

	Formato 02: "Concentrado de Presupuesto de proyectos POA"			de Emisión. 7/05/2015 Rev.00 Autorizado por:					
POA 2018									
ÁREA		PROCESO POA 2018	METAS PROYECTADAS 2018	PRESUPUESTO ASIGNADO	Ejercido al 31 de Marzo 2018	Ampliación o Reducción presupuestal	Presupuesto por ejercer	% por ejercer	
DOCENCIA	D01	Fortalecimiento de la planta Académica y Directiva (TIC)	11	\$60,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$52,000.00	0.87	
	D02	Fortalecimiento de la planta Académica y Directiva (IDIE)	9	\$102,000.00	\$6,341.00	\$0.00	\$95,659.00	0.94	
	D03	Fortalecimiento de la planta Académica y Directiva (DICA)	14	\$51,000.00	\$0.00	\$0.00	\$51,000.00	1.00	
	D04	Apoyo a Estudiantes (TIC)	63	\$96,500.00	\$6,470.00	\$0.00	\$90,030.00	0.93	
	D05	Apoyo a Estudiantes (IDIE)	105	\$178,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$167,000.00	0.94	
	D06	Apoyo a Estudiantes (DICA)	62	\$90,000.00	\$997.00	\$0.00	\$89,003.00	0.99	
	D07	Cuerpos Académicos (TIC)	17	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	1.00	
	D08	Cuerpos Académicos (IDIE)	30	\$50,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$49,000.00	0.98	
	D09	Cuerpos Académicos (DICA)	13	\$18,500.00	\$6,000.00	\$0.00	\$12,500.00	0.68	
	D10	Pertinencia de los planes de estudios de los programas educativos (TIC)	1	\$5,000.00	\$1,141.91	\$0.00	\$3,858.09	0.77	
	D11	Pertinencia de los planes de estudios de los programas educativos (IDIE)	5	\$10,000.00	\$2,386.04	\$0.00	\$7,613.96	0.76	
	D12	Pertinencia de los planes de estudios de los programas educativos (DICA)	1	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	1.00	
	D13	Gestión Directiva y Académica (TIC)	10	\$30,000.00	\$192.00	\$0.00	\$29,808.00	0.99	
	D14	Gestión Directiva y Académica (IDIE)	5	\$7,000.00	\$1,385.00	\$0.00	\$5,615.00	0.80	
	D15	Gestión Directiva y Académica (DICA)	6	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	1.00	
	D16	Aseguramiento de la calidad Académica (IDIE)	6	\$204,500.00	\$0.00	\$0.00	\$204,500.00	1.00	
	D17	Aseguramiento de la calidad Académica (DICA)	5	\$170,500.00	\$0.00	\$0.00	\$170,500.00	1.00	
Academia		Informatica y telecomunicaciones	45	\$300,000.00	\$105,213.16	\$0.00	\$194,786.84	0.65	
VINCULACIÓN	V01	Movilidad Nacional e Internacional	73	\$100,000.00	\$11,068.00	\$0.00	\$88,932.00	0.89	
	V02	Actividades Extracurriculares (act. Culturales y Deportivas)	84	\$501,000.00	\$201,804.20	\$0.00	\$299,195.80	0.60	
	V03	Vinculación Academia-empresa	190	\$367,000.00	\$8,887.58	\$0.00	\$358,112.42	0.98	
	V04	Becas	30	\$256,100.00	\$0.00	\$0.00	\$256,100.00	1.00	
	V05	Sala de Lectura la piedra en el estanque	181	\$67,300.00	\$0.00	\$0.00	\$67,300.00	1.00	
	V06	Servicios medicos	66	\$37,000.00	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00	1.00	
	V07	Seguimiento de Egresados y Bolsa de trabajo	1071	\$200,000.00	\$4,500.00	\$0.00	\$195,500.00	0.98	
	F01	Promoción, Difusión y extensión Universitaria	16280	\$908,000.00	\$145,003.35	\$0.00	\$762,996.65	0.84	
	V08	Prácticas y Estadías	894	\$186,000.00	\$0.00	\$0.00	\$186,000.00	1.00	
	V09	Incubadora de Negocios	82	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	1.00	
	V10	Servicios y estudios Tecnológicos	8	\$65,000.00	\$2,531.66	\$0.00	\$62,468.34	0.96	
	V11	Capacitación y actualización de Egresados de UT de la Costa	22	\$338,421.00	\$0.00	\$0.00	\$338,421.00	1.00	
DAF	A01	Capacitación del personal académico y administrativo	11	\$50,000.00	\$13,710.02	\$0.00	\$36,289.98	0.73	
	A02	Reclutamiento y selección de personal	12	\$15,000.00	\$661.20	\$0.00	\$14,338.80	0.96	
	A03	Infraestructura		\$1,825,496.00	\$242,347.18	\$0.00	\$1,583,148.82	0.87	
	A04	Adquisiciones y control patrimonial	141	\$3,368,755.00	\$186,839.47	\$0.00	\$3,181,915.53	0.94	
	A05	Rendición de Cuentas	86	\$200,000.00	\$33,102.16	\$0.00	\$166,897.84	0.83	
	A06	Administración E. de Recursos	68	\$857,932.00	\$243,254.15	\$0.00	\$614,677.85	0.72	
	A07	Sueldos, Salarios y prestaciones		\$35,146,107.00	\$7,153,485.47	\$0.00	\$27,992,621.53	0.80	
RECTORÍA	R01	Inscripción	16	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	1.00	
	R02	Titulación	13	\$100,762.00	\$0.00	\$0.00	\$100,762.00	1.00	
	R03	Planeación, Evaluación, gestión de la calidad, igualdad de genero.	34	\$300,000.00	\$47,713.02	\$0.00	\$252,286.98	0.84	
	R04	Comisión Seguridad Higiene	55	\$128,971.00	\$0.00	\$0.00	\$128,971.00	1.00	
	R05	Igualdad de Género	10	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	1.00	
JURÍDCO	J01	Legislación Universitaria	38	\$30,000.00	\$21,155.66	\$0.00	\$8,844.34	0.29	
TOTAL			19,873	\$46,670,844.00	\$8,466,189.23	\$0.00	\$38,204,654.77		