INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA-PRESUPUESTAL

UCEEP-09

PROYECTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO II	PRESUPUESTO AUTORIZADO IV	PRESUPUESTO AUTORIZADO IV	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	57,243,194.79	56,935,647.20	57,087,427.78	-	838,420.63	56,249,007.15	22,238,705.11	107,906.05	946,326.68	21,400,284.48	16,029,500.04	16,032,543.42	20,266,328.19	20,381,635.01	5,367,741.06	25%	57,087,427.78	107,906.05	946,326.68	56,249,007.15	50,876,372.96	50,876,372.96	50,876,372.96	50,876,372.96	5,372,634.79	10%
Becas. Beca para Alumnos de Educación Superior Otorgada	962,902.00	358,992.68	312,060.38	-	930.00	311,130.38	174,042.61	4,337.36	5,267.36	173,112.61	173,112.61	173,112.61	176,592.61	176,592.61	-3	0.00 0%	312,060.38	4,337.36	5,267.36	311,130.38	311,130.38	311,130.38	311,130.38	311,130.38	-	0%
Evaluación Institucional. Informe de Evaluación de Educación Superior Realizado	538,121.00	450,621.00	445,621.00	-	88,447.64	357,173.36	220,331.87	3,916.70	92,364.34	131,684.23	127,894.80	127,894.80	127,894.80	127,894.80	3,989.43	3%	445,621.00	3,916.70	92,364.34	357,173.36	351,783.93	351,783.93	351,783.93	351,783.93	5,389.43	2%
Sistemas de Información. Sistema de Información para Educación Superior Implantado	417,412.87	417,412.87	494,167.48	-	3,563.62	490,603.86	244,567.43	9,916.66	13,480.28	241,003.81	241,003.38	241,003.38	241,003.38	241,003.38	0.43	0%	494,167.48	9,916.66	13,480.28	490,603.86	490,603.43	490,603.43	490,603.43	490,603.43	0.43	0%
Adecuación Curricular. Adecuación Curricular de Educación Superior Aprobada	219,920.00	235,420.00	469,504.72	-	142,499.98	326,004.74	365,905.54	11,137.63	153,637.61	223,425.56	223,425.54	223,425.54	223,425.54	223,425.54	0.02	0%	468,504.72	11,137.63	153,637.61	326,004.74	326,004.72	326,004.72	326,004.72	326,004.72	0.02	0%
Materiales Didácticos. Material Didáctico para Educación Superior Distribuido	684,284.45	704,284.44	760,941.74	0.04	-	760,941.78	141,108.07	3,182.51	3,038.48	141,252.10	136,225.28	136,316.03	145,441.03	145,441.03	2,996.07	2%	760,941.74	3,182.51	3,182.47	760,941.78	760,331.77	760,331.77	760,331.77	760,331.77	610.01	0%
Capacitación y Actualización del Personal Docente. Capacitación y Actualización a Personal Docente de Educación Superior Realizada	17,924.00	17,924.00	15,806.42	953,871.60	-	969,678.02	5,175.98	954,265.20	393.60	959,047.58	959,047.56	959,047.56	959,047.56	959,047.56	0.02	0%	15,806.42	954,265.20	393.60	969,678.02	969,678.00	969,678.00	969,678.00	969,678.00	0.02	0%
Evaluación del Desempeño Escolar. Evaluación a Alumnos y Aspirantes de Educación Superior Realizada	530,613.00	325,613.01	331,226.45	-	-	331,226.45	30,146.21	220.00	220.00	30,146.21	29,945.22	29,945.22	29,945.22	29,945.22	200.99	1%	331,226.45	220.00	220.00	331,226.45	331,025.46	331,025.46	331,025.46	331,025.46	200.99	0%
Atención Compensatoria. Servicio de Atención Compensatoria a Alumnos de Educación Superior Otorgado	44,516.88	49,491.88	43,241.24	-	-	43,241.24	14,068.90	3,348.47	3,348.47	14,068.90	14,068.90	14,068.90	16,089.62	16,089.62	-	0%	43,241.24	3,348.47	3,348.47	43,241.24	43,241.24	43,241.24	43,241.24	43,241.24	-	0%
Evaluación Educativa. Evaluación al Personal Docente de Educación Superior Realizada	16,895.00	16,895.00	14,452.96	-	671.52	13,781.44	4,753.99	0.02	671.54	4,082.47	4,082.45	4,082.45	4,082.45	4,082.45	0.02	0%	14,452.96	0.02	671.54	13,781.44	13,781.42	13,781.42	13,781.42	13,781.42	0.02	0%
