

Presentación de la Evaluación Programática Presupuestal del periodo octubre – diciembre de 2017 y acumulado al 31 de diciembre de 2017

ÍNDICE	Pág
RESUMEN	
1.1 PRESENTACIÓN	1
1.1.1 <i>Presentación detallada por proyecto</i>	1
1.1.1.1 <i>Administración Central</i>	1
1.1.1.2 <i>Evaluación Educativa</i>	2
1.1.1.3 <i>Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Infraestructura</i>	2
1.1.1.4 <i>Vinculación</i>	3
1.1.1.5 <i>Adecuación Curricular</i>	3
1.1.1.6 <i>Actividades Culturales, Deportivas y Recreativas</i>	4
1.1.1.7 <i>Evaluación Institucional</i>	4
1.1.1.8 <i>Sistema de Información</i>	5
1.1.1.9 <i>Difusión Institucional</i>	5
1.1.1.10 <i>Investigación Educativa</i>	6
Programas especiales	7
1.3 ANEXOS	
1.3.1 <i>Evaluación Programática</i>	
1.3.2 <i>Programas Especiales</i>	
1.3.3 <i>MIR</i>	

1.1.1 Presentación detallada por proyecto

1.1.1.1 Administración Central

La meta al trimestre se cumplió al 100%, al realizar 3 sistemas en operación, acumulado al semestre se han realizado 12 sistemas de los cuales incluyen las siguientes actividades: Control de disponibilidad de presupuesto asignado, pago de nómina, reportes de ingresos y egresos mensuales a la Subsecretaría de Ingresos de Gobierno del Estado de Hidalgo y dependencias de gobierno tanto estatales como federales. Comprobaciones a la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas. Se aplicó el recurso programado con cargo a los ingresos propios en los pagos de titulación, becas alimenticias, nóminas del Contralor Interno, así como materiales y servicios inherentes a las actividades académicas. Se llevaron a cabo 4 procedimientos de Invitación a cuando menos tres personas.

1.1.1.2 Evaluación Educativa

La meta se cumplió al 100% al realizar 2 evaluaciones y acumulativo 8, al aplicar las evaluaciones: (2) Exámenes de admisión, (3) del Sistema de Evaluación al Desempeño Docente (SEDD) en la cual 1936 estudiantes participaron, (3) Aplicaciones de Medición de Servicios a Alumnos (MESA). En el mes de noviembre se gestionan 262 trámites de titulación nivel Ingeniería, en diciembre se recibieron 348 cédulas y títulos nivel Técnicos Superior Universitario. Se brindó atención médica a 570 estudiantes, se dio asesorías al estudiantado que obtuvo calificaciones menores a 8 por asignatura, de manera individual o grupal, por lo tanto aplica para el 100% de los estudiantes.

1.1.1.3 Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Infraestructura

Durante el trimestre se realizaron 258 mantenimientos preventivos y correctivos, acumulativo 850 servicios requeridos, en apego a las órdenes de trabajo solicitadas por las diferentes áreas: Instalación de sonido para atender los diferentes eventos en el aula magna y espacios de docencia, biblioteca, estacionamiento principal y andador principal, reparación de luminarias e instalaciones eléctricas, mantenimientos en los sanitarios, mantenimiento y adecuación de extensiones telefónicas, colocación de mobiliario para exposiciones, colocación de pizarrones en nuevas aulas, adecuación de instalación en el espacio de los lectores, colocación de señalizaciones en los diferentes edificios, colocación de mamparas, limpieza de jardinería en los diferentes edificios, mantenimiento a las áreas verdes, mantenimientos a las instalaciones hidráulicas, cambio de chapas en oficinas y puertas de los salones, limpieza en la planta de tratamiento y pozo de captación de agua, cambio de luminarias en biblioteca, adecuación del espacio para el área de almacén temporal de residuos sólidos, limpieza en cisterna de agua potable para ministrar a los edificios, cambio de bases para luminarias exteriores, colocación de adornos y luminarias para las fiestas navideñas y pintado de señalizaciones en pasillo principal y estacionamiento de la UTSH.

1.1.1.4 Vinculación

La meta se cumplió en un 100% al concretar la firma de convenios con 10 instituciones y acumulativa 27. Se realizaron 22 servicios tecnológicos; (9) Máquinas y herramientas, (13) Taller de Fuel Inyección.

Se impartieron cursos de educación continua al sector productivo, de los cuales se publicaron y difundieron 5 convocatorias, se brindó un curso de verano Infantil del 31 de julio al 11 de agosto y curso de inglés básico al 9 de septiembre.

Se gestionaron 85 visitas a grupos a las diferentes empresas: Centro Ecoturístico el Porvenir Santiago de Anaya, Beltservice de México, Cerveza Artesanal Premium cinco de mayo Fábrica de Jabón la Corona, Sociedad Cooperativa Trabajadores de Pascual San Juan del Río, Anvisa el Castillo de la Esfera, Bimbo Azcapotzalco, Planta Marinela, Yakult, Paace Ina Automechanika, Dirección General de Divulgación de la Ciencia (Universum), Corporación Mussi S.A de C.V., Axis

Industrial, Tía Rosa, CRIT NEZA, Yakult Ixtapalapa, América Digital, Pascual Boing Querétaro, Planta Marinela, CIIMMATH, Embotelladora las Margaritas, Bosques de Árboles de Navidad, Kaltex Tepeji del Río, Telecomunicaciones y Mexsat.

Movilidad estudiantil: Tres estudiantes de procedencia Haitiana, cursan la Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicación. Así mismo un estudiante del programa educativo de Ingeniería en Diseño y Moda Industrial se encuentra realizando el séptimo cuatrimestre en la Universidad Tecnológica del Suroeste de Guanajuato.

Se gestionó asesoría para ingresar a la página del INADEM teniendo 6 registros en el cual dos grupos de 5 personas de cada equipo ingresaron al curso de PIL. Se impartieron pláticas sobre plan de negocios y de emprendimiento a 52 estudiantes de Terapia Física de 7° y 29 alumnas (os) del COBAEH de Xochicoatlán.

1.1.1.5 Adecuación Curricular

La meta física se cumplió al 100% con la adecuación curricular de los Programas Educativo: TSU en Manejo Sustentable de Recursos Naturales, TSU Procesos Industriales, TSU Mantenimiento Industrial, TSU Mecánica, TSU Administración, TSU Contaduría, TSU Sistemas Productivos, TSU e Ingeniería Tecnologías de la Información y Comunicación. Durante el ejercicio se asistieron a reuniones de Directores de los Programas Educativos de Administración, para concluir trabajo del 2° cuatrimestre de TSU Administración Capital Humano, en la Cd. de México y en el mes de septiembre reunión de Administración en competencias en la Cd. de Querétaro. Se acudió a reunión en la Universidad Tecnológica de Nayarit del plan de estudios de TSU en Administración Área Capital Humano y Reunión de Directores en la UT de Aguascalientes.

Alumnas (os) de 1er y 4o cuatrimestre de la carrera de Mantenimiento Industrial participaron en el congreso internacional de Mantenimiento en la Ciudad de Querétaro los días 11,12 y 13 de Octubre de 2017.

Del 14 al 21 de octubre "Curso Manejo de herramientas de Google Suite para Educación" y se inició al curso EC0454 "Ejecución de cursos con el enfoque en competencias"

1.1.1.6 Actividades Culturales, Deportivas y Recreativas

La meta al trimestre se cumplió al 100% al realizar 11 eventos y acumulativa 60: Se integraron los talleres de fútbol, básquetbol ajedrez, voleibol, Taekwondo, música, danza, francés, náhuatl, pintura, teatro, atletismo.

Durante el periodo de informe estudiantes participaron en el encuentro regional en Tula, Hidalgo y en el Estado de Morelos Se realizaron encuentros amistosos de fútbol rápido, con instituciones de nivel medio superior y superior (Normal Tianguistengo, CEMSAD Jalapa, UP Huejutla).

