

PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS 2012
ANALISIS PROGRAMATICO DE METAS

3044 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA

FIN	FUN	UR	Pa/Pk	Op	Ms	PS	DESCRIPCION	INDICADOR	META	IMPORTE
02							DESARROLLO SOCIAL			26,957,359.00
	05						EDUCACION			26,957,359.00
		3044					INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA			26,957,359.00
			E042				EFFECTIVIDAD EDUCATIVA			3,515,778.00
				3.1.1			INCREMENTAR LA EFECTIVIDAD DEL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL.			
					05		AUMENTAR EN 5 PUNTOS PORCENTUALES LA PROPORCION DE ESTUDIANTES QUE CONCLUYEN Y APRUEBAN LOS ESTUDIOS DE EDUCACION SUPERIOR EN EL TIEMPO ESTABLECIDO.			
						3	EDUCACION			
								PORCENTAJE DE APROBACION	84.89 %	
								PROMEDIO DE APROVECHAMIENTO ESCOLAR	85.00 CALIFICACION	
								PORCENTAJE DE RETENCION	92.90 %	
			G101				PROGRAMA DE GESTION			1,616,574.00
				-			CREAR LAS CONDICIONES OPTIMAS QUE PERMITAN DE FORMA EFICIENTE Y DISCIPLINADA, HACER USO DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, TECNOLOGICOS, FINANCIEROS, JURIDICO ADMINISTRATIVOS Y DE COMUNICACION, PARA LA OPORTUNA CONSECUION DE LAS METAS PROGRAMADAS.			
								COSTO PROMEDIO POR ALUMNO	19,629.38 PESOS	
			G102				PROGRAMA DE MANDO			727,932.00
				-			DIRIGIR Y COORDINAR LOS PROGRAMAS Y LAS ACCIONES ENCAMINADAS A LA CREACION DE BIENES Y SERVICIOS DE BENEFICIO PUBLICO, SIEMPRE CON LA INTENCION DE CREAR VALOR PARA EL CIUDADANO GUANAJUATENSE Y SIEMPRE CON APEGO A LAS PRIORIDADES PLASMADAS EN LA PLANEACION ESTATAL.			
								PORCENTAJE DE METAS CUMPLIDAS	100.00 %	
			KD94				INFRAESTRUCTURA DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE SALVATIERRA			21,097,075.00
				3.1.4			INCREMENTAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION CON CRITERIOS DE EQUIDAD A TODA LA POBLACION.			

PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS 2012
ANALISIS PROGRAMATICO DE METAS

3044 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SALVATIERRA

FIN	FUN	UR	Pa/Pk	Op	Ms	PS	DESCRIPCION	INDICADOR	META	IMPORTE
					04		INSTALAR SEIS CAMPUS Y EXTENSIONES DE EDUCACION SUPERIOR ALINEADOS CON LAS VOCACIONES REGIONALES.			
					3		EDUCACION			
								CONSTRUIR SEGUNDA ETAPA DE LA UNIDAD ACADEMICO DEPARTAMENTAL Y EQUIPAMIENTO	1 OBRA CONSTRUIDA	
								CONSTRUCCION DEL LABORATORIO PESADO DEL INSTITUTO PARA ALBERGAR EQUIPO DE LAS 4 CARRERAS OFERTADAS	1 LABORATORIO CONSTRUIDO	
								OBRA EXTERIOR DE LA UNIDAD ACADEMICO DEPARTAMENTAL	1 OBRA EXTERIOR CONSTRUIDA	
								EQUIPAR LABORATORIOS	4 LABORATORIO EQUIPADO	
								EQUIPAMIENTO PARA FORTALECER EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN LAS 4 CARRERAS OFERTADAS	1 LOTE DE EQUIPO ADQUIRIDO	
							TOTAL			26,957,359.00