



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)											6ER TRIMESTRE													
NO.	PROYECTO	ANTEPROYECTO V8 E.E. 2020	AUTORIZADOS I E.E. 2021	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN COMPENSADA	REDUCCIÓN COMPENSADA	AMPLIACIÓN RECALENDARIZADA	REDUCCIÓN RECALENDARIZADA	MODIFICADO II E.E. 2021	APROBADO (AUTORIZADO I E.E. 2021)	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN COMPENSADA	REDUCCIÓN COMPENSADA	AMPLIACIÓN RECALENDARIZADA	REDUCCIÓN RECALENDARIZADA	MODIFICADO II E.E. 2021	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DIFERENCIA	% Por Devengar
1	Estudiantes de educación superior en las instituciones públicas formados	3,043,967.00	2,998,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,998,752.00	514,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	514,908.00	176,654.77	176,654.77	176,654.77	176,654.77	338,253.23	66%
2	Servicios de extensión y vinculación de educación superior otorgados	504,816.00	470,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,270.00	84,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,004.00	19,207.00	19,207.00	16,581.00	16,581.00	64,797.00	77%
3	Investigación científica, tecnológica y educativa realizada.	208,408.00	184,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,148.00	15,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,188.00	100%
4	Instrumentos de planeación y evaluación estratégica implementados	1,812,073.00	1,624,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,624,495.00	782,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	782,717.00	343,142.79	343,142.79	296,198.79	296,198.79	439,574.21	56%
5	Programa de gestión administrativa de las instituciones de educación superior ejecutado.	67,779,960.00	69,032,945.00	0.00	0.00	1,676.97	1,676.97	0.00	0.00	69,032,945.00	16,124,231.00	0.00	0.00	1,676.97	1,676.97	0.00	0.00	16,124,231.00	15,629,758.24	14,538,898.34	12,617,589.06	12,617,589.06	1,585,332.66	10%
6	Fortalecimiento al sistema de educación	4,202,952.00	6,600,085.00	0.00	0.00	0.00	817,160.10	0.00	0.00	5,782,924.90	1,050,738.00	0.00	0.00	0.00	817,160.10	0.00	0.00	233,577.90	0.00	0.00	0.00	0.00	233,577.90	100%
TOTAL		\$77,552,176.00	\$80,910,695.00	\$0.00	\$0.00	\$1,676.97	\$818,837.07	\$0.00	\$0.00	\$80,093,534.90	\$18,571,786.00	\$0.00	\$0.00	\$1,676.97	\$818,837.07	\$0.00	\$0.00	\$17,754,625.90	\$18,168,762.80	\$15,077,902.90	\$13,107,023.62	\$13,107,023.62	\$2,676,723.00	15%

OTROS RECURSOS											6ER TRIMESTRE														
NO.	PROYECTO	ANTEPROYECTO V8 E.E. 2020	AUTORIZADOS I E.E. 2021	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN COMPENSADA	REDUCCIÓN COMPENSADA	AMPLIACIÓN RECALENDARIZADA	REDUCCIÓN RECALENDARIZADA	MODIFICADO II E.E. 2021	APROBADO (AUTORIZADO I E.E. 2021)	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN COMPENSADA	REDUCCIÓN COMPENSADA	AMPLIACIÓN RECALENDARIZADA	REDUCCIÓN RECALENDARIZADA	MODIFICADO II E.E. 2021	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DIFERENCIA	% Por Devengar	
1	Entrega de útiles escolares para estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de Huichapan.	0.00	0.00	0.00	0.00	817,160.10	0.00	0.00	0.00	817,160.10	817,160.10	0.00	0.00	0.00	817,160.10	0.00	0.00	817,160.10	817,160.10	817,160.10	817,160.10	817,160.10	0.00	0%	
2	Programa para el desarrollo profesional docente (PRODEP 2020)	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
TOTAL		\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$817,160.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$947,160.10	\$817,160.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$817,160.10	\$0.00	\$0.00	\$817,160.10	\$817,160.10	\$817,160.10	\$817,160.10	\$817,160.10	\$817,160.10	\$0.00	0%

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)											ACUMULADO											AVANCE ANUAL						
NO.	PROYECTO	ANTEPROYECTO V8 E.E. 2020	AUTORIZADOS I E.E. 2021	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN COMPENSADA	REDUCCIÓN COMPENSADA	AMPLIACIÓN RECALENDARIZADA	REDUCCIÓN RECALENDARIZADA	MODIFICADO II E.E. 2021	APROBADO (AUTORIZADO I E.E. 2021)	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN COMPENSADA	REDUCCIÓN COMPENSADA	AMPLIACIÓN RECALENDARIZADA	REDUCCIÓN RECALENDARIZADA	MODIFICADO II E.E. 2021	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DIFERENCIA	% Por Devengar	MODIFICADO II E.E. 2021	DEVENGADO	DIFERENCIA	% Devengado
1	Estudiantes de educación superior en las instituciones públicas formados	3,043,967.00	2,998,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,998,752.00	514,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	514,908.00	176,654.77	176,654.77	176,654.77	176,654.77	338,253.23	66%	2,998,752.00	176,654.77	2,822,097.23	6%
2	Servicios de extensión y vinculación de educación superior otorgados	504,816.00	470,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,270.00	84,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,004.00	19,207.00	19,207.00	16,581.00	16,581.00	64,797.00	77%	470,270.00	19,207.00	451,063.00	4%
3	Investigación científica, tecnológica y educativa realizada.	208,408.00	184,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,148.00	15,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,188.00	100%	184,148.00	0.00	184,148.00	0%
4	Instrumentos de planeación y evaluación estratégica implementados	1,812,073.00	1,624,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,624,495.00	782,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	782,717.00	343,142.79	343,142.79	296,198.79	296,198.79	439,574.21	56%	1,624,495.00	343,142.79	1,281,352.21	21%
5	Programa de gestión administrativa de las instituciones de educación superior ejecutado.	67,779,960.00	69,032,945.00	0.00	0.00	1,676.97	1,676.97	0.00	0.00	69,032,945.00	16,124,231.00	0.00	0.00	1,676.97	1,676.97	0.00	0.00	16,124,231.00	15,629,758.24	14,538,898.34	12,617,589.06	12,617,589.06	1,585,332.66	10%	69,032,945.00	14,538,898.34	54,494,046.66	21%
6	Fortalecimiento al sistema de educación	4,202,952.00	6,600,085.00	0.00	0.00	0.00	817,160.10	0.00	0.00	5,782,924.90	1,050,738.00	0.00	0.00	0.00	817,160.10	0.00	0.00	233,577.90	0.00	0.00	0.00	0.00	233,577.90	100%	5,782,924.90	0.00	5,782,924.90	0%
TOTAL		\$77,552,176.00	\$80,910,695.00	\$0.00	\$0.00	\$1,676.97	\$818,837.07	\$0.00	\$0.00	\$80,093,534.90	\$18,571,786.00	\$0.00	\$0.00	\$1,676.97	\$818,837.07	\$0.00	\$0.00	\$17,754,625.90	\$18,168,762.80	\$15,077,902.90	\$13,107,023.62	\$13,107,023.62	\$2,676,723.00	15%	\$80,093,534.90	\$15,077,902.90	\$65,015,632.00	19%



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2021
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN



NO.	PROYECTO	ANTEPROYECTO V.S. 2020	AUTORIZADOS I.S.E. 2021	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN COMPENSADA	REDUCCIÓN COMPENSADA	AMPLIACIÓN RECALENDARIZADA	REDUCCIÓN RECALENDARIZADA	MODIFICADO II S.E. 2021	ACUMULADO								AVANCE ANUAL									
											APROBADO (AUTORIZADO I.S.E. 2021)	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	AMPLIACIÓN COMPENSADA	REDUCCIÓN COMPENSADA	AMPLIACIÓN RECALENDARIZADA	REDUCCIÓN RECALENDARIZADA	MODIFICADO II S.E. 2021	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DIFERENCIA	% Del Presupuesto	MODIFICADO II S.E. 2021	DEVENGADO	DIFERENCIA	% Devengado
1	Entrega de Útiles escolares para estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de Huichapan.	0.00	0.00	0.00	0.00	817,160.10	0.00	0.00	0.00	0.00	817,160.10	817,160.10	0.00	0.00	0.00	817,160.10	0.00	0.00	817,160.10	817,160.10	817,160.10	817,160.10	0.00	0%	817,160.10	817,160.10	0.00	100%
2	Programa para el desarrollo profesional docente (PRODEP 2020)	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	130,000.00	0.00	130,000.00	0%
TOTAL		\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$817,160.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$947,160.10	\$817,160.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$817,160.10	\$0.00	\$0.00	\$817,160.10	\$817,160.10	\$817,160.10	\$817,160.10	\$817,160.10	\$0.00	0%	\$947,160.10	\$817,160.10	\$130,000.00	86%

Bajo protesta de decir verdad, se declara que la presente información es real, verídica y es responsabilidad de quien la emite.