1.1.1.7 Evaluación Institucional

Durante el cuarto trimestre se realizaron 12 informes y acumulativa 39; cumpliendo al 100%, con el desarrollo de 4 informes de evaluaciones programáticas del trimestre octubre-diciembre, cierre del ejercicio 2016, primer, segundo y tercer trimestre del año 2017, 4 transparencia, 4 archivo, 4 informe de actividades de Rector, 2 gestión, 4 Informe de las adecuaciones del POA 2017. Se realizó 3 informe de Metas POA 2017, 2 Auditorías externas del Sistema de Gestión de calidad bajo la Norma ISO 9001:2015 y Sistema de Gestión Ambiental norma ISO 14001:2015, 6 auditorías del Programa Calidad Institucional y Mejora Continua, 2 evaluaciones diagnósticas por CIEES de los Programas Educativos (PE) TSU en Manejo Sustentable de Recursos Naturales y TSU en Diseño y Moda Industrial, 1 acreditación por parte de CONAIC del PE ING en Tecnologías de la Información y Comunicación, 1 Reporte de estadista de los formatos 911, 1 Modelo de la Evaluación de la Calidad del Subsistema de Universidades Tecnológicas (MECASUT) y 1 Evaluación Institucional (EVIN).

Se capacitó al comité de calidad y auditores con el curso Interpretación de la Norma ISO 14001:2015, para desarrollar la documentación del sistema de gestión. Se realizaron adecuaciones a documentos del Sistema de Gestión de Calidad.

Dentro de las actividades del Programa Anual de Equidad de Género se asistió al primer encuentro Nacional de Mujeres Indígenas Universitarias con la participación de dos alumnas del cuarto cuatrimestre del PE Administración, Área Recursos Humanos y personal de la Dirección de Planeación y Evaluación; en el cual participaron en diferentes talleres y conferencias en temas de género y preservación de pueblos indígenas.



Alumnas y personal que participan en el Diplomado de Género, Liderazgo y Emprendimiento Universitario asistieron a la Colonia la Mesa del Municipio de Zacualtipán, con el objetivo de fortalecer su desarrollo personal y liderazgo, promoviendo su participación en la Región, realizando diversas actividades con niñas y niños.



1.1.1.8 Sistema de Información

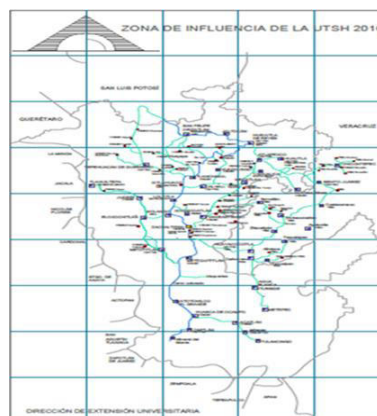
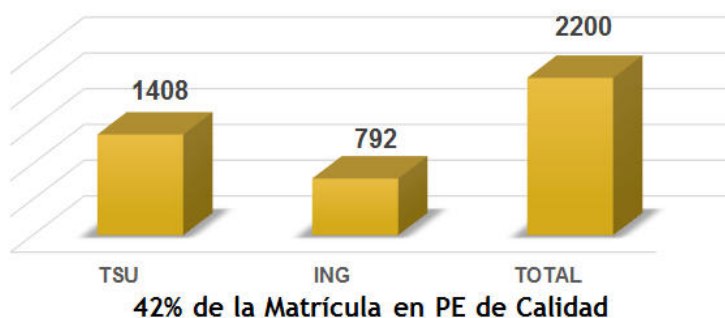
La meta física se cumplió al 100%, al implementar el nuevo Sistema Integral de Gestión Educativa (SIGE), continuar con el sistema SAIUT y se actualizó el Servidor Web del Sistema de Tareas para mayor rendimiento y corrección de problemas que ocasionaba el anterior servidor. Durante el periodo a reportar se proporcionó apoyo técnico a eventos internos y a organizaciones externas. Se prepararon todos los laboratorios para la aplicación de examen de ingreso, se realizaron los mantenimientos preventivos y correctivos en los laboratorios de base de datos, redes, simulación empresarial, SIG, ingles 1 y 2, informática 1 y 2, cad-cam, Ilustración, ingeniería industrial y sala de internet y servidores. Se continuó con la administración y actualización de la página web Institucional. Se brindó capacitación a docentes y estudiantes sobre el Sistema SIGE y alumnas (os) que realizaran sus estadías durante el periodo enero abril 2018 sobre sistema de estadías.

Se brindó apoyo técnico en el trámite de becas PROSPERA y MANUTENCIÓN con préstamo y configuración de laboratorios.

1.1.1.9 Difusión Institucional

La meta física al periodo se cumplió al 100% al realizar 130 actividades de difusión. Durante el periodo de informe se realizó una intensa campaña de difusión, visitando planteles de nivel medio superior. La zona de influencia comprende 13 Municipios del Estado de Hidalgo y 5 del Estado de Veracruz. El índice de absorción fue del 33.59%. Se elaboró material promocional del modelo educativo (volantes, lapiceros, folders). Se alcanzó una matrícula histórica de 2,200 estudiantes.

MATRÍCULA



1.1.1.10 Investigación Educativa

La meta se cumplió al 100% con el desarrollo de cuatro proyectos de investigación. Se participó en el Encuentro de Jóvenes investigadores en sus fases Estatal y Nacional con los proyectos: 1) Distribución espacial de *Dalbergia* sp., (Palo-escrito) e identificación taxonómica del insecto en el germoplasma, en los municipios de Xochicoatlán, Lolotla y Molango, Hgo.; 2) Identificación de sustratos para clonación de las especies de coníferas *Cupressus Macrocarpa* y *Cupressus SEMPERVIRENS* con el método de estaquillas, en el vivero forestal Agua Blanca.

Se asistió a la reunión de Cuerpos Académicos del área económico-administrativo en la Universidad Tecnológica de Tula Tepeji. Personal Docente participó en la capacitación en: "Herramientas de Google class, así como el ECO454 Ejecución de cursos con enfoque en competencias, en sustitución del curso de investigación.

Programas Especiales

1. En la 49ª Sesión Extraordinaria SE/O7/2015 del H. Consejo Directivo de fecha 05 de noviembre de 2015, Mediante acuerdo (SE/XLIX/15/5) fue presentada la solicitud de autorización para tomar recursos del Fondo de Reserva para la construcción del techado y la rehabilitación de la cancha de fútbol rápido por un importe hasta \$3,445,884.66, recurso ejercido al 100%.

2. El PRODEP se encuentra conformado por recurso del PROMEP 2007 por un monto de \$63,543.99, el cual no fue ejercido por las personas beneficiadas en su momento y se está en espera de la resolución para su aplicación o en su caso devolución. En el ejercicio 2016 la Federación mediante oficio No.514.2.043/2016 ministró \$409,655.00. En el mes de septiembre la federación mediante oficio No. 514.2.2.043/2017 ministro \$369,045.00, a este periodo se han ejercido \$420,439.53, por lo que esta cuenta cierra con un saldo de \$417,195.62.

3. En el ejercicio 2016 mediante oficio UTSH/OR/DAF/O/0726-16, se gestiona recurso por un monto de \$854,368.31 para Mantenimiento a la cancha de fútbol rápido, ejerciendo un monto de \$653,837.40, estando por ejercer \$200,414.91.

