



PROYECTO	PRESUPUESTO ANUAL MODIFICADO	PRESUPUESTO AUTORIZADO																	
		4TO. TRIMESTRE										ACUMULADO							
		PROGRAMADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACIÓN	%	PROGRAMADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
Proyecto: Evaluación Educativa Ejecutada (Administración Central)	\$ 6,348,528.64	\$ 1,799,250.12	\$ 1,978,733.22	\$ 855,543.13	\$ 2,922,440.22	\$ 803,624.31	\$ 2,198,085.89	\$ 2,285,891.16	\$ 2,285,891.96	\$ 724,354.33	24.79%	\$ 5,845,891.14	\$ 2,747,358.23	\$ 2,338,560.74	\$ 6,248,528.64	\$ 5,062,422.82	\$ 5,019,283.71	\$ 5,019,284.40	\$ 5,019,284.40
Proyecto: Evaluación del Desempeño Escolar Ejecutada (Organismo de Base)	\$ 1,213,331.97	\$ 320,819.26	\$ 127,871.30	\$ 44,327.20	\$ 404,963.37	\$ 35,447.85	\$ 329,406.88	\$ 391,994.21	\$ 391,994.21	\$ 74,756.49	18.50%	\$ 1,189,106.39	\$ 226,429.43	\$ 202,363.85	\$ 1,213,331.97	\$ 1,044,005.16	\$ 1,044,005.16	\$ 1,044,005.16	\$ 1,044,005.16
Proyecto: Evaluación Institucional Realizada (Evaluación Institucional)	\$ 1,631,615.54	\$ 345,335.30	\$ 389,717.15	\$ 193,199.03	\$ 541,853.42	\$ 202,578.10	\$ 496,537.34	\$ 559,124.57	\$ 559,124.57	\$ 45,316.08	8.36%	\$ 1,607,549.96	\$ 927,121.84	\$ 903,056.26	\$ 1,631,615.54	\$ 1,540,271.66	\$ 1,540,271.64	\$ 1,540,271.66	\$ 1,540,271.66
Proyecto: Administración de Recursos Aplicada (Sistemas de Información)	\$ 1,482,891.80	\$ 238,905.09	\$ 361,339.93	\$ 75,927.46	\$ 544,017.56	\$ 178,215.21	\$ 472,174.70	\$ 544,297.11	\$ 544,297.11	\$ 71,842.86	13.21%	\$ 1,469,826.10	\$ 759,111.14	\$ 735,045.56	\$ 1,482,891.80	\$ 1,370,917.61	\$ 1,370,917.61	\$ 1,370,917.61	\$ 1,370,917.61
Proyecto: Difusión Institucional Realizada (Equipamiento)	\$ 2,558,237.04	\$ 361,610.61	\$ 1,504,630.91	\$ 452,216.73	\$ 1,414,024.79	\$ 624,446.56	\$ 1,141,967.69	\$ 1,223,363.71	\$ 1,223,363.71	\$ 272,057.10	19.24%	\$ 2,149,080.08	\$ 2,321,453.38	\$ 2,011,296.42	\$ 2,558,237.04	\$ 2,145,750.70	\$ 2,188,889.82	\$ 2,188,889.82	\$ 2,188,889.82
Proyecto: Adecuación Curricular (Adecuación Curricular)	\$ 5,371,247.51	\$ 1,408,410.09	\$ 893,263.91	\$ 346,281.43	\$ 1,955,392.57	\$ 1,114,827.18	\$ 1,197,270.10	\$ 1,378,908.66	\$ 1,378,908.66	\$ 758,122.47	38.77%	\$ 4,970,822.45	\$ 1,803,716.05	\$ 1,203,290.99	\$ 5,371,247.51	\$ 3,547,066.22	\$ 3,547,066.22	\$ 3,547,066.22	\$ 3,547,066.22
Proyecto: Materiales Didácticos Adquiridos o Desarrollados (Materiales Didácticos Adquiridos o Desarrollados)	\$ 5,878,733.80	\$ 1,287,188.86	\$ 748,910.64	\$ 159,514.46	\$ 1,876,584.84	\$ 1,166,634.86	\$ 1,145,262.81	\$ 1,349,201.43	\$ 1,349,201.43	\$ 731,322.03	38.97%	\$ 5,476,308.66	\$ 1,270,125.29	\$ 869,700.27	\$ 5,878,733.80	\$ 4,079,877.45	\$ 4,079,877.45	\$ 4,079,877.45	\$ 4,079,877.45
Proyecto: Personal Docente Capacitado (Capacitación y Actualización de Personal Docente)	\$ 5,228,135.38	\$ 1,210,490.09	\$ 622,198.68	\$ 79,125.86	\$ 1,753,562.91	\$ 1,284,252.84	\$ 1,057,333.51	\$ 1,236,972.24	\$ 1,236,972.24	\$ 696,229.40	39.70%	\$ 4,827,710.38	\$ 1,140,850.55	\$ 740,225.55	\$ 5,228,135.38	\$ 3,441,371.69	\$ 3,441,371.69	\$ 3,441,371.69	\$ 3,441,371.69
