
reparación de convocatorias, juntas de aclaraciones, apertura de propuestas y pliegos del proceso de licitación o invitaciones restringidas	Proceso de licitación	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100	0	0	LA UNIVERSIDAD NO REALIZO LICITACIONES, PARA REALIZAR ESTE TIPO DE ADQUISICIÓN SE APOYO EN EL INSTITUTO ESTATAL DE CONSTRUCCIÓN DE ESCUELAS DEL ESTADO DE COAHUILA	Departamento Recursos Materiales

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO ESTIMADO POR PROCESO	\$	OBSERVACIONES
INGRESOS PROPIOS:	\$45,652.58	
EDERAL:	\$64,967.13	
STATAL:	\$64,967.13	
OTAL:	\$175,586.84	


 ING. JESÚS CONTRERAS GARCÍA
 NOMBRE Y FIRMA DEL C. RECTOR


 C.P. BEATRIZ MARTÍNEZ DELGADILLO
 NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE O
 COORDINADOR DEL PROCESO


 C.P. RECTOR CERVANTES MUNIZ
 NOMBRE Y FIRMA DEL OPERADOR DEL PROCESO

DENOMINACIÓN DEL PROCESO: ADMINISTRATIVO	NUM. DE PROCESO	TIPO DE PROCESO		MEJORA DE LA
	4	PROGRAMA EDUCATIVO	CALIDAD DE PROCESO DE GESTIÓN	
SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.- Contabilidad y Finanzas				X
ÁREA RESPONSABLE DEL PROCESO	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS			

OBJETIVO DEL PROCESO

Elaborar los Estados Financieros y reportes contables

PROGRAMA, PROCESO O PROYECTO DEL PIDE AL QUE SE DA ATENCIÓN

10.5.5 OBJETIVO 5 Contabilidad y Finanzas.- Registro sistemático, ordenado y cronológico de las operaciones financieras realizadas por la Universidad, de acuerdo a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (ahora las normas de información financiera) y las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público, así como también la realizar trámites y/o seguimientos derivados de la contabilidad, a la finalidad de elaborar reportes financieros, analizarlos y supervisar las operaciones registradas, a través del sistema contable y atendiendo las disposiciones fiscales y requerimientos.

PROBLEMÁTICA QUE ATIENDE EL PROCESO E IMPACTO

Se efficientarán los procedimientos contables y financieros a fin de generar información confiable y oportuna, así como evitar el agotamiento prematuro de los recursos financieros o utilización inadecuada de los mismos.

DENOMINACIÓN DEL INDICADOR	1) Estados Financieros	FÓRMULA DEL INDICADOR	1) (Estados financieros generados en tiempo/Total de Estados Financieros Generados)*100	FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LA META DEL INDICADOR	Diciembre de 2015		
META A ALCANZAR		AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA META DEL INDICADOR (por cuatrimestre)					
		PRIMERO		SEGUNDO		TERCERO	
NIVEL ACTUAL		Número		Número		Número	
%		Porcentaje		Porcentaje		Porcentaje	
1) 12	1) 100	1) 12	1) 100	1) 4	1) 33	1) 4	1) 33
				1) 4	1) 33	1) 4	1) 34

DENOMINACIÓN DEL INDICADOR DEL PROGRAMA DE DESARROLLO 2013-2018	N/A	FÓRMULA DEL INDICADOR	Meta prevista a alcanzar a diciembre 2015
CUMPLIMIENTO DE META DEL PROGRAMA DE DESARROLLO 2013-2018	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE
	0	0	0

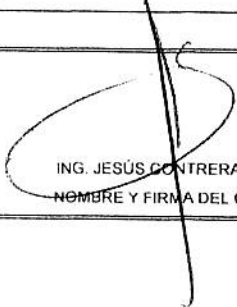
- ESTRATEGIAS:
- Contactar o requerir a clientes y alumnos para saldar deuda
 - Requerir a empleados de la universidad el reembolso de viáticos
 - Actualizar el sistema contable mediante pólizas clasificadas de diario, ingresos y de egresos
 - Contar con requisición de compra y orden de compra o contrato autorizado
 - Contar con autorización de la solicitud de pago
 - Ordenar y llevar el control del archivo de contabilidad
 - Registrar las operaciones financieras en el sistema para obtener Estados Financieros
 - Atender las declaraciones y obligaciones fiscales
 - Utilizar el sistema contable para aplicar recursos
 - Elaborar constancias de no adeudos
 - Atender auditorías


ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	CALENDARIO 2015												JUSTIFICACION	ÁREA EJECUTORA								
			1						2								3							
			PROG		ALC		PROG		ALC		PROG		ALC				PROG		ALC					
#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%							
Presentación del Programa Operativo Anual 2015	Presentación	1	1	100	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Depto. de Contabilidad y Finanzas
Actualizar el sistema de contabilidad para generar listado de deudores	Listado	3	1	33	1	33	1	33	1	33	1	33	1	34	1	34								Depto. de Contabilidad y Finanzas
Seguimiento de facturación y operación de Cartera	Seguimiento	12	4	33	4	33	4	33	4	33	4	33	4	34	4	34								Depto. de Contabilidad y Finanzas
Contactar a clientes mediante llamadas telefónicas para solicitar su pago	Seguimiento	3	1	33	1	33	1	33	1	33	1	33	1	34	1	34								Depto. de Contabilidad y Finanzas
Requerir a alumnos el pago de adeudos	Seguimiento	3	1	33	1	33	1	33	1	33	1	33	1	34	1	34								Depto. de Contabilidad y Finanzas
Actualizar el sistema de contabilidad para generar deudores de viáticos	Seguimiento	12	4	33	4	33	4	33	4	33	4	33	4	34	4	34								Depto. de Contabilidad y Finanzas
Contactar por correo electrónico a adeudos para solicitar la aprobación de viáticos	Seguimiento	12	4	33	4	33	4	33	4	33	4	33	4	34	4	34								Depto. de Contabilidad y Finanzas
Citar a nomina el descuento por concepto de adeudo de viáticos no comprobados	Seguimiento	12	4	33	4	33	4	33	4	33	4	33	4	34	4	34								Depto. de Contabilidad y Finanzas
Actualizar en el sistema los asientos de diario, ingresos y egresos	Seguimiento	12	4	33	4	33	4	33	4	33	4	33	4	34	4	34								Depto. de Contabilidad y Finanzas


Obtener del sistema contable los Estados Financieros	Estado Financiero	12	4	33	4	33	4	33	4	33	4	34	4	34	Depto. de Contabilidad y Finanzas
Realizar el cálculo de declaraciones y obligaciones fiscales	Seguimiento	12	4	33	4	33	4	33	4	33	4	34	4	34	Depto. de Contabilidad y Finanzas
Gestionar, concentrar y distribuir las constancias de percepciones	Seguimiento	1	1	100	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	Depto. de Contabilidad y Finanzas
Realizar los pagos de obligaciones fiscales institucionales y/o de losabajadores via nomina	Seguimiento	12	4	33	4	33	4	33	4	33	4	34	4	34	Depto. de Contabilidad y Finanzas
Utilizar el sistema contable para verificar la existencia de recursos por proyecto y partida	Seguimiento	12	4	33	4	33	4	33	4	33	4	34	4	34	Depto. de Contabilidad y Finanzas
Realizar auditorias financieras	Seguimiento	12	4	33	4	33	4	33	4	33	4	34	4	34	Depto. de Contabilidad y Finanzas
Seguimiento de auditorias internas y externas de calidad	Actividad Realizada	3	1	33	1	33	1	33	1	33	1	34	4	34	Depto. de Contabilidad y Finanzas

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO ESTIMADO POR PROCESO	\$	OBSERVACIONES
INGRESOS PROPIOS:	\$56,599.40	
FEDERAL:	\$80,545.30	
ESTATAL:	\$80,545.30	
TOTAL:	\$217,690.00	


 ING. JESÚS CONTRERAS GARCÍA
 NOMBRE Y FIRMA DEL C. RECTOR


 C.P. BEATRIZ MARTÍNEZ DELGADILLO
 NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE O
 COORDINADOR DEL PROCESO


 C.P. CLAUDIA GUADALUPE GONZÁLEZ RAMOS
 NOMBRE Y FIRMA DEL OPERADOR DEL PROCESO

FORMATO 01 "DESARROLLO DE PROCESOS"
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA

DENOMINACIÓN DEL PROCESO: ADMINISTRATIVO: SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.- Control Presupuestal	NUM. DE PROCESO	TIPO DE PROCESO		MEJORA DE LA CALIDAD DE
	4	PROGRAMA EDUCATIVO	PROCESO DE GESTIÓN	
ÁREA RESPONSABLE DEL PROCESO	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS			

OBJETIVO DEL PROCESO

Controlar y optimizar el ejercicio de los recursos financieros

PROGRAMA, PROCESO O PROYECTO DEL PIDE AL QUE SE DA ATENCIÓN

5.2 OBJETIVO 2 Control Presupuestario.- Fortalecer y optimizar la planeación, asignación, ejercicio y control de los recursos financieros en base al presupuesto autorizado con la finalidad de contar con información veraz y oportuna para la toma de decisiones a corto, mediano y largo plazo. Mediante el Sistema Contable-Presupuestal Institucional.

PROBLEMÁTICA QUE ATIENDE EL PROCESO E IMPACTO
Evitar el agotamiento prematuro de los recursos financieros o utilización inadecuada de los mismos.

ENUNCIACIÓN DEL INDICADOR	1) Anteproyecto de presupuesto	FÓRMULA DEL INDICADOR	1) (Presupuesto autorizado / Elaboración de anteproyecto de presupuesto.) * 100	FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LA META DEL INDICADOR	Diciembre de 2015
	2) Asignación de techo presupuestal por POA en SIIF		2) (Asignar techo presupuestal en SIIF / Elaboración de anteproyecto de techo presupuestal por área) * 100		
	3) Monitoreo del ejercicio presupuestal		3) (Reportes de SIIF impresos / Reporte mensual SIIF) * 100		
	4) Reporte de Adecuaciones en el SIIF		4.- (Reporte cuatrimestral de adecuaciones realizadas / Reporte de Adecuaciones solicitadas.) * 100		
	5) Reporte de Comprobación de recursos extraordinarios		5.- (Reporte cuatrimestral de comprobaciones de recursos extraordinarios realizados / Reporte de comprobaciones autorizadas.) * 100		

META A ALCANZAR:				AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA META DEL INDICADOR (por cuatrimestre)					
NIVEL ACTUAL		META A ALCANZAR		PRIMERO		SEGUNDO		TERCERO	
Número	%	Número	Porcentaje	Número	Porcentaje	Número	Porcentaje	Número	Porcentaje
1	1) 100	1) 1	1) 100	1) 1	1) 100	1) 0	1) 0	1) 0	1) 0
1	2) 100	2) 1	2) 100	2) 1	2) 100	2) 0	2) 0	2) 0	2) 0
12	3) 100	3) 12	3) 100	3) 4	3) 33	3) 4	3) 33	3) 4	3) 33
3	4) 100	4) 3	4) 100	4) 1	4) 33	4) 1	4) 33	4) 1	4) 33
3	5) 100	5) 3	5) 100	5) 1	5) 33	5) 1	5) 33	5) 1	5) 33

INDICADOR DEL PROCESO

DENOMINACIÓN DEL INDICADOR DEL PROGRAMA DE DESARROLLO 2013-2018	N/A	FÓRMULA DEL INDICADOR	Meta prevista a alcanzar a diciembre 2015
CUMPLIMIENTO DE META DEL PROGRAMA DE DESARROLLO 2013-2018	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE
	0	0	0

ESTRATEGIAS:

Análisis de ejercicios presupuestales para elaborar anteproyecto de presupuesto para su autorización
Planeación, programación y presupuestación de cada área y concentrada en control presupuestario.
Operar el Sistema Contable-Presupuestal Institucional.
Vigilar, controlar, evaluar y realizar adecuaciones el ejercicio del presupuesto dentro de cada una de las áreas de la universidad
Llevar una conciliación entre los recursos asignados a los proyectos autorizados y su ejercicio.

CALENDARIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	CALENDARIO 2015 CUATRIMESTRAL												JUSTIFICACION	ÁREA EJECUTORA	
			1				2				3						
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC			
Presentación del Programa Operativo del 2015	Presentación	1	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%		Depto. De Control Presupuestario	
Elaborar anteproyecto de presupuesto para la Universidad para el ejercicio siguiente	Anteproyecto de presupuesto	1	1	100	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Depto. De Control Presupuestario
Elaborar anteproyecto de presupuesto a la Universidad para su presentación ante el Consejo Directivo para su autorización	Asignación	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Depto. De Control Presupuestario

Operar el sistema y emitir reportes del ejercicio presupuestal	Reportes	12	4	33	4	33	4	33	4	33	4	34	4	34	Depto. De Cont. Presupuestari
Control de la aplicación del presupuesto por capítulo y partida de acuerdo al clasificador por objeto del gasto por medio del SIIF en los proyectos del POA	Reportes	12	4	33	4	33	4	33	4	33	4	34	4	34	Depto. De Cont. Presupuestari
Realizar las adecuaciones mensuales presupuestales requeridas por las diferentes áreas y debidamente autorizadas.	Adecuaciones	12	4	33	4	33	4	33	4	33	4	34	4	34	Depto. De Cont. Presupuestari
Seguimiento de las adecuaciones realizadas	Seguimiento	12	4	33	4	33	4	33	4	33	4	34	4	34	Depto. De Cont. Presupuestari
Identificar la cuenta bancaria asignada a los proyectos especiales y vigilar su aplicación.	Seguimiento	12	4	33	4	33	4	33	4	33	4	34	4	34	Depto. De Cont. Presupuestari
Realizar la conciliación entre los recursos asignados a los proyectos autorizados y su ejercicio y elaborar reporte correspondiente	Reportes	12	4	33	4	33	4	33	4	33	4	34	4	34	Depto. De Cont. Presupuestari

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO ESTIMADO POR PROCESO	\$	OBSERVACIONES
INGRESOS PROPIOS:	\$26,610.22	
FEDERAL:	\$37,868.39	
ESTATAL:	\$37,868.39	
TOTAL:	\$102,347.00	

ING. JESUS CONTRERAS GARCIA
NOMBRE Y FIRMA DEL C. RECTOR

C.P. BEATRIZ MARTINEZ DELGADILLO
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE O
COORDINADOR DEL PROCESO

LIC. GABRIELA TORRES GOMAR
NOMBRE Y FIRMA DEL OPERADOR DEL PROCESO

FORMATO 01 "DESARROLLO DE PROCESOS"

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA

DENOMINACIÓN DEL PROCESO: ADMINISTRATIVO	NUM. DE PROCESO	TIPO DE PROCESO		MEJORA DE LA CALIDAD DE
	4	PROGRAMA EDUCATIVO	PROCESO DE GESTIÓN	
SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.- Consolidación de la Administración de los RH de la Universidad				
ÁREA RESPONSABLE DEL PROCESO		DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		

OBJETIVO DEL PROCESO

Realizar el Proceso de contratación a través del reclutamiento, selección, contratación, capacitación y baja del personal. Así como también realizar sus tramites y pagos relacionados con recursos humanos y archivos correspondientes

PROGRAMA, PROCESO O PROYECTO DEL PIDE AL QUE SE DA ATENCIÓN

0.5.3 OBJETIVO 3 Consolidación de la administración de los recursos humanos de la universidad.- Fortalecer el reclutamiento, selección, contratación y capacitación del personal docente, administrativo e instructores de la Universidad para contar con el recurso humano idóneo para realizar las actividades, esto dentro del cumplimiento de obligaciones fiscales, laborales y de seguridad social, apegados al marco organizacional de cada área a través de los procedimientos establecidos para este fin.

PROBLEMÁTICA QUE ATIENDE EL PROCESO E IMPACTO	Control de asistencia eficiente para conocer los retardos, permisos y nivel de ausentismo del personal. Proceso de elaboración de la nómina. Realizar contrataciones de acuerdo a los criterios establecidos en el procedimiento de selección y contratación de personal. Mantener completos y actualizados los expedientes del personal. Analizar las necesidades de capacitación del personal a fin de establecer programas de capacitación pertinentes para generar mayores niveles de desarrollo profesional en el personal.
---	--

DENOMINACIÓN DEL INDICADOR	1) Personal Contratado	FÓRMULA DEL INDICADOR	1) (Número total de contrataciones realizadas / Número de contrataciones realizadas de acuerdo al procedimiento establecido) *100	FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LA META DEL INDICADOR	Diciembre de 2015
	2) Expedientes del personal		2) (Expedientes actualizados/Total de expedientes de trabajadores)*100		
	3) Impuntualidad		3) (Número de trabajadores con impuntualidad/Total de trabajadores)*100		
	4) Capacitación del personal docente y administrativo		4) (Número de personal con 20 horas de capacitación en el año/Total de personal)*100		

META A ALCANZAR:				AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA META DEL INDICADOR (por cuatrimestre)					
NIVEL ACTUAL		META A ALCANZAR		PRIMERO		SEGUNDO		TERCERO	
Número	%	(número)	(%)	Número	Porcentaje	Número	Porcentaje	Número	Porcentaje
293	1) 100	1) 293	1) 100	1) 293	1) 100	1) 287	1) 98	1) 243	1) 83
293	2) 100	2) 293	2) 100	2) 293	2) 100	2) 287	2) 98	2) 243	2) 83
127	3) 43	3) 155	3) 53	3) 120	3) 77	3) 126	3) 81	3) 131	3) 84
117	4) 87	4) 134	4) 100	4) 123	4) 92	4) 101	4) 75	4) 0	4) 0

INDICADOR DEL PROSEDU

DENOMINACIÓN DEL INDICADOR DEL PROGRAMA DE DESARROLLO 2013-2018	N/A	FÓRMULA DEL INDICADOR	Meta prevista a alcanzar a diciembre 2015
CUMPLIMIENTO DE META DEL PROGRAMA DE DESARROLLO 2013-2018	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE
	0	0	0

ESTRATEGIAS:

- Reclutamiento mediante Bolsa de trabajo interna y externa a través de convocatorias
- Presentar un documento al área solicitante con aspirantes que cumplen con el perfil
- Solicitar a Dirección el aspirante seleccionado a contratar
- Seguimiento al programa anual de capacitación
- Aplicar el instrumento de Evaluación Administrativa
- Actualización de organigrama institucional
- Aplicar el instrumento de clima organizacional
- Dar seguimiento al cumplimiento del pago de obligaciones fiscales, laborales y sociales atendiendo la legislación aplicable y vigente
- Realizar los cálculos correspondientes del finiquito


CALENDARIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES


ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	CALENDARIO 2015												JUSTIFICACION	ÁREA EJECUTORA
			CUATRIMESTRAL													
			1		2		3		4		1		2			
PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC			
Presentación del Programa Operativo 2015	Presentación	1	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%		Departamento de Recursos Humanos
Trabajar con una base de datos actualizada con información de aspirantes a una vacante	Base de datos	2	1	50	1	50	1	50	1	50	0	0	0	0		Departamento de Recursos Humanos
Aplicar la convocatoria interna y en su caso externa	Publicación	3	1	33	1	33	1	33	1	33	1	34	1	34		Departamento de Recursos Humanos
Enviar currículos al área solicitante con el fin de su selección	Proceso de Selección	3	1	33	1	33	1	33	1	33	1	34	1	34		Departamento de Recursos Humanos

Alta de nuevos trabajadores de nuevo ingreso en el sistema de nóminas	Altas en sistema	3	1	33	1	33	1	33	1	33	1	34	1	34	Departamento de Recursos Humanos
Seguimiento del control del registro de asistencia y puntualidad	registros	26	8	31	8	31	8	31	8	31	10	38	10	38	Departamento de Recursos Humanos
Elaboración y Pago de nómina	Pago	26	8	31	8	31	8	31	8	31	10	38	10	38	Departamento de Recursos Humanos
Detectar necesidades de área de capacitación de las áreas	Capacitación	1	1	100	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	Departamento de Recursos Humanos
Identificando las necesidades de capacitación se elabora el programa de capacitación	Programa	3	1	33	1	33	1	33	1	33	1	34	1	34	Departamento de Recursos Humanos
Seguimiento del programa y ejecución del mismo	Seguimiento	3	1	33	1	33	1	33	1	33	1	34	1	34	Departamento de Recursos Humanos
Evaluación, análisis y retroalimentación de los resultados de la aplicación del curso	Evaluación	3	1	33	1	33	1	33	1	33	1	34	1	34	Departamento de Recursos Humanos
Calendarizar la aplicación del instrumento de Evaluación Administrativa	Evaluación Administrativa	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100	1	100	Departamento de Recursos Humanos
Actualizar el organigrama	Organigrama	3	1	33	1	33	1	33	1	33	1	34	1	34	Departamento de Recursos Humanos
Calendarizar la aplicación del instrumento de clima organizacional	Clima organizacional	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100	1	100	Departamento de Recursos Humanos
Pago del ISSSTE, FOVISSTE y Aportaciones	Pago	26	8	31	8	31	8	31	8	31	10	38	10	38	Departamento de Recursos Humanos
Pago al SAR bimestral	Pago	6	2	33	2	33	2	33	2	33	2	34	2	34	Departamento de Recursos Humanos
Elaboración de avisos de altas, bajas y modificaciones de trabajadores ante el ISSSTE	Avisos	3	1	33	1	33	1	33	1	33	1	34	1	34	Departamento de Recursos Humanos
Control, registro y pago de las diferentes deducciones de cada uno de los trabajadores	Pago	26	8	31	8	31	8	31	8	31	10	38	10	38	Departamento de Recursos Humanos
Entender a trabajadores que soliciten su constancia de sueldos y salarios para la declaración anual de impuestos ISR	Constancia	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100	1	100	Departamento de Recursos Humanos
Proporcionar información para la declaración anual ISR del ejercicio anterior al departamento de contabilidad	Documento	1	1	100	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	Departamento de Recursos Humanos
Realizar cálculos y trámites correspondiente del finiquito	Finiquito	3	1	33	1	33	1	33	1	33	1	34	1	34	Departamento de Recursos Humanos

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO ESTIMADO POR PROCESO	\$	OBSERVACIONES
INGRESOS PROPIOS:	\$26,845,749.58	
FEDERAL:	\$38,203,566.71	
ESTATAL:	\$38,203,566.71	
TOTAL:	\$103,252,883.00	


 ING. JESÚS CONTRERAS GARCÍA
 NOMBRE Y FIRMA DEL C. RECTOR


 C.P. BEATRIZ MARTÍNEZ DELGADILLO
 NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE O COORDINADOR DEL PROCESO


 MARIA GUADALUPE CASTILLO PADILLA
 NOMBRE Y FIRMA DEL OPERADOR DEL PROCESO

DENOMINACIÓN DEL PROCESO: ADMINISTRATIVO:

SUBPROCESO: ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.- Mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura instalada

NUM. DE PROCESO	TIPO DE PROCESO		MEJORA DE LA CALIDAD DE PROCESO DE GESTIÓN
	PROGRAMA EDUCATIVO		
4			X

ÁREA RESPONSABLE DEL PROCESO

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

OBJETIVO DEL PROCESO

Fortalecer el mantenimiento y conservación de la infraestructura instalada de la Universidad y supervisar el cumplimiento de los contratos de los servicios concesionados

PROGRAMA, PROCESO O PROYECTO DEL PIDE AL QUE SE DA ATENCIÓN

051 OBJETIVO 1 Mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura instalada. - Fortalecer el mantenimiento y conservación de la infraestructura instalada (bienes muebles e inmuebles) de la Universidad y supervisar el cumplimiento de los contratos de los servicios concesionados. Lo anterior para contar con la infraestructura y los equipos en óptimas condiciones dando un servicio de calidad apoyado con el Programa de Mantenimiento preventivo y correctivo del SGC.

PROBLEMÁTICA QUE ATIENDE EL PROCESO E IMPACTO: Evitar el deterioro de la infraestructura institucional, promover la conservación de la misma así como el ahorro de energía eléctrica y agua. También brindar a la comunidad universitaria calidad en lo relativo a los servicios de vigilancia, jardinería, limpieza, comedor y trasporte de alumnos.

DEFINICIÓN DEL INDICADOR	1) Acciones de mantenimiento y servicios	FÓRMULA DEL INDICADOR	1) (Satisfacción del usuario / No. de acciones realizadas del programa de mantenimiento)*100	FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LA META DEL INDICADOR	Diciembre de 2015
	2) Reporte de Archivo Muerto (AM)		2) (Documento actualizado AM / No. de seguimientos realizados en proceso de AM)*100		
	3) Satisfacción de servicios concesionados (E, B)		3) (Respuesta al Instrumento favorables (E o B) / No. de encuestados de los servicios concesionados)*100		
	4) Apoyo en logística		4) (Servicios concluidos satisfactoriamente / No. de servicios atendidos)*100		
	5) Seguimiento de garantía de fumigación		5) (Fumigación realizada o revisión / Revisión o fumigación programada)*100		

META A ALCANZAR:

META A ALCANZAR				AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA META DEL INDICADOR (por cuatrimestre)					
NIVEL ACTUAL		META A ALCANZAR		PRIMERO		SEGUNDO		TERCERO	
Número	%	Número	Porcentaje	Número	Porcentaje	Número	Porcentaje	Número	Porcentaje
520	1) 100	1) 520	1) 100	1) 131	1) 26	1) 191	1) 37	1) 185	1) 35
3	2) 100	2) 3	2) 100	2) 0	2) 0	2) 0	2) 0	2) 0	2) 0
RF / Encuestados	3) 85	3) RF / Encuestados	3) 85	3) 0	3) 0	3) 1	3) 50	3) 1	3) 50
18	4) 100	4) 48	4) 100	4) 16	4) 33	4) 16	4) 33	4) 16	4) 33
1	5) 100	5) 1	5) 100	5) 1	5) 100	5) 0	5) 0	5) 1	5) 100

INDICADOR DEL PROCESO

DENOMINACIÓN DEL INDICADOR DEL PROGRAMA DE DESARROLLO 2013-2018	N/A	FÓRMULA DEL INDICADOR		Meta prevista a alcanzar a diciembre 2015	
---	-----	-----------------------	--	---	--

CUMPLIMIENTO DE META DEL PROGRAMA DE DESARROLLO 2013-2018	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE
	0	0	0

ESTRATEGIAS:

- Trabajar con el Programa de Mantenimiento preventivo y correctivo anual
- Cuidar con el proceso de Almacenamiento de archivos físicos.
- Supervisar a los servicios concesionados.
- Apoyar en cuestiones de logística a las diferentes áreas que solicite.
- Cumplir con el programa anual de fumigación

CALENDARIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES


ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	CALENDARIO 2015												JUSTIFICACION	ÁREA EJECUTORA			
			CUATRIMESTRAL																
			1		2		3		4		1		2				3		4
PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC		
#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%		
Presentación del Programa Operativo al 2015	Presentación	1	1	100	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Departamento de Mantenimiento e Instalaciones
Presentación del programa de mantenimiento preventivo anual	Programa	1	1	100	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Departamento de Mantenimiento e Instalaciones
Asistencia al programa de mantenimiento preventivo anual	Actividad realizada	19	6	32	7	37	5	26	7	36	8	42	6	31				Departamento de Mantenimiento e Instalaciones	
Atender las solicitudes de mantenimiento y servicios generales de diferentes áreas	Solicitud	510	170	33	131	26	170	33	191	37	170	34	185	36				Departamento de Mantenimiento e Instalaciones	
Mantenimiento preventivo y correctivo parque vehicular	Mantenimiento	12	4	33	4	33	4	33	4	33	4	34	4	34				Departamento de Mantenimiento e Instalaciones	


Verificar bimestralmente la alta de seguro de cada uno de los trabajadores que prestan el servicio concesionado	Encuesta	6	2	33	2	33	2	33	2	33	2	34	2	34		Departamento Mantenimiento Instalaciones
Atender las solicitudes de logística de las diferentes áreas	Logística	48	16	33	16	33	16	33	16	33	16	34	16	33		Departamento Mantenimiento Instalaciones
Suministro de agua potable embotellada	Suministro	12	4	33	4	33	4	33	4	33	4	34	4	34		Departamento Mantenimiento Instalaciones
Seguimiento de garantía de fumigación	Seguimiento	1	0	0	1	100	1	100	0	0	0	0	0	0		Departamento Mantenimiento Instalaciones

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO ESTIMADO POR PROCESO	\$	OBSERVACIONES
INGRESOS PROPIOS:	\$0.00	
FEDERAL:	\$0.00	
ESTATAL:	\$0.00	
TOTAL:	\$0.00	


 ING. JESUS CONTRERAS GARCIA
 NOMBRE Y FIRMA DEL C. RECTOR


 C.R. BEATRIZ MARTINEZ DELGADILLO
 NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE O
 COORDINADOR DEL PROCESO


 ING. JUAN ARMANDO POMPA CASTAÑEDA
 NOMBRE Y FIRMA DEL OPERADOR DEL PROCESO

FORMATO 01 "DESARROLLO DE PROCESOS"

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA

DENOMINACIÓN DEL PROCESO: ADMINISTRATIVO SUBPROCESO: CONTRALORÍA INTERNA.- Supervisión del correcto uso de los recursos asignados a la Universidad	NUM. DE PROCESO	TIPO DE PROCESO		MEJORA C
	4	PROGRAMA EDUCATIVO	CALIDAD DE	PROCESO DE GESTIÓ
ÁREA RESPONSABLE DEL PROCESO	CONTRALORÍA INTERNA			
OBJETIVO DEL PROCESO				

Asegurar que la ejecución de los recursos ministrados a la Universidad se ejerzan de acuerdo a la normatividad aplicable.