Vinculación. Convenios de Educación Superior Firmados	70,005.00	190,005.00	112,531.54	-	-	112,531.54	66,514.92	13,326.86	13,326.86	66,514.92	65,904.42	65,904.42	65,904.42	65,904.42	610.50	1%	112,531.54	13,326.86	13,326.86	112,531.54	111,921.04	111,921.04	111,921.04	111,921.04	610.50	1%
Servicio Social. Servicio Social de Educación Superior Realizado	16,977.00	16,977.00	15,943.52	-	128.98	15,814.54	9,891.99	720.01	828.99	9,763.01	9,763.00	9,763.00	9,763.00	9,763.00	0.01	0%	15,943.52	720.01	828.99	15,814.54	15,814.53	15,814.53	15,814.53	15,814.53	0.01	0%
Difusión Institucional. Difusión Institucional de Educación Superior Realizada	388,810.94	388,810.94	424,069.56	14,994.96	-	419,064.52	121,267.51	15,000.00	5.04	136,262.47	136,262.44	142,978.44	152,582.28	152,582.28	-6,695.97	-5%	424,069.56	15,000.00	5.04	419,064.52	419,064.49	419,064.49	419,064.49	419,064.49	0.03	0%
Actividades Culturales, Deportivas y Recreativas. Evento de Educación Superior Realizado	283,351.06	285,047.06	292,218.56	-	208.00	292,010.56	67,559.44	4,512.69	4,720.69	67,351.44	67,351.42	67,351.42	81,526.42	81,526.42	0.02	0%	292,218.56	4,512.69	4,720.69	292,010.56	292,010.54	292,010.54	292,010.54	292,010.54	0.02	0%
Capacitación y Actualización Servidores Públicos, Directivos y Administrativos. Capacitación y Actualización de Educación Superior Realizada	276,600.00	232,095.59	252,095.59	50,000.00	-	302,095.59	196,258.15	54,438.60	4,438.60	246,258.15	246,258.15	246,258.15	246,258.15	246,258.15	-	0%	252,095.59	54,438.60	4,438.60	302,095.59	302,095.59	302,095.59	302,095.59	302,095.59	-	0%
Mantenimiento Correctivo y Preventivo. Servicio De Mantenimiento para Atender las Necesidades de Educación Superior Realizado	295,000.00	365,000.00	562,840.31	70,946.88	-	633,787.17	329,794.48	109,113.08	38,166.22	400,741.35	398,876.41	410,592.41	410,759.85	410,759.85	-9,851.06	-2%	562,840.31	109,113.08	38,166.22	633,787.17	631,922.23	631,922.23	631,922.23	631,922.23	1,864.94	0%
Investigación. Investigación de Educación Superior Realizada	182,718.00	195,570.00	183,283.00	-	1,887.22	181,395.78	36,206.84	7,448.24	6,336.46	37,318.62	31,764.26	34,764.26	34,991.62	34,991.62	2,555.36	7%	183,283.00	7,448.24	9,335.46	181,395.78	178,840.42	178,840.42	178,840.42	178,840.42	2,555.36	1%
Extensión. Servicio de Extensión de Educación Superior Realizado	10,000.00	10,000.00	9,351.04	-	-	9,351.04	750.02	0.01	0.01	750.02	750.00	750.00	750.00	750.00	0.02	0%	9,351.04	0.01	0.01	9,351.04	9,351.02	9,351.02	9,351.02	9,351.02	0.02	0%
Equipamiento. Mobiliario Y Equipo para Educación Superior Distribuido	1,048,794.01	1,174,276.33	1,174,276.33	222,545.85	-	1,396,822.18	966,628.61	323,045.33	100,499.48	1,209,172.46	702,039.12	702,039.12	702,039.12	702,039.12	507,133.34	42%	1,174,276.33	323,045.33	100,499.48	1,396,822.18	889,688.84	889,688.84	889,688.84	889,688.84	507,133.34	36%
TOTAL	$ 63,248,040.00	$ 62,350,084.00	$ 62,980,059.62	$ 1,312,359.31	$ 1,076,757.59	$ 63,215,661.34	$ 25,253,695.68	$ 1,625,785.42	$ 1,387,039.71	$ 25,492,441.39	$ 19,597,475.00	$ 19,623,821.13	$ 23,894,405.26	$ 24,009,712.08	$ 5,868,620.26	23%	$ 62,980,059.62	$ 1,625,785.42	$ 1,390,183.70	$ 63,215,661.34	$ 57,324,661.41	$ 57,324,661.41	$ 57,324,661.41	$ 57,324,661.41	$ 5,890,999.93	9%