 --> Por concepto de recurso fiscal se presenta un monto total de \$38,669,034.00 (treinta y ocho millones seiscientos sesenta y nueve mil treinta y cuatro pesos 00/100 M.N.), de los cuales corresponden a Programa Operativo Anual \$32,068,949.00 (treinta y dos millones seiscientos ochenta y cuatro mil novecientos cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N.); además de un monto de \$4,202,952.00 (cuatro millones doscientos dos mil novecientos cincuenta y dos pesos 00/100 M.N.), al proyecto de Fortalecimiento al Sistema de Educación, asignados mediante oficio SFF-CFF-2760/2020, además de \$2,397,133.00 (dos millones trescientos noventa y siete mil ciento treinta y tres pesos 00/100 M.N.) considerados en provisiones, ya que se tiene una variación entre el anteproyecto de presupuesto del Instituto contra lo publicado en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo. El recurso fiscal se presentan compensaciones presupuestarias, donde se realizó una reducción en el proyecto Fortalecimiento al sistema de educación en la partida 415001 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras, por la cantidad de \$817,160.10 (ochocientos diecisiete mil ciento sesenta pesos 10/100 M.N.), para el proyecto Entrega de útiles escolares para estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de Huichapan, autorizado mediante oficio SEFINP-A-FGPAR/GH-2021-4050-00001.

--> En cuanto a recursos federales fueron autorizados por un monto de \$33,030,335.00 (treinta y tres millones treinta mil trescientos treinta y cinco pesos 00/100 M.N.), por el Tecnológico Nacional de México mediante oficio MO0/2213/2020, presentando respecto al anteproyecto de egresos un incremento neto de \$961,386.00 (novecientos sesenta y un mil trescientos ochenta y seis pesos 00/100 M.N.), ya que se tuvo una reducción en gastos de operación de \$590,055.00 (quinientos noventa mil cincuenta y cinco pesos 00/100 M.N.), y una ampliación en capítulo 1000 Servicios Personales, por un monto de \$1,551,441.00 (un millón quinientos cincuenta y un mil cuatrocientos cuarenta y un pesos 00/100 M.N.).

En el mes de febrero de 2021 se recibe oficio MO0.4.2/0147/2021 del Tecnológico Nacional de México, donde se comunica la dispersión de recursos correspondiente al "Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP 2020)", por un monto de \$130,000.00 (ciento treinta mil pesos 00/100 M.N.), por lo que se refleja una ampliación líquida en el Recurso federal.

Derivado de las necesidades del Instituto, se realizaron compensaciones en las partidas de seguros, servicio de agua y servicio telefónico tradicional por un monto de \$1,676.97 (mil seiscientos setenta y seis pesos 97/100 M.N.), como complemento para el pago de servicios.

--> Asimismo, por concepto de ingresos propios se contempla un total de \$9,211,326.00 (Nueve millones doscientos once mil trescientos veintiséis pesos 00/100 M.N.), de los cuales se autoriza la aplicación de los recursos mediante el Oficio No. SFF-CFF-01-0027/2021 emitido por la Secretaría de Finanzas Públicas.

Por lo tanto, se tiene un presupuesto total modificado para el ejercicio 2021 por un monto de \$81,040,695.00 (ochenta y un millones cuarenta mil seiscientos noventa y cinco pesos 00/100 M.N.).

En el primer trimestre del 2021, se tenía programado ejercer \$18,571,786.00 (dieciocho millones quinientos setenta y un mil setecientos ochenta y seis pesos 00/100 M.N.) de los cuales se devengaron \$15,895,063.00 (quince millones ochocientos noventa y cinco mil setecientos sesenta y tres pesos 00/100 M.N.), donde \$16,168,762.80 (dieciséis millones ciento sesenta y ocho mil setecientos sesenta y dos pesos 80/100 M.N.) corresponden al ejercicio en el POA que representa el 15% respecto a lo programado; y \$817,160.10 (ochocientos diecisiete mil ciento sesenta pesos 10/100 M.N.) corresponden al proyecto de Entrega de útiles escolares para estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de Huichapan, que se ejercieron al 100%.

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

Asesora
 Mta. Inés Pérez Espinoza
 Directora General