4. En la 53ª. Sesión Extraordinaria, mediante acuerdo S.E./LIII/16/15 se aprobó un importe por \$4,132,719.14 para el proyecto Mejoramiento de la capacidad, competitividad académica y servicios al estudiante, del cual se ha ejercido un monto de \$4,122,590.24, quedando un importe por ejercer de \$10,128.90.
5. En la 53ª. Sesión Extraordinaria, mediante acuerdo S.E./LIII/16/15 se aprobó un importe por \$724,820.04 para el Proyecto de Difusión Institucional, del cual se ha ejercido un monto de \$713,001.33 quedando un importe por ejercer de \$11,818.71,
6. En la 53ª. Sesión Extraordinaria, mediante acuerdo S.E./LIII/16/15 se aprobó un importe por \$600,000.00 para la Adquisición de vehículos utilitarios, recurso pendiente de ejercer.
7. En el ejercicio 2016 la Federación ministró \$9,271,187.00, correspondiente al Programa de Fortalecimiento a la Calidad Educativa 2016-2017, del cual se ha ejercido al 100% este recurso.
8. Mediante Dictamen de Factibilidad No. DGVUTEyP/V/PNE/2859/2016 se aprobó un importe por \$1,102,310.51 para el proyecto Estructura y Techado en pasillos tramo rectoría, a este periodo se tiene un monto ejercido por \$952,940.46 quedando un importe por ejercer de \$149,370.05.
9. Mediante Dictamen de Factibilidad No. DGVUTEyP/V/PNE/2858/2016 se aprobó un importe por \$1,027,236.84 para el proyecto Estructura y Techado para Control de Acceso, a este periodo aún no se ha ejercido este recurso.
10. Mediante oficio SFA-CPF-0399/2017 se autoriza la ampliación por \$541,505.90 para el proyecto de Aplicación de Ingresos Propios 2016, mismos que fueron destinados a la gestión de trámites de titulación de alumnos de la Universidad, el recurso a este periodo se ejerció al 100%.
11. El recurso de Plataforma Poscosecha se deriva de la firma de convenio con el objeto de colaborar en la implementación del proyecto de investigación denominado "Plataforma Poscosecha en la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense" entre la Universidad y Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, por un monto de \$32,127.71, del cual se ejerció a este periodo un monto de \$7,200.04, quedando un saldo por ejercer de \$24,967.27.
12. Mediante convenio firmado entre la Universidad y Capital Humano y Contrataciones de Hidalgo SA de CV se acuerda la colaboración para establecer las bases para que estudiantes reciban una beca como aportación económica para solventar gastos realizados durante la estadía de los periodos enero – abril de 2017, aplicable a estudiantes de Ingeniería y mayo – agosto de 2017, aplicable a estudiantes de Técnico Superior Universitario por un importe de \$16,000.00; recurso ejercido al 100%.
13. Este recurso se deriva del convenio de apoyo financiero entre la SEP y la UTSH para promover la participación de los estudiantes de esta institución para colaborar en Estrategias de Extensionismo, por un monto de \$246,000.00, ejercido al 100%.

14. Mediante convenio entre la Universidad y CITNOVA se ministro la cantidad de \$30,000.00 para promover la participación en la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología durante, recurso ejercido al 100%.

15. En el ejercicio 2017 la Federación otorgó recurso para el Programa de Fortalecimiento a la Calidad Educativa 2017 mediante oficio 514.1.996/2017 por un monto de 2,941,420.00, del cual se ejerció un monto de \$219,501.00, quedando un saldo por ejercer de \$2,721,919.00. la cuenta genera rendimientos, los cuales en su momento serán sometidos a autorización ante la instancia correspondiente para su aplicación.

ELABORÓ

REVISÓ

L.C. ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES
ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y
EVALUACIÓN

M en A. DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NÁJERA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

AUTORIZÓ

MTRO. MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDÍNEZ
RECTOR

UCEEP-09

No	PROYECTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO										
		ENERO-DICIEMBRE 2017										
		PROGRAMADO	TRANSFERENCIAS		RECALENDARIZACIONES		MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACIÓN
AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN		AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN								
1	Administración Central. Sistema de administración en educación superior operando	\$ 50,897,994.50	\$ 2,627,226.51	\$ 1,403,952.31	\$ 5,110,956.27	\$ 5,110,956.27	\$ 52,121,268.70	\$ 51,497,840.66	\$ 51,497,840.66	\$ 51,497,840.66	\$ 50,274,850.91	\$ 623,428.04
2	Evaluación Educativa. Evaluación a estudiantes y docentes de educación superior realizada	\$ 1,816,000.00	\$ 522,941.77	\$ 522,941.77	\$ 899,932.37	\$ 899,932.37	\$ 1,816,000.00	\$ 1,815,201.42	\$ 1,815,201.42	\$ 1,815,201.42	\$ 1,801,485.47	\$ 798.58
3	Mantenimiento preventivo y correctivo. Servicio de mantenimiento para atender las necesidades de educación superior realizado	\$ 1,963,560.50	\$ 127,545.77	\$ 127,545.77	\$ 1,073,672.20	\$ 1,073,672.20	\$ 1,963,560.50	\$ 1,963,560.49	\$ 1,963,560.49	\$ 1,963,560.49	\$ 1,963,560.49	\$ 0.01
4	Vinculación. Convenio en beneficio de los estudiantes de educación superior firmado	\$ 392,996.00	\$ 90,585.92	\$ 90,585.92	\$ 317,534.35	\$ 317,534.35	\$ 392,996.00	\$ 392,961.22	\$ 392,961.22	\$ 392,961.22	\$ 392,961.22	\$ 34.78
5	Adecuación Curricular. Adecuación curricular para educación superior aprobada	\$ 576,195.00	\$ 283,968.29	\$ 283,968.29	\$ 475,856.25	\$ 475,856.25	\$ 576,195.00	\$ 576,195.00	\$ 576,195.00	\$ 576,195.00	\$ 392,346.04	\$ -
6	Actividades Culturales, Deportivas y Recreativas. Evento en beneficio de los estudiantes de educación superior realizado	\$ 256,275.00	\$ 60,130.89	\$ 60,130.89	\$ 159,548.58	\$ 159,548.58	\$ 256,275.00	\$ 256,275.00	\$ 256,275.00	\$ 256,275.00	\$ 256,275.00	\$ -
7	Evaluación Institucional. Informe de evaluación de educación superior realizado	\$ 400,700.00	\$ 53,724.05	\$ 53,724.05	\$ 327,535.58	\$ 327,535.58	\$ 400,700.00	\$ 400,437.54	\$ 400,437.54	\$ 400,437.54	\$ 374,058.04	\$ 262.46
8	Sistemas de Información. Sistema de información en beneficio de alumnos y personal de educación superior implantado	\$ 468,650.00	\$ 403,674.02	\$ 403,674.02	\$ 525,595.76	\$ 525,595.76	\$ 468,650.00	\$ 468,650.00	\$ 468,650.00	\$ 468,650.00	\$ 412,341.28	\$ -
9	Difusión Institucional. Actividad de difusión institucional para la promoción de la oferta educativa de educación superior realizada	\$ 250,226.00	\$ 110,001.00	\$ 110,001.00	\$ 254,236.00	\$ 254,236.00	\$ 250,226.00	\$ 250,226.00	\$ 250,226.00	\$ 250,226.00	\$ 250,226.00	\$ -
10	Investigación Educativa. Investigación educativa para educación superior realizada	\$ 332,728.00	\$ 233,921.46	\$ 233,921.46	\$ 278,763.60	\$ 278,763.60	\$ 332,728.00	\$ 330,355.15	\$ 330,355.15	\$ 330,355.15	\$ 324,097.96	\$ 2,372.85
TOTAL		\$ 57,355,325.00	\$ 4,513,719.68	\$ 3,290,445.48	\$ 9,423,630.96	\$ 9,423,630.96	\$ 58,578,599.20	\$ 57,951,702.48	\$ 57,951,702.48	\$ 57,951,702.48	\$ 56,442,202.41	\$ 626,896.72

Elaboró

Revisó

Autorizó

L.C. Elizabeth Hernández Rosales
Encargada del Departamento de Planeación y Evaluación

M. en A. Dulce Ariana Hernández Nájera
Directora de Planeación y Evaluación

Mtro. Miguel Ángel Téllez Jardínez
Rector

No	PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS						
			ENERO-DICIEMBRE 2017						
			PROGRAMADAS	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADAS	REALIZADAS	POR REALIZAR	% DE CUMPLIMIENTO
1	Administración Central. Sistema de administración en educación superior operando	Sistema	12	0	0	12	12	0	100.00%
2	Evaluación Educativa. Evaluación a estudiantes y docentes de educación superior realizada	Evaluaciones	8	0	0	8	8	0	100.00%
3	Mantenimiento preventivo y correctivo. Servicio de mantenimiento para atender las necesidades de educación superior realizado	Mantenimiento realizado	850	0	0	850	850	0	100.00%
4	Vinculación. Convenio en beneficio de los estudiantes de educación superior firmado	Convenios	27	0	0	27	27	0	100.00%
5	Adecuación Curricular. Adecuación curricular para educación superior aprobada	Adecuaciones Curriculares	9	0	0	9	9	0	100.00%
6	Actividades Culturales, Deportivas y Recreativas. Evento en beneficio de los estudiantes de educación superior realizado	Eventos	60	0	0	60	60	0	100.00%
7	Evaluación Institucional. Informe de evaluación de educación superior realizado	Informes	39	0	0	39	39	0	100.00%
8	Sistemas de Información. Sistema de información en beneficio de alumnos y personal de educación superior implantado	Sistema Implantado	3	0	0	3	3	0	100.00%
9	Difusión Institucional. Actividad de difusión institucional para la promoción de la oferta educativa de educación superior realizada	Actividades de difusión	130	0	0	130	130	0	100.00%
10	Investigación Educativa. Investigación educativa para educación superior realizada	Investigaciones	4	0	0	4	4	0	100.00%
TOTAL			1142	0	0	1142	1142	0	100.00%

