

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

No	PROYECTO	PRESUPUESTO ANUAL	PRESUPUESTO AUTORIZADO								VARIACIÓN	NOTAS
			ENERO-SEPTIEMBRE 2015									
			PROGRAMADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO			
1	Administración Central	\$ 47,263,466.00	\$ 30,162,989.00	\$ 203,156.00	\$ 203,156.00	\$ 30,162,989.00	\$ 29,287,497.69	\$ 29,287,497.69	\$ 29,287,497.69	\$ 875,491.31	A	
2	Evaluación Educativa	\$ 1,506,364.00	\$ 663,971.00	\$ 53,600.00	\$ 53,600.00	\$ 663,971.00	\$ 613,736.79	\$ 613,736.79	\$ 613,736.79	\$ 50,234.21	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	\$ 1,644,705.97		

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. El recurso pendiente por ejercer será cubierto en el siguiente trimestre en adquisición de materiales y servicios.
- 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. El gasto pendiente por ejercer se debe a que no se han recibido convocatorias para asistir a los congresos de carrera.
- 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. El recurso pendiente por ejercer se debe a que no se asistió en la asamblea nacional del COTENDUTyP (Comité Técnico del Encuentro Nacional Deportivo de Universidades Tecnológicas y Politécnicas) derivado a elevados costos que generaba asistir a dicha comisión.
- 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. El recurso pendiente por ejercer se debe a que personal de la Dirección de Servicios de Cómputo no recibió convocatorias para asistir a actualizaciones en materia de sistemas informáticos.
- 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. El recurso pendiente por ejercer será para la solicitud de pago de la revista.
- 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

No.	PROYECTO	ENERO - SEPTIEMBRE 2015																			
		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	\$ 1,468,448.00	\$ 14,347,270.50	\$ 14,347,270.50	\$ -	\$ 30,162,989.00	\$ 106,792.00	\$ 48,182.00	\$ 48,182.00	\$ -	\$ 203,156.00	\$ 106,792.00	\$ 48,182.00	\$ 48,182.00	\$ -	\$ 203,156.00	\$ 1,468,448.00	\$ 14,347,270.50	\$ 14,347,270.50	\$ -	\$ 30,162,989.00
2	Evaluación Educativa	\$ 540,764.00	\$ 61,603.50	\$ 61,603.50	\$ -	\$ 663,971.00	\$ 50,000.00	\$ 1,800.00	\$ 1,800.00	\$ -	\$ 53,600.00	\$ 50,000.00	\$ 1,800.00	\$ 1,800.00	\$ -	\$ 53,600.00	\$ 540,764.00	\$ 61,603.50	\$ 61,603.50	\$ -	\$ 663,971.00
3	Mantenimiento Preventivo y Correctivo		\$ 531,642.63	\$ 531,642.63	\$ -	\$ 1,063,285.26		\$ 21,397.50	\$ 21,397.50	\$ -	\$ 42,795.00		\$ 21,397.50	\$ 21,397.50	\$ -	\$ 42,795.00	\$ -	\$ 531,642.63	\$ 531,642.63	\$ -	\$ 1,063,285.26
4	Vinculación		\$ 46,878.50	\$ 46,878.50	\$ -	\$ 93,757.00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 46,878.50	\$ 46,878.50	\$ -	\$ 93,757.00
5	Adecuación Curricular		\$ 129,814.50	\$ 129,814.50	\$ -	\$ 259,629.00		\$ 3,050.00	\$ 3,050.00	\$ -	\$ 6,100.00		\$ 3,050.00	\$ 3,050.00	\$ -	\$ 6,100.00	\$ -	\$ 129,814.50	\$ 129,814.50	\$ -	\$ 259,629.00
6	Actividades Culturales, Deportivas y Recreativas		\$ 104,972.00	\$ 104,972.00	\$ -	\$ 209,944.00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 104,972.00	\$ 104,972.00	\$ -	\$ 209,944.00
7	Evaluación Institucional		\$ 56,973.50	\$ 56,973.50	\$ -	\$ 113,947.00		\$ 570.00	\$ 570.00	\$ -	\$ 1,140.00		\$ 570.00	\$ 570.00	\$ -	\$ 1,140.00	\$ -	\$ 56,973.50	\$ 56,973.50	\$ -	\$ 113,947.00
8	Sistemas de Información		\$ 127,555.50	\$ 127,555.50	\$ -	\$ 255,111.00		\$ 166.50	\$ 166.50	\$ -	\$ 333.00		\$ 166.50	\$ 166.50	\$ -	\$ 333.00	\$ -	\$ 127,555.50	\$ 127,555.50	\$ -	\$ 255,111.00
9	Difusión Institucional		\$ 102,863.00	\$ 102,863.00	\$ -	\$ 205,726.00		\$ 373.00	\$ 373.00	\$ -	\$ 746.00		\$ 373.00	\$ 373.00	\$ -	\$ 746.00	\$ -	\$ 102,863.00	\$ 102,863.00	\$ -	\$ 205,726.00
10	Investigación Educativa		\$ 181,259.50	\$ 181,259.50	\$ -	\$ 362,519.00		\$ 24,190.50	\$ 24,190.50	\$ -	\$ 48,381.00		\$ 24,190.50	\$ 24,190.50	\$ -	\$ 48,381.00	\$ -	\$ 181,259.50	\$ 181,259.50	\$ -	\$ 362,519.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 2,009,212.00</b>	<b>\$ 15,690,833.13</b>	<b>\$ 15,690,833.13</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 33,390,878.26</b>	<b>\$ 156,792.00</b>	<b>\$ 99,729.50</b>	<b>\$ 99,729.50</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 356,251.00</b>	<b>\$ 156,792.00</b>	<b>\$ 99,729.50</b>	<b>\$ 99,729.50</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 356,251.00</b>	<b>\$ 2,009,212.00</b>	<b>\$ 15,690,833.13</b>	<b>\$ 15,690,833.13</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 33,390,878.26</b>

