



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA-PRESUPUESTAL
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015



PROYECTO	PRESUPUESTO TOTAL	PRESUPUESTO AUTORIZADO													
		3ER TRIMESTRE								ACUMULADO					
		PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACION	%	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACION	%
Administración Central, Sistema de Administración de Educación Superior Operando	\$ 49,243,294.29	\$ 13,107,603.39	\$ 13,177,765.30	\$ 10,177,765.30	\$ 9,338,396.23	\$ 9,338,396.23	\$ 2,839,368.09	22.33%	\$ 35,652,922.17	\$ 27,894,061.78	\$ 27,894,061.78	\$ 24,394,402.20	\$ 24,394,402.20	\$ 7,758,660.39	21.76%
Becas, Beca para Alumnos de Educación Superior Otorgada	\$ 296,576.76	\$ 66,493.52	\$ 30,331.39	\$ 30,331.39	\$ 30,331.39	\$ 30,331.39	\$ 36,162.13	54.38%	\$ 205,441.90	\$ 119,875.18	\$ 119,875.18	\$ 119,875.18	\$ 119,875.18	\$ 85,566.74	41.65%
Evaluación Institucional, Informe de Evaluación de Educación Superior Realizado	\$ 356,672.94	\$ 108,556.24	\$ 131,149.06	\$ 131,149.06	\$ 131,149.06	\$ 131,149.06	\$ 21,590.82	19.71%	\$ 315,367.92	\$ 251,844.03	\$ 251,844.03	\$ 251,844.03	\$ 251,844.03	\$ 63,513.89	20.14%
Sistemas de Información, Sistema de Información para Educación Superior Implantado	\$ 638,270.48	\$ 159,975.51	\$ 73,567.63	\$ 73,567.63	\$ 101,477.08	\$ 101,477.08	\$ 66,407.88	54.01%	\$ 634,532.48	\$ 467,093.79	\$ 467,093.79	\$ 461,938.20	\$ 461,938.20	\$ 167,438.69	26.39%
Adecuación Curricular, Adecuación Curricular de Educación Superior Aprobada	\$ 431,242.84	\$ 46,691.10	\$ 62,302.60	\$ 62,302.60	\$ 62,302.60	\$ 62,302.60	\$ 16,611.50	-33.44%	\$ 368,599.86	\$ 248,126.10	\$ 248,126.10	\$ 248,126.10	\$ 248,126.10	\$ 110,473.76	30.81%
Materiales Didácticos, Material Didáctico para Educación Superior Distribuido	\$ 826,410.98	\$ 91,354.44	\$ 181,299.85	\$ 181,299.85	\$ 237,235.13	\$ 237,235.13	\$ 89,945.41	96.49%	\$ 815,445.50	\$ 717,122.34	\$ 717,122.34	\$ 713,217.78	\$ 713,217.78	\$ 98,323.16	12.06%
Capacitación y Actualización del Personal Docente, Capacitación y Actualización a Personal Docente de Educación Superior Realizada	\$ 177,663.48	\$ 77,218.70	\$ 88,343.17	\$ 88,343.17	\$ 88,343.17	\$ 88,343.17	\$ 11,124.47	-14.41%	\$ 151,421.66	\$ 126,202.90	\$ 126,202.90	\$ 126,202.90	\$ 126,202.90	\$ 25,218.96	16.65%
Evaluación del Desempeño Escolar, Evaluación a Alumnos y Aspirantes de Educación Superior Realizada	\$ 600,513.80	\$ 52,271.30	\$ 28,659.61	\$ 28,659.61	\$ 28,659.61	\$ 28,659.61	\$ 23,611.69	45.17%	\$ 572,621.20	\$ 492,839.33	\$ 492,839.33	\$ 492,839.33	\$ 492,839.33	\$ 79,781.93	13.93%
Atención Compensatoria, Servicio de Atención Compensatoria a Alumnos de Educación Superior Otorgado	\$ 125,858.98	\$ 53,846.68	\$ 21,356.17	\$ 21,356.17	\$ 21,295.57	\$ 21,295.57	\$ 32,490.51	40.34%	\$ 104,948.06	\$ 42,199.28	\$ 42,199.28	\$ 42,138.68	\$ 42,138.68	\$ 62,748.78	59.79%
