



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2015
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA-PRESUPUESTAL
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2015



PROYECTO	PRESUPUESTO TOTAL	PRESUPUESTO AUTORIZADO													
		2DO. TRIMESTRE								ACUMULADO					
		PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACIÓN	%	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACIÓN	%
Administración Central. Sistema de Administración de Educación Superior Operando	\$ 49,243,264.29	\$ 11,320,151.67	\$ 9,141,858.23	\$ 9,141,858.23	\$ 8,052,563.60	\$ 8,052,563.60	\$ 3,267,588.07	28.87%	\$ 22,551,318.78	\$ 17,716,296.48	\$ 17,716,296.48	\$ 15,086,005.97	\$ 15,086,005.97	\$ 4,835,022.30	21.44%
Becas. Beca para Alumnos de Educación Superior Otorgada	\$ 296,576.76	\$ 61,997.08	\$ 39,363.16	\$ 39,363.16	\$ 39,363.16	\$ 39,363.16	\$ 22,633.92	36.51%	\$ 138,948.44	\$ 89,543.79	\$ 89,543.79	\$ 89,543.79	\$ 89,543.79	\$ 49,404.65	35.56%
Evaluación Institucional. Informe de Evaluación de Educación Superior Realizado	\$ 356,672.94	\$ 112,431.78	\$ 69,532.75	\$ 69,532.75	\$ 69,532.75	\$ 69,532.75	\$ 42,899.03	38.16%	\$ 205,799.68	\$ 120,694.97	\$ 120,694.97	\$ 120,694.97	\$ 120,694.97	\$ 85,104.71	41.35%
Sistemas de Información. Sistema de Información para Educación Superior Implantado	\$ 638,270.48	\$ 252,097.44	\$ 218,840.40	\$ 218,840.40	\$ 185,775.36	\$ 185,775.36	\$ 66,322.08	26.31%	\$ 474,556.97	\$ 393,526.16	\$ 393,526.16	\$ 360,461.12	\$ 360,461.12	\$ 81,030.81	17.08%
Adecuación Curricular. Adecuación Curricular de Educación Superior Aprobada	\$ 431,242.94	\$ 205,558.50	\$ 120,419.35	\$ 120,419.35	\$ 120,419.35	\$ 120,419.35	\$ 85,139.15	41.42%	\$ 311,968.76	\$ 185,823.50	\$ 185,823.50	\$ 185,823.50	\$ 185,823.50	\$ 126,085.26	40.42%
Materiales Didácticos. Material Didáctico para Educación Superior Distribuido	\$ 826,410.98	\$ 134,655.46	\$ 259,273.84	\$ 259,273.84	\$ 199,434.00	\$ 199,434.00	\$ 64,778.54	-48.11%	\$ 724,091.06	\$ 535,822.49	\$ 535,822.49	\$ 475,982.65	\$ 475,982.65	\$ 188,268.57	26.00%
Capacitación y Actualización del Personal Docente. Capacitación y Actualización a Personal Docente de Educación Superior Realizada	\$ 177,663.48	\$ 19,274.30	\$ 4,133.10	\$ 4,133.10	\$ 4,133.10	\$ 4,133.10	\$ 15,141.20	78.56%	\$ 74,203.18	\$ 37,859.73	\$ 37,859.73	\$ 37,859.73	\$ 37,859.73	\$ 36,343.45	48.98%
Evaluación del Desempeño Escolar. Evaluación a Alumnos y Aspirantes de Educación Superior Realizada	\$ 600,913.80	\$ 512,828.10	\$ 457,556.04	\$ 457,556.04	\$ 457,556.04	\$ 457,556.04	\$ 55,272.06	10.78%	\$ 520,349.96	\$ 464,179.72	\$ 464,179.72	\$ 464,179.72	\$ 464,179.72	\$ 56,170.24	10.79%
Atención Compensatoria. Servicio de Atención Compensatoria a Alumnos de Educación Superior Otorgado	\$ 125,898.98	\$ 23,996.96	\$ 6,991.59	\$ 6,991.59	\$ 6,991.59	\$ 6,991.59	\$ 17,005.37	70.86%	\$ 51,101.38	\$ 20,843.11	\$ 20,843.11	\$ 20,843.11	\$ 20,843.11	\$ 30,258.27	59.21%
Evaluación Educativa. Evaluación al Personal Docente de Educación Superior Realizada	\$ 61,012.06	\$ 17,181.40	\$ 5,666.64	\$ 5,666.64	\$ 5,666.64	\$ 5,666.64	\$ 11,514.76	67.02%	\$ 32,127.74	\$ 9,171.77	\$ 9,171.77	\$ 9,171.77	\$ 9,171.77	\$ 22,955.97	71.45%