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, se aprobo en la II Sesión Extraordinaria de la H. Junta Directiva, por un monto de $63,248,040.00 (Sesenta y tres millones doscientos cuarenta y ocho mil cuarenta pesos 00/100 M.N.), según acuerdo SE/II/2017/6, de fecha 30 de mayo de 2017, de los cuales $28,389,066.00 (Veintiocho millones trescientos ochenta y nueve mil sesenta y seis pesos 00/100 M.N.) con fuente de financiamiento federal; $28,389,066.00 (Veintiocho millones trescientos ochenta y nueve mil sesenta y seis pesos 00/100 M.N.) con fuente de financiamiento estatal y $6,469,908.00 (Seis millones cuatrocientos sesenta y nueva mil novecientos ocho pesos 00/100 M.N.) de Ingresos propios.

La primera modificación del Presupuesto Anual de Egresos, se aprobo en la IV Sesión Extraordinaria de la H. Junta Directiva, por un monto de $62,350,084.00 (Sesenta y dos millones trescientos cincuenta mil ochenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), según acuerdo SE/IV/2017/4, de fecha 18 de octubre de 2017, de los cuales $27'090,922.00 (Veintisiete millones noventa mil novecientos veintidos pesos 00/100 M.N.), con fuente de financiamiento federal; $28,119,310.00 (Veintiocho millones ciento diecinueve mil trescientos diez pesos 00/100 M.N.), con fuente de financiamiento estatal y $6'469,908.00 (Seis millones cuatrocientos sesenta y nueve mil novecientos ocho pesos 00/100 M.N.), de ingresos propios.

La segunda modificación del Presupuesto Anual de Egresos, se aprobó en la V Sesión Extraordinaria de la H. Junta Directiva, por un monto de$62,980,059.62 (Sesenta y dos millones novecientos ochenta mil cincuenta y nueve pesos 00/100 M.N.), según acuerdo SE/V/2017/4, de fecha 05 de diciembre de 2017, de los cuales $26,119,310.00 (Veintiocho millones ciento diecinueve mil trescientos diez pesos 00/100 M.N.), con fuente de financiamiento federal; $28,119,310.00 (Veintiocho millones ciento diecinueve mil trescientos diez pesos 00/100 M.N.), con fuente de financiamiento estatal y $6,741,439.62 (Seis millones setecientos cuarenta y un mil cuatrocientos treinta y nueve pesos 62/100 M.N.), derivado de que se refleja un excedente de $271,531.62 de Ingresos propios al 31 de octubre de 2017.

En la I Sesión Extraordinaria de 2018 de la H. Junta Directiva, se presentará la tercera modificación del Presupuesto Anual de Egresos 2017, por un monto de $63,215,661.34 (Sesenta y tres millones doscientos quince mil seiscientos sesenta y un pesos 34/100 M.N.), de los cuales $28,119,310.00 (Veintiocho millones ciento diecinueve mil trescientos diez pesos 00/100 M.N.), con fuente de financiamiento federal; $28,119,310.00 (Veintiocho millones ciento diecinueve mil trescientos diez pesos 00/100 M.N.), con fuente de financiamiento estatal y $6,977,041.34 (Seis millones novecientos setenta y siete mil cuarenta y un pesos 62/100 M.N.), de Ingresos Propios, reflejandose un excedente de $507,133.34 de Ingresos propios al 31 de diciembre de 2017.

Elaboró:

Lic. Carla F. Alcantara 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