

CUENTA PÚBLICA 2015
Gasto por Categoría Programática
Del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2015
(Pesos)

ENTE PÚBLICO: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON

Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones/Reducciones 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Devenido 4	Pagado 5	Subjetado 6 = (5 - 4)
Programas	34,183,170.00	9,421,731.00	43,604,901.00	38,562,080.00	36,256,957.00	5,042,821.00
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sujetos a Reglas de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desempeño de la Funciones	34,183,170.00	9,421,731.00	43,604,901.00	38,562,080.00	36,256,957.00	5,042,821.00
Prestación de Servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisión de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Promoción y fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Regulación y supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Específicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Administrativos y de Apoyo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la función	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Operaciones Ajenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compromisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones de Cumplimiento de resolución jurisdiccional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desastres Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Del Gasto	34,183,170.00	9,421,731.00	43,604,901.00	38,562,080.00	36,256,957.00	5,042,821.00

ELABORÓ  **L.C. YOLANDA GUADALUPE DE LA CRUZ CIMA**
JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

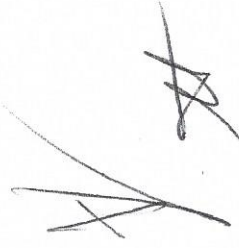
REVISÓ  **C.P. LUIS ANTONIO CASTILLO CANUL**
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

APROBÓ  **LIC. DANIEL MARTÍN LEÓN CRUZ**
DIRECTOR GENERAL

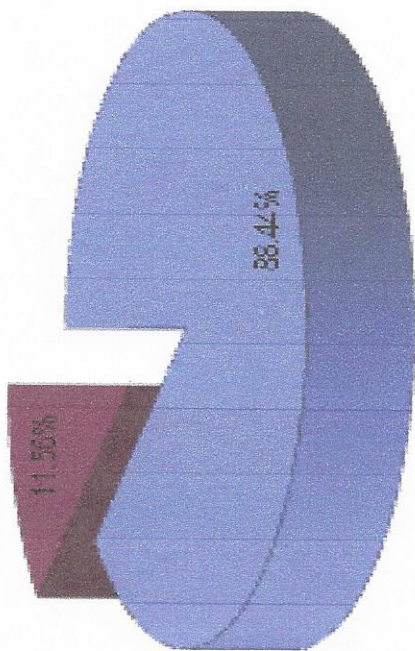
CUENTA PÚBLICA 2015
INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN

INDICADORES DE RESULTADOS

Nombre del Indicador	Proporción Gasto Programable
Objetivo del Indicador	Determinar la participación del gasto programable con respecto al total de egresos
Variables que intervienen	Unidad de Medida Porcentaje Base de comparación Presupuesto de Egresos de ejercicios anteriores
TGP=Total de Gasto Programable TE=Total de Egreso Fórmula $\frac{TGP}{TE} \times 100$ \$38,562,080.73 ----- \$43,604,901.46 = 88.44%	Interpretación del Indicador Muestra la razón porcentual que guardan el total del gasto programable entre el total de egresos  

Proporción Gasto Programable



[Handwritten signature]

CUENTA PÚBLICA 2015
INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN

Nombre del Indicador	Proporción Gasto de Operación (corriente)
Objetivo del Indicador	Determinar la participación del gasto de operación con respecto al total de egresos
Variables que intervienen	Unidad de Medida Porcentaje Base de comparación Presupuesto de Egresos de ejercicios anteriores
Fórmula	TGO = Total de Gasto de Operación (corriente) TE = Total de Egresos $\frac{TGO}{TE} \times 100$ Interpretación del Indicador Muestra la razón porcentual que guardan el total del gasto de operación entre el total de egresos

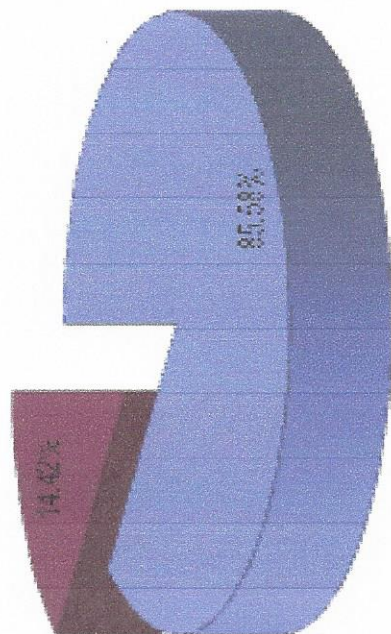
S37,318,514.28

=

85.58%

S43,604,901.46

Proporción Gasto de Operación (corriente)



[Handwritten signature]

CUENTA PÚBLICA 2015
INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN

Nombre del Indicador	
Proporción Gasto de Inversión y/o Capital	
Objetivo del Indicador	
Determinar la participación del gasto de inversión y/o capital con respecto al total de egresos	
Variables que intervienen	Unidad de Medida
TGIC= Total de Gasto de Inversión y/o Capital TE= Total de Egresos	Porcentaje
Fórmula	Base de comparación
$\frac{\text{TGIC}}{\text{TE}} \times 100$	Presupuesto de Egresos de ejercicios anteriores
Interpretación del Indicador	
Muestra la razón porcentual que guardan el total del gasto de inversión y/o capital entre el total de egresos	