Vinculación. Convenios de Educación Superior Firmados	\$ 106,245.92	\$ 25,156.32	\$ 13,444.56	\$ 13,444.56	\$ 13,444.56	\$ 13,444.56	\$ 11,711.76	46.56%	\$ 62,163.36	\$ 42,172.38	\$ 42,172.38	\$ 42,172.38	\$ 42,172.38	\$ 19,990.98	32.16%
Servicio Social. Servicio Social de Educación Superior Realizado	\$ 35,450.56	\$ 5,804.48	\$ 3,213.82	\$ 3,213.82	\$ 3,213.82	\$ 3,213.82	\$ 2,590.66	44.63%	\$ 11,442.66	\$ 7,308.42	\$ 7,308.42	\$ 7,308.42	\$ 7,308.42	\$ 4,134.24	36.13%
Difusión Institucional. Difusión Institucional de Educación Superior Realizada	\$ 425,378.18	\$ 132,163.07	\$ 104,305.47	\$ 104,305.47	\$ 103,754.49	\$ 103,754.49	\$ 28,408.58	21.50%	\$ 291,384.71	\$ 232,006.28	\$ 232,006.28	\$ 231,455.30	\$ 231,455.30	\$ 59,378.43	20.38%
Actividades Culturales, Deportivas y Recreativas. Evento de Educación Superior Realizado	\$ 302,501.20	\$ 176,170.76	\$ 124,428.79	\$ 124,428.79	\$ 124,428.79	\$ 124,428.79	\$ 51,741.97	29.37%	\$ 197,706.70	\$ 136,818.09	\$ 136,818.09	\$ 136,818.09	\$ 136,818.09	\$ 60,888.61	30.80%
Capacitación y Actualización Servidores Públicos, Directivos y Administrativos. Capacitación y Actualización de Educación Superior Realizada	\$ 311,310.61	\$ 86,937.00	\$ 80,131.56	\$ 80,131.56	\$ 80,131.56	\$ 80,131.56	\$ 6,805.44	7.8%	\$ 148,937.84	\$ 120,208.06	\$ 120,208.06	\$ 120,208.06	\$ 120,208.06	\$ 28,729.78	19.29%
Mantenimiento Correctivo y Preventivo. Servicio De Mantenimiento para Atender las Necesidades de Educación Superior Realizado	\$ 235,418.98	\$ 65,650.90	\$ 48,354.13	\$ 48,354.13	\$ 48,354.13	\$ 48,354.13	\$ 17,296.77	26.35%	\$ 137,323.48	\$ 89,879.44	\$ 89,879.44	\$ 89,879.44	\$ 89,879.44	\$ 47,444.04	34.55%
Investigación. Investigación de Educación Superior Realizada	\$ 564,407.10	\$ 153,799.58	\$ 78,978.81	\$ 78,978.81	\$ 78,978.81	\$ 78,978.81	\$ 74,820.77	48.65%	\$ 308,975.08	\$ 130,610.89	\$ 130,610.89	\$ 130,610.89	\$ 130,610.89	\$ 178,364.19	57.73%
Extensión. Servicio de Extensión de Educación Superior Realizado	\$ 9,965.74	\$ 3,355.60	\$ 1,432.93	\$ 1,432.93	\$ 1,432.93	\$ 1,432.93	\$ 1,922.67	57.30%	\$ 9,905.74	\$ 7,659.39	\$ 7,659.39	\$ 7,659.39	\$ 7,659.39	\$ 2,246.35	22.68%
Equipamiento. Mobiliario Y Equipo para Educación Superior Distribuido	\$ 849,390.50	\$ 80,950.00	\$ 95,513.40	\$ 95,513.40	\$ 95,513.40	\$ 95,513.40	\$ 34,563.40	-56.71%	\$ 139,200.00	\$ 95,513.40	\$ 95,513.40	\$ 95,513.40	\$ 95,513.40	\$ 43,686.60	31.38%
TOTAL	\$ 55,597,555.50	\$ 13,376,160.40	\$ 10,873,438.57	\$ 10,873,438.57	\$ 9,690,688.08	\$ 9,690,688.08	\$ 3,679,472.32	27.52%	\$ 26,391,445.52	\$ 20,435,938.07	\$ 20,435,938.07	\$ 17,712,191.79	\$ 17,712,191.79	\$ 5,855,907.45	22.57%

Observaciones: El Presupuesto Anual de egresos 2015 fue autorizado en la XL Sesión Extraordinaria del H. Consejo Directivo por un monto de \$55,597,555.50, según acuerdo SE/XL/2015/6, integrado por Subsidio Federal, Subsidio Estatal e Ingresos Propios

Elaboro:

Lic. Carla F. Alcázar Rivera
Jefa del Departamento de Programación y Presupuesto

Reviso:

L.C. P. Juana Hernández Dóez
Subdirectora de Planeación y Evaluación

Autorizo:

Ing. María Angélica Bravo Cidona
Directora General

0.00 C425