INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN
COMPARATIVO PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL DE LOS PROGRAMAS , PROYECTOS Y/O ACCIONES EN MATERIA DE DESEMPEÑO
DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

D-1

PROGRAMA, PROYECTO Y/O ACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	OBRAS Y/O ACCIONES APROBADAS XLVIII S.E	OBRAS Y/O ACCIONES APROBADAS II S.E	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	OBRAS Y/O ACCIONES MODIFICADAS	MES CORRESPONDIENTE (OCTUBRE)		VARIACIÓN	% EFICIENCIA MENSUAL	MES CORRESPONDIENTE (NOVIEMBRE)		VARIACIÓN	% EFICIENCIA MENSUAL	MES CORRESPONDIENTE (DICIEMBRE)		VARIACIÓN	% EFICIENCIA MENSUAL	ACUMULADO DEL TRIMESTRE		% EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
							OBRAS Y/O ACCIONES PROGRAMADAS	OBRAS Y/O ACCIONES ALCANZADAS			OBRAS Y/O ACCIONES PROGRAMADAS	OBRAS Y/O ACCIONES ALCANZADAS			OBRAS Y/O ACCIONES PROGRAMADAS	OBRAS Y/O ACCIONES ALCANZADAS			OBRAS Y/O ACCIONES PROGRAMADAS	OBRAS Y/O ACCIONES ALCANZADAS		OBRAS Y/O ACCIONES PROGRAMADAS (MODIFICADAS)	OBRAS Y/O ACCIONES ALCANZADAS	
Administración Central. Sistema de Administración de Educación Superior Operando	Sistema de Administración	1	1	0	0	1	0	0		100%	0	0		100%	0	0	0	100.00%	0	0	100.00%	1	1	100.00%
Becas. Beca para Alumnos de Educación Superior Otorgada	Estudiante	290	1700	0	385	1315	393	393		100%	0	0		100%	0		0	100.00%	393	393	100.00%	1,315	1,315	100.00%
Evaluación Institucional. Informe de Evaluación de Educación Superior Realizado	Informe de Evaluación	0	21	0	0	21	1	1		100%	1	1		100%	5	5	0	100.00%	7	7	100.00%	21	21	100.00%
Sistemas de Información. Sistema de Información para Educación Superior Implantado	Sistema de Información	1	1	0	0	1	0	0		100%	0	0		100%	0	0	0	100.00%	0	0	100.00%	1	1	100.00%
Adecuación Curricular. Adecuación Curricular de Educación Superior Aprobada	Adecuación Curricular	8	9	0	0	9	0	0		100%	0	0		100%	0	0	0	100.00%	0	0	100.00%	9	9	100.00%
Materiales Didácticos. Material Didáctico para Educación Superior Distribuido	Material Didáctico	1	12	0	0	12	1	1		100%	1	1		100%	1	1	0	100.00%	3	3	100.00%	12	12	100.00%
Capacitación y Actualización del Personal Docente. Capacitación y Actualización a Personal Docente de Educación Superior Realizada	Personal Docente	0	99	0	0	99	0	0		100%	0	0		100%	1	1	0	100.00%	1	1	100.00%	101	101	100.00%
Evaluación del Desempeño Escolar. Evaluación a Alumnos y Aspirantes de Educación Superior Realizada	Estudiante o Aspirante	1140	1740	0	0	1740	0	0		100%	285	285		100%	0	0	0	100.00%	285	285	100.00%	2,004	2,004	100.00%
Atención Compensatoria. Servicio de Atención Compensatoria a Alumnos de Educación Superior Otorgado	Estudiante	0	1280	0	0	1280	11	11		100%	9	9		100%	3	3		100.00%	23	23	100.00%	1,501	1,501	100.00%
Evaluación Educativa. Evaluación al Personal Docente de Educación Superior Realizada	Evaluación	0	7	0	0	7	0	0		100%	2	2		100%	1	1		100.00%	3	3	100.00%	7	7	100.00%
Vinculación. Convenios de Educación Superior Firmados	Convenio	0	30	0	0	30	4	4		100%	3	3		100%	2	2	0	100.00%	9	9	100.00%	30	30	100.00%

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN
COMPARATIVO PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL DE LOS PROGRAMAS , PROYECTOS Y/O ACCIONES EN MATERIA DE DESEMPEÑO
DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

