PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

El Instituto Tecnológico Superior de Huichapan, en el ejercicio 2014 cuenta con **19 proyectos presupuestales** distribuidos en las áreas estratégicas del Instituto, de la siguiente manera:

El **área académica** que es responsable de llevar a cabo los proyectos de: **Materiales Didácticos adquiridos o desarrollados,** que incluye las herramientas necesarias para brindar al alumno un mejor servicio, **Evaluación al Desempeño Escolar Realizada** (**Evaluación del Desempeño Escolar),** monitoreando la apropiación del conocimiento de los alumnos, **Atención Compensatoria Otorgada** (**Atención Compensatoria**), que incluyen actividades de acompañamiento para el alumno como son tutorías y asesorías, con la finalidad de evitar la deserción escolar, así como la atención psicológica y servicio médico, **Investigación Realizada (Realización de Investigación), Evaluación Educativa Ejecutada (Evaluación Educativa), Personal Docente Capacitado (Capacitación y Actualización del personal docente) y Adecuación Curricular,** proyectos que conllevan al proceso educativo desde su ingreso hasta su egreso, al dar seguimiento a la planeación semestral, fortaleciendo la acreditación de carreras y mejora continua.

El **área de Planeación** que es responsable de los proyectos de: **Evaluación del Desempeño Escolar Ejecutada (Otorgamiento de becas), Administración de Recursos Aplicada (Sistemas de Información), Evaluación Institucional Realizada (Evaluación Institucional), Difusión Institucional Promocionada (Difusión institucional)**; y por medio de la Subdirección de Vinculación y Servicios Externos, atiende los proyectos de **Servicio Social Vinculado (Servicio Social), Atención Compensatoria Realizada (Vinculación Pertinente), Evaluación Institucional Ejecutada (Extensión) y Actividades Culturales, Deportivas y Recreativas Realizadas (Actividades Culturales, Deportivas y Recreativas),** proyectos con los que se fortalecen las actividades de Vinculación con el sector productivo mediante el Consejo de Vinculación y el Patronato del instituto.

El **área de Administración y Finanzas** que es responsable de los proyectos de: **Capacitación y Actualización de Servidores Públicos, Directivos y Administrativos Realizada (Capacitación y Actualización de Servidores Públicos, Directivos y Administrativos), Mantenimiento Preventivo y Correctivo Realizado (Mantenimiento Correctivo y Preventivo) y Evaluación Educativa Ejecutiva (Administración Central),** proyectos con los cuales se encuentran considerados recursos para hacer frente a contingencias y actividades de gestión del instituto, además de la conservación de los bienes muebles e inmuebles, la formación del personal y recursos de pago de servicios del personal; así mismo se integra el proyecto de **Difusión Institucional Realizada (Equipamiento)** para reforzar las carreras acreditadas y las que están en proceso principalmente.

El ITESHU tiene el compromiso de ofrecer el mejor servicio hacia la satisfacción integral de nuestros clientes, así como para lograr la consolidación del Instituto como la mejor opción de educación superior de la nuestra región, logrando acrecentar su imagen y aceptación, ofertando carreras reconocidas por su calidad, además de realizar acciones hacia la mejora continua y conservación del medio ambiente; todo esto enfocado a ofrecer una educación superior de calidad.

A continuación se presentan los 19 proyectos que integran el Programa Operativo Anual Modificado del ejercicio fiscal 2014, por un monto total de $56'461,054.62 (Cincuenta y seis millones cuatrocientos sesenta y un mil cincuenta y cuatro pesos 62/100 M.N.):

NÚM.	NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO XXXV S.E.	AMPLIACIONES/REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO XXXVIII S.E.	AMPLIACIONES/REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO XXXIX S.E.
1	Evaluación Educativa Ejecutada (Administración Central)	5,845,891.14	389,061.90	6,234,953.04	13,575.60	**6,248,528.64**
2	Evaluación del Desempeño Escolar Ejecutada (Otorgamiento de Becas)	1,189,106.39	24,065.58	1,213,171.97	160.00	**1,213,331.97**
3	Evaluación Institucional Realizada	1,607,549.96	24,065.58	1,631,615.54		**1,631,615.54**

	(Evaluación Institucional)					
4	Administración de Recursos Aplicada (Sistemas de Información)	1,459,826.10	24,065.58	1,483,891.68		**1,483,891.68**
5	Difusión Institucional Realizada (Equipamiento)	2,248,080.08	137,923.26	2,386,003.34	172,233.70	**2,558,237.04**
6	Adecuación Curricular (Adecuación Curricular)	4,970,822.45	256,619.64	5,227,442.09	143,805.42	**5,371,247.51**
7	Materiales Didácticos Adquiridos o Desarrollados (Materiales Didácticos Adquiridos o Desarrollados)	5,476,308.66	256,619.60	5,732,928.26	143,805.42	**5,876,733.68**
8	Personal Docente Capacitado (Capacitación y Actualización del Personal Docente)	4,827,710.38	256,619.58	5,084,329.96	143,805.42	**5,228,135.38**
9	Evaluación al Desempeño Escolar Realizada (Evaluación al Desempeño Escolar)	4,204,017.14	256,619.58	4,460,636.72	143,805.42	**4,604,442.14**
10	Atención Compensatoria Otorgada (Atención Compensatoria)	4,308,128.08	256,619.58	4,564,747.66	143,805.44	**4,708,553.10**
11	Evaluación Educativa Ejecutada (Evaluación Educativa)	4,609,822.77	256,619.58	4,866,442.35	143,805.44	**5,010,247.79**
12	Atención Compensatoria Realizada (Vinculación Pertinente)	726,490.95	10,290.47	736,781.42		**736,781.42**
13	Servicio Social Vinculado (Seguimiento de Servicio Social)	420,161.65	10,290.48	430,452.13		**430,452.13**
14	Difusión Institucional Promocionada (Difusión Institucional)	896,511.24	10,290.48	906,801.72		**906,801.72**
15	Actividades Culturales, Deportivas y Recreativas Realizadas (Actividades Culturales, Deportivas y Recreativas)	656,458.11	10,290.48	666,748.59		**666,748.59**
16	Capacitación y Actualización de Servidores Públicos, Directivos y Administrativos Realizada (Capacitación y Actualización de Servidores Públicos, Directivos y Administrativos)	2,072,352.07	32,923.26	2,105,275.33		**2,105,275.33**
17	Mantenimiento Preventivo y Correctivo Realizado (Mantenimiento Preventivo y Correctivo)	1,990,062.13	32,923.26	2,022,985.39		**2,022,985.39**
18	Investigación Realizada (Realización de Investigación)	4,716,045.11	256,619.76	4,972,664.87	143,805.44	**5,116,470.31**
19	Evaluación Institucional Ejecutada (Extensión)	530,284.78	10,290.48	540,575.26		**540,575.26**
TOTAL DE PRESUPUESTO		**52,755,629.19**	**2,512,818.13**	**55,268,447.32**	**1,192,607.30**	**56,461,054.62**

Asimismo, en el ejercicio 2014 se obtiene el ingreso extraordinario de 16 Programas Especiales por un monto de $10'336,601.20 al participar en diversas convocatorias de CONACYT, SAGARPA, SEDAGRO, entre otras, con el objetivo de impulsar la Educación Superior Tecnológica, así como realizar investigación científica y tecnológica en la entidad, que contribuya a elevar la calidad académica, vinculándola con las necesidades de desarrollo regional, estatal y nacional.

NÚM.	NOMBRE DEL PROYECTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO XXXV S.E.	AMPLIACIONES/REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO XXXVIII S.E.	AMPLIACIONES/REDUCCIONES	PRESUPUESTO MODIFICADO XXXIX S.E.
PROGRAMAS ESPECIALES AUTORIZADOS EN EL EJERCICIO 2014						
1	Aula Colaborativa Inteligente		643,200.00	643,200.00		**643,200.00**
2	Plataforma de Visión Artificial y Realidad Virtual		685,000.00	685,000.00		**685,000.00**
3	Producción intensiva e industrialización de subproductos de Sábila usando innovación tecnológica en la zona noreste de Guanajuato		859,801.20	859,801.20		**859,801.20**
4	Prototipo de equipo tecnológico para diseño CAD/CAM y automatización del proceso de elaboración de molduras de cantera		2,250,000.00	2,250,000.00		**2,250,000.00**
5	Desarrollo de un sistema de generación de electricidad para centrales termosolares de torre basado en fluidos supercríticos.		458,400.00	458,400.00		**458,400.00**
6	INEX, Simulador vial parte II		1,275,000.00	1,275,000.00		**1,275,000.00**
7	Innovación biotecnológica aplicada al desarrollo tecnológico de automatización para sistemas de cultivo intensivo acuícola en México		1,080,000.00	1,080,000.00		**1,080,000.00**
8	XXXIII Festival Nacional de Arte y Cultura de los Institutos Tecnológicos		800,000.00	800,000.00		**800,000.00**
9	Servicio Social Gratificado				108,000.00	**108,000.00**
10	Plataforma Experimental de Agricultura de conservación en Nopala, Hidalgo, Año Uno				100,000.00	**100,000.00**

11	21ª Semana Nacional de Ciencia y Tecnología en el Estado de Hidalgo 2014				100,000.00	**100,000.00**
12	Diseño y Construcción de un Exoesqueleto de Arquitectura Abierta				100,000.00	**100,000.00**
13	Diseño y Evaluación de un Concentrador Solar de Configuración Horno-Estufa				80,000.00	**80,000.00**
14	Desarrollo de Abono Orgánico por medio del uso del Lirio Acuático en los Municipios de: Nopala, Huichapan y Tecozautla Hidalgo				47,200.00	**47,200.00**
15	Programación de un Brazo Robótico Didáctico				50,000.00	**50,000.00**
16	Mejora de la Calidad en los Institutos Tecnológicos Descentralizados				1,700,000.00	**1,700,000.00**
TOTAL EGRESOS DE PROGRAMAS ESPECIALES AUTORIZADOS A EJERCER EN 2014			**8,051,401.20**	**8,051,401.20**	**2,285,200.00**	**10,336,601.20**
En el ejercicio 2014 se obtuvieron 16 Programas Especiales por un monto de $10'336,601.20, de los cuales se ejercerán $7'951,611.20 en 2014 y $2'384,990.00 en el ejercicio 2015.						

NOTAS DE PROGRAMAS ESPECIALES AUTORIZADOS EN EL EJERCICIO 2014

1) Aula Colaborativa inteligente: Fue autorizado por un monto de $643,200.00, aprobado en la XLVI Sesión Extraordinaria del H. Consejo Directivo, el cual se ejercerá en 2014 la cantidad de $578,460.00 y en 2015 el importe de $63,840.00.

2) Producción intensiva e industrialización de subproductos de sábila usando innovación tecnológica en la zona noreste de Guanajuato: Fue autorizado por un monto de $685,000.00, aprobado en la XLVI Sesión Extraordinaria del H. Consejo Directivo, de los cuales se ejercerán en 2014 la cantidad de $607,300.00 y en 2015 el importe de $77,700.00

3) Prototipo de equipo tecnológico para diseño CAD/CAM y automatización del proceso de elaboración de molduras de cantera: Este proyecto fue autorizado por un monto de $859,801.20, aprobado en la XLVI Sesión Extraordinaria del H. Consejo Directivo, de los cuales se ejercerán en 2014, la cantidad de $858,801.20 y en 2015 el importe de $1,000.00.

4) **Desarrollo de un sistema de generación de electricidad para centrales termosolares de torre basado en fluidos supercríticos**: Este proyecto fue autorizado por un monto de $2'250,000.00, aprobado en la XLVI Sesión Extraordinaria del H. Consejo Directivo , de los cuales se ejercerán en 2014, la cantidad de $2'242,200.00 y en 2015 el importe de $7,800.00.

5) **INEX, Simulador vial parte II:** Este proyecto fue autorizado por un monto de $458,400.00, aprobado en la XLVI Sesión Extraordinaria del H. Consejo Directivo, de los cuales se ejercerá en 2014 la cantidad de $$393,050.00 y en 2015 el importe de $65,350.00.

6) **Innovación biotecnológica aplicada al desarrollo tecnológico de automatización para sistemas de cultivo intensivo acuícola en México**: Este proyecto fue autorizado por un monto de $1'275,000.00, aprobado en la XLVI Sesión Extraordinaria del H. Consejo Directivo, de los cuales se ejercerán en 2014, la cantidad de $1'268,600.00 y en 2015 el importe de $6,400.00

7) **Plataforma de visión artificial y realidad virtual con interfaz háptica para e-learning, e-training y videojuegos**: Fue autorizado por un monto de $1'080,000.00, aprobado en la XLVI Sesión Extraordinaria del H. Consejo Directivo, los cuales se ejercerán en 2014, la cantidad de $1'070,000.00 y en 2015 el importe de $10,000.00.

