

"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE FRESNILLO

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

CUENTA PÚBLICA 2015

Cuenta Pública 2015
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE FRESNILLO
 Gasto por Categoría Programática
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Programas	38,016,193	12,928,046	50,944,239	48,253,750	48,236,784	2,690,488
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0	0	0	0	0	0
Sujetos a Reglas de Operación	0	0	0	0	0	0
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones	38,016,193	12,928,046	50,944,239	48,253,750	48,236,784	2,690,488
Prestación de Servicios Públicos	38,016,193	12,928,046	50,944,239	48,253,750	48,236,784	2,690,488
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0	0
Promoción y fomento	0	0	0	0	0	0
Regulación y supervisión	0	0	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Específicos	0	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0	0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0	0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0	0
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	38,016,193	12,928,046	50,944,239	48,253,750	48,236,784	2,690,488

EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL A DICIEMBRE 2015

PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	INDICADOR	META PRESUPUESTAL	META PROGRAMÁTICA	META FÍSICA	EFECTIVIDAD	PRESUPUESTO (en millones de pesos)				RECURSOS HUMANOS (en personas)			
									2015	2014	2013	2012	2015	2014	2013	2012
ACADÉMICA	2003005E00811	FORMACION PROFESIONAL	LOGRAR UNA MATRÍCULA CONSOLIDADA (1)	ESTUDIANTES	100% (1,538 PPT)	100%	1,659 estudiantes (107%)	1 estudiante	\$ 36,900,827.93	\$ 3,445,107.84	\$ 22,311,892.80	\$ 11,163,837.19	\$ 48,224,708.01	\$ 2,807,375.55	\$ 34,221,411.67	\$ 19,865,887.35
	2003005E00821	VINCULACION INSTITUCIONAL	EFICIENCIA TERMINAL INCREMENTADA Y VINCULADA CON EL ENTORNO. (2)	PORCENTAJE	57% (140 alumnos)	140 estudiantes	67 estudiantes	73 titulados meses	\$ 383,374.80	\$ 221,250.00	\$ 162,024.80	\$ -	\$ 149,261.43	\$ 71,915.84	\$ 77,255.46	\$ -
	2003005E00812	INVESTIGACION Y ESTUDIOS DE POSGRADO	AUMENTO DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO LOGRADO. (3)	PORCENTAJE	5% (10 alumnos)	5%	450% (45 alumnos)	35 alumnos más.	\$ 148,773.40	\$ 129,825.00	\$ 18,948.40	\$ -	\$ 132,172.61	\$ 115,656.90	\$ 17,916.61	\$ -
	2003005E00813	DESARROLLO PROFESIONAL	TITULACION INCREMENTADA. (7)	ALUMNO	46% (150 alumnos)	46%	68%	25% más	\$ 2,750.00	\$ -	\$ 2,750.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	2003005E00815	DESARROLLO PROFESIONAL	DOCENTES CON ADECUADO PERFIL EN PARAMETROS DE CALIDAD. (3)	PORCENTAJE	76% (57 docentes)	76%	80%	10% más	\$ 273,807.00	\$ 216,150.00	\$ 57,657.00	\$ -	\$ 185,704.58	\$ 159,859.71	\$ 35,844.87	\$ -
PLANEACION	2003005E00841	ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	ACREDITACION DE PROGRAMAS EVALUABLES, CERTIFICACIONES CONFORME A LAS NORMAS ISO 9001:2008 E ISO 14001:2004 Y RECONOCIMIENTO DEL MODELO DE EQUIDAD DE GENERO LOGRADOS. (9)	PORCENTAJE	66%	66%	66%	0	\$ 413,104.50	\$ 331,020.00	\$ 82,084.00	\$ -	\$ 77,858.62	\$ 7,502.98	\$ 70,255.64	\$ -
	2003005E00824	DIFUSION CULTURAL Y PROMOCION DEPORTIVA	ERIGENTE FORMACION INTEGRAL ADECUADA (2)	PORCENTAJE	40% (520 alumnos)	40%	66%	26% más	\$ 168,600.00	\$ 156,421.00	\$ 12,179.00	\$ -	\$ 66,962.43	\$ 45,679.76	\$ 1,882.67	\$ -
	2003005E00854	ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS	FUERTE ADMINISTRACION LOGRADA. (10)	INFORMES	100%	100%	100%	0%	\$ 449,008.10	\$ 349,325.00	\$ 200,283.10	\$ -	\$ 280,216.03	\$ 194,884.46	\$ 155,291.37	\$ -
ADMINISTRATIVA	2003005E00843	CAPAGTACION Y DESARROLLO	ALTO PERFIL DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DIRECTIVO EN PARAMETROS DE CALIDAD CONSEGUIDO. (8)	PORCENTAJE	100%	100%	3%	-97%	\$ 798,921.38	\$ 401,250.00	\$ 397,671.38	\$ -	\$ 446,350.24	\$ 279,748.17	\$ 166,602.07	\$ -
	2003005E00901	PROGRAMACION PRESUPUESTAL E INFRAESTRUCTURA FISICA	INFRAESTRUCTURA SUFICIENTE PARA ATENDER LA DEMANDA ESCOLAR LOGRADA. (4)	ESTUDIANTE/ ALUMNO	61 estudiante/ aula	61	55 estudiantes/aula	5 estudiantes / aula	\$ 1,132,768.42	\$ 445,250.00	\$ 687,378.42	\$ -	\$ 683,558.91	\$ 145,165.49	\$ 448,294.42	\$ -

ELABORÓ
 Rocío Rivalcaba B.
 MAE. ROCÍO RIVALCABA BARRIOS
 JEFA DEL DPTO. DE PLAN, PROG. Y PTO

REVISÓ
 P. A. [Signature]
 INGENIERA DE LA LUZ ÁVILA TORRES
 SUBDIRECTORA DE PLANEACIÓN

AUTORIZÓ
 [Signature]
 LIC. JOSÉ FILIBERTO RUERA MEDELLÍN
 ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN