



UCEP-09

PROYECTO	PRESUPUESTO ORIGINAL XLVIII S.E.	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO	IER TRIMESTRE										ACUMULADO									
					PROGRAMADO XLVIII S.E.	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 Operativo	\$ 3,473,578.26	\$ 51,576,916.82	\$ -	\$ 55,050,495.08	\$ 970,160.59	\$ 11,866,073.73	\$ 5,709.27	\$ 12,830,825.05	\$ 10,926,534.13	\$ 10,926,534.13	\$ 8,992,354.71	\$ 8,992,354.71	\$ 1,703,990.52	13%	\$ 970,160.59	\$ 11,866,073.73	\$ 5,709.27	\$ 12,830,825.05	\$ 10,926,534.13	\$ 10,926,534.13	\$ 8,992,354.71	\$ 8,992,354.71	\$ 1,703,990.52	13%
Becas, Beca para Alumnos de Educación Superior Otorgada	\$ 243,833.00	\$ 686,069.00	\$ -	\$ 929,902.00	\$ 50,000.00	\$ 613,853.50	\$ -	\$ 613,853.50	\$ 606,892.10	\$ 606,892.10	\$ 606,892.10	\$ 606,892.10	\$ 56,961.40	9%	\$ 50,000.00	\$ 613,853.50	\$ -	\$ 663,853.50	\$ 606,892.10	\$ 606,892.10	\$ 606,892.10	\$ 606,892.10	\$ 56,961.40	9%
Evaluación Institucional, Informe de Evaluación de Educación Superior Realizado	\$ -	\$ 362,121.00	\$ -	\$ 362,121.00	\$ -	\$ 112,131.08	\$ -	\$ 112,131.08	\$ 63,911.22	\$ 63,911.22	\$ 63,911.22	\$ 63,911.22	\$ 48,219.86	43%	\$ -	\$ 112,131.08	\$ -	\$ 112,131.08	\$ 63,911.22	\$ 63,911.22	\$ 63,911.22	\$ 63,911.22	\$ 48,219.86	43%
Sistemas de Información, Sistema de Información para Educación Superior Implantado	\$ 636,920.00	\$ -	\$ 189,507.13	\$ 437,412.87	\$ 504,000.00	\$ 97,338.00	\$ 343,123.00	\$ 258,215.00	\$ 59,547.12	\$ 59,547.12	\$ 59,547.12	\$ 59,547.12	\$ 198,667.88	77%	\$ 504,000.00	\$ 97,338.00	\$ 343,123.00	\$ 258,215.00	\$ 59,547.12	\$ 59,547.12	\$ 59,547.12	\$ 59,547.12	\$ 198,667.88	77%
Adquisición Curricular, Adquisición Curricular de Educación Superior Aprobada	\$ 18,384.00	\$ 193,536.00	\$ -	\$ 211,920.00	\$ -	\$ 37,520.00	\$ -	\$ 37,520.00	\$ 28,559.00	\$ 28,559.00	\$ 28,559.00	\$ 28,559.00	\$ 10,951.00	29%	\$ -	\$ 193,536.00	\$ -	\$ 193,536.00	\$ 28,559.00	\$ 28,559.00	\$ 28,559.00	\$ 28,559.00	\$ 10,951.00	29%
Materiales Didácticos, Material Didáctico para Educación Superior Distribuido	\$ 151,185.74	\$ 540,238.71	\$ -	\$ 691,424.45	\$ -	\$ 162,415.72	\$ -	\$ 162,415.72	\$ 94,094.28	\$ 94,094.28	\$ 91,677.28	\$ 91,677.28	\$ 68,321.44	42%	\$ -	\$ 540,238.71	\$ -	\$ 691,424.45	\$ 94,094.28	\$ 94,094.28	\$ 91,677.28	\$ 91,677.28	\$ 68,321.44	42%
Capacitación y Actualización del Personal Docente, Capacitación y Actualización al Personal Docente de Educación Superior Realizado	\$ -	\$ 50,000.00	\$ -	\$ 50,000.00	\$ -	\$ 5,563.00	\$ -	\$ 5,563.00	\$ 4,486.33	\$ 4,486.33	\$ 4,486.33	\$ 4,486.33	\$ 2,076.67	32%	\$ -	\$ 50,000.00	\$ -	\$ 50,000.00	\$ 4,486.33	\$ 4,486.33	\$ 4,486.33	\$ 4,486.33	\$ 2,076.67	32%
Educación del Docentes, Escuelas, Educación a Alumnos y Apoyados de Educación Superior Realizado	\$ 611,950.00	\$ -	\$ 216,307.00	\$ 395,643.00	\$ -	\$ 11,913.00	\$ -	\$ 11,913.00	\$ 4,893.01	\$ 4,893.01	\$ 4,893.01	\$ 4,893.01	\$ 7,019.99	59%	\$ -	\$ 611,950.00	\$ -	\$ 611,950.00	\$ 4,893.01	\$ 4,893.01	\$ 4,893.01	\$ 4,893.01	\$ 7,019.99	59%
Atención Comunitaria, Servicio de Atención Comunitaria a Alumnos de Educación Superior Otorgada	\$ -	\$ 51,500.00	\$ -	\$ 51,500.00	\$ -	\$ 25,695.00	\$ -	\$ 25,695.00	\$ 16,447.97	\$ 16,447.97	\$ 16,447.97	\$ 16,447.97	\$ 9,247.03	36%	\$ -	\$ 51,500.00	\$ -	\$ 51,500.00	\$ 16,447.97	\$ 16,447.97	\$ 16,447.97	\$ 16,447.97	\$ 9,247.03	36%
Evaluación Educativa, Evaluación al Personal Docente de Educación Superior Realizado	\$ -	\$ 23,000.00	\$ -	\$ 23,000.00	\$ -	\$ 7,770.00	\$ -	\$ 7,770.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,770.00	100%	\$ -	\$ 23,000.00	\$ -	\$ 23,000.00	\$ 7,770.00	\$ 7,770.00	\$ 7,770.00	\$ 7,770.00	\$ 7,770.00	100%