Proyecto: Evaluación al Desempeño Escolar Realizada (Evaluación al Desempeño Escolar)	\$ 4,694,442.14	\$ 1,204,297.47	\$ 523,915.77	\$ 71,310.76	\$ 1,856,362.48	\$ 1,318,503.53	\$ 993,394.01	\$ 1,173,032.85	\$ 1,173,032.85	\$ 663,508.47	40.05%	\$ 4,204,017.14	\$ 620,498.66	\$ 220,073.66	\$ 4,694,442.14	\$ 2,875,399.62	\$ 2,875,399.62	\$ 2,875,399.62	\$ 2,875,399.62
Proyecto: Atención Compensatoria Otorgada (Atención Compensatoria)	\$ 4,798,553.10	\$ 1,230,046.16	\$ 578,989.68	\$ 105,969.14	\$ 1,703,366.70	\$ 1,286,198.51	\$ 1,025,699.01	\$ 1,205,338.12	\$ 1,205,338.12	\$ 677,967.69	39.78%	\$ 4,308,128.08	\$ 776,142.99	\$ 375,717.87	\$ 4,798,553.10	\$ 2,965,351.38	\$ 2,965,351.38	\$ 2,965,351.38	\$ 2,965,351.38
Proyecto: Evaluación Educativa Ejecutada (Evaluación Educativa)	\$ 5,016,247.79	\$ 1,222,568.74	\$ 569,887.59	\$ 88,450.92	\$ 1,704,005.41	\$ 1,285,981.40	\$ 1,025,916.56	\$ 1,205,555.88	\$ 1,205,555.88	\$ 678,088.85	39.79%	\$ 4,608,822.77	\$ 722,988.24	\$ 322,263.22	\$ 5,016,247.79	\$ 3,266,624.57	\$ 3,266,624.57	\$ 3,266,624.56	\$ 3,266,624.56
Proyecto: Atención Compensatoria Realizada (Vinculación Particular)	\$ 736,781.42	\$ 115,993.66	\$ 669,797.82	\$ 428,472.80	\$ 357,318.68	\$ 211,619.30	\$ 326,950.20	\$ 357,981.83	\$ 357,981.83	\$ 30,368.48	8.50%	\$ 726,490.95	\$ 857,443.76	\$ 847,153.29	\$ 736,781.42	\$ 689,423.85	\$ 689,423.84	\$ 689,423.85	\$ 689,423.85
Proyecto: Servicios Sociales Vinculados (Seguimiento de Servicios Sociales)	\$ 438,452.13	\$ 99,525.11	\$ 51,841.38	\$ 15,726.62	\$ 135,539.87	\$ 3,074.29	\$ 112,256.88	\$ 143,288.62	\$ 143,288.62	\$ 23,382.99	17.24%	\$ 420,161.65	\$ 87,415.24	\$ 77,124.76	\$ 438,452.13	\$ 390,079.87	\$ 390,079.87	\$ 390,079.87	\$ 390,079.87
Proyecto: Difusión Institucional Promocionada (Difusión Institucional)	\$ 906,801.72	\$ 108,508.76	\$ 198,151.38	\$ 65,869.26	\$ 240,790.88	\$ 60,806.33	\$ 199,670.99	\$ 238,373.76	\$ 238,373.76	\$ 40,919.89	16.99%	\$ 896,511.24	\$ 430,745.08	\$ 420,454.60	\$ 906,801.72	\$ 848,892.52	\$ 848,892.52	\$ 848,892.52	\$ 848,892.52
Proyecto: Actividades Culturales, Deportivas y Recreativas Realizadas (Actividades Culturales, Deportivas y Recreativas)	\$ 666,748.59	\$ 125,749.63	\$ 194,088.53	\$ 85,023.85	\$ 234,814.31	\$ 88,162.88	\$ 217,380.92	\$ 248,412.61	\$ 248,412.61	\$ 17,433.39	7.42%	\$ 656,458.11	\$ 334,888.57	\$ 324,588.09	\$ 666,748.59	\$ 632,325.40	\$ 632,325.40	\$ 632,325.40	\$ 632,325.40
Proyecto: Capacitación y Actualización de Servidores Públicos, Directivos y Administrativos Realizada (Capacitación y Actualización de Servidores Públicos, Directivos y Administrativos)	\$ 2,109,275.33	\$ 362,100.32	\$ 586,367.46	\$ 202,606.76	\$ 757,861.02	\$ 177,980.96	\$ 689,482.79	\$ 789,343.05	\$ 789,343.05	\$ 68,378.23	9.02%	\$ 2,072,352.07	\$ 1,157,932.77	\$ 1,125,069.51	\$ 2,109,275.33	\$ 1,939,607.85	\$ 1,939,607.87	\$ 1,939,607.85	\$ 1,939,607.85
Proyecto: Mantenimiento Preventivo y Correctivo Realizado (Mantenimiento Preventivo y Correctivo)	\$ 2,022,985.39	\$ 610,626.29	\$ 467,089.56	\$ 242,252.48	\$ 835,463.37	\$ 205,581.89	\$ 679,973.68	\$ 761,389.86	\$ 761,389.86	\$ 155,489.69	18.61%	\$ 1,990,962.13	\$ 746,448.87	\$ 713,525.61	\$ 2,022,985.39	\$ 1,770,205.41	\$ 1,770,205.41	\$ 1,770,205.41	\$ 1,770,205.41
