

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ENERO-MARZO 2016
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA-PRESUPUESTAL



No	PROYECTO	PRESUPUESTO ANUAL	PRESUPUESTO AUTORIZADO							
			ENERO-MARZO 2016							
			PROGRAMADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
1	Administración Central. Sistema de administración en educación superior operando	\$ 54,843,194.00	\$ 11,941,657.00	\$ -	\$ -	\$ 11,941,657.00	\$ 9,487,964.72	\$ 9,487,964.72	\$ 9,487,964.72	\$ 2,453,692.28
2	Evaluación Educativa. Evaluación a estudiantes y docentes de educación superior realizada	\$ 1,661,794.00	\$ 66,590.00	\$ -	\$ -	\$ 66,590.00	\$ 8,081.40	\$ 8,081.40	\$ 8,081.40	\$ 58,508.60
3	Mantenimiento preventivo y correctivo. Servicio de mantenimiento para atender las necesidades de educación superior realizado	\$ 1,681,212.00	\$ 507,002.00	\$ -	\$ -	\$ 507,002.00	\$ 382,461.73	\$ 382,461.73	\$ 382,461.73	\$ 124,540.27
4	Vinculación. Convenio en beneficio de los estudiantes de educación superior firmado	\$ 164,910.00	\$ 39,666.00	\$ -	\$ -	\$ 39,666.00	\$ 41,223.43	\$ 41,223.43	\$ 41,223.43	-\$ 1,557.43
5	Adecuación Curricular. Adecuación curricular para educación superior aprobada	\$ 627,470.00	\$ 136,760.00	\$ -	\$ -	\$ 136,760.00	\$ 35,026.83	\$ 35,026.83	\$ 35,026.83	\$ 101,733.17
6	Actividades Culturales, Deportivas y Recreativas. Evento en beneficio de los estudiantes de educación superior realizado	\$ 383,800.00	\$ 146,200.00	\$ -	\$ -	\$ 146,200.00	\$ 21,064.98	\$ 21,064.98	\$ 21,064.98	\$ 125,135.02
7	Evaluación Institucional. Informe de evaluación de educación superior realizado	\$ 220,292.00	\$ 118,040.00	\$ -	\$ -	\$ 118,040.00	\$ 29,901.88	\$ 29,901.88	\$ 29,901.88	\$ 88,138.12
8	Sistemas de Información. Sistema de información en beneficio de alumnos y personal de educación superior implantado	\$ 448,644.00	\$ 233,614.00	\$ -	\$ -	\$ 233,614.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 233,614.00
9	Difusión Institucional. Actividad de difusión institucional para la promoción de la oferta educativa de educación superior realizada	\$ 359,212.00	\$ 184,800.00	\$ -	\$ -	\$ 184,800.00	\$ 16,415.60	\$ 16,415.60	\$ 16,415.60	\$ 168,384.40
9	Investigación Educativa. Investigación educativa para educación superior realizada	\$ 493,214.00	\$ 125,340.00	\$ -	\$ -	\$ 125,340.00	\$ 40,130.86	\$ 40,130.86	\$ 40,130.86	\$ 85,209.14
TOTAL		\$ 60,883,742.00	\$ 13,499,669.00	\$ -	\$ -	\$ 13,499,669.00	\$ 10,062,271.43	\$ 10,062,271.43	\$ 10,062,271.43	\$ 3,437,397.57

NOTA:

Las cifras de presupuesto programado anual y al periodo se consideran en base al Anteproyecto 2016 autorizado por el H. Consejo Directivo en la 48ª Sesión Extraordinaria de fecha 28 de octubre de 2015.

"Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

Elaboró

Revisó

Autorizó

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

L.C. Juan Raúl Zaragoza Cortés
Encargado de la Dirección de Administración y Finanzas

Mtro. Ricardo Rodríguez Alarcón
Encargado de la Rectoría

No	PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS ANUALES	METAS						
				ENERO-MARZO 2016						
				PROGRAMADAS	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADAS	REALIZADAS	POR REALIZAR	% DE CUMPLIMIENTO
1	Administración Central. Sistema de administración en educación superior operando	Sistema	12	3	0	0	3	3	0	100.00%
2	Evaluación Educativa. Evaluación a estudiantes y docentes de educación superior realizada	Evaluaciones	9	2	0	0	2	2	0	100.00%
3	Mantenimiento preventivo y correctivo. Servicio de mantenimiento para atender las necesidades de educación superior.	Mantenimiento realizado	812	223	0	0	223	223	0	100.00%
4	Vinculación. Convenio en beneficio de los estudiantes de educación superior firmado	Convenios	25	4	0	0	4	4	0	100.00%
5	Adecuación Curricular. Adecuación curricular para educación superior aprobada	Adecuaciones Curriculares	2	4	0	0	4	0	4	0.00%
6	Actividades Culturales, Deportivas y Recreativas. Evento en beneficio de los estudiantes de educación superior realizado.	Eventos	47	26	0	0	26	16	10	61.54%
7	Evaluación Institucional. Informe de evaluación de educación superior realizado	Informes	38	8	0	0	8	8	0	100.00%
8	Sistemas de Información. Sistema de información en beneficio de alumnos y personal de educación superior implantado.	Sistema Implantado	4	0	0	0	0	0	0	100.00%
	División Institucional. Actividades de difusión institucional para la promoción de la oferta educativa de educación superior realizada.	Actividades de difusión	126	15	0	0	15	15	0	100.00%
9	Investigación Educativa. Investigación educativa para educación superior realizada	Investigaciones	4	1	0	0	1	1	0	100.00%
TOTAL				286	0	0	286	272	14	4.90%

