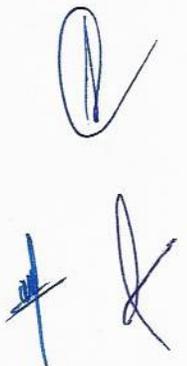




PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN EJERCICIO FISCAL 2024

Mixquiahuala de Juárez Hidalgo abril 2024





| | | |
|------|---------------------------------------|---|
| I | Presentación | 3 |
| II | Fundamento Jurídico. | 4 |
| III | Objetivo General | 4 |
| IV | Proceso de Evaluación | 4 |
| V | Monitoreo | 5 |
| VI | Metodología de Evaluación | 6 |
| VII | Resultados y Difusión de Evaluaciones | 6 |
| VIII | Consideraciones finales | 7 |
| IX | Cronograma de actividades | 7 |
| X | Transitorios | 8 |



I. PRESENTACIÓN

El Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo es creado mediante Decreto de creación del Titular del poder ejecutivo de fecha 17 de junio del 2002, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 24 de junio de 2002, es un Organismos Público Descentralizado del Sistema de Educación Superior en el Estado de Hidalgo que atiende el modelo educativo del Tecnológico Nacional de México, la misión de formar profesionistas en el campo del conocimiento científico y tecnológico, con ética y profesionalismo, comprometidos con la sociedad, el medio ambiente y su diversidad cultural, capaces de enfrentar los retos que impone la globalización.

El cual tiene la visión de ser un referente por la calidad de sus servicios educativos, incluyente y sustentable; que contribuye al desarrollo científico y tecnológico, con impacto social en la región del Valle del Mezquital.

Ofreciendo una educación de calidad con enfoque de competencias profesionales; impulsado la capacidad y competitividad de la plantilla docente; la acreditación de los programas educativos; mantener el sistema de gestión integral en el proceso enseñanza-aprendizaje, y la vinculación con todos los sectores.

Encabezado por el Ingeniero David Jorge Gómez el cual es conducido con alta responsabilidad y transparencia en el uso de los recursos públicos de manera efectiva basándose en una metodología de Presupuesto Basado en Resultados (PBR) y Sistema de Evaluación de Desempeño (SED), maximizando los recursos públicos en tiempos de austeridad y que haya cumplimiento en metas en beneficio e impacto hacia la población, así mismo se promueve la equidad de género, el cuidado de la salud, inculcando valores a la comunidad del Tecnológico y fomentando la educación continua.

Para la operatividad el Instituto cuenta con un Programa Operativo Anual de la cual está estructurada por 5 componentes y 24 actividades del Programa Operativo Anual y cada uno liderado por personal del Instituto.

Para la consolidación de los trabajos que se realizan en el Instituto es importante considerar como punto medular la evaluación de la gestión administrativa que busca a través de su ejecución dar a conocer el cumplimiento de las metas y objetivos establecidas en el Plan Anual de Evaluación, permitiendo dentro de la etapa de ejecución la implementación de medidas correctivas que permitan reorientar las acciones del Instituto.



II. FUNDAMENTO JURÍDICO

En apego a la normatividad: 134 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; al artículo 108, párrafo 6 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo; 28 y 55 Marco Normativo Ley de Fiscalización Superior y rendición de Cuentas; 45, 110 y 111 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 54 y 79 Ley General de Contabilidad Gubernamental; 40 Normativo General en materia de desempeño Ley de Planeación y Prospectiva del Estado de Hidalgo; 93 Ley de Presupuesto y contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo, de la Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado de Hidalgo, el Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo presenta el su Programa Anual de Evaluación (PAE), con la finalidad de evaluar los avances y resultados obtenidos en la asignación de los recursos públicos.

III. OBJETIVO GENERAL

El Programa Anual de Evaluación para el ejercicio fiscal 2024 del Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo tiene el objeto de establecer las evaluaciones que se aplicarán a los programas presupuestarios con el propósito de fomentar la transparencia en todos los ámbitos con la finalidad de proveer una información estratégica para una mejor toma de decisiones.

IV. PROCESO DE EVALUACIÓN

Con base al artículo 40 Normativo General en materia de desempeño Ley de Planeación y Prospectiva del Estado de Hidalgo, 93 Ley de Presupuesto y contabilidad Gubernamental del Estado de Hidalgo, de la Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado de Hidalgo, el Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo realizará las siguientes actividades:

- Los componentes y actividades del Instituto se encuentran alineados en el Plan Estatal de Desarrollo 2022-2028 y al Programa Desarrollo Institucional PDI 2019-2024.
- Para la ejecución del proceso de evaluación los líderes de componentes y actividad deberán enviar el informe trimestral de cada una de sus componentes y actividades que lideran para su revisión, análisis y envío de reporte a las Dependencias correspondientes según sea el caso.

- Para la ejecución del proceso de evaluación el Instituto realizará un seguimiento trimestral y una evaluación programática-presupuestal y de los indicadores con la finalidad de evaluar el avance porcentual programático de los 29 indicadores de los programas presupuestarios que integra el Programa Operativo Anual del ejercicio fiscal 2024, en el cual se verifica la eficacia en el uso y aplicación de los recursos públicos, con la finalidad de identificar posibles áreas de oportunidad, para fortalecer las estrategias para el logro de los objetivos y metas establecidas.
- La evaluación se lleva a cabo a través del líder de cada uno de los componentes del Programa Operativo Anual, el cual realizan el seguimiento de resultados y desempeño de sus componentes y actividades, la evaluación se realiza de manera trimestral para reportar ante Sistema Integrador de Ingresos, Presupuesto, Planeación y Evaluación al Desempeño (SIIPPED) de la Secretaría de Hacienda.
- Reporte de la Matriz de Indicadores para Resultados, se integra por 5 componentes y 24 actividades de los cuales se encuentran capturados en el Sistema Integrador de Ingresos, Presupuesto, Planeación y Evaluación al Desempeño (SIIPPED) de la Secretaría de Hacienda, este seguimiento y evaluación tiene el objetivo de realizar un análisis sistemático con la única intención de determinar el resultado y el grado de cumplimiento de las metas y objetivos y que permitan conocer el impacto de las actividades y componentes en el servicio de la educación.
- Realizará recomendaciones y observaciones de acuerdo con el porcentaje que obtengan en el resultado de las evaluaciones de acuerdo a la semaforización correspondiente.

V. MONITOREO

- Para las mejoras en el seguimiento de 29 indicadores, el Instituto realizará la evaluación de manera cuantitativa y cualitativa, mediante los resultados, si es necesario el Instituto coordinará acciones de mejora para aquellas metas que se encuentren en riesgo esto con base en el Reporte de la Matriz de Indicadores para Resultados, con el propósito de medir los objetivos y resultados de los programas presupuestarios, los cuales serán fundamentales para el seguimiento y evaluación de cada uno de ellos.
- Los resultados de las evaluaciones se publicaran de manera trimestral en la página del Instituto, generados del sistema (Sistema Integrador de Ingresos, Presupuesto, Planeación y Evaluación al Desempeño) SIIPPED de la Secretaría de Hacienda.



VI. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN

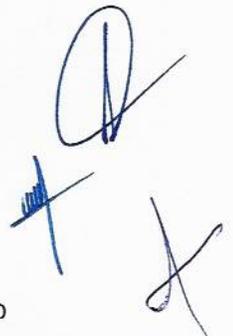
- Revisión de informe y evidencias por componente y actividad. Al revisar y validar los informes y evidencias reportadas por los responsables de las actividades y componentes se realiza el reporte ante el Sistema Integrador de Ingresos, Presupuesto, Planeación y Evaluación al Desempeño (SIIPPED) de la Secretaría de Hacienda, posteriormente se generan los resultados de la evaluación de desempeño, para la determinación del porcentaje de metas, se realiza considerando los parámetros para la semaforización de la Unidad Técnica del Desempeño de la Secretaría de Hacienda.

| Semáforo | Puntuación % |
|----------|------------------|
| Verde | 120.0000-85.1000 |
| Amarillo | 85.0000-65.1000 |
| Rojo | 65.0000-0.0000 |

- Para la revisión de los programas presupuestarios se realiza mediante el formato del Programa Operativo Anual, la Evaluación Programática Presupuestal y el Reporte de la Matriz de Indicadores con la finalidad de realizar la medición de los resultados de un programa presupuestario, identificando áreas de mejora en cualquiera de los aspectos analizados.

VII. RESULTADOS Y DIFUSIÓN DE LAS EVALUACIONES

- Los componentes y actividades deberán atender los resultados de las evaluaciones practicadas, mediante las revisiones que la Dirección de Planeación y Vinculación realice en atención a las recomendaciones hechas al líder evaluado, mismas que se consideran para la integración del presupuesto del ejercicio actual.
- La Dirección de Planeación y vinculación deberá difundir de forma permanente a través de la página de internet del Instituto los documentos y resultados de las evaluaciones aplicadas a los programas presupuestarios con la finalidad de dar seguimiento con la transparencia y rendición de cuentas, con el objetivo de la población tenga acceso a la información, de forma gratuita, permanente y directamente de la fuente.



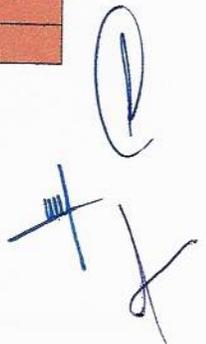
VIII. CONSIDERACIONES FINALES

- Los líderes de componentes y actividades contarán con 10 días hábiles posteriores de cada término de cada trimestre para elaborar plan de acción, donde se definirán los compromisos asumidos para el adecuado seguimiento e implementación del Presupuesto Basado en Resultados.
- La Dirección de Planeación y Vinculación dará seguimiento a los proyectos de mejora de acuerdo a los plazos establecidos en los mecanismos para la implementación y seguimiento de los proyectos de mejora, con la finalidad de fortalecer los programas a través del plan de acción con la finalidad de lograr mejores resultados en el Instituto, contribuyendo en la formación integral de los estudiantes ofreciendo un servicio de calidad.

IX. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

El Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo (ITSOEH) deberá sujetarse a los tiempos definidos en el Cronograma de Actividades presentado como anexo I de este documento.

| No. | Actividad | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | enero.2025 |
|-----|--|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|------------|
| 1 | Elaboración del Programa Anual de Evaluación (PAE) y publicación | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Revisión y evaluación de los programas presupuestarios y matriz de indicadores 1er trimestre | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Presentación de resultados finales | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Plan de Acción por líderes de actividad y comonte | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Revisión y evaluación de los programas presupuestarios y matriz de indicadores 2do trimestre | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Presentación de resultados finales | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Plan de Acción por líderes de actividad y comonte | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Revisión y evaluación de los programas presupuestarios y matriz de indicadores 3er trimestre | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Presentación de resultados finales | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Plan de Acción por líderes de actividad y comonte | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Revisión y evaluación de los programas presupuestarios y matriz de indicadores 4to trimestre | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Presentación de resultados finales | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Plan de Acción por líderes de actividad y comonte | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Seguimiento al plan de Acción | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Publicación del Informe anual de resultados de evaluación. | | | | | | | | | | | | | |

X. TRANSITORIOS.

El PAE 2023 Tomo I. Programas presupuestarios entrarán en vigor el 1 de enero de 2024

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

| NÚM. | Nombre de Componente/Actividad | Líder de Actividad | Unidad Administrativa | Período de Ejecución | Criterios de Selección | Documentación requerida | Objetivo de la Evaluación |
|------|--|--------------------------------------|--|----------------------|---|--|---|
| 1 | Estudiantado del nivel superior de educación en instituciones públicas formado | Ing. José Concepción Domínguez López | Dirección Académica y de Investigación | enero-diciembre | Revisión del avance físico y financiero de los recursos | Evaluación Programática y Reporte de Matriz de Indicadores | Consiste en Evaluar el cumplimiento en tiempo y forma de la ejecución de los recursos de manera transparente y conforme a la ley. |
| 1.1 | Seguimiento al proceso de servicio social, residencias o estadías profesionales e internado de pregrado del estudiantado | C.P. Carmen Rojo Monroy | Departamento de Servicio Social y Residencias Profesionales | enero-diciembre | Revisión del avance físico y financiero de los recursos | Evaluación Programática y Reporte de Matriz de Indicadores | Consiste en Evaluar el cumplimiento en tiempo y forma de la ejecución de los recursos de manera transparente y conforme a la ley. |
| 1.2 | Elaboración de análisis situacionales de trabajo a los programas de estudio de educación superior | Ing. Aurelio López Rodríguez | Subdirección Académica | enero-diciembre | Revisión del avance físico y financiero de los recursos | Evaluación Programática y Reporte de Matriz de Indicadores | Consiste en Evaluar el cumplimiento en tiempo y forma de la ejecución de los recursos de manera transparente y conforme a la ley. |
| 1.3 | Evaluación académica al estudiantado de educación superior | Ing. José Concepción Domínguez López | Dirección Académica y de Investigación | enero-diciembre | Revisión del avance físico y financiero de los recursos | Evaluación Programática y Reporte de Matriz de Indicadores | Consiste en Evaluar el cumplimiento en tiempo y forma de la ejecución de los recursos de manera transparente y conforme a la ley. |
| 1.4 | Impartición de actividades extracurriculares en educación superior | Lic. Karen Paola González Rivero | Departamento de Difusión y Cultura y Deporte | enero-diciembre | Revisión del avance físico y financiero de los recursos | Evaluación Programática y Reporte de Matriz de Indicadores | Consiste en Evaluar el cumplimiento en tiempo y forma de la ejecución de los recursos de manera transparente y conforme a la ley. |
| 1.5 | Atención compensatoria a estudiantes de educación superior | Ing. Anwar Quintero Ocariz | Departamento de Ciencias Básicas | enero-diciembre | Revisión del avance físico y financiero de los recursos | Evaluación Programática y Reporte de Matriz de Indicadores | Consiste en Evaluar el cumplimiento en tiempo y forma de la ejecución de los recursos de manera transparente y conforme a la ley. |
| 1.6 | Fortalecimiento a las figuras educativas de educación superior | Lic. Beatriz Sánchez Delgado | Departamento de Desarrollo Académico | enero-diciembre | Revisión del avance físico y financiero de los recursos | Evaluación Programática y Reporte de Matriz de Indicadores | Consiste en Evaluar el cumplimiento en tiempo y forma de la ejecución de los recursos de manera transparente y conforme a la ley. |
| 1.7 | Otorgamiento de becas institucionales a estudiantes de educación superior | Lic. Roció Montoya Pérez | Departamento de Control Escolar | enero-diciembre | Revisión del avance físico y financiero de los recursos | Evaluación Programática y Reporte de Matriz de Indicadores | Consiste en Evaluar el cumplimiento en tiempo y forma de la ejecución de los recursos de manera transparente y conforme a la ley. |
| 1.8 | Distribución de material didáctico a docentes de educación superior. | Lic. Juan Cornejo Hernández | Jefatura de División de Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicaciones | enero-diciembre | Revisión del avance físico y financiero de los recursos | Evaluación Programática y Reporte de Matriz de Indicadores | Consiste en Evaluar el cumplimiento en tiempo y forma de la ejecución de los recursos de manera transparente y conforme a la ley. |



