



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



PROYECTO	PRESUPUESTO ANUAL	PRESUPUESTO AUTORIZADO										ACUMULADO			
		3ER. TRIMESTRE					PROGRAMADO					EJERCIDO			
		PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACIÓN	%	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACIÓN	%
Administración Central	\$ 5,845,891.44	\$ 1,611,672.56	\$ 440,293.48	\$ 911,437.30	\$ 945,716.08	\$ 945,716.08	\$ 700,235.26	43%	\$ 4,046,640.99	\$ 4,258,798.51	\$ 2,821,107.82	\$ 2,733,392.53	\$ 2,733,392.53	\$ 1,225,443.17	30%
Ortorgamiento de Becas	\$ 1,189,106.39	\$ 337,963.97	\$ 44,731.24	\$ 244,220.99	\$ 244,220.99	\$ 79,411.98	24%	\$ 868,487.13	\$ 1,008,557.31	\$ 714,588.26	\$ 652,010.95	\$ 652,010.95	\$ 153,868.87	18%	
Evaluación Institucional	\$ 1,807,546.96	\$ 352,876.48	\$ 293,224.58	\$ 506,665.14	\$ 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	\$ 1,409,826.10	\$ 263,217.17	\$ 129,757.97	\$ 343,188.37	\$ 319,712.30	\$ 59,226.60	-21%	\$ 1,221,221.01	\$ 1,192,702.40	\$ 898,742.81	\$ 826,620.50	\$ 826,620.50	\$ 322,478.10	26%	
Equipamiento	\$ 2,248,080.37	\$ 477,100.07	\$ 75,680.80	\$ 358,294.34	\$ 337,443.37	\$ 120,865.73	29%	\$ 1,886,469.40	\$ 1,896,469.40	\$ 1,521,304.14	\$ 1,046,922.13	\$ 965,508.11	\$ 839,547.36	45%	
Adecuación Curricular	\$ 4,970,822.45	\$ 1,243,427.86	\$ 284,878.66	\$ 974,250.67	\$ 939,878.62	\$ 296,177.29	22%	\$ 3,562,412.36	\$ 4,661,863.40	\$ 2,348,796.11	\$ 2,170,157.56	\$ 2,170,157.56	\$ 1,254,505.35	30%	
Materiales Didácticos adquiridos o desarrollados	\$ 5,476,308.66	\$ 1,823,076.42	\$ 632,744.10	\$ 1,322,115.94	\$ 1,263,242.77	\$ 856,837.07	41%	\$ 3,617,220.29	\$ 4,725,624.53	\$ 2,384,038.18	\$ 2,204,399.45	\$ 2,204,399.45	\$ 1,233,162.11	34%	
Capacitación y Actualización de personal Docente	\$ 4,827,710.35	\$ 1,309,715.55	\$ 292,037.39	\$ 891,409.14	\$ 856,837.07	\$ 655,509.36	43%	\$ 2,999,719.67	\$ 4,193,903.15	\$ 1,882,005.61	\$ 1,702,399.77	\$ 1,702,399.77	\$ 1,117,714.06	37%	
Evaluación al Desempeño Escolar	\$ 4,308,126.08	\$ 1,212,344.62	\$ 118,233.30	\$ 701,195.25	\$ 686,622.91	\$ 511,149.57	42%	\$ 3,078,081.92	\$ 4,221,546.89	\$ 2,240,708.01	\$ 2,061,068.70	\$ 2,061,068.70	\$ 1,146,540.02	34%	