Proyecto: Investigación Realizada (Realización de Investigaciones)	\$ 5,116,470.31	\$ 1,275,791.03	\$ 944,958.64	\$ 257,430.08	\$ 1,963,319.59	\$ 1,172,579.19	\$ 1,138,318.77	\$ 1,319,077.01	\$ 1,319,077.01	\$ 824,000.82	41.97%	\$ 4,716,045.11	\$ 1,316,338.89	\$ 915,913.69	\$ 5,116,470.31	\$ 3,226,934.82	\$ 3,226,934.82	\$ 3,226,934.82	\$ 3,226,934.82
Proyecto: Evaluación Institucional Ejecutada (Evaluación)	\$ 540,576.26	\$ 125,806.69	\$ 147,030.22	\$ 38,075.09	\$ 234,761.82	\$ 87,283.14	\$ 126,908.52	\$ 157,841.24	\$ 157,841.24	\$ 107,833.30	45.92%	\$ 530,284.78	\$ 179,622.98	\$ 169,332.50	\$ 540,576.26	\$ 415,752.10	\$ 415,752.10	\$ 415,752.10	\$ 415,752.10
TOTAL	\$ 66,481,054.82	\$ 13,463,823.87	\$ 11,596,793.77	\$ 3,887,823.98	\$ 21,236,283.78	\$ 6,130,681.83	\$ 14,675,211.26	\$ 16,567,487.82	\$ 16,567,487.82	\$ 6,061,072.63	31.37%	\$ 62,751,629.19	\$ 18,201,131.96	\$ 14,914,796.63	\$ 66,481,054.82	\$ 41,252,280.70	\$ 41,252,280.70	\$ 41,252,280.70	\$ 41,252,280.70

Observaciones: El presupuesto de egresos 2014 para el presupuesto federal fue autorizado por el Tecnológico Nacional de México de acuerdo a la estructura programática presupuestal que contempla en forma desplegada el capítulo 1000 Servicios Personales, 2000 Materiales y Suministros, 3000 Servicios Generales, que son ordenados, en base al eficio de autorización No 513 10950/14 por un monto de \$23,764,870.00 (Veintitrés millones seiscientos sesenta y cuatro mil ochocientos setenta pesos 00/100 M.N.), así mismo, se refleja un incremento en capítulo 1000 por un monto de \$654,648.00, que corresponde al incremento salarial de 3.5%, autorizado mediante Oficio No. M00 14059/14 del Tecnológico Nacional de México. También se recibe del Tecnológico Nacional de México oficio No. M00 15051/14 por un importe de \$499,761.00 correspondiente a la Programación Detallada (PRODET) y oficio M00 6075/14 por un monto de \$503,319.00 correspondiente a 7 nuevas plazas (4 Profesor Titular "A" y 3 Profesor Asociado "A") asignados al Programa para Consultar la Planta Docente de los Institutos Descentralizados. En base al marco legal en cuanto a la gestión como Tecnológico Descentralizado, la Secretaría de Educación Pública y el gobierno del Estado, se comprometió, mediante convenio de coordinación a la creación y al soporte operativo de los nuevos tecnológicos así como el apoyo financiero para la operación por partes iguales. Por tanto el gobierno del Estado una vez que conoce el hecho presupuestal federal que fue otorgado al instituto, apoya el correspondiente de acuerdo al convenio de colaboración del 50%. Por tanto la ampliación del ejercicio 2014 asciende a \$3,705,425.43, de los cuales corresponden a federal y estatal \$3,295,456.00 y de excentro de ingresos propios \$309,969.40. El proyecto de Administración Central refleja una disminución de \$160.00 en la partida de Combustibles y lubricantes en el Subsidio federal, mismo que se asigna al proyecto de Socas en la misma partida.

PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS ANUALES	4TO. TRIMESTRE					ACUMULADO				
			PROGRAMADAS	MODIFICADAS	REALIZADAS	POR REALIZAR	%	PROGRAMADAS	MODIFICADAS	REALIZADAS	POR REALIZAR	%
Proyecto: Evaluación Educativa Ejecutada (Administración Central)	Seguimiento realizado (al sistema de operación)	12	3	3	3	0	100%	12	12	12	0	100%
Proyecto: Evaluación del Desempeño Escolar Ejecutada (Organismo de Base)	Alumno becado	1060	0	261	261	0	100%	837	1060	1060	0	100%
Proyecto: Evaluación Institucional Realizada (Evaluación Institucional)	Evaluación realizada	25	7	7	7	0	100%	25	25	25	0	100%
Proyecto: Administración de Recursos Aplicada (Sistemas de Información)	Sistema en operación	1	0	0	0	0	100%	1	1	1	0	100%
Proyecto: Difusión Institucional Realizada (Equipamiento)	Lote distribuido	7	2	4	4	0	100%	7	7	7	0	100%
Proyecto: Adecuación Curricular (Adecuación Curricular)	Programa actualizado (adecuación curricular)	8	0	0	0	0	100%	7	8	8	0	100%
Proyecto: Materiales Didácticos Adquiridos o Desarrollados (Materiales Didácticos Adquiridos o Desarrollados)	Lote adquirido (de material didáctico)	12	3	3	3	0	100%	12	12	12	0	100%
Proyecto: Personal Docente Capacitado (Capacitación y Actualización de Personal Docente)	Docente capacitado y/o actualizado	78	5	13	13	0	100%	66	78	78	0	100%
Proyecto: Evaluación al Desempeño Escolar Realizada (Evaluación al Desempeño Escolar)	Alumno evaluado	1381	0	0	0	0	100%	1382	1381	1381	0	100%
Proyecto: Atención Compensatoria Otorgada (Atención Compensatoria)	Alumno beneficiado	1202	0	69	69	0	100%	829	1202	1202	0	100%
Proyecto: Evaluación Educativa Ejecutada (Evaluación Educativa)	Evaluación realizada	18	3	4	4	0	100%	20	18	18	0	100%
Proyecto: Atención Compensatoria Realizada (Vinculación Particular)	Convenio firmado	38	6	17	17	0	100%	32	38	38	0	100%
Proyecto: Servicios Sociales Vinculados (Seguimiento de Servicios Sociales)	Alumno inscrito (en estadía o servicios sociales)	249	0	0	0	0	100%	192	249	249	0	100%
Proyecto: Difusión Institucional Promocionada (Difusión Institucional)	Actividad difundida	68	7	11	11	0	100%	62	68	68	0	100%
Proyecto: Actividades Culturales, Deportivas y Recreativas Realizadas (Actividades Culturales, Deportivas y Recreativas)	Actividad realizada	58	7	17	17	0	100%	30	58	58	0	100%
Proyecto: Capacitación y Actualización de Servidores Públicos, Directivos y Administrativos Realizada (Capacitación y Actualización de Servidores Públicos, Directivos y Administrativos)	Personal capacitado y/o actualizado	82	11	1	1	0	100%	81	82	82	0	100%
Proyecto: Mantenimiento Preventivo y Correctivo Realizado (Mantenimiento Preventivo y Correctivo)	Mantenimiento realizado	85	24	24	24	0	100%	85	85	85	0	100%
Proyecto: Investigación Realizada (Realización de Investigaciones)	Investigación en proceso	17	0	0	0	0	100%	17	17	17	0	100%
Proyecto: Evaluación Institucional Ejecutada (Evaluación)	Servicio realizado	22	6	6	6	0	100%	33	22	22	0	100%
TOTAL												