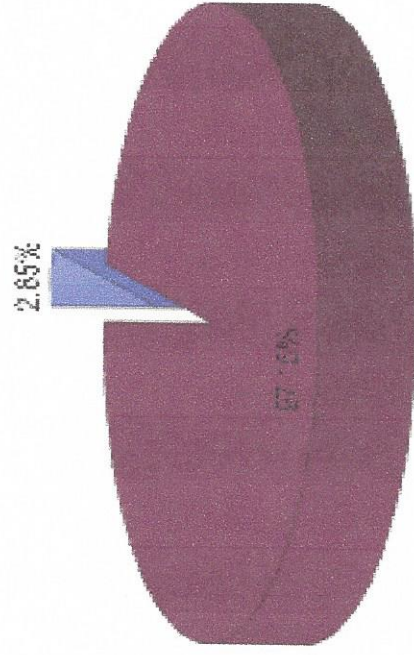
\$1,243,566.45

=

2.85%

\$43,604,901.46

Proporción Gasto de Inversión y/o Capital



[Handwritten signature]

CUENTA PÚBLICA 2015
INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN

Nombre del Indicador

Servicios Personales en el Gasto de Operación

Objetivo del Indicador

Determinar la participación de los servicios personales con respecto al total de gastos de operación

Variables que intervienen

SP= Servicios Personales
TGO= Total de Gastos de Operación
(corriente)

Unidad de Medida

Porcentaje

Base de comparación

Presupuesto de Egresos de ejercicios anteriores

Fórmula

SP
----- x 100 =
TGO

Interpretación del Indicador

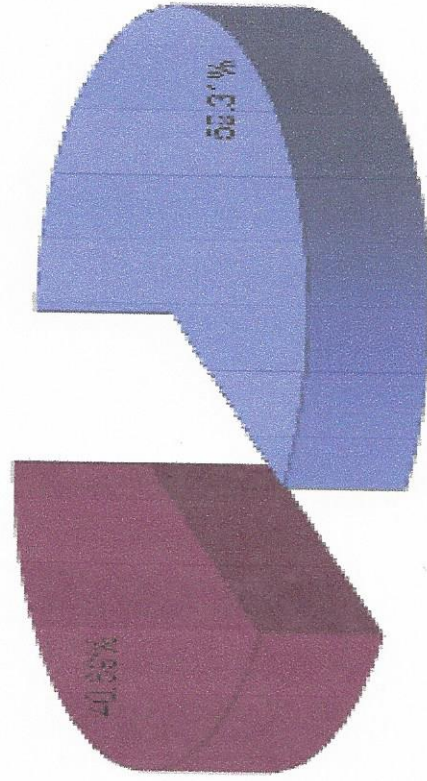
Muestra la razón porcentual que guardan el total del gasto en servicios personales entre el total de gasto de operación

\$22,131,935.38

\$37,318,514.28

= 59.31%

Servicios Personales en el Gasto de Operación



[Firma]

CUENTA PÚBLICA 2015
INDICADORES DE RESULTADOS

Ente Público: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN

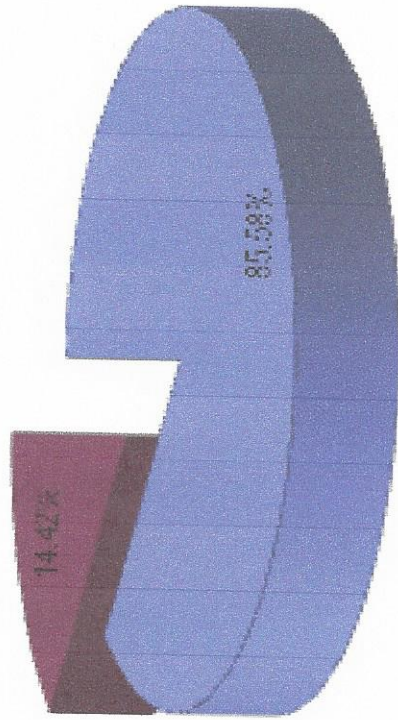
Nombre del Indicador		Proporción de los Servicios Personales	
Objetivo del Indicador			
Determinar la participación de los servicios personales con respecto al total de egresos			
Variables que intervienen		Unidad de Medida	
SP= Servicios Personales IE= Total de Egresos		Porcentaje	
Fórmula		Base de comparación	
$\frac{SP}{IE} \times 100 =$		Presupuesto de Egresos de ejercicios anteriores	
		Interpretación del Indicador	
		Muestra la razón porcentual que guardan el total del gasto en servicios personales entre el total de egresos	

\$37,318,514.28

\$43,604,901.46

= 85.58%

Proporción de los Servicios Personales



ELABORÓ

LC. YOLANDA GUADALUPE DE LA CRUZ CIMA
JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

REVISÓ

C.P. LUIS ANTONIO CASTILLO CANUL
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

APROBÓ

LIC. DANIEL MARTÍN LEÓN CRUZ
DIRECTOR GENERAL