NOTA:

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

Elaboró

Revisó

Autorizó

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

L.C. Juan Raúl Zaragoza Cortés
Encargado de la Dirección de Administración y Finanzas

Mtro. Ricardo Rodríguez Alarcón
Encargado de la Rectoría

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ENERO-MARZO 2016
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

UCCEP-09-1

No.	PROYECTO	ENERO - MARZO 2016																		
		PROGRAMADO				AMPLIACIÓN				REDUCCIÓN				MODIFICADO						
		PROPIOS	ESTATAL	FEDERAL	OTROS	TOTAL	PROPIOS	ESTATAL	FEDERAL	OTROS	TOTAL	PROPIOS	ESTATAL	FEDERAL	OTROS	TOTAL				
1	Administración Central. Sistema de administración de educación superior superior	\$ 663,521.00	\$ 5,639,068.00	\$ 5,639,068.00	\$ -	\$ 11,941,657.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 663,521.00	\$ 5,639,068.00	\$ 5,639,068.00	\$ -	\$ 11,941,657.00
2	Evaluación Educativa. Evaluación a estudiantes y docentes de educación superior superior	\$ -	\$ 33,295.00	\$ 33,295.00	\$ -	\$ 66,590.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 33,295.00	\$ 33,295.00	\$ -	\$ 66,590.00
3	Mantenimiento preventivo y correctivo. Servicios de mantenimiento para atender las necesidades de educación superior superior	\$ -	\$ 253,501.00	\$ 253,501.00	\$ -	\$ 507,002.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 253,501.00	\$ 253,501.00	\$ -	\$ 507,002.00
4	Urbicación. Convenio en beneficio de los estudiantes de educación superior superior	\$ -	\$ 19,833.00	\$ 19,833.00	\$ -	\$ 39,666.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,833.00	\$ 19,833.00	\$ -	\$ 39,666.00
5	Admisión. Controlar. Almacenar. Formularios para educación superior superior	\$ -	\$ 68,380.00	\$ 68,380.00	\$ -	\$ 136,760.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 68,380.00	\$ 68,380.00	\$ -	\$ 136,760.00
6	Actividades Culturales, Deportivas y Recreativas. Eventos en beneficio de los estudiantes de educación superior superior	\$ -	\$ 73,100.00	\$ 73,100.00	\$ -	\$ 146,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 73,100.00	\$ 73,100.00	\$ -	\$ 146,200.00
7	Evaluación Institucional. Informe de evaluación de educación superior superior	\$ -	\$ 59,020.00	\$ 59,020.00	\$ -	\$ 118,040.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 59,020.00	\$ 59,020.00	\$ -	\$ 118,040.00
8	Sistema de Información. Sistema de información en beneficio de alumnos y personal de educación superior superior	\$ -	\$ 116,807.00	\$ 116,807.00	\$ -	\$ 233,614.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 116,807.00	\$ 116,807.00	\$ -	\$ 233,614.00
9	Oficina Institucional. Actividad de oficina institucional para la promoción de la oferta educativa de educación superior superior	\$ -	\$ 92,400.00	\$ 92,400.00	\$ -	\$ 184,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 92,400.00	\$ 92,400.00	\$ -	\$ 184,800.00
10	Investigación Educativa. Investigación educativa para educación superior superior	\$ -	\$ 62,670.00	\$ 62,670.00	\$ -	\$ 125,340.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 62,670.00	\$ 62,670.00	\$ -	\$ 125,340.00
TOTAL		\$ 663,521.00	\$ 6,418,074.00	\$ 6,418,074.00	\$ -	\$ 13,499,669.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 663,521.00	\$ 6,418,074.00	\$ 6,418,074.00	\$ -	\$ 13,499,669.00