| | | | | | | | |
|-----|--|----------------------------------|--|-----------------|---|--|---|
| 2 | Servicio de extensión y vinculación de educación superior otorgados | Lic. Ángel Hernández Cabrera | Dirección de Planeación y Vinculación | enero-diciembre | Revisión del avance físico y financiero de los recursos | Evaluación Programática y Reporte de Matriz de Indicadores | Consiste en Evaluar el cumplimiento en tiempo y forma de la ejecución de los recursos de manera transparente y conforme a la ley. |
| 2.1 | Otorgamiento de servicios de educación continua y tecnológicos de educación superior | Lic. Ángel Hernández Cabrera | Dirección de Planeación y Vinculación | enero-diciembre | Revisión del avance físico y financiero de los recursos | Evaluación Programática y Reporte de Matriz de Indicadores | Consiste en Evaluar el cumplimiento en tiempo y forma de la ejecución de los recursos de manera transparente y conforme a la ley. |
| 2.2 | Difusión institucional de educación superior | Lic. Karen Paola González Rivero | Departamento de Difusión y Cultura y Deporte | enero-diciembre | Revisión del avance físico y financiero de los recursos | Evaluación Programática y Reporte de Matriz de Indicadores | Consiste en Evaluar el cumplimiento en tiempo y forma de la ejecución de los recursos de manera transparente y conforme a la ley. |
| 2.3 | Otorgamiento de orientación profesiográfica para la educación superior. | Lic. Karen Paola González Rivero | Departamento de Difusión y Cultura y Deporte | enero-diciembre | Revisión del avance físico y financiero de los recursos | Evaluación Programática y Reporte de Matriz de Indicadores | Consiste en Evaluar el cumplimiento en tiempo y forma de la ejecución de los recursos de manera transparente y conforme a la ley. |
| 2.4 | Firma de convenios de colaboración en educación superior | Lic. Michel Ordoñez Cornejo | Departamento de Vinculación | enero-diciembre | Revisión del avance físico y financiero de los recursos | Evaluación Programática y Reporte de Matriz de Indicadores | Consiste en Evaluar el cumplimiento en tiempo y forma de la ejecución de los recursos de manera transparente y conforme a la ley. |
| 2.5 | Firma de convenios de colaboración en movilidad académica en educación superior | Lic. Michel Ordoñez Cornejo | Departamento de Vinculación | enero-diciembre | Revisión del avance físico y financiero de los recursos | Evaluación Programática y Reporte de Matriz de Indicadores | Consiste en Evaluar el cumplimiento en tiempo y forma de la ejecución de los recursos de manera transparente y conforme a la ley. |
| 3 | investigación científica, tecnológica y educativa realizada | Mtro. Anibal Santos Escamilla | Subdirección de Posgrado e Investigación | enero-diciembre | Revisión del avance físico y financiero de los recursos | Evaluación Programática y Reporte de Matriz de Indicadores | Consiste en Evaluar el cumplimiento en tiempo y forma de la ejecución de los recursos de manera transparente y conforme a la ley. |
| 3.1 | Producción científica y tecnológica de educación superior. | Mtro. Anibal Santos Escamilla | Subdirección de Posgrado e Investigación | enero-diciembre | Revisión del avance físico y financiero de los recursos | Evaluación Programática y Reporte de Matriz de Indicadores | Consiste en Evaluar el cumplimiento en tiempo y forma de la ejecución de los recursos de manera transparente y conforme a la ley. |
| 3.2 | Desarrollo de proyectos de investigación educativa en educación superior | Ing. Aurelio López Rodríguez | Subdirección Académica | enero-diciembre | Revisión del avance físico y financiero de los recursos | Evaluación Programática y Reporte de Matriz de Indicadores | Consiste en Evaluar el cumplimiento en tiempo y forma de la ejecución de los recursos de manera transparente y conforme a la ley. |
| 3.3 | Información de acciones dirigidas al público en general por parte de la institución de educación superior. | Mtro. Anibal Santos Escamilla | Subdirección de Posgrado e Investigación | enero-diciembre | Revisión del avance físico y financiero de los recursos | Evaluación Programática y Reporte de Matriz de Indicadores | Consiste en Evaluar el cumplimiento en tiempo y forma de la ejecución de los recursos de manera transparente y conforme a la ley. |
| 4 | Instrumentos de planeación estratégica evaluados. | Ing. Bernardo Ángeles Cruz | Subdirección de Planeación | enero-diciembre | Revisión del avance físico y financiero de los recursos | Evaluación Programática y Reporte de Matriz de Indicadores | Consiste en Evaluar el cumplimiento en tiempo y forma de la ejecución de los recursos de manera transparente y conforme a la ley. |
| 4.1 | Aplicación de evaluaciones institucionales a los programas educativos | Ing. Bernardo Ángeles Cruz | Departamento de Planeación y Programación | enero-diciembre | Revisión del avance físico y financiero de los recursos | Evaluación Programática y Reporte de Matriz de Indicadores | Consiste en Evaluar el cumplimiento en tiempo y forma de la ejecución de los recursos de manera transparente y conforme a la ley. |
| 4.2 | Evaluación a docentes de educación superior | Lic. Beatriz Sánchez Delgado | Departamento de Desarrollo Académico | enero-diciembre | Revisión del avance físico y financiero de los recursos | Evaluación Programática y Reporte de Matriz de Indicadores | Consiste en Evaluar el cumplimiento en tiempo y forma de la ejecución de los recursos de manera transparente y conforme a la ley. |




| | | | | | | | |
|-----|---|------------------------------|---|-----------------|---|--|---|
| 4.3 | Actualización de módulos de sistemas de información en la institución educativa | Ing. Bernardo Ángeles Cruz | Subdirección de Planeación | enero-diciembre | Revisión del avance físico y financiero de los recursos | Evaluación Programática y Reporte de Matriz de Indicadores | Consiste en Evaluar el cumplimiento en tiempo y forma de la ejecución de los recursos de manera transparente y conforme a la ley. |
| 5 | Programa de gestión administrativa de las instituciones de educación superior ejecutado | Lic. Araceli Meza Pérez | Subdirección de Servicios Administrativos | enero-diciembre | Revisión del avance físico y financiero de los recursos | Evaluación Programática y Reporte de Matriz de Indicadores | Consiste en Evaluar el cumplimiento en tiempo y forma de la ejecución de los recursos de manera transparente y conforme a la ley. |
| 5.1 | Capacitación a servidores públicos de educación superior | Lic. Yaneth Rodríguez López | Departamento de Desarrollo de Personal | enero-diciembre | Revisión del avance físico y financiero de los recursos | Evaluación Programática y Reporte de Matriz de Indicadores | Consiste en Evaluar el cumplimiento en tiempo y forma de la ejecución de los recursos de manera transparente y conforme a la ley. |
| 5.2 | Gestión de infraestructura en educación superior | Lic. Ángel Hernández Cabrera | Dirección de Planeación y Vinculación | enero-diciembre | Revisión del avance físico y financiero de los recursos | Evaluación Programática y Reporte de Matriz de Indicadores | Consiste en Evaluar el cumplimiento en tiempo y forma de la ejecución de los recursos de manera transparente y conforme a la ley. |
| 5.3 | Mantenimiento a la infraestructura física educativa de educación superior | L.I.F.F Itzel García Ortiz | Departamento de Recursos Materiales y Servicios | enero-diciembre | Revisión del avance físico y financiero de los recursos | Evaluación Programática y Reporte de Matriz de Indicadores | Consiste en Evaluar el cumplimiento en tiempo y forma de la ejecución de los recursos de manera transparente y conforme a la ley. |
| 5.4 | Distribución de mobiliario y equipo en educación superior. | Ing. Bernardo Ángeles Cruz | Subdirección de Planeación | enero-diciembre | Revisión del avance físico y financiero de los recursos | Evaluación Programática y Reporte de Matriz de Indicadores | Consiste en Evaluar el cumplimiento en tiempo y forma de la ejecución de los recursos de manera transparente y conforme a la ley. |
| 5.5 | Administración de recaudación de ingresos propios | Lic. Araceli Meza Pérez | Subdirección de Servicios Administrativos | enero-diciembre | Revisión del avance físico y financiero de los recursos | Evaluación Programática y Reporte de Matriz de Indicadores | Consiste en Evaluar el cumplimiento en tiempo y forma de la ejecución de los recursos de manera transparente y conforme a la ley. |

Elaboró



Ing. Bernardo Ángeles Cruz
Subdirector de Planeación

Revisó



L.C. Ángel Hernández Cabrera
Director de Planeación y Vinculación

Autorizó



Ing. David Jorge Gómez
Director General





Costo de la Unidad Presupuestal

Órgano Superior: 40 - Organismos Descentralizados
Unidad Presupuestal: 51 - Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo

Programa: Educación

Subprograma: Educación Superior

| DESCRIPCIÓN | MONTO TOTAL | MONTO FEDERAL | MONTO ESTATAL | MONTO MUNICIPAL | INGRESOS PROPIOS | BENEFICIARIOS | OTROS | PRIORIDAD | FECHA REGISTRO | VALIDADO | AUTORIZADO |
|--|-------------------------|----------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|----------------|----------------|-----------|----------------|----------|------------|
| ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS FORMADOS | \$ 1,943,396.00 | \$ 0.00 | \$ 350,536.00 | \$ 0.00 | \$ 1,592,860.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | 2 | 18/09/2023 | SI | SI |
| SERVICIOS DE EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR OTORGADOS | \$ 2,074,788.00 | \$ 0.00 | \$ 275,002.00 | \$ 0.00 | \$ 1,799,786.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | 3 | 18/09/2023 | SI | SI |
| INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y EDUCATIVA REALIZADA | \$ 598,897.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 598,897.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | 4 | 19/09/2023 | SI | SI |
| INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN ESTRATÉGICA IMPLEMENTADOS. | \$ 963,894.00 | \$ 0.00 | \$ 401,010.00 | \$ 0.00 | \$ 562,884.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | 5 | 18/09/2023 | SI | SI |
| PROGRAMA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR EJECUTADO. | \$ 4,833,540.00 | \$ 0.00 | \$ 1,893,316.00 | \$ 0.00 | \$ 3,040,224.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | 1 | 18/09/2023 | SI | SI |
| PROGRAMA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR EJECUTADO. (N) | \$ 40,259,023.00 | \$ 0.00 | \$ 35,548,280.00 | \$ 0.00 | \$ 4,710,743.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | 6 | 28/09/2023 | SI | SI |
| Total Subprograma: | \$ 50,773,538.00 | \$ 0.00 | \$ 38,468,144.00 | \$ 0.00 | \$ 12,305,394.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | | | | |
| Total Programa: | \$ 50,773,538.00 | \$ 0.00 | \$ 38,468,144.00 | \$ 0.00 | \$ 12,305,394.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | | | | |

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.



Estructura Presupuestal

CAPÍTULO 1000

| PARTIDA | DESCRIPCIÓN | MONTO TOTAL | MONTO FEDERAL | MONTO T. ESTATAL | MONTO MUNICIPAL | INGRESOS GENERADOS | BENEFICIARIOS | OTROS |
|--------------------|--|------------------|---------------|------------------|-----------------|--------------------|---------------|---------|
| 113001 | Sueldos | \$ 19,180,248.00 | \$ 0.00 | \$ 19,180,248.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 131003 | Prima de Antigüedad | \$ 3,340,089.00 | \$ 0.00 | \$ 3,340,089.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 132001 | Prima Vacacional y dominical | \$ 1,261,170.00 | \$ 0.00 | \$ 1,261,170.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 132002 | Gratificación Anual | \$ 4,526,693.00 | \$ 0.00 | \$ 2,101,950.00 | \$ 0.00 | \$ 2,424,743.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 134001 | Compensaciones | \$ 186,000.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 186,000.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 141001 | Aportaciones al ISSSTE | \$ 3,004,048.00 | \$ 0.00 | \$ 3,004,048.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 142001 | Aportaciones a FOVISSSTE | \$ 959,100.00 | \$ 0.00 | \$ 959,100.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 143001 | Aportaciones al SAR | \$ 383,640.00 | \$ 0.00 | \$ 383,640.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 154003 | Asignaciones Adicionales al Sueldo | \$ 1,489,686.00 | \$ 0.00 | \$ 1,489,686.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 154004 | Ayuda para Útiles Escolares | \$ 456,555.00 | \$ 0.00 | \$ 456,555.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 159002 | Otras Prestaciones | \$ 301,916.00 | \$ 0.00 | \$ 301,916.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 161001 | Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social | \$ 2,442,446.00 | \$ 0.00 | \$ 2,442,446.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 171001 | Estímulos | \$ 627,432.00 | \$ 0.00 | \$ 627,432.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| SUBTOTALES: | | \$ 38,159,023.00 | \$ 0.00 | \$ 36,548,280.00 | \$ 0.00 | \$ 2,610,743.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |

CAPÍTULO 2000

| PARTIDA | DESCRIPCIÓN | MONTO TOTAL | MONTO FEDERAL | MONTO T. ESTATAL | MONTO MUNICIPAL | INGRESOS GENERADOS | BENEFICIARIOS | OTROS |
|--------------------|---|-----------------|---------------|------------------|-----------------|--------------------|---------------|---------|
| 211001 | Material de Oficina | \$ 323,553.00 | \$ 0.00 | \$ 41,358.00 | \$ 0.00 | \$ 282,195.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 211002 | Gastos de Oficina | \$ 50,187.00 | \$ 0.00 | \$ 3,555.00 | \$ 0.00 | \$ 46,632.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 214001 | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | \$ 352,539.00 | \$ 0.00 | \$ 72,280.00 | \$ 0.00 | \$ 280,259.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 215001 | Suscripciones a Publicaciones y Periódicos | \$ 50,300.00 | \$ 0.00 | \$ 800.00 | \$ 0.00 | \$ 49,500.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 217001 | Material Didáctico | \$ 66,424.00 | \$ 0.00 | \$ 69,424.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 221001 | Alimentación de Personas | \$ 175,575.00 | \$ 0.00 | \$ 39,115.00 | \$ 0.00 | \$ 136,460.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 221007 | Productos Alimenticios | \$ 600.00 | \$ 0.00 | \$ 600.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 223001 | Utensilios para el Servicio de Alimentación | \$ 5,000.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 5,000.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 231001 | Productos agrícolas | \$ 79,900.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 79,900.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 241001 | Productos minerales no metálicos | \$ 29,840.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 29,840.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 242001 | Cemento y productos de concreto | \$ 10,900.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 10,900.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 243001 | Cal, yeso y productos de yeso | \$ 5,000.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 5,000.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 244001 | Madera y productos de madera | \$ 555.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 555.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 246001 | Material Eléctrico | \$ 121,214.00 | \$ 0.00 | \$ 38,842.00 | \$ 0.00 | \$ 82,372.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 247001 | Artículos metálicos para la construcción | \$ 82,800.00 | \$ 0.00 | \$ 3,000.00 | \$ 0.00 | \$ 79,800.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 249001 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | \$ 70,000.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 70,000.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 251001 | Sustancias Químicas | \$ 27,500.00 | \$ 0.00 | \$ 27,500.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 252001 | Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes | \$ 49,780.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 49,780.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 253001 | Medicinas y Productos Farmacéuticos | \$ 39,804.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 39,804.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 255001 | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio | \$ 13,500.00 | \$ 0.00 | \$ 13,500.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | \$ 36,955.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 36,955.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 261001 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres | \$ 386,454.00 | \$ 0.00 | \$ 170,027.00 | \$ 0.00 | \$ 196,427.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 271001 | Vestuario y uniformes | \$ 293,000.00 | \$ 0.00 | \$ 48,000.00 | \$ 0.00 | \$ 245,000.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 272001 | Prendas de seguridad y protección personal | \$ 8,830.00 | \$ 0.00 | \$ 3,750.00 | \$ 0.00 | \$ 5,080.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 273001 | Artículos Deportivos | \$ 13,185.00 | \$ 0.00 | \$ 13,185.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 291001 | Herramientas Menores | \$ 20,152.00 | \$ 0.00 | \$ 10,204.00 | \$ 0.00 | \$ 9,948.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 292001 | Refacciones y accesorios menores de edificios | \$ 21,714.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 21,714.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 293001 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | \$ 1,200.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 1,200.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 294001 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | \$ 58,234.00 | \$ 0.00 | \$ 3,334.00 | \$ 0.00 | \$ 54,900.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| SUBTOTALES: | | \$ 2,377,695.00 | \$ 0.00 | \$ 558,474.00 | \$ 0.00 | \$ 1,819,221.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |

CAPÍTULO 3000

| PARTIDA | DESCRIPCIÓN | MONTO TOTAL | MONTO FEDERAL | MONTO T. ESTATAL | MONTO MUNICIPAL | INGRESOS GENERADOS | BENEFICIARIOS | OTROS |
|---------|---|---------------|---------------|------------------|-----------------|--------------------|---------------|---------|
| 311001 | Servicio de Energía Eléctrica | \$ 516,626.00 | \$ 0.00 | \$ 516,626.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 312001 | Gas | \$ 2,000.00 | \$ 0.00 | \$ 2,000.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 313001 | Servicio de Agua | \$ 315,140.00 | \$ 0.00 | \$ 37,640.00 | \$ 0.00 | \$ 277,500.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 314001 | Servicio Telefónico Tradicional | \$ 54,000.00 | \$ 0.00 | \$ 54,000.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 317001 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información | \$ 676,620.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 676,620.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 318001 | Servicio Postal | \$ 750.00 | \$ 0.00 | \$ 750.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 325001 | Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte | \$ 23,750.00 | \$ 0.00 | \$ 23,750.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 326001 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | \$ 50,400.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 50,400.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 327001 | Arrendamiento de activos intangibles | \$ 293,270.00 | \$ 0.00 | \$ 262,470.00 | \$ 0.00 | \$ 30,800.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 329001 | Otros arrendamientos | \$ 20,000.00 | \$ 0.00 | \$ 20,000.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 331001 | Servicios legales | \$ 10,000.00 | \$ 0.00 | \$ 10,000.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|
| 331002 | Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados | \$ 210,000.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 210,000.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 331003 | Servicios de consultoría y asesoría | \$ 580,850.00 | \$ 0.00 | \$ 30,000.00 | \$ 0.00 | \$ 550,850.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 333001 | Servicios de informática | \$ 9,500.00 | \$ 0.00 | \$ 9,500.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 334001 | Capacitación | \$ 136,778.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 136,778.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 336001 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión | \$ 21,667.00 | \$ 0.00 | \$ 10,167.00 | \$ 0.00 | \$ 11,500.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 338001 | Servicios de Vigilancia | \$ 811,800.00 | \$ 0.00 | \$ 811,800.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 339001 | Estudios e Investigaciones | \$ 7,000.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 7,000.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 339003 | Servicios Integrales | \$ 1,757,452.00 | \$ 0.00 | \$ 100,945.00 | \$ 0.00 | \$ 1,656,507.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 341001 | Servicios financieros y bancarios | \$ 20,500.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 20,500.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 345001 | Seguros | \$ 53,250.00 | \$ 0.00 | \$ 53,250.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 345004 | Seguro Facultativo | \$ 296,630.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 296,630.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 351001 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | \$ 126,047.00 | \$ 0.00 | \$ 8,547.00 | \$ 0.00 | \$ 117,500.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 352001 | Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educacional y recreativo | \$ 42,350.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 42,350.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 355001 | Mantenimiento de Vehículos | \$ 162,622.00 | \$ 0.00 | \$ 97,500.00 | \$ 0.00 | \$ 65,122.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 357001 | Mantenimiento de Maquinaria y Equipo | \$ 70,111.00 | \$ 0.00 | \$ 70,111.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 358001 | Servicios de limpieza y manejo de desechos | \$ 435,000.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 435,000.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 361002 | Impresiones y Publicaciones Oficiales | \$ 170,726.00 | \$ 0.00 | \$ 11,576.00 | \$ 0.00 | \$ 159,150.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 362001 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios | \$ 379,640.00 | \$ 0.00 | \$ 51,650.00 | \$ 0.00 | \$ 327,990.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 366001 | Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet | \$ 15,000.00 | \$ 0.00 | \$ 15,000.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 371001 | Pasajes aéreos | \$ 26,000.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 26,000.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 372001 | Pasajes terrestres | \$ 11,050.00 | \$ 0.00 | \$ 450.00 | \$ 0.00 | \$ 10,600.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 375001 | Viáticos en el país | \$ 250,932.00 | \$ 0.00 | \$ 94,608.00 | \$ 0.00 | \$ 156,324.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 379001 | Otros servicios de traslado y hospedaje | \$ 23,000.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 23,000.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 382002 | Eventos Culturales | \$ 6,000.00 | \$ 0.00 | \$ 6,000.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 383001 | Congresos y convenciones | \$ 241,100.00 | \$ 0.00 | \$ 5,000.00 | \$ 0.00 | \$ 236,100.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 392006 | Pago de derechos | \$ 35,209.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 35,209.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral | \$ 2,100,000.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 2,100,000.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 399006 | Otros servicios generales | \$ 58,050.00 | \$ 0.00 | \$ 58,050.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| SUBTOTALES: | | \$ 10,020,820.00 | \$ 0.00 | \$ 2,361,390.00 | \$ 0.00 | \$ 7,659,430.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |

CAPÍTULO 4000

| PARTIDA | DESCRIPCIÓN | MONTO TOTAL | MONTO FEDERAL | MONTO T. ESTATAL | MONTO MUNICIPAL | INGRESOS GENERADOS | BENEFICIARIOS | OTROS |
|--------------------|---|-------------------------|----------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|----------------|----------------|
| 442001 | Becas y otras ayudas para programas de capacitación | \$ 216,000.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 216,000.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| SUBTOTALES: | | \$ 216,000.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 216,000.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| TOTALES: | | \$ 50,773,538.00 | \$ 0.00 | \$ 38,468,144.00 | \$ 0.00 | \$ 12,305,394.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the bottom right and several initials scattered around.



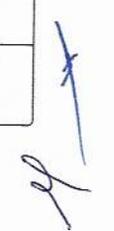
Proyectos Solicitados por la Unidad Presupuestal

Órgano Superior: 40 - Organismos Descentralizados
Unidad Presupuestal: 51 - Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo

Programa: Educación

Subprograma: Educación Superior

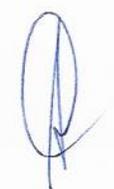
| DESCRIPCIÓN | MONTO TOTAL | MONTO FEDERAL | MONTO ESTATAL | MONTO MUNICIPAL | INGRESOS PROPIOS | BENEFICIARIOS | OTROS | PRIORIDAD | FECHA REGISTRO | VALIDADO | AUTORIZADO |
|--|------------------|---------------|------------------|-----------------|------------------|---------------|---------|-----------|----------------|----------|------------|
| ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS FORMADOS | \$ 1,943,396.00 | \$ 0.00 | \$ 360,536.00 | \$ 0.00 | \$ 1,582,860.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | 2 | 18/09/2023 | SI | SI |
| SERVICIOS DE EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR OTORGADOS | \$ 2,074,788.00 | \$ 0.00 | \$ 275,002.00 | \$ 0.00 | \$ 1,799,786.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | 3 | 18/09/2023 | SI | SI |
| INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y EDUCATIVA REALIZADA | \$ 598,897.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 598,897.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | 4 | 19/09/2023 | SI | SI |
| INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN ESTRATÉGICA IMPLEMENTADOS | \$ 963,894.00 | \$ 0.00 | \$ 401,010.00 | \$ 0.00 | \$ 562,884.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | 5 | 18/09/2023 | SI | SI |
| PROGRAMA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR EJECUTADO. | \$ 4,933,540.00 | \$ 0.00 | \$ 1,893,316.00 | \$ 0.00 | \$ 3,040,224.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | 1 | 18/09/2023 | SI | SI |
| PROGRAMA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR EJECUTADO. (N) | \$ 40,259,023.00 | \$ 0.00 | \$ 35,548,280.00 | \$ 0.00 | \$ 4,710,743.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | 6 | 26/09/2023 | SI | SI |
| Total Subprograma: | \$ 50,773,538.00 | \$ 0.00 | \$ 38,468,144.00 | \$ 0.00 | \$ 12,305,394.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | | | | |
| Total Programa: | \$ 50,773,538.00 | \$ 0.00 | \$ 38,468,144.00 | \$ 0.00 | \$ 12,305,394.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | | | | |

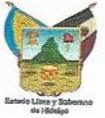










Proyectos Solicitados por la Unidad Presupuestal

Estructura Presupuestal

CAPÍTULO 1000

| PARTIDA | DESCRIPCIÓN | MONTO TOTAL | MONTO FEDERAL | MONTO T. ESTATAL | MONTO MUNICIPAL | INGRESOS GENERADOS | BENEFICIARIOS | OTROS |
|--------------------|--|------------------|---------------|------------------|-----------------|--------------------|---------------|---------|
| 113001 | Sueldos | \$ 19,180,248.00 | \$ 0.00 | \$ 19,180,248.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 131003 | Prima de Antigüedad | \$ 3,340,089.00 | \$ 0.00 | \$ 3,340,089.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 132001 | Prima Vacacional y dominical | \$ 1,261,170.00 | \$ 0.00 | \$ 1,261,170.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 132002 | Gratificación Anual | \$ 4,526,693.00 | \$ 0.00 | \$ 2,101,950.00 | \$ 0.00 | \$ 2,424,743.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 134001 | Compensaciones | \$ 186,000.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 186,000.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 141001 | Aportaciones al ISSSTE | \$ 3,004,048.00 | \$ 0.00 | \$ 3,004,048.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 142001 | Aportaciones a FOVISSSTE | \$ 959,100.00 | \$ 0.00 | \$ 959,100.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 143001 | Aportaciones al SAR | \$ 383,640.00 | \$ 0.00 | \$ 383,640.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 154003 | Asignaciones Adicionales al Sueldo | \$ 1,489,686.00 | \$ 0.00 | \$ 1,489,686.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 154004 | Ayuda para Útiles Escolares | \$ 456,555.00 | \$ 0.00 | \$ 456,555.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 158002 | Otras Prestaciones | \$ 301,916.00 | \$ 0.00 | \$ 301,916.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 161001 | Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social | \$ 2,442,448.00 | \$ 0.00 | \$ 2,442,448.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 171001 | Estímulos | \$ 627,432.00 | \$ 0.00 | \$ 627,432.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| SUBTOTALES: | | \$ 38,159,023.00 | \$ 0.00 | \$ 35,548,280.00 | \$ 0.00 | \$ 2,610,743.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |

CAPÍTULO 2000

| PARTIDA | DESCRIPCIÓN | MONTO TOTAL | MONTO FEDERAL | MONTO T. ESTATAL | MONTO MUNICIPAL | INGRESOS GENERADOS | BENEFICIARIOS | OTROS |
|---------|--|---------------|---------------|------------------|-----------------|--------------------|---------------|---------|
| 211001 | Material de Oficina | \$ 50,031.00 | \$ 0.00 | \$ 15,519.00 | \$ 0.00 | \$ 34,512.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 211001 | Material de Oficina | \$ 78,139.00 | \$ 0.00 | \$ 17,982.00 | \$ 0.00 | \$ 60,157.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 211001 | Material de Oficina | \$ 69,413.00 | \$ 0.00 | \$ 7,857.00 | \$ 0.00 | \$ 61,556.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 211001 | Material de Oficina | \$ 98,840.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 98,840.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 211001 | Material de Oficina | \$ 27,130.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 27,130.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 211002 | Gastos de Oficina | \$ 36,022.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 36,022.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 211002 | Gastos de Oficina | \$ 4,000.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 4,000.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 211002 | Gastos de Oficina | \$ 6,610.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 6,610.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 211002 | Gastos de Oficina | \$ 3,555.00 | \$ 0.00 | \$ 3,555.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 214001 | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | \$ 63,933.00 | \$ 0.00 | \$ 43,715.00 | \$ 0.00 | \$ 20,218.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 214001 | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | \$ 71,854.00 | \$ 0.00 | \$ 17,734.00 | \$ 0.00 | \$ 54,120.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 214001 | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | \$ 53,327.00 | \$ 0.00 | \$ 10,831.00 | \$ 0.00 | \$ 42,496.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 214001 | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | \$ 155,856.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 155,856.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 214001 | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | \$ 7,569.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 7,569.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 215001 | Suscripciones a Publicaciones y Periódicos | \$ 12,000.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 12,000.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 215001 | Suscripciones a Publicaciones y Periódicos | \$ 30,000.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 30,000.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 215001 | Suscripciones a Publicaciones y Periódicos | \$ 800.00 | \$ 0.00 | \$ 800.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 215001 | Suscripciones a Publicaciones y Periódicos | \$ 7,500.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 7,500.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 217001 | Material Didáctico | \$ 69,424.00 | \$ 0.00 | \$ 69,424.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 221001 | Alimentación de Personas | \$ 71,325.00 | \$ 0.00 | \$ 8,865.00 | \$ 0.00 | \$ 62,460.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 221001 | Alimentación de Personas | \$ 9,000.00 | \$ 0.00 | \$ 9,000.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 221001 | Alimentación de Personas | \$ 21,250.00 | \$ 0.00 | \$ 21,250.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 221001 | Alimentación de Personas | \$ 71,000.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 71,000.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 221001 | Alimentación de Personas | \$ 3,000.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 3,000.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 221007 | Productos Alimenticios | \$ 600.00 | \$ 0.00 | \$ 600.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 223001 | Utensilios para el Servicio de Alimentación | \$ 5,000.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 5,000.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 231001 | Productos agrícolas | \$ 79,900.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 79,900.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 241001 | Productos minerales no metálicos | \$ 29,840.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 29,840.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 242001 | Cemento y productos de concreto | \$ 10,900.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 10,900.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 243001 | Cal, yeso y productos de yeso | \$ 5,000.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 5,000.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 244001 | Madera y productos de madera | \$ 555.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 555.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 246001 | Material Eléctrico | \$ 121,214.00 | \$ 0.00 | \$ 39,842.00 | \$ 0.00 | \$ 82,372.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 247001 | Artículos metálicos para la construcción | \$ 79,800.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 79,800.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 247001 | Artículos metálicos para la construcción | \$ 3,000.00 | \$ 0.00 | \$ 3,000.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 249001 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | \$ 70,000.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 70,000.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 251001 | Sustancias Químicas | \$ 27,500.00 | \$ 0.00 | \$ 27,500.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 252001 | Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes | \$ 49,780.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 49,780.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |



