

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

UCEEP-09

No	PROYECTO	PRESUPUESTO ANUAL	PRESUPUESTO AUTORIZADO								
			ENERO-DICIEMBRE 2015								
			PROGRAMADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	VARIACIÓN	NOTAS
1	Administración Central	\$ 47,263,466.00	\$ 47,263,466.00	\$ 848,965.22	\$ 777,319.18	\$ 47,335,112.04	\$ 46,191,481.64	\$ 46,191,481.64	\$ 46,191,481.64	\$ 1,143,630.40	A
2	Evaluación Educativa	\$ 1,506,364.00	\$ 1,506,364.00	\$ 142,192.54	\$ 92,192.54	\$ 1,556,364.00	\$ 929,553.49	\$ 929,553.49	\$ 929,553.49	\$ 626,810.51	B
3	Mantenimiento Preventivo y Correctivo	\$ 1,382,000.00	\$ 1,382,000.00	\$ 592,595.28	\$ 74,270.28	\$ 1,900,325.00	\$ 1,893,196.68	\$ 1,893,196.68	\$ 1,893,196.68	\$ 7,128.32	C
4	Vinculación	\$ 132,994.00	\$ 132,994.00	\$ 7,903.00	\$ 7,903.00	\$ 132,994.00	\$ 123,203.44	\$ 123,203.44	\$ 123,203.44	\$ 9,790.56	D
5	Adecuación Curricular	\$ 519,090.00	\$ 519,090.00	\$ 220,446.00	\$ 220,446.00	\$ 519,090.00	\$ 434,551.73	\$ 434,551.73	\$ 434,551.73	\$ 84,538.27	E
6	Actividades Culturales, Deportivas y Recreativas	\$ 222,274.00	\$ 222,274.00	\$ 34,947.00	\$ 34,947.00	\$ 222,274.00	\$ 208,656.93	\$ 208,656.93	\$ 208,656.93	\$ 13,617.07	F
7	Evaluación Institucional	\$ 200,916.00	\$ 200,916.00	\$ 55,151.00	\$ 55,151.00	\$ 200,916.00	\$ 198,106.80	\$ 198,106.80	\$ 198,106.80	\$ 2,809.20	G
8	Sistemas de Información	\$ 261,000.00	\$ 261,000.00	\$ 16,743.00	\$ 16,743.00	\$ 261,000.00	\$ 260,822.99	\$ 260,822.99	\$ 260,822.99	\$ 177.01	H
9	Difusión Institucional	\$ 235,726.00	\$ 235,726.00	\$ 12,745.00	\$ 12,745.00	\$ 235,726.00	\$ 235,649.73	\$ 235,649.73	\$ 235,649.73	\$ 76.27	I
10	Investigación Educativa	\$ 390,000.00	\$ 390,000.00	\$ 164,218.00	\$ 164,218.00	\$ 390,000.00	\$ 389,329.78	\$ 389,329.78	\$ 389,329.78	\$ 670.22	J
TOTAL		\$ 52,113,830.00	\$ 52,113,830.00	\$ 2,095,906.04	\$ 1,455,935.00	\$ 52,753,801.04	\$ 50,864,553.21	\$ 50,864,553.21	\$ 50,864,553.21	\$ 1,889,247.83	

NOTA:

A.El presupuesto modificado al 31 de diciembre fue de \$47,335,112.04 por concepto de subsidio Estatal, Federal e Ingresos Propios se ejercieron en un 97.58%. Los gastos realizados fueron pago de sueldos, material de oficina, gastos de oficina, material para bienes informáticos, alimentación de personas y servicios básicos como son: luz, teléfono, servicios de vigilancia e Internet e impuesto sobre nómina.

B.El presupuesto modificado al 31 de diciembre fue de \$1,556,364.00 por concepto de subsidio Estatal, Federal e Ingresos Propios se ejercieron en un 59.72%. Los gastos realizados fueron para medicinas y productos farmacéuticos, materiales y suministros de laboratorio, pago de derechos, pasajes y viáticos.