Vinculación, Convenios de Educación Superior Firmados	\$ -	\$ 70,005.00	\$ -	\$ 70,005.00	\$ -	\$ 27,281.00	\$ -	\$ 27,281.00	\$ 19,383.62	\$ 19,383.62	\$ 19,383.62	\$ 19,383.62	\$ 7,897.38	29%	\$ -	\$ 70,005.00	\$ -	\$ 70,005.00	\$ 19,383.62	\$ 19,383.62	\$ 19,383.62	\$ 19,383.62	\$ 7,897.38	29%
Servicio Social, Servicio Social de Educación Superior Realizado	\$ -	\$ 16,977.00	\$ -	\$ 16,977.00	\$ -	\$ 3,670.00	\$ -	\$ 3,670.00	\$ 2,057.48	\$ 2,057.48	\$ 2,057.48	\$ 2,057.48	\$ 1,612.52	44%	\$ -	\$ 16,977.00	\$ -	\$ 16,977.00	\$ 2,057.48	\$ 2,057.48	\$ 2,057.48	\$ 2,057.48	\$ 1,612.52	44%
Oficina Institucional, Oficina Institucional de Educación Superior Realizado	\$ 261,238.00	\$ 107,572.94	\$ -	\$ 368,810.94	\$ 125,860.00	\$ 20,234.10	\$ 88,730.00	\$ 77,394.10	\$ 62,609.37	\$ 62,609.37	\$ 62,609.37	\$ 62,609.37	\$ 14,784.73	19%	\$ 125,860.00	\$ 20,234.10	\$ 88,730.00	\$ 77,394.10	\$ 62,609.37	\$ 62,609.37	\$ 62,609.37	\$ 62,609.37	\$ 14,784.73	19%
Actividades Culturales, Deportivas y Recreativas, Evento de Educación Superior Realizado	\$ -	\$ 283,351.06	\$ -	\$ 283,351.06	\$ -	\$ 64,595.34	\$ -	\$ 64,595.34	\$ 40,142.57	\$ 40,142.57	\$ 40,142.57	\$ 40,142.57	\$ 24,452.77	38%	\$ -	\$ 283,351.06	\$ -	\$ 283,351.06	\$ 40,142.57	\$ 40,142.57	\$ 40,142.57	\$ 40,142.57	\$ 24,452.77	38%
Capacitación y Actualización, Sesiones, Módulos, Dinámicas y Actividades, Capacitación y Actualización de Educación Superior Realizada	\$ 130,000.00	\$ 146,500.00	\$ -	\$ 276,500.00	\$ -	\$ 31,600.00	\$ -	\$ 31,600.00	\$ 31,600.00	\$ 31,600.00	\$ 31,600.00	\$ 31,600.00	\$ -	0%	\$ -	\$ 130,000.00	\$ -	\$ 130,000.00	\$ 31,600.00	\$ 31,600.00	\$ 31,600.00	\$ 31,600.00	\$ -	0%
Mantenimiento, Mantenimiento Corriente y Preventivo, Servicio de Mantenimiento para Atención las Necesidades del Educación Superior Realizado	\$ -	\$ 295,000.00	\$ -	\$ 295,000.00	\$ -	\$ 133,164.50	\$ -	\$ 133,164.50	\$ 98,074.77	\$ 98,074.77	\$ 98,074.77	\$ 98,074.77	\$ 35,089.73	26%	\$ -	\$ 295,000.00	\$ -	\$ 295,000.00	\$ 98,074.77	\$ 98,074.77	\$ 98,074.77	\$ 98,074.77	\$ 35,089.73	26%
Investigación, Investigación de Educación Superior Realizada	\$ -	\$ 260,000.00	\$ -	\$ 260,000.00	\$ -	\$ 73,222.00	\$ -	\$ 73,222.00	\$ 7,491.15	\$ 7,491.15	\$ 7,491.15	\$ 7,491.15	\$ 65,730.85	90%	\$ -	\$ 260,000.00	\$ -	\$ 260,000.00	\$ 7,491.15	\$ 7,491.15	\$ 7,491.15	\$ 7,491.15	\$ 65,730.85	90%
Educación, Servicio de Extensión de Educación Superior Realizado	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 2,472.40	\$ -	\$ 2,472.40	\$ 2,472.40	\$ 2,472.40	\$ 2,472.40	\$ 2,472.40	\$ 274.60	10%	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 10,000.00	\$ 2,472.40	\$ 2,472.40	\$ 2,472.40	\$ 2,472.40	\$ 274.60	10%
Equipamiento, Mobiliario y Equipo para Educación Superior Distribuido	\$ 922,809.00	\$ -	\$ 75,229.40	\$ 847,579.60	\$ 148,500.00	\$ -	\$ 4,500.00	\$ 144,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 144,000.00	100%	\$ 148,500.00	\$ -	\$ 75,229.40	\$ 847,579.60	\$ 148,500.00	\$ 148,500.00	\$ 148,500.00	\$ 148,500.00	\$ 144,000.00	100%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 6,469,908.00</b>	<b>\$ 54,672,897.63</b>	<b>\$ 491,043.63</b>	<b>\$ 60,651,752.00</b>	<b>\$ 1,798,550.59</b>	<b>\$ 13,097,786.97</b>	<b>\$ 422,062.27</b>	<b>\$ 14,474,275.29</b>	<b>\$ 12,067,158.62</b>	<b>\$ 12,067,158.62</b>	<b>\$ 10,130,800.10</b>	<b>\$ 10,130,600.10</b>	<b>\$ 2,407,078.77</b>	<b>17%</b>	<b>\$ 1,798,550.59</b>	<b>\$ 13,097,786.97</b>	<b>\$ 422,062.27</b>	<b>\$ 14,474,275.29</b>	<b>\$ 12,067,158.62</b>	<b>\$ 12,067,158.62</b>	<b>\$ 10,130,600.10</b>	<b>\$ 10,130,600.10</b>	<b>\$ 2,407,078.77</b>	<b>17%</b>

