INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2014
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
EVALUACIÓN PROGRAMATICA-PRESUPUESTAL

UCEEP-09

PROYECTO	PRESUPUESTO ANUAL	PRESUPUESTO AUTORIZADO													
		3ER. TRIMESTRE							ACUMULADO						
		PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACIÓN	%	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACIÓN	%
Administración Central	$ 5,845,891.44	$ 1,611,672.56	$ 446,263.48	$ 911,437.30	$ 945,216.08	$ 945,216.08	$ 700,235.26	43%	$ 4,046,640.99	$ 4,258,798.51	$ 2,821,197.82	$ 2,733,392.53	$ 2,733,392.53	$ 1,225,443.17	30%
Otorgamiento de Becas	$ 1,189,106.39	$ 337,583.97	$ 44,731.24	$ 258,171.99	$ 244,220.99	$ 244,220.99	$ 79,411.98	24%	$ 868,487.13	$ 1,008,557.31	$ 714,598.26	$ 652,010.95	$ 652,010.95	$ 153,888.87	18%
Evaluación Institucional	$ 1,807,549.96	$ 352,876.48	$ 293,224.58	$ 506,665.14	$ 492,714.27	$ 492,714.27	-$ 153,788.66	-44%	$ 1,262,214.66	$ 1,337,693.56	$ 1,043,734.30	$ 981,147.09	$ 981,147.09	$ 218,480.36	17%
Sistemas de Información	$ 1,459,826.10	$ 283,271.77	$ 129,757.97	$ 343,198.37	$ 319,712.30	$ 319,712.30	-$ 59,926.60	-21%	$ 1,221,221.01	$ 1,192,702.40	$ 898,742.91	$ 826,620.50	$ 826,620.50	$ 322,478.10	26%
Equipamiento	$ 2,248,080.37	$ 477,160.07	$ 75,680.80	$ 356,294.34	$ 337,443.37	$ 337,443.37	$ 120,865.73	25%	$ 1,886,469.49	$ 1,521,304.14	$ 1,046,922.13	$ 965,506.11	$ 965,506.11	$ 839,547.36	45%
Adecuación Curricular	$ 4,970,822.45	$ 1,243,427.96	$ 284,878.66	$ 974,250.67	$ 939,678.62	$ 939,678.62	$ 269,177.29	22%	$ 3,562,412.36	$ 4,661,693.40	$ 2,349,796.11	$ 2,170,157.56	$ 2,170,157.56	$ 1,212,616.25	34%
Materiales Didácticos adquiridos o desarrollados	$ 5,476,308.66	$ 1,823,076.42	$ 632,744.10	$ 1,322,115.84	$ 1,263,243.77	$ 1,263,243.77	$ 500,960.58	27%	$ 4,189,120.00	$ 5,246,512.31	$ 2,934,614.65	$ 2,730,676.02	$ 2,730,676.02	$ 1,254,505.35	30%
Capacitación y Actualización de personal Docente	$ 4,827,710.38	$ 1,309,715.55	$ 202,037.39	$ 891,409.14	$ 856,837.07	$ 856,837.07	$ 418,306.41	32%	$ 3,617,220.29	$ 4,725,624.53	$ 2,384,038.18	$ 2,204,399.45	$ 2,204,399.45	$ 1,233,182.11	34%
Evaluación al Desempeño Escolar	$ 4,204,017.14	$ 1,204,526.91	$ 709.62	$ 690,081.47	$ 655,509.36	$ 655,509.36	$ 514,445.44	43%	$ 2,999,719.67	$ 4,193,903.15	$ 1,882,005.61	$ 1,702,366.77	$ 1,702,366.77	$ 1,117,714.06	37%