PROGRAMA, PROCESO O PROYECTO DEL PIDE AL QUE SE DA ATENCIÓN

10 7.1 OBJETIVO 1 Supervisión del correcto uso de los recursos asignados a la Universidad.- Fortalecer el control y supervisión oportuna que garanticen la eficiente aplicación de los recursos ejercidos por la Universidad, evaluando el grado de eficiencia, eficacia y economía en la planificación, control y ejercicio de los recursos, para optimizar el manejo de los recursos humanos, materiales y financieros, tutelando mecanismos de control interno, contable y administrativo

PROBLEMÁTICA QUE ATIENDE EL PROCESO E IMPACTO	Asegurar el uso correcto de los recursos asignados a la institución, así como la aplicación de los mismos de acuerdo con la normatividad y criterios de racionalidad establecidos.
---	--

DENOMINACIÓN DEL INDICADOR	1) Programa anual de control y auditorías	FÓRMULA DEL INDICADOR	1) (N° de observaciones solventadas/N° de observaciones determinadas)*100	FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LA META DEL INDICADOR	Diciembre de 2015			
	2) Resultado de auditorías		2) (Monto solventado/Monto observado)*100					
META A ALCANZAR:			AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA META DEL INDICADOR (por cuatrimestre)					
NIVEL ACTUAL			PRIMERO		SEGUNDO		TERCERO	
Número	%		Número	Porcentaje	Número	Porcentaje	Número	Porcentaje
1) 3	1) 100		1) 3	1) 33	1) 1	1) 33	1) 1	1) 34
META A ALCANZAR		PRIMERO		SEGUNDO		TERCERO		
Número	%	Número	Porcentaje	Número	Porcentaje	Número	Porcentaje	
1) 3	1) 100	1) 3	1) 33	1) 1	1) 33	1) 1	1) 34	
2) 100	2) 100	2) 100	2) 100	2) 1	2) 33	2) 1	2) 34	

INDICADOR DEL PROSEDU							
DENOMINACIÓN DEL INDICADOR DEL PROGRAMA DE DESARROLLO 2013-2018	N/A		FÓRMULA DEL INDICADOR	Meta prevista a alcanzarse a diciembre 2015			
CUMPLIMIENTO DE META DEL PROGRAMA DE DESARROLLO 2013-2018	PRIMER CUATRIMESTRE		SEGUNDO CUATRIMESTRE		TERCER CUATRIMESTRE		
	0		0		0		

- ESTRATEGIAS:
- Programar auditorías
 - Realizar auditorías
 - Determinar observaciones y recomendaciones
 - Implementación de las observaciones detectadas
 - Capacitación y actualización del personal

CALENDARIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	CALENDARIO 2015												JUSTIFICACION	AREA EJECUTOR						
			1						2								3					
			PROG		ALC		PROG		ALC		PROG		ALC				PROG		ALC			
			#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%			#	%	#	%		
Elaborar programa de Auditorías Internas, Financieras y de Control Interno.	Programa	1	1	100	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Contraloría Interna		
Desarrollo del Programa de Auditorías Internas, Financieras y de Control Interno.	Auditorías	3	1	33	1	33	1	33	1	33	1	33	1	34	1	34			Contraloría Interna			

FEDERAL:	\$40,580.12
ESTATAL:	\$40,580.12
TOTAL:	\$109,676.00



ING. JESÚS CONTRERAS GARCÍA
NOMBRE Y FIRMA DEL C. RECTOR



LIC. VÍCTOR ORTIZ BARAJAS
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE O
COORDINADOR DEL PROCESO



C.P. NORMA GUADALUPE CASILLAS MUNIZ
NOMBRE Y FIRMA DEL OPERADOR DEL PROCESO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL AÑO 2015

FORMATO 01 "DESARROLLO DE PROCESOS"

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA

DENOMINACIÓN DEL PROCESO: ADMINISTRATIVO	NUM. DE PROCESO	TIPO DE PROCESO		MEJORA DE LA CALIDAD
SUBPROCESO: CONTRALORÍA INTERNA.- Simplificación y Modernización Administrativa de la Universidad	4	PROGRAMA EDUCATIVO	PROCESO DE GESTIÓN	
			X	

ÁREA RESPONSABLE DEL PROCESO: CONTRALORÍA INTERNA

OBJETIVO DEL PROCESO

Garantizar que las Unidades Administrativas de la Universidad realicen sus procesos y actividades conforme a la normatividad establecida promoviendo una cultura de modernización y simplificación administrativa.

PROGRAMA, PROCESO O PROYECTO DEL PIDE AL QUE SE DA ATENCIÓN

10.7.2 OBJETIVO 2 Simplificación y Modernización Administrativa de la Universidad.- Fortalecer y promover la actualización, automatización y simplificación de los procedimientos administrativos y académicos, a fin de incrementar la eficiencia y eficacia del manejo y administración de los recursos tecnológicos, llevando a cabo diagnósticos del estado actual de estos sistemas y la posibilidad tecnológica de modernizarnos.

PROBLEMÁTICA QUE ATIENDE EL PROCESO E IMPACTO: Actualización de la información de las Unidades Administrativas para dar cumplimiento a la Ley de Entrega-Recepción del Estado y Municipios de Coahuila, además de cumplir con la Normatividad establecida del Programa de Contraloría Social de la Secretaría de la Función Pública del Gobierno Federal.

DENOMINACIÓN DEL INDICADOR	1) Diagnóstico de Innovación o modernización	FÓRMULA DEL INDICADOR	1) (Dictamen del diagnóstico/Diagnósticos realizados)*100	FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LA META DEL INDICADOR	Diciembre de 2015
	2) Actualización del Sistema de Entrega - Recepción		2) (Actualización de entrega-recepción/ Actualizaciones realizadas)*100		
	3) Contraloría Social		2) (Operación del programa de Contraloría Social/PCS)*100		

META A ALCANZAR:

AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA META DEL INDICADOR (por cuatrimestre)

NIVEL ACTUAL	META A ALCANZAR		AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA META DEL INDICADOR (por cuatrimestre)												
	Número	%	PRIMERO				SEGUNDO				TERCERO				Número
			Número	Porcentaje	Número	Porcentaje	Número	Porcentaje	Número	Porcentaje	Número	Porcentaje			
1) 1	1) 100	1) 1	1) 100	1) 0	1) 0	1) 1	1) 100	1) 0	1) 0	1) 0	1) 0	1) 0	1) 0		
2) 1	2) 100	2) 1	2) 100	2) 1	2) 100	2) 0	2) 0	2) 0	2) 0	2) 0	2) 0	2) 0	2) 0		
3) 1	3) 100	3) 1	3) 100	3) 0	3) 0	3) 1	3) 100	3) 1	3) 100	3) 1	3) 100	3) 1	3) 100		

INDICADOR DEL PROSEDU

DENOMINACIÓN DEL INDICADOR DEL PROGRAMA DE DESARROLLO 2013-2018	N/A	FÓRMULA DEL INDICADOR	Meta prevista a alcanzar a diciembre 2015
---	-----	-----------------------	---

CUMPLIMIENTO DE META DEL PROGRAMA DE DESARROLLO 2013-2018	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE
	0	0	0

ESTRATEGIAS:

- Desarrollar un programa de análisis y diagnóstico a los sistemas de información y tecnologías.
- Monitorear y supervisar la actualización de la información que se encuentra en el sistema de entrega-recepción de cada una de las unidades administrativas, así como el cumplimiento de su formalización.
- Organizar e instrumentar el programa de Contraloría Social.

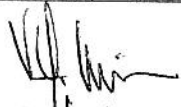
CALENDARIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	CALENDARIO 2015 CUATRIMESTRAL												JUSTIFICACION	ÁREA EJECUTORA
			1				2				3					
			PROG		ALC		PROG		ALC		PROG		ALC			
#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%			
Elaborar un programa para realizar análisis y diagnóstico de los sistemas de información y tecnologías.	Diagnóstico	1	0	0	0	0	1	100	1	100	0	0	0	0		Contraloría interna
Supervisar la actualización de la información del sistema de entrega-recepción	Actualización	1	0	0	1	100	1	100	0	0	0	0	0	0		Contraloría interna

FEDERAL:	\$0.00
ESTATAL:	\$0.00
TOTAL:	\$0.00



ING. JESUS CONTRERAS GARCIA
NOMBRE Y FIRMA DEL C. RECTOR



LIC. VICTOR ORTIZ BARAJAS
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE O
COORDINADOR DEL PROCESO



C.P. NORMA GUADALUPE CASILLAS MUNIZ
NOMBRE Y FIRMA DEL OPERADOR DEL PROCESO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL AÑO 2015

FORMATO 01 "DESARROLLO DE PROCESOS"

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA

DENOMINACIÓN DEL PROCESO: ADMINISTRATIVO	NUM. DE PROCESO	TIPO DE PROCESO	MEJORA DE LA CALIDAD DE
SUBPROCESO: CONTRALORÍA INTERNA.- Transparencia, Acceso a la Información y Rendición de Cuentas	4	PROGRAMA EDUCATIVO	PROCESO DE GESTIÓN
X			

ÁREA RESPONSABLE DEL PROCESO: CONTRALORÍA INTERNA

OBJETIVO DEL PROCESO

Garantizar el libre acceso a la Información de acuerdo a la legislación aplicable a los Organismos Públicos, así como proteger el uso y manejo de datos personales.

PROGRAMA, PROCESO O PROYECTO DEL PIDE AL QUE SE DA ATENCIÓN

1073 OBJETIVO 3 Transparencia, Acceso a la Información y Rendición de Cuentas - Fortalecer la Unidad de Atención y Enlace, dando cumplimiento a la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, contribuyendo positivamente al cumplimiento de rendición de cuentas, a través de la página: www.coahuilatransparente.gob.mx, www.infocohuila.org.mx o bien, mediante solicitud escrita.

PROBLEMÁTICA QUE ATIENDE EL PROCESO E IMPACTO: Garantizar el libre acceso a la Información, que las leyes en la materia establecen a los Organismos Públicos, así como proteger el uso y manejo de datos personales.

DENOMINACIÓN DEL INDICADOR	1) Actualización de la Página de Transparencia y Acceso a la Información Pública 2) Solicitudes de Acceso a la Información	FÓRMULA DEL INDICADOR	1)(Número de actualizaciones realizadas/Número de Actualizaciones programadas)*100 2) (Número de solicitudes atendidas/Número total de solicitudes recibidas)*100	FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LA META DEL INDICADOR	Diciembre de 2015				
META A ALCANZAR:		AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA META DEL INDICADOR (por cuatrimestre)							
NIVEL ACTUAL Número %		META A ALCANZAR (número) (%)		PRIMERO Número Porcentaje		SEGUNDO Número Porcentaje		TERCERO Número Porcentaje	
1) 3	1) 100	1) 3	1) 100	1) 1	1) 33	1) 1	1) 33	1) 1	1) 33
2) 1	2) 100	2) 1	2) 100	2) 1	2) 100	2) 0	2) 0	2) 0	2) 0

INDICADOR DEL PROSEDU

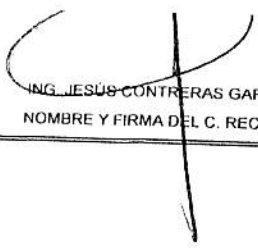
DENOMINACIÓN DEL INDICADOR DEL PROGRAMA DE DESARROLLO 2013-2018	N/A	FÓRMULA DEL INDICADOR	Meta prevista a alcanzar a diciembre 2015
CUMPLIMIENTO DE META DEL PROGRAMA DE DESARROLLO 2013-2018	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE
	0	0	0

ESTRATEGIAS:

- Mantener actualizada la Información Pública obligatoria, para ofrecer una oportuna rendición de cuentas.
- Promover y coordinar las actualizaciones al portal electrónico.
- Facilitar el acceso a la Información Pública de la Universidad.
- Atender todas las solicitudes de Información.

CALENDARIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	CALENDARIO 2015												JUSTIFICACION	ÁREA EJECUTORA						
			1						2								3					
			PROG		ALC		PROG		ALC		PROG		ALC				PROG		ALC			
#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%							
Actualización de la página WEB de la Ley de acceso a la información pública y protección de datos personales www.coahuilatransparente.gob.mx	Actualización	3	1	33	1	33	1	33	1	33	1	34	1	34		Contraloría Interna						
Recibir, tramitar y resolver las solicitudes de acceso a la información realizadas a la universidad, de forma personal u a través del sistema www.infocohuila.org.mx	Solicitud	3	1	33	1	33	1	33	1	33	1	34	1	34		Contraloría Interna						



ING. JESÚS CONTRERAS GARCÍA
NOMBRE Y FIRMA DEL C. RECTOR



LIC. VÍCTOR ORTIZ BARAJAS
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE O
COORDINADOR DEL PROCESO



C.P. NORMA GUADALUPE CASILLAS MUNIZ
NOMBRE Y FIRMA DEL OPERADOR DEL PROCESO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL AÑO 2015

FORMATO 01 "DESARROLLO DE PROCESOS"
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA

DENOMINACIÓN DEL PROCESO: ADMINISTRATIVO	NUM. DE PROCESO	TIPO DE PROCESO		MEJORA DE LA CALIDAD DE
	4	PROGRAMA EDUCATIVO	PROCESO DE GESTIÓN	
SUBPROCESO: JURÍDICO.- Actualización de la Normatividad Universitaria			X	

AREA RESPONSABLE DEL PROCESO SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS

OBJETIVO DEL PROCESO

Contar con una Normatividad Universitaria que regule el adecuado funcionamiento de la Institución

PROGRAMA, PROCESO O PROYECTO DEL PIDE AL QUE SE DA ATENCIÓN

10.6.1 OBJETIVO 1 Actualización de la Normatividad Universitaria.- Fortalecer el marco jurídico-normativo que regule el adecuado funcionamiento de la Universidad, mediante la actualización, aplicación y vigilancia de los diferentes reglamentos internos.

PROBLEMÁTICA QUE ATIENDE EL PROCESO E IMPACTO Contar con una Normatividad Universitaria que regule el adecuado funcionamiento de la Institución

DENOMINACIÓN DEL INDICADOR	1) Actualización de reglamentos en Qdoc	FÓRMULA DEL INDICADOR	1) (N° de actualizaciones difundidas en el QDoc a los reglamentos/N° Total de reglamentos propuestos al consejo)*100	FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LA META DEL INDICADOR	Diciembre de 2015				
META A ALCANZAR		AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA META DEL INDICADOR (por cuatrimestre)							
NIVEL ACTUAL		META A ALCANZAR		PRIMERO		SEGUNDO		TERCERO	
Número	%	Número	%	Número	Porcentaje	Número	Porcentaje	Número	Porcentaje
1) 0	1) 0	1) 3	1) 100	1) 1	1) 33	2) 1	2) 33	3) 1	3) 33

INDICADOR DEL PROSEDU


DENOMINACIÓN DEL INDICADOR DEL PROGRAMA DE DESARROLLO 2013-2018	N/A	FÓRMULA DEL INDICADOR		Meta prevista a alcanzar a diciembre 2015	
CUMPLIMIENTO DE META DEL PROGRAMA DE DESARROLLO 2013-2018	PRIMER CUATRIMESTRE		SEGUNDO CUATRIMESTRE		TERCER CUATRIMESTRE
	N/A		N/A		N/A

ESTRATEGIAS:

- Revisión y actualización periódica del marco jurídico-normativo de la Universidad.
- Revisión integral del marco jurídico para actualizarlo y crear nuevos reglamentos.
- Presentación de reglamentos a reformar al Consejo Directivo.
- Publicación de reglamentos aprobados en el QDoc

CALENDARIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES

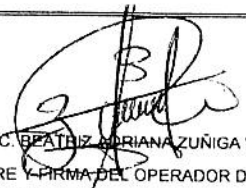
ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	CALENDARIO 2015 CUATRIMESTRAL												JUSTIFICACION	ÁREA EJECUTORA
			1				2				3					
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC		
#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%			
Reuniones de trabajo con las distintas áreas de la Universidad para análisis de propuestas de actualización de reglamentos	Reunión	3	1	33	1	33	1	33	1	33	1	34	1	34		Subdirector de Asuntos Jurídicos
Revisión de acuerdos con la Secretaría sobre las propuestas de actualización de reglamentos con distintas áreas	Reunión	2	0	0	0	0	1	50	1	50	1	50	1	50		Subdirector de Asuntos Jurídicos
Enviar a consideración del Consejo Directivo los reglamentos para su expedición.	Acuerdos	2	0	0	0	0	1	50	1	50	1	50	1	50		Subdirector de Asuntos Jurídicos
Publicar en el QDoc los reglamentos aprobados por el Consejo Directivo.	Actualización	2	0	0	0	0	1	50	1	50	1	50	1	50		Subdirector de Asuntos Jurídicos



ING. JESÚS CONTRERAS GARCÍA
NOMBRE Y FIRMA DEL C. RECTOR



LIC. VÍCTOR ORTIZ BARAJAS
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE O
COORDINADOR DEL PROCESO



LIC. BEATRIZ MARIANA ZUÑIGA VARGAS
NOMBRE Y FIRMA DEL OPERADOR DEL PROCESO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL AÑO 2015

FORMATO 01 "DESARROLLO DE PROCESOS"

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA

DENOMINACIÓN DEL PROCESO: ADMINISTRATIVO	NUM. DE PROCESO	TIPO DE PROCESO	
	4	MEJORA DE LA CALIDAD DE	
SUBPROCESO: JURÍDICO.- Atención de Servicios Jurídicos Diversos		PROGRAMA EDUCATIVO	PROCESO DE GESTIÓN
			X

ÁREA RESPONSABLE DEL PROCESO SUBDIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS

OBJETIVO DEL PROCESO

Atender de manera pertinente los diversos trámites y procesos jurídicos de la Universidad.

PROGRAMA, PROCESO O PROYECTO DEL PIDE AL QUE SE DA ATENCIÓN

10.6.2 OBJETIVO 2 Atención de Servicios Jurídicos Diversos.- Atender de manera pertinente los diversos trámites y procesos jurídicos de la universidad para que la Institución se encuentre estrictamente apegada a la normatividad, mediante la atención de los distintos actos jurídicos.

PROBLEMÁTICA QUE ATIENDE EL PROCESO E IMPACTO	Verificar el correcto seguimiento al CCT en coordinación con el Sindicato Titular y Rectoría. Elaboración y formalización de contratos y convenios gestionados por diversas áreas para lograr los máximos beneficios para los estudiantes, trabajadores y la Universidad atendiendo la normatividad y legislación correspondiente. Representación de la Universidad en diversas instancias legales de acuerdo a requerimientos. Elaboración de documentos jurídicos de las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias del H. Consejo Directivo. Atención y gestión de solicitudes de la comunidad universitaria.
--	---

DENOMINACIÓN DEL INDICADOR	1) Atención de procesos legales	FÓRMULA DEL INDICADOR	1) (N° de desahogo de procesos legales/N° de procesos entabados)*100	FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LA META DEL INDICADOR	Diciembre de 2015
	2) Acta del H. Consejo Directivo		2) (Realización de acta de consejo directivo/Sesiones de consejo directivo)*100		
	3) Gestión salarial		3) (Tabulador de sueldos y salarios acordado/Tabulador propuesto por el Sindicato Titular)*100		
	4) Gestión de contrato colectivo		4) (Contrato colectivo de trabajo acordado/Contrato colectivo de trabajo propuesto por el Sindicato Titular)*100		
	5) Atención de Servicios Jurídicos Diversos		5) (N° de trámites o asesorías concluidas/N° de tramites o asesorías solicitadas)*100		

META A ALCANZAR				AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA META DEL INDICADOR (por cuatrimestre)					
NIVEL ACTUAL Número	%	META A ALCANZAR (número) (%)		PRIMERO		SEGUNDO		TERCERO	
				Número	Porcentaje	Número	Porcentaje	Número	Porcentaje
1) 3	1) 100	1) 3	1) 100	1) 1	1) 33	1) 1	1) 33	1) 1	1) 34
2) 4	2) 100	2) 4	2) 100	2) 1	2) 25	2) 1	2) 25	2) 2	2) 50
3) 1	3) 100	3) 1	3) 100	3) 0	3) 0	3) 1	3) 100	3) 0	3) 0
4) 1	4) 100	4) 1	4) 100	4) 0	4) 0	4) 0	4) 0	4) 0	4) 0
5) 1	5) 100	5) 20	5) 100	5) 5	5) 25	5) 10	5) 50	5) 5	5) 25

DENOMINACIÓN DEL INDICADOR DEL PROGRAMA DE DESARROLLO 2013-2018	N/A	FÓRMULA DEL INDICADOR		Meta prevista a alcanzar a diciembre 2015	
CUMPLIMIENTO DE META DEL PROGRAMA DE DESARROLLO 2013-2018	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE		
	N/A	N/A	N/A		

ESTRATEGIAS:

- Seguimiento oportuno de los procesos judiciales y administrativos de la Universidad en las instancias legales correspondientes.
- Participar en la revisión anual de sueldos y salarios establecida en el contrato colectivo de trabajo, así como también en la revisión del contrato colectivo cada dos años.
- Elaborar los contratos necesarios para regularizar y formalizar las relaciones contractuales de la Universidad con su personal y prestadores de servicio, y buscar la celebración de convenios con organismos e instituciones externas para fortalecer los esquemas de coordinación interinstitucional.
- Atender los diversos trámites legales de la Universidad, así como brindar asesorías a los trabajadores y estudiantes de la comunidad universitaria.
- Llevar a cabo los trámites necesarios para la celebración de la sesión ordinaria del H. Consejo Directivo.

Representar a la Universidad en los procesos judiciales y administrativos que forme parte.	Procesos legales	3	1	33	1	33	1	33	1	33	1	34	1	34	Subdirector de Asuntos Jurídicos
Participar en las mesas de trabajo entre la Rectoría y el Sindicato Titular, para establecer el tabulador anual de sueldos y salarios que marca el contrato colectivo de trabajo	Reunión	1	0	0	0	0	1	100	1	100	0	0	0	0	Subdirector de Asuntos Jurídicos
Participar en las mesas de trabajo entre la Rectoría y el Sindicato Titular, cada dos años participar en la revisión del contrato colectivo de trabajo para mantener la estabilidad laboral.	Reunión	1	0	0	0	0	1	100	0	0	0	0	0	0	Subdirector de Asuntos Jurídicos
Atender en tiempo y forma los trámites legales que se requieran, así como apoyo y asesoría a los trabajadores y estudiantes que así lo soliciten.	Asesoría	20	5	25	5	25	10	50	10	50	5	25	5	25	Subdirector de Asuntos Jurídicos
Elaboración de contratos con prestadores de servicios	Contrato	50	15	30	60	120	15	30	53	106	20	40	109	218	Subdirector de Asuntos Jurídicos desviación positiva: Derivado del incremento en la matrícula de alumnos de la Universidad, sobre todo en este último cuatrimestre, se generó un aumento considerable de la elaboración de Contratos con prestadores de servicios
Elaboración y formalización de convenios con instituciones educativas u organismos públicos, privados y ONG's.	Convenio	5	1	20	7	140	2	40	5	100	2	40	2	40	Subdirector de Asuntos Jurídicos desviación positiva: Nuestra Universidad cuenta con un prestigio y reconocimiento entre los diversos sectores de la sociedad, lo que generó un aumento favorablemente en la formalización de convenios de colaboración.
Elaboración del apartado de acuerdos para su presentación en la sesión ordinaria del H. Consejo Directivo.	Apartado de acuerdos	4	1	25	1	25	1	25	1	25	2	50	2	50	Subdirector de Asuntos Jurídicos
Elaboración de convocatorias para las SOHCD de la Universidad en coordinación con Rectoría.	Documento	4	1	25	1	25	1	25	1	25	2	50	2	50	Subdirector de Asuntos Jurídicos
Entrega de convocatorias de la SOHCD.	Convocatoria	44	11	25	11	25	11	25	11	25	22	50	22	50	Subdirector de Asuntos Jurídicos
Asistir al Rector en el desahogo de la SOHCD	Asesoría	4	1	25	1	25	1	25	1	25	2	50	2	50	Subdirector de Asuntos Jurídicos
Elaboración del acta de la SOHCD en coordinación con Rectoría.	Acta	4	1	25	1	25	1	25	1	25	2	50	2	50	Subdirector de Asuntos Jurídicos
Recabar las firmas de los Consejeros para el Acta de la SOHCD	Firma	44	11	25	11	25	11	25	11	25	22	50	22	50	Subdirector de Asuntos Jurídicos

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO ESTIMADO POR PROCESO	\$	OBSERVACIONES
INGRESOS PROPIOS:	\$0.00	
FEDERAL:	\$0.00	
ESTATAL:	\$0.00	
TOTAL:	\$0.00	

ING. JESÚS CONTRERAS GARCÍA
NOMBRE Y FIRMA DEL C. RECTOR

LIC. VICTOR ORTIZ BARAJAS
NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE O
COORDINADOR DEL PROCESO

LIC. BEATRIZ ARIANA ZUNIGA VARGAS
NOMBRE Y FIRMA DEL OPERADOR DEL PROCESO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL AÑO 2015

FORMATO 01 "DESARROLLO DE PROCESOS"

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA

DENOMINACIÓN DEL PROCESO: ADMINISTRATIVO SUBPROCESO: COORDINACIÓN DE CÓMPUTO Y COMUNICACIONES.- Soporte técnico en Tecnologías de Información	NUM. DE PROCESO	TIPO DE PROCESO	MEJORA DE LA CALIDAD DE
	4	PROGRAMA EDUCATIVO	PROCESO DE GESTIÓN
ÁREA RESPONSABLE DEL PROCESO: DEPARTAMENTO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES			

OBJETIVO DEL PROCESO

Mantener funcionando en óptimas condiciones los sistemas de tecnologías de información de la universidad

PROGRAMA, PROCESO O PROYECTO DEL PIDE AL QUE SE DA ATENCIÓN

10 8 1 OBJETIVO 1 Mantenimiento preventivo y correctivo de TI.- Mantener funcionando en óptimas condiciones los sistemas de tecnologías de información de la universidad, para garantizar las comunicaciones de datos entre múltiples sistemas de información, con accesos seguros y confiables mediante la generación de políticas de accesos y una administración perimetral segmentada

PROBLEMÁTICA QUE ATIENDE EL PROCESO E IMPACTO A través de este sistema se pretende simplificar los procedimientos de atención a usuarios y de equipos computacionales así como el mantenimiento de la red institucional de informática y prevenir el daño de equipos.

