

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ENERO-SEPTIEMBRE 2015
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA-PRESUPUESTAL

No	PROYECTO	PRESUPUESTO ANUAL	PRESUPUESTO AUTORIZADO								
			ENERO-SEPTIEMBRE 2015								
			PROGRAMADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	VARIACIÓN	NOTAS
1	Administración Central	\$ 47,263,466.00	\$ 30,162,989.00	\$ 203,156.00	\$ 203,156.00	\$ 30,162,989.00	\$ 29,237,497.69	\$ 29,237,497.69	\$ 29,237,497.69	\$ 925,491.31	A
2	Evaluación Educativa	\$ 1,506,364.00	\$ 663,971.00	\$ 53,600.00	\$ 53,600.00	\$ 663,971.00	\$ 663,736.79	\$ 663,736.79	\$ 663,736.79	\$ 234.21	B
3	Mantenimiento Preventivo y Correctivo	\$ 1,382,000.00	\$ 1,063,285.26	\$ 42,795.00	\$ 42,795.00	\$ 1,063,285.26	\$ 906,857.84	\$ 906,857.84	\$ 906,857.84	\$ 156,427.42	C
4	Vinculación	\$ 132,994.00	\$ 93,757.00	\$ -	\$ -	\$ 93,757.00	\$ 76,910.81	\$ 76,910.81	\$ 76,910.81	\$ 16,846.19	D
5	Adecuación Curricular	\$ 519,090.00	\$ 259,629.00	\$ 6,100.00	\$ 6,100.00	\$ 259,629.00	\$ 90,343.17	\$ 90,343.17	\$ 90,343.17	\$ 169,285.83	E
6	Actividades Culturales, Deportivas y Recreativas	\$ 222,274.00	\$ 209,944.00	\$ -	\$ -	\$ 209,944.00	\$ 149,188.92	\$ 149,188.92	\$ 149,188.92	\$ 60,755.08	F
7	Evaluación Institucional	\$ 200,916.00	\$ 113,947.00	\$ 1,140.00	\$ 1,140.00	\$ 113,947.00	\$ 25,941.55	\$ 25,941.55	\$ 25,941.55	\$ 88,005.45	G
8	Sistemas de Información	\$ 261,000.00	\$ 255,111.00	\$ 333.00	\$ 333.00	\$ 255,111.00	\$ 209,536.73	\$ 209,536.73	\$ 209,536.73	\$ 45,574.27	H
9	Difusión Institucional	\$ 235,726.00	\$ 205,726.00	\$ 746.00	\$ 746.00	\$ 205,726.00	\$ 196,626.47	\$ 196,626.47	\$ 196,626.47	\$ 9,099.53	I
10	Investigación Educativa	\$ 390,000.00	\$ 362,519.00	\$ 48,381.00	\$ 48,381.00	\$ 362,519.00	\$ 189,531.32	\$ 189,531.32	\$ 189,531.32	\$ 172,987.68	J
TOTAL		\$ 52,113,830.00	\$ 33,390,878.26	\$ 356,251.00	\$ 356,251.00	\$ 33,390,878.26	\$ 31,746,171.29	\$ 31,746,171.29	\$ 31,746,171.29	\$ 1,644,706.97	

NOTA:

- A.El presupuesto durante el primer semestre fue de \$30,162,989.00 por concepto de subsidio Estatal, Federal e Ingresos Propios se ejercieron en un 96.93%. Los gastos realizados fueron para el pago de sueldos, material de oficina, gastos de oficina, alimentación de personas y servicios básicos como son: luz, teléfono, servicios de vigilancia e Internet e impuesto sobre nómina.
- B.El presupuesto al 30 de septiembre fue de \$663,971.00 por concepto de subsidio Estatal, Federal e Ingresos Propios se ejercieron en un 99.96%. Los gastos realizados fueron para otros arrendamientos, medicinas y productos farmacéuticos, materiales y suministros de laboratorio, pago de derechos, pasajes y viáticos.
- C.El presupuesto al 30 de septiembre fue de \$1,063,285.26 por concepto de subsidio Estatal y Federal se ejercieron en un 85.29%. Los gastos realizados fueron para material y útiles de impresión, material para bienes informáticos, material de limpieza, combustibles y lubricantes, conservación y mantenimiento menor de inmuebles, material eléctrico, refacciones, pago de otros impuestos, pago de otros derechos, otros materiales y artículos de construcción y reparación, herramientas menores, pasajes y viáticos.
- D.El presupuesto periodo de informe fue de \$93,757.00 por concepto de subsidio Estatal y Federal se ejercieron en un 82.03%. Los gastos realizados fueron para alimentación de personas, pasajes, viáticos, Otros servicios de traslado y hospedaje, gastos de orden social y pago de derechos.
- E. El presupuesto al periodo de informe fue de \$259,629.00 por concepto de subsidio Estatal y Federal se ejercieron un 34.80%. Los gastos realizados fueron para materiales y útiles e impresión, material para bienes informáticos, congresos, convenciones, servicio postal, otros arrendamientos, pasajes, gastos de ceremonial y viáticos.
- F. El presupuesto al periodo de informe fue de \$209,944.00 por concepto de subsidio Estatal y Federal se ejercieron en un 71.06%. Los gastos realizados fueron para alimentación de personas, otros arrendamientos, gastos de orden social, pago de derechos y viáticos.
- G. El presupuesto programado al 30 de septiembre fue de \$113,947.00 por concepto de subsidio Estatal y Federal se ejercieron en un 22.77%. Los gastos pendientes por ejercer son para el proceso de acreditación. Los gastos fueron para el pago alimentación de personas, pasajes, viáticos, otros servicios de traslado y hospedaje y difusión de programas y actividades gubernamentales.
- H. El presupuesto fue de \$255,111.00 por concepto de subsidio Estatal y Federal se ejercieron en un 82.14%. Los gastos fueron para el pago de refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos, herramientas menores, arrendamiento de activos intangibles, servicio postal, material de limpieza, pasajes y viáticos.
- I. El presupuesto programado al 30 de septiembre fue de \$205,726.00 por concepto de subsidio Estatal y Federal se ejercieron en un 95.58%, principalmente los gastos fueron para la difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales, pasaje y viáticos.
- J. El presupuesto programado al 30 de septiembre fue de \$362,519.00 por concepto de subsidio Estatal y Federal se ejercieron en un 52.28%. El gasto pendiente por ejercer es para la participación de robótica que se llevará a cabo en los meses de octubre y noviembre. Los gastos fueron para alimentación de personas, refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos, impresiones y publicaciones oficiales, gastos de orden social, pasajes y viáticos.

Elaboró

M en A. Dulce Ariana Hernández Nájera
Encargada de la Dirección de Planeación y Evaluación

Autorizó

Mtra. Diana Reyes Pérez
Encargada de la Rectoría

No	PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS ANUALES	METAS							
				ENERO-SEPTIEMBRE 2015							
				PROGRAMADAS	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADAS	REALIZADAS	POR REALIZAR	% DE CUMPLIMIENTO	NOTAS
1	Administración Central	Sistema en Operación	12	9	0	0	9	9	0	100.00%	
2	Evaluación Educativa	Evaluación Realizada	9	6	0	0	6	6	0	100.00%	
3	Mantenimiento Preventivo y Correctivo	Mantenimiento Realizado	812	628	0	0	628	628	0	100.00%	
4	Vinculación	Convenio Firmado	25	21	0	0	21	21	0	100.00%	
5	Adecuación Curricular	Adecuación Curricular Aprobada	10	7	0	0	7	7	0	100.00%	
6	Actividades Culturales, Deportivas y Recreativas	Actividad Realizada	47	43	0	0	43	43	0	100.00%	
7	Evaluación Institucional	Evaluación Realizada	38	26	0	0	26	26	0	100.00%	
8	Sistemas de Información	Sistema en Operación	4	1	0	0	1	1	0	100.00%	
9	Difusión Institucional	Actividad Difundida	126	119	0	0	119	119	0	100.00%	
10	Investigación Educativa	Investigación Realizada	4	1	0	0	1	1	0	100.00%	
TOTAL				861	0	0	861	861	0	0.00%	

NOTA:

Las metas establecidas están alineadas con la Matriz de Indicadores de Resultado (MIR).

Elaboró

M en A. Dulce Ariana Hernández Nájera
Encargada de la Dirección de Planeación y Evaluación

Autorizó

Mtra. Diana Reyes Pérez
Encargada de la Rectoría