Atención Compensatoria	$ 4,308,128.08	$ 1,212,344.82	$ 11,823.30	$ 701,195.25	$ 666,622.91	$ 666,622.91	$ 511,149.57	42%	$ 3,078,081.92	$ 4,251,549.89	$ 1,939,652.37	$ 1,760,013.26	$ 1,760,013.26	$ 1,138,429.55	37%
Evaluación Educativa	$ 4,609,822.77	$ 1,230,237.47	$ 65,196.43	$ 754,568.34	$ 719,995.79	$ 719,995.79	$ 475,669.13	39%	$ 3,387,254.03	$ 4,552,605.97	$ 2,240,708.01	$ 2,061,068.70	$ 2,061,068.70	$ 1,146,546.02	34%
Vinculación Pertinente	$ 726,490.95	$ 262,581.24	$ 70,386.01	$ 154,643.58	$ 147,983.21	$ 147,983.21	$ 107,937.66	41%	$ 610,487.29	$ 477,804.55	$ 362,473.64	$ 331,442.02	$ 331,442.02	$ 248,023.65	41%
Seguimiento de Servicio Social	$ 420,161.55	$ 113,841.91	$ 6,095.00	$ 90,352.53	$ 83,692.00	$ 83,692.00	$ 23,489.38	21%	$ 320,636.44	$ 393,154.16	$ 277,822.99	$ 246,791.25	$ 246,791.25	$ 42,813.45	13%
Difusión Institucional	$ 896,511.24	$ 183,348.25	$ 86,049.75	$ 174,973.92	$ 168,313.30	$ 168,313.30	$ 8,374.33	5%	$ 788,002.48	$ 788,086.19	$ 649,021.53	$ 610,518.76	$ 610,518.76	$ 138,980.95	18%
Actividades Culturales, Deportivas y Recreativas	$ 656,458.11	$ 193,882.29	$ 62,828.72	$ 147,085.95	$ 140,425.35	$ 140,425.35	$ 46,796.34	24%	$ 530,708.48	$ 544,162.52	$ 414,944.48	$ 383,912.79	$ 383,912.79	$ 115,764.00	22%
Capacitación y Actualización de Servidores Públicos Directivos y Administrativos	$ 2,072,352.11	$ 575,077.98	$ 376,693.63	$ 620,187.46	$ 582,892.39	$ 582,892.39	-$ 45,109.48	-8%	$ 1,710,252.02	$ 1,761,626.89	$ 1,250,125.08	$ 1,150,264.80	$ 1,150,264.80	$ 460,126.94	27%
Mantenimiento Correctivo y Preventivo	$ 1,990,063.26	$ 462,234.24	$ 140,915.03	$ 421,528.67	$ 402,677.64	$ 402,677.64	$ 40,705.57	9%	$ 1,379,435.22	$ 1,564,613.52	$ 1,090,231.75	$ 1,008,815.55	$ 1,008,815.55	$ 289,203.47	21%
Realización de Investigación	$ 4,716,045.11	$ 1,408,479.54	$ 98,845.42	$ 788,217.60	$ 753,526.00	$ 753,526.00	$ 620,261.94	44%	$ 3,440,254.08	$ 4,399,514.01	$ 2,087,616.05	$ 1,907,857.81	$ 1,907,857.81	$ 1,352,638.03	39%
Extensión	$ 530,284.78	$ 145,242.14	$ 8,154.29	$ 102,573.18	$ 96,031.49	$ 96,031.49	$ 42,668.98	29%	$ 404,478.09	$ 503,035.24	$ 288,823.58	$ 257,910.86	$ 257,910.86	$ 115,654.51	29%
TOTAL	$ 52,755,629.19	$ 14,430,581.57	$ 3,037,015.42	$ 10,208,950.72	$ 9,816,735.91	$ 9,816,735.91	$ 4,221,630.85	29%	39,303,105.65	47,382,942.25	26,677,069.45	24,684,872.78	24,684,872.78	12,626,036.20	32%

PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS ANUALES	3ER. TRIMESTRE				
			PROGRAMADAS	REALIZADAS	POR REALIZAR	%	
Administración Central	Seguimiento realizado (al sistema de operación)	12	3	3	0	100%	
Otorgamiento de Becas	Alumno becado	837	254	216	38	85%	Se logra el 85% del cumplimiento de la meta al periodo, debido a que se recalendariza el proceso de becas de Manutención para el próximo trimestre, conforme a las nuevas reglas de operación, de la nueva
Evaluación Institucional	Evaluación realizada	25	6	6	0	100%	
Sistemas de Información	Sistema en operación	1	1	1	0	100%	
Equipamiento	Lote distribuido	7	1	1	0	100%	Se encuentra en proceso la autorización de partidas restringidas en la CISCMRDE. Así mismo se recibió oficio de autorización de ingresos propios en el mes de junio, por lo cual se realizará la adquisición en el
Adecuación Curricular	Programa actualizado (adecuación curricular)	7	7	8	-1	100%	En el periodo julio-septiembre se da seguimiento a los programas que 8 programas actualizados.
Materiales Didácticos adquiridos o desarrolla	Lote adquirido (de material didáctico)	12	3	3	0	100%	
Capacitación y Actualización de personal Docente	Docente capacitado y/o actualizado	66	27	22	5	100%	Se logra la meta al 100% debido a qu en el trimestre anterior se capacitaron a 11 docentes más de los programados.
Evaluación al Desempeño Escolar	Alumno evaluado	1382	342	341	1	100%	
Atención Compensatoria	Alumno beneficiado	829	301	605	-304	100%	En el periodo julio-septiembre se da brinda atención a 304 alumnos más de los programados.
Evaluación Educativa	Evaluación realizada	20	3	3	0	100%	
Vinculación Pertinente	Convenio firmado	32	10	5	5	50%	Se realiza la gestión del 100% de los convenios, sin embargo, se firma el 50% de los convenios programados.
Seguimiento de Servicio Social	Alumno inscrito (en estadía o servicio social)	192	62	119	-57	100%	En el periodo se colocaron a 57 alumnos más de los programados en servicio social.
Difusión Institucional	Actividad difundida	62	13	15	-2	100%	En el periodo julio-septiembre se realizaron 2 actividades más de difusión a las programadas.
Actividades Culturales, Deportivas y Recreativas	Actividad realizada	30	10	18	-8	100%	En el proyecto de Actividades Culturales, Deportivas y Recreativas, se realizaron 8 actividades más de las programadas.
Capacitación y Actualización de Servidores Públicos Directivos y Administrativos	Personal capacitado y/o actualizado	81	26	17	9	100%	Se logra el 100% del cumplimiento de la meta, debido a que en trimestre anterior se capacitaron a 20 personas más de lo programado.
Mantenimiento Correctivo y Preventivo	Mantenimiento realizado	85	23	23	0	100%	
Realización de Investigación	Investigación en proceso	17	4	3	1	100%	Se logra la meta al 100%, al iniciar 3 proyectos de investigación y dar continuidad a proyectos en desarrollo
Extensión	Servicio realizado	33	7	9	-2	100%	Se realizan 2 servicios de extensión pendientes del trimestre anterior.
	TOTAL	3730	148	185	4	97%	