DENOMINACIÓN DEL INDICADOR	1) Programa de seguimiento de soporte en TI	FÓRMULA DEL INDICADOR	1) (Número de acciones implementadas / Proporcionar Servicios de soporte en TI + adquirir licenciamiento y material para el soporte+Adquirir equipos con tecnología	FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LA META DEL INDICADOR	Diciembre de 2015
	2) Servicios de Tecnologías de la información		2) (Servicios adquiridos/ Capacitación Outsourcing+ISP+Establecer políticas)*100		

META A ALCANZAR				AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA META DEL INDICADOR (por cuatrimestre)						
NIVEL ACTUAL	Número	%		PRIMERO		SEGUNDO		TERCERO		
				Número	Porcentaje	Número	Porcentaje	Número	Porcentaje	
1)	2,076	1) 116	1) 1250	1) 100	1) 286	1) 23	1) 311	1) 25	1) 318	1) 25
2)	58	1) 86	2) 9	1) 100	2) 0	2) 0	2) 1	2) 11	2) 0	2) 0

INDICADOR DEL PROSEDU

DENOMINACIÓN DEL INDICADOR DEL PROGRAMA DE DESARROLLO 2013-2018	Cobertura en red inalámbrica y conexión a internet	FÓRMULA DEL INDICADOR	Porcentaje de cobertura en red inalámbrica y conexión a internet en la Institución	Meta prevista a alcanzar a diciembre 2015	100%
	Equipos de cómputo		Número de equipos de cómputo anuales necesarios para mantener actualizados los programas educativos		855
	Bibliotecas virtuales		Suscripción a bibliotecas virtuales.		SI
	Aulas inteligentes		Número de aulas inteligentes anuales establecida en la Institución		1

CUMPLIMIENTO DE META DEL PROGRAMA DE DESARROLLO 2013-2018	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE
1. Porcentaje de cobertura en red inalámbrica y conexión a internet en la Institución	100%	100%	100%
2. Número de equipos de cómputo anuales necesarios para mantener actualizados los programas educativos	855	855	855
3. Suscripción a bibliotecas virtuales	SI	SI	SI
4. Número de aulas inteligentes anuales establecida en la Institución	100%	100%	100%

ESTRATEGIAS:

- Elaborar un programa de servicios en TI, adquirir licenciamiento y equipos informaticos para garantizar la disponibilidad de la Información
- Dar seguimiento a los proveedores de servicios de internet y telefonía


CALENDARIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES


ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	CALENDARIO 2015 CUATRIMESTRAL												JUSTIFICACION	ÁREA EJECUTORA		
			1				2				3							
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC				
			#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%				
Presentación del Programa Operativo Anual 2015	Presentación	1	1	100	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Departamento de Computo y Comunicaciones

Establecer contrato de servicios dedicados de Internet y telefonía	Servicios	1	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dicho contrato no se ha realizado derivado de que se esta en planes de valorar otras propuestas y así contar con el mismo servicio a un costo menor	Departamento de Computo y Comunicaciones
Establecer y/o modificar políticas de uso institucionales para la seguridad en cómputo.	Políticas	2	1	50	0	0	1	50	0	0	0	0	0	0	0	0	Políticas detenidas por el nuevo reglamento interno.	Departamento de Computo y Comunicaciones

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO ESTIMADO POR PROCESO	\$	OBSERVACIONES
INGRESOS PROPIOS:	\$1,032,424.38	
FEDERAL:	\$1,469,219.31	
ESTATAL:	\$1,469,219.31	
TOTAL:	\$3,970,863.00	


 ING. JESÚS CONTRERAS GARCÍA
 NOMBRE Y FIRMA DEL C. RECTOR


 LIC. JUAN EDUARDO SÁNCHEZ GUEVARA
 NOMBRE Y FIRMA DEL OPERADOR Y
 RESPONSABLE DEL PROCESO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL AÑO 2015

FORMATO 01 "DESARROLLO DE PROCESOS"

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA

DENOMINACIÓN DEL PROCESO: ADMINISTRATIVO	NUM. DE PROCESO	TIPO DE PROCESO	MEJORA DE L
	4	PROGRAMA EDUCATIVO	PROCESO DE GESTIÓN
SUBPROCESO: COORDINACIÓN DE CÓMPUTO Y COMUNICACIONES.- Desarrollo de Software			X

ÁREA RESPONSABLE DEL PROCESO: DEPARTAMENTO DE COMPUTO Y COMUNICACIONES

OBJETIVO DEL PROCESO

Desarrollar e implementar los sistemas de información necesarios para la optimización de recursos en el procesamiento, administración y publicación de la información institucional.

PROGRAMA, PROCESO O PROYECTO DEL PIDE AL QUE SE DA ATENCIÓN

10.8.2 OBJETIVO 2 Desarrollo de Software.- Contar con software desarrollado internamente mediante el análisis, diseño, actualización del código y modulo de reportes con la finalidad de automatizar los procesos institucionales.

PROBLEMÁTICA QUE ATIENDE EL PROCESO E IMPACTO
Mediante estos desarrollos se pretende integrar la información de los procedimientos de áreas medulares así como generar reportes y estadísticas.

DENOMINACIÓN DEL INDICADOR	1) Software implementado	FÓRMULA DEL INDICADOR	1 - (Sistema institucional requerido / Sistema desarrollado)*100	FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LA META DEL INDICADOR	Diciembre de 2015		
META A ALCANZAR		AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA META DEL INDICADOR (por cuatrimestre)					
NIVEL ACTUAL		PRIMERO		SEGUNDO		TERCERO	
Número	%	Número	Porcentaje	Número	Porcentaje	Número	Porcentaje
1) 6	1) 300	1) 2	1) 100	1) 1	1) 50	1) 2	1) 100

INDICADOR DEL PROSEDU

DENOMINACIÓN DEL INDICADOR DEL PROGRAMA DE DESARROLLO 2013-2018	Software	FÓRMULA DEL INDICADOR	Número de softwares anuales necesarios para mantener actualizados los programas educativos	Meta prevista a alcanzar a diciembre 2015	45
CUMPLIMIENTO DE META DEL PROGRAMA DE DESARROLLO 2013-2018	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE		
1- Número de softwares anuales necesarios para mantener actualizados los programas educativos	18	7	21		

ESTRATEGIAS:

- 1- Definir objetivo del desarrollo de software.
- 2- Desarrollar conforme al analisis.
- 3- Periodo de pruebas.
- 4- Capacitación
- 5- Mantenimiento al sistema.

CALENDARIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	CALENDARIO 2015 CUATRIMESTRAL												JUSTIFICACION	AREA EJECUTORA		
			1				2				3							
			PROG		ALC		PROG		ALC		PROG		ALC					
#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%					
Presentación del Programa Operativo anual 2015.	Presentación	1	1	100	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Departamento de Computo y Comunicaciones
Realizar análisis de software.	análisis	4	1	25	1	25	1	25	1	25	2	50	2	50			Departamento de Computo y Comunicaciones	
Desarrollar software de acuerdo al analisis	desarrollo	4	1	25	1	25	1	25	1	25	2	50	2	50			Departamento de Computo y Comunicaciones	
Uso de pruebas y capacitación a los usuarios	Servicios	4	1	25	1	25	1	25	1	25	2	50	2	50			Departamento de Computo y Comunicaciones	
Mantenimiento de código.	mantenimiento	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	100	4	100			Departamento de Computo y Comunicaciones	

FORMATO 01 "DESARROLLO DE PROCESOS"

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA

DENOMINACIÓN DEL PROCESO: ADMINISTRATIVO	NUM. DE PROCESO	TIPO DE PROCESO		MEJORA DE LA
	4	CALIDAD DE		
SUBPROCESO: CALIDAD.- Mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad			PROGRAMA EDUCATIVO	PROCESO DE GESTIÓN
				X

ÁREA RESPONSABLE DEL PROCESO **RECTORIA**

OBJETIVO DEL PROCESO

Mantener y Mejorar el Sistema de Gestión de Calidad certificado en la Norma ISO 9001:2008

PROGRAMA, PROCESO O PROYECTO DEL PIDE AL QUE SE DA ATENCIÓN

10.4.3 OBJETIVO.- Mantener la certificación en la Norma ISO9001:2008 y mejorar el Sistema de Gestión de Calidad, a fin de continuar siendo una institución competitiva e incrementar el desempeño de la Universidad y la satisfacción del cliente, mediante la realización de auditorías de calidad.

PROBLEMÁTICA QUE ATIENDE EL PROCESO E IMPACTO
 Incremento en la satisfacción de nuestros clientes, alumnos, egresados, padres de familia, empleadores, comunidad en general, reconocimiento estatal y nacional, requisito para la captación de recursos extraordinarios y apertura a nuevos proyectos (ingenierías). Incluir a la Unidad académica de Parras de la Fuente.

DENOMINACIÓN DEL INDICADOR	1) Re - Certificación	FÓRMULA DEL INDICADOR	1) (Contar con la re-certificación en la norma ISO 9001:2008 / Proceso de certificación realizado) * 100.	FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LA META DEL INDICADOR	Diciembre de 2015
META A ALCANZAR:		AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA META DEL INDICADOR (por cuatrimestre)			
NIVEL (número)	ACTUAL (%)	META A ALCANZAR (número)	META A ALCANZAR (%)		
1) 1	1) 100	1) 1	1) 100		
				PRIMERO	
				Número	Porcentaje
				1) 0	1) 0
				SEGUNDO	
				Número	Porcentaje
				1) 0	1) 0
				TERCERO	
				Número	Porcentaje
				1) 1	1) 100

INDICADOR DEL PROSEDU

DENOMINACIÓN DEL INDICADOR DEL PROGRAMA DE DESARROLLO 2013-2018	Certificación en los tres procesos básicos en la norma ISO 9001-2008	FÓRMULA DEL INDICADOR	Contar con la certificación ISO 9001-2008 en los procesos básicos, académico, administrativo y vinculación.	Meta prevista a alcanzar a diciembre 2015	SI
---	--	-----------------------	---	---	----

CUMPLIMIENTO DE META DEL PROGRAMA DE DESARROLLO 2013-2018	PRIMER CUATRIMESTRE	SEGUNDO CUATRIMESTRE	TERCER CUATRIMESTRE
1.-Certificación en los tres procesos básicos en la norma ISO 9001-2008	0	0	SI

ESTRATEGIAS:
 Incluir y generar un compromiso con toda la comunidad universitaria en el aseguramiento de los procesos estratégicos de la gestión institucional manteniendo la certificación del sistema ISO 9008

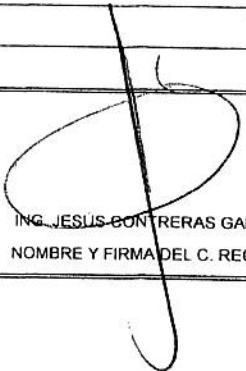
CALENDARIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	CALENDARIO 2015												JUSTIFICACION	ÁREA EJECUTORA						
			1						2								3					
			PROG		ALC		PROG		ALC		PROG		ALC				PROG		ALC			
#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%					
Presentación del Programa Operativo Anual 2015	Presentación	1	1	100	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Departamento de calidad	
Programa de Auditorias de Calidad	Programa	1	1	100	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Departamento de calidad	
Monitorear, coordinar y atender la auditoria externa de seguimiento	Gestión	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100	1	100					Departamento de calidad	
Realizar auditorias internas de calidad.	Auditoria	2	1	50	1	50	0	0	0	0	0	0	1	50	1	50					Departamento de calidad	
Realizar seguimiento a las acciones correctivas derivadas de auditoria externa.	Seguimiento	3	1	33	1	33	1	33	1	33	1	33	1	34	1	34					Departamento de calidad	
Realizar reportes e informes de auditorias internas y externas	Reporte	3	1	33	1	33	0	0	0	0	0	0	2	67	2	67					Departamento de calidad	

Actualización del personal del área de calidad y del equipo de auditores internos (actualización de la norma ISO, metodologías de auditoría, herramientas estadísticas).	Actualización	2	1	50	0	0	1	50	0	0	0	0	0	0	0	0	periodo de auditoria.	Departamento de calidad

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO ESTIMADO POR PROCESO	\$	OBSERVACIONES
INGRESOS PROPIOS:	\$0.00	
FEDERAL:	\$0.00	
ESTATAL:	\$0.00	
TOTAL:	\$0.00	


 ING. JESUS CONTRERAS GARCÍA
 NOMBRE Y FIRMA DEL C. RECTOR


 LIC. IMELDA GUADALUPE IBARRA LOZANO
 NOMBRE Y FIRMA DEL OPERADOR Y RESPONSABLE DEL PROCESO

FORMATO 01 "DESARROLLO DE PROCESOS"

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA

DENOMINACIÓN DEL PROCESO: ADMINISTRATIVO SUBPROCESO: CALIDAD.- Sistema de Gestión de Calidad	NUM. DE PROCESO	TIPO DE PROCESO CALIDAD DE		MEJORA DE LA
	4	PROGRAMA EDUCATIVO	PROCESO DE GESTIÓN	
AREA RESPONSABLE DEL PROCESO	RECTORÍA			
X				

OBJETIVO DEL PROCESO

Revisar y Actualizar la documentación del Sistema de Gestión de Calidad.

PROGRAMA, PROCESO O PROYECTO DEL PIDE AL QUE SE DA ATENCIÓN

1) 4.4 OBJETIVO Analizar los procesos y actualizar la documentación del SGC en el Sistema electrónico de documentos, QDoc. a fin de incrementar la eficacia y eficiencia de los mismos y la satisfacción del cliente. Mediante el involucramiento del personal en el análisis de los procesos y actualización de la documentación correspondiente.

PROBLEMÁTICA QUE ATIENDE EL PROCESO E IMPACTO Búsqueda de mejores formas de trabajo, aplicación de disciplinas y condiciones de control de sistemas y procesos para incrementar la eficiencia del desempeño institucional ante los nuevos retos, encontrar aquellos procesos y sistemas que representan fuerzas restrictivas para el cambio, la mejora y la innovación

DENOMINACIÓN DEL INDICADOR	1) SGC actualizado en Q-doc		FÓRMULA DEL INDICADOR	1) (Procesos actualizados en Q-doc /Procesos que requieran actualización)* 100		FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LA META DEL INDICADOR	Diciembre de 2015	
META A ALCANZAR:			AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA META DEL INDICADOR (por cuatrimestre)					
NIVEL (número)	ACTUAL (%)	META A ALCANZAR (número)	PRIMERO		SEGUNDO		TERCERO	
PARA	1) 100	PARA 1) 100	Número	Porcentaje	Número	Porcentaje	Número	Porcentaje
			1) 33	1) 100	1) 29	1) 100	1) 23	1) 100

INDICADOR DEL PROCESO

DENOMINACIÓN DEL INDICADOR DEL PROGRAMA DE DESARROLLO 2013-2018	N/A		FÓRMULA DEL INDICADOR	Meta prevista a alcanzar a diciembre 2015	
CUMPLIMIENTO DE META DEL PROGRAMA DE DESARROLLO 2013-2018	PRIMER CUATRIMESTRE		SEGUNDO CUATRIMESTRE		TERCER CUATRIMESTRE
	0		0		0

ESTRATEGIAS:

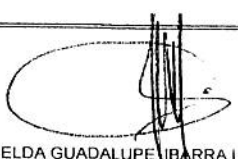
- Involucrar al personal, estimulando su participación, innovación y creatividad en el desarrollo de mejores formas de trabajo y apego sistemático a los procedimientos establecidos, generando compromiso y toma de conciencia en toda la comunidad universitaria de la importancia de incrementar la eficiencia, eficacia de los mismos y la satisfacción del cliente.

CALENDARIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	CALENDARIO 2015												JUSTIFICACION	ÁREA EJECUTORA											
			1						2								3										
			PROG		ALC		PROG		ALC		PROG		ALC														
#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%														
Presentación del Programa Operativo 2015	Presentación	1	1	100	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Departamento de calidad		
Análisis de los procesos para identificar procesos nuevos o los establecidos que requieran modificación y los cuales son necesarios para el SGC mediante reuniones de trabajo con el personal responsable y clave de los procesos.	Análisis	1	0	0	0	0	1	100	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Departamento de calidad	
Investigar y colaborar en la revisión documental del SGC. Atender dudas en las áreas que solicitan la asesoría para realizar modificaciones necesarias para el SGC.	Colaboración	3	1	33	1	33	1	33	1	33	1	33	1	34	1	34	1	34	1	34	1	34	1	34	1	34	Departamento de calidad
Actualización de la documentación del SGC.	Actualización	3	1	33	1	33	1	33	1	33	1	33	1	34	1	34	1	34	1	34	1	34	1	34	1	34	Departamento de calidad
Revisión de la documentación generada por las áreas de acuerdo al control de documentos establecido.	Revisión	3	1	33	1	33	1	33	1	33	1	33	1	34	1	34	1	34	1	34	1	34	1	34	1	34	Departamento de calidad



ING. JESÚS CONTRERAS GARCÍA
NOMBRE Y FIRMA DEL C. RECTOR



LIC. IMELDA GUADALUPE BARRERA LOZANO
NOMBRE Y FIRMA DEL OPERADOR Y RESPONSABLE DE
PROCESO

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL AÑO 2015

FORMATO 01 "DESARROLLO DE PROCESOS"

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA

ENOMINACIÓN DEL PROCESO: ADMINISTRATIVO	NUM. DE PROCESO	TIPO DE PROCESO	MEJORA DE LA CALIDAD DE
UBPROCESO: CALIDAD.- Fortalecimiento de la cultura de calidad en la Institución	4	PROGRAMA EDUCATIVO	PROCESO DE GESTIÓN
REA RESPONSABLE DEL PROCESO	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN		

OBJETIVO DEL PROCESO
 Optimizar el desarrollo de la mejora continua, la prevención e innovación.
 PROGRAMA, PROCESO O PROYECTO DEL PIDE AL QUE SE DA ATENCIÓN

1.4.5 OBJETIVO - Incrementar la satisfacción del cliente, desarrollando acciones de mejora, de prevención e innovación a fin de continuar siendo una Institución competitiva e incrementar el desempeño de la Universidad dentro de un proceso de mejora continua.

PROBLEMÁTICA QUE ATIENDE EL PROCESO E IMPACTO
 Incremento en la satisfacción de nuestros clientes, alumnos, egresados, padres de familia, empleadores, comunidad en general. Mejoras que permitan estandarizar y optimizar los procesos consolidando el SGC e incrementar la competitividad. Monitoreo de resultados de indicadores. Contribuir al logro de los objetivos institucionales.

ENOMINACIÓN DEL INDICADOR	1) Actividades de sensibilización al personal	FÓRMULA DEL INDICADOR	1) (Número de Actividades realizadas / impactos de programa de Sensibilización) *100	FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LA META DEL INDICADOR	Diciembre de 2015
	2) Acciones de mejora		2) (Acción de mejora implementada / Acción de mejora registrada) *100.		
	3) Reunión con instituciones (Benchmark)		3) (reunión de benchmark realizadas /Gestión de reuniones)*100		
	4) Reuniones de indicadores en revisión de la dirección.		4) (Reunión de Alta dirección realizadas /Gestión de reuniones)*100		
	5) Reunión de revisión de Filosofía Institucional en revisión de la dirección		5) (reunión de actualización de filosofía institucional realizadas /Gestión de reuniones)*100		
	6) Participación en premios de calidad		6) (Participación en premios de calidad / Convocatorias)*100		

META A ALCANZAR:				AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE LA META DEL INDICADOR (por cuatrimestre)					
NIVEL (número)	ACTUAL (%)	META A ALCANZAR (número) (%)		PRIMERO		SEGUNDO		TERCERO	
		número	%	Número	Porcentaje	Número	Porcentaje	Número	Porcentaje
9	1) 100	1) 9	1) 100	1) 3	1) 33	1) 3	1) 33	1) 3	1) 33
25	2) 125	2) 20	2) 100	2) 0	2) 0	2) 4	2) 20	2) 16	2) 80
0	3) 0	3) 1	3) 100	3) 0	3) 0	3) 0	3) 0	3) 0	3) 0
5	4) 166	4) 3	4) 100	4) 1	4) 33	4) 1	4) 33	4) 2	4) 66
2	5) 200	5) 1	5) 100	5) 1	5) 100	5) 0	5) 0	5) 0	5) 0
1	6) 100	6) 1	6) 100	6) 0	6) 0	6) 0	6) 0	6) 0	6) 0

INDICADOR DEL PROSEDU									
NOMINACIÓN DEL INDICADOR DEL PROGRAMA DE DESARROLLO 2013-2018	N/A		FÓRMULA DEL INDICADOR	Meta prevista a alcanzar a diciembre 2015					
COMIENZO DE META DEL PROGRAMA DE DESARROLLO 2013-2018	PRIMER CUATRIMESTRE		SEGUNDO CUATRIMESTRE		TERCER CUATRIMESTRE				
	0		0		0				

ESTRATEGIAS:
 Desarrollar el programa de sensibilización y capacitar al personal clave de los procesos en metodología de apoyo para el mejoramiento y seguimiento de la calidad de los procesos estratégicos de la gestión institucional, así como contar con la plataforma informática para el control de los estándares de calidad nacional e internacional.
 Involucrar al personal, estimulando su participación, innovación y creatividad en el desarrollo de acciones de mejora, generando compromiso y toma de conciencia en toda la comunidad universitaria de la importancia de incrementar la eficiencia y la satisfacción del cliente atendiendo los buzones de sugerencias
 Mantener contacto con otras instituciones, organismos y áreas afines a Calidad.
 Promover reuniones de la alta dirección para revisión de indicadores
 Revisar la filosofía institucional de acuerdo al entorno
 Atender la convocatoria para participar en premios de calidad.

CALENDARIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES

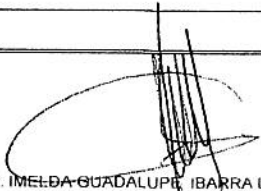
ACTIVIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	CALENDARIO 2015												JUSTIFICACION	ÁREA EJECUTORA
			1				2				3					
			PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC	PROG	ALC		
Presentación del Programa Operativo 2015	Presentación	1	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%		Departamento de calidad
Organizar actividades de sensibilización y socialización al personal clave de los procesos sobre el tema de Gestión de Calidad y la mejora	Programa	1	1	100	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0		Departamento de calidad

Administrar, revisar y analizar la información generada por estos mecanismos, buzones de sugerencias, quejas de cliente, resultados de evaluaciones, página Web, resultados e indicadores.	Administración	3	1	33	1	33	1	33	1	33	1	34	1	34		Departamento de calidad	
Retroalimentar a las áreas y procesos responsables sobre la información generada por los canales establecidos de comunicación con el usuario (Buzón de sugerencias y análisis de procesos o indicadores).	Retroalimentación	3	1	33	1	33	1	33	1	33	1	34	1	34		Departamento de calidad	
Realizar seguimiento a las acciones implementadas para solventar las quejas, sugerencias, resultados de evaluaciones, resultados de indicadores, del buzón de sugerencias, etc.	Seguimiento	3	1	33	1	33	1	33	1	33	1	34	1	34		Departamento de calidad	
Realizar Benchmark con UT's líderes en la región	Reunión (Benchmark)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100	0	0	No nos hemos visto en la necesidad de realizar esta actividad.	Departamento de calidad
Colaborar con las acreditaciones y certificaciones institucionales	Programa	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100	1	100		Departamento de calidad
Organizar reuniones de revisión de indicadores	Reuniones	3	1	33	0	0	1	33	1	33	1	34	2	66		Departamento de calidad	
Organizar reunión para coordinar la visión y actualización de la Filosofía Institucional	Reunión	1	0	0	1	100	0	0	0	0	0	1	100	0	0		Departamento de calidad
Participar en premios de calidad.	Inscripción	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100	0	0	Se ha estado trabajando en la recertificación de nuestro SGC y de las acreditaciones de los programas educativos.	Departamento de calidad

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO ESTIMADO POR PROCESO	\$	OBSERVACIONES
INGRESOS PROPIOS:	\$0.00	
FEDERAL:	\$0.00	
ESTATAL:	\$0.00	
MUNICIPAL:	\$0.00	


 ING. JESUS CONTRERAS GARCÍA
 NOMBRE Y FIRMA DEL C. RECTOR


 LIC. IMELDA GUADALUPE IBARRA LOZANO
 NOMBRE Y FIRMA DEL OPERADOR Y RESPONSABLE DEL PROCESO

CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS

Av. Industria Metalúrgica 2001
Parque industrial Ramos Arizpe
Ramos Arizpe, Coahuila, México C.P. 25900
Apartado Postal #160 Tel-Fax (844) 2883800

<http://www.utc.edu.mx>

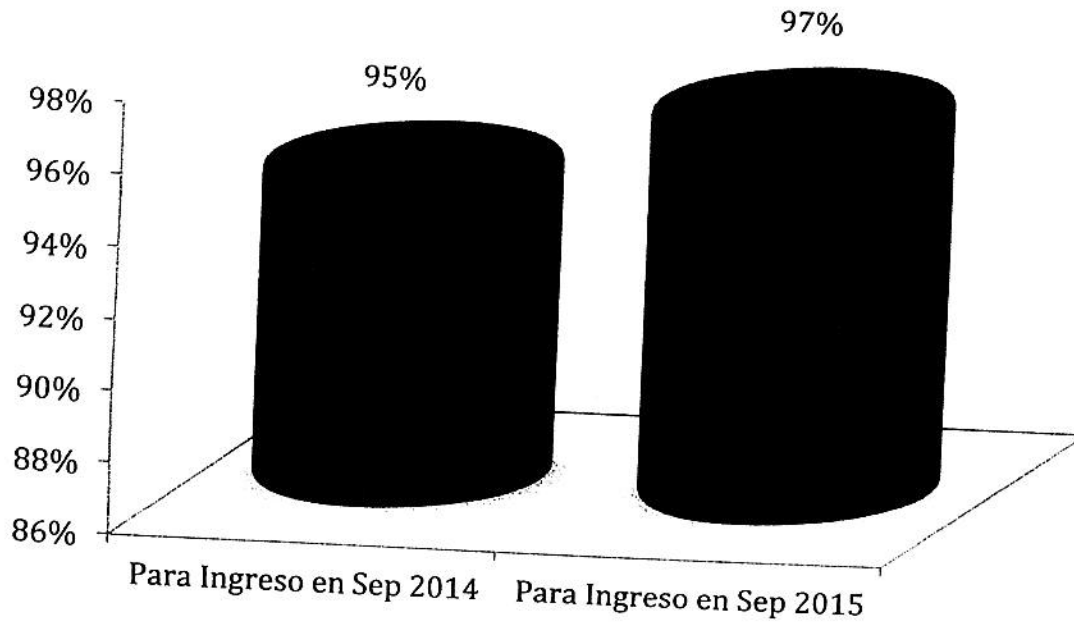
ASUNTOS ACADÉMICOS



Perfil del Aspirante

De acuerdo a los resultados del Examen Nacional de Ingreso (EXANI II) para el ciclo 2015, a cargo de CENEVAL, el 97 por ciento de los sustentantes obtuvo una puntuación igual o superior a los 850 puntos, cifra que es considerada por el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL) como el nivel recomendable para acceder a la Educación Superior.

