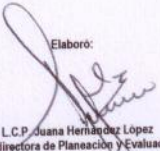



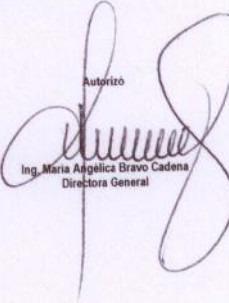
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015

Concepto	Egresos (01 enero al 30 de junio de 2015)								Subejercicio
	Estimado	Aprobado Anual	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
			1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)	
Programas	27,293,987.16	24,832,025.00	11,769,970.22	0.00	11,769,970.22	9,168,913.87	8,153,202.95	2,601,056.35	
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0.00		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	0.00	
Otros Subsidios	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Desempeño de las Funciones	27,293,987.16	24,832,025.00	11,769,970.22	0.00	11,769,970.22	9,168,913.87	8,153,202.95	2,601,056.35	
Prestación de Servicios Públicos	27,293,987.16	24,832,025.00	11,769,970.22	0.00	11,769,970.22	9,168,913.87	8,153,202.95	2,601,056.35	
Provisión de Bienes Públicos	0.00		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	0.00	
Promoción y fomento	0.00		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	0.00	
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0.00		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	0.00	
Proyectos de Inversión	0.00		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	0.00	
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0.00		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	0.00	
Compromisos	0.00		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	0.00	
Desastres Naturales	0.00		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	0.00	
Pensiones y jubilaciones	0.00		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	0.00	
Aportaciones a fondos de estabilización	0.00		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	0.00	
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0.00		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	0.00	
Participaciones a entidades federativas y municipios	0.00		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	0.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total del Gasto	27,293,987.16	24,832,025.00	11,769,970.22	0.00	11,769,970.22	9,168,913.87	8,153,202.95	2,601,056.35	

Observaciones:
En el anteproyecto del Presupuesto Anual de Egresos del ejercicio fiscal del ejercicio fiscal 2015, se aprobo por un monto de \$60,394,239.32, según acuerdo SE/XXXVII/2014/ de la XXXVII Sesión del H. Consejo Directivo.
El presupuesto federal fue autorizado por el Tecnológico Nacional de México, mediante el Oficio No.M00.1/0436/15 por un monto de \$24,832,025.00 (Veinticuatro millones ochocientos treinta y dos mil veinticinco pesos 00/100 M.N.). En base al marco legal en cuanto a la gestión como Tecnológico Descentralizado, la Secretaría de Educación Pública y el gobierno del Estado, se comprometen, 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 techo presupuestal Federal que fue otorgado al instituto, aporta el correspondiente de acuerdo al convenio de colaboración del 50%. El Presupuesto de Egresos 2015 fue autorizado en la XL Sesión Extraordinaria del H. Consejo Directivo, según acuerdo SE/XL/2015/6 de fecha 24 de marzo de 2015.
Con respecto al anteproyecto se refleja una disminución en el presupuesto por la cantidad de \$4796,683.81, por lo cual se tiene un Presupuesto Anual de Egresos por un monto total de \$55'597,555.50.

Elaboró:

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

Revisó

Ing. Imelda Pérez Espinoza
Directora de Planeación y Vinculación

Autorizó

Ing. María Angélica Bravo Cadena
Directora General



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015

Concepto	Egresos (01 enero al 30 de junio de 2015)							Subejercicio
	Estimado	Aprobado Anual	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
			1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Programas	27,293,987.16	24,832,025.00	11,769,970.22	0.00	11,769,970.22	9,168,910.94	8,153,200.32	2,601,059.28
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0.00		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	0.00
Otros Subsidios	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desempeño de las Funciones	27,293,987.16	24,832,025.00	11,769,970.22	0.00	11,769,970.22	9,168,910.94	8,153,200.32	2,601,059.28
Prestación de Servicios Públicos	27,293,987.16	24,832,025.00	11,769,970.22	0.00	11,769,970.22	9,168,910.94	8,153,200.32	2,601,059.28
Provisión de Bienes Públicos	0.00		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	0.00
Promoción y fomento	0.00		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	0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0.00		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	0.00
Proyectos de Inversión	0.00		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	0.00
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0.00		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	0.00
Compromisos	0.00		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	0.00
Desastres Naturales	0.00		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	0.00
Pensiones y jubilaciones	0.00		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	0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	0.00		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	0.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0.00		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	0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios	0.00		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	0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	27,293,987.16	24,832,025.00	11,769,970.22	0.00	11,769,970.22	9,168,910.94	8,153,200.32	2,601,059.28