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

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

Autorizó
Ing. María Angélica Bravo Cadena
Directora General

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

ICEEP 06.1

3ER. TRIMESTRE

NO.	PROYECTO	PROGRAMADO				COMPROMETIDO				DEVENGADO				EJERCIDO				PAGADO				VARIACIÓN			
		PROPIOS	ESTATAL	FEDERAL	TOTAL	PROPIOS	ESTATAL	FEDERAL	TOTAL	PROPIOS	ESTATAL	FEDERAL	TOTAL	PROPIOS	ESTATAL	FEDERAL	TOTAL	PROPIOS	ESTATAL	FEDERAL	TOTAL	PROPIOS	ESTATAL	FEDERAL	TOTAL
1	Administración Central	$ 34,097.31	$ 788,787.63	$ 788,787.63	$ 1,611,672.56	$ -	$ 223,131.75	$ 223,131.73	$ 446,263.48	$ -	$ 455,718.63	$ 455,718.67	$ 911,437.30	$ -	$ 472,608.02	$ 472,608.06	$ 945,216.08	$ -	$ 472,608.02	$ 472,608.06	$ 945,216.08	$ 34,097.31	$ 333,069.00	$ 333,068.96	$ 700,235.26
2	Otorgamiento de Becas	$ 71,926.66	$ 132,828.66	$ 132,828.66	$ 337,583.97	$ 13,468.52	$ 15,631.37	$ 15,631.35	$ 44,731.24	$ 13,468.52	$ 122,351.77	$ 122,351.70	$ 258,171.99	$ 13,468.52	$ 115,376.25	$ 115,376.22	$ 244,220.99	$ 13,468.52	$ 115,376.25	$ 115,376.22	$ 244,220.99	$ 58,458.14	$ 10,476.86	$ 10,476.96	$ 79,411.96
3	Evaluación Institucional	$ 13,158.66	$ 169,858.91	$ 169,858.91	$ 352,876.48	$ -	$ 146,612.30	$ 146,612.28	$ 293,224.58	$ -	$ 253,332.61	$ 253,332.53	$ 506,665.14	$ -	$ 246,357.18	$ 246,357.09	$ 492,714.27	$ -	$ 246,357.18	$ 246,357.09	$ 492,714.27	$ 13,158.66	$ 83,473.70	-$ 83,473.62	-$ 153,786.66
4	Sistemas de Información	$ 39,518.66	$ 121,676.56	$ 121,676.56	$ 283,271.77	$ -	$ 64,878.99	$ 64,878.98	$ 129,757.97	$ -	$ 171,599.16	$ 171,599.19	$ 343,198.37	$ -	$ 159,856.12	$ 159,856.18	$ 319,712.30	$ -	$ 159,856.12	$ 159,856.18	$ 319,712.30	$ 39,518.66	$ 49,722.63	-$ 49,722.64	-$ 59,926.63
5	Equipamiento	$ 159,470.11	$ 158,844.98	$ 158,844.98	$ 477,160.07	$ 75,680.80	$ -	$ -	$ 75,680.80	$ 75,680.80	$ 140,306.78	$ 140,306.76	$ 356,294.34	$ 75,680.80	$ 130,881.30	$ 130,881.27	$ 337,443.37	$ 75,680.80	$ 130,881.30	$ 130,881.27	$ 337,443.37	$ 83,789.31	$ 18,538.20	$ 18,538.22	$ 120,865.73
6	Adecuación Curricular	$ 57,672.57	$ 592,877.70	$ 592,877.70	$ 1,243,427.96	$ 77,658.93	$ 103,609.88	$ 103,609.85	$ 284,878.66	$ 77,658.93	$ 448,295.95	$ 448,295.79	$ 974,250.67	$ 77,658.93	$ 431,009.93	$ 431,009.76	$ 939,678.62	$ 77,658.93	$ 431,009.93	$ 431,009.76	$ 939,678.62	$ 19,886.36	$ 144,581.75	$ 144,581.81	$ 269,177.39
7	Materiales Didácticos adquiridos o desarrollados	$ 57,672.54	$ 882,701.94	$ 882,701.94	$ 1,823,076.42	$ -	$ 316,372.08	$ 316,372.02	$ 632,744.10	$ -	$ 661,057.94	$ 661,057.90	$ 1,322,115.84	$ -	$ 631,621.88	$ 631,621.89	$ 1,263,243.77	$ -	$ 631,621.88	$ 631,621.89	$ 1,263,243.77	$ 57,672.54	$ 221,644.20	$ 221,644.06	$ 500,960.68
8	Capacitación y Actualización de personal Docente	$ 134,672.54	$ 587,521.51	$ 587,521.51	$ 1,309,715.55	$ 188,865.00	$ 6,586.21	$ 6,586.18	$ 202,037.39	$ 186,865.00	$ 351,272.09	$ 351,272.05	$ 891,409.14	$ 188,865.00	$ 333,986.08	$ 333,985.99	$ 856,837.07	$ 188,865.00	$ 333,986.08	$ 333,985.99	$ 856,837.07	$ 57,672.54	$ 228,386.51	$ 228,386.40	$ 514,445.44
9	Evaluación al Desempeño Escolar	$ 57,672.54	$ 573,427.19	$ 573,427.19	$ 1,204,526.91	$ -	$ 354.81	$ 354.81	$ 709.62	$ -	$ 345,040.68	$ 345,040.79	$ 690,081.47	$ -	$ 327,754.59	$ 327,754.77	$ 655,509.36	$ -	$ 327,754.59	$ 327,754.77	$ 655,509.36	$ 57,672.54	$ 226,738.46	$ 226,738.57	$ 511,149.57