Proyectos Solicitados por la Unidad Presupuestal

| | | | | | | | | |
|--------------------|---|------------------------|----------------|----------------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|
| 253001 | Medicinas y Productos Farmacéuticos | \$ 39,804.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 39,804.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 255001 | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio | \$ 13,500.00 | \$ 0.00 | \$ 13,500.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | \$ 36,955.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 36,955.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 261001 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres | \$ 135,696.00 | \$ 0.00 | \$ 2,500.00 | \$ 0.00 | \$ 133,196.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 261001 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres | \$ 44,470.00 | \$ 0.00 | \$ 35,997.00 | \$ 0.00 | \$ 8,873.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 261001 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres | \$ 27,944.00 | \$ 0.00 | \$ 23,570.00 | \$ 0.00 | \$ 4,374.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 261001 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres | \$ 122,197.00 | \$ 0.00 | \$ 108,360.00 | \$ 0.00 | \$ 13,837.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 261001 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres | \$ 36,147.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 36,147.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 271001 | Vestuario y uniformes | \$ 117,800.00 | \$ 0.00 | \$ 48,000.00 | \$ 0.00 | \$ 69,800.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 271001 | Vestuario y uniformes | \$ 2,400.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 2,400.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 271001 | Vestuario y uniformes | \$ 172,800.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 172,800.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 272001 | Prendas de seguridad y protección personal | \$ 5,080.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 5,080.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 272001 | Prendas de seguridad y protección personal | \$ 3,750.00 | \$ 0.00 | \$ 3,750.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 273001 | Artículos Deportivos | \$ 13,185.00 | \$ 0.00 | \$ 13,185.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 291001 | Herramientas Menores | \$ 10,204.00 | \$ 0.00 | \$ 10,204.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 291001 | Herramientas Menores | \$ 9,948.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 9,948.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 292001 | Refacciones y accesorios menores de edificios | \$ 21,714.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 21,714.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 293001 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | \$ 1,200.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 1,200.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 294001 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | \$ 54,900.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 54,900.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 294001 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | \$ 334.00 | \$ 0.00 | \$ 334.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 294001 | Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información | \$ 3,000.00 | \$ 0.00 | \$ 3,000.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| SUBTOTALES: | | \$ 2,377,695.00 | \$ 0.00 | \$ 558,474.00 | \$ 0.00 | \$ 1,819,221.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |

CAPÍTULO 3000

| PARTIDA | DESCRIPCIÓN | MONTO TOTAL | MONTO FEDERAL | MONTO T. ESTATAL | MONTO MUNICIPAL | INGRESOS GENERADOS | BENEFICIARIOS | OTROS |
|---------|---|-----------------|---------------|------------------|-----------------|--------------------|---------------|---------|
| 311001 | Servicio de Energía Eléctrica | \$ 516,626.00 | \$ 0.00 | \$ 516,626.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 312001 | Gas | \$ 2,000.00 | \$ 0.00 | \$ 2,000.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 313001 | Servicio de Agua | \$ 315,140.00 | \$ 0.00 | \$ 37,640.00 | \$ 0.00 | \$ 277,500.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 314001 | Servicio Telefónico Tradicional | \$ 54,000.00 | \$ 0.00 | \$ 54,000.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 317001 | Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información | \$ 676,620.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 676,620.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 318001 | Servicio Postal | \$ 750.00 | \$ 0.00 | \$ 750.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 325001 | Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte | \$ 3,750.00 | \$ 0.00 | \$ 3,750.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 325001 | Arrendamiento de vehículos y equipo de transporte | \$ 20,000.00 | \$ 0.00 | \$ 20,000.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 326001 | Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas | \$ 50,400.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 50,400.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 327001 | Arrendamiento de activos intangibles | \$ 10,000.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 10,000.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 327001 | Arrendamiento de activos intangibles | \$ 46,800.00 | \$ 0.00 | \$ 25,000.00 | \$ 0.00 | \$ 20,800.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 327001 | Arrendamiento de activos intangibles | \$ 236,470.00 | \$ 0.00 | \$ 236,470.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 329001 | Otros arrendamientos | \$ 20,000.00 | \$ 0.00 | \$ 20,000.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 331001 | Servicios legales | \$ 10,000.00 | \$ 0.00 | \$ 10,000.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 331002 | Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados | \$ 120,000.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 120,000.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 331002 | Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados | \$ 90,000.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 90,000.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 331003 | Servicios de consultoría y asesoría | \$ 21,300.00 | \$ 0.00 | \$ 21,300.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 331003 | Servicios de consultoría y asesoría | \$ 559,550.00 | \$ 0.00 | \$ 8,700.00 | \$ 0.00 | \$ 550,850.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 333001 | Servicios de informática | \$ 9,500.00 | \$ 0.00 | \$ 9,500.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 334001 | Capacitación | \$ 65,000.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 65,000.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 334001 | Capacitación | \$ 71,778.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 71,778.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 336001 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión | \$ 10,000.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 10,000.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 336001 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión | \$ 1,500.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 1,500.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 336001 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión | \$ 10,157.00 | \$ 0.00 | \$ 10,167.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 338001 | Servicios de Vigilancia | \$ 811,800.00 | \$ 0.00 | \$ 811,800.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 339001 | Estudios e Investigaciones | \$ 7,000.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 7,000.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 339003 | Servicios Integrales | \$ 96,000.00 | \$ 0.00 | \$ 96,000.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 339003 | Servicios Integrales | \$ 4,945.00 | \$ 0.00 | \$ 4,945.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 339003 | Servicios Integrales | \$ 1,656,507.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 1,656,507.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 341001 | Servicios financieros y bancarios | \$ 20,500.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 20,500.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 345001 | Seguros | \$ 53,250.00 | \$ 0.00 | \$ 53,250.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 345004 | Seguro Facultativo | \$ 296,630.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 296,630.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 351001 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | \$ 8,547.00 | \$ 0.00 | \$ 8,547.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 351001 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | \$ 117,500.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 117,500.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |

Proyectos Solicitados por la Unidad Presupuestal

| | | | | | | | | |
|--------------------|--|------------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|---------|
| 352001 | Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, educacional y recreativo | \$ 42,350.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 42,350.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 355001 | Mantenimiento de Vehículos | \$ 162,622.00 | \$ 0.00 | \$ 97,500.00 | \$ 0.00 | \$ 65,122.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 357001 | Mantenimiento de Maquinaria y Equipo | \$ 70,111.00 | \$ 0.00 | \$ 70,111.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 358001 | Servicios de limpieza y manejo de desechos | \$ 435,000.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 435,000.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 361002 | Impresiones y Publicaciones Oficiales | \$ 4,876.00 | \$ 0.00 | \$ 4,876.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 361002 | Impresiones y Publicaciones Oficiales | \$ 45,800.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 45,800.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 361002 | Impresiones y Publicaciones Oficiales | \$ 113,350.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 113,350.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 361002 | Impresiones y Publicaciones Oficiales | \$ 6,700.00 | \$ 0.00 | \$ 6,700.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 362001 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios | \$ 49,900.00 | \$ 0.00 | \$ 49,900.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 362001 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios | \$ 329,740.00 | \$ 0.00 | \$ 1,750.00 | \$ 0.00 | \$ 327,990.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 366001 | Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet | \$ 15,000.00 | \$ 0.00 | \$ 15,000.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 371001 | Pasajes aéreos | \$ 26,000.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 26,000.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 372001 | Pasajes terrestres | \$ 2,400.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 2,400.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 372001 | Pasajes terrestres | \$ 8,200.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 8,200.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 372001 | Pasajes terrestres | \$ 450.00 | \$ 0.00 | \$ 450.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 375001 | Viáticos en el país | \$ 42,402.00 | \$ 0.00 | \$ 35,802.00 | \$ 0.00 | \$ 6,600.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 375001 | Viáticos en el país | \$ 41,882.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 41,882.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 375001 | Viáticos en el país | \$ 82,652.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 82,652.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 375001 | Viáticos en el país | \$ 53,110.00 | \$ 0.00 | \$ 31,720.00 | \$ 0.00 | \$ 21,390.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 375001 | Viáticos en el país | \$ 30,886.00 | \$ 0.00 | \$ 27,086.00 | \$ 0.00 | \$ 3,800.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 379001 | Otros servicios de traslado y hospedaje | \$ 23,000.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 23,000.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 382002 | Eventos Culturales | \$ 6,000.00 | \$ 0.00 | \$ 6,000.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 383001 | Congresos y convenciones | \$ 128,000.00 | \$ 0.00 | \$ 5,000.00 | \$ 0.00 | \$ 123,000.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 383001 | Congresos y convenciones | \$ 20,000.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 20,000.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 383001 | Congresos y convenciones | \$ 92,200.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 92,200.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 392006 | Pago de derechos | \$ 11,409.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 11,409.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 392006 | Pago de derechos | \$ 23,800.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 23,800.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral | \$ 2,100,000.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 2,100,000.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 399006 | Otros servicios generales | \$ 7,050.00 | \$ 0.00 | \$ 7,050.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 399006 | Otros servicios generales | \$ 30,000.00 | \$ 0.00 | \$ 30,000.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| 399006 | Otros servicios generales | \$ 21,000.00 | \$ 0.00 | \$ 21,000.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| SUBTOTALES: | | \$ 10,020,820.00 | \$ 0.00 | \$ 2,361,390.00 | \$ 0.00 | \$ 7,659,430.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |

CAPÍTULO 4000

| PARTIDA | DESCRIPCIÓN | MONTO TOTAL | MONTO FEDERAL | MONTO T. ESTATAL | MONTO MUNICIPAL | INGRESOS GENERADOS | BENEFICIARIOS | OTROS |
|--------------------|---|------------------|---------------|------------------|-----------------|--------------------|---------------|---------|
| 442001 | Becas y otras ayudas para programas de capacitación | \$ 216,000.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 216,000.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| SUBTOTALES: | | \$ 216,000.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 216,000.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| TOTALES: | | \$ 50,773,538.00 | \$ 0.00 | \$ 38,468,144.00 | \$ 0.00 | \$ 12,305,394.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |

M
 P
 Q
 F
 G
 A
 B
 C
 D
 E
 F
 G
 H
 I
 J
 K
 L
 M
 N
 O
 P
 Q
 R
 S
 T
 U
 V
 W
 X
 Y
 Z

Proyectos Solicitados por la Unidad Presupuestal

| Descripción | |
|--------------------------------------|---|
| Programa Sectorial: | Educación |
| Programa Presupuestario: | Educación Superior |
| Nombre del Proyecto: | ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS FORMADOS |
| Prioridad: | 2 |
| Objetivo del Proyecto: | Formar a nuestros estudiantes con las competencias y habilidades que demandan los diferentes sectores, para que contribuyan a la solución de problemas y propicien el desarrollo tecnológico y económico de la región. |
| Fundamento Legal: | Decreto Gubernamental del Instituto |
| Periodo de Ejecución: | Fecha de Inicio: 01/01/2024 Fecha de Término: 31/12/2024 |
| Situación Actual | En el regreso a clases de manera presencial después de la pandemia, la deserción y abandono escolar se ha incrementado en el nivel superior, es por ello que en el Instituto se han implementado acciones para reducir los indicadores ya mencionados; a pesar de las acciones llevadas a cabo, se tuvo una disminución en la matrícula de total del 2.5% en comparación de los dos últimos años. Para el año 2024 se espera atender una matrícula total de 2710 estudiantes sumando un nuevo programa educativo de nivel licenciatura y la apertura de un programa de posgrado. |
| Justificación del Proyecto | Este proyecto tiene la prioridad de implementar acciones para que nuestra oferta educativa sea del interés de los egresados de las instituciones de educación media superior, por la pertinencia y calidad de nuestros programas educativos al formar profesionistas con las competencias y habilidades acordes al perfil de egreso, y que nuestros egresados se coloquen en el mercado laboral a través de la Residencia Profesional, lo anterior con el apoyo del personal docente capacitado; así mismo mantener la acreditación y el Sistema de Gestión Integral. |
| Estrategias | -Servicio Social y Residencia Profesional. -Realizar un diagnóstico de la región y el estudio de las capacidades del ITSOEH. -Evaluación del desempeño escolar: Evaluación a aspirantes y estudiantes de educación superior. -Realización de eventos culturales, deportivos y recreativos para la comunidad estudiantil de educación superior. -Atención Compensatoria a Estudiantes de Educación Superior. -Capacitación y actualización del personal docente en educación superior. -Acudir a la Coordinación del Programa de Becas en la ciudad de Pachuca de Soto Hidalgo, a reunión informativa. |
| Líneas de Acción | -Seguimiento y evaluación de la vinculación de la institución con el sector productivo y empresarial para realizar Servicio Social y Residencias Profesionales. -Realizar un diagnóstico de la región para la apertura de especialidades de los programas educativos de Ingeniería Industrial, Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería en Logística e Ingeniería en Industrias Alimentarias. -Realizar un diagnóstico de la región para la apertura de especialidades de los programas educativos de Ingeniería Industrial, Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería en Logística e Ingeniería en Industrias Alimentarias. |
| Justificación de los Recursos | Ampliar la oferta educativa del ITSOEH al contar con la autorización de un nuevo programa educativo de nivel licenciatura y un nuevo programa de posgrado. |
| Situación Esperada | Incrementar la matrícula total con respecto al año anterior, sumando un nuevo programa educativo de nivel licenciatura y un nuevo programa de posgrado, así como mejorar los indicadores básicos de desempeño. |
| Observaciones: | |

Beneficiarios

Población Objetivo: Estudiantes
Característica Poblacional: Educación media superior

| | Prenatal (de 0 a 3 años) | Niños (Hasta 12 años) | Adolescentes (Hasta 18 años) | Jovenes (Hasta 29 años) | Adultos (Hasta 59 años) | Adultos Mayores (60 años o más) |
|-------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| Hombres | 0 | 0 | 0 | 1,446 | 0 | 0 |
| Mujeres | 0 | 0 | 0 | 1,334 | 0 | 0 |
| Sin Enfoque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

