

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



UCEEP-09

No	PROYECTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO							
		ENERO-JUNIO 2016							
		PROGRAMADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
1	Administración Central. Sistema de administración en educación superior operando	\$ 21,638,215.17	\$ 245,389.83	\$ 216,054.61	\$ 21,667,550.39	\$ 19,955,773.67	\$ 19,955,773.67	\$ 19,955,773.67	\$ 1,711,776.72
2	Evaluación Educativa. Evaluación a estudiantes y docentes de educación superior realizada	\$ 275,667.00	\$ 800.00	\$ 800.00	\$ 275,667.00	\$ 148,240.78	\$ 148,240.78	\$ 148,240.78	\$ 127,426.22
3	Mantenimiento preventivo y correctivo. Servicio de mantenimiento para atender las necesidades de educación superior realizado	\$ 816,224.40	\$ 788.00	\$ 788.00	\$ 816,224.40	\$ 698,992.61	\$ 698,992.61	\$ 698,992.61	\$ 117,231.79
4	Vinculación. Convenio en beneficio de los estudiantes de educación superior firmado	\$ 111,347.00	\$ -	\$ -	\$ 111,347.00	\$ 90,337.01	\$ 90,337.01	\$ 90,337.01	\$ 21,009.99
5	Adecuación Curricular. Adecuación curricular para educación superior aprobada	\$ 221,879.00	\$ 18,761.00	\$ 18,761.00	\$ 221,879.00	\$ 164,257.84	\$ 164,257.84	\$ 164,257.84	\$ 57,621.16
6	Actividades Culturales, Deportivas y Recreativas. Evento en beneficio de los estudiantes de educación superior realizado	\$ 180,915.00	\$ -	\$ -	\$ 180,915.00	\$ 163,114.29	\$ 163,114.29	\$ 163,114.29	\$ 17,800.71
7	Evaluación Institucional. Informe de evaluación de educación superior realizado	\$ 66,869.00	\$ -	\$ -	\$ 66,869.00	\$ 43,649.89	\$ 43,649.89	\$ 43,649.89	\$ 23,219.11
8	Sistemas de Información. Sistema de información en beneficio de alumnos y personal de educación superior implantado	\$ 285,855.00	\$ 116.40	\$ 116.40	\$ 285,855.00	\$ 110,711.65	\$ 110,711.65	\$ 110,711.65	\$ 175,143.35
9	Difusión Institucional. Actividad de difusión institucional para la promoción de la oferta educativa de educación superior realizada	\$ 72,314.00	\$ 25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 72,314.00	\$ 52,969.77	\$ 52,969.77	\$ 52,969.77	\$ 19,344.23
10	Investigación Educativa. Investigación educativa para educación superior realizada	\$ 313,893.00	\$ 11,018.14	\$ 11,018.14	\$ 313,893.00	\$ 225,352.98	\$ 225,352.98	\$ 225,352.98	\$ 88,540.02
TOTAL		\$ 23,983,178.57	\$ 301,873.37	\$ 272,538.15	\$ 24,012,513.79	\$ 21,653,400.49	\$ 21,653,400.49	\$ 21,653,400.49	\$ 2,359,113.30

Elaboró

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

Autorizó

Mtro. Gerardo Téllez Reyes
Rector

No	PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS						
			ENERO-JUNIO 2016						
			PROGRAMADAS	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADAS	REALIZADAS	POR REALIZAR	% DE CUMPLIMIENTO
1	Administración Central. Sistema de administración en educación superior operando	Sistema	6	0	0	6	6	0	100.00%
2	Evaluación Educativa. Evaluación a estudiantes y docentes de educación superior realizada	Evaluaciones	3	0	0	3	3	0	100.00%
3	Mantenimiento preventivo y correctivo. Servicio de mantenimiento para atender las necesidades de educación superior realizado	Mantenimiento realizado	424	0	0	424	424	0	100.00%
4	Vinculación. Convenio en beneficio de los estudiantes de educación superior firmado	Convenios	12	0	0	12	12	0	100.00%
5	Adecuación Curricular. Adecuación curricular para educación superior aprobada	Adecuaciones Curriculares	0	0	0	0	0	0	100.00%
6	Actividades Culturales, Deportivas y Recreativas. Evento en beneficio de los estudiantes de educación superior realizado	Eventos	32	0	0	32	32	0	100.00%
7	Evaluación Institucional. Informe de evaluación de educación superior realizado	Informes	16	0	0	16	16	0	100.00%
8	Sistemas de Información. Sistema de información en beneficio de alumnos y personal de educación superior implantado	Sistema Implantado	0	0	0	0	0	0	100.00%
	Difusión Institucional. Actividad de difusión institucional para la promoción de la oferta educativa de educación superior realizada	Actividades de difusión	92	0	0	92	92	0	100.00%
9	Investigación Educativa. Investigación educativa para educación superior realizada	Investigaciones	3	0	0	3	3	0	100.00%
TOTAL			588	0	0	588	588	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