Porcentaje de Sustentantes con Puntuación Igual o Superior a 850 puntos en el EXANI II del CENEVAL

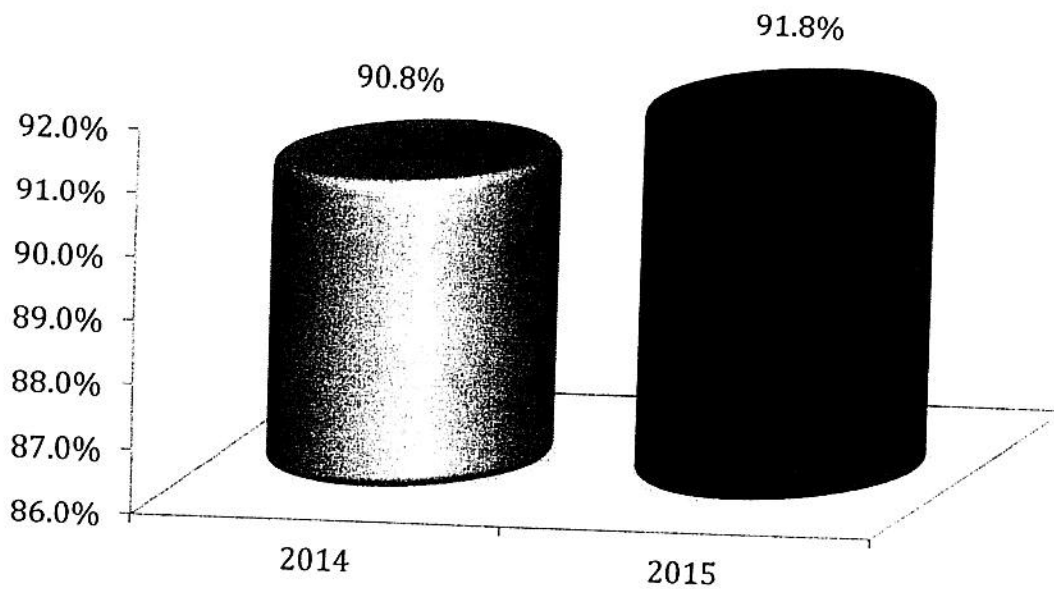


Satisfacción de los Egresados

Anualmente la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas solicita a través del Modelo de Evaluación de la Calidad para el Subsistema de Universidades Tecnológicas, la identificación del nivel de satisfacción global de sus alumnos, egresados y empleadores. Para el ejercicio 2015 se obtuvieron los siguientes resultados:

La Satisfacción de los Egresados de la Universidad registra un 91.8 por ciento, lo que representa un incremento del 1 por ciento en relación al año anterior.

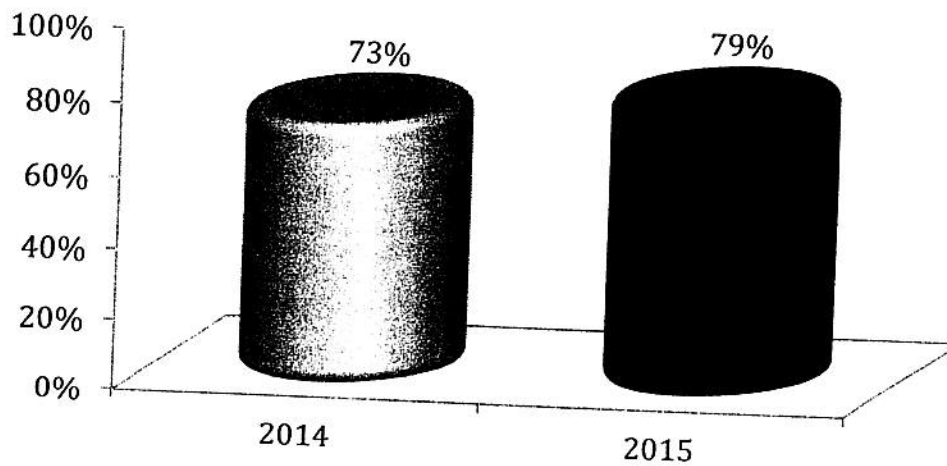
Satisfacción de los Egresados
MECASUT 2014 - 2015



Satisfacción de los Servicios de Apoyo a los Estudiantes

La Satisfacción de los Servicios de Apoyo a los Estudiantes de la Universidad registra un 79 por ciento, lo que representa un incremento del 6 por ciento en relación al año anterior.

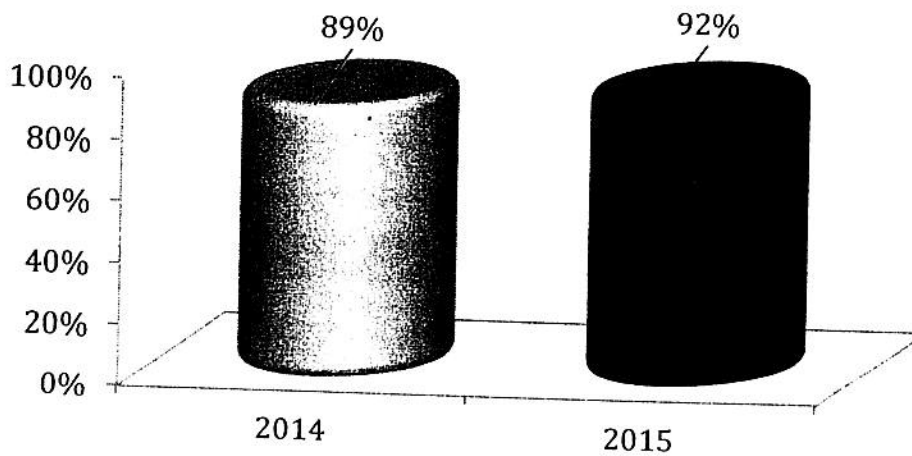
Satisfacción de los Servicios de Apoyo a los Estudiantes
MECASUT 2014 - 2015



Satisfacción de los Servicios de Educación Continua.

La Satisfacción de los Servicios de Educación Continua, prestados a estudiantes, egresados y/o empleadores, por parte de personal académico de la Universidad, registra un 92 por ciento, lo que representa un incremento del 3 por ciento en relación al año anterior.

Satisfacción de los Servicios de Educación Continua
MECASUT 2014 - 2015

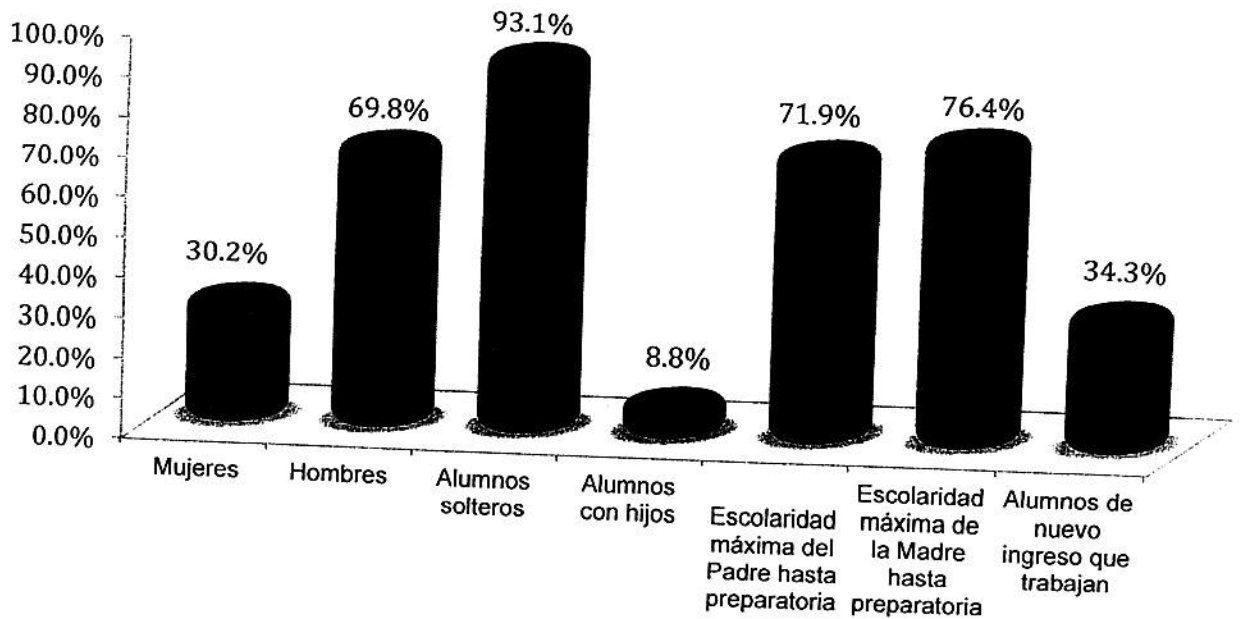


Estudio de Trayectorias Educativas.

Anualmente la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas (CGUTyP), a través del Estudio de Trayectorias Educativas, aplica instrumentos para conocer el perfil socioeconómico de los estudiantes de nuevo ingreso y reingreso. El período de aplicación fue en el cuatrimestre Septiembre-Diciembre 2015.

En la aplicación del instrumento del nivel de TSU de nuevo ingreso de Ramos Arizpe, podemos mencionar que el 30.2 por ciento son mujeres y el 69.8 son hombres. El 8.8 por ciento tienen hijos, el 34.3 por ciento de los alumnos de nuevo ingreso trabajan.

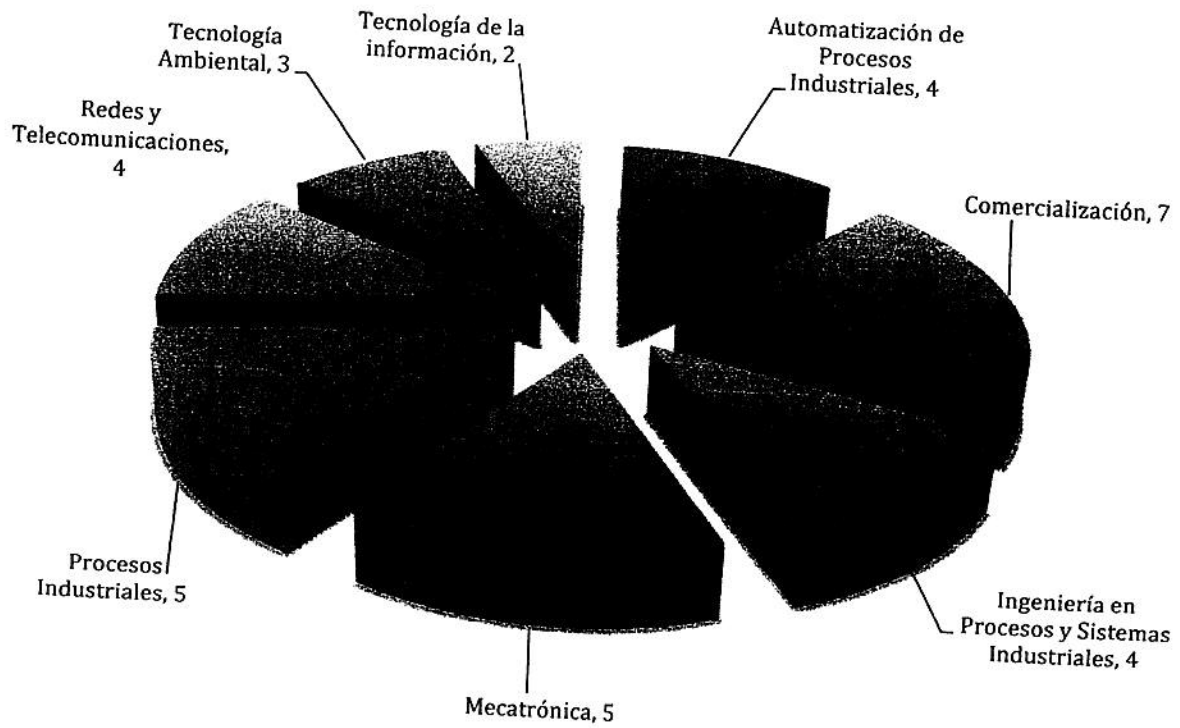
Estudio de Trayectorias Educativas
TSU Nuevo Ingreso



Cuerpos Académicos.

Se cuenta con ocho cuerpos académicos en formación con una participación de 42 PTC de los cuales 34 tienen perfil PRODEP, esto representa el 81 por ciento de nuestros docentes.

Cuerpos Académicos en Formación y Número de PTC con perfil PRODEP

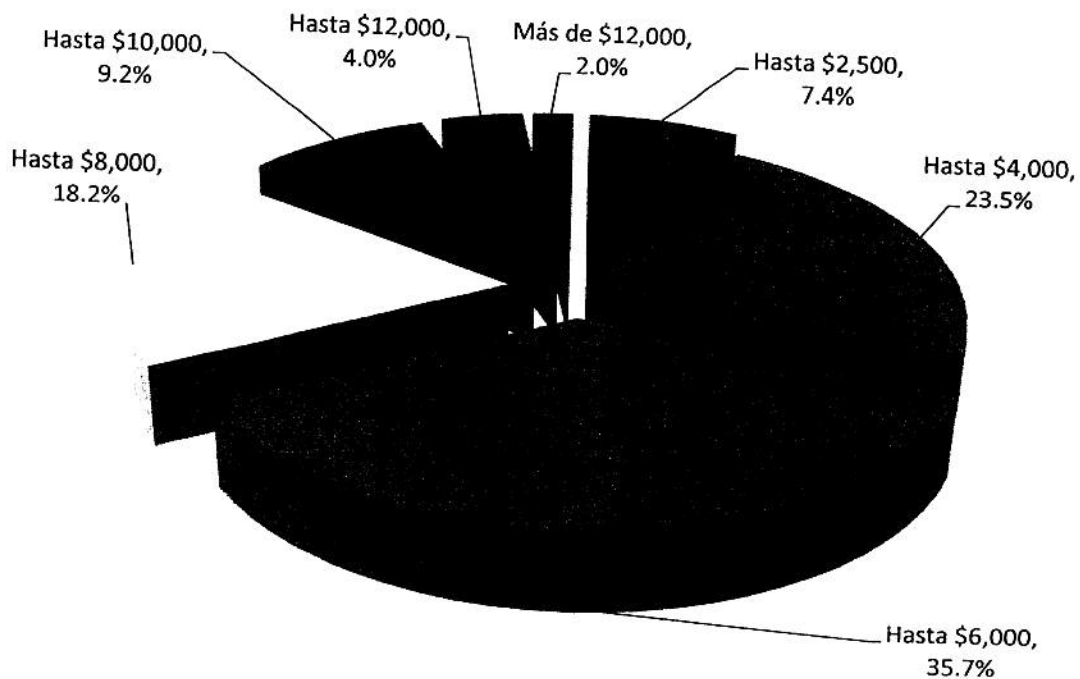


VINCULACIÓN

Colocación de egresados según nivel de Ingresos - TSU

De acuerdo con el seguimiento de egresados del nivel TSU, correspondiente al periodo Sept-Dic 2015 el 15.2 por ciento de ellos perciben ingresos superiores a los 8,000 pesos, de estos, el 2 por ciento percibe ingresos superiores a los 12,000 pesos. Lo anterior es medido durante sus dos primeros años de egreso.

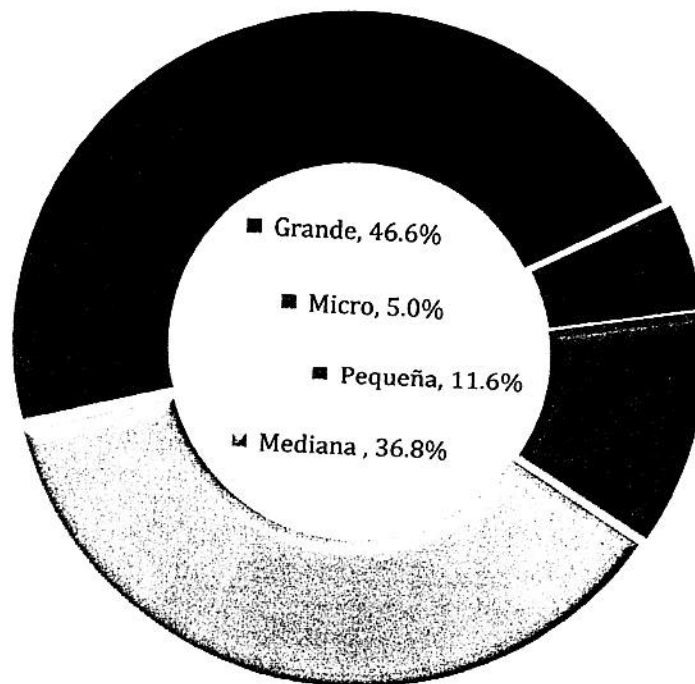
Colocación de Egresados según Nivel de Ingresos - TSU
Seguimiento Septiembre - Diciembre 2015



Colocación de egresados según el Tamaño de la Empresa - TSU

El 46.6 por ciento de los egresados del nivel TSU se encuentran laborando en la Grande Empresa de acuerdo al seguimiento Sept-Dic 2015.

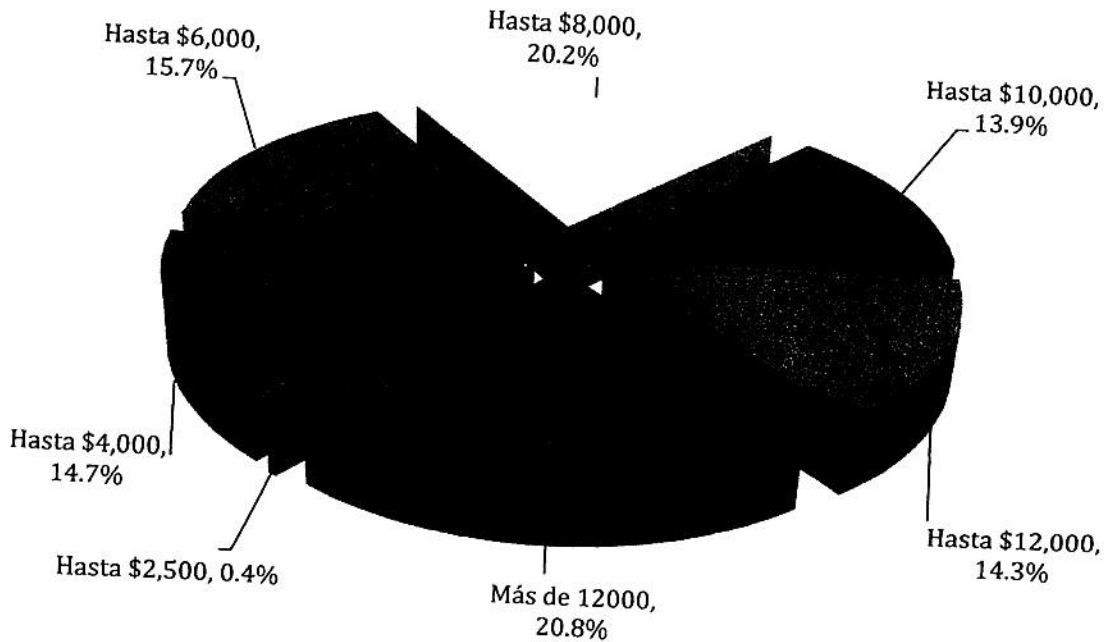
Colocación de Egresados según Tamaño de la Empresa - TSU
Seguimiento Septiembre – Diciembre 2015



Colocación de egresados según Nivel de Ingresos – Ing

De acuerdo con el seguimiento de egresados del nivel de Ingeniería, correspondiente al periodo Sept-Dic 2015 el 49 por ciento de ellos perciben ingresos superiores a los 8,000 pesos, cabe destacar que el 20.8 por ciento percibe ingresos superiores a los 12,000 pesos. Esto, durante sus dos primeros años de egreso.

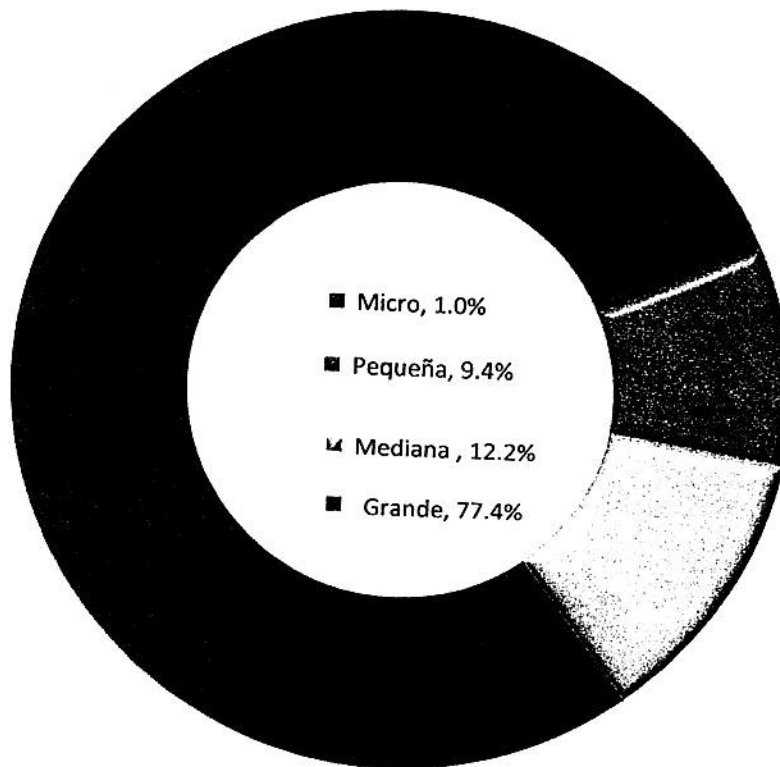
Colocación de Egresados según Nivel de Ingresos - ING
Seguimiento Septiembre – Diciembre 2015



Colocación de egresados según Tamaño de la Empresa – Ing

El 77.4 por ciento de los egresados del nivel de Ingeniería se encuentran laborando en la Grande Empresa de acuerdo al seguimiento Sept-Dic 2015.

Colocación de Egresados según Tamaño de la Empresa - ING
Seguimiento Septiembre – Diciembre 2015





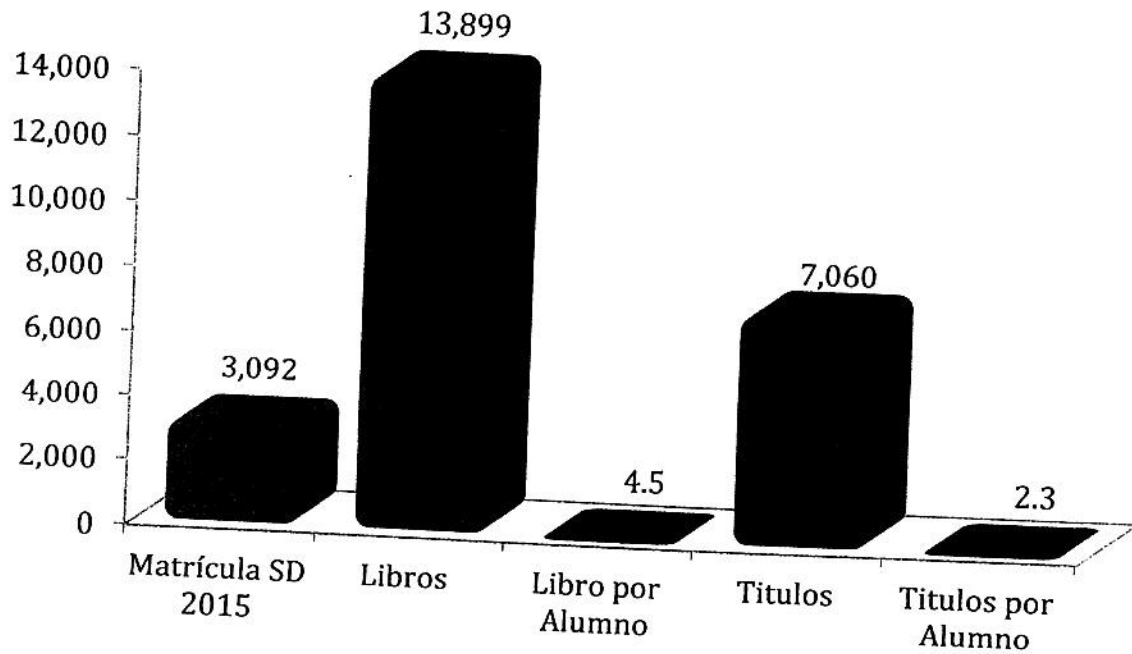
ADMINISTRACIÓN



Libros

La biblioteca cuenta con 13,899 libros y con 7,060 títulos para atender el nivel de ingeniería y TSU. Además se cuenta con una biblioteca digital que alberga más de 14 bases de datos especializados.

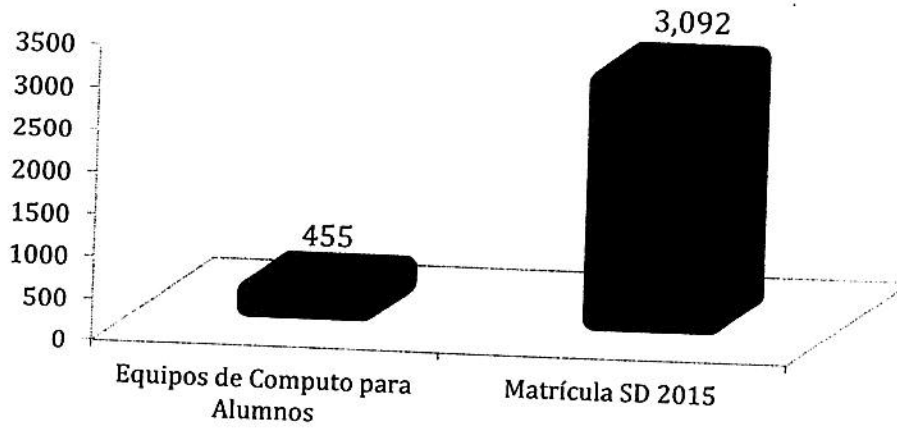
Matrícula – Libros - Títulos
Septiembre – Diciembre 2015



Equipo de Cómputo para Alumnos

La Universidad cuenta con 455 equipos de cómputo para uso de los alumnos en laboratorios de especialidad e informáticos. Resultando 6.8 alumnos por computadora.