[Handwritten signatures and initials at the bottom right]

Proyectos Solicitados por la Unidad Presupuestal

Alineación PED (Armonizada)

| | | | |
|--|---|---|--|
| Clave del Proyecto: | | | |
| Unidad Responsable: 40 - Organismos Descentralizados | | | |
| Unidad Presupuestal: 51 - Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo | | | |
| Objetivo ODS: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para | | Meta ODS: Garantizar que todos los estudiantes adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, en particular | |
| Finalidad: Desarrollo Social | Función: Educación | SubFunción: Educación Superior | |
| Eje Estratégico: Acuerdo para el Desarrollo Económico. | Objetivo Estratégico: Educación para el futuro de Hidalgo. | Objetivo General: Desarrollar una oferta en Educación Superior pertinente a las potencialidades estatales. | |
| Programa Sectorial: Educación | Programa Presupuestario: Educación Superior | | |
| Ramo: Educación Pública | | | |
| Espacio Geográfico: Municipio: Mixquiahuala de Juárez | | Localidad: Mixquiahuala de Juárez | |

Estructura Presupuestal

CAPÍTULO

| PARTIDA | DESCRIPCIÓN | MONTO TOTAL | MONTO FEDERAL | MONTO T. ESTATAL | MONTO MUNICIPAL | INGRESOS GENERADOS | BENEFICIARIOS | OTROS |
|---------|-------------|-------------|---------------|------------------|-----------------|--------------------|---------------|-------|
| | | | | | | | | |

SUBTOTALES:

TOTALES:

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F', 'G', 'H', 'I', 'J', 'K', 'L', 'M', 'N', 'O', 'P', 'Q', 'R', 'S', 'T', 'U', 'V', 'W', 'X', 'Y', 'Z']



Proyectos Solicitados por la Unidad Presupuestal

| Evaluación del Desempeño | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|------------------------------------|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----------|
| Indicadores | | | | | | | | | | | | | |
| Datos de Identificación del Indicador | | | | | | | Datos del Indicador | | | | | | |
| Nombre del Indicador: | PORCENTAJE DE RETENCIÓN ESCOLAR | | | | | | Fórmula del indicador: | PRE= (NEC/MIA)*100 | | | | | |
| Nivel: | COMPONENTE | | | | | | Unidad de Medida Resultado: | PORCENTAJE | | | | | |
| Dimensión a Medir: | EFICACIA | | | | | | Rango de Valor: | 0 - 100 | | | | | |
| Objetivo del Indicador: | MIDE EL NÚMERO DE ESTUDIANTES QUE CONCLUYEN EN CADA PERIODO ESCOLAR EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL OCCIDENTE DEL ESTADO DE HIDALGO CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LA EFICIENCIA TERMINAL Y DISMINUIR EL ABANDONO ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN | | | | | | Frecuencia de Medición: | Trimestral | | | | | |
| Interpretación del indicador: | | | | | | | Cobertura: | ESTATAL | | | | | |
| Actividades Calendarizadas | | | | | | | | | | | | | |
| Descripción | Cantidad Anual | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| 1.1 SEGUIMIENTO AL PROCESO DE SERVICIO SOCIAL, RESIDENCIAS O ESTADÍAS PROFESIONALES E INTERNADO DE PREGRADO DEL ESTUDIANTADO. | 750 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 |
| 1.2 ELABORACIÓN DE ANÁLISIS SITUACIONALES DE TRABAJO A LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 EVALUACIÓN ACADÉMICA AL ESTUDIANTADO DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 2,068,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,031,060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,037,040 |
| 1.4 IMPARTICIÓN DE ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES EN EDUCACIÓN SUPERIOR | 1,590 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 70 |
| 1.5 ATENCIÓN COMPENSATORIA A ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 3,280 | 0 | 0 | 850 | 0 | 0 | 780 | 0 | 0 | 780 | 0 | 0 | 850 |
| 1.6 FORTALECIMIENTO A LAS FIGURAS EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 120 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 1.7 OTORGAMIENTO DE BECAS INSTITUCIONALES A ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 350 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO A DOCENTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the right side and several initials at the bottom.

Proyectos Solicitados por la Unidad Presupuestal

Beneficiarios

Población Objetivo: Estudiantes
Característica Poblacional: Educación media superior

| | Prenatal (de 0 a 3 años) | Niños (Hasta 12 años) | Adolescentes (Hasta 18 años) | Jovenes (Hasta 29 años) | Adultos (Hasta 59 años) | Adultos Mayores (60 años o más) |
|-------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| Hombres | 0 | 0 | 0 | 1,446 | 0 | 0 |
| Mujeres | 0 | 0 | 0 | 1,334 | 0 | 0 |
| Sin Enfoque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alineación PED (Armonizada)

Clave del Proyecto:

Unidad Responsable: 40 - Organismos Descentralizados

Unidad Presupuestal: 51 - Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo

Objetivo ODS: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para **Meta ODS:** Garantizar que todos los estudiantes adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, en particular

Finalidad: Desarrollo Social **Función:** Educación **SubFunción:** Educación Superior

Eje Estratégico: Acuerdo para el Desarrollo Económico. **Objetivo Estratégico:** Educación para el futuro de Hidalgo. **Objetivo General:** Desarrollar una oferta en Educación Superior pertinente a las potencialidades estatales.

Programa Sectorial: Educación **Programa Presupuestario:** Educación Superior

Ramo: Educación Pública
Espacio Geográfico: Municipio: Mixquiahuala de Juárez Localidad: Mixquiahuala de Juárez

Estructura Presupuestal

CAPÍTULO

| PARTIDA | DESCRIPCIÓN | MONTO TOTAL | MONTO FEDERAL | MONTO T. ESTATAL | MONTO MUNICIPAL | INGRESOS GENERADOS | BENEFICIARIOS | OTROS |
|---------|-------------|-------------|---------------|------------------|-----------------|--------------------|---------------|-------|
| | | | | | | | | |

SUBTOTALES:
 TOTALES:

Handwritten notes and signatures on the right margin.

Handwritten signatures and initials at the bottom right.

Proyectos Solicitados por la Unidad Presupuestal

CAPÍTULO 2000

Calendarización del Gasto por Partida

| Partida | Tipo de Inversión | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
|---------|--------------------|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|--------------|
| 211001 | Ingresos Generados | \$0.00 | \$6,319.00 | \$5,237.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$50,000.00 | \$0.00 | \$61,556.00 |
| 211001 | T. Estatal | \$0.00 | \$2,800.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,057.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,857.00 |
| 211002 | Ingresos Generados | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$4,000.00 |
| 214001 | T. Estatal | \$0.00 | \$5,476.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,355.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$10,831.00 |
| 214001 | Ingresos Generados | \$0.00 | \$9,931.00 | \$0.00 | \$30,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,565.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$42,496.00 |
| 215001 | T. Estatal | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$800.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$800.00 |
| 221001 | T. Estatal | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,000.00 | \$0.00 | \$9,000.00 |
| 261001 | T. Estatal | \$0.00 | \$14,108.00 | \$15,950.00 | \$12,924.00 | \$15,512.00 | \$4,140.00 | \$2,898.00 | \$5,809.00 | \$12,569.00 | \$12,719.00 | \$11,731.00 | \$0.00 | \$108,360.00 |
| 261001 | Ingresos Generados | \$0.00 | \$1,000.00 | \$2,000.00 | \$2,419.00 | \$1,000.00 | \$1,000.00 | \$1,000.00 | \$500.00 | \$1,000.00 | \$2,918.00 | \$0.00 | \$1,000.00 | \$13,837.00 |
| 294001 | T. Estatal | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$334.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$334.00 |

CAPÍTULO 3000

Calendarización del Gasto por Partida

| Partida | Tipo de Inversión | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
|---------|--------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 318001 | T. Estatal | \$0.00 | \$0.00 | \$250.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$250.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$250.00 | \$0.00 | \$750.00 |
| 325001 | T. Estatal | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,750.00 | \$0.00 | \$3,750.00 |
| 339003 | Ingresos Generados | \$120,672.00 | \$163,420.00 | \$188,892.00 | \$83,090.00 | \$160,892.00 | \$41,816.00 | \$5,950.00 | \$258,123.00 | \$198,524.00 | \$174,687.00 | \$137,199.00 | \$123,262.00 | \$1,656,507.00 |
| 361002 | T. Estatal | \$0.00 | \$6,700.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$6,700.00 |
| 362001 | T. Estatal | \$0.00 | \$37,400.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$49,900.00 |
| 366001 | T. Estatal | \$0.00 | \$2,500.00 | \$2,500.00 | \$2,500.00 | \$2,500.00 | \$2,500.00 | \$2,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,000.00 |
| 375001 | T. Estatal | \$0.00 | \$4,200.00 | \$3,420.00 | \$3,300.00 | \$5,320.00 | \$1,270.00 | \$270.00 | \$2,400.00 | \$4,420.00 | \$4,420.00 | \$2,700.00 | \$0.00 | \$31,720.00 |
| 375001 | Ingresos Generados | \$0.00 | \$1,050.00 | \$1,550.00 | \$11,550.00 | \$1,048.00 | \$500.00 | \$0.00 | \$1,548.00 | \$1,548.00 | \$1,048.00 | \$1,048.00 | \$500.00 | \$21,390.00 |
| 399006 | T. Estatal | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$30,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$30,000.00 |

Evaluación del Desempeño

Indicadores

| Datos de Identificación del Indicador | | Datos del Indicador | |
|---------------------------------------|--|------------------------------------|--|
| Nombre del indicador: | PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS CON SERVICIOS DE EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN OTORGADOS. COMPONENTE | Fórmula del indicador: | $PBSEYVO = (NBSSEYVO / NBASEYV) * 100$ |
| Nivel: | CALIDAD | Unidad de Medida Resultado: | PORCENTAJE |
| Dimensión a Medir: | MIDE EL NUMERO DE BENEFICIARIOS SATISFECHOS CON LOS SERVICIOS DE EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN TALES COMO: ESTUDIANTES EN EDUCACIÓN CONTINUA, Y ESTUDIANTES CON ORIENTACIÓN PROFESIOGRÁFICA, CON LA FINALIDAD DE FORTALECER EL DESARROLLO DEL SECTOR PRODUCTIVO Y SOCIAL DE LA POBLACIÓN QUE SOLICITA UN SERVICIO. | Rango de Valor: | 0 - 100 |
| Objetivo del Indicador: | | Frecuencia de Medición: | Trimestral |
| Interpretación del indicador: | | Cobertura: | ESTATAL |

Actividades Calendarizadas

| Descripción | Cantidad Anual | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|--|----------------|-----|-----|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-----|
| 2.1 OTORGAMIENTO DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN CONTINUA Y TECNOLÓGICOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 3,700 | 0 | 0 | 1,550 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 1,950 | 0 | 0 | 50 |
| 2.2 DIFUSIÓN INSTITUCIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 49 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 |
| 2.3 OTORGAMIENTO DE ORIENTACIÓN PROFESIOGRÁFICA PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR. | 6,900 | 0 | 0 | 3,400 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 1,200 | 0 | 0 | 300 |
| 2.4 FIRMA DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR | 100 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 20 |
| 2.5 FIRMA DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN EN MOVILIDAD ACADÉMICA EN EDUCACIÓN SUPERIOR. | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |

Proyectos Solicitados por la Unidad Presupuestal

| | Descripción |
|--------------------------------------|--|
| Programa Sectorial: | Educación |
| Programa Presupuestario: | Educación Superior |
| Nombre del Proyecto: | INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y EDUCATIVA REALIZADA |
| Prioridad: | 4 |
| Objetivo del Proyecto: | Generar proyectos de Investigación científica o tecnológica orientados a la generación y /o difusión del conocimiento, que den respuesta pertinente a las necesidades regionales y estatales y fortalecer los planes y programas de estudio, la formación, actualización y capacitación docente, la práctica docente y la evaluación educativa a fin de mejorar el proceso de enseñanza - aprendizaje, a través de las propuestas que surjan como parte del desarrollo de las investigaciones en los diversos campos del proceso de enseñanza-aprendizaje. |
| Fundamento Legal: | Decreto Gubernamental del Instituto |
| Periodo de Ejecución: | Fecha de Inicio: 01/01/2024 Fecha de Término: 31/12/2024 |
| Situación Actual | En este año se participó en la convocatoria del TecNM con proyectos, resultando aprobados 7 de los distintos programas educativos de la institución. La continua participación en reuniones de instancias tales como la Red de Investigación de ANUIES y la realización de eventos de difusión y divulgación científica, aumenta la oportunidad de generar alianzas estratégicas y redes sinérgicas con otras Instituciones de Educación Superior, sin embargo, queda pendiente abordar la atención de servicios de consultorías externas e internas, para empresas privadas y organismos de desarrollo que permita generar, impulsar y ofrecer los mecanismos para la integración de células de investigación y desarrollo tecnológico destinados al sector productivo. Si bien se ha buscado que los proyectos de investigación desarrollados en cada una de las líneas de investigación sean apegados a los perfiles de los programas educativos, esto también ha de ser sustentado con la existencia de programas de posgrado que cuenten con laboratorios equipados con TIC'S, acervo bibliográfico y de acceso a bases de datos e infraestructura para la experimentación asociada a dichos programas y líneas de generación y aplicación del conocimiento apoyados a su vez mediante un programa permanente de difusión por todos los medios posibles con cobertura regional y nacional. El diseño y operación de los programas educativos de posgrado ha de estar basado en los requisitos del PNPC, con esquemas de evaluación y seguimiento escolar actualizados que apoyen la eficiencia terminal. Además de difundir entre la comunidad estudiantil las convocatorias de participación para obtener la obtención de becas. Para enero del 2022 se tiene planeado la apertura de la Maestría en Ingeniería, con 5 orientaciones básicas, Electromecánica, Industrial, Sistemas Computacionales, Alimentos y Tecnologías de la Información contemplando indicadores de desempeño requeridos para el ingreso de los nuevos programas de posgrado al Programa Nacional de Posgrado de Calidad. |
| Justificación del Proyecto | Por segundo año, debido a la emergencia sanitaria algunas actividades de investigación científica se verán afectadas, tales como la presentación de trabajos en diferentes congresos, sin embargo, se promoverá la participación en eventos científicos de manera virtual, de tal forma que la producción científica de los docentes no se vea afectada. Dar seguimiento al proceso de investigación en los diferentes Programas educativos de acuerdo con las líneas de investigación que se tienen, y los proyectos que se generen a través de los Cuerpos académicos Institucionales. Con la finalidad de optimizar las acciones y requerimientos en el registro y seguimiento de Líneas y Proyectos de Investigación Educativa que se desarrollan al interior de los Institutos Tecnológicos adscritos al TecNM, en donde se da a conocer, que el proceso de registro será semestral; el Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo, a través de la Subdirección Académica se coordina la siguiente actividad. Se plantea la meta de motivar al personal docente para que inicie en la investigación educativa bajo las líneas que actualmente se tienen vigentes en el TecNM que sin duda impactarán favorablemente en los indicadores de desempeño. |
| Estrategias | I. Generar y dar seguimiento a proyectos de acuerdo las áreas prioritarias del estado y la nación (líneas de investigación). II. Organizar/participar en eventos de apropiación del conocimiento en temáticas acorde a las líneas de investigación institucionales, orientados a la generación de vocaciones científicas. III. Difundir convocatorias de instancias y organismos que otorgan apoyo económico a proyectos de investigación y /o desarrollo Tecnológico vinculados a las necesidades del sector productivo o de la sociedad circundante. Promover los servicios tecnológicos y capacidades científicas mediante una plataforma tecnológica. IV. Propiciar el registro de propiedad intelectual, patentes y modelos de utilidad de productos de proyectos de investigación. Gestionar la autorización de recursos para apoyar la realización de estancias de profesores investigadores y con ello impulsar el trabajo multidisciplinario e interinstitucional. V. Propiciar la participación de los profesores de profesores investigadores y con ello impulsar el trabajo multidisciplinario e interinstitucional. VI. Generar y dar seguimiento a proyectos de acuerdo con la vocación regional (campo experimental). VII. Propiciar la publicación de artículos científicos indizados y/o arbitrados. VIII. Incentivar la participación de estudiantes en los proyectos de investigación y actividades de Ciencia y Tecnología. |
| Líneas de Acción | -Desarrollo de productos académicos de proyectos de investigación científica tecnológica. -Organizar/participar, en eventos estatales y nacionales de ciencia y tecnología, con docentes y estudiantes de los diferentes programas educativos. - Difundir la convocatoria anual para optar por apoyos de diferentes instituciones gubernamentales y acudir a las reuniones informativas. -Impartir cursos de inducción y capacitación a docentes con actividad de investigación. -Gestionar el registro de propiedad intelectual, patentes y/o modelos de utilidad ante el IMPI -Publicación de artículos científicos indizados y/o arbitrados resultado de proyectos de investigación científica, tecnológica y educativa -Preparación del terreno (subsuelo, barbecho, rastra, rallado) y siembra de 24 Ha.del campo experimental. Fertilización, labores culturales y trilla de 24 Ha. Del campo experimental. |
| Justificación de los Recursos | En todo proyecto de investigación es importante considerar el recurso para darle prioridad a las investigaciones para el desarrollo de los proyectos de investigación realizadas por estudiantes y docentes del Instituto. |