Mtro. Gerardo Téllez Reyes
Rector

No.	PROYECTO	ENERO - JUNIO 2016																			
		PROGRAMADO					AMPLIACIÓN					REDUCCIÓN					MODIFICADO				
		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 en educación superior operando	\$ 1,749,980.00	\$ 9,944,117.62	\$ 9,944,117.55	\$ -	\$ 21,638,215.17	\$ 141,431.77	\$ 51,979.03	\$ 51,979.03	\$ -	\$ 245,389.83	\$ 112,096.55	\$ 51,979.03	\$ 51,979.03	\$ -	\$ 216,054.61	\$ 1,779,315.22	\$ 9,944,117.62	\$ 9,944,117.55	\$ -	\$ 21,667,550.39
2	Evaluación Educativa. Evaluación a estudiantes y docentes de educación superior realizada	\$ 205,000.00	\$ 35,333.50	\$ 35,333.50	\$ -	\$ 275,667.00	\$ -	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ -	\$ 800.00	\$ -	\$ 400.00	\$ 400.00	\$ -	\$ 800.00	\$ 205,000.00	\$ 35,333.50	\$ 35,333.50	\$ -	\$ 275,667.00
3	Mantenimiento preventivo y correctivo. Servicio de mantenimiento para atender las necesidades de educación superior realizado		\$ 408,112.20	\$ 408,112.20	\$ -	\$ 816,224.40	\$ -	\$ 394.00	\$ 394.00	\$ -	\$ 788.00	\$ -	\$ 394.00	\$ 394.00	\$ -	\$ 788.00	\$ -	\$ 408,112.20	\$ 408,112.20	\$ -	\$ 816,224.40
4	Vinculación. Convenio en beneficio de los estudiantes de educación superior firmado		\$ 55,673.50	\$ 55,673.50	\$ -	\$ 111,347.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 55,673.50	\$ 55,673.50	\$ -	\$ 111,347.00
5	Adecuación Curricular. Adecuación curricular para educación superior aprobada		\$ 110,939.50	\$ 110,939.50	\$ -	\$ 221,879.00	\$ -	\$ 9,380.50	\$ 9,380.50	\$ -	\$ 18,761.00	\$ -	\$ 9,380.50	\$ 9,380.50	\$ -	\$ 18,761.00	\$ -	\$ 110,939.50	\$ 110,939.50	\$ -	\$ 221,879.00
6	Actividades Culturales, Deportivas y Recreativas. Evento en beneficio de los estudiantes de educación superior realizado		\$ 90,457.50	\$ 90,457.50	\$ -	\$ 180,915.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 90,457.50	\$ 90,457.50	\$ -	\$ 180,915.00
7	Evaluación Institucional. Informe de evaluación de educación superior realizado		\$ 33,434.50	\$ 33,434.50	\$ -	\$ 66,869.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 33,434.50	\$ 33,434.50	\$ -	\$ 66,869.00
8	Sistemas de Información. Sistema de información en beneficio de alumnos y personal de educación superior implantado		\$ 142,927.50	\$ 142,927.50	\$ -	\$ 285,855.00	\$ -	\$ 58.20	\$ 58.20	\$ -	\$ 116.40	\$ -	\$ 58.20	\$ 58.20	\$ -	\$ 116.40	\$ -	\$ 142,927.50	\$ 142,927.50	\$ -	\$ 285,855.00
9	Difusión Institucional. Actividad de difusión institucional para la promoción de la oferta educativa de educación superior realizada		\$ 36,157.00	\$ 36,157.00	\$ -	\$ 72,314.00	\$ -	\$ 12,500.00	\$ 12,500.00	\$ -	\$ 25,000.00	\$ -	\$ 12,500.00	\$ 12,500.00	\$ -	\$ 25,000.00	\$ -	\$ 36,157.00	\$ 36,157.00	\$ -	\$ 72,314.00
10	Investigación Educativa. Investigación educativa para educación superior realizada		\$ 156,946.50	\$ 156,946.50	\$ -	\$ 313,893.00	\$ -	\$ 5,509.07	\$ 5,509.07	\$ -	\$ 11,018.14	\$ -	\$ 5,509.07	\$ 5,509.07	\$ -	\$ 11,018.14	\$ -	\$ 156,946.50	\$ 156,946.50	\$ -	\$ 313,893.00
	TOTAL	\$ 1,954,980.00	\$ 11,014,099.32	\$ 11,014,099.25	\$ -	\$ 23,983,178.57	\$ 141,431.77	\$ 80,220.80	\$ 80,220.80	\$ -	\$ 301,873.37	\$ 112,096.55	\$ 80,220.80	\$ 80,220.80	\$ -	\$ 272,538.15	\$ 1,984,315.22	\$ 11,014,099.32	\$ 11,014,099.25	\$ -	\$ 24,012,513.79

