

PROYECTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO	3ER. TRIMESTRE									
					PROGRAMADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACIÓN	%
Administración Central. Sistema de Administración de Educación Superior Operando	57,243,194.79 \$	- \$	- \$	57,243,194.79 \$	13,543,018.50 \$	- \$	- \$	13,543,018.50 \$	12,683,226.19 \$	12,680,182.81 \$	11,622,157.46 \$	11,506,850.64 \$	862,835.69 \$	6%
Becas. Beca para Alumnos de Educación Superior Otorgada	962,902.00 \$	- \$	- \$	962,902.00 \$	54,557.52 \$	- \$	- \$	54,557.52 \$	46,613.65 \$	46,613.65 \$	43,133.65 \$	43,133.65 \$	7,943.87 \$	15%
Evaluación Institucional. Informe de Evaluación de Educación Superior Realizado	538,121.00 \$	- \$	- \$	538,121.00 \$	120,971.94 \$	- \$	- \$	120,971.94 \$	65,778.10 \$	65,778.10 \$	65,778.10 \$	65,778.10 \$	55,193.84 \$	46%
Sistemas de Información. Sistema de Información para Educación Superior Implantado	417,412.87 \$	- \$	- \$	417,412.87 \$	59,636.00 \$	- \$	- \$	59,636.00 \$	145,641.94 \$	145,641.94 \$	145,641.94 \$	145,641.94 \$	86,005.94 \$	-144%
Adecuación Curricular. Adecuación Curricular de Educación Superior Aprobada	219,920.00 \$	- \$	- \$	219,920.00 \$	59,243.00 \$	- \$	- \$	59,243.00 \$	33,674.68 \$	33,674.68 \$	33,674.68 \$	33,674.68 \$	25,568.32 \$	43%
Materiales Didácticos. Material Didáctico para Educación Superior Distribuido	684,284.45 \$	- \$	- \$	684,284.45 \$	180,882.00 \$	- \$	- \$	180,882.00 \$	251,759.71 \$	249,668.96 \$	265,723.06 \$	265,723.06 \$	68,786.96 \$	-38%
Capacitación y Actualización del Personal Docente. Capacitación y Actualización a Personal Docente de Educación Superior Realizada	17,924.00 \$	- \$	- \$	17,924.00 \$	1,361.00 \$	- \$	- \$	1,361.00 \$	5,377.11 \$	5,377.11 \$	5,377.11 \$	5,377.11 \$	4,016.11 \$	-265%
Evaluación del Desempeño Escolar. Evaluación a Alumnos y Aspirantes de Educación Superior Realizada	530,613.00 \$	- \$	- \$	530,613.00 \$	188,997.00 \$	- \$	- \$	188,997.00 \$	186,176.57 \$	186,176.57 \$	186,176.57 \$	186,176.57 \$	2,820.43 \$	1%
Atención Compensatoria. Servicio de Atención Compensatoria a Alumnos de Educación Superior Otorgado	44,516.88 \$	- \$	- \$	44,516.88 \$	8,409.88 \$	- \$	- \$	8,409.88 \$	3,853.94 \$	3,853.94 \$	1,833.22 \$	1,833.22 \$	4,555.94 \$	54%
Evaluación Educativa. Evaluación al Personal Docente de Educación Superior Realizada	16,895.00 \$	- \$	- \$	16,895.00 \$	6,020.00 \$	- \$	- \$	6,020.00 \$	3,142.87 \$	3,142.87 \$	3,142.87 \$	3,142.87 \$	2,877.13 \$	48%
Vinculación. Convenios de Educación Superior Firmados	70,005.00 \$	- \$	- \$	70,005.00 \$	13,354.00 \$	- \$	- \$	13,354.00 \$	13,466.58 \$	13,466.58 \$	13,466.58 \$	13,466.58 \$	112.58 \$	-1%
Servicio Social. Servicio Social de Educación Superior Realizado	16,977.00 \$	- \$	- \$	16,977.00 \$	9,452.00 \$	- \$	- \$	9,452.00 \$	1,595.56 \$	1,595.56 \$	1,595.56 \$	1,595.56 \$	7,856.44 \$	83%
Difusión Institucional. Difusión Institucional de Educación Superior Realizada	388,810.94 \$	- \$	- \$	388,810.94 \$	109,325.00 \$	- \$	- \$	109,325.00 \$	142,637.87 \$	136,141.87 \$	126,538.03 \$	126,538.03 \$	26,816.87 \$	-25%
Actividades Culturales, Deportivas y Recreativas. Evento de Educación Superior Realizado	283,351.06 \$	- \$	- \$	283,351.06 \$	73,363.38 \$	- \$	- \$	73,363.38 \$	82,948.48 \$	82,948.48 \$	68,773.48 \$	68,773.48 \$	9,585.10 \$	-13%
Capacitación y Actualización Servidores Públicos, Directivos y Administrativos. Capacitación y Actualización de Educación Superior Realizada	276,600.00 \$	- \$	- \$	276,600.00 \$	15,466.66 \$	- \$	- \$	15,466.66 \$	12,448.00 \$	12,448.00 \$	12,448.00 \$	12,448.00 \$	3,018.66 \$	20%
Mantenimiento Correctivo y Preventivo. Servicio De Mantenimiento para Atender las Necesidades de Educación Superior Realizado	295,000.00 \$	- \$	- \$	295,000.00 \$	57,456.50 \$	- \$	- \$	57,456.50 \$	66,750.80 \$	55,034.80 \$	54,867.36 \$	54,867.36 \$	2,421.70 \$	4%
Investigación. Investigación de Educación Superior Realizada	182,718.00 \$	- \$	- \$	182,718.00 \$	32,517.00 \$	- \$	- \$	32,517.00 \$	38,067.42 \$	35,067.42 \$	38,590.06 \$	38,590.06 \$	2,550.42 \$	-8%
Extensión. Servicio de Extensión de Educación Superior Realizado	10,000.00 \$	- \$	- \$	10,000.00 \$	400.00 \$	- \$	- \$	400.00 \$	1,683.06 \$	1,683.06 \$	1,683.06 \$	1,683.06 \$	1,283.06 \$	-321%
Equipamiento. Mobiliario Y Equipo para Educación Superior Distribuido	1,048,794.01 \$	- \$	- \$	1,048,794.01 \$	279,951.86 \$	- \$	- \$	279,951.86 \$	187,649.72 \$	187,649.72 \$	187,649.72 \$	187,649.72 \$	92,302.14 \$	33%
TOTAL	63,248,040.00 \$	- \$	- \$	63,248,040.00 \$	14,814,383.24 \$	- \$	- \$	14,814,383.24 \$	13,972,492.25 \$	13,946,146.12 \$	12,878,250.51 \$	12,762,943.69 \$	868,237.12 \$	6%

PROYECTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	PRESUPUESTO MODIFICADO	ACUMULADO									
					PROGRAMADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACIÓN	%
Administración Central. Sistema de Administración de Educación Superior Operando	57,243,194.79 \$	- \$	- \$	57,243,194.79 \$	39,781,187.53 \$	- \$	- \$	39,781,187.53 \$	34,846,872.32 \$	34,843,828.94 \$	30,610,044.17 \$	30,494,737.35 \$	4,937,358.59	12%
Becas. Beca para Alumnos de Educación Superior Otorgada	962,902.00 \$	- \$	- \$	962,902.00 \$	844,642.02 \$	- \$	- \$	844,642.02 \$	138,017.77 \$	138,017.77 \$	134,537.77 \$	134,537.77 \$	706,624.25	84%
Evaluación Institucional. Informe de Evaluación de Educación Superior Realizado	538,121.00 \$	- \$	- \$	538,121.00 \$	324,124.02 \$	- \$	- \$	324,124.02 \$	223,889.13 \$	223,889.13 \$	223,889.13 \$	223,889.13 \$	100,234.89	31%
Sistemas de Información. Sistema de Información para Educación Superior Implantado	417,412.87 \$	- \$	- \$	417,412.87 \$	384,556.87 \$	- \$	- \$	384,556.87 \$	249,600.05 \$	249,600.05 \$	249,600.05 \$	249,600.05 \$	134,956.82	35%
Adecuación Curricular. Adecuación Curricular de Educación Superior Aprobada	219,920.00 \$	- \$	- \$	219,920.00 \$	144,087.00 \$	- \$	- \$	144,087.00 \$	102,599.18 \$	102,599.18 \$	102,599.18 \$	102,599.18 \$	41,487.82	29%
Materiales Didácticos. Material Didáctico para Educación Superior Distribuido	684,284.45 \$	- \$	- \$	684,284.45 \$	654,648.47 \$	- \$	- \$	654,648.47 \$	624,106.49 \$	622,015.74 \$	614,890.74 \$	614,890.74 \$	32,632.73	5%
Capacitación y Actualización del Personal Docente. Capacitación y Actualización a Personal Docente de Educación Superior Realizada	17,924.00 \$	- \$	- \$	17,924.00 \$	17,924.00 \$	- \$	- \$	17,924.00 \$	10,630.44 \$	10,630.44 \$	10,630.44 \$	10,630.44 \$	7,293.56	41%
Evaluación del Desempeño Escolar. Evaluación a Alumnos y Aspirantes de Educación Superior Realizada	530,613.00 \$	- \$	- \$	530,613.00 \$	305,305.00 \$	- \$	- \$	305,305.00 \$	301,080.24 \$	301,080.24 \$	301,080.24 \$	301,080.24 \$	4,224.76	1%
Atención Compensatoria. Servicio de Atención Compensatoria a Alumnos de Educación Superior Otorgado	44,516.88 \$	- \$	- \$	44,516.88 \$	36,304.88 \$	- \$	- \$	36,304.88 \$	29,172.34 \$	29,172.34 \$	27,151.62 \$	27,151.62 \$	7,132.54	20%
Evaluación Educativa. Evaluación al Personal Docente de Educación Superior Realizada	16,895.00 \$	- \$	- \$	16,895.00 \$	16,895.00 \$	- \$	- \$	16,895.00 \$	9,698.97 \$	9,698.97 \$	9,698.97 \$	9,698.97 \$	7,196.03	43%
Vinculación. Convenios de Educación Superior Firmados	70,005.00 \$	- \$	- \$	70,005.00 \$	53,285.00 \$	- \$	- \$	53,285.00 \$	46,016.62 \$	46,016.62 \$	46,016.62 \$	46,016.62 \$	7,268.38	14%
Servicio Social. Servicio Social de Educación Superior Realizado	16,977.00 \$	- \$	- \$	16,977.00 \$	15,322.00 \$	- \$	- \$	15,322.00 \$	6,051.53 \$	6,051.53 \$	6,051.53 \$	6,051.53 \$	9,270.47	61%
Difusión Institucional. Difusión Institucional de Educación Superior Realizada	388,810.94 \$	- \$	- \$	388,810.94 \$	287,771.10 \$	- \$	- \$	287,771.10 \$	282,582.05 \$	276,086.05 \$	266,482.21 \$	266,482.21 \$	11,685.05	4%
Actividades Culturales, Deportivas y Recreativas. Evento de Educación Superior Realizado	283,351.06 \$	- \$	- \$	283,351.06 \$	230,843.06 \$	- \$	- \$	230,843.06 \$	224,659.12 \$	224,659.12 \$	210,484.12 \$	210,484.12 \$	6,183.94	3%
Capacitación y Actualización Servidores Públicos, Directivos y Administrativos. Capacitación y Actualización de Educación Superior Realizada	276,600.00 \$	- \$	- \$	276,600.00 \$	79,815.00 \$	- \$	- \$	79,815.00 \$	55,837.44 \$	55,837.44 \$	55,837.44 \$	55,837.44 \$	23,977.56	30%
Mantenimiento Correctivo y Preventivo. Servicio De Mantenimiento para Atender las Necesidades de Educación Superior Realizado	295,000.00 \$	- \$	- \$	295,000.00 \$	262,265.80 \$	- \$	- \$	262,265.80 \$	233,045.82 \$	221,329.82 \$	221,162.38 \$	221,162.38 \$	40,935.98	16%