8) **XXXIII Festival Nacional de Arte y Cultura de los Institutos Tecnológicos:** Fue autorizado por un monto de $800,000.00, aprobado en la XLVI Sesión Extraordinaria del H. Consejo Directivo, el cual se ejercerá en el ejercicio 2014.

9) 21ª Semana Nacional de Ciencia y Tecnología en el Estado de Hidalgo 2014: Fue autorizado por un monto de $50,000.00, según acuerdo SE/XXXVIII/15, el cual se ejercerá en el ejercicio 2014.

10) Plataforma Experimental de Agricultura de conservación en Nopala, Hidalgo, Año Uno: Fue autorizado por un monto de $47,200.00, según acuerdo SE/XXXVIII/14, el cual se ejercerá en el ejercicio 2014.

11) Servicio Social Gratificado: Este proyecto fue autorizado por un monto de $108,000.00, aprobado en la XXXVIII Sesión Extraordinaria del H. Consejo Directivo, de los cuales se ejercerá en 2014 la cantidad de $36,000.00 en 2014 y para el ejercicio 2015 la cantidad de $72,000.00.

Diseño y Construcción de un Exoesqueleto de Arquitectura Abierta: Este proyecto fue autorizado por un monto de $100,000.00, según acuerdo SE/XXXVIII/10, el recurso se ejercerá en 2015.

13) **Diseño y Evaluación de un Concentrador Solar de Configuración Horno-Estufa**: Este proyecto fue autorizado por un monto de $100,000.00, según acuerdo SE/XXXVIII/11, el recurso se ejercerá en 2015.

14) Desarrollo de Abono Orgánico por medio del uso del Lirio Acuático en los Municipios de: Nopala, Huichapan y Tecozautla Hidalgo Este proyecto fue autorizado por un monto de $100,000.00, según acuerdo SE/XXXVIII/12, el recurso se ejercerá en 2015.

15) **Programación de un Brazo Robótico Didáctico:** Este Programa Especial fue autorizado por un monto de $80,000.00, según acuerdo SE/XXXVIII/13, el recurso se ejercerá en 2015.

16) Mejora de la Calidad en los Institutos Tecnológicos Descentralizados: Este proyecto fue autorizado por un monto de $1'700,000.00, según acuerdo SE/XXXVIII/2014/24, el recurso se ejercerá en 2015.

Además, se reciben recursos de Programas Especiales autorizados en el ejercicio 2013, por un monto de $366,000.00 y al cierre del ejercicio se recibió la aportación de la Consultoría AGE BIOS por un monto de $159,000.00, así como intereses bancarios en PIFIT 2012 por un monto de $110,599.82 y PIFIT 2013 la cantidad de $506.85, dando un total de $631,106.67, como se muestra en la siguiente tabla:

PROGRAMAS AUTORIZADOS EN EL EJERCICIO 2013 CON INGRESO Y EGRESO EN 2014						
NÚM.	NOMBRE DEL PROYECTO	AUTORIZADO XXXV S.E.	AMPLIACION ES/REDUCCI ONES	MODIFICADO XXXVIII S.E.	AMPLIACION ES/REDUCCI ONES	MODIFICADO XXXIX S.E.
1	FESE 2013 - 2014	66,000.00		66,000.00		66,000.00
2	Centro de Incubación e Innovación Empresarial 2013-2014	300,000.00		300,000.00	153,000.00	453,000.00
3	PIFIT 2012				110,599.82	110,599.82
4	PIFIT 2013				506.85	506.85
TOTAL A EJERCER DE PROGRAMAS ESPECIALES AUTORIZADOS EN 2013 CON INGRESO Y EGRESO EN 2014		**366,000.00**		**366,000.00**	**265,106.67**	**631,106.67**
TOTAL EN PROGRAMAS ESPECIALES		**366,000.00**		**8,417,401.20**	**2,550,306.67**	**10,967,707.87**
GRAN TOTAL		**53,121,629.19**		**63,685,848.52**	**3,742,913.97**	**67,428,762.49**

En el ejercicio 2015 se ejercerá la cantidad de $112,106.67 correspondiente a PIFIT 2012 y PIFIT 2013.

Por lo tanto, se refleja un monto total en Programas Especiales de $10'967,707.87, dando un gran total de $67'428,762.49 (Sesenta y siete millones cuatrocientos veintiocho mil setecientos sesenta y dos pesos 49/100 M.N.)