10	Atención Compensatoria	$ 57,672.54	$ 577,336.14	$ 577,336.14	$ 1,212,344.82	$ -	$ 5,911.65	$ 5,911.65	$ 11,823.30	$ -	$ 350,597.68	$ 350,597.57	$ 701,195.25	$ -	$ 333,311.48	$ 333,311.43	$ 666,622.91	$ -	$ 333,311.48	$ 333,311.43	$ 666,622.91	$ 25,335.03	$ 225,167.05	$ 225,167.06	$ 475,669.13
11	Evaluación Educativa	$ 86,254.94	$ 571,991.27	$ 571,991.27	$ 1,230,237.47	$ 60,919.91	$ 2,138.26	$ 2,138.26	$ 65,196.43	$ 60,919.91	$ 346,824.22	$ 346,824.21	$ 754,568.34	$ 60,919.91	$ 329,537.95	$ 329,537.93	$ 719,995.79	$ 60,919.91	$ 329,537.95	$ 329,537.93	$ 719,995.79	$ 5,627.19	$ 51,155.22	$ 51,155.26	$ 107,937.66
12	Vinculación Pertinente	$ 5,627.19	$ 128,477.03	$ 128,477.03	$ 262,581.24	$ -	$ 35,193.02	$ 35,192.99	$ 70,386.01	$ -	$ 77,321.81	$ 77,321.77	$ 154,643.58	$ -	$ 73,991.64	$ 73,991.57	$ 147,983.21	$ -	$ 73,991.64	$ 73,991.57	$ 147,983.21	$ 5,627.19	$ 8,931.07	$ 8,931.12	$ 23,489.38
13	Seguimiento de Servicio Social	$ 5,627.19	$ 54,107.36	$ 54,107.36	$ 113,841.91	$ -	$ 3,047.50	$ 3,047.50	$ 6,095.00	$ -	$ 45,176.29	$ 45,176.24	$ 90,352.53	$ -	$ 41,846.04	$ 41,845.96	$ 83,692.00	$ -	$ 41,846.04	$ 41,845.96	$ 83,692.00	$ 9,724.19	$ 674.95	$ 674.91	$ 8,374.33
14	Difusión Institucional	$ 35,627.19	$ 73,860.53	$ 73,860.53	$ 183,348.25	$ 25,903.00	$ 30,073.40	$ 30,073.35	$ 86,049.75	$ 25,903.00	$ 74,535.48	$ 74,535.44	$ 174,973.92	$ 25,903.00	$ 71,205.17	$ 71,205.13	$ 168,313.30	$ 25,903.00	$ 71,205.17	$ 71,205.13	$ 168,313.30	$ 9,724.19	$ 2,868.23	$ 2,868.22	$ 15,434.64
15	Actividades Culturales, Deportivas y Recreativas	$ 5,627.19	$ 94,127.55	$ 94,127.55	$ 193,882.29	$ -	$ 31,414.37	$ 31,414.35	$ 62,828.72	$ -	$ 73,542.98	$ 73,542.97	$ 147,085.95	$ -	$ 70,212.67	$ 70,212.68	$ 140,425.35	$ -	$ 70,212.67	$ 70,212.68	$ 140,425.35	$ 5,627.19	$ 20,584.57	$ 20,584.58	$ 46,796.34
16	Capacitación y Actualización de Servidores Públicos Directivos y Administrativos	$ 162,920.11	$ 206,078.94	$ 206,078.94	$ 575,077.98	$ 118,678.22	$ 129,007.71	$ 129,007.70	$ 376,693.63	$ 118,678.22	$ 250,754.58	$ 250,754.66	$ 620,187.46	$ 118,678.22	$ 232,107.05	$ 232,107.12	$ 582,892.39	$ 118,678.22	$ 232,107.05	$ 232,107.12	$ 582,892.39	$ 44,241.89	-$ 44,675.65	-$ 44,675.73	-$ 45,109.48
17	Mantenimiento Correctivo y Preventivo	$ 17,920.11	$ 222,157.07	$ 222,157.07	$ 462,234.24	$ -	$ 70,457.51	$ 70,457.52	$ 140,915.03	$ -	$ 210,764.31	$ 210,764.36	$ 421,528.67	$ -	$ 201,338.82	$ 201,338.82	$ 402,677.64	$ -	$ 201,338.82	$ 201,338.82	$ 402,677.64	$ 17,920.11	$ 11,392.76	$ 11,392.71	$ 40,705.57
18	Realización de Investigación	$ 87,672.54	$ 660,403.50	$ 660,403.50	$ 1,408,479.54	$ 1,740.00	$ 48,552.73	$ 48,552.69	$ 98,845.42	$ 1,740.00	$ 393,238.78	$ 393,238.82	$ 788,217.60	$ 1,740.00	$ 375,952.53	$ 375,833.47	$ 753,526.00	$ 1,740.00	$ 375,952.53	$ 375,833.47	$ 753,526.00	$ 85,932.54	$ 267,164.72	$ 267,164.68	$ 620,261.94
19	Extensión	$ 41,427.19	$ 51,907.48	$ 51,907.48	$ 145,242.14	$ -	$ 4,077.13	$ 4,077.13	$ 8,154.29	$ 10,161.60	$ 46,205.82	$ 46,205.74	$ 102,573.16	$ 10,161.60	$ 42,875.49	$ 42,994.40	$ 96,031.49	$ 10,161.60	$ 42,875.49	$ 42,994.40	$ 96,031.49	$ 31,265.59	$ 5,701.66	$ 5,701.74	$ 42,668.98
	TOTAL	$ 1,132,237.78	$ 6,649,171.90	$ 6,649,171.90	$ 14,430,581.57	$ 562,914.38	$ 1,237,050.70	$ 1,237,050.34	$ 3,037,015.42	$ 573,075.98	$ 4,817,937.58	$ 4,817,937.16	$ 10,208,950.72	$ 573,075.98	$ 4,621,830.19	$ 4,621,829.74	$ 9,816,735.91	$ 573,075.98	$ 4,621,830.19	$ 4,621,829.74	$ 9,816,735.91	$ 559,161.40	$ 1,831,234.32	$ 1,831,234.74	$ 4,221,630.85

Observaciones: El Presupuesto de egresos fue aprobado en la XXXV Sesión Extraordinaria mediante acuerdo SE/XXXV/2014/6

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