Atención Compensatoria	\$ 4,609,822.77	\$ 1,230,237.47	\$ 65,196.43	\$ 754,568.34	\$ 719,995.79	\$ 475,689.13	39%	\$ 3,397,254.03	\$ 4,532,805.97	\$ 2,240,708.01	\$ 2,061,068.70	\$ 2,061,068.70	\$ 1,146,540.02	34%	
Evaluación Educativa	\$ 726,490.95	\$ 282,581.24	\$ 70,386.01	\$ 154,643.58	\$ 147,983.21	\$ 107,337.66	41%	\$ 610,487.29	\$ 677,804.55	\$ 362,473.64	\$ 331,442.02	\$ 331,442.02	\$ 248,023.65	41%	
Vinculación Pertinente	\$ 420,161.55	\$ 113,841.91	\$ 6,095.00	\$ 90,352.53	\$ 83,992.00	\$ 23,486.38	21%	\$ 320,638.44	\$ 393,154.16	\$ 277,822.99	\$ 246,781.25	\$ 246,781.25	\$ 42,813.45	13%	
Seguimiento de Servicio Social	\$ 896,911.24	\$ 183,348.25	\$ 86,048.75	\$ 174,973.02	\$ 168,313.30	\$ 8,374.33	5%	\$ 788,088.19	\$ 788,088.19	\$ 448,021.53	\$ 410,518.76	\$ 410,518.76	\$ 138,980.95	16%	
Difusión Institucional	\$ 656,458.11	\$ 193,882.29	\$ 62,828.72	\$ 147,085.95	\$ 140,425.35	\$ 46,796.34	24%	\$ 530,708.48	\$ 544,162.52	\$ 414,944.48	\$ 383,912.79	\$ 383,912.79	\$ 115,784.00	32%	
Actividades Culturales, Deportivas y Recreativas	\$ 2,072,352.11	\$ 575,077.88	\$ 376,693.63	\$ 620,187.48	\$ 582,892.39	\$ 45,109.48	8%	\$ 1,781,828.89	\$ 1,710,252.02	\$ 1,250,125.08	\$ 1,150,264.80	\$ 1,150,264.80	\$ 460,126.94	27%	
Capacitación y Actualización de Servidores Públicos Directivos y Administrativos	\$ 1,990,063.26	\$ 462,234.24	\$ 140,915.03	\$ 421,528.67	\$ 402,677.64	\$ 402,677.64	94%	\$ 1,379,435.22	\$ 1,564,813.52	\$ 1,090,231.75	\$ 1,008,815.55	\$ 1,008,815.55	\$ 289,203.47	21%	
Mantenimiento Correctivo y Preventivo	\$ 4,716,045.11	\$ 1,408,479.54	\$ 93,842.42	\$ 788,217.80	\$ 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%	
Realización de Investigación	\$ 530,294.78	\$ 145,242.14	\$ 8,154.29	\$ 102,573.18	\$ 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%	
Extensión	\$ 530,294.78	\$ 145,242.14	\$ 8,154.29	\$ 102,573.18	\$ 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	\$ 32,756,629.10	\$ 14,430,581.57	\$ 3,637,915.42	\$ 10,209,950.72	\$ 9,816,735.91	\$ 4,221,630.85	29%	\$ 39,303,105.65	\$ 47,362,942.25	\$ 26,677,669.45	\$ 24,684,872.78	\$ 24,684,872.78	\$ 12,626,636.28	32%	

PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS ANUALES	3ER. TRIMESTRE				%
			PROGRAMADAS	REALIZADAS	POR REALIZAR	%	
Administración Central	Seguimiento realizado (se sistema de operación)	12	3	3	0	100%	
Ortorgamiento de Becas	Alumno becado	837	254	216	38	85%	Se logra el 85% del cumplimiento de la meta al periodo, debido a que se regularizó el proceso de becas de Maestría para el primer trimestre, conforme a las nuevas reglas de operación, de la misma.
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 planes reprogramados en el CROMARDE. Así mismo se recibió oficio de autorización de ingresos propios en el mes de junio, con lo cual se realizó la adjuvación en el periodo julio-septiembre se da seguimiento a los programas que 6 programas actualizados.
Adecuación Curricular	Programa actualizado (adecuación curricular)	7	7	8	-1	100%	
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 que 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	405	-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 firmó el 50% de los convenios programados.
Seguimiento de Servicio Social	Alumno inscrito (en estado 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 los programados.
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	28	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	186	4	97%	

Rebord:
Lic. Carla F. Alvarado Rivera
Jefa del Departamento de Programación y Presupuesto

Rebord:
Lic. Juana Hernández López
Subdirectora de Planeación y Evaluación

Autorizó
Ing. María Angélica Bravo Cadena
Directora General



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

UCEP/2014

NO.	PROYECTO	SER. TRIMESTRE												EJERCICIO			PAGADO			VARIACION				
		PROGRAMADO				COMPRONENIDO				DEVENGADO				PROPÓS			ESTATAL			FEDERAL				
		PROPÓS	ESTATAL	FEDERAL	TOTAL	PROPÓS	ESTATAL	FEDERAL	TOTAL	PROPÓS	ESTATAL	FEDERAL	TOTAL	PROPÓS	ESTATAL	FEDERAL	TOTAL	PROPÓS	ESTATAL	FEDERAL	TOTAL			
1	Administración Central	\$ 34,507.31	\$ 788,787.03	\$ 788,787.03	\$ 1,611,072.06	-	-	223,131.75	\$ 455,718.03	\$ 455,718.03	\$ 811,427.30	-	\$ 472,028.22	\$ 472,028.22	\$ 945,216.08	\$ -	\$ 472,028.22	\$ 472,028.22	\$ 945,216.08	\$ -	\$ 472,028.22	\$ 472,028.22	\$ 945,216.08	
2	Obligamiento de Beca	\$ 11,208.00	\$ 122,828.00	\$ 122,828.00	\$ 337,583.97	\$ 13,468.52	-	15,531.37	\$ 122,351.70	\$ 122,351.70	\$ 258,171.99	\$ 13,468.52	\$ 116,357.25	\$ 116,357.25	\$ 244,225.99	\$ 13,468.52	\$ 244,225.99	\$ 244,225.99	\$ 244,225.99	\$ 13,468.52	\$ 244,225.99	\$ 244,225.99	\$ 244,225.99	
3	Evaluación Institucional	\$ 13,158.00	\$ 109,858.91	\$ 109,858.91	\$ 352,818.48	-	-	\$ 146,612.30	\$ 146,612.28	\$ 293,224.56	-	-	\$ 253,333.61	\$ 253,333.63	\$ 506,667.24	-	\$ 246,357.00	\$ 492,714.27	\$ 492,714.27	\$ 492,714.27	\$ 492,714.27	\$ 492,714.27	\$ 492,714.27	