Proyectos Solicitados por la Unidad Presupuestal

- Situación Esperada**
- Mantener la productividad científica en términos de proyectos de investigación operando, procurando la mejora continua en la calidad y competitividad de los mismos.
 - Nutrir el índice participativo de la matrícula estudiantil en proyectos de investigación y fortalecer el índice de participación de la plantilla docente en estas actividades.
 - Contar con un cuadro de docentes-investigadores que participe en la formación integral de profesionistas con conocimientos científicos y tecnológicos, comprometidos con la sociedad y el medio ambiente.
 - Fortalecer la articulación empresa-industria-gobierno en la resolución de problemáticas incidentes en el ámbito regional a través de proyectos de desarrollo comunitario.
 - Orientar los proyectos de investigación/desarrollo tecnológico/desarrollo comunitario hacia trabajos finales de tesis o investigación con oportunidad de permitir la titulación de estudiantes y que además den respuesta a problemáticas reales, promoviendo su participación en convocatorias diversas para su promoción, apoyo y aplicación.
 - Promover la protección de prototipos susceptibles de generar transferencia de tecnología, desarrollados en nuestra institución a través de patentes.
 - Asistir, participar y organizar eventos de apropiación del conocimiento en áreas temáticas pertenecientes a las líneas de generación y aplicación del conocimiento a fin de promover proyectos pertinentes y sustentables.
 - Generar proyectos de investigación científica, de desarrollo tecnológico e investigación educativa que tengan como resultado productos académicos de alta calidad que contribuyan a la solución de problemáticas regionales, estatales y nacionales.
- A través de la investigación educativa, se plantearán estrategias y acciones para disminuir los índices de deserción, reprobación y aumentar la aprobación.
- Promover la publicación de artículos científicos indizados y/o arbitrados como resultado de proyectos de investigación
- Observaciones:**

Beneficiarios

Población Objetivo: Estudiantes
Característica Poblacional: Educación Superior

| | Prenatal (de 0 a 3 años) | Niños (Hasta 12 años) | Adolescentes (Hasta 18 años) | Jovenes (Hasta 29 años) | Adultos (Hasta 59 años) | Adultos Mayores (60 años o más) |
|-------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| Hombres | 0 | 0 | 0 | 1,446 | 0 | 0 |
| Mujeres | 0 | 0 | 0 | 1,334 | 0 | 0 |
| Sin Enfoque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Alineación PED (Armonizada)

Clave del Proyecto:
Unidad Responsable: 40 - Organismos Descentralizados
Unidad Presupuestal: 51 - Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo

Objetivo ODS: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para
Meta ODS: Garantizar que todos los estudiantes adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, en particular

Finalidad: Desarrollo Social **Función:** Educación **SubFunción:** Educación Superior

Eje Estratégico: Acuerdo para el Desarrollo Económico. **Objetivo Estratégico:** Educación para el futuro de Hidalgo. **Objetivo General:** Desarrollar una oferta en Educación Superior pertinente a las potencialidades estatales.

Programa Sectorial: Educación **Programa Presupuestario:** Educación Superior

Ramo: Educación Pública

Espacio Geográfico: Municipio: Mixquiahuala de Juárez Localidad: Mixquiahuala de Juárez

Estructura Presupuestal

CAPÍTULO

| PARTIDA | DESCRIPCIÓN | MONTO TOTAL | MONTO FEDERAL | MONTO T. ESTATAL | MONTO MUNICIPAL | INGRESOS GENERADOS | BENEFICIARIOS | OTROS |
|---------|-------------|--------------------|---------------|------------------|-----------------|--------------------|---------------|-------|
| | | SUBTOTALES: | | | | | | |
| | | TOTALES: | | | | | | |

(Handwritten signatures and marks)

Proyectos Solicitados por la Unidad Presupuestal

CAPÍTULO 2000

Calendarización del Gasto por Partida

| Partida | Tipo de Inversión | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
|---------|--------------------|--------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|
| 211001 | Ingresos Generados | \$0.00 | \$3,583.00 | \$8,225.00 | \$2,321.00 | \$5,588.00 | \$0.00 | \$331.00 | \$6,041.00 | \$1,061.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$27,130.00 |
| 214001 | Ingresos Generados | \$0.00 | \$0.00 | \$3,319.00 | \$2,635.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,615.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,569.00 |
| 215001 | Ingresos Generados | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$12,000.00 |
| 221001 | Ingresos Generados | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 |
| 231001 | Ingresos Generados | \$0.00 | \$79,900.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$79,900.00 |
| 252001 | Ingresos Generados | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$49,780.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$49,780.00 |
| 261001 | Ingresos Generados | \$0.00 | \$6,000.00 | \$4,800.00 | \$4,022.00 | \$3,000.00 | \$3,000.00 | \$1,200.00 | \$5,000.00 | \$2,908.00 | \$3,520.00 | \$2,697.00 | \$0.00 | \$36,147.00 |
| 271001 | Ingresos Generados | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,500.00 | \$900.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,400.00 |
| 272001 | Ingresos Generados | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,080.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,080.00 |

CAPÍTULO 3000

Calendarización del Gasto por Partida

| Partida | Tipo de Inversión | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
|---------|--------------------|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|--------------|
| 326001 | Ingresos Generados | \$0.00 | \$6,400.00 | \$9,900.00 | \$0.00 | \$3,300.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$30,800.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$50,400.00 |
| 336001 | Ingresos Generados | \$0.00 | \$0.00 | \$500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,500.00 |
| 339001 | Ingresos Generados | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,000.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$7,000.00 |
| 351001 | Ingresos Generados | \$0.00 | \$11,700.00 | \$15,200.00 | \$10,800.00 | \$15,200.00 | \$15,200.00 | \$15,200.00 | \$10,800.00 | \$5,850.00 | \$5,850.00 | \$11,700.00 | \$0.00 | \$117,500.00 |
| 361002 | Ingresos Generados | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$7,500.00 | \$11,500.00 | \$3,800.00 | \$0.00 | \$12,500.00 | \$5,000.00 | \$500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$45,800.00 |
| 372001 | Ingresos Generados | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,500.00 | \$2,200.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,200.00 |
| 375001 | Ingresos Generados | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,676.00 | \$4,500.00 | \$500.00 | \$0.00 | \$9,000.00 | \$10,130.00 | \$10,900.00 | \$4,176.00 | \$0.00 | \$41,682.00 |
| 383001 | Ingresos Generados | \$0.00 | \$6,000.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$9,200.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$7,000.00 | \$31,000.00 | \$24,000.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$92,200.00 |
| 392006 | Ingresos Generados | \$0.00 | \$4,000.00 | \$0.00 | \$1,849.00 | \$0.00 | \$4,750.00 | \$0.00 | \$810.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$11,409.00 |

Evaluación del Desempeño

Indicadores

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador: PORCENTAJE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y EDUCATIVA REALIZADOS, COMPONENTE

Nivel:

Dimensión a Medir: EFICACIA

Objetivo del Indicador: MIDE EL NÚMERO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y EDUCATIVA EN PROCESO Y CONCLUIDOS CON EL FIN DE FOMENTAR UNA CULTURA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO Y LA GENERACIÓN DE PRODUCTOS QUE PUEDAN SER PATENTADOS EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR SECTORIZADAS A LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Interpretación del indicador:

Datos del Indicador

Fórmula del indicador: $PPICTER = (PICTER / PICTEP) * 100$

Unidad de Medida Resultado: PORCENTAJE

Rango de Valor: 0 - 100

Frecuencia de Medición: Trimestral

Cobertura: ESTATAL

Actividades Calendarizadas

| Descripción | Cantidad Anual | Ene | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
| 3.1 PRODUCCIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR. | 150 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| 3.2 DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA EN EDUCACIÓN SUPERIOR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3.3 INFORMACIÓN DE ACCIONES DIRIGIDAS AL PÚBLICO EN GENERAL POR PARTE DE LA INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |

[Handwritten signatures and initials]

Proyectos Solicitados por la Unidad Presupuestal

| Descripción | |
|--------------------------------------|---|
| Programa Sectorial: | Educación |
| Programa Presupuestario: | Educación Superior |
| Nombre del Proyecto: | INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN ESTRATÉGICA IMPLEMENTADOS. |
| Prioridad: | 5 |
| Objetivo del Proyecto: | El objetivo de este proyecto es evaluar mediante indicadores de gestión estratégicos y de desempeño, los avances y logros de operación de la institución a fin de que esta mejore y permita mediante la retroalimentación apoyar el proceso de planeación y en consecuencia una adecuada toma de decisiones. Evaluar de forma integral al personal docente a través de los mecanismos para tener un indicador de desempeño que permita identificar sus fortalezas, debilidades y áreas de oportunidad para generar propuestas de capacitación acordes a las necesidades del profesorado y en mejora de la calidad educativa |
| Fundamento Legal: | Decreto Gubernamental del Instituto |
| Periodo de Ejecución: | Fecha de Inicio: 01/01/2024 Fecha de Término: 31/12/2024 |
| Situación Esperada | Conocer la situación programática -presupuestal del Instituto, a través de la generación de informes trimestrales y anuales, que coadyuve a la toma de decisiones. Haber evaluado al 100% de los docentes para poder genera un proyecto anual de capacitación eficaz y eficiente a las necesidades del profesorado. Evaluar de forma integral al 100% de la plantilla docente del ITSOEH. Contar con un diagnóstico para conocer los procesos susceptibles de ser sistematizados y el software requerido por el Instituto para el desarrollo de actividades académicas y administrativas. |
| Justificación de los Recursos | Es de suma importancia el recurso con la finalidad de contar con el seguimiento de las acreditaciones de Ingeniería Electromecánica e Ingeniería en Logística, sistema integral, Norma 025 de Igualdad y no discriminación, Consejos Técnicos Escolares y Juntas Directivas |
| Líneas de Acción | -Realizar la Evaluación Institucional que determine el cumplimiento de metas institucionales a fin de reorientar los programas y proyectos institucionales en el cumplimiento de la visión institucional a 2024. -Elaborar cronograma de actividades, coordinar y dar seguimiento a la evaluación por estudiantes y pares académicos. -Coordinar y dar seguimiento a la Evaluación Departamental con base a las fechas proporcionadas por el TecNM . -Integrar los resultados de la evaluación para realizar el informe de evaluación integral. -Fortalecer la infraestructura informática y de software que permita la modernización y automatización de procesos institucionales fundamentales. |
| Estrategias | -Gestión de Evaluaciones a la Institución de Educación Superior. -Evaluación a Docentes de Educación Superior. - Implementación de Módulos de Sistemas de Información en la Institución Educativa. -1. Elaborar cronograma de actividades, coordinar y dar seguimiento a la evaluación por estudiantes y departamental |
| Justificación del Proyecto | La actividad tiene la prioridad de implementar acciones que permitan conocer las evaluaciones realizadas con la finalidad de obtener certificaciones nacionales e internacionales y acreditaciones a sus programas educativos. Poder identificar las fortalezas, debilidades y áreas de oportunidad para generar propuestas de capacitación acordes a las necesidades del profesorado y en mejora de la calidad educativa. Poder identificar las fortalezas, debilidades y áreas de oportunidad para generar propuestas de capacitación acordes a las necesidades del profesorado y en mejora de la calidad educativa. |
| Situación Actual | En 2024 se tienen programadas 4 Sesiones Ordinarias y 4 Extraordinarias, en donde se presentan asuntos de rendición de cuentas del Instituto, así como, el cumplimiento de los objetivos y metas, así mismo se dará seguimiento el cumplimiento a la Ley de Transparencia . Durante los periodos de evaluación establecidos tanto por el Tecnológico Nacional de México como por el Departamento de Desarrollo Académico, se evaluarán y aprobarán 141 docentes de los 11 Programas Educativos, a través de 3 aspectos importantes, por los estudiantes de acuerdo a su desempeño en los rubros de planificación del curso, diseño de ambientes de aprendizaje, estrategias, métodos y técnicas de aprendizaje, motivación, evaluación del aprendizaje y con base en los lineamientos emitidos por el Tecnológico Nacional de México a través de la plataforma en la que se someten a evaluación por parte de los jefes de departamento (de carrera) y de su autoevaluación; para tal efecto, el cuestionario está elaborado para medir los aspectos fundamentales de las actividades del profesor docencia, tutoría, gestión, investigación y vinculación, comunicación y por 2 profesores uno de su programa educativo y otro de un PE diferente al suyo en los rubros de planeación, ambiente, dominio de la asignatura y estrategias didácticas. Por último, la evaluación por pares que mediante una visita áulica realizan entre docentes de su mismo Programa Educativo y de otro distinto a su área de adscripción. Durante los periodos de evaluación establecidos tanto por el Tecnológico Nacional de México como por el Departamento de Desarrollo Académico, se evalúa a la totalidad del personal docente de los 8 Programas Educativos, a través de 3 aspectos importantes, por los estudiantes de acuerdo a su desempeño en los rubros de planificación del curso, diseño de ambientes de aprendizaje, estrategias, métodos y técnicas de aprendizaje, motivación, evaluación del aprendizaje y con base en los lineamientos emitidos por el Tecnológico Nacional de México a través de la plataforma en la que se someten a evaluación por parte de los jefes de departamento (de carrera) y de su autoevaluación; para tal efecto, el cuestionario está elaborado para medir los aspectos fundamentales de las actividades del profesor docencia, tutoría, gestión, investigación y vinculación, comunicación y por 2 profesores uno de su programa educativo y otro de un PE diferente al suyo en los rubros de planeación, ambiente, dominio de la asignatura y estrategias didácticas. |
| Observaciones: | |