No.	PROYECTO	ENERO - SEPTIEMBRE 2015																								
		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	PROPIOS	ESTATAL	FEDERAL	OTROS	TOTAL
1	Administración Central	\$ 1,275,752.92	\$ 14,005,872.42	\$ 14,005,872.35	\$ -	\$ 29,287,497.69	\$ 1,275,752.92	\$ 14,005,872.42	\$ 14,005,872.35	\$ -	\$ 29,287,497.69	\$ 1,275,752.92	\$ 14,005,872.42	\$ 14,005,872.35	\$ -	\$ 29,287,497.69	\$ 1,275,752.92	\$ 14,005,872.42	\$ 14,005,872.35	\$ -	\$ 29,287,497.69	\$ 192,695.08	\$ 341,398.08	\$ 341,398.15	\$ -	\$ 875,491.31
2	Evaluación Educativa	\$ 533,220.00	\$ 40,258.39	\$ 40,258.40	\$ -	\$ 613,736.79	\$ 533,220.00	\$ 40,258.39	\$ 40,258.40	\$ -	\$ 613,736.79	\$ 533,220.00	\$ 40,258.39	\$ 40,258.40	\$ -	\$ 613,736.79	\$ 533,220.00	\$ 40,258.39	\$ 40,258.40	\$ -	\$ 613,736.79	\$ 7,544.00	\$ 21,345.11	\$ 21,345.10	\$ -	\$ 50,234.21
3	Mantenimiento Preventivo y Correctivo		\$ 453,428.94	\$ 453,428.90	\$ -	\$ 906,857.84		\$ 453,428.94	\$ 453,428.90	\$ -	\$ 906,857.84		\$ 453,428.94	\$ 453,428.90	\$ -	\$ 906,857.84		\$ 451,728.94	\$ 451,728.89	\$ -	\$ 903,457.83	\$ -	\$ 78,213.69	\$ 78,213.73	\$ -	\$ 156,427.42
4	Vinculación		\$ 38,455.41	\$ 38,455.40	\$ -	\$ 76,910.81		\$ 38,455.41	\$ 38,455.40	\$ -	\$ 76,910.81		\$ 38,455.41	\$ 38,455.40	\$ -	\$ 76,910.81		\$ 38,455.41	\$ 38,455.40	\$ -	\$ 76,910.81	\$ -	\$ 8,423.09	\$ 8,423.10	\$ -	\$ 16,846.19
5	Adecuación Curricular		\$ 45,171.58	\$ 45,171.59	\$ -	\$ 90,343.17		\$ 45,171.58	\$ 45,171.59	\$ -	\$ 90,343.17		\$ 45,171.58	\$ 45,171.59	\$ -	\$ 90,343.17		\$ 45,171.58	\$ 45,171.59	\$ -	\$ 90,343.17	\$ -	\$ 84,642.92	\$ 84,642.91	\$ -	\$ 169,285.83
6	Actividades Culturales, Deportivas y Recreativas		\$ 74,594.47	\$ 74,594.45	\$ -	\$ 149,188.92		\$ 74,594.47	\$ 74,594.45	\$ -	\$ 149,188.92		\$ 74,594.47	\$ 74,594.45	\$ -	\$ 149,188.92		\$ 74,594.47	\$ 74,594.45	\$ -	\$ 149,188.92	\$ -	\$ 30,377.53	\$ 30,377.55	\$ -	\$ 60,755.08
7	Evaluación Institucional		\$ 12,970.78	\$ 12,970.77	\$ -	\$ 25,941.55		\$ 12,970.78	\$ 12,970.77	\$ -	\$ 25,941.55		\$ 12,970.78	\$ 12,970.77	\$ -	\$ 25,941.55		\$ 12,970.78	\$ 12,970.77	\$ -	\$ 25,941.55	\$ -	\$ 44,002.72	\$ 44,002.73	\$ -	\$ 88,005.45
8	Sistemas de Información		\$ 104,768.38	\$ 104,768.35	\$ -	\$ 209,536.73		\$ 104,768.38	\$ 104,768.35	\$ -	\$ 209,536.73		\$ 104,768.38	\$ 104,768.35	\$ -	\$ 209,536.73		\$ 104,768.38	\$ 104,768.35	\$ -	\$ 209,536.73	\$ -	\$ 22,787.12	\$ 22,787.15	\$ -	\$ 45,574.27
9	Difusión Institucional		\$ 98,313.24	\$ 98,313.23	\$ -	\$ 196,626.47		\$ 98,313.24	\$ 98,313.23	\$ -	\$ 196,626.47		\$ 98,313.24	\$ 98,313.23	\$ -	\$ 196,626.47		\$ 98,313.24	\$ 98,313.23	\$ -	\$ 196,626.47	\$ -	\$ 4,549.76	\$ 4,549.77	\$ -	\$ 9,099.53
10	Investigación Educativa		\$ 94,765.66	\$ 94,765.66	\$ -	\$ 189,531.32		\$ 94,765.66	\$ 94,765.66	\$ -	\$ 189,531.32		\$ 94,765.66	\$ 94,765.66	\$ -	\$ 189,531.32		\$ 94,765.66	\$ 94,765.66	\$ -	\$ 189,531.32	\$ -	\$ 86,493.84	\$ 86,493.84	\$ -	\$ 172,987.68
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 1,808,972.92</b>	<b>\$ 14,968,599.27</b>	<b>\$ 14,968,599.10</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 31,746,171.29</b>	<b>\$ 1,808,972.92</b>	<b>\$ 14,968,599.27</b>	<b>\$ 14,968,599.10</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 31,746,171.29</b>	<b>\$ 1,808,972.92</b>	<b>\$ 14,968,599.27</b>	<b>\$ 14,968,599.10</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 31,746,171.29</b>	<b>\$ 1,808,972.92</b>	<b>\$ 14,968,899.27</b>	<b>\$ 14,968,899.09</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 31,742,771.28</b>	<b>\$ 200,239.08</b>	<b>\$ 722,233.86</b>	<b>\$ 722,234.03</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,644,706.97</b>