NOTA:

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

Elaboró

L. C. Elizabeth Hernández Rosales
Encargada del Departamento de Planeación y
Evaluación

Revisó

M. en A. Dulce Ariana Hernández Nájera
Directora de Planeación y Evaluación

Autorizó

Mtro. Miguel Ángel Téllez Jardínez
Rector

No.	PROYECTO	ENERO-DICIEMBRE 2017														
		PROGRAMADO					TRANSFERENCIAS									
		PROPIOS	ESTATAL	FEDERAL	OTROS	TOTAL	AMPLIACIÓN					REDUCCIÓN				
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	\$ 3,003,009.00	\$ 23,947,492.75	\$ 23,947,492.75	\$ -	\$ 50,897,994.50	\$ 1,007,140.32	\$ 810,043.13	\$ 810,043.06	\$ -	\$ 2,627,226.51	\$ 386,006.12	\$ 508,973.13	\$ 508,973.06	\$ -	\$ 1,403,952.31
2	Evaluación Educativa. Evaluación a estudiantes y docentes de educación superior realizada	\$ 1,526,000.00	\$ 145,000.00	\$ 145,000.00	\$ -	\$ 1,816,000.00	\$ 351,552.32	\$ 85,694.72	\$ 85,694.73	\$ -	\$ 522,941.77	\$ 351,552.32	\$ 85,694.72	\$ 85,694.73	\$ -	\$ 522,941.77
3	Mantenimiento preventivo y correctivo. Servicio de mantenimiento para atender las necesidades de educación superior realizado	\$ -	\$ 981,780.25	\$ 981,780.25	\$ -	\$ 1,963,560.50	\$ -	\$ 63,772.89	\$ 63,772.88	\$ -	\$ 127,545.77	\$ -	\$ 63,772.89	\$ 63,772.88	\$ -	\$ 127,545.77
4	Vinculación. Convenio en beneficio de los estudiantes de educación superior firmado	\$ -	\$ 196,498.00	\$ 196,498.00	\$ -	\$ 392,996.00	\$ -	\$ 45,292.96	\$ 45,292.96	\$ -	\$ 90,585.92	\$ -	\$ 45,292.96	\$ 45,292.96	\$ -	\$ 90,585.92
5	Adecuación Curricular. Adecuación curricular para educación superior aprobada	\$ -	\$ 288,097.50	\$ 288,097.50	\$ -	\$ 576,195.00	\$ -	\$ 141,984.16	\$ 141,984.13	\$ -	\$ 283,968.29	\$ -	\$ 141,984.16	\$ 141,984.13	\$ -	\$ 283,968.29
6	Actividades Culturales, Deportivas y Recreativas. Evento en beneficio de los estudiantes de educación superior realizado	\$ -	\$ 128,137.50	\$ 128,137.50	\$ -	\$ 256,275.00	\$ -	\$ 30,065.44	\$ 30,065.45	\$ -	\$ 60,130.89	\$ -	\$ 30,065.44	\$ 30,065.45	\$ -	\$ 60,130.89
7	Evaluación Institucional. Informe de evaluación de educación superior realizado	\$ -	\$ 200,350.00	\$ 200,350.00	\$ -	\$ 400,700.00	\$ -	\$ 26,862.02	\$ 26,862.03	\$ -	\$ 53,724.05	\$ -	\$ 26,862.02	\$ 26,862.03	\$ -	\$ 53,724.05
8	Sistemas de Información. Sistema de información en beneficio de alumnos y personal de educación superior implantado	\$ -	\$ 234,325.00	\$ 234,325.00	\$ -	\$ 468,650.00	\$ -	\$ 201,837.02	\$ 201,837.00	\$ -	\$ 403,674.02	\$ -	\$ 201,837.02	\$ 201,837.00	\$ -	\$ 403,674.02
9	Difusión Institucional. Actividad de difusión institucional para la promoción de la oferta educativa de educación superior realizada	\$ -	\$ 125,113.00	\$ 125,113.00	\$ -	\$ 250,226.00	\$ -	\$ 55,000.50	\$ 55,000.50	\$ -	\$ 110,001.00	\$ -	\$ 55,000.50	\$ 55,000.50	\$ -	\$ 110,001.00
10	Investigación Educativa. Investigación educativa para educación superior realizada	\$ -	\$ 166,364.00	\$ 166,364.00	\$ -	\$ 332,728.00	\$ -	\$ 116,960.72	\$ 116,960.74	\$ -	\$ 233,921.46	\$ -	\$ 116,960.72	\$ 116,960.74	\$ -	\$ 233,921.46
	TOTAL	\$ 4,529,009.00	\$ 26,413,158.00	\$ 26,413,158.00	\$ -	\$ 57,355,325.00	\$ 1,358,692.64	\$ 1,577,513.56	\$ 1,577,513.48	\$ -	\$ 4,513,719.68	\$ 737,558.44	\$ 1,276,443.56	\$ 1,276,443.48	\$ -	\$ 3,290,445.48

No.	PROYECTO	RECALENDARIZACIONES										MODIFICADO				
		AMPLIACIÓN					REDUCCIÓN					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	\$ 496,991.48	\$ 2,302,812.79	\$ 2,311,152.00	\$ -	\$ 5,110,956.27	\$ 496,991.48	\$ 2,302,812.79	\$ 2,311,152.00	\$ -	\$ 5,110,956.27	\$ 3,624,143.20	\$ 24,248,562.75	\$ 24,248,562.75	\$ -	\$ 52,121,268.70
2	Evaluación Educativa. Evaluación a estudiantes y docentes de educación superior realizada	\$ 646,366.90	\$ 126,782.73	\$ 126,782.74	\$ -	\$ 899,932.37	\$ 646,366.90	\$ 126,782.73	\$ 126,782.74	\$ -	\$ 899,932.37	\$ 1,526,000.00	\$ 145,000.00	\$ 145,000.00	\$ -	\$ 1,816,000.00
3	Mantenimiento preventivo y correctivo. Servicio de mantenimiento para atender las necesidades de educación superior realizado	\$ -	\$ 536,836.11	\$ 536,836.09	\$ -	\$ 1,073,672.20	\$ -	\$ 536,836.11	\$ 536,836.09	\$ -	\$ 1,073,672.20	\$ -	\$ 981,780.25	\$ 981,780.25	\$ -	\$ 1,963,560.50
4	Vinculación. Convenio en beneficio de los estudiantes de educación superior firmado	\$ -	\$ 158,767.20	\$ 158,767.15	\$ -	\$ 317,534.35	\$ -	\$ 158,767.20	\$ 158,767.15	\$ -	\$ 317,534.35	\$ -	\$ 196,498.00	\$ 196,498.00	\$ -	\$ 392,996.00
5	Adecuación Curricular. Adecuación curricular para educación superior aprobada	\$ -	\$ 237,928.13	\$ 237,928.12	\$ -	\$ 475,856.25	\$ -	\$ 237,928.13	\$ 237,928.12	\$ -	\$ 475,856.25	\$ -	\$ 288,097.50	\$ 288,097.50	\$ -	\$ 576,195.00
6	Actividades Culturales, Deportivas y Recreativas. Evento en beneficio de los estudiantes de educación superior realizado	\$ -	\$ 79,774.30	\$ 79,774.28	\$ -	\$ 159,548.58	\$ -	\$ 79,774.30	\$ 79,774.28	\$ -	\$ 159,548.58	\$ -	\$ 128,137.50	\$ 128,137.50	\$ -	\$ 256,275.00
7	Evaluación Institucional. Informe de evaluación de educación superior realizado	\$ -	\$ 163,767.78	\$ 163,767.80	\$ -	\$ 327,535.58	\$ -	\$ 163,767.78	\$ 163,767.80	\$ -	\$ 327,535.58	\$ -	\$ 200,350.00	\$ 200,350.00	\$ -	\$ 400,700.00
8	Sistemas de Información. Sistema de información en beneficio de alumnos y personal de educación superior implantado	\$ -	\$ 262,797.90	\$ 262,797.86	\$ -	\$ 525,595.76	\$ -	\$ 262,797.90	\$ 262,797.86	\$ -	\$ 525,595.76	\$ -	\$ 234,325.00	\$ 234,325.00	\$ -	\$ 468,650.00
9	Difusión Institucional. Actividad de difusión institucional para la promoción de la oferta educativa de educación superior realizada	\$ -	\$ 127,118.00	\$ 127,118.00	\$ -	\$ 254,236.00	\$ -	\$ 127,118.00	\$ 127,118.00	\$ -	\$ 254,236.00	\$ -	\$ 125,113.00	\$ 125,113.00	\$ -	\$ 250,226.00
10	Investigación Educativa. Investigación educativa para educación superior realizada	\$ -	\$ 139,381.80	\$ 139,381.80	\$ -	\$ 278,763.60	\$ -	\$ 139,381.80	\$ 139,381.80	\$ -	\$ 278,763.60	\$ -	\$ 166,364.00	\$ 166,364.00	\$ -	\$ 332,728.00
	TOTAL	\$ 1,143,358.38	\$ 4,135,966.74	\$ 4,144,305.84	\$ -	\$ 9,423,630.96	\$ 1,143,358.38	\$ 4,135,966.74	\$ 4,144,305.84	\$ -	\$ 9,423,630.96	\$ 5,150,143.20	\$ 26,714,228.00	\$ 26,714,228.00	\$ -	\$ 58,578,599.20