Observaciones:
En el anteproyecto del Presupuesto Anual de Egresos del ejercicio fiscal del ejercicio fiscal 2015, se aprobo por un monto de \$60,394,239.32, según acuerdo SE/XXXVII/2014/ de la XXXVII Sesión del H. Consejo Directivo.
El presupuesto federal fue autorizado por el Tecnológico Nacional de México, mediante el Oficio No.M00.1/0436/15 por un monto de \$24,832,025.00 (Veinticuatro millones ochocientos treinta y dos mil veinticinco pesos 00/100 M.N.). En base al marco legal en cuanto a la gestión como Tecnológico Descentralizado, la Secretaría de Educación Pública y el gobierno del Estado; se comprometen, 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 techo presupuestal Federal que fue otorgado al instituto, aporta el correspondiente de acuerdo al convenio de colaboración del 50%. El Presupuesto de Egresos 2015 fue autorizado en la XL Sesión Extraordinaria del H. Consejo Directivo, según acuerdo SE/XL/2015/6 de fecha 24 de marzo de 2015.
Con respecto al anteproyecto se refleja una disminución en el presupuesto por la cantidad de \$4'796,683.81, por lo cual se tiene un Presupuesto Anual de Egresos por un monto total de \$55'597,555.50.

Elaboró:

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

Revisó

Ing. Imelda Pérez Espinoza
Directora de Planeación y Vinculación

Autorizó

Ing. María Angélica Bravo Cadena
Directora General



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015

Concepto	Egresos (01 enero al 30 de junio de 2015)							Subejercicio
	Estimado	Aprobado Anual	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	6 = (3 - 4)
			1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Programas	5,806,265.00	5,933,505.50	2,851,505.08	0.00	2,851,505.08	2,098,113.26	1,405,788.43	753,391.82
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0.00		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	0.00
Otros Subsidios	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desempeño de las Funciones	5,806,265.00	5,933,505.50	2,851,505.08	0.00	2,851,505.08	2,098,113.26	1,405,788.43	753,391.82
Prestación de Servicios Públicos	5,806,265.00	5,933,505.50	2,851,505.08	0.00	2,851,505.08	2,098,113.26	1,405,788.43	753,391.82
Provisión de Bienes Públicos	0.00		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	0.00
Promoción y fomento	0.00		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	0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0.00		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	0.00
Proyectos de inversión	0.00		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	0.00
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0.00		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	0.00
Compromisos	0.00		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	0.00
Desastres Naturales	0.00		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	0.00
Pensiones y jubilaciones	0.00		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	0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	0.00		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	0.00
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0.00		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	0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios	0.00		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	0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	5,806,265.00	5,933,505.50	2,851,505.08	0.00	2,851,505.08	2,098,113.26	1,405,788.43	753,391.82

Observaciones:

En el anteproyecto del Presupuesto Anual de Egresos del ejercicio fiscal del ejercicio fiscal 2015, se aprobó por un monto de \$60,394,239.32, según acuerdo SE/XXXVII/2014/ de la XXXVII Sesión del H. Consejo Directivo.

El presupuesto federal fue autorizado por el Tecnológico Nacional de México, mediante el Oficio No.M00.1/0436/15 por un monto de \$24,832,025.00 (Veinticuatro millones ochocientos treinta y dos mil veinticinco pesos 00/100 M.N.). En base al marco legal en cuanto a la gestión como Tecnológico Descentralizado, la Secretaría de Educación Pública y el gobierno del Estado; se comprometen, 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 techo presupuestal Federal que fue otorgado al instituto, aporta el correspondiente de acuerdo al convenio de colaboración del 50%. El Presupuesto de Egresos 2015 fue autorizado en la XL Sesión Extraordinaria del H. Consejo Directivo, según acuerdo SE/XL/2015/6 de fecha 24 de marzo de 2015.

Con respecto al anteproyecto se refleja una disminución en el presupuesto por la cantidad de \$4796,683.81, por lo cual se tiene un Presupuesto Anual de Egresos por un monto total de \$55'597,555.50.