4	Sistemas de Información	\$ 38,518.00	\$ 121,878.56	\$ 121,878.56	\$ 283,271.77	-	-	\$ 64,878.99	\$ 64,878.99	\$ 129,757.97	-	-	\$ 171,598.18	\$ 171,598.18	\$ 343,196.37	-	\$ 158,856.12	\$ 317,712.30	\$ 317,712.30	\$ 317,712.30	\$ 317,712.30	\$ 317,712.30	\$ 317,712.30	
5	Equipamiento	\$ 159,475.11	\$ 158,844.08	\$ 158,844.08	\$ 477,765.29	\$ 75,680.82	-	-	\$ 75,680.80	\$ 75,680.80	\$ 141,361.60	\$ 75,680.80	\$ 141,361.60	\$ 141,361.60	\$ 282,723.20	\$ 75,680.80	\$ 282,723.20	\$ 282,723.20	\$ 282,723.20	\$ 75,680.80	\$ 282,723.20	\$ 282,723.20	\$ 282,723.20	
6	Asesoración Consultiva	\$ 37,970.57	\$ 582,877.70	\$ 582,877.70	\$ 1,243,427.26	\$ 77,658.82	-	-	\$ 123,629.88	\$ 123,629.88	\$ 247,259.76	\$ 77,658.82	\$ 247,259.76	\$ 247,259.76	\$ 494,519.52	\$ 77,658.82	\$ 494,519.52	\$ 494,519.52	\$ 494,519.52	\$ 77,658.82	\$ 494,519.52	\$ 494,519.52	\$ 494,519.52	
7	Materiales Didácticos adquiridos o desarrollados	\$ 57,672.54	\$ 882,791.94	\$ 882,791.94	\$ 1,633,916.42	-	-	\$ 5,586.21	\$ 5,586.18	\$ 202,037.39	\$ 188,865.00	-	\$ 351,272.00	\$ 351,272.00	\$ 891,438.14	\$ 188,865.00	\$ 891,438.14	\$ 891,438.14	\$ 891,438.14	\$ 188,865.00	\$ 891,438.14	\$ 891,438.14	\$ 891,438.14	
8	Capacitación y Actualización de personal Docente	\$ 13,417.54	\$ 507,521.51	\$ 507,521.51	\$ 1,309,115.50	\$ 188,865.00	-	-	\$ 35,811.65	\$ 35,811.65	\$ 140,347.78	\$ 188,865.00	\$ 140,347.78	\$ 280,695.56	\$ 188,865.00	\$ 280,695.56	\$ 280,695.56	\$ 280,695.56	\$ 280,695.56	\$ 188,865.00	\$ 280,695.56	\$ 280,695.56	\$ 280,695.56	
9	Evaluación de Desempeño Escolar	\$ 57,672.54	\$ 573,427.19	\$ 573,427.19	\$ 1,204,526.91	-	-	\$ 35,811.65	\$ 35,811.65	\$ 140,347.78	\$ 188,865.00	-	\$ 35,811.65	\$ 35,811.65	\$ 140,347.78	\$ 188,865.00	\$ 140,347.78	\$ 140,347.78	\$ 140,347.78	\$ 188,865.00	\$ 140,347.78	\$ 140,347.78	\$ 140,347.78	
10	Atención Comunitaria	\$ 57,672.54	\$ 577,336.14	\$ 577,336.14	\$ 1,212,344.82	\$ 60,919.91	-	-	\$ 5,911.65	\$ 5,911.65	\$ 11,823.30	\$ 60,919.91	\$ 11,823.30	\$ 23,646.60	\$ 60,919.91	\$ 23,646.60	\$ 23,646.60	\$ 23,646.60	\$ 23,646.60	\$ 60,919.91	\$ 23,646.60	\$ 23,646.60	\$ 23,646.60	
11	Evaluación Educativa	\$ 86,294.94	\$ 571,991.27	\$ 571,991.27	\$ 1,200,237.41	\$ 60,919.91	-	-	\$ 35,153.22	\$ 35,153.22	\$ 70,306.44	\$ 60,919.91	\$ 70,306.44	\$ 140,612.88	\$ 60,919.91	\$ 140,612.88	\$ 140,612.88	\$ 140,612.88	\$ 140,612.88	\$ 60,919.91	\$ 140,612.88	\$ 140,612.88	\$ 140,612.88	
12	Intervención Psicológica	\$ 5,627.19	\$ 54,107.38	\$ 54,107.38	\$ 113,841.91	-	-	\$ 3,847.50	\$ 3,847.50	\$ 7,695.00	-	-	\$ 45,178.29	\$ 45,178.29	\$ 90,356.58	-	\$ 41,846.54	\$ 83,693.08	\$ 83,693.08	\$ 83,693.08	\$ 41,846.54	\$ 83,693.08	\$ 83,693.08	\$ 83,693.08