Investigación. Investigación de Educación Superior Realizada	182,718.00	\$	-	\$	-	\$	182,718.00	\$	178,808.00	\$	-	\$	-	\$	178,808.00	\$	147,076.16	\$	144,076.16	\$	143,848.80	\$	143,848.80	\$	34,731.84	19%
Extensión. Servicio de Extensión de Educación Superior Realizado	10,000.00	\$	-	\$	-	\$	10,000.00	\$	10,000.00	\$	-	\$	-	\$	10,000.00	\$	8,601.02	\$	8,601.02	\$	8,601.02	\$	8,601.02	\$	1,398.98	14%
Equipamiento. Mobiliario Y Equipo para Educación Superior Distribuido	1,048,794.01	\$	-	\$	-	\$	1,048,794.01	\$	423,951.86	\$	-	\$	-	\$	423,951.86	\$	187,649.72	\$	187,649.72	\$	187,649.72	\$	187,649.72	\$	236,302.14	56%
TOTAL		\$		\$		\$	63,248,040.00	\$	44,051,736.61	\$		\$		\$	44,051,736.61	\$	37,727,186.41	\$	37,700,840.28	\$	33,430,256.15	\$	33,314,949.33	\$	6,350,896.33	14%

NOTA: El anteproyecto del Presupuesto Anual de Egresos 2017 fue autorizado en la XLVIII Sesión Extraordinaria de la 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 Ingresos Propios.

El Presupuesto Anual de Egresos 2017, fue aprobado por la H. Junta Directiva del Instituto, por un monto total de \$107,115,849.75 (Ciento siete millones ciento quince mil ochocientos cuarenta y nueve pesos 75/100 M.N.), mediante el acuerdo SE/II/2017/5, de los cuales corresponde la cantidad de \$63,248,040.00 (Sesenta y tres millones doscientos cuarenta y ocho mil cuarenta pesos 00/100 M.N.), del Programa Operativo Anual y \$43,867,809.75 (Cuarenta y tres millones ochocientos sesenta y siete mil ochocientos nueve pesos 75/100 M.N.) de Otros recursos (Programas especial, proyectos del fondo de reserva y remanentes de ejercicios anteriores), de fecha 30 de mayo de 2017.

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

M.G.P.A. María Angélica Bravo Cadena
Directora General