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'A', 'G', 'A', 'C', 'A']

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'A', 'G', 'A', 'C', 'A']

Proyectos Solicitados por la Unidad Presupuestal

| Beneficiarios | | | | | | |
|---|--------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| Población Objetivo: Estudiantes | | | | | | |
| Característica Poblacional: Educación media superior | | | | | | |
| | Prenatal (de 0 a 3 años) | Niños (Hasta 12 años) | Adolescentes (Hasta 18 años) | Jovenes (Hasta 29 años) | Adultos (Hasta 59 años) | Adultos Mayores (60 años o más) |
| Hombres | 0 | 0 | 0 | 1,446 | 0 | 0 |
| Mujeres | 0 | 0 | 0 | 1,334 | 0 | 0 |
| Sin Enfoque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Alineación PED (Armonizada) | |
|--|--|
| Clave del Proyecto: | |
| Unidad Responsable: 40 - Organismos Descentralizados | |
| Unidad Presupuestal: 51 - Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo | |
| Objetivo ODS: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para | Meta ODS: Asegurar el acceso en condiciones de igualdad para todos los hombres y las mujeres a formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida |
| Finalidad: Desarrollo Social | Función: Educación |
| Eje Estratégico: Acuerdo para el Desarrollo Económico. | Objetivo Estratégico: Educación para el futuro de Hidalgo. |
| | SubFunción: Educación Superior |
| | Objetivo General: Desarrollar una oferta en Educación Superior pertinente a las potencialidades estatales. |
| Programa Sectorial: Educación | Programa Presupuestario: Educación Superior |
| Ramo: Educación Pública | |
| Espacio Geográfico: Municipio: Mixquiahuala de Juárez Localidad: Mixquiahuala de Juárez | |

A
 h
 P
 T
 S
 A
 M
 A

Estructura Presupuestal

| CAPÍTULO | | | | | | | | | |
|----------|-------------|-------------|---------------|------------------|-----------------|--------------------|---------------|-------|--|
| PARTIDA | DESCRIPCIÓN | MONTO TOTAL | MONTO FEDERAL | MONTO T. ESTATAL | MONTO MUNICIPAL | INGRESOS GENERADOS | BENEFICIARIOS | OTROS | |
| | | | | | | | | | |

SUBTOTALES:
 TOTALES:







Proyectos Solicitados por la Unidad Presupuestal

CAPÍTULO 2000

Calendarización del Gasto por Partida

| Partida | Tipo de Inversión | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
|---------|--------------------|--------|-------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-----------|-------------|
| 211001 | T. Estatal | \$0.00 | \$334.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,185.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$15,519.00 |
| 211001 | Ingresos Generados | \$0.00 | \$0.00 | \$8,284.00 | \$0.00 | \$6,228.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,000.00 | \$0.00 | \$34,512.00 |
| 211002 | T. Estatal | \$0.00 | \$1,171.00 | \$0.00 | \$127.00 | \$255.00 | \$0.00 | \$915.00 | \$442.00 | \$0.00 | \$82.00 | \$562.00 | \$0.00 | \$3,555.00 |
| 214001 | T. Estatal | \$0.00 | \$3,140.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$40,575.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$43,715.00 |
| 214001 | Ingresos Generados | \$0.00 | \$11,208.00 | \$240.00 | \$0.00 | \$8,770.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$20,218.00 |
| 221001 | T. Estatal | \$0.00 | \$4,100.00 | \$0.00 | \$1,650.00 | \$3,000.00 | \$750.00 | \$0.00 | \$4,000.00 | \$4,000.00 | \$750.00 | \$3,000.00 | \$0.00 | \$21,250.00 |
| 221007 | T. Estatal | \$0.00 | \$150.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$150.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$150.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$150.00 | \$0.00 | \$600.00 |
| 261001 | T. Estatal | \$0.00 | \$2,070.00 | \$3,300.00 | \$2,190.00 | \$2,300.00 | \$2,650.00 | \$2,190.00 | \$2,300.00 | \$2,190.00 | \$2,190.00 | \$2,190.00 | \$0.00 | \$23,570.00 |
| 261001 | Ingresos Generados | \$0.00 | \$482.00 | \$690.00 | \$576.00 | \$460.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$460.00 | \$690.00 | \$576.00 | \$460.00 | \$0.00 | \$4,374.00 |
| 294001 | T. Estatal | \$0.00 | \$3,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 |

CAPÍTULO 3000

Calendarización del Gasto por Partida

| Partida | Tipo de Inversión | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
|---------|--------------------|--------|--------------|--------------|------------|------------|-------------|----------|-------------|-------------|------------|--------------|-----------|--------------|
| 327001 | T. Estatal | \$0.00 | \$14,000.00 | \$19,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$3,000.00 | \$200,470.00 | \$0.00 | \$236,470.00 |
| 331002 | Ingresos Generados | \$0.00 | \$45,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$45,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$90,000.00 |
| 331003 | T. Estatal | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$21,300.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$21,300.00 |
| 339003 | T. Estatal | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,945.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,945.00 |
| 345004 | Ingresos Generados | \$0.00 | \$213,696.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$82,934.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$296,630.00 |
| 361002 | Ingresos Generados | \$0.00 | \$0.00 | \$113,350.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$113,350.00 |
| 375001 | Ingresos Generados | \$0.00 | \$380.00 | \$760.00 | \$380.00 | \$380.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$380.00 | \$760.00 | \$380.00 | \$380.00 | \$0.00 | \$3,800.00 |
| 375001 | T. Estatal | \$0.00 | \$1,165.00 | \$1,876.00 | \$1,465.00 | \$1,500.00 | \$1,790.00 | \$250.00 | \$1,540.00 | \$1,250.00 | \$1,125.00 | \$15,125.00 | \$0.00 | \$27,086.00 |

Evaluación del Desempeño

Indicadores

Datos de Identificación del Indicador

Nombre del indicador: PORCENTAJE DE INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA EVALUADOS COMPONENTE

Nivel:

Dimensión a Medir: EFICIENCIA

Objetivo del Indicador: MIDE LAS ÁREAS DE OPORTUNIDAD ATENDIDAS COMO PARTE DE LAS EVALUACIONES REALIZADAS A LOS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA POR PARTE DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL OCCIDENTE DEL ESTADO DE HIDALGO CON LA FINALIDAD DE DISMINUIR ÁREAS DE OPORTUNIDAD DETECTADAS, MEJORANDO LA CALIDAD DE LA PLANEACIÓN INSTITUCIONAL.

Datos del Indicador

Fórmula del indicador: $PIPEE = (NAOA/NAODEIP) * 100$

Unidad de Medida Resultado: PORCENTAJE

Rango de Valor: 0 - 100

Frecuencia de Medición: Trimestral

Interpretación del indicador:

Cobertura: ESTATAL

Actividades Calendarizadas

| Descripción | Cantidad Anual | Actividades Calendarizadas | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|----------------------------|-----|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-------|-----|-----|-------|---|---|-------|
| | | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | | | |
| 4.1 APLICACIÓN DE EVALUACIONES INSTITUCIONALES A LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS | 10,032 | 0 | 0 | 2,508 | 0 | 0 | 2,508 | 0 | 0 | 2,508 | 0 | 0 | 2,508 | 0 | 0 | 2,508 |
| 4.2 EVALUACIÓN A DOCENTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 |
| 4.3 ACTUALIZACIÓN DE MÓDULOS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |

A
 B
 C
 D
 E
 F
 G
 H
 I
 J
 K
 L
 M
 N
 O
 P
 Q
 R
 S
 T
 U
 V
 W
 X
 Y
 Z





Proyectos Solicitados por la Unidad Presupuestal

| Descripción | |
|--------------------------------------|---|
| Programa Sectorial: | Educación |
| Programa Presupuestario: | Educación Superior |
| Nombre del Proyecto: | PROGRAMA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR EJECUTADO. |
| Prioridad: | 1 |
| Objetivo del Proyecto: | Administrar, controlar y organizar los recursos humanos, materiales y financieros asignados a la institución, de acuerdo a las políticas fijadas para tal propósito bajo los criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal a fin de prestar con eficiencia, eficacia y calidad el servicio educativo. |
| Fundamento Legal: | Decreto Gubernamental del Instituto |
| Periodo de Ejecución: | Fecha de Inicio: 01/01/2024 Fecha de Término: 31/12/2024 |
| Situación Actual | El Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo actualmente tiene una matrícula de 2605 estudiantes, en ocho programas educativos de licenciatura, cuatro de ellos acreditados y reconocidos por su buena calidad educativa, a la fecha han egresado 3892 alumnos; pertenece a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y a la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Ingenierías. Hasta el año 2018 los proyectos denominados: Capacitación y Actualización a Servidores Públicos en Educación Superior, Gestión de la Infraestructura Académica y administrativa, Distribución de mobiliario y equipo, Realización de mantenimiento preventivo y correctivo a la Infraestructura, Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros; se manejaban de manera independiente, a partir del 2018 estos cuatro proyectos se convierten en actividades que forman parte del componente Programa de gestión administrativa de las instituciones de educación superior y Operación, con la finalidad de tener agrupadas las actividades de acuerdo a la función del Instituto. |
| Justificación del Proyecto | Implementar acciones que permitan la eficiencia y eficacia del gasto de operación del Instituto. Para su logro se requiere de la participación de todas las áreas del Instituto para garantizar la operatividad del mismo, la alineación, coordinación y vinculación entre las diferentes direcciones y áreas del Tecnológico; todo ello debe estar encaminado para dar cumplimiento a las metas institucionales, las cuales están alineadas a los programas Estatales y Nacionales y definidas en el Programa Institucional de Innovación y Desarrollo. |
| Estrategias | -Capacitación a Servidores Públicos. -Gestión de Infraestructura en Educación Superior. -Mantenimiento a la Infraestructura física Educativa de Educación superior. -Distribución de mobiliario y equipo en Educación Superior. -Administración de Recaudación de Ingresos Propios. |
| Líneas de Acción | -Conciliar los recursos programados, recibidos con los recursos ejercidos. -Realizar el diagnóstico de capacitación y/ o actualización, basado en las solicitudes de necesidades de capacitación enviadas por las áreas, así como a travez de los solicitado en las observaciones de las evaluaciones de al desempeño del personal. -Realizar plan de mantenimiento correctivo del mobiliario, equipo e instalaciones del Instituto. -Realizar Gestiones para la infraestructura del Instituto. -Realizar adquisición de mobiliario y equipo. -Realizar del plan anual de capacitación y actualización. -Notificar a las áreas que solicitaron cursos de capacitación para la realización de los trámites necesarios para la contratación de los servicios. |
| Justificación de los Recursos | Atender de manera eficiente y eficaz las necesidades institucionales, tanto materiales, humanos y financieros para su logro de los objetivos institucionales y con ello garantizar la operatividad del instituto, encaminado para dar cumplimiento a las metas institucionales, las cuales están alineadas a los programas Estatales y Nacionales y definidas en el Programa Institucional de Innovación y Desarrollo. |
| Situación Esperada | Operar de manera adecuada cada una de las actividades propias de la Institución a través de los recursos humanos, materiales y financieros, a fin de ofrecer un servicio de calidad al alumnado y con ello dar cumplimiento a los indicadores institucionales. |
| Observaciones: | |

Beneficiarios

Población Objetivo: Estudiantes
Característica Poblacional: Educación media superior

| | Prenatal (de 0 a 3 años) | Niños (Hasta 12 años) | Adolescentes (Hasta 18 años) | Jovenes (Hasta 29 años) | Adultos (Hasta 59 años) | Adultos Mayores (60 años o más) |
|-------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| Hombres | 0 | 0 | 0 | 1,446 | 0 | 0 |
| Mujeres | 0 | 0 | 0 | 1,334 | 0 | 0 |
| Sin Enfoque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.

Proyectos Solicitados por la Unidad Presupuestal

Alineación PED (Armonizada)

| | | | |
|--|---|--|--|
| Clave del Proyecto: | | | |
| Unidad Responsable: 40 - Organismos Descentralizados | | Meta ODS: Asegurar el acceso en condiciones de igualdad para todos los hombres y las mujeres a formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida | |
| Unidad Presupuestal: 51 - Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo | | | |
| Objetivo ODS: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para | | SubFunción: Educación Superior | |
| Finalidad: Desarrollo Social | Función: Educación | Objetivo General: Desarrollar una oferta en Educación Superior pertinente a las potencialidades estatales. | |
| Eje Estratégico: Acuerdo para el Desarrollo Económico. | Objetivo Estratégico: Educación para el futuro de Hidalgo. | | |
| Programa Sectorial: Educación | Programa Presupuestario: Educación Superior | | |
| Ramo: Educación Pública | | | |
| Espacio Geográfico: Municipio: Mixquiahuala de Juárez Localidad: Mixquiahuala de Juárez | | | |

Estructura Presupuestal

CAPÍTULO

| PARTIDA | DESCRIPCIÓN | MONTO TOTAL | MONTO FEDERAL | MONTO T. ESTATAL | MONTO MUNICIPAL | INGRESOS GENERADOS | BENEFICIARIOS | OTROS |
|---------|-------------|-------------|---------------|------------------|-----------------|--------------------|---------------|-------|
| | | | | | | | | |

SUBTOTALES:
TOTALES:

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature at the bottom right and several smaller ones above it.

Handwritten marks and signatures at the bottom center of the page.