13	Seguimiento de Servicios Sociales	\$ 26,627.19	\$ 73,862.53	\$ 73,862.53	\$ 183,149.25	\$ 25,903.00	-	-	\$ 30,272.42	\$ 30,272.42	\$ 60,544.84	\$ 25,903.00	\$ 60,544.84	\$ 60,544.84	\$ 121,089.68	\$ 25,903.00	\$ 121,089.68	\$ 121,089.68	\$ 121,089.68	\$ 25,903.00	\$ 121,089.68	\$ 121,089.68	\$ 121,089.68	
14	Difusión Institucional	\$ 5,627.19	\$ 54,107.38	\$ 54,107.38	\$ 113,841.91	-	-	\$ 3,847.50	\$ 3,847.50	\$ 7,695.00	-	-	\$ 45,178.29	\$ 45,178.29	\$ 90,356.58	-	\$ 41,846.54	\$ 83,693.08	\$ 83,693.08	\$ 83,693.08	\$ 41,846.54	\$ 83,693.08	\$ 83,693.08	\$ 83,693.08
15	Actividades Culturales, Deportivas y Recreativas	\$ 5,627.19	\$ 54,107.38	\$ 54,107.38	\$ 113,841.91	-	-	\$ 3,847.50	\$ 3,847.50	\$ 7,695.00	-	-	\$ 45,178.29	\$ 45,178.29	\$ 90,356.58	-	\$ 41,846.54	\$ 83,693.08	\$ 83,693.08	\$ 83,693.08	\$ 41,846.54	\$ 83,693.08	\$ 83,693.08	\$ 83,693.08
16	Cooperación y Actualización de Servicios Públicos, Directivos y Administrativos	\$ 142,825.11	\$ 206,078.94	\$ 206,078.94	\$ 515,077.88	\$ 118,678.22	-	-	\$ 129,207.71	\$ 129,207.71	\$ 258,415.42	\$ 118,678.22	\$ 258,415.42	\$ 258,415.42	\$ 516,830.84	\$ 118,678.22	\$ 516,830.84	\$ 516,830.84	\$ 516,830.84	\$ 118,678.22	\$ 516,830.84	\$ 516,830.84	\$ 516,830.84	
17	Mantenimiento Correctivo y Preventivo	\$ 17,820.11	\$ 222,157.07	\$ 222,157.07	\$ 462,234.24	-	-	\$ 70,457.51	\$ 70,457.52	\$ 140,915.03	-	-	\$ 210,794.31	\$ 210,794.30	\$ 421,588.62	-	\$ 207,338.82	\$ 414,677.64	\$ 414,677.64	\$ 414,677.64	\$ 207,338.82	\$ 414,677.64	\$ 414,677.64	\$ 414,677.64
18	Investigación de Investigación	\$ 87,672.54	\$ 692,423.50	\$ 692,423.50	\$ 1,428,475.54	\$ 1,740.00	-	-	\$ 48,559.73	\$ 48,559.73	\$ 97,119.46	\$ 1,740.00	\$ 97,119.46	\$ 97,119.46	\$ 194,238.92	\$ 1,740.00	\$ 194,238.92	\$ 194,238.92	\$ 194,238.92	\$ 1,740.00	\$ 194,238.92	\$ 194,238.92	\$ 194,238.92	
19	Extensión	\$ 41,427.19	\$ 51,907.48	\$ 51,907.48	\$ 145,242.14	-	-	\$ 4,577.15	\$ 4,577.15	\$ 9,154.30	-	-	\$ 45,235.82	\$ 45,235.82	\$ 90,471.64	-	\$ 42,874.43	\$ 85,748.86	\$ 85,748.86	\$ 85,748.86	\$ 42,874.43	\$ 85,748.86	\$ 85,748.86	\$ 85,748.86
TOTAL		\$ 1,132,237.78	\$ 6,948,975.96	\$ 6,948,975.96	\$ 14,420,581.57	\$ 962,914.38	-	-	\$ 1,237,650.70	\$ 1,237,650.34	\$ 2,475,301.38	\$ 962,914.38	\$ 2,475,301.38	\$ 2,475,301.38	\$ 4,950,602.76	\$ 962,914.38	\$ 4,950,602.76	\$ 4,950,602.76	\$ 4,950,602.76	\$ 962,914.38	\$ 4,950,602.76	\$ 4,950,602.76	\$ 4,950,602.76	

Comentarios: El Presupuesto de egresos fue aprobado en la XXXV Sesión Extraordinaria mediante acuerdo 200000021048

Elaboró:

Lic. Carla F. Alvarado Álvarez
 Jefa del Departamento de Programación y Presupuesto

Revisó:

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

Autorizó:

Ing. María Angélica Bravo Cadena
 Directora General