



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA-PRESUPUESTAL

UCEEP-09

PROYECTO	PRESUPUESTO TOTAL	3ER. TRIMESTRE																		ACUMULADO					
		PROGRAMADO	AMPLIACIÓN DE PRESUPUESTO	AMPLIACIÓN RECALENDARIZADA	REDUCCIÓN RECALENDARIZADA	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACIÓN	%	PROGRAMADO	AMPLIACIÓN DE PRESUPUESTO	AMPLIACIÓN RECALENDARIZADA	REDUCCIÓN RECALENDARIZADA	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACIÓN	%		
Administración Central. Sistema de Administración de Educación Superior Operando	\$ 53,192,657.73	\$ 12,268,948.58	\$ 785,474.88	\$ 259,616.83	\$ 3,780.59	\$ 13,310,259.70	\$ 11,732,030.52	\$ 11,732,030.52	\$ 10,828,766.65	\$ 10,828,766.65	\$ 1,578,229.18	12%	\$ 36,575,685.81	\$ 785,474.88	\$ 343,280.71	\$ 344,780.71	\$ 37,359,660.69	\$ 32,508,406.15	\$ 32,508,406.15	\$ 28,623,546.13	\$ 28,623,546.13	\$ 4,851,254.54	13%		
Becas. Beca para Alumnos de Educación Superior Otorgada	\$ 331,654.98	\$ 46,057.34		\$ 139,681.01	\$ -	\$ 185,738.35	\$ 32,375.02	\$ 32,375.02	\$ 32,375.02	\$ 32,375.02	\$ 153,363.33	83%	\$ 279,390.34		\$ 139,859.70	\$ 139,859.70	\$ 279,390.34	\$ 126,027.01	\$ 126,027.01	\$ 126,027.01	\$ 126,027.01	\$ 153,363.33	55%		
Evaluación Institucional. Informe de Evaluación de Educación Superior Realizado	\$ 428,626.00	\$ 94,435.00		\$ 130,881.84	\$ -	\$ 225,316.84	\$ 106,842.35	\$ 106,842.35	\$ 106,842.35	\$ 106,842.35	\$ 118,474.49	53%	\$ 370,136.00		\$ 133,223.73	\$ 133,223.73	\$ 370,136.00	\$ 249,261.47	\$ 249,261.47	\$ 249,261.47	\$ 249,261.47	\$ 120,874.53	33%		
Sistemas de Información. Sistema de Información para Educación Superior Implantado	\$ 729,258.00	\$ 96,561.00		\$ 225,167.75	\$ -	\$ 321,728.75	\$ 57,551.50	\$ 57,551.50	\$ 57,551.50	\$ 57,551.50	\$ 264,177.25	82%	\$ 703,549.00		\$ 239,709.27	\$ 239,709.27	\$ 703,549.00	\$ 439,371.75	\$ 439,371.75	\$ 439,371.75	\$ 439,371.75	\$ 264,177.25	38%		
Adecuación Curricular. Adecuación Curricular de Educación Superior Aprobada	\$ 241,185.00	\$ 50,573.60		\$ 15,404.89	\$ -	\$ 65,978.49	\$ 44,073.60	\$ 44,073.60	\$ 44,073.60	\$ 44,073.60	\$ 21,904.89	33%	\$ 197,442.00		\$ 32,603.49	\$ 32,603.49	\$ 197,442.00	\$ 175,537.12	\$ 175,537.12	\$ 175,537.12	\$ 175,537.12	\$ 21,904.88	11%		
Materiales Didácticos. Material Didáctico para Educación Superior Distribuido	\$ 698,632.01	\$ 86,664.00		\$ 24,184.68	\$ -	\$ 110,848.68	\$ 101,013.92	\$ 100,793.52	\$ 103,933.64	\$ 103,933.64	\$ 10,055.16	9%	\$ 671,657.01		\$ 241,653.05	\$ 241,653.05	\$ 671,657.01	\$ 661,822.27	\$ 661,601.87	\$ 661,601.87	\$ 661,601.87	\$ 10,055.16	1%		
Capacitación y Actualización del Personal Docente. Capacitación y Actualización a Personal Docente de Educación Superior Realizada	\$ 138,644.00	\$ 116,042.00		\$ 8,730.82	\$ -	\$ 124,772.82	\$ 102,585.25	\$ 102,585.25	\$ 102,585.25	\$ 102,585.25	\$ 22,187.57	18%	\$ 134,643.00		\$ 8,730.82	\$ 8,730.82	\$ 134,643.00	\$ 112,455.43	\$ 112,455.43	\$ 112,455.43	\$ 112,455.43	\$ 22,187.57	16%		