No.	PROYECTO	ENERO-DICIEMBRE 2017														
		COMPROMETIDO					DEVENGADO					EJERCIDO				
		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	\$ 3,002,353.17	\$ 24,247,743.73	\$ 24,247,743.76	\$ -	\$ 51,497,840.66	\$ 3,002,353.17	\$ 24,247,743.73	\$ 24,247,743.76	\$ -	\$ 51,497,840.66	\$ 3,002,353.17	\$ 24,247,743.73	\$ 24,247,743.76	\$ -	\$ 51,497,840.66
2	Evaluación Educativa. Evaluación a estudiantes y docentes de educación superior realizada	\$ 1,525,201.42	\$ 145,000.00	\$ 145,000.00	\$ -	\$ 1,815,201.42	\$ 1,525,201.42	\$ 145,000.00	\$ 145,000.00	\$ -	\$ 1,815,201.42	\$ 1,525,201.42	\$ 145,000.00	\$ 145,000.00	\$ -	\$ 1,815,201.42
3	Mantenimiento preventivo y correctivo. Servicio de mantenimiento para atender las necesidades de educación superior realizado	\$ -	\$ 981,780.25	\$ 981,780.24	\$ -	\$ 1,963,560.49	\$ -	\$ 981,780.25	\$ 981,780.24	\$ -	\$ 1,963,560.49	\$ -	\$ 981,780.25	\$ 981,780.24	\$ -	\$ 1,963,560.49
4	Vinculación. Convenio en beneficio de los estudiantes de educación superior firmado	\$ -	\$ 196,480.58	\$ 196,480.64	\$ -	\$ 392,961.22	\$ -	\$ 196,480.58	\$ 196,480.64	\$ -	\$ 392,961.22	\$ -	\$ 196,480.58	\$ 196,480.64	\$ -	\$ 392,961.22
5	Adecuación Curricular. Adecuación curricular para educación superior aprobada	\$ -	\$ 288,097.50	\$ 288,097.50	\$ -	\$ 576,195.00	\$ -	\$ 288,097.50	\$ 288,097.50	\$ -	\$ 576,195.00	\$ -	\$ 288,097.50	\$ 288,097.50	\$ -	\$ 576,195.00
6	Actividades Culturales, Deportivas y Recreativas. Evento en beneficio de los estudiantes de educación superior realizado	\$ -	\$ 128,137.50	\$ 128,137.50	\$ -	\$ 256,275.00	\$ -	\$ 128,137.50	\$ 128,137.50	\$ -	\$ 256,275.00	\$ -	\$ 128,137.50	\$ 128,137.50	\$ -	\$ 256,275.00
7	Evaluación Institucional. Informe de evaluación de educación superior realizado	\$ -	\$ 200,218.77	\$ 200,218.77	\$ -	\$ 400,437.54	\$ -	\$ 200,218.77	\$ 200,218.77	\$ -	\$ 400,437.54	\$ -	\$ 200,218.77	\$ 200,218.77	\$ -	\$ 400,437.54
8	Sistemas de Información. Sistema de información en beneficio de alumnos y personal de educación superior implantado	\$ -	\$ 234,325.00	\$ 234,325.00	\$ -	\$ 468,650.00	\$ -	\$ 234,325.00	\$ 234,325.00	\$ -	\$ 468,650.00	\$ -	\$ 234,325.00	\$ 234,325.00	\$ -	\$ 468,650.00
9	Difusión Institucional. Actividad de difusión institucional para la promoción de la oferta educativa de educación superior realizada	\$ -	\$ 125,113.00	\$ 125,113.00	\$ -	\$ 250,226.00	\$ -	\$ 125,113.00	\$ 125,113.00	\$ -	\$ 250,226.00	\$ -	\$ 125,113.00	\$ 125,113.00	\$ -	\$ 250,226.00
10	Investigación Educativa. Investigación educativa para educación superior realizada	\$ -	\$ 165,177.58	\$ 165,177.57	\$ -	\$ 330,355.15	\$ -	\$ 165,177.58	\$ 165,177.57	\$ -	\$ 330,355.15	\$ -	\$ 165,177.58	\$ 165,177.57	\$ -	\$ 330,355.15
	TOTAL	\$ 4,527,554.59	\$ 26,712,073.91	\$ 26,712,073.98	\$ -	\$ 57,951,702.48	\$ 4,527,554.59	\$ 26,712,073.91	\$ 26,712,073.98	\$ -	\$ 57,951,702.48	\$ 4,527,554.59	\$ 26,712,073.91	\$ 26,712,073.98	\$ -	\$ 57,951,702.48

No.	PROYECTO	ENERO-DICIEMBRE 2017									
		PAGADO					VARIACIÓN				
		PROPIOS	ESTATAL	FEDERAL	OTROS	TOTAL	PROPIOS	ESTATAL	FEDERAL	OTROS	TOTAL
1	Administración Central. Sistema de administración en educación superior operando	\$ 2,950,353.65	\$ 23,662,248.62	\$ 23,662,248.64	\$ -	\$ 50,274,850.91	\$ 621,790.03	\$ 819.02	\$ 818.99	\$ -	\$ 623,428.04
2	Evaluación Educativa. Evaluación a estudiantes y docentes de educación superior realizada	\$ 1,525,201.42	\$ 138,142.03	\$ 138,142.02	\$ -	\$ 1,801,485.47	\$ 798.58	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 798.58
3	Mantenimiento preventivo y correctivo. Servicio de mantenimiento para atender las necesidades de educación superior realizado	\$ -	\$ 981,780.25	\$ 981,780.24	\$ -	\$ 1,963,560.49	\$ -	\$ -	\$ 0.01	\$ -	\$ 0.01
4	Vinculación. Convenio en beneficio de los estudiantes de educación superior firmado	\$ -	\$ 196,480.58	\$ 196,480.64	\$ -	\$ 392,961.22	\$ -	\$ 17.42	\$ 17.36	\$ -	\$ 34.78
5	Adecuación Curricular. Adecuación curricular para educación superior aprobada	\$ -	\$ 196,173.00	\$ 196,173.04	\$ -	\$ 392,346.04	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6	Actividades Culturales, Deportivas y Recreativas. Evento en beneficio de los estudiantes de educación superior realizado	\$ -	\$ 128,137.50	\$ 128,137.50	\$ -	\$ 256,275.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7	Evaluación Institucional. Informe de evaluación de educación superior realizado	\$ -	\$ 187,029.02	\$ 187,029.02	\$ -	\$ 374,058.04	\$ -	\$ 131.23	\$ 131.23	\$ -	\$ 262.46
8	Sistemas de Información. Sistema de información en beneficio de alumnos y personal de educación superior implantado	\$ -	\$ 206,170.62	\$ 206,170.66	\$ -	\$ 412,341.28	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9	Difusión Institucional. Actividad de difusión institucional para la promoción de la oferta educativa de educación superior realizada	\$ -	\$ 125,113.00	\$ 125,113.00	\$ -	\$ 250,226.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
10	Investigación Educativa. Investigación educativa para educación superior realizada	\$ -	\$ 162,049.00	\$ 162,048.96	\$ -	\$ 324,097.96	\$ -	\$ 1,186.42	\$ 1,186.43	\$ -	\$ 2,372.85
TOTAL		\$ 4,475,555.07	\$ 25,983,323.62	\$ 25,983,323.72	\$ -	\$ 56,442,202.41	\$ 622,588.61	\$ 2,154.09	\$ 2,154.02	\$ -	\$ 626,896.72