NOTAS DE PROGRAMAS ESPECIALES AUTORIZADOS EN EL EJERCICIO 2013 CON INGRESO Y EGRESO EN 2014

1) FESE 2013 - 2014: Fue autorizado por un monto de $198,000.00, según acuerdo SE/XXXIII/2013/6, en el ejercicio 2013 se ministran y ejercen $132,000.00 y en 2014 se ejerce la cantidad de $66,000.00.

2) Centro de Incubación e Innovación Empresarial 2013-2014: Fue autorizado por un monto de $600,000.00, según acuerdo SE/XXXIII/2013/16, que de acuerdo al proyecto $300,000.00 son ministrados en 2013 y en el ejercicio 2014 se ministrarán $300,000.00. Asimismo al cierre del ejercicio 2014 se recibió una aportación adicional de $153,000.00 de la Consultoría AGE BIOS, dando un total de $453,00.00 de ingresos en el ejercicio en el ejercicio 2014, los cuales se reflejan en el Presupuesto de Egresos.

Asimismo, se ejercerá recurso de los Programas Especiales autorizados en ejercicios anteriores, tales como sigue:

1) Diseño y Desarrollo de un Prototipo VOIP para E-Learning con videoconferencia, basado en microprocesadores y tecnología FPGA: Fue autorizado por un monto de $1'830,000.00, según acuerdo SO/XLII/2013/24. En el ejercicio 2013 se ejerció $1'789,970.84 y en 2014 se ejercerá $ 40,029.16

2) Planta Biotecnológica para cultivar Micro-algas y procesamiento para producir alimento balanceado para productos agrícolas (AQUANIMALS): Fue autorizado por un monto de $172,491.25, en la XLII Sesión del H. Consejo Directivo. En el ejercicio 2013 se ejerció $102,843.79 y en el ejercicio 2014 se ejercerá $69,647.46.

3) Desarrollo Tecnológico para el Control De Precisión de Heliostatos Basados en Sistemas – Embebidos para Aplicaciones Termosolar: Fue autorizado por un monto de $700,000.00, según acuerdo SO/XLII/2013/25. En 2013 se ejerció $628,764.51 y en el ejercicio 2014 se ejercerá $71,235.49.

4) Mejoramiento al Profesorado (PROMEP): Fue aprobado por un monto de $108,000.00, aprobado en el ejercicio 2013, el cual será ejercido en 2014.

5) Fideicomiso Emprendedores: Fue aprobado por un monto de $451,950.00, aprobado en el ejercicio 2013, el cual será ejercido en el ejercicio 2014.

6) Acreditación y Certificación: Fue autorizado por un monto de $2'780,000.00, según acuerdo SE/XXXIII/2013/17, el cual será ejercido en el ejercicio 2014.

7) PIFIT 2012: Fue aprobado por un monto de por un monto de $ 12'238,622.00, aprobado en el ejercicio 2013; más rendimientos financieros de 2013 por $1,048.67 y $111,599.82 de 2014 ($110,165.24 fueron incorporados en el primer trimestre del ejercicio 2014) y $1,434.85 se incorporarán al cierre del ejercicio de acuerdo al convenio financiero, dando un total de $12'160,450.49.

8) PIFIT 2013: Fue aprobado por un monto de por un monto de $4'992,660.00, aprobado en el ejercicio 2013; más rendimientos financieros de 2014 de $506.85, dando un total de $4'993,166.85, el cual se ejercerá en 2014. Los intereses generados en 2014 se incorporarán al proyecto de acuerdo al convenio financiero al cierre del ejercicio.

L.C. Roberto González Vargas	**Lic. Lehi Josué Cruz Trejo**	**Ing. María Angélica Bravo Cadena**	**Profr. Joel Guerrero Juárez**
Titular Administrativo	**Contralor Interno**	**Directora General**	**Presidente del Órgano de Gobierno**

F-09

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUCHAPAN

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL MODIFICADO Y AUTORIZADO
DEL 01 DE ENERO DE 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