Evaluación del Desempeño Escolar. Evaluación a Alumnos y Aspirantes de Educación Superior Realizada	\$ 643,781.00	\$ 56,697.00		\$ 124,957.24	\$ -	\$ 181,654.24	\$ 25,104.60	\$ 25,104.60	\$ 25,104.60	\$ 25,104.60	\$ 156,549.64	86%	\$ 626,483.00		\$ 126,738.76	\$ 126,738.76	\$ 626,483.00	\$ 469,933.35	\$ 469,933.35	\$ 469,933.35	\$ 469,933.35	\$ 156,549.65	25%		
Atención Compensatoria. Servicio de Atención Compensatoria a Alumnos de Educación Superior Otorgado	\$ 90,512.00	\$ 33,311.00		\$ 916.34	\$ -	\$ 34,227.34	\$ 22,712.64	\$ 22,712.64	\$ 22,712.64	\$ 22,712.64	\$ 11,514.70	34%	\$ 57,105.00		\$ 4,553.71	\$ 4,553.71	\$ 57,105.00	\$ 45,590.31	\$ 45,590.31	\$ 45,590.31	\$ 45,590.31	\$ 11,514.70	20%		
Evaluación Educativa. Evaluación al Personal Docente de Educación Superior Realizada	\$ 43,587.00	\$ 14,234.00		\$ 6,160.42	\$ -	\$ 20,394.42	\$ 2,004.59	\$ 2,004.59	\$ 2,004.59	\$ 2,004.59	\$ 18,389.83	90%	\$ 43,516.00		\$ 9,492.91	\$ 9,492.91	\$ 43,516.00	\$ 25,126.16	\$ 25,126.16	\$ 25,126.16	\$ 25,126.16	\$ 18,389.83	42%		
Vinculación. Convenios de Educación Superior Firmados	\$ 114,119.00	\$ 31,527.00		\$ 21,961.22	\$ -	\$ 53,488.22	\$ 30,697.61	\$ 30,697.61	\$ 30,697.61	\$ 30,697.61	\$ 22,790.61	43%	\$ 91,230.00		\$ 21,961.24	\$ 21,961.24	\$ 91,230.00	\$ 68,439.40	\$ 68,439.40	\$ 68,439.40	\$ 68,439.40	\$ 22,790.61	25%		
Servicio Social. Servicio Social de Educación Superior Realizado	\$ 28,541.13	\$ 16,166.13		\$ 2,968.48	\$ -	\$ 19,134.61	\$ 6,331.07	\$ 5,331.07	\$ 5,331.07	\$ 5,331.07	\$ 13,803.54	72%	\$ 25,849.13		\$ 3,047.09	\$ 3,047.09	\$ 25,849.13	\$ 13,045.59	\$ 12,045.59	\$ 12,045.59	\$ 12,045.59	\$ 13,803.54	53%		
Difusión Institucional. Difusión Institucional de Educación Superior Realizada	\$ 461,361.00	\$ 104,148.00		\$ 38,463.21	\$ -	\$ 142,611.21	\$ 123,804.63	\$ 123,804.63	\$ 123,804.63	\$ 123,804.63	\$ 18,806.58	13%	\$ 368,062.00		\$ 55,825.92	\$ 55,825.92	\$ 368,062.00	\$ 349,255.43	\$ 349,255.43	\$ 349,255.43	\$ 349,255.43	\$ 18,806.58	5%		
Actividades Culturales, Deportivas y Recreativas. Evento de Educación Superior Realizado	\$ 336,976.00	\$ 84,760.00		\$ 13,298.76	\$ -	\$ 98,058.76	\$ 72,700.56	\$ 72,700.56	\$ 72,700.56	\$ 72,700.56	\$ 25,358.20	26%	\$ 268,527.00		\$ 17,214.53	\$ 17,214.53	\$ 268,527.00	\$ 243,168.80	\$ 243,168.80	\$ 243,168.80	\$ 243,168.80	\$ 25,358.20	9%		
Capacitación y Actualización Servidores Públicos, Directivos y Administrativos. Capacitación y Actualización de Educación Superior Realizada	\$ 333,438.07	\$ 93,000.07		\$ 37,688.50	\$ -	\$ 130,688.57	\$ 72,619.00	\$ 72,619.00	\$ 82,073.00	\$ 82,073.00	\$ 58,069.57	44%	\$ 264,752.07		\$ 37,688.50	\$ 37,688.50	\$ 264,752.07	\$ 206,682.50	\$ 206,682.50	\$ 201,288.50	\$ 201,288.50	\$ 58,069.57	22%		