Equipo de Cómputo – Matrícula



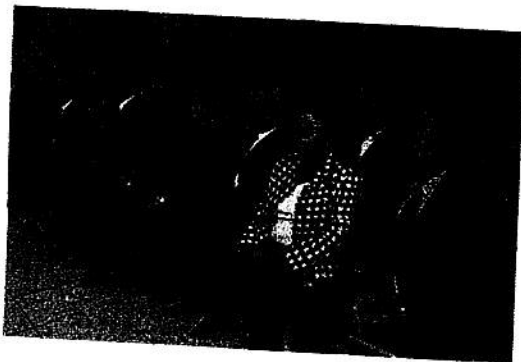
DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

ACCIONES Y EVENTOS RELEVANTES

Durante los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del 2015, se llevaron a cabo las siguientes actividades:

Foro Megatendencias del Consejo de Vinculación Universidad – Empresa COPARMEX Coahuila Sureste

El día 1 de octubre en las instalaciones de COMIMSA se llevo a cabo el evento Megatendencias 2015 en donde fueron presentadas a alumnos de las principales universidades de nuestra región interesantes conferencias que los ayudan a ser creativos y emprendedores cuando se encuentran en el campo laboral, en el evento estuvo presente nuestro rector el Ing. Jesús Contreras García y Autoridades Estatales y Representantes Empresariales, donde se reafirmó el compromiso institucional de fomentar la vinculación con los diferentes sectores.



Inauguración de las instalaciones del CECYTE Coahuila

EL 2 de Octubre del 2015, El Ing. Jesús Contreras García, Rector de nuestra Universidad, asistió a la inauguración de las instalaciones del CECYTE Coahuila, fortaleciendo los lazos de vinculación y para el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Así como, refrendar el convenio colaboración entre ambas instituciones.



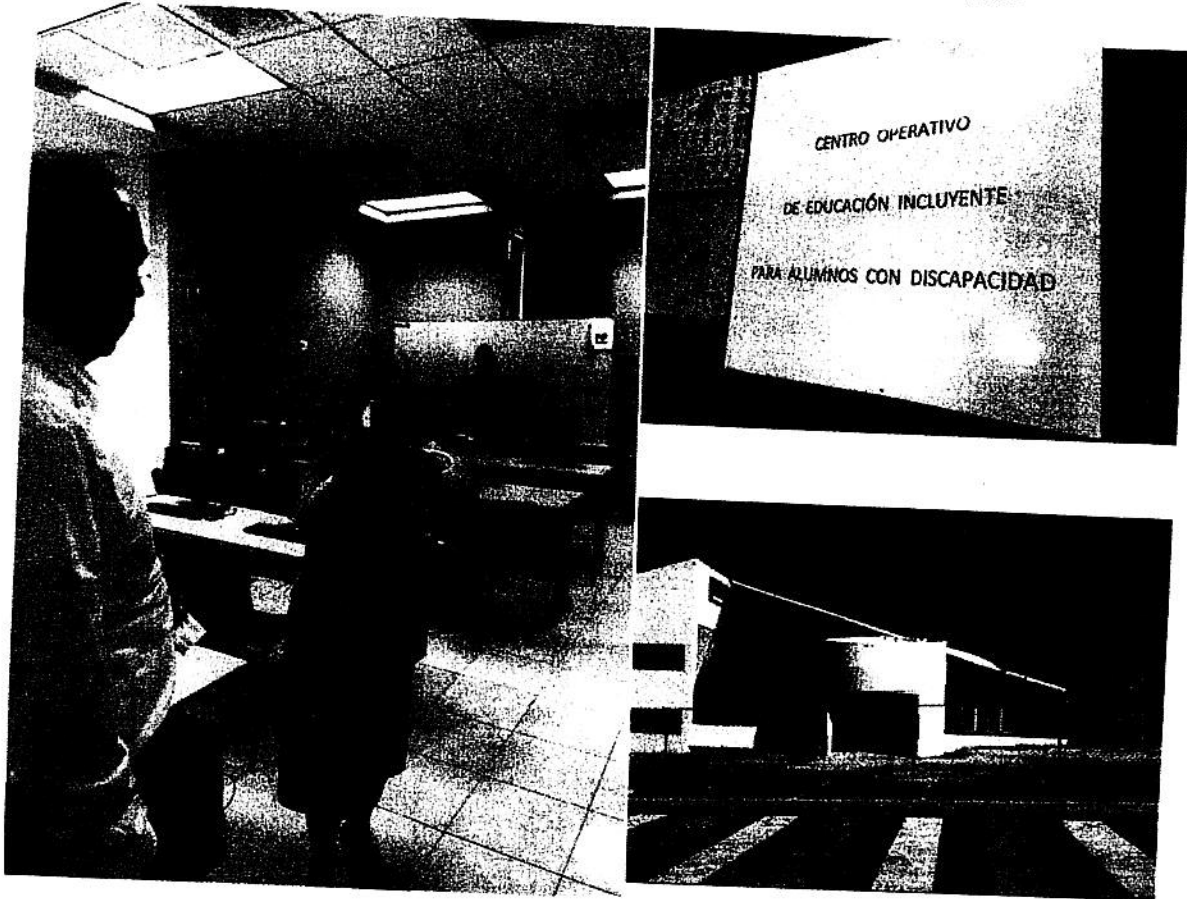
Conmemoración del Inicio de la Ruta de Miguel Hidalgo y Costilla por Coahuila

EL 3 de Octubre del 2015, El Ing. Jesús Contreras García, Rector de nuestra Universidad, asistió a la conmemoración del inicio de la Ruta de Miguel Hidalgo y Costilla por Coahuila en el Ejido la Ventura. Al evento asistieron también autoridades Estatales y Educativas. Refrendando nuestro compromiso en el ejercicio de los valores cívicos de la sociedad.



Visita a la Universidad Tecnológica de Santa Catarina

EL 14 de Octubre del año pasado, El Ing. Jesús Contreras García, Rector de Nuestra Universidad y personal directivo visitaron la Universidad Tecnológica de Santa Catarina con el objeto de conocer el Programa de Educación Superior Incluyente para la implementación del mismo en nuestra Universidad.



Graduación de la XXXV Generación de TSU

EL 16 de Octubre, en las instalaciones del Parque las Maravillas se efectuó la Graduación de la XXXV Generación de Técnicos Superiores Universitarios graduándose un total de 623 nuevos profesionistas de la generación Septiembre 2013 – Agosto 2015. El evento fue presidido por el Ing. Jesús Contreras García, Rector de Nuestra Universidad, Autoridades Estatales y representantes empresariales.



Reunión de Rectores y Funcionarios de Gobierno

El día 14 de Octubre del año pasado, en Sesión Ordinaria del Consejo de Salud se estableció el acuerdo de que las IES diseñaran y candelarizaran conjuntamente con el Gobierno del Estado y demás dependencias que integran este Consejo, un Programa de Prevención de Adicciones con el apoyo de las Secretarías de Gobierno para instrumentarse en cada una de las Universidades del Estado de Coahuila.



Semana Nacional de Ciencia y Tecnología.

En la semana del 19 al 23 de Octubre, se realizó la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, con la participación de toda la comunidad universitaria a través de exposiciones, conferencias y muestra de proyectos.



Foro Internacional de Recursos Humanos - ARHCOS

El día 28 de Octubre de 2015, se participo en el Foro Internacional de Recursos Humanos organizado por ARHCOS como parte del fortalecimiento de la vinculación con el sector productivo de la Región Sureste del Estado de Coahuila



Primera Reunión del COTENDCUT

Los días 29 y 30 de Octubre de 2015, se realizó la primera reunión del Comité Organizador del COTENDCUT en las instalaciones de nuestra Universidad con el objeto de revisar la sede y organización del XX Encuentro Nacional Deportivo y Cultural de las Universidades Tecnológicas a desarrollarse del 17 al 20 de Marzo de 2016



Muestra de Altares de Muertos

Los días 2 de Noviembre de 2015, la comunidad Universitaria realizó la tradicional Muestra de Altares de Muertos con el objeto de fortalecer las tradiciones mexicanas y la integración de conocimientos a través de las asignaturas de Expresión Oral y Escrita y la de Formación Sociocultural.



Alianza de Fortalecimiento Vocacional UTC - IEMS

El día 3 de Noviembre del año pasado, en las salas de usos múltiples del edificio de Vinculación se llevó a cabo una reunión informativa con las IEMS para proporcionar información de sus egresados que presentaron examen de Admisión en la UTC en los años 2014 y 2015



Décima Novena Sesión del Segundo Periodo Ordinario de Sesiones, del primer año del ejercicio Constitucional de la Sexagésima Legislatura del Congreso del Estado Independiente, libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza.

El día 4 de Noviembre del año pasado, se presentó una Proposición con Punto de Acuerdo planteada por los integrantes del Grupo Parlamentario "Gral. Eulalio Gutiérrez Ortiz", del Partido Revolucionario Institucional, por conducto del Diputado Javier Díaz González, "En el que se exhorta respetuosamente al Instituto Estatal del Deporte de Coahuila y a la Subsecretaria de Turismo del Gobierno del Estado, así como a los Ayuntamientos de Ramos Arizpe, Saltillo y Arteaga, a participar activamente en apoyo de la realización del Encuentro Nacional Deportivo y Cultural de las Universidades Tecnológicas del País, del cual será Sede el próximo año la Universidad Tecnológica de Coahuila.



Reuniones del Patronato de Bomberos de Coahuila Sureste

Durante los meses de Noviembre y Diciembre se participó en las reuniones del Patronato de Bomberos Coahuila Sureste con el objeto de fortalecer la vinculación institucional. Se destaca la elección y toma de protesta de la nueva presidenta del Patronato por parte de Mirna Inés González González.



Convivencia 5 K "YO SOY UTC, CAMINA, TROTA y CORRE"

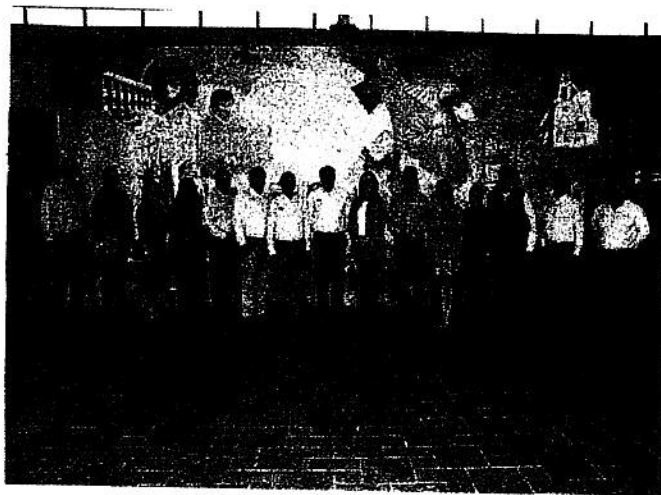
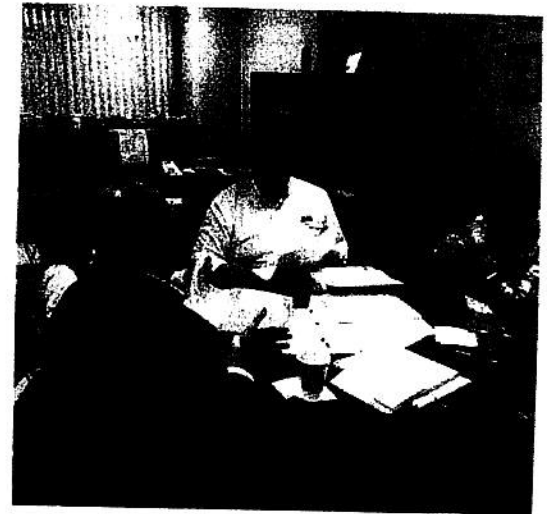
El día 8 de Noviembre, Nuestra Universidad junto a su comunidad universitaria llevo a cabo la convivencia deportiva 5 K "YO SOY UTC, CAMINA, TROTA y CORRE", con la cual se dio inicio a los festejos del XX aniversario de nuestra casa de estudios.

Fueron poco más de 2000 estudiantes, padres de familia, maestros y administrativos encabezados por nuestro Rector quienes convivieron en este evento donde la alegría, la sonrisa y el reto personal de llegar a la meta se cumplieron satisfactoriamente.



Auditoria Externa de Renovación ISO 9001:2008

Durante los días 9,10 y 11 de Noviembre, el Ing. Jesús Contreras García, Rector de nuestra Universidad encabezó los trabajos de recertificación del Sistema de Gestión de Calidad, en donde los procesos, Académico, Vinculación y Administrativo fueron sometidos a la auditoria externa por parte de TUV-SUD de México, logrando la renovación de la certificación en la norma ISO 9001:2008.



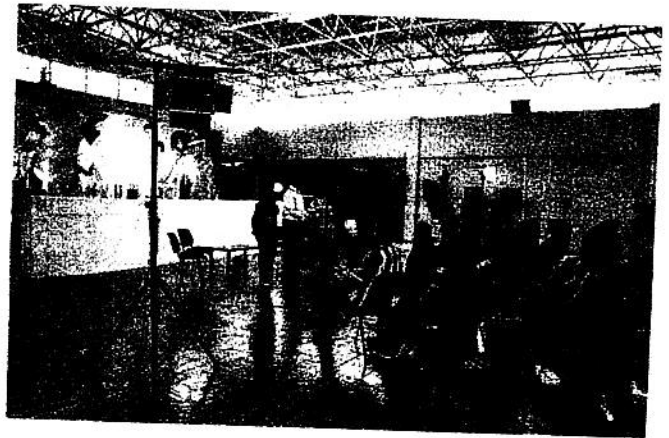
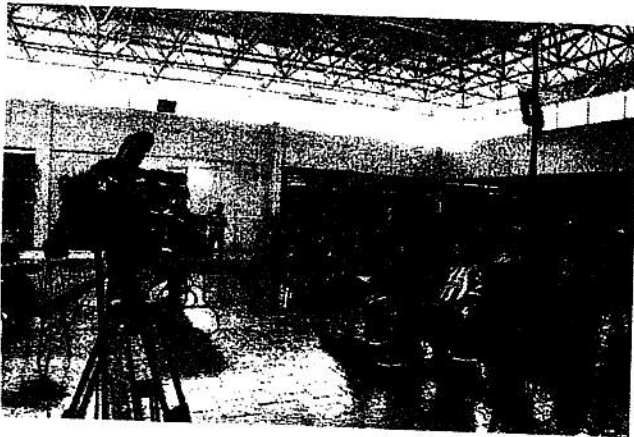
Congreso Internacional de Robótica y Automatización CIRA 2015

Durante los días 18, 19 y 20 de Noviembre, el Ing. Jesús Contreras García encabezó la delegación de nuestra Universidad que participó en el IV Congreso Internacional de Robótica y Automatización de la CGUTYP en la ciudad de Durango, Dgo. El evento fue encabezado por el Ing. Héctor Arreola Soria Coordinador General de la CGUTYP y el Srio. de Educación del Estado de Durango. Los trabajos incluyeron conferencias magistrales, temáticas, talleres, exposiciones de prototipos, así como, la destacada participación del equipo representativo de la UTC en el campeonato Internacional VexRobotics.



Transmisión de Expo – UTC, Programa en vivo por Internet

El día 19 de Noviembre, alumnos del programa educativo de Tecnologías de la Información que realizaron su estancia en la empresa de telecomunicaciones NET STREM, transmitieron un programa de televisión via internet como parte de la misma, poniendo en práctica sus conocimientos y dejando constancia de su alto nivel de desempeño profesional.



XII Muestra de Juguetes Didácticos y Prototipos

El pasado día 24 de Noviembre alumnos del turno vespertino de la carrera de TSU e Ing. En Mecatrónica, llevaron a cabo la XII Muestra de Juguetes Didácticos y Prototipos, en la cual los alumnos, expusieron su proyectos integradores, en los cuales ponen en practica sus conocimientos adquiridos en aulas y laboratorios de nuestra casa de estudios.



Desfile Conmemorativo del 20 de Noviembre

La Universidad Tecnológica de Coahuila, tuvo una destacada participación, en el desfile conmemorativo del ciento cinco aniversario de la Revolución Mexicana. En dicho evento participaron todos los alumnos que forman parte de equipos representativos de nuestra Universidad, al igual que la escolta.



Reunión de Planeación Consejo de Vinculación Universidad – Empresa COPARMEX Coahuila Sureste

El pasado 1 de Diciembre de 2015, en las instalaciones del Museo del Desierto, se realizó reunión del Consejo de Vinculación Universidad Empresa con el objeto de establecer el plan de trabajo de los diferentes comites del propio consejo, a desarrollarse a lo largo del año 2016. En dicha reunión el Ing. Jesús Contreras García, Rector de nuestra Universidad, encabezó los trabajos de la representación de nuestra institución, para garantizar la continuidad y éxito de lo proyectos planeados.



Asamblea Nacional de Rectores y Conferencia Internacional de Educación Superior ANUIES 2015

El día 24 de Noviembre de 2015, en la Ciudad de Puebla, contando con la presencia del Secretario de Educación Pública, Lic. Aurelio Nuño Mayer y con la asistencia de nuestro Rector, el Ing. Jesús Contreras García, se desarrollaron los trabajos de la Asamblea Nacional de Rectores y Conferencia Internacional de Educación Superior ANUIES 2015, en las que se establecieron los retos en materia de Educación Superior con las Instituciones Asociadas, refrendando el compromiso para el fortalecimiento y la difusión de la ciencia y la tecnología en el ámbito nacional e internacional.



Asistencia en el IV Informe de Gobierno y Comparecencias en el Congreso del Estado del Gabinete Legal

Durante el mes de Diciembre de 2015, se asistió al IV Informe de Gobierno del Lic. Rubén Moreira Valdez, Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza y se participó en las comparecencias de las Secretarías de Educación, la Juventud, Fiscalización y Rendición de Cuentas, de Trabajo y Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Coahuila

De igual manera se asistió al II Informe de Resultados del Presidente Municipal de Ramos Arizpe y a la Presentación de la Iniciativa de la Ley de Pensiones del mismo Municipio.



RESULTADO DE LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO

Av. Industria Metalúrgica 2001

Parque industrial Ramos Arizpe

Ramos Arizpe, Coahuila, México C.P. 25900

Apartado Postal #160 Tel-Fax (844) 2883800

<http://www.utc.edu.mx>

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL AÑO 2015

FORMATO 02 "RESUMEN DE PROCESOS"

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA : DE COAHUILA

NOMBRE DEL PROCESO	INDICADOR DEL PROCESO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	Septiembre - Diciembre 2015	PRESUPUESTO FEDERAL	PRESUPUESTO ESTATAL	INGRESOS PROPIOS	TOTAL
RECTORIA.- Académico y de Gestión Institucional	1) Metas cumplidas	1) Metas Establecidas	1) 100%	1) 91%	195,595.32	195,595.32	137,445.36	528,636
ACADÉMICO.- Servicios Estudiantiles - Programa Integral de Promoción y Captación - Programa de Becas	1) Matrícula (Ciclo 2012-2013) 2) Índice de Absorción de IEMS de la Región Sureste 3) Becas	1) matrícula 2) matrícula 3) 38% de matrícula real	1) 100% 2) 16.2% 3) 100%	1) 98% 2) 99% 3) 53%	192,850.48	192,850.48	135,516.55	521,217.
ACADÉMICO.- Atención y Desarrollo Integral del Alumno	1) Satisfacción del Alumno del Servicio de Médico 2) Satisfacción del Alumno de Tutorías 3) Satisfacción del Alumno de Apoyo Psicopedagógico	1) Alumnos Atendidos 2) Alumnos Atendidos 3) Alumnos Atendidos	1) 80% 2) 67% 3) 80%	1) 85% 2) 125% 3) 87%	4,906,920.06	4,906,920.06	3,448,105.99	13,261,946.
ACADÉMICO.- Consolidación de la Calidad de los Programas Educativos	1) Deserción 2) Aprovechamiento 3) Egreso 4) PTC con perfil PROMEP 5) Cuerpos Académicos Consolidados 6) Reprobación	1) Matrícula 2) Matrícula 3) Matrícula 4) PTC 5) CA 6) matrícula	1) 9% 2) 85% 3) 70% 4) 80% 5) 45% 6) 6%	1) 5% 2) 104% 3) 93% 4) 101% 5) 0% 6) 3%	1,288,393.65	1,288,393.65	905,357.70	3,482,145.0
VINCULACIÓN.- Seguimiento de Egresados y Bolsa de Trabajo	1) Seguimiento de Egresados. 2) Efectividad de Bolsa de Trabajo	1) Total de egresados de las generaciones activas 2) Total de solicitudes recibidas	1) 100% 2) 100%	1) 100% 2) 100%	48,400.70	48,400.70	34,011.30	130,812.66

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL AÑO 2015

FORMATO 02 "RESUMEN DE PROCESOS"

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA : DE COAHUILA

VINCULACIÓN.- Estadías y Visitas	1) Colocación de alumnos en estadías	1) Matricula total de 6° y 11° cuatrimestre	1) 100%	1) 100%		
	2) Visitas empresariales	2) 2 por grupo/cuatrimes tre	2) 100%	2) 90%	98,143.15	265,251.75
VINCULACIÓN.- Servicios Tecnológicos	3) Practicas Profesionales Opcionales	3) Practicas atendidas	3) 100%	3) 100%	68,965.46	
	1) Número de servicios externos	1) 12	1) 100%	1) 42%	98,143.15	
	2) Ingresos propios de Servicios Tecnológicos y Educación Continua	2) 4'600,000	2) 100%	2) 15%	572,058.04	1,546,102.81
	3) Servicios de Educación Continua	3) 12	3) 100%	3) 75%	401,986.73	
VINCULACIÓN.- Vinculación Nacional e Internacional	4) Número de servicios internos	4) 12	4) 100%	4) 50%	572,058.04	
	1) Empresas Vinculadas	1) 810	1) 100%	1) 43%		
	2) Convenios nacionales o internacionales	2) 6	2) 100%	2) 0%		
	3) Reuniones del Consejo de Participación Social	3) 3	3) 100%	3) 0%	572,058.04	1,546,102.81
VINCULACIÓN.- Evaluación y Certificación en Competencias Laborales	4) Reuniones del Consejo de Vinculación	4) 6	4) 100%	4) 50%		
	1) Competencias Laborales	1) \$2,500,000.00	1) 100%	1) 0%	396,585.61	1,071,852.99
ADMINISTRATIVO.- Centro de Incubación Empresarial	2) Certificado	2) \$500,000.00	2) 100%	2) 0%	278,681.78	
	1) Proyectos Incubados	1) 20	1) 100%	1) 25%		
DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA.- Coordinar los programas de apoyo para la formación integral del alumno. Actividades Culturales	2) Prototipos - Proyectos Virtuales	2) 50	2) 100%	2) 0%	152,987.81	588,414.66
	1) Participación estudiantil en el programas integral de cultura	1) 1	1) 100%	1) 0%	217,713.42	
	2) Talleres artísticos	2) 6	2) 100%	2) 66%		
	3) Actividades culturales	3) 15	3) 100%	3) 47%	72,486.80	195,910.27
	4) Clases de cultura	4) 12	4) 100%	4) 34%		
5) Reuniones de consejo de vinculación cultural	5) 1	5) 60%	5) 34%			

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL AÑO 2015

FORMATO 02 "RESUMEN DE PROCESOS"

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA : DE COAHUILA

DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA.- Coordinar los programas de apoyo para la formación integral del alumno. Actividades Deportivas	1) Programa de formación integral	1) Matricula	1) 100%	1) 100%	107,542.76	75,570.59	290,656.
	2) Convocatoria a actividades deportivas	2) 50	2) 100%	2) 30%			
	3) Participación estudiantil en actividades deportivas	3) Matricula	3) 100%	3) 50%	107,542.76		
	4) Equipos representativos	4) Matricula	4) 40%	4) 14%			
	5) Clases de educación física	5) Matricula	5) 100%	5) 58%			
DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA.- Difusión Institucional	1) Índice de eficacia de Cobertura de eventos	1) 30	1) 100%	1) 100%	95,335.47	66,992.49	257,663.4
	2) Cumplimiento del Programa de difusión	2) 1	2) 100%	2) 28%			
	3) Comunicados externos	3) 96	3) 100%	3) 37%	95,335.47		
	4) Comunicados internos	4) 90	4) 100%	4) 39%			
	7) Entrevista a egresados	7) 50	7) 100%	7) 31%			
DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA.- Telecomunicaciones	1) Cumplimiento del Programa de Telecomunicaciones	1) 76	1) 100%	1) 10%	24,723.40	17,373.20	66,820.01
PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN.- Generación de Información Estadística	1) Estadísticas Información Estadística	1) 29	1) 100%	1) 53%	126,019.02	88,553.91	340,591.91

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL AÑO 2015

FORMATO 02 "RESUMEN DE PROCESOS"

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA : DE COAHUILA

PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN.- Evaluación Institucional	1) 19	1) 100%	1) 45%	0.00	0.00	0.00	0.00
	1) 720	1) 100%	1) 35%				
ACCIONES DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS	2) 3	2) 100%	2) 0%				
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.- Mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura instalada	3) 3	3) 100%	3) 50%	0.00	0.00	0.00	0.00
	4) 62	4) 100%	4) 33%				
	5) 1	5) 100%	5) 100%				
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.- Control Presupuestal	1) 1	1) 100%	1) 0%				
	2) # de POA's	2) 100%	2) 0%				
	3) 12	3) 100%	3) 33%	37,868.39	37,868.39	26,610.22	102,347.00
	4) 100	4) 100%	4) 33%				
	5) Recurso extra.	5) 100%	5) 33%				
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.- Consolidación de la Administración de los RH de la Universidad	1) 224	1) 100%	1) 83%				
	2) 224	2) 100%	2) 83%	38,203,566.71	38,203,566.71	26,845,749.58	103,252,883.00
	3) 120	3) 53%	3) 84%				
	4) 224	4) 100%	4) 0%				
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.- Recursos Materiales (Adquisición de Bienes y Servicios - Activo Fijo)	1) 570	1) 100%	1) 35%				
	2) 10,575	2) 100%	2) 75%	64,967.13	64,967.13	45,652.58	175,586.84
	3) 1	3) 100%	3) 0%				
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.- Contabilidad y Finanzas	1) 12	1) 100%	1) 34%	80,545.30	80,545.30	56,599.40	217,690.00

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL AÑO 2015

FORMATO 02 "RESUMEN DE PROCESOS"