No.	PROYECTO	ENERO - JUNIO 2016																								
		COMPROMETIDO					DEVENGADO					EJERCIDO					PAGADO					VARIACION				
		PROPIOS	ESTATAL	FEDERAL	OTROS	TOTAL	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 en educación superior operando	\$ 788,501.19	\$ 9,582,305.59	\$ 9,584,966.89	\$ -	\$ 19,955,773.67	\$ 788,501.19	\$ 9,582,305.59	\$ 9,584,966.89	\$ -	\$ 19,955,773.67	\$ 788,501.19	\$ 9,582,305.59	\$ 9,584,966.89	\$ -	\$ 19,955,773.67	\$ 788,501.19	\$ 9,582,305.59	\$ 9,584,966.89	\$ -	\$ 19,955,773.67	\$ 990,814.03	\$ 361,812.03	\$ 359,150.66	\$ -	\$ 1,711,776.72
2	Evaluación Educativa. Evaluación a estudiantes y docentes de educación superior realizada	\$ 109,576.00	\$ 19,332.39	\$ 19,332.39	\$ -	\$ 148,240.78	\$ 109,576.00	\$ 19,332.39	\$ 19,332.39	\$ -	\$ 148,240.78	\$ 109,576.00	\$ 19,332.39	\$ 19,332.39	\$ -	\$ 148,240.78	\$ 109,576.00	\$ 19,332.39	\$ 19,332.39	\$ -	\$ 148,240.78	\$ 95,424.00	\$ 16,001.11	\$ 16,001.11	\$ -	\$ 127,426.22
3	Mantenimiento preventivo y correctivo. Servicio de mantenimiento para atender las necesidades de educación superior realizado	\$ 349,496.32	\$ 349,496.29	\$ 349,496.29	\$ -	\$ 698,992.61	\$ 349,496.32	\$ 349,496.29	\$ 349,496.29	\$ -	\$ 698,992.61	\$ 349,496.32	\$ 349,496.29	\$ 349,496.29	\$ -	\$ 698,992.61	\$ 349,496.32	\$ 349,496.29	\$ 349,496.29	\$ -	\$ 698,992.61	\$ -	\$ 58,615.88	\$ 58,615.91	\$ -	\$ 117,231.79
4	Vinculación. Convenio en beneficio de los estudiantes de educación superior firmado	\$ 45,168.51	\$ 45,168.50	\$ 45,168.50	\$ -	\$ 90,337.01	\$ 45,168.51	\$ 45,168.50	\$ 45,168.50	\$ -	\$ 90,337.01	\$ 45,168.51	\$ 45,168.50	\$ 45,168.50	\$ -	\$ 90,337.01	\$ 45,168.51	\$ 45,168.50	\$ 45,168.50	\$ -	\$ 90,337.01	\$ -	\$ 10,504.99	\$ 10,505.00	\$ -	\$ 21,009.99
5	Adecuación Curricular. Adecuación curricular para educación superior aprobada	\$ 82,128.92	\$ 82,128.92	\$ 82,128.92	\$ -	\$ 164,257.84	\$ 82,128.92	\$ 82,128.92	\$ 82,128.92	\$ -	\$ 164,257.84	\$ 82,128.92	\$ 82,128.92	\$ 82,128.92	\$ -	\$ 164,257.84	\$ 82,128.92	\$ 82,128.92	\$ 82,128.92	\$ -	\$ 164,257.84	\$ -	\$ 28,810.58	\$ 28,810.58	\$ -	\$ 57,621.16