NOTA: El anteproyecto del Presupuesto Anual de Egresos 2017 fue autorizado en la XLVIII Sesión Extraordinaria del H. Junta Directiva por un monto de \$6'469,908.00 (Seis millones cuatrocientos sesenta y nueve mil novecientos ocho pesos 00/100 M.N.), mediante el acuerdo SE/XLVIII/2016/07 de fecha 10 de noviembre de 2016, que corresponde a la fuente de financiamiento de Egresos Propios.

Se recibió el Oficio M00.1/0027/17 del Tecnológico Nacional de México, en el cual se autorizó el presupuesto inicial para el ejercicio 2017, por un monto de \$27'090,922.00 (Veintisiete millones noventa mil novecientos veintidós pesos 00/100 M.N.); la aportación del Estado asciende a un monto de \$27'090,922.00 (Veintisiete millones noventa mil novecientos veintidós pesos 00/100 M.N.), de acuerdo a lo establecido en el convenio de coordinación para la creación, operación y apoyo financiero, así como el convenio para la asignación de recursos financieros para la operación del ITESHU, al aportar partes iguales a la Federación.

El Presupuesto Anual de Egresos 2017, asciende a un monto de \$60,651,752.00 (Sesenta millones seiscientos cincuenta y un mil seiscientos cincuenta y dos pesos 00/100 M.N.), del Programa Operativo Anual, el cual será presentado en la siguiente Sesión Extraordinaria de la H. Junta Directiva del Instituto para su aprobación.

L.C. Carla F. Alcántara Ríos  
Jefa del Departamento de Programación y Presupuesto

L.C.P. Jana Hernández Rojas  
Subdirectora de Planeación y Evaluación

Ing. Mónica Patricia Hernández  
Directora General