Proyectos Solicitados por la Unidad Presupuestal

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------------|--------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|--------|-------------|
| 371001 | Ingresos Generados | \$0.00 | \$0.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$8,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$8,000.00 | \$5,000.00 | \$0.00 | \$26,000.00 |
| 372001 | Ingresos Generados | \$0.00 | \$600.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$600.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$600.00 | \$0.00 | \$600.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,400.00 |
| 375001 | Ingresos Generados | \$0.00 | \$9,810.00 | \$10,295.00 | \$4,995.00 | \$7,370.00 | \$9,795.00 | \$5,495.00 | \$4,995.00 | \$10,295.00 | \$4,994.00 | \$14,608.00 | \$0.00 | \$82,652.00 |
| 383001 | Ingresos Generados | \$0.00 | \$15,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,500.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,500.00 | \$0.00 | \$20,000.00 |
| 392006 | Ingresos Generados | \$0.00 | \$12,800.00 | \$0.00 | \$4,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,300.00 | \$2,200.00 | \$900.00 | \$1,300.00 | \$1,300.00 | \$0.00 | \$23,800.00 |
| 399006 | T. Estatal | \$0.00 | \$0.00 | \$21,000.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$21,000.00 |

Evaluación del Desempeño

Indicadores

| Datos de Identificación del Indicador | | Datos del Indicador | |
|---------------------------------------|---|------------------------------------|---------------------------------|
| Nombre del indicador: | PORCENTAJE DE NECESIDADES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA ATENDIDAS SATISFACTORIAMENTE. COMPONENTE | Fórmula del indicador: | $PNCEAS = (NNCEAS/NNCED) * 100$ |
| Nivel: | COMPONENTE | Unidad de Medida Resultado: | PORCENTAJE |
| Dimensión a Medir: | CALIDAD | Rango de Valor: | 0 - 100 |
| Objetivo del indicador: | MIDE LAS NECESIDADES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA ATENDIDAS SATISFACTORIAMENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA (MANTENIMIENTO, EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA) DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL OCCIDENTE DEL ESTADO DE HIDALGO EN LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE CLIMA LABORAL CON LA FINALIDAD DE BRINDAR UN SERVICIO DE CALIDAD Y ESPACIOS SEGUROS AL ESTUDIANTADO | Frecuencia de Medición: | Trimestral |
| Interpretación del indicador: | | Cobertura: | ESTATAL |

Actividades Calendarizadas

| Descripción | Cantidad Anual | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|----------------|-----|-----|-----------|-----|-----|-----------|-----|-----|-----------|-----|-----|-----------|
| 5.1 CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 469 | 0 | 91 | 5 | 3 | 91 | 0 | 91 | 0 | 91 | 6 | 91 | 0 |
| 5.2 GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR | 9,760 | 0 | 0 | 2,100 | 0 | 0 | 2,100 | 0 | 0 | 2,780 | 0 | 0 | 2,780 |
| 5.3 MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5.4 DISTRIBUCIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO EN EDUCACIÓN SUPERIOR. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5.5 ADMINISTRACIÓN DE RECAUDACIÓN DE INGRESOS PROPIOS | 14,508,472 | 0 | 0 | 4,494,558 | 0 | 0 | 2,809,308 | 0 | 0 | 5,404,515 | 0 | 0 | 1,800,001 |

[Handwritten signatures and initials in blue ink along the right margin]

[Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right]

Proyectos Solicitados por la Unidad Presupuestal

| Descripción | | | | | | |
|--------------------------------------|---|------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|
| Programa Sectorial: | Educación | | | | | |
| Programa Presupuestario: | Educación Superior | | | | | |
| Nombre del Proyecto: | PROGRAMA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR EJECUTADO. (N) | | | | | |
| Prioridad: | 6 | | | | | |
| Objetivo del Proyecto: | Administrar, controlar y organizar los recursos humanos, materiales y financieros asignados a la institución, de acuerdo a las políticas fijadas para tal propósito bajo los criterios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal a fin de prestar con eficiencia, eficacia y calidad el servicio educativo. (N) | | | | | |
| Fundamento Legal: | Decreto Gubernamental del Instituto | | | | | |
| Periodo de Ejecución: | Fecha de Inicio: 01/01/2024 Fecha de Término: 31/12/2024 | | | | | |
| Situación Esperada | Operar de manera adecuada cada una de las actividades propias de la Institución a través de los recursos humanos, materiales y financieros, a fin de ofrecer un servicio de calidad al alumnado y con ello dar cumplimiento a los indicadores institucionales. | | | | | |
| Justificación de los Recursos | Atender de manera eficiente y eficaz las necesidades institucionales, tanto materiales, humanos y financieros para su logro de los objetivos institucionales y con ello garantizar la operatividad del instituto, encaminado para dar cumplimiento a las metas institucionales, las cuales están alineadas a los programas Estatales y Nacionales y definidas en el Programa Institucional de Innovación y Desarrollo. | | | | | |
| Líneas de Acción | <ul style="list-style-type: none"> -Conciliar los recursos programados, recibidos con los recursos ejercidos. -Realizar el diagnostico de capacitación y/ o actualización, basado en las solicitudes de necesidades de capacitación enviadas por las áreas, así como a través de los solicitado en las observaciones de las evaluaciones de al desempeño del personal. -Realizar plan de mantenimiento correctivo del mobiliario, equipo e instalaciones del Instituto. -Realizar Gestiones para la infraestructura del Instituto. -Realizar adquisición de mobiliario y equipo. -Realizar del plan anual de capacitación y actualización. -Notificar a las áreas que solicitaron cursos de capacitación para la realización de los trámites necesarios para la contratación de los servicios. | | | | | |
| Estrategias | <ul style="list-style-type: none"> -Capacitación a Servidores Públicos. -Gestión de Infraestructura en Educación Superior. -Mantenimiento a la Infraestructura física Educativa de Educación superior. -Distribución de mobiliario y equipo en Educación Superior. -Administración de Recaudación de Ingresos Propios. | | | | | |
| Justificación del Proyecto | Implementar acciones que permitan la eficiencia y eficacia del gasto de operación del Instituto. Para su logro se requiere de la participación de todas las áreas del Instituto para garantizar la operatividad del mismo, la alineación, coordinación y vinculación entre las diferentes direcciones y áreas del Tecnológico; todo ello debe estar encaminado para dar cumplimiento a las metas institucionales, las cuales están alineadas a los programas Estatales y Nacionales y definidas en el Programa Institucional de Innovación y Desarrollo. | | | | | |
| Situación Actual | El Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo actualmente tiene una matrícula de 2605 estudiantes, en ocho programas educativos de licenciatura, cuatro de ellos acreditados y reconocidos por su buena calidad educativa, a la fecha han egresado 3892 alumnos; pertenece a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y a la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Ingenierías. Hasta el año 2018 los proyectos denominados: Capacitación y Actualización a Servidores Públicos en Educación Superior, Gestión de la Infraestructura Académica y administrativa, Distribución de mobiliario y equipo, Realización de mantenimiento preventivo y correctivo a la Infraestructura, Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros; se manejaban de manera independiente, a partir del 2018 estos cuatro proyectos se convierten en actividades que forman parte del componente Programa de gestión administrativa de las instituciones de educación superior y Operación, con la finalidad de tener agrupadas las actividades de acuerdo a la función del Instituto. | | | | | |
| Observaciones: | (N) | | | | | |
| Beneficiarios | | | | | | |
| Población Objetivo: | Estudiantes | | | | | |
| Característica Poblacional: | Educación media superior | | | | | |
| | Prenatal (de 0 a 3 años) | Niños (Hasta 12 años) | Adolescentes (Hasta 18 años) | Jovenes (Hasta 29 años) | Adultos (Hasta 59 años) | Adultos Mayores (60 años o más) |
| Hombres | 0 | 0 | 0 | 1,446 | 0 | 0 |
| Mujeres | 0 | 0 | 0 | 1,334 | 0 | 0 |
| Sin Enfoque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

[Handwritten signatures and initials at the bottom right]

Proyectos Solicitados por la Unidad Presupuestal

Alineación PED (Armonizada)

| | | | |
|---|---|--|--------------------------------------|
| Clave del Proyecto: | | | |
| Unidad Responsable: 40 - Organismos Descentralizados | | Meta ODS: Asegurar el acceso en condiciones de igualdad para todos los hombres y las mujeres a formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida | |
| Unidad Presupuestal: 51 - Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo | | | |
| Objetivo ODS: | Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para | Objetivo Estratégico: | Educación para el futuro de Hidalgo. |
| Finalidad: | Desarrollo Social | Función: | Educación |
| Eje Estratégico: | Acuerdo para el Desarrollo Económico. | SubFunción: | Educación Superior |
| Programa Sectorial: | Educación | Programa Presupuestario: | Educación Superior |
| Ramo: | Educación Pública | | |
| Espacio Geográfico: | Municipio: Mixquiahuala de Juárez | Localidad: | Mixquiahuala de Juárez |
| Objetivo General: | Desarrollar una oferta en Educación Superior pertinente a las potencialidades estatales. | | |

Estructura Presupuestal

CAPÍTULO

| PARTIDA | DESCRIPCIÓN | MONTO TOTAL | MONTO FEDERAL | MONTO T. ESTATAL | MONTO MUNICIPAL | INGRESOS GENERADOS | BENEFICIARIOS | OTROS |
|-------------|-------------|-------------|---------------|------------------|-----------------|--------------------|---------------|-------|
| SUBTOTALES: | | | | | | | | |
| TOTALES: | | | | | | | | |

CAPÍTULO 1000

Calendarización del Gasto por Partida

| Partida | Tipo de Inversión | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
|---------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 113001 | T. Estatal | \$1,807,664.00 | \$1,807,664.00 | \$1,807,664.00 | \$1,528,779.00 | \$1,528,779.00 | \$1,528,779.00 | \$1,528,779.00 | \$1,528,779.00 | \$1,528,779.00 | \$1,528,779.00 | \$1,528,779.00 | \$1,527,024.00 | \$19,180,248.00 |
| 131003 | T. Estatal | \$300,612.00 | \$300,612.00 | \$300,612.00 | \$270,917.00 | \$270,917.00 | \$270,917.00 | \$270,917.00 | \$270,917.00 | \$270,917.00 | \$270,917.00 | \$270,917.00 | \$270,917.00 | \$3,340,080.00 |
| 132001 | T. Estatal | \$0.00 | \$0.00 | \$630,643.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$630,527.00 | \$1,261,170.00 |
| 132002 | T. Estatal | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$630,527.00 | \$1,261,170.00 |
| 132002 | Ingresos Generados | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$2,101,950.00 | \$2,101,950.00 |
| 134001 | Ingresos Generados | \$15,500.00 | \$15,500.00 | \$15,500.00 | \$15,500.00 | \$15,500.00 | \$15,500.00 | \$15,500.00 | \$15,500.00 | \$15,500.00 | \$15,500.00 | \$15,500.00 | \$15,500.00 | \$186,000.00 |
| 141001 | T. Estatal | \$281,052.00 | \$281,052.00 | \$281,052.00 | \$240,099.00 | \$240,099.00 | \$240,099.00 | \$240,099.00 | \$240,099.00 | \$240,099.00 | \$240,099.00 | \$240,099.00 | \$240,100.00 | \$3,004,048.00 |
| 142001 | T. Estatal | \$90,384.00 | \$90,384.00 | \$90,383.00 | \$76,439.00 | \$76,439.00 | \$76,439.00 | \$76,439.00 | \$76,439.00 | \$76,439.00 | \$76,439.00 | \$76,439.00 | \$76,437.00 | \$959,100.00 |
| 143001 | T. Estatal | \$36,155.00 | \$36,155.00 | \$36,155.00 | \$30,575.00 | \$30,575.00 | \$30,575.00 | \$30,575.00 | \$30,575.00 | \$30,575.00 | \$30,575.00 | \$30,575.00 | \$30,575.00 | \$383,640.00 |
| 154003 | T. Estatal | \$134,075.00 | \$134,075.00 | \$134,075.00 | \$120,829.00 | \$120,829.00 | \$120,829.00 | \$120,829.00 | \$120,829.00 | \$120,829.00 | \$120,829.00 | \$120,829.00 | \$120,829.00 | \$1,489,686.00 |
| 154004 | T. Estatal | \$41,092.00 | \$41,092.00 | \$41,092.00 | \$37,031.00 | \$37,031.00 | \$37,031.00 | \$37,031.00 | \$37,031.00 | \$37,031.00 | \$37,031.00 | \$37,031.00 | \$37,031.00 | \$456,555.00 |
| 159002 | T. Estatal | \$27,174.00 | \$27,175.00 | \$27,175.00 | \$24,488.00 | \$24,488.00 | \$24,488.00 | \$24,488.00 | \$24,488.00 | \$24,488.00 | \$24,488.00 | \$24,488.00 | \$24,488.00 | \$301,916.00 |
| 161001 | T. Estatal | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,243,442.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,199,004.00 | \$0.00 | \$2,442,446.00 |
| 171001 | T. Estatal | \$0.00 | \$627,432.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$627,432.00 |

CAPÍTULO 3000

Calendarización del Gasto por Partida

| Partida | Tipo de Inversión | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
|---------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| 399001 | Ingresos Generados | \$142,908.00 | \$142,908.00 | \$228,485.00 | \$142,908.00 | \$142,908.00 | \$142,908.00 | \$142,908.00 | \$142,908.00 | \$142,908.00 | \$142,908.00 | \$142,908.00 | \$442,435.00 | \$2,100,000.00 |

Proyectos Solicitados por la Unidad Presupuestal

Evaluación del Desempeño

Indicadores

| Datos de Identificación del Indicador | | Datos del Indicador | |
|---------------------------------------|------------|-----------------------------|--|
| Nombre del indicador: | | Fórmula del indicador: | |
| Nivel: | COMPONENTE | Unidad de Medida Resultado: | |
| Dimensión a Medir: | | Rango de Valor: | |
| Objetivo del Indicador: | | Frecuencia de Medición: | |
| Interpretación del indicador: | | Cobertura: | |

Actividades Calendarizadas

| Descripción | Cantidad Anual | Ene | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|-----|-----|-----------|-----|-----|-----------|-----|-----|-----------|-----|-----|-----------|
| | | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
| 5.1 CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 469 | 0 | 91 | 5 | 3 | 91 | 0 | 91 | 0 | 91 | 6 | 91 | 0 |
| 5.2 GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR | 9,760 | 0 | 0 | 2,100 | 0 | 0 | 2,100 | 0 | 0 | 2,780 | 0 | 0 | 2,780 |
| 5.3 MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE EDUCACIÓN SUPERIOR | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5.4 DISTRIBUCIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO EN EDUCACIÓN SUPERIOR. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5.5 ADMINISTRACIÓN DE RECAUDACIÓN DE INGRESOS PROPIOS | 14,508,472 | 0 | 0 | 4,494,558 | 0 | 0 | 2,805,398 | 0 | 0 | 5,404,515 | 0 | 0 | 1,800,001 |

ELABORÓ

Ing. David Jorge Gómez

Director General del ITSOEH

REVISÓ

Dr. Daniel Fragoso Torres

Subsecretario de Educación Media Superior y Superior

AUTORIZÓ

Dr. Natividad Castrejón Valdez

Secretario de Educación Pública de Hidalgo

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.