PROGRAMA, PROYECTO Y/O ACCIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO									METAS							Observaciones
	ORIGINAL	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	%	ORIGINAL	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADAS	REALIZADAS	POR REALIZAR	%	
A	C	D	E	F=C+D-E	G	H	I	J	K=H/F	L	M	N	O	P	Q	R=P/O	
Evaluación Educativa Ejecutada Administración Central)	$ 5,845,891.14	$ 2,741,358.23	$ 2,338,560.73	$ 6,248,688.64	$ 5,062,422.82	$ 5,019,283.71	$ 5,019,283.69	$ 5,019,284.49	35%	12	0	0	12	12	0	100%	
Evaluación del Desempeño Escolar Ejecutada (Otorgamiento de Becas)	$ 1,189,106.39	$ 226,429.43	$ 202,363.85	$ 1,213,171.97	$ 1,044,005.16	$ 1,044,005.14	$ 1,044,005.16	$ 1,044,005.16	27%	837	223	0	1060	1060	0	100%	
Evaluación Institucional Realizada Evaluación Institucional)	$ 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	30%	25	0	0	25	25	0	100%	
Administración de Recursos Aplicada Sistemas de Información)	$ 1,459,826.10	$ 759,111.14	$ 735,045.56	$ 1,483,891.68	$ 1,370,917.61	$ 1,370,917.61	$ 1,370,917.61	$ 1,370,917.61	32%	1	0	0	1	1	0	100%	
Difusión Institucional Realizada Equipamiento)	$ 2,248,080.08	$ 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	45%	7	0	0	7	7	0	100%	
Adecuación Curricular Adecuación Curricular)	$ 4,970,822.45	$ 1,603,716.05	$ 1,203,290.99	$ 5,371,247.51	$ 3,547,066.22	$ 3,547,066.21	$ 3,547,066.22	$ 3,547,066.22	22%	7	1	0	8	8	0	100%	
Materiales Didácticos Adquiridos o Desarrollados Materiales Didácticos	$ 5,476,308.66	$ 1,270,125.29	$ 869,700.27	$ 5,876,733.68	$ 4,079,877.45	$ 4,079,877.46	$ 4,079,877.45	$ 4,079,877.45	19%	12	0	0	12	12	0	100%	
Personal Docente Capacitado Capacitación y Actualización del Personal Docente)	$ 4,827,710.38	$ 1,140,650.55	$ 740,225.55	$ 5,228,135.38	$ 3,441,371.69	$ 3,441,371.69	$ 3,441,371.69	$ 3,441,371.69	20%	66	12	0	78	78	0	100%	
Evaluación al Desempeño Escolar Realizada Evaluación al Desempeño	$ 4,204,017.14	$ 620,498.66	$ 220,073.66	$ 4,604,442.14	$ 2,875,399.62	$ 2,875,399.62	$ 2,875,399.62	$ 2,875,399.62	22%	1382	0	1	1381	1381	0	100%	
Atención Compensatoria Otorgada Atención Compensatoria)	$ 4,308,128.08	$ 776,142.99	$ 375,717.97	$ 4,708,553.10	$ 2,965,351.38	$ 2,965,351.38	$ 2,965,351.38	$ 2,965,351.38	22%	829	373	0	1202	1202	0	100%	
Evaluación Educativa Ejecutada Evaluación Educativa)	$ 4,609,822.77	$ 722,688.24	$ 322,263.22	$ 5,010,247.79	$ 3,266,624.57	$ 3,266,624.57	$ 3,266,624.58	$ 3,266,624.58	20%	20	0	0	18	18	0	100%	
Atención Compensatoria Realizada Vinculación Pertinente)	$ 726,430.95	$ 857,443.76	$ 847,153.29	$ 736,781.42	$ 689,423.85	$ 689,423.84	$ 689,423.85	$ 689,423.85	44%	32	6	0	38	38	0	50%	
Servicio Social Vinculado Seguimiento de Servicio Social)	$ 420,161.65	$ 87,415.24	$ 77,124.76	$ 430,452.13	$ 390,079.87	$ 390,079.87	$ 390,079.87	$ 390,079.87	26%	192	57	0	249	249	0	100%	
Difusión Institucional Promocionada Difusión Institucional)	$ 896,511.24	$ 430,745.08	$ 420,454.60	$ 906,801.72	$ 848,892.52	$ 848,892.52	$ 848,892.52	$ 848,892.52	22%	62	6	0	68	68	0	100%	
Actividades Culturales, Deportivas y Recreativas Realizadas	$ 656,458.11	$ 334,888.57	$ 324,598.09	$ 666,748.59	$ 632,325.40	$ 632,325.40	$ 632,325.40	$ 632,325.40	33%	30	28	0	58	58	0	100%	
Capacitación y Actualización de Servidores Públicos, Directivos y Administrativos Realizada	$ 2,072,352.07	$ 1,157,932.77	$ 1,125,009.51	$ 2,105,275.33	$ 1,939,607.85	$ 1,939,607.87	$ 1,939,607.85	$ 1,939,607.85	33%	81	0	0	82	82	0	100%	
Mantenimiento Preventivo y Correctivo Realizado Mantenimiento Preventivo y Correctivo)	$ 1,990,062.13	$ 746,448.87	$ 713,525.61	$ 2,022,985.39	$ 1,770,205.41	$ 1,770,205.43	$ 1,770,205.41	$ 1,770,204.61	34%	85	0	0	85	85	0	100%	
Investigación Realizada Realización de Investigación)	$ 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	22%	17	0	0	17	17	0	100%	
Evaluación Institucional Ejecutada Extensión)	$ 530,284.78	$ 179,622.98	$ 169,332.50	$ 540,575.26	$ 415,752.10	$ 415,752.10	$ 415,752.10	$ 415,752.10	23%	33	0	11	22	22	0	100%	
TOTAL	**$ 52,755,629.19**	**$ 18,220,131.96**	**$ 14,514,706.53**	**$ 56,461,054.62**	**$ 41,252,280.70**	**$ 41,252,280.70**	**$ 41,252,280.70**	**$ 41,252,280.70**	**26%**	**3730**	**706**	**12**	**4423**	**4423**	**0**	**100%**	