Elaboró

Revisó

Autorizó

L. C. Elizabeth Hernández Rosales
Encargada del Departamento de
Planeación y Evaluación

M. en A. Dulce Ariana Hernández Nájera
Directora de Planeación y Evaluación

Mtro. Miguel Ángel Téllez Jardínez
Rector

No	PROYECTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO										
		ENERO-DICIEMBRE 2017										
		PROGRAMADO	TRANSFERENCIAS		RECALENDARIZACIONES		MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACIÓN
AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN		AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN								
1	Administración Central. Sistema de administración en educación superior operando	\$ 50,897,994.50	\$ 2,627,226.51	\$ 1,403,952.31	\$ 5,110,956.27	\$ 5,110,956.27	\$ 52,121,268.70	\$ 51,497,840.66	\$ 51,497,840.66	\$ 51,497,840.66	\$ 50,274,850.91	\$ 623,428.04
2	Evaluación Educativa. Evaluación a estudiantes y docentes de educación superior realizada	\$ 1,816,000.00	\$ 522,941.77	\$ 522,941.77	\$ 899,932.37	\$ 899,932.37	\$ 1,816,000.00	\$ 1,815,201.42	\$ 1,815,201.42	\$ 1,815,201.42	\$ 1,801,485.47	\$ 798.58
3	Mantenimiento preventivo y correctivo. Servicio de mantenimiento para atender las necesidades de educación superior realizado	\$ 1,963,560.50	\$ 127,545.77	\$ 127,545.77	\$ 1,073,672.20	\$ 1,073,672.20	\$ 1,963,560.50	\$ 1,963,560.49	\$ 1,963,560.49	\$ 1,963,560.49	\$ 1,963,560.49	\$ 0.01
4	Vinculación. Convenio en beneficio de los estudiantes de educación superior firmado	\$ 392,996.00	\$ 90,585.92	\$ 90,585.92	\$ 317,534.35	\$ 317,534.35	\$ 392,996.00	\$ 392,961.22	\$ 392,961.22	\$ 392,961.22	\$ 392,961.22	\$ 34.78
5	Adecuación Curricular. Adecuación curricular para educación superior aprobada	\$ 576,195.00	\$ 283,968.29	\$ 283,968.29	\$ 475,856.25	\$ 475,856.25	\$ 576,195.00	\$ 576,195.00	\$ 576,195.00	\$ 576,195.00	\$ 392,346.04	\$ -
6	Actividades Culturales, Deportivas y Recreativas. Evento en beneficio de los estudiantes de educación superior realizado	\$ 256,275.00	\$ 60,130.89	\$ 60,130.89	\$ 159,548.58	\$ 159,548.58	\$ 256,275.00	\$ 256,275.00	\$ 256,275.00	\$ 256,275.00	\$ 256,275.00	\$ -
7	Evaluación Institucional. Informe de evaluación de educación superior realizado	\$ 400,700.00	\$ 53,724.05	\$ 53,724.05	\$ 327,535.58	\$ 327,535.58	\$ 400,700.00	\$ 400,437.54	\$ 400,437.54	\$ 400,437.54	\$ 374,058.04	\$ 262.46
8	Sistemas de Información. Sistema de información en beneficio de alumnos y personal de educación superior implantado	\$ 468,650.00	\$ 403,674.02	\$ 403,674.02	\$ 525,595.76	\$ 525,595.76	\$ 468,650.00	\$ 468,650.00	\$ 468,650.00	\$ 468,650.00	\$ 412,341.28	\$ -
9	Difusión Institucional. Actividad de difusión institucional para la promoción de la oferta educativa de educación superior realizada	\$ 250,226.00	\$ 110,001.00	\$ 110,001.00	\$ 254,236.00	\$ 254,236.00	\$ 250,226.00	\$ 250,226.00	\$ 250,226.00	\$ 250,226.00	\$ 250,226.00	\$ -
10	Investigación Educativa. Investigación educativa para educación superior realizada	\$ 332,728.00	\$ 233,921.46	\$ 233,921.46	\$ 278,763.60	\$ 278,763.60	\$ 332,728.00	\$ 330,355.15	\$ 330,355.15	\$ 330,355.15	\$ 324,097.96	\$ 2,372.85
11	Construcción del Techado y Rehabilitación de Cancha de Fútbol Rápido	\$ 807,308.30	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 807,308.30	\$ 807,308.30	\$ 807,308.30	\$ 807,308.30	\$ 807,308.30	\$ -
12	Prodep	\$ 211,404.87	\$ 438,039.53	\$ 486,190.15	\$ -	\$ -	\$ 163,254.25	\$ 163,254.25	\$ 163,254.25	\$ 163,254.25	\$ 163,254.25	\$ -
13	Mantenimiento a Cancha de Fútbol Rápido	\$ 200,414.91	\$ -	\$ 200,414.91	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
14	Mejoramiento de la Capacidad, Competitividad Académica y Servicios al Estudiante	\$ 1,871,578.50	\$ 991,715.24	\$ 1,001,844.14	\$ -	\$ -	\$ 1,861,449.60	\$ 1,861,449.60	\$ 1,861,449.60	\$ 1,861,449.60	\$ 1,861,449.60	\$ -

15	Difusión e imagen institucional	\$ 11,818.71	\$ -	\$ 11,818.71	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
16	Adquisición de Vehículos Utilitarios	\$ 600,000.00	\$ -	\$ 600,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
17	Programa de Fortalecimiento a la Calidad Educativa PFCE 2016-2017	\$ 6,367,023.88	\$ 2,456,111.25	\$ 2,199,072.22	\$ -	\$ -	\$ 6,624,062.91	\$ 6,624,062.91	\$ 6,624,062.91	\$ 6,624,062.91	\$ 6,304,192.91	\$ -
18	Estructura y Techado en Pasillo Tramo Rectoría - Cancha	\$ 149,370.05	\$ -	\$ 149,370.05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
19	Estructura y Techado para Control de Acceso	\$ 1,027,236.84	\$ -	\$ 1,027,236.84	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
20	Aplicación de Ingresos Propios 2016 (Titulación)	\$ -	\$ 541,505.90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 541,505.90	\$ 541,505.90	\$ 541,505.90	\$ 541,505.90	\$ 541,505.90	\$ -
21	Plataforma Poscosecha de la UTSH	\$ -	\$ 32,127.71	\$ 24,927.67	\$ -	\$ -	\$ 7,200.04	\$ 7,200.04	\$ 7,200.04	\$ 7,200.04	\$ 7,200.04	\$ -
22	Becas para Estadia	\$ -	\$ 16,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ -
23	Estrategias de Extensionismo	\$ -	\$ 246,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 246,000.00	\$ 246,000.00	\$ 246,000.00	\$ 246,000.00	\$ 246,000.00	\$ -
24	Citnova	\$ -	\$ 30,500.00	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ -
25	Programa de Fortalecimiento a la Calidad Educativa PFCE 2017	\$ -	\$ 2,941,420.00	\$ 2,721,919.00	\$ -	\$ -	\$ 219,501.00	\$ 219,501.00	\$ 219,501.00	\$ 219,501.00	\$ 219,501.00	\$ -
TOTAL		\$ 68,601,481.06	\$ 12,207,139.31	\$ 11,713,739.17	\$ 9,423,630.96	\$ 9,423,630.96	\$ 69,094,881.20	\$ 68,467,984.48	\$ 68,467,984.48	\$ 68,467,984.48	\$ 66,638,614.41	\$ 626,896.72