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA : DE COAHUILA

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.- Infraestructura Programada de Imagen Institucional		1) Programa de Imagen Institucional	1) 7	1) 100%	1) 28%	8,084,310.31	8,084,310.31	5,680,866.70	21,849,487.3
		2) Seguimiento de Obra	1) Obra	2) 100%	2) 0%				
CONTRALORÍA INTERNA.- Supervisión del correcto uso de los recursos asignados a la Universidad		1) Programa anual de control y auditorías	1) 3	1) 100%	1) 34%	40,580.12	40,580.12	28,515.76	109,676.0
		2) Resultado de auditorías	2) Monto Solventado	2) 100%	2) 34%				
CONTRALORÍA INTERNA.- Simplificación y Modernización Administrativa de la Universidad		1) Diagnóstico de innovación o modernización	1) 1	1) 100%	1) 0%				
		2) Actualización del Sistema de Entrega - Recepción	2) 1	2) 100%	2) 0%	0.00	0.00	0.00	0.01
		3) Proyecto de Contraloría Social	3) 1	3) 100%	3) 100%				
CONTRALORÍA INTERNA.- Transparencia, Acceso a la Información y Rendición de Cuentas		1) Actualización de la Página de Transparencia y Acceso a la Información Pública	1) 3	1) 100%	1) 33%				
		2) Solicitudes de Acceso a la Información	2) 1	2) 100%	2) 0%	0.00	0.00	0.00	0.00
JURÍDICO.- Actualización de la Normatividad Universitaria		1) Actualización de reglamentos en Qdoc	1) 3	1) 100%	1) 33%	46,630.29	46,630.29	32,767.23	126,027.82
		1) Atención de procesos legales	1) 1	1) 100%	1) 34%				
		2) Acta del H. Consejo Directivo	2) 4	2) 100%	2) 50%				
JURÍDICO.- Atención de Servicios Jurídicos Diversos		3) Gestión salarial	3) 1	3) 100%	3) 0%				
		4) Gestión de contrato colectivo	4) 1	4) 100%	4) 0%				
		5) Atención de Servicios Jurídicos Diversos	5) 42	5) 100%	5) 25%				

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL AÑO 2015

FORMATO 02 "RESUMEN DE PROCESOS"

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA : DE COAHUILA

COORDINACIÓN DE CÓMPUTO Y COMUNICACIONES: Soporte técnico en TIC's	1) Programa de seguimiento de soporte técnico en TIC's 2) Programa de seguimiento de evaluación y adquisición de equipos informáticos con tecnología actual - Servicio TIC	1) 900 2) 250	1) 100% 2) 100%	1) 25% 2) 0%	1,469,219.31 1,469,219.31	1,032,424.38	3,970,863.00
COORDINACIÓN DE CÓMPUTO Y COMUNICACIONES: Desarrollo de Software	1) Software implementado	1) 1	1) 100%	1) 100%	0.00	0.00	0.00
COORDINACIÓN DE CÓMPUTO Y COMUNICACIONES: Desarrollo de Sitio Web UTC	1) Sitio Web UTC	1) 1	1) 100%	1) 100%	0.00	0.00	0.00
CALIDAD.- Sistema de Gestión de Calidad	1) SGC actualizado en Q-doc	1) PRA	1) 100%	1) 100%	98,537.64	69,242.67	266,317.95
CALIDAD.- Mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad	1) Re - Certificación	1) 1	1) 100%	1) 100%	0.00	0.00	0.00
	1) Actividades de sensibilización al personal	1) 9	1) 100%	1) 33%			
	2) Acciones de mejora	2) 20	2) 100%	2) 80%			
	3) Reunión con instituciones (Benchmarking)	3) 1	3) 100%	3) 0%			
	4) Reuniones con alta dirección para revisión de indicadores	4) 3	4) 100%	4) 66%			
	5) Reunión de revisión de Filosofía Institucional	5) 1	5) 100%	5) 0%			
	6) Participación en premios de calidad	6) 1	6) 100%	6) 0%			
					0.00	0.00	0.00
CALIDAD.- Fortalecimiento de la cultura de calidad en la Institución					0.00	0.00	0.00
TOTALES					57,041,051.11	40,082,900.78	154,165,003.00

IV. INFORMACION ADICIONAL

Av. Industria Metalúrgica 2001
Parque industrial Ramos Arizpe
Ramos Arizpe, Coahuila, México C.P. 25900
Apartado Postal #160 Tel-Fax (844) 2883800

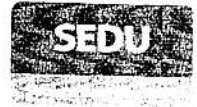
<http://www.utc.edu.mx>

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE COAHUILA

FORMATO DEL EJERCICIO Y DESTINO DE GASTOS FEDERALIZADOS Y REINTEGROS

PRIMER TRIMESTRE 2016

PROGRAMA O FONDO	DESTINO DE LOS RECURSOS	EJERCICIO		REINTEGRO
		DEVENGADO	PAGADO	
CONVENIO	GASTO CORRIENTE	12,385,503.00	10,566,252.00	



"2016, Año de la Lucha Contra la Diabetes"

CONCILIACION BANCARIA: ENERO 2016
INSTITUCION FINANCIERA: BBVA BANCOMER
CUENTA BANCARIA: 0140598860

SALDO SEGÚN BANCO

350,011.09

CREDITOS CONTABLES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA NOMBRE Y/O CONCEPTO REF. IMPORTE

0.00

DEPOSITOS CONTABLES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA NOMBRE Y/O CONCEPTO REF. IMPORTE

0.00

RETIROS BANCARIOS NO CORRSPONDIDOS POR CONTABILIDAD

FECHA NOMBRE Y/O CONCEPTO REF. IMPORTE

0.00

DEPOSITOS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS POR CONTABILIDAD

FECHA NOMBRE Y/O CONCEPTO REF. IMPORTE

0.00

SALDOS SEGÚN CONTABILIDAD

350,011.09

ELABORO

Handwritten signature of Lourdes Valdez Solis

C.P. LOURDES VALDEZ SOLIS

REVISO

Handwritten signature of Claudia GPE. Gonzalez Ramos

C.P. CLAUDIA GPE. GONZALEZ RAMOS

AUTORIZO

Handwritten signature of Beatriz Martinez Delgadillo

C.P. BEATRIZ MARTINEZ DELGADILLO



"2016, Año de la Lucha Contra la Diabetes"

CONCILIACION BANCARIA: ENERO 2016
INSTITUCION FINANCIERA: BBVA BANCOMER
CUENTA BANCARIA: 0152703297

SALDO SEGÚN BANCO

398,027.54

CREDITOS CONTABLES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO
FECHA NOMBRE Y/O CONCEPTO

REF. IMPORTE

0.00

DEPOSITOS CONTABLES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO
FECHA NOMBRE Y/O CONCEPTO

REF. IMPORTE

0.00

RETIROS BANCARIOS NO CORRSPONDIDOS POR CONTABILIDAD
FECHA NOMBRE Y/O CONCEPTO

REF. IMPORTE

0.00

DEPOSITOS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS POR CONTABILIDAD
FECHA NOMBRE Y/O CONCEPTO

REF. IMPORTE

Table with 3 columns: FECHA, NOMBRE Y/O CONCEPTO, IMPORTE. Rows include dates 15/01/2016 and descriptions like DEPOSITO EN EFECTIVO with amounts 382.40, 600.00, and 130.00.

1,112.40

SALDOS SEGÚN CONTABILIDAD

396,915.14

ELABORO
C.P. LOURDES VALDEZ SOLIS

REVISO
C.P. CLAUDIA GPE. GONZALEZ RAMOS

AUTORIZO
C.P. BEATRIZ MARTINEZ DELGADILLO



"2016, Año de la Lucha Contra la Diabetes"

CONCILIACION BANCARIA: ENERO 2016
INSTITUCION FINANCIERA: BBVA BANCOMER
CUENTA BANCARIA: 0101535471

SALDO SEGÚN BANCO

84,070.60

CREDITOS CONTABLES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA NOMBRE Y/O CONCEPTO REF. IMPORTE

0.00

DEPOSITOS CONTABLES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA NOMBRE Y/O CONCEPTO REF. IMPORTE

0.00

RETIROS BANCARIOS NO CORRSPONDIDOS POR CONTABILIDAD

FECHA NOMBRE Y/O CONCEPTO REF. IMPORTE

0.00

DEPOSITOS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS POR CONTABILIDAD

FECHA NOMBRE Y/O CONCEPTO REF. IMPORTE

0.00

SALDOS SEGÚN CONTABILIDAD

84,070.60

ELABORO

Handwritten signature of Lourdes Valdez Solis

C.P. LOURDES VALDEZ SOLIS

REVISO

Handwritten signature of Claudia GPE. Gonzalez Ramos

C.P. CLAUDIA GPE. GONZALEZ RAMOS

AUTORIZO

Handwritten signature of Beatriz Martinez Delgadillo

C.P. BEATRIZ MARTINEZ DELGADILLO



"2016, Año de la Lucha Contra la Diabetes"

CONCILIACION BANCARIA: ENERO 2016
INSTITUCION FINANCIERA: BANCO MERCANTIL DEL NORTE
CUENTA BANCARIA: 0107499235

SALDO SEGÚN BANCO

2,864,735.39

CREDITOS CONTABLES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA NOMBRE Y/O CONCEPTO REF. IMPORTE

0.00

DEPOSITOS CONTABLES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA NOMBRE Y/O CONCEPTO REF. IMPORTE

0.00

RETIROS BANCARIOS NO CORRSPONDIDOS POR CONTABILIDAD

FECHA NOMBRE Y/O CONCEPTO REF. IMPORTE

0.00

DEPOSITOS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS POR CONTABILIDAD

FECHA NOMBRE Y/O CONCEPTO REF. IMPORTE

0.00

SALDOS SEGÚN CONTABILIDAD

2,864,735.39

ELABORO

Handwritten signature of Lourdes Valdez Solis

C.P. LOURDES VALDEZ SOLIS

REVISO

Handwritten signature of Claudia GPE. Gonzalez Ramos

C.P. CLAUDIA GPE. GONZALEZ RAMOS

AUTORIZO

Handwritten signature of Beatriz Martinez Delgadillo

C.P. BEATRIZ MARTINEZ DELGADILLO



"2016, Año de la Lucha Contra la Diabetes"

CONCILIACION BANCARIA: ENERO 2016
INSTITUCION FINANCIERA: BANCO MERCANTIL DEL NORTE
CUENTA BANCARIA: 0107775452

SALDO SEGÚN BANCO

839,367.07

CREDITOS CONTABLES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO
FECHA NOMBRE Y/O CONCEPTO

REF. IMPORTE

0.00

DEPOSITOS CONTABLES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO
FECHA NOMBRE Y/O CONCEPTO

REF. IMPORTE

0.00

RETIROS BANCARIOS NO CORRSPONDIDOS POR CONTABILIDAD
FECHA NOMBRE Y/O CONCEPTO

REF. IMPORTE

0.00

DEPOSITOS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS POR CONTABILIDAD
FECHA NOMBRE Y/O CONCEPTO

REF. IMPORTE

25/01/2016 DEPOSITO - MARIA DEL CARMEN DAVILA LAVIAS
16/01/2016 DEPOSITO

1,400.00
600.00

2,000.00

SALDOS SEGÚN CONTABILIDAD

837,367.07

ELABORO

Handwritten signature of Lourdes Valdez Solis

C.P. LOURDES VALDEZ SOLIS

REVISO

Handwritten signature of Claudia GPE. Gonzalez Ramos

C.P. CLAUDIA GPE. GONZALEZ RAMOS

AUTORIZO

Handwritten signature of Beatriz Martinez Delgadillo

C.P. BEATRIZ MARTINEZ DELGADILLO



"2016, Año de la Lucha Contra la Diabetes"

CONCILIACION BANCARIA: ENERO 2016
 INSTITUCION FINANCIERA: BANCO MERCANTIL DEL NORTE
 CUENTA BANCARIA: 0585970239

SALDO SEGÚN BANCO

1,607,841.03

CREDITOS CONTABLES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	NOMBRE Y/O CONCEPTO	REF.	IMPORTE
17/07/2015	ANAY LILIANA MEDINA LUNA	2028	442.87
11/12/2016	MAGDALENA CABELLO SANCHEZ	2062	556.50
16/12/2016	JUAN FRANCISCO MEGIAS ANGITAS	2063	545.61
18/12/2016	ANAYA LILIANA MEDINA LUNA	2068	3,583.44

5,128.42

DEPOSITOS CONTABLES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	NOMBRE Y/O CONCEPTO	REF.	IMPORTE
29/01/2016	REGISTRO DE BENEFICIO FISCAL AL IMPUESTO ISR ASIMILADOS /		-22,440.00
29/01/2016	REGISTRO DE BENEFICIO FISCAL AL IMPUESTO ISR ASIMILADOS /		-2,824,813.00

-2,847,253.00

RETIROS BANCARIOS NO CORRSPONDIDOS POR CONTABILIDAD

FECHA	NOMBRE Y/O CONCEPTO	REF.	IMPORTE
-------	---------------------	------	---------

0.00

DEPOSITOS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS POR CONTABILIDAD

FECHA	NOMBRE Y/O CONCEPTO	REF.	IMPORTE
07/09/2015	DEPOSITO EN EFECTIVO		5,355.60

5,355.60

SALDOS SEGÚN CONTABILIDAD

-1,249,895.99

ELABORO

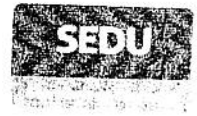
C.P. LOURDES VALDEZ SOLIS

REVISO

C.P. CLAUDIA GPE. GONZALEZ RAMOS

AUTORIZO

C.P. BEATRIZ MARTINEZ DELGADILLO



"2016, Año de la Lucha Contra la Diabetes"

CONCILIACION BANCARIA: ENERO 2016
INSTITUCION FINANCIERA: BANCO SANTANDER
CUENTA BANCARIA: 65500862595

SALDO SEGÚN BANCO

30,605.36

CREDITOS CONTABLES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO
FECHA NOMBRE Y/O CONCEPTO

REF. IMPORTE

0.00

DEPOSITOS CONTABLES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO
FECHA NOMBRE Y/O CONCEPTO

REF. IMPORTE

0.00

RETIROS BANCARIOS NO CORRSPONDIDOS POR CONTABILIDAD
FECHA NOMBRE Y/O CONCEPTO

REF. IMPORTE

0.00

DEPOSITOS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS POR CONTABILIDAD
FECHA NOMBRE Y/O CONCEPTO

REF. IMPORTE

0.00

SALDOS SEGÚN CONTABILIDAD

30,605.36

ELABORO

Handwritten signature of Lourdes Valdez Solis

C.P. LOURDES VALDEZ SOLIS

REVISO

Handwritten signature of Claudia GPE Gonzalez Ramos

C.P. CLAUDIA GPE GONZALEZ RAMOS

AUTORIZO

Handwritten signature of Beatriz Martinez Delgadillo

C.P. BEATRIZ MARTINEZ DELGADILLO



"2016, Año de la Lucha Contra la Diabetes"

CONCILIACION BANCARIA: ENERO 2016
INSTITUCION FINANCIERA: BANCO SANTANDER
CUENTA BANCARIA: 65502347970 PROMEP

SALDO SEGÚN BANCO

192,341.88

CREDITOS CONTABLES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO
FECHA NOMBRE Y/O CONCEPTO

REF. IMPORTE

0.00

DEPOSITOS CONTABLES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO
FECHA NOMBRE Y/O CONCEPTO

REF. IMPORTE

0.00

RETIROS BANCARIOS NO CORRSPONDIDOS POR CONTABILIDAD
FECHA NOMBRE Y/O CONCEPTO

REF. IMPORTE

0.00

DEPOSITOS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS POR CONTABILIDAD
FECHA NOMBRE Y/O CONCEPTO

REF. IMPORTE

0.00

SALDOS SEGÚN CONTABILIDAD

192,341.88

ELABORO

Handwritten signature of Lourdes Valdez Solis

C.P. LOURDES VALDEZ SOLIS

REVISO

Handwritten signature of Claudia GPE. Gonzalez Ramos

C.P. CLAUDIA GPE. GONZALEZ RAMOS

AUTORIZO

Handwritten signature of Beatriz Martinez Delgadillo

C.P. BEATRIZ MARTINEZ DELGADILLO



"2016, Año de la Lucha Contra la Diabetes"

CONCILIACION BANCARIA: ENERO 2016
INSTITUCION FINANCIERA: BANCO SANTANDER
CUENTA BANCARIA: 65502470368 PROPIOS

SALDO SEGÚN BANCO

464,145.30

CREDITOS CONTABLES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA NOMBRE Y/O CONCEPTO REF. IMPORTE

10/06/2015 BCD TRAVEL, S.A. DE C.V. SOL. 1766 90.00

90.00

DEPOSITOS CONTABLES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA NOMBRE Y/O CONCEPTO REF. IMPORTE

0.00

RETIROS BANCARIOS NO CORRSPONDIDOS POR CONTABILIDAD

FECHA NOMBRE Y/O CONCEPTO REF. IMPORTE

0.00

DEPOSITOS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS POR CONTABILIDAD

FECHA NOMBRE Y/O CONCEPTO REF. IMPORTE

0.00

SALDOS SEGÚN CONTABILIDAD

464,055.30

ELABORO

C.P. LOURDES VALDEZ SOLIS

REVISO

C.P. CLAUDIA GPE. GONZALEZ RAMOS

AUTORIZO

C.P. BEATRIZ MARTINEZ DELGADILLO



"2016, Año de la Lucha Contra la Diabetes"

CONCILIACION BANCARIA: ENERO 2016
INSTITUCION FINANCIERA: HSBC MEXICO
CUENTA BANCARIA: 4022099451

SALDO SEGÚN BANCO

908,985.28

CREDITOS CONTABLES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO
FECHA NOMBRE Y/O CONCEPTO

REF. IMPORTE

0.00

DEPOSITOS CONTABLES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO
FECHA NOMBRE Y/O CONCEPTO

REF. IMPORTE

0.00

RETIROS BANCARIOS NO CORRSPONDIDOS POR CONTABILIDAD
FECHA NOMBRE Y/O CONCEPTO

REF. IMPORTE

0.00

DEPOSITOS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS POR CONTABILIDAD
FECHA NOMBRE Y/O CONCEPTO

REF. IMPORTE

0.00

SALDOS SEGÚN CONTABILIDAD

908,985.28

ELABORO
C.P. LOURDES VALDEZ SOLIS

REVISO
C.P. CLAUDIA GPE. GONZALEZ RAMOS

AUTORIZO
C.P. BEATRIZ MARTINEZ DELGADILLO



"2016, Año de la Lucha Contra la Diabetes"

CONCILIACION BANCARIA: ENERO 2016
INSTITUCION FINANCIERA: BANCO SCOTIABANK INVERLAT
CUENTA BANCARIA: 1871376667

SALDO SEGÚN BANCO

614,655.49

CREDITOS CONTABLES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO
FECHA NOMBRE Y/O CONCEPTO

REF. IMPORTE

0.00

DEPOSITOS CONTABLES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO
FECHA NOMBRE Y/O CONCEPTO

REF. IMPORTE

0.00

RETIROS BANCARIOS NO CORRSPONDIDOS POR CONTABILIDAD
FECHA NOMBRE Y/O CONCEPTO

REF. IMPORTE

0.00

DEPOSITOS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS POR CONTABILIDAD
FECHA NOMBRE Y/O CONCEPTO

REF. IMPORTE

0.00

SALDOS SEGÚN CONTABILIDAD

614,655.49

ELABORO

Handwritten signature of Lourdes Valdez Solis

C.P. LOURDES VALDEZ SOLIS

REVISO

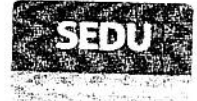
Handwritten signature of Claudia GPE Gonzalez Ramos

C.P. CLAUDIA GPE. GONZALEZ RAMOS

AUTORIZO

Handwritten signature of Beatriz Martinez Delgadillo

C.P. BEATRIZ MARTINEZ DELGADILLO



"2016, Año de la Lucha Contra la Diabetes"

CONCILIACION BANCARIA: ENERO 2016
INSTITUCION FINANCIERA: AFIRME
CUENTA BANCARIA: 16251000941

SALDO SEGÚN BANCO

23.47

CREDITOS CONTABLES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA NOMBRE Y/O CONCEPTO REF. IMPORTE

0.00

DEPOSITOS CONTABLES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA NOMBRE Y/O CONCEPTO REF. IMPORTE

0.00

RETIROS BANCARIOS NO CORRSPONDIDOS POR CONTABILIDAD

FECHA NOMBRE Y/O CONCEPTO REF. IMPORTE

0.00

DEPOSITOS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS POR CONTABILIDAD

FECHA NOMBRE Y/O CONCEPTO REF. IMPORTE

0.00

SALDOS SEGÚN CONTABILIDAD

23.47

ELABORO

Handwritten signature of Lourdes Valdez Solis

C.P. LOURDES VALDEZ SOLIS

REVISO

Handwritten signature of Claudia GPE. Gonzalez Ramos

C.P. CLAUDIA GPE. GONZALEZ RAMOS

AUTORIZO

Handwritten signature of Beatriz Martinez Delgadillo

C.P. BEATRIZ MARTINEZ DELGADILLO



"2016, Año de la Lucha Contra la Diabetes"

CONCILIACION BANCARIA: ENERO 2016
INSTITUCION FINANCIERA: BANCO SANTANDER
CUENTA BANCARIA: 65503654325 PROPIOS

SALDO SEGÚN BANCO

168,959.30

CREDITOS CONTABLES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA NOMBRE Y/O CONCEPTO REF. IMPORTE

0.00

DEPOSITOS CONTABLES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA NOMBRE Y/O CONCEPTO REF. IMPORTE

0.00

RETIROS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS POR CONTABILIDAD

FECHA NOMBRE Y/O CONCEPTO REF. IMPORTE

12/01/2016 FACT. 126 121,104.00
29/01/2016 FACT. 126 121,104.00

242,208.00

DEPOSITOS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS POR CONTABILIDAD

FECHA NOMBRE Y/O CONCEPTO REF. IMPORTE

0.00

SALDOS SEGÚN CONTABILIDAD

411,167.30

ELABORO

[Signature of Lourdes Valdez Solis]

C.P. LOURDES VALDEZ SOLIS

REVISO

[Signature of Claudia GPE. Gonzalez Ramos]

C.P. CLAUDIA GPE. GONZALEZ RAMOS

AUTORIZO

[Signature of Beatriz Martinez Delgadillo]

C.P. BEATRIZ MARTINEZ DELGADILLO



"2016, Año de la Lucha Contra la Diabetes"

CONCILIACION BANCARIA: ENERO 2016
INSTITUCION FINANCIERA: BANCO SANTADER
CUENTA BANCARIA: 65503998827 FAC

SALDO SEGÚN BANCO 22,197.51

Table with columns: FECHA, NOMBRE Y/O CONCEPTO, REF., IMPORTE. Total: 0.00

Table with columns: FECHA, NOMBRE Y/O CONCEPTO, REF., IMPORTE. Total: 0.00

Table with columns: FECHA, NOMBRE Y/O CONCEPTO, REF., IMPORTE. Total: 0.00

Table with columns: FECHA, NOMBRE Y/O CONCEPTO, REF., IMPORTE. Total: 0.00

SALDOS SEGÚN CONTABILIDAD 22,197.51

ELABORO [Signature]
C.P. LOURDES VALDEZ SOLIS

REVISO [Signature]
C.P. CLAUDIA GPE. GONZALEZ RAMOS

AUTORIZO [Signature]
C.P. BEATRIZ MARTINEZ DELGADILLO



"2016, Año de la Lucha Contra la Diabetes"

CONCILIACION BANCARIA: ENERO 2016
INSTITUCION FINANCIERA: BANCO SCOTIABANK INVERLAT
CUENTA BANCARIA: 18701738593 FEDERAL

SALDO SEGÚN BANCO

1,444,320.40

CREDITOS CONTABLES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO
FECHA NOMBRE Y/O CONCEPTO

REF. IMPORTE

0.00

DEPOSITOS CONTABLES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO
FECHA NOMBRE Y/O CONCEPTO

REF. IMPORTE

0.00

RETIROS BANCARIOS NO CORRSPONDIDOS POR CONTABILIDAD
FECHA NOMBRE Y/O CONCEPTO

REF. IMPORTE

0.00

DEPOSITOS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS POR CONTABILIDAD
FECHA NOMBRE Y/O CONCEPTO

REF. IMPORTE

01/09/2015 DEPOSITO PARA APERTURA DE CTA.