Elaboró:

L.C.F. Juana Hernández López
Subdirectora de Planeación y Evaluación

Revisó

Ing. Imelda Pérez Espinoza
Directora de Planeación y Vinculación

Autorizó

Ing. María Angélica Bravo Cadena
Directora General

PROYECTO	PRESUPUESTO TOTAL	PRESUPUESTO AUTORIZADO					ACUMULADO					%
		PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EROGADO	PAGADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EROGADO	PAGADO	VARIACION
Administración General. Sistema de Administración de Educación Superior Operativo	\$ 40,343,664.29	\$ 11,330,161.67	\$ 9,141,664.23	\$ 9,141,664.23	\$ 8,052,562.80	\$ 8,052,562.80	\$ 22,561,318.78	\$ 17,716,296.48	\$ 17,716,296.48	\$ 15,966,035.97	\$ 15,966,035.97	\$ 4,856,022.30
Becas. Becas para Alumnos de Educación Superior Otorgada	\$ 298,579.76	\$ 61,597.08	\$ 39,363.16	\$ 39,363.16	\$ 39,363.16	\$ 39,363.16	\$ 138,146.44	\$ 89,543.79	\$ 89,543.79	\$ 89,543.79	\$ 89,543.79	\$ 49,602.66
Evaluación Institucional. Informe de Evaluación de Educación Superior	\$ 398,672.44	\$ 112,431.78	\$ 69,532.75	\$ 69,532.75	\$ 69,532.75	\$ 69,532.75	\$ 205,798.68	\$ 120,694.97	\$ 120,694.97	\$ 120,694.97	\$ 120,694.97	\$ 85,167.71
Sistema de Información. Sistema de Información para Educación Superior	\$ 638,370.48	\$ 252,937.44	\$ 218,840.40	\$ 218,840.40	\$ 185,775.36	\$ 185,775.36	\$ 414,558.07	\$ 363,526.16	\$ 363,526.16	\$ 360,461.17	\$ 360,461.17	\$ 81,038.81
Adaptación Curricular. Módulos Curriculares de Educación Superior Aprobada	\$ 421,342.84	\$ 295,558.50	\$ 126,419.35	\$ 126,419.35	\$ 126,419.35	\$ 126,419.35	\$ 311,808.70	\$ 186,823.50	\$ 186,823.50	\$ 186,823.50	\$ 186,823.50	\$ 138,880.26
Materialías Didácticas. Material Didáctico para Educación Superior Distribuido	\$ 836,403.98	\$ 134,659.46	\$ 269,273.84	\$ 269,273.84	\$ 109,534.00	\$ 109,534.00	\$ 724,081.66	\$ 585,522.49	\$ 585,522.49	\$ 475,962.65	\$ 475,962.65	\$ 168,298.57
Capacitación y Actualización del Personal Docente. Capacitación y Actualización a Personal Docente de Educación Superior Realizada	\$ 177,883.48	\$ 19,271.30	\$ 4,133.10	\$ 4,133.10	\$ 4,133.10	\$ 4,133.10	\$ 74,232.18	\$ 37,669.73	\$ 37,669.73	\$ 37,669.73	\$ 37,669.73	\$ 36,343.45
Evaluación del Desempeño Escolar. Evaluación a Alumnos y Asesores de Educación Superior Realizada	\$ 608,513.80	\$ 515,628.10	\$ 457,556.04	\$ 457,556.04	\$ 457,556.04	\$ 457,556.04	\$ 530,340.86	\$ 464,179.72	\$ 464,179.72	\$ 464,179.72	\$ 464,179.72	\$ 96,170.24
Atención Compensatoria. Servicio de Atención Compensatoria a Alumnos de Educación Superior Otorgada	\$ 125,058.98	\$ 23,996.96	\$ 6,991.59	\$ 6,991.59	\$ 6,991.59	\$ 6,991.59	\$ 51,107.38	\$ 20,843.11	\$ 20,843.11	\$ 20,843.11	\$ 20,843.11	\$ 36,256.27