Elaboró

Autorizó

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

Mtra. Diana Reyes Pérez  
Encargada de la Rectoría

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

No	PROYECTO	PRESUPUESTO ANUAL	PRESUPUESTO AUTORIZADO								UCEEP-09	
			JULIO-SEPTIEMBRE 2015								VARIACIÓN	NOTAS
			PROGRAMADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO			
1	Administración Central	\$ 47,263,466.00	\$ 9,493,531.00	\$ 108,642.00	\$ 108,642.00	\$ 9,493,531.00	\$ 9,062,888.22	\$ 9,062,888.22	\$ 9,062,888.22	\$ 430,642.78	A	
2	Evaluación Educativa	\$ 1,506,364.00	\$ 62,441.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 62,441.00	\$ 463,315.02	\$ 463,315.02	\$ 463,315.02	-\$ 400,874.02	B	
3	Mantenimiento Preventivo y Correctivo	\$ 1,382,000.00	\$ 414,910.98	\$ 22,465.00	\$ 22,465.00	\$ 414,910.98	\$ 284,601.96	\$ 284,601.96	\$ 284,601.96	\$ 130,309.02	C	
4	Vinculación	\$ 132,994.00	\$ 19,025.00	\$ -	\$ -	\$ 19,025.00	\$ 17,967.00	\$ 17,967.00	\$ 17,967.00	\$ 1,058.00	D	
5	Adecuación Curricular	\$ 519,090.00	\$ 99,860.00	\$ 6,100.00	\$ 6,100.00	\$ 99,860.00	\$ 31,064.79	\$ 31,064.79	\$ 31,064.79	\$ 68,795.21	E	
6	Actividades Culturales, Deportivas y Recreativas	\$ 222,274.00	\$ 42,375.00	\$ -	\$ -	\$ 42,375.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	\$ 32,375.00	F	
7	Evaluación Institucional	\$ 200,916.00	\$ 66,954.00	\$ 1,140.00	\$ 1,140.00	\$ 66,954.00	\$ 5,681.98	\$ 5,681.98	\$ 5,681.98	\$ 61,272.02	G	
8	Sistemas de Información	\$ 261,000.00	\$ 74,360.00	\$ 333.00	\$ 333.00	\$ 74,360.00	\$ 42,653.06	\$ 42,653.06	\$ 42,653.06	\$ 31,706.94	H	
9	Difusión Institucional	\$ 235,726.00	\$ 3,329.00	\$ 746.00	\$ 746.00	\$ 3,329.00	\$ 706.40	\$ 706.40	\$ 706.40	\$ 2,622.60	I	
10	Investigación Educativa	\$ 390,000.00	\$ 131,280.00	\$ 8,381.00	\$ 8,381.00	\$ 131,280.00	\$ 62,108.23	\$ 62,108.23	\$ 62,108.23	\$ 69,171.77	J	
TOTAL		\$ 52,113,830.00	\$ 10,408,065.98	\$ 197,807.00	\$ 197,807.00	\$ 10,408,065.98	\$ 9,980,986.66	\$ 9,980,986.66	\$ 9,980,986.66	\$ 427,079.32		

NOTA:

- A.El presupuesto fue de \$9,493,531.00 por concepto de subsidio Estatal, Federal e Ingresos Propios se ejercieron en un 94.94%. 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 fue de \$62,441.00 por concepto de subsidio Estatal, Federal e Ingresos Propios se ejercieron en un 822%, Los gastos realizados fueron para otros arrendamientos, medicinas y productos farmacéuticos, materiales y suministros de laboratorio, pago de derechos, pasajes y viáticos. Se refleja un saldo negativo, sin embargo se utilizó el recurso por ejercer de los trimestres anteriores.
- C.El presupuesto a fue de \$414,910.98 por concepto de subsidio Estatal y Federal se ejercieron en un 68.59%. 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. El recurso pendiente por ejercer será cubierto en el siguiente trimestre en adquisición de materiales y servicios.
- D.El presupuesto fue de \$19,025.00 por concepto de subsidio Estatal y Federal se ejercieron en un 94.44% 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 fue de \$99,860.00 por concepto de subsidio Estatal y Federal se ejercieron un 31.11%. 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. El gasto pendiente por ejercer se debe a que no se han recibido convocatorias para asistir a los congresos de carrera.
- F. El presupuesto fue de \$42,375.00 por concepto de subsidio Estatal y Federal se ejercieron en un 23.60%. Los gastos realizados fueron para alimentación de personas, otros arrendamientos, gastos de orden social, pago de derechos y viáticos. El recurso pendiente por ejercer se debe a que no se asistió en la asamblea nacional del COTENDUTyP (Comité Técnico del Encuentro Nacional Deportivo de Universidades Tecnológicas y Politécnicas) derivado a elevados costos que generaba asistir a dicha comisión.
- G. El presupuesto fue de \$66,954.00 por concepto de subsidio Estatal y Federal se ejercieron en un 8.49%. 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 \$74,360.00 por concepto de subsidio Estatal y Federal se ejercieron en un 57.36%. 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. El recurso pendiente por ejercer se debe a que personal de la Dirección de Servicios de Cómputo no recibió convocatorias para asistir a actualizaciones en materia de sistemas informáticos.
- I. El presupuesto fue de \$3,329.00 por concepto de subsidio Estatal y Federal se ejercieron en un 21.22%, principalmente los gastos fueron para la difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales, pasaje y viáticos. El recurso pendiente por ejercer será para la solicitud de pago de la revista.
- J. El presupuesto fue de \$131,280.00 por concepto de subsidio Estatal y Federal se ejercieron en un 47.31%. 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							
				JULIO-SEPTIEMBRE 2015							
				PROGRAMADAS	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADAS	REALIZADAS	POR REALIZAR	% DE CUMPLIMIENTO	NOTAS
1	Administración Central	Sistema en Operación	12	3	0	0	3	3	0	100.00%	
2	Evaluación Educativa	Evaluación Realizada	9	3	0	0	3	3	0	100.00%	
3	Mantenimiento Preventivo y Correctivo	Mantenimiento Realizado	812	204	0	0	204	204	0	100.00%	
4	Vinculación	Convenio Firmado	25	9	0	0	9	9	0	100.00%	
5	Adecuación Curricular	Adecuación Curricular Aprobada	10	4	0	0	4	4	0	100.00%	
6	Actividades Culturales, Deportivas y Recreativas	Actividad Realizada	47	16	0	0	16	16	0	100.00%	
7	Evaluación Institucional	Evaluación Realizada	38	10	0	0	10	10	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	27	0	0	27	27	0	100.00%	
10	Investigación Educativa	Investigación Realizada	4	1	0	0	1	1	0	100.00%	
TOTAL					0	0	278	278	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