3.00

3.00

SALDOS SEGÚN CONTABILIDAD

1,444,317.40

ELABORO

[Signature of Lourdes Valdez Solis]

C.P. LOURDES VALDEZ SOLIS

REVISO

[Signature of Claudia GPE. Gonzalez Ramos]

C.P. CLAUDIA GPE. GONZALEZ RAMOS

AUTORIZO

[Signature of Beatriz Martinez Delgadillo]

C.P. BEATRIZ MARTINEZ DELGADILLO



"2016, Año de la Lucha Contra la Diabetes"

CONCILIACION BANCARIA: ENERO 2016
INSTITUCION FINANCIERA: BANCO SCOTIABANK INVERLAT
CUENTA BANCARIA: 18702658151 - FIDEICOMISO

SALDO SEGÚN BANCO

3,188.36

CREDITOS CONTABLES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO
FECHA NOMBRE Y/O CONCEPTO

REF. IMPORTE

0.00

DEPOSITOS CONTABLES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO
FECHA NOMBRE Y/O CONCEPTO

REF. IMPORTE

0.00

RETIROS BANCARIOS NO CORRSPONDIDOS POR CONTABILIDAD
FECHA NOMBRE Y/O CONCEPTO

REF. IMPORTE

29/09/2015 CHEQUE PAGADO

3,480.00

3,480.00

DEPOSITOS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS POR CONTABILIDAD
FECHA NOMBRE Y/O CONCEPTO

REF. IMPORTE

29/09/2015 SEL TRASPASO

4,520.00

4,520.00

SALDOS SEGÚN CONTABILIDAD

2,148.36

ELABORO

Handwritten signature of Lourdes Valdez Solis

C.P. LOURDES VALDEZ SOLIS

REVISO

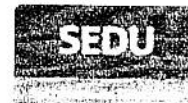
Handwritten signature of Claudia GPE. Gonzalez Ramos

C.P. CLAUDIA GPE. GONZALEZ RAMOS

AUTORIZO

Handwritten signature of Beatriz Martinez Delgadillo

C.P. BEATRIZ MARTINEZ DELGADILLO



"2016, Año de la Lucha Contra la Diabetes"

CONCILIACION BANCARIA: ENERO 2016
INSTITUCION FINANCIERA: BANCO SCOTIABANK INVERLAT
CUENTA BANCARIA: 18702712431 - FIDEICOMISO

SALDO SEGÚN BANCO

6,526,875.52

CREDITOS CONTABLES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

Table with columns: FECHA, NOMBRE Y/O CONCEPTO, REF., IMPORTE. Total: 0.00

DEPOSITOS CONTABLES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

Table with columns: FECHA, NOMBRE Y/O CONCEPTO, REF., IMPORTE. Total: 0.00

RETIROS BANCARIOS NO CORRSPONDIDOS POR CONTABILIDAD

Table with columns: FECHA, NOMBRE Y/O CONCEPTO, REF., IMPORTE. Entry: 25/01/2016 PAGO ADMON DE FIDEICOMISO 14,500.00. Total: 14,500.00

DEPOSITOS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS POR CONTABILIDAD

Table with columns: FECHA, NOMBRE Y/O CONCEPTO, REF., IMPORTE. Entry: 38/01/2016 DEPOSITO 2,971.63. Total: 2,971.63

SALDOS SEGÚN CONTABILIDAD

6,538,403.89

ELABORO

Signature of Lourdes Valdez Solis
C.P. LOURDES VALDEZ SOLIS

REVISO

Signature of Claudia GPE. Gonzalez Ramos
C.P. CLAUDIA GPE. GONZALEZ RAMOS

AUTORIZO

Signature of Beatriz Martinez Delgadillo
C.P. BEATRIZ MARTINEZ DELGADILLO



"2016, Año de la Lucha Contra la Diabetes"

CONCILIACION BANCARIA: ENERO 2016
INSTITUCION FINANCIERA: BANCO SCOTIABANK INVERLAT
CUENTA BANCARIA: 1871797778

SALDO SEGÚN BANCO 828,560.00

Table with columns: FECHA, NOMBRE Y/O CONCEPTO, REF., IMPORTE. Total: 0.00

Table with columns: FECHA, NOMBRE Y/O CONCEPTO, REF., IMPORTE. Total: 0.00

Table with columns: FECHA, NOMBRE Y/O CONCEPTO, REF., IMPORTE. Total: 0.00

Table with columns: FECHA, NOMBRE Y/O CONCEPTO, REF., IMPORTE. Lists various deposit entries from 2015 to 2016. Total: 416,000.00

SALDOS SEGÚN CONTABILIDAD 412,560.00

ELABORO [Signature] C.P. LOURDES VALDEZ SOLIS

REVISO [Signature] C.P. CLAUDIA GPE. GONZALEZ RAMOS

AUTORIZO [Signature] C.P. BEATRIZ MARTINEZ DELGADILLO



"2016, Año de la Lucha Contra la Diabetes"

CONCILIACION BANCARIA: ENERO 2016
 INSTITUCION FINANCIERA: BANCO SCOTIABANK INVERLAT
 CUENTA BANCARIA: 76146150 SB-667 PROPIOS INVERSION

SALDO SEGÚN BANCO 3,973.25

CREDITOS CONTABLES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
FECHA	NOMBRE Y/O CONCEPTO	REF.	IMPORTE
			<u>0.00</u>

DEPOSITOS CONTABLES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO			
FECHA	NOMBRE Y/O CONCEPTO	REF.	IMPORTE
			<u>0.00</u>

RETIROS BANCARIOS NO CORRSPONDIDOS POR CONTABILIDAD			
FECHA	NOMBRE Y/O CONCEPTO	REF.	IMPORTE
			<u>0.00</u>

DEPOSITOS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS POR CONTABILIDAD			
FECHA	NOMBRE Y/O CONCEPTO	REF.	IMPORTE
			<u>0.00</u>

SALDOS SEGÚN CONTABILIDAD 3,973.25

ELABORO

C.P. LOURDES VALDEZ SOLIS

REVISO

C.P. CLAUDIA GPE. GONZALEZ RAMOS

AUTORIZO

C.P. BEATRIZ MARTINEZ DELGADILLO

"2016, Año de la Lucha Contra la Diabetes"

CONCILIACION BANCARIA: FEBRERO 2016
 INSTITUCION FINANCIERA: BBVA BANCOMER
 CUENTA BANCARIA: 0140598860

SALDO SEGÚN BANCO

57,264.72

CREDITOS CONTABLES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	NOMBRE Y/O CONCEPTO	REF.	IMPORTE
-------	---------------------	------	---------

0.00

DEPOSITOS CONTABLES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	NOMBRE Y/O CONCEPTO	REF.	IMPORTE
-------	---------------------	------	---------

0.00

RETIROS BANCARIOS NO CORRSPONDIDOS POR CONTABILIDAD

FECHA	NOMBRE Y/O CONCEPTO	REF.	IMPORTE
-------	---------------------	------	---------

26-feb INSTITUTO DE SEGURIDAD

341,946.64

341,946.64

DEPOSITOS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS POR CONTABILIDAD

FECHA	NOMBRE Y/O CONCEPTO	REF.	IMPORTE
-------	---------------------	------	---------

0.00

SALDOS SEGÚN CONTABILIDAD

399,211.36

ELABORO



C.P. LOURDES VALDEZ SOLIS

REVISO

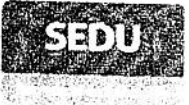


C.P. CLAUDIA GPE. GONZALEZ RAMOS

AUTORIZO



C.P. BEATRIZ MARTINEZ DELGADILLO



"2016, Año de la Lucha Contra la Diabetes"

CONCILIACION BANCARIA: FEBRERO 2016
INSTITUCION FINANCIERA: BBVA BANCOMER
CUENTA BANCARIA: 0152703297

SALDO SEGÚN BANCO

17,728.54

CREDITOS CONTABLES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA NOMBRE Y/O CONCEPTO REF. IMPORTE

0.00

DEPOSITOS CONTABLES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA NOMBRE Y/O CONCEPTO REF. IMPORTE

0.00

RETIROS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS POR CONTABILIDAD

FECHA NOMBRE Y/O CONCEPTO REF. IMPORTE

0.00

DEPOSITOS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS POR CONTABILIDAD

FECHA NOMBRE Y/O CONCEPTO REF. IMPORTE

15/01/2016 DEPOSITO EN EFECTIVO 6.00

6.00

SALDOS SEGÚN CONTABILIDAD

17,722.54

ELABORO

[Signature of Lourdes Valdez Solis]

C.P. LOURDES VALDEZ SOLIS

REVISO

[Signature of Claudia GPE. Gonzalez Ramos]

C.P. CLAUDIA GPE. GONZALEZ RAMOS

AUTORIZO

[Signature of Beatriz Martinez Delgadillo]

C.P. BEATRIZ MARTINEZ DELGADILLO



"2016, Año de la Lucha Contra la Diabetes"

CONCILIACION BANCARIA: FEBRERO 2016
INSTITUCION FINANCIERA: BBVA BANCOMER
CUENTA BANCARIA: 0101535471

SALDO SEGÚN BANCO

13,602.50

CREDITOS CONTABLES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO
FECHA NOMBRE Y/O CONCEPTO

REF. IMPORTE

0.00

DEPOSITOS CONTABLES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO
FECHA NOMBRE Y/O CONCEPTO

REF. IMPORTE

0.00

RETIROS BANCARIOS NO CORRSPONDIDOS POR CONTABILIDAD
FECHA NOMBRE Y/O CONCEPTO

REF. IMPORTE

0.00

DEPOSITOS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS POR CONTABILIDAD
FECHA NOMBRE Y/O CONCEPTO

REF. IMPORTE

28/02/2016 DEPOSITO EN EFECTIVO

1,750.00

1,750.00

SALDOS SEGÚN CONTABILIDAD

11,852.50

ELABORO

[Signature of Lourdes Valdez Solis]

C.P. LOURDES VALDEZ SOLIS

REVISO

[Signature of Claudia GPE. Gonzalez Ramos]

C.P. CLAUDIA GPE. GONZALEZ RAMOS

AUTORIZO

[Signature of Beatriz Martinez Delgadillo]

C.P. BEATRIZ MARTINEZ DELGADILLO



"2016, Año de la Lucha Contra la Diabetes"

CONCILIACION BANCARIA: FEBRERO 2016
INSTITUCION FINANCIERA: BANCO MERCANTIL DEL NORTE
CUENTA BANCARIA: 0107499235

SALDO SEGÚN BANCO

700,761.44

CREDITOS CONTABLES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA NOMBRE Y/O CONCEPTO REF. IMPORTE

0.00

DEPOSITOS CONTABLES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA NOMBRE Y/O CONCEPTO REF. IMPORTE

0.00

RETIROS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS POR CONTABILIDAD

FECHA NOMBRE Y/O CONCEPTO REF. IMPORTE

0.00

DEPOSITOS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS POR CONTABILIDAD

FECHA NOMBRE Y/O CONCEPTO REF. IMPORTE

0.00

SALDOS SEGÚN CONTABILIDAD

700,761.44

ELABORO

[Signature of Lourdes Valdez Solis]

C.P. LOURDES VALDEZ SOLIS

REVISO

[Signature of Claudia GPE. Gonzalez Ramos]

C.P. CLAUDIA GPE. GONZALEZ RAMOS

AUTORIZO

[Signature of Beatriz Martinez Delgadillo]

C.P. BEATRIZ MARTINEZ DELGADILLO

"2016, Año de la Lucha Contra la Diabetes"

CONCILIACION BANCARIA: FEBRERO 2016
 INSTITUCION FINANCIERA: BANCO MERCANTIL DEL NORTE
 CUENTA BANCARIA: 0107775452

SALDO SEGÚN BANCO

5,697,061.81

CREDITOS CONTABLES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	NOMBRE Y/O CONCEPTO	REF.	IMPORTE
02/02/2016	LUIS ALEJANDRO MEZA ESQUIVEL	10461	1,000.00
02/02/2016	ERICK OSVALDO HERRERA VERONICA	10462	450.00
			<u>1,450.00</u>

DEPOSITOS CONTABLES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	NOMBRE Y/O CONCEPTO	REF.	IMPORTE
			<u>0.00</u>

RETIROS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS POR CONTABILIDAD

FECHA	NOMBRE Y/O CONCEPTO	REF.	IMPORTE
			<u>0.00</u>

DEPOSITOS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS POR CONTABILIDAD

FECHA	NOMBRE Y/O CONCEPTO	REF.	IMPORTE
25/01/2016	DEPOSITO - MARIA DEL CARMEN DAVILA LAVIAS		1,400.00
26/01/2016	DEPOSITO		600.00
03/02/2016	DEPOSITO		1,200.00
09/02/2016	CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGICA		2,000,000.00
10/02/2016	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,200.00
10/02/2016	DEPOSITO		1,000.00
12/02/2016	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,200.00
16/02/2016	DEPOSITO DE DICKIES		65,025.00
18/02/2016	DEPOSITO DE MAHLE		75,366.66
18/02/2016	DEPOSITO		1,400.00
19/02/2016	DEPOSITO		4,500.00
22/02/2016	DEPOSITO		1,000.00
24/02/2016	DEPOSITO		1,400.00
26/02/2016	DEPOSITO		1,400.00
29/02/2016	DEPOSITO		1,300.00
			<u>2,157,991.66</u>

SALDOS SEGÚN CONTABILIDAD

3,537,620.15

ELABORO

C.P. LOURDES VALDEZ SOLIS

REVISO

C.P. CLAUDIA GPE. GONZALEZ RAMOS

AUTORIZO

C.P. BEATRIZ MARTINEZ DELGADILLO



"2016, Año de la Lucha Contra la Diabetes"

CONCILIACION BANCARIA: FEBRERO 2016
INSTITUCION FINANCIERA: BANCO MERCANTIL DEL NORTE
CUENTA BANCARIA: 0585970239

SALDO SEGÚN BANCO

287,453.47

CREDITOS CONTABLES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

Table with columns: FECHA, NOMBRE Y/O CONCEPTO, REF., IMPORTE. Rows include dates from 17/07/2015 to 26/02/2016 and names like ANAY LILIANA MEDINA LUNA.

8,342.94

DEPOSITOS CONTABLES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

Table with columns: FECHA, NOMBRE Y/O CONCEPTO, REF., IMPORTE.

0.00

RETIROS BANCARIOS NO CORRSPONDIDOS POR CONTABILIDAD

Table with columns: FECHA, NOMBRE Y/O CONCEPTO, REF., IMPORTE.

0.00

DEPOSITOS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS POR CONTABILIDAD

Table with columns: FECHA, NOMBRE Y/O CONCEPTO, REF., IMPORTE. Row: 07/09/2015, DEPOSITO EN EFECTIVO, 5,355.60.

5,355.60

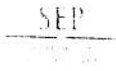
SALDOS SEGÚN CONTABILIDAD

273,754.93

ELABORO
C.P. LOURDES VALDEZ SOLIS

REVISO
C.P. CLAUDIA GPE. GONZALEZ RAMOS

AUTORIZO
C.P. BEATRIZ MARTINEZ DELGADILLO



"2016, Año de la Lucha Contra la Diabetes"

CONCILIACION BANCARIA: FEBRERO 2016
INSTITUCION FINANCIERA: BANCO SANTANDER
CUENTA BANCARIA: 65500862595

SALDO SEGÚN BANCO

29,394.05

CREDITOS CONTABLES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA NOMBRE Y/O CONCEPTO REF. IMPORTE

0.00

DEPOSITOS CONTABLES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA NOMBRE Y/O CONCEPTO REF. IMPORTE

0.00

RETIROS BANCARIOS NO CORRSPONDIDOS POR CONTABILIDAD

FECHA NOMBRE Y/O CONCEPTO REF. IMPORTE

0.00

DEPOSITOS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS POR CONTABILIDAD

FECHA NOMBRE Y/O CONCEPTO REF. IMPORTE

0.00

SALDOS SEGÚN CONTABILIDAD

29,394.05

ELABORO

Handwritten signature of Lourdes Valdez Solis

C.P. LOURDES VALDEZ SOLIS

REVISO

Handwritten signature of Claudia GPE. Gonzalez Ramos

C.P. CLAUDIA GPE. GONZALEZ RAMOS

AUTORIZO

Handwritten signature of Beatriz Martinez Delgadillo

C.P. BEATRIZ MARTINEZ DELGADILLO

"2016, Año de la Lucha Contra la Diabetes"

CONCILIACION BANCARIA: FEBRERO 2016
 INSTITUCION FINANCIERA: BANCO SANTANDER
 CUENTA BANCARIA: 65502347970 PROMEP

SALDO SEGÚN BANCO

192,341.88

CREDITOS CONTABLES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA

NOMBRE Y/O CONCEPTO

REF.

IMPORTE

0.00

DEPOSITOS CONTABLES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA

NOMBRE Y/O CONCEPTO

REF.

IMPORTE

0.00

RETIROS BANCARIOS NO CORRSPONDIDOS POR CONTABILIDAD

FECHA

NOMBRE Y/O CONCEPTO

REF.

IMPORTE

0.00

DEPOSITOS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS POR CONTABILIDAD

FECHA

NOMBRE Y/O CONCEPTO

REF.

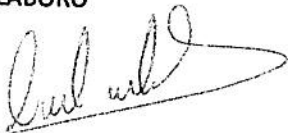
IMPORTE

0.00

SALDOS SEGÚN CONTABILIDAD

192,341.88

ELABORO



C.P. LOURDES VALDEZ SOLIS

REVISO



C.P. CLAUDIA GPE. GONZALEZ RAMOS

AUTORIZO



C.P. BEATRIZ MARTINEZ DELGADILLO

"2016, Año de la Lucha Contra la Diabetes"

CONCILIACION BANCARIA: FEBRERO 2016
 INSTITUCION FINANCIERA: BANCO SANTANDER
 CUENTA BANCARIA: 65502470368 PROPIOS

SALDO SEGÚN BANCO

170,587.82

CREDITOS CONTABLES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	NOMBRE Y/O CONCEPTO	REF.	IMPORTE
10/06/2015	BCD TRAVEL, S.A. DE C.V.	SOL. 1766	90.00

90.00

DEPOSITOS CONTABLES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	NOMBRE Y/O CONCEPTO	REF.	IMPORTE
-------	---------------------	------	---------

0.00

RETIROS BANCARIOS NO CORRSPONDIDOS POR CONTABILIDAD

FECHA	NOMBRE Y/O CONCEPTO	REF.	IMPORTE
-------	---------------------	------	---------

0.00

DEPOSITOS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS POR CONTABILIDAD

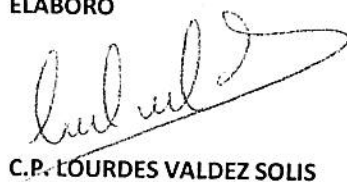
FECHA	NOMBRE Y/O CONCEPTO	REF.	IMPORTE
-------	---------------------	------	---------

0.00

SALDOS SEGÚN CONTABILIDAD

170,497.82

ELABORO



C.P. LOURDES VALDEZ SOLIS

REVISO



C.P. CLAUDIA GPE. GONZALEZ RAMOS

AUTORIZO



C.P. BEATRIZ MARTINEZ DELGADILLO

"2016, Año de la Lucha Contra la Diabetes"

CONCILIACION BANCARIA: FEBRERO 2016
 INSTITUCION FINANCIERA: HSBC MEXICO
 CUENTA BANCARIA: 4022099451

SALDO SEGÚN BANCO

945,851.27

CREDITOS CONTABLES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	NOMBRE Y/O CONCEPTO	REF.	IMPORTE
-------	---------------------	------	---------

0.00

DEPOSITOS CONTABLES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	NOMBRE Y/O CONCEPTO	REF.	IMPORTE
-------	---------------------	------	---------

29/02/2016	REINTEGRO		4.00
------------	-----------	--	------

4.00

RETIROS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS POR CONTABILIDAD

FECHA	NOMBRE Y/O CONCEPTO	REF.	IMPORTE
-------	---------------------	------	---------

0.00

DEPOSITOS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS POR CONTABILIDAD

FECHA	NOMBRE Y/O CONCEPTO	REF.	IMPORTE
-------	---------------------	------	---------

17/02/2016	TPV		0.33
------------	-----	--	------

0.33

SALDOS SEGÚN CONTABILIDAD

945,854.94

ELABORO

C.P. LOURDES VALDEZ SOLIS

REVISO

C.P. CLAUDIA GPE. GONZALEZ RAMOS

AUTORIZO

C.P. BEATRIZ MARTINEZ DELGADILLO

"2016, Año de la Lucha Contra la Diabetes"

CONCILIACION BANCARIA: FEBRERO 2016
 INSTITUCION FINANCIERA: BANCO SCOTIABANK INVERLAT
 CUENTA BANCARIA: 1871376667

SALDO SEGÚN BANCO

278,576.01

CREDITOS CONTABLES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO
 FECHA NOMBRE Y/O CONCEPTO

REF. IMPORTE

0.00

DEPOSITOS CONTABLES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO
 FECHA NOMBRE Y/O CONCEPTO

REF. IMPORTE

0.00

RETIROS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS POR CONTABILIDAD
 FECHA NOMBRE Y/O CONCEPTO

REF. IMPORTE

0.00

DEPOSITOS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS POR CONTABILIDAD
 FECHA NOMBRE Y/O CONCEPTO

REF. IMPORTE

0.00

SALDOS SEGÚN CONTABILIDAD

278,576.01

ELABORO

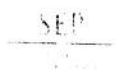
REVISO

AUTORIZO


 C.P. LOURDES VALDEZ SOLIS


 C.P. CLAUDIA GPE. GONZALEZ RAMOS


 C.P. BEATRIZ MARTINEZ DELGADILLO



"2016, Año de la Lucha Contra la Diabetes"

CONCILIACION BANCARIA: FEBRERO 2016
INSTITUCION FINANCIERA: AFIRME
CUENTA BANCARIA: 16251000941

SALDO SEGÚN BANCO 0.01

Table with columns: FECHA, NOMBRE Y/O CONCEPTO, REF., IMPORTE. Total: 0.00

Table with columns: FECHA, NOMBRE Y/O CONCEPTO, REF., IMPORTE. Total: 0.00

Table with columns: FECHA, NOMBRE Y/O CONCEPTO, REF., IMPORTE. Total: 0.00

Table with columns: FECHA, NOMBRE Y/O CONCEPTO, REF., IMPORTE. Total: 0.00

SALDOS SEGÚN CONTABILIDAD 0.01

ELABORO C.P. LOURDES VALDEZ SOLIS

REVISO C.P. CLAUDIA GPE. GONZALEZ RAMOS

AUTORIZO C.P. BEATRIZ MARTINEZ DELGADILLO



"2016, Año de la Lucha Contra la Diabetes"

CONCILIACION BANCARIA: FEBRERO 2016
INSTITUCION FINANCIERA: BANCO SANTANDER
CUENTA BANCARIA: 65503654325 PROPIOS

SALDO SEGÚN BANCO 194,870.90

Table with columns: FECHA, NOMBRE Y/O CONCEPTO, REF., IMPORTE. Total: 0.00

Table with columns: FECHA, NOMBRE Y/O CONCEPTO, REF., IMPORTE. Total: 0.00

Table with columns: FECHA, NOMBRE Y/O CONCEPTO, REF., IMPORTE. Total: 242,208.00

Table with columns: FECHA, NOMBRE Y/O CONCEPTO, REF., IMPORTE. Total: 0.00

SALDOS SEGÚN CONTABILIDAD 437,078.90

ELABORO C.P. LOURDES VALDEZ SOLIS

REVISO C.P. CLAUDIA GPE. GONZALEZ RAMOS

AUTORIZO C.P. BEATRIZ MARTINEZ DELGADILLO

"2016, Año de la Lucha Contra la Diabetes"

CONCILIACION BANCARIA: FEBRERO 2016
 INSTITUCION FINANCIERA: BANCO SANTADER
 CUENTA BANCARIA: 65503998827 FAC

SALDO SEGÚN BANCO

22,197.51

CREDITOS CONTABLES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	NOMBRE Y/O CONCEPTO	REF.	IMPORTE
-------	---------------------	------	---------

0.00

DEPOSITOS CONTABLES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	NOMBRE Y/O CONCEPTO	REF.	IMPORTE
-------	---------------------	------	---------

0.00

RETIROS BANCARIOS NO CORRSPONDIDOS POR CONTABILIDAD

FECHA	NOMBRE Y/O CONCEPTO	REF.	IMPORTE
-------	---------------------	------	---------

0.00

DEPOSITOS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS POR CONTABILIDAD

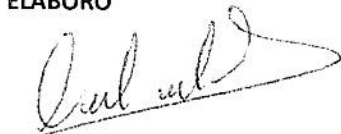
FECHA	NOMBRE Y/O CONCEPTO	REF.	IMPORTE
-------	---------------------	------	---------

0.00

SALDOS SEGÚN CONTABILIDAD

22,197.51

ELABORO



C.P. LOURDES VALDEZ SOLIS

REVISO



C.P. CLAUDIA GPE. GONZALEZ RAMOS

AUTORIZO



C.P. BEATRIZ MARTINEZ DELGADILLO

"2016, Año de la Lucha Contra la Diabetes"

CONCILIACION BANCARIA: FEBRERO 2016
 INSTITUCION FINANCIERA: BANCO SCOTIABANK INVERLAT
 CUENTA BANCARIA: 18701738593 FEDERAL

SALDO SEGÚN BANCO

3,236,476.11

CREDITOS CONTABLES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	NOMBRE Y/O CONCEPTO	REF.	IMPORTE
-------	---------------------	------	---------

0.00

DEPOSITOS CONTABLES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	NOMBRE Y/O CONCEPTO	REF.	IMPORTE
-------	---------------------	------	---------

0.00

RETIROS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS POR CONTABILIDAD

FECHA	NOMBRE Y/O CONCEPTO	REF.	IMPORTE
-------	---------------------	------	---------

0.00

DEPOSITOS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS POR CONTABILIDAD

FECHA	NOMBRE Y/O CONCEPTO	REF.	IMPORTE
-------	---------------------	------	---------

01/09/2015	DEPOSITO PARA APERTURA DE CTA.		3.00
25/02/2016	pago tesofe		4,192,281.00

4,192,284.00

SALDOS SEGÚN CONTABILIDAD

-955,807.89

ELABORO

C.P. LOURDES VALDEZ SOLIS

REVISO

C.P. CLAUDIA GPE GONZALEZ RAMOS

AUTORIZO

C.P. BEATRIZ MARTINEZ DELGADILLO

"2016, Año de la Lucha Contra la Diabetes"

CONCILIACION BANCARIA: FEBRERO 2016
 INSTITUCION FINANCIERA: BANCO SCOTIABANK INVERLAT
 CUENTA BANCARIA: 18702658151 - FIDEICOMISO

SALDO SEGÚN BANCO

3,188.36

CREDITOS CONTABLES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	NOMBRE Y/O CONCEPTO	REF.	IMPORTE
-------	---------------------	------	---------

0.00

DEPOSITOS CONTABLES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	NOMBRE Y/O CONCEPTO	REF.	IMPORTE
-------	---------------------	------	---------

0.00

RETIROS BANCARIOS NO CORRSPONDIDOS POR CONTABILIDAD

FECHA	NOMBRE Y/O CONCEPTO	REF.	IMPORTE
-------	---------------------	------	---------

29/09/2015	CHEQUE PAGADO		3,480.00
------------	---------------	--	----------

3,480.00

DEPOSITOS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS POR CONTABILIDAD

FECHA	NOMBRE Y/O CONCEPTO	REF.	IMPORTE
-------	---------------------	------	---------

29/09/2015	SEL TRASPASO		4,520.00
------------	--------------	--	----------

4,520.00

SALDOS SEGÚN CONTABILIDAD

2,148.36

ELABORO

C.P. LOURDES VALDEZ SOLIS

REVISO

C.P. CLAUDIA GPE. GONZALEZ RAMOS

AUTORIZO

C.P. BEATRIZ MARTINEZ DELGADILLO



"2016, Año de la Lucha Contra la Diabetes"

CONCILIACION BANCARIA: FEBRERO 2016
INSTITUCION FINANCIERA: BANCO SCOTIABANK INVERLAT
CUENTA BANCARIA: 18702712431 - FIDEICOMISO

SALDO SEGÚN BANCO

6,526,875.52

CREDITOS CONTABLES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA NOMBRE Y/O CONCEPTO REF. IMPORTE

0.00

DEPOSITOS CONTABLES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA NOMBRE Y/O CONCEPTO REF. IMPORTE

0.00

RETIROS BANCARIOS NO CORRSPONDIDOS POR CONTABILIDAD

FECHA NOMBRE Y/O CONCEPTO REF. IMPORTE

25/01/2016 PAGO ADMON DE FIDEICOMISO 14,500.00

14,500.00

DEPOSITOS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS POR CONTABILIDAD

FECHA NOMBRE Y/O CONCEPTO REF. IMPORTE

08/01/2016 DEPOSITO 2,971.63

2,971.63

SALDOS SEGÚN CONTABILIDAD

6,538,403.89

ELABORO

[Signature of Lourdes Valdez Solis]

C.P. LOURDES VALDEZ SOLIS

REVISO

[Signature of Claudia GPE. Gonzalez Ramos]

C.P. CLAUDIA GPE. GONZALEZ RAMOS

AUTORIZO

[Signature of Beatriz Martinez Delgadillo]

C.P. BEATRIZ MARTINEZ DELGADILLO

"2016, Año de la Lucha Contra la Diabetes"

CONCILIACION BANCARIA: FEBRERO 2016
 INSTITUCION FINANCIERA: BANCO SCOTIABANK INVERLAT
 CUENTA BANCARIA: 1871797778

SALDO SEGÚN BANCO

1,418,560.00

CREDITOS CONTABLES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO
 FECHA NOMBRE Y/O CONCEPTO

REF. IMPORTE

0.00

DEPOSITOS CONTABLES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO
 FECHA NOMBRE Y/O CONCEPTO

REF. IMPORTE

0.00

RETIROS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS POR CONTABILIDAD
 FECHA NOMBRE Y/O CONCEPTO

REF. IMPORTE

16/02/2016 CARGO POR CORRECCION - AJUSTE CORRECCION SPEI 10,000.00

10,000.00

DEPOSITOS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS POR CONTABILIDAD
 FECHA NOMBRE Y/O CONCEPTO

REF. IMPORTE

17/12/2015	DEPOSITO	171215	22,000.00
15/01/2016	DEPOSITO	150116	10,000.00
20/01/2016	DEPOSITO	200116	10,000.00
28/01/2016	DEPOSITO	2801	22,000.00
28/01/2016	DEPOSITO	280116	22,000.00
29/01/2016	DEPOSITO	3254	10,000.00
29/01/2016	DEPOSITO	290116	10,000.00
29/01/2016	DEPOSITO	290116	22,000.00
29/01/2016	DEPOSITO	3591948	16,000.00
29/01/2016	DEPOSITO	8860104	16,000.00
02/02/2016	DEPOSITO	20216	16,000.00
02/02/2016	DEPOSITO	290116	16,000.00
02/02/2016	DEPOSITO	8992488	16,000.00
03/02/2016	DEPOSITO	123	10,000.00
03/02/2016	DEPOSITO	9449122	16,000.00
09/02/2016	DEPOSITO	5692293	10,000.00
10/02/2016	DEPOSITO	160210	10,000.00
12/02/2016	DEPOSITO	6821223	22,000.00
15/02/2016	DEPOSITO	1160215	10,000.00
16/02/2016	DEPOSITO	160216	16,000.00
26/02/2016	DEPOSITO	1160226	10,000.00
29/02/2016	DEPOSITO	290216	6,000.00
29/02/2016	DEPOSITO	977781	10,000.00
29/02/2016	DEPOSITO	3952527	6,000.00