Evaluación Educativa, Evaluación al Personal Docente de Educación Superior Realizada	\$ 61,012.06	\$ 28,824.32	\$ 19,792.00	\$ 19,792.00	\$ 19,792.00	\$ 19,792.00	\$ 8,032.32	31.34%	\$ 40,952.06	\$ 28,963.77	\$ 28,963.77	\$ 28,963.77	\$ 28,963.77	\$ 31,988.29	52.48%
Vinculación, Convenios de Educación Superior Firmados	\$ 106,245.92	\$ 22,022.32	\$ 26,932.88	\$ 26,932.88	\$ 26,932.88	\$ 26,932.88	\$ 4,910.56	-22.30%	\$ 84,186.68	\$ 69,105.26	\$ 69,105.26	\$ 69,105.26	\$ 69,105.26	\$ 15,080.42	17.91%
Servicio Social, Servicio Social de Educación Superior Realizado	\$ 35,450.56	\$ 20,131.48	\$ 2,160.82	\$ 2,160.82	\$ 2,160.82	\$ 2,160.82	\$ 17,970.66	89.27%	\$ 31,574.14	\$ 9,469.24	\$ 9,469.24	\$ 9,469.24	\$ 9,469.24	\$ 22,104.90	70.01%
Difusión Institucional, Difusión Institucional de Educación Superior Realizada	\$ 425,378.19	\$ 77,695.68	\$ 73,080.84	\$ 73,080.84	\$ 71,641.82	\$ 71,641.82	\$ 4,565.04	5.88%	\$ 369,040.59	\$ 305,087.12	\$ 305,087.12	\$ 303,087.12	\$ 303,087.12	\$ 63,943.47	17.33%
Actividades Culturales, Deportivas y Recreativas, Evento de Educación Superior Realizado	\$ 302,501.20	\$ 53,633.06	\$ 96,053.45	\$ 96,053.45	\$ 96,053.45	\$ 96,053.45	\$ 42,420.39	-79.09%	\$ 251,339.76	\$ 232,871.54	\$ 232,871.54	\$ 232,871.54	\$ 232,871.54	\$ 18,469.22	7.35%
Capacitación y Actualización Servidores Públicos, Directivos y Administrativos, Capacitación y Actualización de Educación Superior Realizada	\$ 311,310.61	\$ 111,462.77	\$ 69,585.91	\$ 69,585.91	\$ 69,585.91	\$ 69,585.91	\$ 41,876.86	37.57%	\$ 280,430.61	\$ 188,793.97	\$ 188,793.97	\$ 188,793.97	\$ 188,793.97	\$ 70,606.64	27.11%
Mantenimiento Correctivo y Preventivo, Servicio De Mantenimiento para Atender las Necesidades de Educación Superior Realizado	\$ 235,418.98	\$ 72,700.62	\$ 65,209.51	\$ 65,209.51	\$ 65,209.51	\$ 65,209.51	\$ 7,481.11	10.30%	\$ 210,024.10	\$ 155,088.95	\$ 155,088.95	\$ 155,088.95	\$ 155,088.95	\$ 54,935.15	26.16%
Investigación, Investigación de Educación Superior Realizada	\$ 564,407.10	\$ 150,801.58	\$ 161,505.52	\$ 161,505.52	\$ 161,505.52	\$ 161,505.52	\$ 10,703.94	-7.10%	\$ 459,776.66	\$ 292,116.41	\$ 292,116.41	\$ 292,116.41	\$ 292,116.41	\$ 167,660.25	36.47%
Extensión, Servicio de Extensión de Educación Superior Realizado	\$ 3,965.74	\$ 60.00	\$ 51.23	\$ 51.23	\$ 51.23	\$ 51.23	\$ 8.77	14.62%	\$ 9,965.74	\$ 7,710.62	\$ 7,710.62	\$ 7,710.62	\$ 7,710.62	\$ 2,255.12	22.63%
Equipamiento, Mobiliario Y Equipo para Educación Superior Distribuido	\$ 849,390.50	\$ 642,590.50	\$ 444,831.28	\$ 444,831.28	\$ 444,831.28	\$ 444,831.28	\$ 197,759.22	30.78%	\$ 781,790.50	\$ 540,344.68	\$ 540,344.68	\$ 540,344.68	\$ 540,344.68	\$ 241,445.82	30.88%
TOTAL	\$ 55,597,555.50	\$ 14,938,895.41	\$ 11,753,989.22	\$ 11,753,989.22	\$ 10,966,959.79	\$ 10,966,954.26	\$ 3,184,907.19	21.32%	\$ 41,230,340.93	\$ 32,189,926.29	\$ 32,189,926.29	\$ 28,679,145.96	\$ 28,679,145.96	\$ 9,140,414.64	22.12%

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

Elaboró:

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

50000000