No.	PROYECTO	JULIO-SEPTIEMBRE 2015																			
		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	\$ 386,486.00	\$ 4,553,522.50	\$ 4,553,522.50	\$ -	\$ 9,493,531.00	\$ 58,628.00	\$ 25,007.00	\$ 25,007.00	\$ -	\$ 108,642.00	\$ 58,628.00	\$ 25,007.00	\$ 25,007.00	\$ -	\$ 108,642.00	\$ 386,486.00	\$ 4,553,522.50	\$ 4,553,522.50	\$ -	\$ 9,493,531.00
2	Evaluación Educativa	\$ 10,884.00	\$ 25,778.50	\$ 25,778.50	\$ -	\$ 62,441.00	\$ 50,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50,000.00	\$ 10,884.00	\$ 25,778.50	\$ 25,778.50	\$ -	\$ 62,441.00
3	Mantenimiento Preventivo y Correctivo	\$ -	\$ 207,455.49	\$ 207,455.49	\$ -	\$ 414,910.98	\$ -	\$ 11,232.50	\$ 11,232.50	\$ -	\$ 22,465.00	\$ -	\$ 11,232.50	\$ 11,232.50	\$ -	\$ 22,465.00	\$ -	\$ 207,455.49	\$ 207,455.49	\$ -	\$ 414,910.98
4	Vinculación	\$ -	\$ 9,512.50	\$ 9,512.50	\$ -	\$ 19,025.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,512.50	\$ 9,512.50	\$ -	\$ 19,025.00
5	Adecuación Curricular	\$ -	\$ 49,930.00	\$ 49,930.00	\$ -	\$ 99,860.00	\$ -	\$ 3,050.00	\$ 3,050.00	\$ -	\$ 6,100.00	\$ -	\$ 3,050.00	\$ 3,050.00	\$ -	\$ 6,100.00	\$ -	\$ 49,930.00	\$ 49,930.00	\$ -	\$ 99,860.00
6	Actividades Culturales, Deportivas y Recreativas	\$ -	\$ 21,187.50	\$ 21,187.50	\$ -	\$ 42,375.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21,187.50	\$ 21,187.50	\$ -	\$ 42,375.00
7	Evaluación Institucional	\$ -	\$ 33,477.00	\$ 33,477.00	\$ -	\$ 66,954.00	\$ -	\$ 570.00	\$ 570.00	\$ -	\$ 1,140.00	\$ -	\$ 570.00	\$ 570.00	\$ -	\$ 1,140.00	\$ -	\$ 33,477.00	\$ 33,477.00	\$ -	\$ 66,954.00
8	Sistemas de Información	\$ -	\$ 37,180.00	\$ 37,180.00	\$ -	\$ 74,360.00	\$ -	\$ 166.50	\$ 166.50	\$ -	\$ 333.00	\$ -	\$ 166.50	\$ 166.50	\$ -	\$ 333.00	\$ -	\$ 37,180.00	\$ 37,180.00	\$ -	\$ 74,360.00
9	Difusión Institucional	\$ -	\$ 1,664.50	\$ 1,664.50	\$ -	\$ 3,329.00	\$ -	\$ 373.00	\$ 373.00	\$ -	\$ 746.00	\$ -	\$ 373.00	\$ 373.00	\$ -	\$ 746.00	\$ -	\$ 1,664.50	\$ 1,664.50	\$ -	\$ 3,329.00
10	Investigación Educativa	\$ -	\$ 65,640.00	\$ 65,640.00	\$ -	\$ 131,280.00	\$ -	\$ 4,190.50	\$ 4,190.50	\$ -	\$ 8,381.00	\$ -	\$ 4,190.50	\$ 4,190.50	\$ -	\$ 8,381.00	\$ -	\$ 65,640.00	\$ 65,640.00	\$ -	\$ 131,280.00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 397,370.00</b>	<b>\$ 5,005,347.99</b>	<b>\$ 5,005,347.99</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 10,408,065.98</b>	<b>\$ 108,628.00</b>	<b>\$ 44,589.50</b>	<b>\$ 44,589.50</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 197,807.00</b>	<b>\$ 108,628.00</b>	<b>\$ 44,589.50</b>	<b>\$ 44,589.50</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 197,807.00</b>	<b>\$ 397,370.00</b>	<b>\$ 5,005,347.99</b>	<b>\$ 5,005,347.99</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 10,408,065.98</b>