Elaboró

Revisó

Autorizó

L.C. Elizabeth Hernández Rosales
Encargada del Departamento de Planeación y Evaluación

M. en A. Dulce Ariana Hernández Nájera
Directora de Planeación y Evaluación

Mtro. Miguel Ángel Téllez Jardínez
Rector

No	PROYECTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO								
		ENERO-DICIEMBRE 2017								
		PROGRAMADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACIÓN
1	Construcción del Techado y Rehabilitación de Cancha de Futbol Rápido	\$ 807,308.30	\$ -	\$ -	\$ 807,308.30	\$ 807,308.30	\$ 807,308.30	\$ 807,308.30	\$ 807,308.30	\$ -
2	Prodep	\$ 211,404.87	\$ 438,039.53	\$ 486,190.15	\$ 163,254.25	\$ 163,254.25	\$ 163,254.25	\$ 163,254.25	\$ 163,254.25	\$ -
3	Mantenimiento a Cancha de Futbol Rápido	\$ 200,414.91	\$ -	\$ 200,414.91	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4	Mejoramiento de la Capacidad, Competitividad Académica y Servicios al Estudiante	\$ 1,871,578.50	\$ 991,715.24	\$ 1,001,844.14	\$ 1,861,449.60	\$ 1,861,449.60	\$ 1,861,449.60	\$ 1,861,449.60	\$ 1,861,449.60	\$ -
5	Difusión e imagen institucional	\$ 11,818.71	\$ -	\$ 11,818.71	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6	Adquisición de Vehículos Utilitarios	\$ 600,000.00	\$ -	\$ 600,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7	Programa de Fortalecimiento a la Calidad Educativa PFCE 2016-2017	\$ 6,367,023.88	\$ 2,456,111.25	\$ 2,199,072.22	\$ 6,624,062.91	\$ 6,624,062.91	\$ 6,624,062.91	\$ 6,624,062.91	\$ 6,304,192.91	\$ -
8	Estructura y Techado en Pasillo Tramo Rectoría - Cancha	\$ 149,370.05	\$ -	\$ 149,370.05	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
9	Estructura y Techado para Control de Acceso	\$ 1,027,236.84	\$ -	\$ 1,027,236.84	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
10	Aplicación de Ingresos Propios 2016 (Titulación)	\$ -	\$ 541,505.90	\$ -	\$ 541,505.90	\$ 541,505.90	\$ 541,505.90	\$ 541,505.90	\$ 541,505.90	\$ -
11	Plataforma Poscosecha de la UTSH	\$ -	\$ 32,127.71	\$ 24,927.67	\$ 7,200.04	\$ 7,200.04	\$ 7,200.04	\$ 7,200.04	\$ 7,200.04	\$ -
12	Becas para Estadía	\$ -	\$ 16,000.00	\$ -	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	\$ -
13	Estrategias de Extensionismo	\$ -	\$ 246,000.00	\$ -	\$ 246,000.00	\$ 246,000.00	\$ 246,000.00	\$ 246,000.00	\$ 246,000.00	\$ -
14	Cinova	\$ -	\$ 30,500.00	\$ 500.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ -
15	Programa de Fortalecimiento a la Calidad Educativa PFCE 2017	\$ -	\$ 2,941,420.00	\$ 2,721,919.00	\$ 219,501.00	\$ 219,501.00	\$ 219,501.00	\$ 219,501.00	\$ 219,501.00	\$ -
TOTAL		\$ 11,246,156.06	\$ 7,693,419.63	\$ 8,423,293.69	\$ 10,516,282.00	\$ 10,516,282.00	\$ 10,516,282.00	\$ 10,516,282.00	\$ 10,196,412.00	\$ -

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

L.C. ELIZABETH HERNÁNDEZ ROSALES
ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y
EVALUACIÓN

M. en A. DULCE ARIANA HERNÁNDEZ NÁJERA
DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

MTRO. MIGUEL ÁNGEL TÉLLEZ JARDINEZ
RECTOR

ACUSE DE REPORTE DE AVANCE DE INDICADOR EN EL SIIPED

Folio: 25983

Organo Superior: Organismos Descentralizados

Unidad Presupuestal: Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

Ejercicio Fiscal: 2017

Matriz: 305 - Educación Superior

Nivel: COMPONENTE

Componente: ADMINISTRACIÓN CENTRAL.
SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR
OPERANDO

Nombre del indicador: PORCENTAJE DE SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN EN OPERACIÓN

Frecuencia de medición: Trimestral

Valor Programado: 3.0000

Valor Alcanzado: 3.0000

Igual a cero / =0

Porcentaje Alcanzado: 100.00 %

Semáforo: 

Verde

Amarillo

Rojo

Rango del Semáforo: 100.0000 - 90.0000

89.9000 - 80.0000

79.9000 - 0.0000

Periodo: 4

Meta Anual: 12

Unidad de Medida: Sistema

Tipo de Medición: META PARCIAL

Observaciones: Durante el periodo oct-dic se realizaron 3 sistemas y acumulativa 12, cumpliendo al 100% con las metas programadas.

Fecha: 09/01/2018

Hora: 4:39:10 p.m.

ACUSE DE REPORTE DE AVANCE DE INDICADOR EN EL SIIPED

Folio: 36536

Organo Superior: Organismos Descentralizados

Unidad Presupuestal: Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

Ejercicio Fiscal: 2017

Matriz: 305 - Educación Superior

Nivel: COMPONENTE

Componente: EVALUACIÓN EDUCATIVA.EVALUACIÓN POR INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR REALIZADA

Nombre del indicador: PORCENTAJE DE EVALUACIONES REALIZADAS

Frecuencia de medición: Trimestral

Valor Programado: 2.0000

Valor Alcanzado: 2.0000

Igual a cero / =0

Porcentaje Alcanzado: 100.00 %

Semáforo: 

Verde

Amarillo

Rojo

Rango del Semáforo: 100.0000 - 90.0000

89.9000 - 80.0000

79.9000 - 0.0000

Periodo: 4

Meta Anual: 8

Unidad de Medida: Evaluaciones

Tipo de Medición: META PARCIAL

Observaciones: Durante el periodo oct-dic se realizó 2 evaluaciones y acumulativa 8, cumpliendo al 100% con las metas programadas.

Fecha: 09/01/2018

Hora: 4:45:23 p.m.

ACUSE DE REPORTE DE AVANCE DE INDICADOR EN EL SIIPED

Folio: 26229

Organo Superior: Organismos Descentralizados

Unidad Presupuestal: Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

Ejercicio Fiscal: 2017

Matriz: 305 - Educación Superior

Nivel: COMPONENTE

Componente: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO. SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Nombre del indicador: PORCENTAJE DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS

Frecuencia de medición: Trimestral

Valor Programado: 250.0000

Valor Alcanzado: 258.0000

Igual a cero / =0

Porcentaje Alcanzado: 103.20 %

Semáforo: 

Verde

Amarillo

Rojo

Rango del Semáforo: 100.0000 - 90.0000

89.9000 - 80.0000

79.9000 - 0.0000

Periodo: 4

Meta Anual: 850

Unidad de Medida: Mantenimiento realizado

Tipo de Medición: META PARCIAL

Observaciones: Se rebasó la meta durante el trimestre oct-dic alcanzando 258 mantenimientos y acumulativa 850, cumpliendo al 100%.

Fecha: 09/01/2018

Hora: 4:59:02 p.m.