El presupuesto federal fue autorizado por el Tecnologico Nacional de México, mediante el Oficio No 513.1/0952/14 por un monto de $23,764,870.00 (Veintitres millones setecientos sesenta y cuatro mil ochocientos setenta pesos 00/100 M.N.); se recibio Oficio No. M00.1/4096/14 por un monto de $694,648.00 que corresponde al incremento salarial del 3.5%, asi como el oficio No. M00.1/5016/14 por un importe de $499,761.00, que corresponde a la Programación Detallada (PRODET) y oficio M00.6/3757/14 por un monto de $503,319.00 del Programa para Consolidar la Planta Docente de los Institutos Descentralizados. En base al marco legal en cuanto a la gestion como Tecnologico Descentralizado la Secretaria de Educacion Publica y el gobierno del Estado; se comprometen, mediante convenio de coordinación a la creación y al soporte operativo de los nuevos tecnologicos asi como el apoyo financiero para la operación por partes iguales. Por tanto el gobierno del Estado una vez que conocen el techo presupuestal Federal que fue otorgado al instituto, aporta el correspondiente de acuerdo al convenio de colaboramiento del 50%. Por tanto, la ampliación del ejercicio 2014 con respecto al Presupuesto Anual de Egresos por un monto de $3,705,425.43, los cuales corresponden a federal y estatal $3,395,455.00 y un excendente de ingresos propios $309,969.40, que aporta al anteproyecto del Presupuesto Anual de Egresos 2014, se refiere una ampliacion de $5'848,512.45 (Federal y Estatal $5,221,239.05 e Ingresos Propios por un monto de $627,272.62), quedando el Presupuesto Anual de Egresos Modificado por un monto total de $56'461,054.62. Cabe mencionar que se reflejan movimientos de ampliación por un monto de $18,220,131.96 y disminución de $14,514,706.53 entre el Presupuesto Anual de Egresos y el Presupuesto Anual de Egresos Modificado, sin embargo la amplicacion del presupuesto es de $3705,425.43, los movimientos que se reflejan son transferencias presupuestales. El proyecto de Administracion Central refleja una disminución de $160.00 en la partida de Combustibles y lubricantes en el Subsidio federal, mismos que se asignan al proyecto de Becas en la misma partida. En el ejercicio 2014, se refleja en el Presupuesto Comprometido, Devengado, Ejercido y Pagado, un monto de $41'252,280.70 y de Programas Especiales se devengo un importe de $6'791,934.02.

L.C. Roberto González Vargas
Titular Administrativo

Lic. Lehi Josué Cruz Trejo
Contralor Interno

Ing. María Angélica Bravo Cadena
Directora General

Profr. Joel Guerrero Juárez
Presidente del Órgano de Gobierno

44