No.	PROYECTO	JULIO-SEPTIEMBRE 2015																								
		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	PROPIOS	ESTATAL	FEDERAL	OTROS	TOTAL
1	Administración Central	\$ 299,364.72	\$ 4,381,761.72	\$ 4,381,761.78	\$ -	\$ 9,062,888.22	\$ 299,364.72	\$ 4,381,761.72	\$ 4,381,761.78	\$ -	\$ 9,062,888.22	\$ 299,364.72	\$ 4,381,761.72	\$ 4,381,761.78	\$ -	\$ 9,062,888.22	\$ 514,496.28	\$ 4,547,141.91	\$ 4,547,141.97	\$ -	\$ 9,608,780.16	\$ 87,121.28	\$ 171,760.78	\$ 171,760.72	\$ -	\$ 430,642.78
2	Evaluación Educativa	\$ 430,336.00	\$ 16,489.50	\$ 16,489.52	\$ -	\$ 463,315.02	\$ 430,336.00	\$ 16,489.50	\$ 16,489.52	\$ -	\$ 463,315.02	\$ 430,336.00	\$ 16,489.50	\$ 16,489.52	\$ -	\$ 463,315.02	\$ 380,336.00	\$ 16,489.50	\$ 16,489.52	\$ -	\$ 413,315.02	\$ -419,452.00	\$ 9,289.00	\$ 9,288.98	\$ -	\$ 400,874.02
3	Mantenimiento Preventivo y Correctivo	\$ -	\$ 142,300.98	\$ 142,300.98	\$ -	\$ 284,601.96	\$ -	\$ 142,300.98	\$ 142,300.98	\$ -	\$ 284,601.96	\$ -	\$ 142,300.98	\$ 142,300.98	\$ -	\$ 284,601.96	\$ -	\$ 142,300.98	\$ 142,300.98	\$ -	\$ 284,601.96	\$ -	\$ 65,154.51	\$ 65,154.51	\$ -	\$ 130,309.02
4	Vinculación	\$ -	\$ 8,983.50	\$ 8,983.50	\$ -	\$ 17,967.00	\$ -	\$ 8,983.50	\$ 8,983.50	\$ -	\$ 17,967.00	\$ -	\$ 8,983.50	\$ 8,983.50	\$ -	\$ 17,967.00	\$ -	\$ 8,983.50	\$ 8,983.50	\$ -	\$ 17,967.00	\$ -	\$ 529.00	\$ 529.00	\$ -	\$ 1,058.00
5	Adecuación Curricular	\$ -	\$ 15,532.39	\$ 15,532.40	\$ -	\$ 31,064.79	\$ -	\$ 15,532.39	\$ 15,532.40	\$ -	\$ 31,064.79	\$ -	\$ 15,532.39	\$ 15,532.40	\$ -	\$ 31,064.79	\$ -	\$ 15,532.39	\$ 15,532.40	\$ -	\$ 31,064.79	\$ -	\$ 34,397.61	\$ 34,397.60	\$ -	\$ 68,795.21
6	Actividades Culturales, Deportivas y Recreativas	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 5,000.00	\$ 5,000.00	\$ -	\$ 10,000.00	\$ -	\$ 16,187.50	\$ 16,187.50	\$ -	\$ 32,375.00