No.	PROYECTO	ENERO - MARZO 2016																			
		COMPROMETIDO				DEVENGADO				EJERCIDO				PAGADO				VARIACIÓN			
		PROPIOS	ESTATAL	FEDERAL	OTROS	TOTAL	PROPIOS	ESTATAL	FEDERAL	OTROS	TOTAL	PROPIOS	ESTATAL	FEDERAL	OTROS	TOTAL	PROPIOS	ESTATAL	FEDERAL	OTROS	TOTAL
1	Administración Central. Sistema de administración de educación superior superior	\$ 172,945.05	\$ 4,657,509.82	\$ 4,657,509.85	\$ -	\$ 9,487,964.72	\$ 172,945.05	\$ 4,657,509.82	\$ 4,657,509.85	\$ -	\$ 9,487,964.72	\$ 172,945.05	\$ 4,657,509.85	\$ 4,657,509.85	\$ -	\$ 9,487,964.75	\$ 490,575.95	\$ 981,558.18	\$ 981,558.15	\$ -	\$ 2,453,692.28
2	Evaluación Educativa. Evaluación a estudiantes y docentes de educación superior superior	\$ -	\$ 4,040.70	\$ 4,040.70	\$ -	\$ 8,081.40	\$ -	\$ 4,040.70	\$ 4,040.70	\$ -	\$ 8,081.40	\$ -	\$ 4,040.70	\$ 4,040.70	\$ -	\$ 8,081.40	\$ -	\$ 29,254.30	\$ 29,254.30	\$ -	\$ 58,508.60
3	Mantenimiento preventivo y correctivo. Servicios de mantenimiento para atender las necesidades de educación superior superior	\$ -	\$ 191,230.88	\$ 191,230.85	\$ -	\$ 382,461.73	\$ 191,230.88	\$ 191,230.85	\$ -	\$ 382,461.73	\$ 191,230.88	\$ 191,230.85	\$ -	\$ 382,461.73	\$ 191,230.85	\$ 191,230.85	\$ -	\$ 62,270.12	\$ 62,270.15	\$ -	\$ 124,540.27
4	Urbicación. Convenio en beneficio de los estudiantes de educación superior superior	\$ -	\$ 20,611.72	\$ 20,611.71	\$ -	\$ 41,223.43	\$ 20,611.72	\$ 20,611.71	\$ -	\$ 41,223.43	\$ 20,611.72	\$ 20,611.71	\$ -	\$ 41,223.43	\$ 20,611.71	\$ 20,611.71	\$ -	\$ 778.72	\$ 778.71	\$ -	\$ 1,557.43
5	Admisión. Controlar. Almacenar. Formularios para educación superior superior	\$ -	\$ 17,513.42	\$ 17,513.41	\$ -	\$ 35,026.83	\$ 17,513.42	\$ 17,513.41	\$ -	\$ 35,026.83	\$ 17,513.42	\$ 17,513.41	\$ -	\$ 35,026.83	\$ 17,513.41	\$ 17,513.41	\$ -	\$ 50,866.58	\$ 50,866.59	\$ -	\$ 101,733.17
6	Actividades Culturales, Deportivas y Recreativas. Eventos en beneficio de los estudiantes de educación superior superior	\$ -	\$ 10,532.49	\$ 10,532.49	\$ -	\$ 21,064.98	\$ 10,532.49	\$ 10,532.49	\$ -	\$ 21,064.98	\$ 10,532.49	\$ 10,532.49	\$ -	\$ 21,064.98	\$ 10,532.49	\$ 10,532.49	\$ -	\$ 62,567.51	\$ 62,567.51	\$ -	\$ 125,136.02
7	Evaluación Institucional. Informe de evaluación de educación superior superior	\$ -	\$ 14,950.94	\$ 14,950.94	\$ -	\$ 29,901.88	\$ 14,950.94	\$ 14,950.94	\$ -	\$ 29,901.88	\$ 14,950.94	\$ 14,950.94	\$ -	\$ 29,901.88	\$ 14,950.94	\$ 14,950.94	\$ -	\$ 44,069.06	\$ 44,069.06	\$ -	\$ 88,138.12
8	Sistema de Información. Sistema de información en beneficio de alumnos y personal de educación superior superior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 116,807.00	\$ 116,807.00	\$ -	\$ 233,614.00
9	Oficina Institucional. Actividad de oficina institucional para la promoción de la oferta educativa de educación superior superior	\$ 8,207.80	\$ 8,207.80	\$ 8,207.80	\$ -	\$ 16,415.60	\$ 8,207.80	\$ 8,207.80	\$ -	\$ 16,415.60	\$ 8,207.80	\$ 8,207.80	\$ -	\$ 16,415.60	\$ 8,207.80	\$ 8,207.80	\$ -	\$ 108,599.20	\$ 108,599.20	\$ -	\$ 217,198.40
10	Investigación Educativa. Investigación educativa para educación superior superior	\$ 20,065.43	\$ 20,065.43	\$ 20,065.43	\$ -	\$ 40,130.86	\$ 20,065.43	\$ 20,065.43	\$ -	\$ 40,130.86	\$ 20,065.43	\$ 20,065.43	\$ -	\$ 40,130.86	\$ 20,065.43	\$ 20,065.43	\$ -	\$ 72,334.57	\$ 72,334.57	\$ -	\$ 144,669.14
TOTAL		\$ 172,945.05	\$ 4,944,663.20	\$ 4,944,663.18	\$ -	\$ 10,062,271.43	\$ 172,945.05	\$ 4,944,663.20	\$ 4,944,663.18	\$ -	\$ 10,062,271.43	\$ 172,945.05	\$ 4,944,663.18	\$ 4,944,663.18	\$ -	\$ 10,062,271.41	\$ 490,575.95	\$ 1,527,547.80	\$ 1,527,547.82	\$ -	\$ 3,545,671.57

Elaboró

Revisó

Autorizó