Evaluación Educativa. Evaluación al Personal Docente de Educación Superior Realizada	\$ 81,812.08	\$ 17,181.40	\$ 5,666.64	\$ 5,666.64	\$ 5,666.64	\$ 5,666.64	\$ 30,272.74	\$ 9,171.77	\$ 9,171.77	\$ 9,171.77	\$ 9,171.77	\$ 22,665.97
Vinculación. Convenios de Educación Superior Firmados	\$ 168,345.83	\$ 26,159.32	\$ 13,444.96	\$ 13,444.96	\$ 13,444.96	\$ 13,444.96	\$ 62,163.36	\$ 42,172.38	\$ 42,172.38	\$ 42,172.38	\$ 42,172.38	\$ 19,660.96
Servicio Social. Servicio Social de Educación Superior Realizado	\$ 36,495.56	\$ 5,804.48	\$ 3,213.02	\$ 3,213.02	\$ 3,213.02	\$ 3,213.02	\$ 11,442.68	\$ 7,308.42	\$ 7,308.42	\$ 7,308.42	\$ 7,308.42	\$ 4,134.24
Difusión Institucional. Difusión Institucional de Educación Superior Realizada	\$ 425,378.18	\$ 122,193.07	\$ 104,306.47	\$ 104,306.47	\$ 103,754.45	\$ 103,754.45	\$ 261,340.71	\$ 222,008.28	\$ 222,008.28	\$ 221,695.36	\$ 221,695.36	\$ 58,376.43
Actividades Culturales, Deportivas y Recreativas. Evento de Educación Superior Realizado	\$ 302,591.35	\$ 176,130.78	\$ 124,428.79	\$ 124,428.79	\$ 86,131.56	\$ 86,131.56	\$ 197,768.70	\$ 136,818.08	\$ 136,818.08	\$ 136,818.08	\$ 136,818.08	\$ 65,888.81
Capacitación y Actualización de Servidores Públicos, Directivos y Administrativos. Capacitación y Actualización de Educación Superior Realizada	\$ 371,316.81	\$ 86,597.00	\$ 86,131.56	\$ 86,131.56	\$ 86,131.56	\$ 86,131.56	\$ 188,937.04	\$ 120,208.06	\$ 120,208.06	\$ 120,208.06	\$ 120,208.06	\$ 28,729.78
Mantenimiento Correcivo y Preventivo. Servicio de Mantenimiento para Alumnos y Necesidades de Educación Superior Realizado	\$ 238,418.88	\$ 66,600.00	\$ 48,354.13	\$ 48,354.13	\$ 48,354.13	\$ 48,354.13	\$ 137,322.48	\$ 88,879.44	\$ 88,879.44	\$ 88,879.44	\$ 88,879.44	\$ 47,444.84
Investigación. Investigación de Educación Superior Realizada	\$ 564,427.10	\$ 183,789.54	\$ 78,578.81	\$ 78,578.81	\$ 78,578.81	\$ 78,578.81	\$ 388,975.98	\$ 136,510.69	\$ 136,510.69	\$ 136,510.69	\$ 136,510.69	\$ 136,364.19
Exámenes. Servicio de Exámenes de Educación Superior Realizado	\$ 9,883.74	\$ 3,355.61	\$ 1,432.93	\$ 1,432.93	\$ 1,432.93	\$ 1,432.93	\$ 9,883.74	\$ 7,665.36	\$ 7,665.36	\$ 7,665.36	\$ 7,665.36	\$ 2,268.36
Equipamiento. Mobiliario y Equipo para Educación Superior Distribuido	\$ 648,305.50	\$ 61,590.00	\$ 95,519.40	\$ 95,519.40	\$ 95,519.40	\$ 95,519.40	\$ 139,200.00	\$ 95,519.40	\$ 95,519.40	\$ 95,519.40	\$ 95,519.40	\$ 43,886.60
TOTAL	\$ 55,597,033.50	\$ 13,378,100.40	\$ 18,873,425.57	\$ 18,873,425.57	\$ 16,873,038.57	\$ 16,873,038.57	\$ 36,391,445.52	\$ 28,438,998.07	\$ 28,438,998.07	\$ 27,713,089.79	\$ 27,713,089.79	\$ 8,683,943.71