7	Evaluación Institucional	\$ -	\$ 2,840.99	\$ 2,840.99	\$ -	\$ 5,681.98	\$ -	\$ 2,840.99	\$ 2,840.99	\$ -	\$ 5,681.98	\$ -	\$ 2,840.99	\$ 2,840.99	\$ -	\$ 5,681.98	\$ -	\$ 2,840.99	\$ 2,840.99	\$ -	\$ 5,681.98	\$ -	\$ 30,636.01	\$ 30,636.01	\$ -	\$ 61,272.02
8	Sistemas de Información	\$ -	\$ 21,326.53	\$ 21,326.53	\$ -	\$ 42,653.06	\$ -	\$ 21,326.53	\$ 21,326.53	\$ -	\$ 42,653.06	\$ -	\$ 21,326.53	\$ 21,326.53	\$ -	\$ 42,653.06	\$ -	\$ 21,326.53	\$ 21,326.53	\$ -	\$ 42,653.06	\$ -	\$ 15,853.47	\$ 15,853.47	\$ -	\$ 31,706.94
9	Difusión Institucional	\$ -	\$ 353.20	\$ 353.20	\$ -	\$ 706.40	\$ -	\$ 353.20	\$ 353.20	\$ -	\$ 706.40	\$ -	\$ 353.20	\$ 353.20	\$ -	\$ 706.40	\$ -	\$ 353.20	\$ 353.20	\$ -	\$ 706.40	\$ -	\$ 1,311.30	\$ 1,311.30	\$ -	\$ 2,622.60
10	Investigación Educativa	\$ -	\$ 31,054.10	\$ 31,054.13	\$ -	\$ 62,108.23	\$ -	\$ 31,054.10	\$ 31,054.13	\$ -	\$ 62,108.23	\$ -	\$ 31,054.10	\$ 31,054.13	\$ -	\$ 62,108.23	\$ -	\$ 31,054.10	\$ 31,054.13	\$ -	\$ 62,108.23	\$ -	\$ 34,585.90	\$ 34,585.87	\$ -	\$ 69,171.77
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 729,700.72</b>	<b>\$ 4,625,642.91</b>	<b>\$ 4,625,643.03</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 9,980,986.66</b>	<b>\$ 729,700.72</b>	<b>\$ 4,625,642.91</b>	<b>\$ 4,625,643.03</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 9,980,986.66</b>	<b>\$ 729,700.72</b>	<b>\$ 4,625,642.91</b>	<b>\$ 4,625,643.03</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 9,980,986.66</b>	<b>\$ 894,832.28</b>	<b>\$ 4,791,023.10</b>	<b>\$ 4,791,023.22</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 10,476,878.60</b>	<b>\$ -332,330.72</b>	<b>\$ 379,705.08</b>	<b>\$ 379,704.96</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 427,079.32</b>

Elaboró

Autorizó

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

Mtra. Diana Reyes Pérez  
Encargada de la Rectoría