INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
EVALUACIÓN PROGRAMATICA-PRESUPUESTAL

UCEEP-09

PROYECTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO	4TO. TRIMESTRE										ACUMULADO									
					PROGRAMADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACIÓN	%	PROGRAMADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACIÓN	%
Administración Central, Sistema de Administración de Educación Superior Operando	$ 50,560,548.00	$ 3,078,741.24	$ -	$ 53,639,289.24	$ 16,188,651.36	$ 4,941,201.89	$ -	$ 21,129,853.25	$ 14,267,291.26	$ 14,267,291.26	$ 18,152,151.22	$ 18,152,151.22	$ 3,299,236.26	15.61%	$ 50,560,548.00	$ 3,078,741.24	$ -	$ 53,639,289.24	$ 46,775,697.41	$ 46,775,697.41	$ 46,775,697.35	$ 46,775,697.35	$ 6,863,591.83	12.80%
Becas, Beca para Alumnos de Educación Superior Otorgada	$ 309,002.00	$ 30,000.00	$ 7,348.02	$ 331,653.98	$ 86,514.57	$ 119,112.40	$ -	$ 205,626.97	$ 159,274.76	$ 159,274.76	$ 159,274.76	$ 159,274.76	$ 30,660.52	14.91%	$ 309,002.00	$ 30,000.00	$ 7,348.02	$ 331,653.98	$ 285,301.77	$ 285,301.77	$ 285,301.77	$ 285,301.77	$ 46,352.21	13.98%
Evaluación Institucional, Informe de Evaluación de Educación Superior Realizado	$ 453,140.00	$ -	$ 15,515.00	$ 437,625.00	$ 184,433.22	$ 3,056.31	$ -	$ 187,489.53	$ 166,413.94	$ 166,413.94	$ 166,413.94	$ 166,413.94	$ 3,271.90	1.75%	$ 453,140.00	$ -	$ 15,515.00	$ 437,625.00	$ 415,675.41	$ 415,675.41	$ 415,675.41	$ 415,675.41	$ 21,949.59	5.02%
Sistemas de Información, Sistema de Información para Educación Superior Implantado	$ 843,288.00	$ -	$ 114,031.00	$ 729,257.00	$ 134,666.71	$ 155,218.54	$ -	$ 289,885.25	$ 271,805.12	$ 271,805.12	$ 271,805.12	$ 271,805.12	$ 2,949.41	1.02%	$ 843,288.00	$ -	$ 114,031.00	$ 729,257.00	$ 711,176.87	$ 711,176.87	$ 711,176.87	$ 711,176.87	$ 18,080.13	2.48%
Adecuación Curricular, Adecuación Curricular de Educación Superior Aprobada	$ 482,726.00	$ 24,458.00	$ 266,000.00	$ 241,184.00	$ 60,755.30	$ 4,891.58	$ -	$ 65,646.88	$ 52,511.41	$ 52,511.41	$ 52,511.41	$ 52,511.41	$ 86,172.06	131.27%	$ 482,726.00	$ 24,458.00	$ 266,000.00	$ 241,184.00	$ 228,048.53	$ 228,048.53	$ 228,048.53	$ 228,048.53	$ 13,135.47	5.45%
Materiales Didácticos, Material Didáctico para Educación Superior Distribuido	$ 805,688.00	$ 126,115.50	$ 116,139.56	$ 815,664.94	$ 95,317.81	$ 58,749.46	$ -	$ 154,067.07	$ 143,277.90	$ 143,498.30	$ 143,498.30	$ 143,498.30	$ 756.27	0.49%	$ 805,688.00	$ 126,115.50	$ 116,139.56	$ 815,664.94	$ 805,100.17	$ 805,100.17	$ 805,100.17	$ 805,100.17	$ 10,564.77	1.30%
Capacitación y Actualización del Personal Docente, Capacitación y Actualización a Personal Docente de Educación Superior Realizada	$ 368,863.00	$ -	$ 230,220.00	$ 138,643.00	$ 26,187.54	$ 0.03	$ -	$ 26,187.57	$ 26,180.30	$ 26,180.30	$ 26,180.30	$ 26,180.30	$ 3,603.23	13.76%	$ 368,863.00	$ -	$ 230,220.00	$ 138,643.00	$ 138,635.73	$ 138,635.73	$ 138,635.73	$ 138,635.73	$ 7.27	0.01%
Evaluación del Desempeño Escolar, Evaluación a Alumnos y Aspirantes de Educación Superior Realizada	$ 658,951.00	$ -	$ 15,171.00	$ 643,780.00	$ 173,846.60	$ 0.05	$ -	$ 173,846.65	$ 163,804.98	$ 163,804.98	$ 163,804.98	$ 163,804.98	$ 15,939.15	9.17%	$ 658,951.00	$ -	$ 15,171.00	$ 643,780.00	$ 633,738.33	$ 633,738.33	$ 633,738.33	$ 633,738.33	$ 10,041.67	1.56%
Atención Compensatoria, Servicio de Atención Compensatoria a Alumnos de Educación Superior Otorgado	$ 103,612.00	$ -	$ 13,301.00	$ 90,511.00	$ 44,920.66	$ 0.03	$ -	$ 44,920.69	$ 43,482.45	$ 43,482.45	$ 43,482.45	$ 43,482.45	$ 2,841.47	6.33%	$ 103,612.00	$ -	$ 13,301.00	$ 90,511.00	$ 89,072.76	$ 89,072.76	$ 89,072.76	$ 89,072.76	$ 1,438.24	1.59%
Evaluación Educativa, Evaluación al Personal Docente de Educación Superior Realizada	$ 43,586.00	$ -	$ -	$ 43,586.00	$ 18,360.72	$ 99.12	$ -	$ 18,459.84	$ 18,187.34	$ 18,187.34	$ 18,187.34	$ 18,187.34	$ 60.00	0.33%	$ 43,586.00	$ -	$ -	$ 43,586.00	$ 43,313.50	$ 43,313.50	$ 43,313.50	$ 43,313.50	$ 272.50	0.63%
Vinculación, Convenios de Educación Superior Firmados	$ 111,519.00	$ 12,980.00	$ 10,381.00	$ 114,118.00	$ 36,505.43	$ 9,173.17	$ -	$ 45,678.60	$ 40,321.52	$ 40,321.52	$ 40,321.52	$ 40,321.52	$ 5,872.83	12.86%	$ 111,519.00	$ 12,980.00	$ 10,381.00	$ 114,118.00	$ 108,760.92	$ 108,760.92	$ 108,760.92	$ 108,760.92	$ 5,357.08	4.69%
Servicio Social, Servicio Social de Educación Superior Realizado	$ 34,240.00	$ -	$ 5,699.86	$ 28,540.14	$ 16,494.42	$ 0.13	$ -	$ 16,494.55	$ 11,626.85	$ 12,626.85	$ 12,626.85	$ 12,626.85	$ 3,241.13	18.65%	$ 34,240.00	$ -	$ 5,699.86	$ 28,540.14	$ 24,674.44	$ 24,674.44	$ 24,674.44	$ 24,674.44	$ 3,865.70	13.54%
Difusión Institucional, Difusión Institucional de Educación Superior Realizada	$ 483,655.00	$ 7,750.00	$ -	$ 491,405.00	$ 103,592.49	$ 38,557.08	$ -	$ 142,149.57	$ 132,779.73	$ 132,779.73	$ 132,779.73	$ 132,779.73	$ 1,483.52	1.04%	$ 483,655.00	$ 7,750.00	$ -	$ 491,405.00	$ 482,035.16	$ 482,035.16	$ 482,035.16	$ 482,035.16	$ 9,369.84	1.91%
Actividades Culturales, Deportivas y Recreativas, Evento de Educación Superior Realizado	$ 362,397.00	$ 2,578.00	$ -	$ 364,975.00	$ 121,806.18	$ 0.02	$ -	$ 121,806.20	$ 112,279.43	$ 112,279.43	$ 112,279.43	$ 112,279.43	$ 6,576.59	5.40%	$ 362,397.00	$ 2,578.00	$ -	$ 364,975.00	$ 355,448.23	$ 355,448.23	$ 355,448.23	$ 355,448.23	$ 9,526.77	2.61%
Capacitación y Actualización Servidores Públicos, Directivos y Administrativos, Capacitación y Actualización de Educación Superior Realizada	$ 279,436.99	$ 118,000.00	$ 23,999.92	$ 373,437.07	$ 137,024.42	$ 29,730.15	$ -	$ 166,754.57	$ 137,447.43	$ 137,447.43	$ 142,841.43	$ 142,841.43	$ 15,307.39	9.18%	$ 279,436.99	$ 118,000.00	$ 23,999.92	$ 373,437.07	$ 344,129.93	$ 344,129.93	$ 344,129.93	$ 344,129.93	$ 29,307.14	7.85%
Mantenimiento Correctivo y Preventivo, Servicio De Mantenimiento para Atender las Necesidades de Educación Superior Realizado	$ 433,512.00	$ 7,000.00	$ 8,591.02	$ 431,920.98	$ 155,759.72	$ 7,000.19	$ -	$ 162,759.91	$ 125,708.90	$ 127,158.90	$ 127,158.90	$ 127,158.90	$ 14,824.15	9.11%	$ 433,512.00	$ 7,000.00	$ 8,591.02	$ 431,920.98	$ 396,319.95	$ 396,319.95	$ 396,319.95	$ 396,319.95	$ 35,601.03	8.24%
Investigación, Investigación de Educación Superior Realizada	$ 534,872.00	$ -	$ 48,081.00	$ 486,791.00	$ 299,268.23	$ 5,765.06	$ -	$ 305,033.29	$ 282,631.63	$ 282,631.63	$ 282,631.63	$ 282,631.63	$ 28,456.04	9.33%	$ 534,872.00	$ -	$ 48,081.00	$ 486,791.00	$ 464,389.34	$ 464,389.34	$ 464,389.34	$ 464,389.34	$ 22,401.66	4.60%
Extensión, Servicio de Extensión de Educación Superior Realizado	$ 16,047.00	$ -	$ -	$ 16,047.00	$ 5,579.95	$ -	$ -	$ 5,579.95	$ 4,889.27	$ 4,889.27	$ 4,889.27	$ 4,889.27	$ 0.01	0.00%	$ 16,047.00	$ -	$ -	$ 16,047.00	$ 15,356.32	$ 15,356.32	$ 15,356.32	$ 15,356.32	$ 690.68	4.30%
Equipamiento, Mobiliario Y Equipo para Educación Superior Distribuido	$ 1,033,841.85	$ -	$ 263,557.71	$ 770,284.14	$ 119,892.64	$ 346,868.50	$ -	$ 466,761.14	$ 402,663.06	$ 402,663.06	$ 402,663.06	$ 402,663.06	$ 22,622.98	4.85%	$ 1,033,841.85	$ -	$ 263,557.71	$ 770,284.14	$ 706,186.06	$ 706,186.06	$ 706,186.06	$ 706,186.06	$ 64,098.08	8.32%
TOTAL	$ 57,919,125.84	$ 3,407,622.74	$ 1,138,038.09	$ 60,188,712.49	$ 18,008,677.77	$ 6,719,423.71	$ -	$ 23,729,001.48	$ 18,562,679.28	$ 18,566,248.88	$ 20,466,603.84	$ 20,466,603.84	$ 3,543,874.91	17.04%	57,919,125.84	3,407,622.74	1,138,038.09	60,188,712.49	53,023,060.83	53,023,060.83	53,023,060.77	53,023,060.77	7,165,651.66	11.91%

Observaciones: El anteproyecto del presupuesto anual de egresos del ejercicio 2016 se autorizó en la XLIII Sesión Extraordinaria del H. Consejo Directivo, de fecha 29 de octubre de 2015, por un monto total de $57,919,125.84 (Cincuenta y siete millones novecientos diecinueve mil ciento veinticinco pesos 84/100 M.N.), del POA.

El presupuesto anual de ingresos del ejercicio 2016 se aprobó en la XLVI Sesión Extraordinaria del H. Consejo Directivo del Instituto, con fecha 12 de abril de 2016, por un monto total de $57,967,198.00 (Cincuenta y siete millones novecientos sesenta y siete mil ciento noventa y ocho pesos 00/100 M.N.) del POA y $155,000.00 (Ciento cincuenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.), de Otros recursos.

Se aprobó la 1a. modificación del presupuesto anual de egresos en la XLVII Sesión Extraordinaria de la Junta Directiva, con fecha 23 de agosto de 2016, por un monto de $58,171,170.00 (Cincuenta y nueve millones ciento setenta y un mil ciento setenta pesos 00/100 M.N.) del POA.

En la XLIX Sesión Extraordinaria de la H. Junta Directiva, de fecha 15 de diciembre de 2016, se presentó la 2a. modificación del Programa Operativo Anual, mediante el acuerdo *SE/XLIX/2016/5*, por monto de $59,512,409.44 (Cincuenta y nueve mil quinientos doce mil cuatrocientos nueve pesos 44/100 M.N.) del POA.

En la I Sesión Extraordinaria de la H. Junta Directiva, a celebrarse en el mes de Enero de 2017, se presentará la modificación del Presupuesto Anual de Ingresos del ejercicio 2016, por un monto de $60,188,712.49 (Sesenta millones ciento ochenta y ocho mil setecientos doce pesos 49/100 M.N.) del POA.

Elaboró:

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

Revisó:

L.C.P. Jesús Hernández López
Sub-director de Planeación y Evaluación

Autorizó

Ing. Maria Angélica Brave Cadena
Director General