6	Actividades Culturales, Deportivas y Recreativas. Evento en beneficio de los estudiantes de educación superior realizado	\$ 81,557.15	\$ 81,557.14	\$ 81,557.14	\$ -	\$ 163,114.29	\$ 81,557.15	\$ 81,557.14	\$ 81,557.14	\$ -	\$ 163,114.29	\$ 81,557.15	\$ 81,557.14	\$ 81,557.14	\$ -	\$ 163,114.29	\$ 81,557.15	\$ 81,557.14	\$ 81,557.14	\$ -	\$ 163,114.29	\$ -	\$ 8,900.35	\$ 8,900.36	\$ -	\$ 17,800.71
7	Evaluación Institucional. Informe de evaluación de educación superior realizado	\$ 21,824.94	\$ 21,824.95	\$ 21,824.95	\$ -	\$ 43,649.89	\$ 21,824.94	\$ 21,824.95	\$ 21,824.95	\$ -	\$ 43,649.89	\$ 21,824.94	\$ 21,824.95	\$ 21,824.95	\$ -	\$ 43,649.89	\$ 21,824.94	\$ 21,824.95	\$ 21,824.95	\$ -	\$ 43,649.89	\$ -	\$ 11,609.56	\$ 11,609.55	\$ -	\$ 23,219.11
8	Sistemas de Información. Sistema de información en beneficio de alumnos y personal de educación superior implantado	\$ 55,355.83	\$ 55,355.82	\$ 55,355.82	\$ -	\$ 110,711.65	\$ 55,355.83	\$ 55,355.82	\$ 55,355.82	\$ -	\$ 110,711.65	\$ 55,355.83	\$ 55,355.82	\$ 55,355.82	\$ -	\$ 110,711.65	\$ 55,355.83	\$ 55,355.82	\$ 55,355.82	\$ -	\$ 110,711.65	\$ -	\$ 87,571.67	\$ 87,571.68	\$ -	\$ 175,143.35
9	Difusión Institucional. Actividad de difusión institucional para la promoción de la oferta educativa de educación superior realizada	\$ 26,484.88	\$ 26,484.89	\$ 26,484.89	\$ -	\$ 52,969.77	\$ 26,484.88	\$ 26,484.89	\$ 26,484.89	\$ -	\$ 52,969.77	\$ 26,484.88	\$ 26,484.89	\$ 26,484.89	\$ -	\$ 52,969.77	\$ 26,484.88	\$ 26,484.89	\$ 26,484.89	\$ -	\$ 52,969.77	\$ -	\$ 9,672.12	\$ 9,672.11	\$ -	\$ 19,344.23
10	Investigación Educativa. Investigación educativa para educación superior realizada	\$ 112,676.49	\$ 112,676.49	\$ 112,676.49	\$ -	\$ 225,352.98	\$ 112,676.49	\$ 112,676.49	\$ 112,676.49	\$ -	\$ 225,352.98	\$ 112,676.49	\$ 112,676.49	\$ 112,676.49	\$ -	\$ 225,352.98	\$ 112,676.49	\$ 112,676.49	\$ 112,676.49	\$ -	\$ 225,352.98	\$ -	\$ 44,270.01	\$ 44,270.01	\$ -	\$ 88,540.02
	TOTAL	\$ 898,077.19	\$ 10,376,331.02	\$ 10,378,992.28	\$ -	\$ 21,653,400.49	\$ 898,077.19	\$ 10,376,331.02	\$ 10,378,992.28	\$ -	\$ 21,653,400.49	\$ 898,077.19	\$ 10,376,331.02	\$ 10,378,992.28	\$ -	\$ 21,653,400.49	\$ 898,077.19	\$ 10,376,331.02	\$ 10,378,992.28	\$ -	\$ 21,653,400.49	\$ 1,086,238.03	\$ 637,768.30	\$ 635,106.97	\$ -	\$ 2,359,113.30

Elaboró

Autorizó

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

Mtro. Gerardo Téllez Reyes
Rector