ACUSE DE REPORTE DE AVANCE DE INDICADOR EN EL SIIPED

Folio: 36601

Organo Superior: Organismos Descentralizados

Unidad Presupuestal: Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

Ejercicio Fiscal: 2017

Matriz: 305 - Educación Superior

Nivel: COMPONENTE

Componente: VINCULACIÓN.
CONVENIO PARA INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR FIRMADO

Nombre del indicador: PORCENTAJE DE CONVENIOS FIRMADOS

Frecuencia de medición: Trimestral

Valor Programado: 9.0000

Valor Alcanzado: 10.0000

Igual a cero / =0

Porcentaje Alcanzado: 111.11 %

Semáforo: 

Verde

Amarillo

Rojo

Rango del Semáforo: 100.0000 - 90.0000

89.9000 - 80.0000

79.9000 - 0.0000

Periodo: 4

Meta Anual: 27

Unidad de Medida: Convenios

Tipo de Medición: META PARCIAL

Observaciones: Se cumplió con la meta al 100%.

Fecha: 09/01/2018

Hora: 5:03:12 p.m.

ACUSE DE REPORTE DE AVANCE DE INDICADOR EN EL SIIPPED

Folio: 36512

Organo Superior: Organismos Descentralizados

Unidad Presupuestal: Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

Ejercicio Fiscal: 2017

Matriz: 305 - Educación Superior

Nivel: COMPONENTE

Componente: ADECUACIÓN CURRICULAR.
ADECUACIÓN CURRICULAR EN PROGRAMAS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN
SUPERIOR APROBADA

Nombre del indicador: PORCENTAJE DE ADECUACIONES CURRICULARES APROBADAS

Frecuencia de medición: Trimestral

Valor Programado: 1.0000

Valor Alcanzado: 1.0000

Igual a cero / =0

Porcentaje Alcanzado: 100.00 %

Semáforo: 

Verde

Amarillo

Rojo

Rango del Semáforo: 100.0000 - 90.0000

89.9000 - 80.0000

79.9000 - 0.0000

Periodo: 4

Meta Anual: 9

Unidad de Medida: Adecuaciones Curriculares

Tipo de Medición: META PARCIAL

Observaciones: Durante el periodo oct-dic se realizó 1 adecuación curricular y acumulativa 9, cumpliendo al 100% con las metas programadas.

Fecha: 09/01/2018

Hora: 4:35:47 p.m.

ACUSE DE REPORTE DE AVANCE DE INDICADOR EN EL SIIPPED

Folio: 36582

Organo Superior: Organismos Descentralizados

Unidad Presupuestal: Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

Ejercicio Fiscal: 2017

Matriz: 305 - Educación Superior

Nivel: COMPONENTE

Componente: EVENTO CULTURAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO PARA ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR REALIZADA
EVENTO EN BENEFICIO DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR REALIZADO

Nombre del indicador: PORCENTAJE DE EVENTOS CULTURALES, DEPORTIVOS Y RECREATIVOS REALIZADOS

Frecuencia de medición: Trimestral

Valor Programado: 11.0000

Valor Alcanzado: 11.0000

Igual a cero / =0

Porcentaje Alcanzado: 100.00 %

Semáforo: 

Verde

Amarillo

Rojo

Rango del Semáforo: 100.0000 - 90.0000

89.9000 - 80.0000

79.9000 - 0.0000

Periodo: 4

Meta Anual: 60

Unidad de Medida: Eventos

Tipo de Medición: META PARCIAL

Observaciones: Durante el periodo oct-dic se realizaron 11 eventos y acumulativa 60, cumpliendo al 100% con las metas programadas.

Fecha: 09/01/2018

Hora: 4:51:43 p.m.

ACUSE DE REPORTE DE AVANCE DE INDICADOR EN EL SIIPED

Folio: 25999

Organo Superior: Organismos Descentralizados

Unidad Presupuestal: Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

Ejercicio Fiscal: 2017

Matriz: 305 - Educación Superior

Nivel: COMPONENTE

Componente: EVALUACIÓN INSTITUCIONAL.
INFORME DE EVALUACIÓN POR INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR
REALIZADO

Nombre del indicador: PORCENTAJE DE INFORMES DE EVALUACIÓN REALIZADOS

Frecuencia de medición: Trimestral

Valor Programado: 12.0000

Valor Alcanzado: 12.0000

Igual a cero / =0

Porcentaje Alcanzado: 100.00 %

Semáforo: 

Verde

Amarillo

Rojo

Rango del Semáforo: 100.0000 - 90.0000

89.9000 - 80.0000

79.9000 - 0.0000

Periodo: 4

Meta Anual: 39

Unidad de Medida: Informes

Tipo de Medición: META PARCIAL

Observaciones: Durante el periodo oct-dic se realizaron 12 informes y acumulativo 39, cumpliendo al 100% con las metas programadas.

Fecha: 09/01/2018

Hora: 4:47:39 p.m.

ACUSE DE REPORTE DE AVANCE DE INDICADOR EN EL SIIPED

Folio: 26231

Organo Superior: Organismos Descentralizados

Unidad Presupuestal: Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

Ejercicio Fiscal: 2017

Matriz: 305 - Educación Superior

Nivel: COMPONENTE

Componente: SISTEMAS DE INFORMACIÓN.
SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR
IMPLANTADO

Nombre del indicador: PORCENTAJE DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN IMPLANTADOS

Frecuencia de medición: Trimestral

Valor Programado: 1.0000

Valor Alcanzado: 1.0000

Igual a cero / =0

Porcentaje Alcanzado: 100.00 %

Semáforo: 

Verde

Amarillo

Rojo

Rango del Semáforo: 100.0000 - 90.0000

89.9000 - 80.0000

79.9000 - 0.0000

Periodo: 4

Meta Anual: 3

Unidad de Medida: Sistema implantado

Tipo de Medición: META PARCIAL

Observaciones: Durante el periodo oct-dic se realizó 1 sistema y acumulativa 3, cumpliendo al 100% con las metas programadas.

Fecha: 09/01/2018

Hora: 5:00:51 p.m.

ACUSE DE REPORTE DE AVANCE DE INDICADOR EN EL SIIPPED

Folio: 26007

Organo Superior: Organismos Descentralizados

Unidad Presupuestal: Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

Ejercicio Fiscal: 2017

Matriz: 305 - Educación Superior

Nivel: COMPONENTE

Componente: DIFUSIÓN INSTITUCIONAL.
ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN INSTITUCIONAL DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN
SUPERIOR

Nombre del indicador: PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN REALIZADAS

Frecuencia de medición: Trimestral

Valor Programado: 8.0000

Valor Alcanzado: 8.0000

Igual a cero / =0

Porcentaje Alcanzado: 100.00 %

Semáforo: 

Verde

Amarillo

Rojo

Rango del Semáforo: 100.0000 - 90.0000

89.9000 - 80.0000

79.9000 - 0.0000

Periodo: 4

Meta Anual: 130

Unidad de Medida: Actividades de difusión

Tipo de Medición: META PARCIAL

Observaciones: Durante el periodo oct-dic se realizaron 8 actividades de difusión y acumulativa 130, cumpliendo al 100% con las metas programadas.

Fecha: 09/01/2018

Hora: 4:43:26 p.m.

ACUSE DE REPORTE DE AVANCE DE INDICADOR EN EL SIIPED

Folio: 36588

Organo Superior: Organismos Descentralizados

Unidad Presupuestal: Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense

Ejercicio Fiscal: 2017

Matriz: 305 - Educación Superior

Nivel: COMPONENTE

Componente: INVESTIGACIÓN EDUCATIVA.
INVESTIGACIÓN EDUCATIVA POR INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR
REALIZADA

Nombre del indicador: PORCENTAJE DE INVESTIGACIONES EDUCATIVAS REALIZADAS

Frecuencia de medición: Trimestral

Valor Programado: 4.0000

Valor Alcanzado: 4.0000

Igual a cero / =0

Porcentaje Alcanzado: 100.00 %

Semáforo: 

Verde

Amarillo

Rojo

Rango del Semáforo: 100.0000 - 90.0000

89.9000 - 80.0000

79.9000 - 0.0000

Periodo: 4

Meta Anual: 4

Unidad de Medida: Investigaciones

Tipo de Medición: META PARCIAL

Observaciones: La meta se cumplió al 100%.

Fecha: 09/01/2018

Hora: 4:54:01 p.m.