Mantenimiento Correctivo y Preventivo. Servicio De Mantenimiento para Atender las Necesidades de Educación Superior Realizado	\$ 423,922.00	\$ 164,266.00		\$ 73,017.93	\$ -	\$ 237,283.93	\$ 110,686.95	\$ 109,236.95	\$ 114,142.28	\$ 114,142.28	\$ 128,046.98	54%	\$ 397,208.00		\$ 94,137.25	\$ 94,137.25	\$ 397,208.00	\$ 270,611.05	\$ 269,161.05	\$ 269,161.05	\$ 269,161.05	\$ 128,046.98	32%		
Investigación. Investigación de Educación Superior Realizada	\$ 486,792.00	\$ 180,419.00		\$ 35,085.15	\$ -	\$ 215,504.15	\$ 99,386.86	\$ 99,386.86	\$ 99,386.86	\$ 99,386.86	\$ 116,117.29	54%	\$ 297,875.00		\$ 35,635.15	\$ 35,635.15	\$ 297,875.00	\$ 181,757.71	\$ 181,757.71	\$ 181,757.71	\$ 181,757.71	\$ 116,117.29	39%		
Extensión. Servicio de Extensión de Educación Superior Realizado	\$ 16,048.00	\$ 740.00		\$ 9,369.87	\$ -	\$ 10,109.87	\$ 4,829.91	\$ 4,829.91	\$ 4,829.91	\$ 4,829.91	\$ 5,279.96	52%	\$ 15,747.00		\$ 9,369.87	\$ 9,369.87	\$ 15,747.00	\$ 10,467.05	\$ 10,467.05	\$ 10,467.05	\$ 10,467.05	\$ 5,279.96	34%		
Equipamiento. Mobiliario Y Equipo para Educación Superior Distribuido	\$ 431,452.10	\$ 60,000.00		\$ 88,809.23	\$ -	\$ 148,809.23	\$ 72,880.13	\$ 72,880.13	\$ 72,880.13	\$ 72,880.13	\$ 75,929.10	51%	\$ 379,452.10		\$ 103,416.20	\$ 103,416.20	\$ 379,452.10	\$ 303,523.00	\$ 303,523.00	\$ 303,523.00	\$ 303,523.00	\$ 75,929.10	20%		
TOTAL POA	\$ 59,171,187.00	\$ 13,598,549.72	\$ 785,474.88	\$ 1,256,364.17	\$ 3,780.59	\$ 15,636,608.18	\$ 12,820,230.71	\$ 12,817,560.31	\$ 11,931,795.89	\$ 11,931,795.89	\$ 2,819,047.87	18%	\$ 41,768,309.44	\$ 785,474.88	\$ 1,658,141.90	\$ 1,659,641.90	\$ 42,552,284.32	\$ 36,460,481.55	\$ 36,457,811.15	\$ 32,567,557.13	\$ 32,567,557.13	\$ 6,094,473.26	14%		
PROYECTO (OTROS RECURSOS)	PRESUPUESTO TOTAL	3ER. TRIMESTRE																		ACUMULADO					
		PROGRAMADO	AMPLIACIÓN DE PRESUPUESTO	AMPLIACIÓN RECALENDARIZADA	REDUCCIÓN RECALENDARIZADA	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACIÓN	%	PROGRAMADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACIÓN	%			
OTROS RECURSOS (2012-2016)	\$ 50,150,396.85	\$ 21,460,454.36	\$ 34,000.00	\$ 15,004,050.17	\$ -	\$ 36,498,504.53	\$ 8,948,449.50	\$ 8,948,449.50	\$ 8,612,647.29	\$ 8,612,647.29	\$ 27,550,055.03	75%	\$ 26,593,113.92	\$ 34,000.00	\$ 15,168,179.00	\$ -	\$ 41,795,292.92	\$ 14,244,432.79	\$ 14,244,432.79	\$ 13,899,107.85	\$ 13,899,107.85	\$ 27,550,860.13	66%		
TOTAL OTROS RECURSOS		\$ 21,460,454.36	\$ 34,000.00	\$ 15,004,050.17	\$ -	\$ 36,498,504.53	\$ 8,948,449.50	\$ 8,948,449.50	\$ 8,612,647.29	\$ 8,612,647.29	\$ 27,550,055.03	75%	\$ 26,593,113.92	\$ 34,000.00	\$ 15,168,179.00	\$ -	\$ 41,795,292.92	\$ 14,244,432.79	\$ 14,244,432.79	\$ 13,899,107.85	\$ 13,899,107.85	\$ 27,550,860.13	66%		

Elaboró:

L.A. Carla F. Alcantara Rivera
Jefa de 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