Observaciones: El Presupuesto Anual de ingresos 2015 fue aprobado en la XL Sesión Extraordinaria del H. Consejo Directivo por un monto de \$65,597,555.50, según acuerdos SE/CL/2015/6, integrados por Subvenciones Federales. Subvenciones Estatales e Ingresos Propios.

Elaboró:
Lic. Catal F. Alvarado Rivera
Jefe del Departamento de Programación y Presupuesto

Lic. Juan Hernández López
Subdirector de Planeación y Evaluación

Aprobó:
Ing. María Angélica Bravo Castañeda
Directora General

PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS ANUALES	200. TRIMESTRE				ACUMULADO			
			PROGRAMADAS	REALIZADAS	POR REALIZAR	%	PROGRAMADAS	REALIZADAS	POR REALIZAR	%
Administración Central. Sistema de Administración de Educación Superior Operando	Sistema	1	0		0	0.00%	1	1	0	0.00%
Becas. Beca para Alumnos de Educación Superior Otorgada	Alumnos	1008	0		0	0.00%	658	658	0	0.00%
Evaluación Institucional. Informe de Evaluación de Educación Superior Realizado	Informes	19	5	5	0	0.00%	9	9	0	0.00%
Sistemas de Información. Sistema de Información para Educación Superior Implantado	Sistemas	1	0		0	0.00%	1	1	0	0.00%
Adecuación Curricular. Adecuación Curricular de Educación Superior Aprobada	Adecuaciones Curriculares	8	0		0	0.00%	8	8	0	0.00%
Material Didáctico. Material Didáctico para Educación Superior Distribuido	Material Didáctico	12	3	2.5	0.5	16.67%	6	5.5	0.5	8.33%
Capacitación y Actualización del Personal Docente. Capacitación y Actualización a Personal Docente de Educación Superior Realizada	Personal Docente	81	55	50	5	9.09%	68	63	5	7.35%
Evaluación del Desempeño Escolar. Evaluación a Alumnos y Aspirantes de Educación Superior Realizada	Alumnos o aspirantes	1782	330	330	0	0.00%	1512	1512	0	0.00%
Atención Compensatoria. Servicio de Atención Compensatoria a Alumnos de Educación Superior Otorgado	Alumnos	1019	5	5	0	0.00%	579	579	0	0.00%
Evaluación Educativa. Evaluación al Personal Docente de Educación Superior Realizada	Evaluaciones	4	1	1	0	0.00%	2	2	0	0.00%
Vinculación. Convenios de Educación Superior Firmados	Convenios	25	5	5	0	0.00%	15	15	0	0.00%
Servicio Social. Servicio Social de Educación Superior Realizado	Alumnos	160	0		0	0.00%	110	110	0	0.00%
Difusión Institucional. Difusión Institucional de Educación Superior Realizada	Actividades de Difusión	109	39	39	0	0.00%	85	85	0	0.00%
Actividades Culturales, Deportivas y Recreativas. Evento de Educación Superior Realizado	Eventos	54	13	13	0	0.00%	29	29	0	0.00%
Capacitación y Actualización de Servidores Públicos, Directivos y Administrativos. Capacitación y Actualización de Educación Superior Realizada	Servidores Públicos	85	13	13	0	0.00%	18	18	0	0.00%
Mantenimiento Correctivo y Preventivo. Servicio de Mantenimiento para Atender las Necesidades de Educación Superior Realizado	Mantenimientos	63	18	17	1	5.56%	35	34	1	2.86%
Investigación. Investigación de Educación Superior Realizada	Investigaciones	20	3	3	0	0.00%	15	15	0	0.00%
Extensión. Servicio de Extensión de Educación Superior Realizado	Servicios de Extensión	12	3	3	0	0.00%	4	4	0	0.00%
Equipamiento. Mobiliario Y Equipo para Educación Superior Distribuido	Loas	8	1	1	0	0.00%	2	1.6	0.4	20.00%
TOTAL		4471	494	487.5	6.5	1.32%	3157	3150.1	6.9	0.22%

Observaciones: El POA 2015 fue autorizado en la XL Sesión Extraordinaria del H. Consejo Directivo según acuerdo SEXL2015/7.

En el trimestre se da seguimiento a los proyectos de Administración Central. Sistema de Administración de Educación Superior Operando, Sistemas de Información, Sistema de Información para Educación Superior Implantado, Adecuación Curricular. Adecuación Curricular de Educación Superior Aprobada, los cuales tienen una meta constante. Asimismo, se da

seguimiento a 623 alumnos becados (580 con beca de manutención y 43 con apoyo alimenticio), así como a los alumnos colocados en Servicio Social.

En los proyectos de Difusión Institucional. Difusión Institucional de Educación Superior Realizada en el trimestre se realiza una actividad de difusión que se tenía pendiente y en el Equipamiento. Mobiliario Y Equipo para Educación Superior Distribuido, se logra un avance del 40% de la meta pendiente en el 1er. trimestre.

Elaboro:

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

Revisó:
L.C.P. Juana Hernández López
Subdirectora de Planeación y Evaluación

Autorizó

Ing. María Angélica Bravo Cadena
Directora General