D-1

PROGRAMA, PROYECTO Y/O ACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	OBRAS Y/O ACCIONES APROBADAS XLVIII S E	OBRAS Y/O ACCIONES APROBADAS II S E	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	OBRAS Y/O ACCIONES MODIFICADAS	MES CORRESPONDIENTE (OCTUBRE)		VARIACIÓN	% EFICIENCIA MENSUAL	MES CORRESPONDIENTE (NOVIEMBRE)		VARIACIÓN	% EFICIENCIA MENSUAL	MES CORRESPONDIENTE (DICIEMBRE)		VARIACIÓN	% EFICIENCIA MENSUAL	ACUMULADO DEL TRIMESTRE		% EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
							OBRAS Y/O ACCIONES PROGRAMADAS	OBRAS Y/O ACCIONES ALCANZADAS			OBRAS Y/O ACCIONES PROGRAMADAS	OBRAS Y/O ACCIONES ALCANZADAS			OBRAS Y/O ACCIONES PROGRAMADAS	OBRAS Y/O ACCIONES ALCANZADAS			OBRAS Y/O ACCIONES PROGRAMADAS	OBRAS Y/O ACCIONES ALCANZADAS		OBRAS Y/O ACCIONES PROGRAMADAS (MODIFICADAS)	OBRAS Y/O ACCIONES ALCANZADAS	
Servicio Social. Servicio Social de Educación Superior Realizado	Estudiante	0	181	0	0	181	0	0		100%	0	0		100%	0	0	0	100.00%	0	0	100.00%	222	222	100.00%
Difusión Institucional. Difusión Institucional de Educación Superior Realizada	Actividad de Difusión	54	131	0	0	131	8	8		100%	19	19		100%	1	1	0	100.00%	28	28	100.00%	131	131	100.00%
Actividades Culturales, Deportivas y Recreativas. Evento de Educación Superior Realizado	Evento	0	55	0	0	55	6	6		100%	7	7		100%	9	9		100.00%	22	22	100.00%	66	66	100.00%
Capacitación y Actualización Servidores Públicos, Directivos y Administrativos. Capacitación y Actualización de Educación Superior Realizada	Servidor Público	14	90	0	0	90	3	3		100%	4	4		100%	1	1	0	100.00%	8	8	100.00%	90	90	100.00%
Mantenimiento Correctivo y Preventivo. Servicio De Mantenimiento para Atender las Necesidades de Educación Superior Realizado	Mantenimiento	0	147	0	0	147	10	10		100%	12	12		100%	11	11		100.00%	33	33	100.00%	147	147	100.00%
Investigación. Investigación de Educación Superior Realizada	Investigación	0	27	0	0	27	5	5		100%	1	1		100%	1	1	0	100.00%	7	7	100.00%	36	36	100.00%
Extensión. Servicio de Extensión de Educación Superior Realizado	Servicio de Extensión	0	12	0	0	12	0	0	0	100%	0	0		100%	0	0	0	100.00%	0	0	100.00%	12	12	100.00%
Equipamiento. Mobiliario Y Equipo para Educación Superior Distribuido	Lote de Equipamiento	7	7	0	0	7	0	0		100%	1	1		100%	1	1	0	100.00%	2	2	100.00%	5	5	100.00%
TOTAL		1516	5550	0	385	5165	442	442		100%	345	345		100%	37	37		100%	824	824	100.00%	5711	5711	100.00%

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 aprobó 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 nueva mil sesenta y seis pesos 00/100 M.N.) con fuente de financiamiento federal; $28,389,066.00 (Veintiocho millones trescientos ochenta y nueva 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.

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN
COMPARATIVO PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL DE LOS PROGRAMAS , PROYECTOS Y/O ACCIONES EN MATERIA DE DESEMPEÑO
DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

D-1

PROGRAMA, PROYECTO Y/O ACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	OBRAS Y/O ACCIONES APROBADAS XLVIII S.E	OBRAS Y/O ACCIONES APROBADAS II S.E	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	OBRAS Y/O ACCIONES MODIFICADAS	MES CORRESPONDIENTE (OCTUBRE)		VARIACIÓN	% EFICIENCIA MENSUAL	MES CORRESPONDIENTE (NOVIEMBRE)		VARIACIÓN	% EFICIENCIA MENSUAL	MES CORRESPONDIENTE (DICIEMBRE)		VARIACIÓN	% EFICIENCIA MENSUAL	ACUMULADO DEL TRIMESTRE		% EFICIENCIA TRIMESTRAL	ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE		% EFICIENCIA DEL EJERCICIO
							OBRAS Y/O ACCIONES PROGRAMADAS	OBRAS Y/O ACCIONES ALCANZADAS			OBRAS Y/O ACCIONES PROGRAMADAS	OBRAS Y/O ACCIONES ALCANZADAS			OBRAS Y/O ACCIONES PROGRAMADAS	OBRAS Y/O ACCIONES ALCANZADAS			OBRAS Y/O ACCIONES PROGRAMADAS	OBRAS Y/O ACCIONES ALCANZADAS		OBRAS Y/O ACCIONES PROGRAMADAS (MODIFICADAS)	OBRAS Y/O ACCIONES ALCANZADAS	

La primera modificación del Presupuesto Anual de Egresos, se aprobó 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 veintidós pesos 00/100 M.N.), con fuente de financiamiento federal; $27´090,922.00 (Veintisiete millones noventa mil novecientos veintidós 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 $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 $6,741,439.62 (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 aprobó 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, reflejándose un excedente de $507,133.34 de Ingresos propios al 31 de diciembre de 2017.

En el trimestre se da seguimiento a los proyectos de Administración Central. Sistema de Administración de Educación Superior Operando; Sistemas de Información. Sistema de Información para Educación Superior Implantado por tener una meta constante.

L.C. Roberto González Vargas
Subdirector de Administración y Finanzas

Ing. María Angélica Bravo Cadena
Directora General

L.A.I. Atilano Rodolfo Rodríguez Pérez
Secretario de Educación Pública de Hidalgo