334,000.00

SALDOS SEGÚN CONTABILIDAD

1,094,560.00

ELABORO

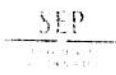
C.P. LOURDES VALDEZ SOLIS

REVISO

C.P. CLAUDIA GPE. GONZALEZ RAMOS

AUTORIZO

C.P. BEATRIZ MARTINEZ DELGADILLO



"2016, Año de la Lucha Contra la Diabetes"

CONCILIACION BANCARIA: FEBRERO 2016
INSTITUCION FINANCIERA: BANCO SCOTIABANK INVERLAT
CUENTA BANCARIA: 76146150 SB-667 PROPIOS INVERSION

SALDO SEGÚN BANCO 3,985.57

Table with 4 columns: FECHA, NOMBRE Y/O CONCEPTO, REF., IMPORTE. Subtotal: 0.00

Table with 4 columns: FECHA, NOMBRE Y/O CONCEPTO, REF., IMPORTE. Subtotal: 0.00

Table with 4 columns: FECHA, NOMBRE Y/O CONCEPTO, REF., IMPORTE. Subtotal: 0.00

Table with 4 columns: FECHA, NOMBRE Y/O CONCEPTO, REF., IMPORTE. Entry: 29/02/2016 RENDIMIENTOS 12.32. Subtotal: 12.32

SALDOS SEGÚN CONTABILIDAD 3,973.25

ELABORO C.P. LOURDES VALDEZ SOLIS

REVISO C.P. CLAUDIA GPE. GONZALEZ RAMOS

AUTORIZO C.P. BEATRIZ MARTINEZ DELGADILLO

"2016, Año de la Lucha Contra la Diabetes"

CONCILIACION BANCARIA: MARZO 2016
 INSTITUCION FINANCIERA: BBVA BANCOMER
 CUENTA BANCARIA: 0140598860

SALDO SEGÚN BANCO

14,780.35

CREDITOS CONTABLES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	NOMBRE Y/O CONCEPTO	REF.	IMPORTE
-------	---------------------	------	---------

0.00

DEPOSITOS CONTABLES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	NOMBRE Y/O CONCEPTO	REF.	IMPORTE
-------	---------------------	------	---------

0.00

RETIROS BANCARIOS NO CORRSPONDIDOS POR CONTABILIDAD

FECHA	NOMBRE Y/O CONCEPTO	REF.	IMPORTE
-------	---------------------	------	---------

0.00

DEPOSITOS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS POR CONTABILIDAD

FECHA	NOMBRE Y/O CONCEPTO	REF.	IMPORTE
-------	---------------------	------	---------

0.00

SALDOS SEGÚN CONTABILIDAD

14,780.35

ELABORO



C.P. LOURDES VALDEZ SOLIS

REVISO



C.P. CLAUDIA GPE. GONZALEZ RAMOS

AUTORIZO



C.P. BEATRIZ MARTINEZ DELGADILLO

"2016, Año de la Lucha Contra la Diabetes"

CONCILIACION BANCARIA: MARZO 2016
INSTITUCION FINANCIERA: BBVA BANCOMER
CUENTA BANCARIA: 0152703297

SALDO SEGÚN BANCO

437,937.74

CREDITOS CONTABLES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	NOMBRE Y/O CONCEPTO	REF.	IMPORTE
			<u>0.00</u>

DEPOSITOS CONTABLES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	NOMBRE Y/O CONCEPTO	REF.	IMPORTE
			<u>0.00</u>

RETIROS BANCARIOS NO CORRSPONDIDOS POR CONTABILIDAD

FECHA	NOMBRE Y/O CONCEPTO	REF.	IMPORTE
			<u>0.00</u>

DEPOSITOS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS POR CONTABILIDAD

FECHA	NOMBRE Y/O CONCEPTO	REF.	IMPORTE
15/01/2016	DEPOSITO EN EFECTIVO		6.00
			<u>6.00</u>

SALDOS SEGÚN CONTABILIDAD

437,931.74

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

C.P. LOURDES VALDEZ SOLIS

C.P. CLAUDIA GPE. GONZALEZ RAMOS

C.P. BEATRIZ MARTINEZ DELGADILLO

"2016, Año de la Lucha Contra la Diabetes"

CONCILIACION BANCARIA: MARZO 2016
 INSTITUCION FINANCIERA: BBVA BANCOMER
 CUENTA BANCARIA: 0101535471

SALDO SEGÚN BANCO

118,024.12

CREDITOS CONTABLES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	NOMBRE Y/O CONCEPTO	REF.	IMPORTE
			<u>0.00</u>

DEPOSITOS CONTABLES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	NOMBRE Y/O CONCEPTO	REF.	IMPORTE
			<u>0.00</u>

RETIROS BANCARIOS NO CORRSPONDIDOS POR CONTABILIDAD

FECHA	NOMBRE Y/O CONCEPTO	REF.	IMPORTE
			<u>0.00</u>

DEPOSITOS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS POR CONTABILIDAD

FECHA	NOMBRE Y/O CONCEPTO	REF.	IMPORTE
28/02/2016	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,750.00
01/03/2016	DEPOSITO EN EFECTIVO		18.00
10/03/2016	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,400.00
11/03/2016	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,950.01
14/03/2016	DEPOSITO EN EFECTIVO		2,150.00
15/03/2016	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,050.00
15/03/2016	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,250.00
15/03/2016	DEPOSITO EN EFECTIVO		200.00
28/03/2016	DEPOSITO EN EFECTIVO		500.00
			<u>10,268.01</u>

SALDOS SEGÚN CONTABILIDAD

107,756.11

ELABORO

C.P. LOURDES VALDEZ SOLIS

REVISO

C.P. CLAUDIA GRÉ. GONZALEZ RAMOS

AUTORIZO

C.P. BEATRIZ MARTINEZ DELGADILLO

"2016, Año de la Lucha Contra la Diabetes"

CONCILIACION BANCARIA: MARZO 2016
 INSTITUCION FINANCIERA: HSBC MEXICO
 CUENTA BANCARIA: 4022099451

SALDO SEGÚN BANCO

311,888.90

CREDITOS CONTABLES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	NOMBRE Y/O CONCEPTO	REF.	IMPORTE
-------	---------------------	------	---------

0.00

DEPOSITOS CONTABLES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	NOMBRE Y/O CONCEPTO	REF.	IMPORTE
-------	---------------------	------	---------

29/02/2016	REINTEGRO		
------------	-----------	--	--

0.00

RETIROS BANCARIOS NO CORRSPONDIDOS POR CONTABILIDAD

FECHA	NOMBRE Y/O CONCEPTO	REF.	IMPORTE
-------	---------------------	------	---------

0.00

DEPOSITOS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS POR CONTABILIDAD

FECHA	NOMBRE Y/O CONCEPTO	REF.	IMPORTE
-------	---------------------	------	---------

17/02/2016	TPV		0.33
------------	-----	--	------

0.33

SALDOS SEGÚN CONTABILIDAD

311,888.57

ELABORO

C.P. LOURDES VALDEZ SOLIS

REVISO

C.P. CLAUDIA GPE. GONZALEZ RAMOS

AUTORIZO

C.P. BEATRIZ MARTINEZ DELGADILLO



"2016, Año de la Lucha Contra la Diabetes"

CONCILIACION BANCARIA: MARZO 2016
INSTITUCION FINANCIERA: BANCO MERCANTIL DEL NORTE
CUENTA BANCARIA: 0107499235

SALDO SEGÚN BANCO

1,307,247.72

CREDITOS CONTABLES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO
FECHA NOMBRE Y/O CONCEPTO

REF. IMPORTE

0.00

DEPOSITOS CONTABLES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO
FECHA NOMBRE Y/O CONCEPTO

REF. IMPORTE

0.00

RETIROS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS POR CONTABILIDAD
FECHA NOMBRE Y/O CONCEPTO

REF. IMPORTE

0.00

DEPOSITOS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS POR CONTABILIDAD
FECHA NOMBRE Y/O CONCEPTO

REF. IMPORTE

0.00

SALDOS SEGÚN CONTABILIDAD

1,307,247.72

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

C.P. LOURDES VALDEZ SOLIS

C.P. CLAUDIA GPE. GONZALEZ RAMOS

C.P. BEATRIZ MARTINEZ DELGADILLO

"2016, Año de la Lucha Contra la Diabetes"

CONCILIACION BANCARIA: MARZO 2016
 INSTITUCION FINANCIERA: BANCO MERCANTIL DEL NORTE
 CUENTA BANCARIA: 0107775452

SALDO SEGÚN BANCO

5,294,409.90

CREDITOS CONTABLES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO
 FECHA NOMBRE Y/O CONCEPTO

REF. IMPORTE

02/02/2016 ERICK OSVALDO HERRERA VERONICA

10462 450.00

450.00

DEPOSITOS CONTABLES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO
 FECHA NOMBRE Y/O CONCEPTO

REF. IMPORTE

0.00

RETIROS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS POR CONTABILIDAD
 FECHA NOMBRE Y/O CONCEPTO

REF. IMPORTE

0.00

DEPOSITOS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS POR CONTABILIDAD
 FECHA NOMBRE Y/O CONCEPTO

REF. IMPORTE

25/01/2016	DEPOSITO - MARIA DEL CARMEN DAVILA LAVIAS	1,400.00
26/01/2016	DEPOSITO	600.00
03/02/2016	DEPOSITO	1,200.00
09/02/2016	CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGICA	2,000,000.00
10/02/2016	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,200.00
10/02/2016	DEPOSITO	1,000.00
12/02/2016	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,200.00
16/02/2016	DEPOSITO DE DICKIES	65,025.00
18/02/2016	DEPOSITO DE MAHLE	75,366.66
18/02/2016	DEPOSITO	1,400.00
19/02/2016	DEPOSITO	4,500.00
22/02/2016	DEPOSITO	1,000.00
24/02/2016	DEPOSITO	1,400.00
26/02/2016	DEPOSITO	1,400.00
29/02/2016	DEPOSITO	1,300.00
03/03/2016	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00
04/03/2016	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00
10/03/2016	DEPOSITO	1,400.00

2,159,991.66


SALDOS SEGÚN CONTABILIDAD

3,133,968.24

ELABORO


 C.P. LOURDES VALDEZ SOLIS

REVISO


 C.P. CLAUDIA GPE. GONZALEZ RAMOS

AUTORIZO


 C.P. BEATRIZ MARTINEZ DELGADILLO

"2016, Año de la Lucha Contra la Diabetes"

CONCILIACION BANCARIA: MARZO 2016
 INSTITUCION FINANCIERA: BANCO MERCANTIL DEL NORTE
 CUENTA BANCARIA: 0585970239

SALDO SEGÚN BANCO

982,282.13

CREDITOS CONTABLES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	NOMBRE Y/O CONCEPTO	REF.	IMPORTE
17/07/2015	ANAY LILIANA MEDINA LUNA	2028	442.87
11/12/2016	MAGDALENA CABELLO SANCHEZ	2062	556.50
18/12/2016	ANAYA LILIANA MEDINA LUNA	2068	3,583.44
03/03/2016	NUEVA WALMART DE MEXICO	2077	2,033.28

6,616.09

DEPOSITOS CONTABLES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	NOMBRE Y/O CONCEPTO	REF.	IMPORTE

0.00

RETIROS BANCARIOS NO CORRSPONDIDOS POR CONTABILIDAD

FECHA	NOMBRE Y/O CONCEPTO	REF.	IMPORTE

0.00

DEPOSITOS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS POR CONTABILIDAD

FECHA	NOMBRE Y/O CONCEPTO	REF.	IMPORTE
07/09/2015	DEPOSITO EN EFECTIVO		5,355.60

5,355.60

SALDOS SEGÚN CONTABILIDAD

970,310.44

ELABORO

C.P. LOURDES VALDEZ SOLIS

REVISO

C.P. CLAUDIA GPE. GONZALEZ RAMOS

AUTORIZO

C.P. BEATRIZ MARTINEZ DELGADILLO

"2016, Año de la Lucha Contra la Diabetes"

CONCILIACION BANCARIA: MARZO 2016
 INSTITUCION FINANCIERA: BANCO SANTANDER
 CUENTA BANCARIA: 65500862595

SALDO SEGÚN BANCO

22,723.79

CREDITOS CONTABLES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO
 FECHA NOMBRE Y/O CONCEPTO

REF. IMPORTE

0.00

DEPOSITOS CONTABLES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO
 FECHA NOMBRE Y/O CONCEPTO

REF. IMPORTE

0.00

RETIROS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS POR CONTABILIDAD
 FECHA NOMBRE Y/O CONCEPTO

REF. IMPORTE

0.00

DEPOSITOS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS POR CONTABILIDAD
 FECHA NOMBRE Y/O CONCEPTO

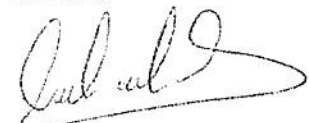
REF. IMPORTE

0.00

SALDOS SEGÚN CONTABILIDAD

22,723.79

ELABORO



C.P. LOURDES VALDEZ SOLIS

REVISO



C.P. CLAUDIA GPE. GONZALEZ RAMOS

AUTORIZO



C.P. BEATRIZ MARTINEZ DELGADILLO

"2016, Año de la Lucha Contra la Diabetes"

CONCILIACION BANCARIA: MARZO 2016
 INSTITUCION FINANCIERA: BANCO SANTANDER
 CUENTA BANCARIA: 65502347970 PROMEP

SALDO SEGÚN BANCO

192,341.88

CREDITOS CONTABLES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	NOMBRE Y/O CONCEPTO	REF.	IMPORTE
-------	---------------------	------	---------

0.00

DEPOSITOS CONTABLES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	NOMBRE Y/O CONCEPTO	REF.	IMPORTE
-------	---------------------	------	---------

0.00

RETIROS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS POR CONTABILIDAD

FECHA	NOMBRE Y/O CONCEPTO	REF.	IMPORTE
-------	---------------------	------	---------

0.00

DEPOSITOS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS POR CONTABILIDAD

FECHA	NOMBRE Y/O CONCEPTO	REF.	IMPORTE
-------	---------------------	------	---------

0.00

SALDOS SEGÚN CONTABILIDAD

192,341.88

ELABORO

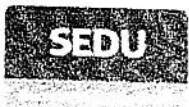
C.P. LOURDES VALDEZ SOLIS

REVISO

C.P. CLAUDIA GPE. GONZALEZ RAMOS

AUTORIZO

C.P. BEATRIZ MARTINEZ DELGADILLO



"2016, Año de la Lucha Contra la Diabetes"

CONCILIACION BANCARIA: MARZO 2016
INSTITUCION FINANCIERA: BANCO SANTANDER
CUENTA BANCARIA: 65502470368 PROPIOS

SALDO SEGÚN BANCO 107,165.22

Table with columns: FECHA, NOMBRE Y/O CONCEPTO, REF., IMPORTE. Row 1: 10/06/2015, BCD TRAVEL, S.A. DE C.V., SOL. 1766, 90.00. Total: 90.00

Table with columns: FECHA, NOMBRE Y/O CONCEPTO, REF., IMPORTE. Total: 0.00

Table with columns: FECHA, NOMBRE Y/O CONCEPTO, REF., IMPORTE. Total: 0.00

Table with columns: FECHA, NOMBRE Y/O CONCEPTO, REF., IMPORTE. Total: 0.00

SALDOS SEGÚN CONTABILIDAD 107,075.22

ELABORO [Signature]
C.P. LOURDES VALDEZ SOLIS

REVISO [Signature]
C.P. CLAUDIA GPE. GONZALEZ RAMOS

AUTORIZO [Signature]
C.P. BEATRIZ MARTINEZ DELGADILLO

"2016, Año de la Lucha Contra la Diabetes"

CONCILIACION BANCARIA: MARZO 2016
 INSTITUCION FINANCIERA: BANCO SCOTIABANK INVERLAT
 CUENTA BANCARIA: 1871376667

SALDO SEGÚN BANCO

9,509.96

CREDITOS CONTABLES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO
 FECHA NOMBRE Y/O CONCEPTO

REF. IMPORTE

0.00

DEPOSITOS CONTABLES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO
 FECHA NOMBRE Y/O CONCEPTO

REF. IMPORTE

0.00

RETIROS BANCARIOS NO CORRSPONDIDOS POR CONTABILIDAD
 FECHA NOMBRE Y/O CONCEPTO

REF. IMPORTE

22/03/2016

SPEI FACT. 1154

9,100.00

9,100.00

DEPOSITOS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS POR CONTABILIDAD
 FECHA NOMBRE Y/O CONCEPTO

REF. IMPORTE

0.00

SALDOS SEGÚN CONTABILIDAD

18,609.96

ELABORO



C.P. LOURDES VALDEZ SOLIS

REVISO



C.P. CLAUDIA GPE. GONZALEZ RAMOS

AUTORIZO



C.P. BEATRIZ MARTINEZ DELGADILLO

"2016, Año de la Lucha Contra la Diabetes"

CONCILIACION BANCARIA: MARZO 2016
 INSTITUCION FINANCIERA: BANCO SANTANDER
 CUENTA BANCARIA: 65503654325 PROPIOS

SALDO SEGÚN BANCO

112,343.70

CREDITOS CONTABLES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	NOMBRE Y/O CONCEPTO	REF.	IMPORTE
-------	---------------------	------	---------

0.00

DEPOSITOS CONTABLES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	NOMBRE Y/O CONCEPTO	REF.	IMPORTE
-------	---------------------	------	---------

0.00

RETIROS BANCARIOS NO CORRSPONDIDOS POR CONTABILIDAD

FECHA	NOMBRE Y/O CONCEPTO	REF.	IMPORTE
-------	---------------------	------	---------

29/01/2016	FACT. 126		121,104.00
------------	-----------	--	------------

121,104.00

DEPOSITOS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS POR CONTABILIDAD

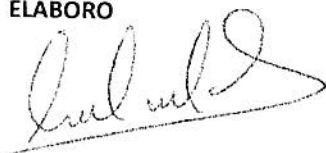
FECHA	NOMBRE Y/O CONCEPTO	REF.	IMPORTE
-------	---------------------	------	---------

0.00

SALDOS SEGÚN CONTABILIDAD

233,447.70

ELABORO



C.P. LOURDES VALDEZ SOLIS

REVISO

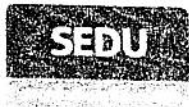


C.P. CLAUDIA GPE. GONZALEZ RAMOS

AUTORIZO



C.P. BEATRIZ MARTINEZ DELGADILLO



"2016, Año de la Lucha Contra la Diabetes"

CONCILIACION BANCARIA: MARZO 2016
 INSTITUCION FINANCIERA: BANCO SCOTIABANK INVERLAT
 CUENTA BANCARIA: 18701738593 FEDERAL

SALDO SEGÚN BANCO

32,438.43

CREDITOS CONTABLES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO
 FECHA NOMBRE Y/O CONCEPTO

REF. IMPORTE

0.00

DEPOSITOS CONTABLES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO
 FECHA NOMBRE Y/O CONCEPTO

REF. IMPORTE

0.00

RETIROS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS POR CONTABILIDAD
 FECHA NOMBRE Y/O CONCEPTO

REF. IMPORTE

0.00

DEPOSITOS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS POR CONTABILIDAD
 FECHA NOMBRE Y/O CONCEPTO

REF. IMPORTE

01/09/2015 DEPOSITO PARA APERTURA DE CTA.
 07/03/2016 PAGO TESOFE


3.00
4,192,281.00

4,192,284.00

SALDOS SEGÚN CONTABILIDAD

-4,159,845.57

ELABORO


 C.P. LOURDES VALDEZ SOLIS

REVISO


 C.P. CLAUDIA GPE. GONZALEZ RAMOS

AUTORIZO


 C.P. BEATRIZ MARTINEZ DELGADILLO

"2016, Año de la Lucha Contra la Diabetes"

CONCILIACION BANCARIA: MARZO 2016
 INSTITUCION FINANCIERA: BANCO SCOTIABANK INVERLAT
 CUENTA BANCARIA: 18702658151 - FIDEICOMISO

SALDO SEGÚN BANCO

3,188.36

CREDITOS CONTABLES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	NOMBRE Y/O CONCEPTO	REF.	IMPORTE
-------	---------------------	------	---------

0.00

DEPOSITOS CONTABLES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	NOMBRE Y/O CONCEPTO	REF.	IMPORTE
-------	---------------------	------	---------

0.00

RETIROS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS POR CONTABILIDAD

FECHA	NOMBRE Y/O CONCEPTO	REF.	IMPORTE
-------	---------------------	------	---------

29/09/2015	CHEQUE PAGADO		3,480.00
------------	---------------	--	----------

3,480.00

DEPOSITOS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS POR CONTABILIDAD

FECHA	NOMBRE Y/O CONCEPTO	REF.	IMPORTE
-------	---------------------	------	---------

29/09/2015	SEL TRASPASO		4,520.00
------------	--------------	--	----------

4,520.00


SALDOS SEGÚN CONTABILIDAD

2,148.36

ELABORO


C.P. LOURDES VALDEZ SOLIS

REVISO


C.P. CLAUDIA GPE. GONZALEZ RAMOS

AUTORIZO


C.P. BEATRIZ MARTINEZ DELGADILLO

"2016, Año de la Lucha Contra la Diabetes"

CONCILIACION BANCARIA: MARZO 2016
 INSTITUCION FINANCIERA: BANCO SCOTIABANK INVERLAT
 CUENTA BANCARIA: 18702712431 - FIDEICOMISO

SALDO SEGÚN BANCO

6,526,875.52

CREDITOS CONTABLES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO
 FECHA NOMBRE Y/O CONCEPTO

REF. IMPORTE

0.00

DEPOSITOS CONTABLES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO
 FECHA NOMBRE Y/O CONCEPTO

REF. IMPORTE

0.00

RETIROS BANCARIOS NO CORRSPONDIDOS POR CONTABILIDAD
 FECHA NOMBRE Y/O CONCEPTO

REF. IMPORTE

25/01/2016 PAGO ADMON DE FIDEICOMISO

14,500.00

14,500.00

DEPOSITOS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS POR CONTABILIDAD
 FECHA NOMBRE Y/O CONCEPTO

REF. IMPORTE

18/01/2016 DEPOSITO

2,971.63

2,971.63


SALDOS SEGÚN CONTABILIDAD

6,538,403.89


ELABORO


 C.P. LOURDES VALDEZ SOLIS

REVISO


 C.P. CLAUDIA GPE. GONZALEZ RAMOS

AUTORIZO


 C.P. BEATRIZ MARTINEZ DELGADILLO

"2016, Año de la Lucha Contra la Diabetes"

CONCILIACION BANCARIA: MARZO 2016
 INSTITUCION FINANCIERA: BANCO SCOTIABANK INVERLAT
 CUENTA BANCARIA: 1871797778

SALDO SEGÚN BANCO

330,112.81

CREDITOS CONTABLES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	NOMBRE Y/O CONCEPTO	REF.	IMPORTE
-------	---------------------	------	---------

0.00

DEPOSITOS CONTABLES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	NOMBRE Y/O CONCEPTO	REF.	IMPORTE
-------	---------------------	------	---------

0.00

RETIROS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS POR CONTABILIDAD

FECHA	NOMBRE Y/O CONCEPTO	REF.	IMPORTE
-------	---------------------	------	---------

16/02/2016	CARGO POR CORRECCION - AJUSTE CORRECCION SPEI		10,000.00
------------	---	--	-----------

10,000.00

DEPOSITOS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS POR CONTABILIDAD

FECHA	NOMBRE Y/O CONCEPTO	REF.	IMPORTE
-------	---------------------	------	---------

17/12/2015	DEPOSITO		
20/01/2016	DEPOSITO	171215	22,000.00
29/01/2016	DEPOSITO	200116	10,000.00
29/01/2016	DEPOSITO	3254	10,000.00
29/01/2016	DEPOSITO	290116	10,000.00
02/02/2016	DEPOSITO	290116	22,000.00
02/02/2016	DEPOSITO	290116	16,000.00
10/02/2016	DEPOSITO	8992488	16,000.00
15/02/2016	DEPOSITO	160210	10,000.00
26/02/2016	DEPOSITO	1160215	10,000.00
01/03/2016	DEPOSITO	1160226	10,000.00
11/03/2016	DEPOSITO	142	10,000.00
11/03/2016	DEPOSITO	123	2,150.00
14/03/2016	DEPOSITO	110316	15,465.00
15/03/2016	DEPOSITO	140316	4,814.00
16/03/2016	DEPOSITO	9771431	1,250.00
26/03/2016	DEPOSITO	3000477	4,742.00
16/03/2016	DEPOSITO	160316	4,110.00
16/03/2016	DEPOSITO	160316	4,624.00
16/03/2016	DEPOSITO	160316	10,824.00
16/03/2016	DEPOSITO	4296.94	4,296.64
16/03/2016	DEPOSITO	1160316	11,623.00
17/03/2016	DEPOSITO	160316	2,531.00
17/03/2016	DEPOSITO	170316	11,513.00
17/03/2016	DEPOSITO	170316	9,100.00
18/03/2016	DEPOSITO	22633	2,610.00
18/03/2016	DEPOSITO	23240	620.00
18/03/2016	DEPOSITO	180316	406.00
22/03/2016	DEPOSITO	220316	10,000.00

246,678.64

SALDOS SEGÚN CONTABILIDAD

93,434.17

ELABORO

REVISO

AUTORIZO

C.P. LOURDES VALDEZ SOLIS

C.P. CLAUDIA GPE. GONZALEZ RAMOS

C.P. BEATRIZ MARTINEZ DELGADILLO

"2016, Año de la Lucha Contra la Diabetes"

CONCILIACION BANCARIA: MARZO 2016
 INSTITUCION FINANCIERA: BANCO SCOTIABANK INVERLAT
 CUENTA BANCARIA: 76146150 SB-667 PROPIOS INVERSION

SALDO SEGÚN BANCO

3,998.38

CREDITOS CONTABLES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA

NOMBRE Y/O CONCEPTO

REF.

IMPORTE

0.00

DEPOSITOS CONTABLES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA

NOMBRE Y/O CONCEPTO

REF.

IMPORTE

0.00

RETIROS BANCARIOS NO CORRSPONDIDOS POR CONTABILIDAD

FECHA

NOMBRE Y/O CONCEPTO

REF.

IMPORTE

0.00

DEPOSITOS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS POR CONTABILIDAD

FECHA

NOMBRE Y/O CONCEPTO

REF.

IMPORTE

0.00

SALDOS SEGÚN CONTABILIDAD

3,998.38

ELABORO



C.P. LOURDES VALDEZ SOLIS

REVISO



C.P. CLAUDIA GPE. GONZALEZ RAMOS

AUTORIZO



C.P. BEATRIZ MARTINEZ DELGADILLO