C.El presupuesto modificado al 31 de diciembre fue de \$1,900,325.00 por concepto de subsidio Estatal y Federal se ejercieron en un 99.62%. Los gastos realizados fueron para material y útiles de impresión, material para bienes informáticos, material de limpieza, combustibles y lubricantes, conservación y mantenimiento menor de inmuebles, material eléctrico, refacciones, pago de otros impuestos, pago de otros derechos, otros materiales y artículos de construcción y reparación, herramientas menores, pasajes y viáticos.

D.El presupuesto modificado al 31 de diciembre fue de \$132,994.00 por concepto de subsidio Estatal y Federal se ejercieron en un 92.63%. 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 modificado al 31 de diciembre fue de \$519,090.00 por concepto de subsidio Estatal y Federal se ejercieron en un 83.71%. Los gastos realizados fueron para materiales y útiles e impresión, material para bienes informáticos, congresos, convenciones, servicio postal, otros arrendamientos, pasajes, gastos de ceremonial y viáticos.

F. El presupuesto modificado al 31 de diciembre fue de \$222,274.00 por concepto de subsidio Estatal y Federal se ejercieron en un 93.87%. Los gastos realizados fueron para alimentación de personas, otros arrendamientos, gastos de orden social, pago de derechos y viáticos.

G. El presupuesto modificado al 31 de diciembre fue de \$200,916.00 por concepto de subsidio Estatal y Federal se ejercieron en un 98.60%. 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 modificado al 31 de diciembre fue de \$261,000.00 por concepto de subsidio Estatal y Federal se ejercieron en un 99.93%. Los gastos fueron para el pago de refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos, herramientas menores, arrendamiento de activos intangibles, servicio postal, material de limpieza, pasajes y viáticos.

I. El presupuesto modificado al 31 de diciembre fue de \$235,726.00 por concepto de subsidio Estatal y Federal se ejercieron en un 99.96%, los gastos fueron principalmente para la difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales, pasaje y viáticos.

J. El presupuesto modificado al 31 de diciembre fue de \$390,000.00 por concepto de subsidio Estatal y Federal se ejercieron en un 99.82%. 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

Autorizó

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

Mtro. Ricardo Rodríguez Alarcón
Encargado de la Rectoría

No	PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS ANUALES	METAS							
				ENERO-DICIEMBRE 2015							
				PROGRAMADAS	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADAS	REALIZADAS	POR REALIZAR	% DE CUMPLIMIENTO	NOTAS
1	Administración Central	Sistema en Operación	12	12	1	0	13	13	0	100.00%	A
2	Evaluación Educativa	Evaluación Realizada	9	9	0	0	9	9	0	100.00%	
3	Mantenimiento Preventivo y Correctivo	Mantenimiento Realizado	812	812	5	0	817	817	0	100.00%	B
4	Vinculación	Convenio Firmado	25	25	0	0	25	25	0	100.00%	
5	Adecuación Curricular	Adecuación Curricular Aprobada	10	10	0	0	10	10	0	100.00%	
6	Actividades Culturales, Deportivas y Recreativas	Actividad Realizada	47	47	0	0	47	47	0	100.00%	
7	Evaluación Institucional	Evaluación Realizada	38	38	0	0	38	38	0	100.00%	
8	Sistemas de Información	Sistema en Operación	4	4	0	0	4	4	0	100.00%	
9	Difusión Institucional	Actividad Difundida	126	126	0	0	126	126	0	100.00%	
10	Investigación Educativa	Investigación Realizada	4	4	0	0	4	4	0	100.00%	
TOTAL				1087	6	0	1093	1093	0	0.00%	

NOTA:

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

A.-Durante el ejercicio se programaron 12 sistemas, a través de la ampliación presupuestal se incrementó 1 meta más, obteniendo un total de 13 sistemas los cuales se cumplieron al 100% desarrollaron las siguientes actividades: Control de disponibilidad de presupuesto asignado, 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, pago de nómina, atención de convocatorias entre los más importantes. Así como comprobaciones a la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas. Se enviaron informes de ingresos a la Dirección de Recaudación a través del sistema (SIIPED) de forma mensual. Se recibió la notificación de la auditoría externa 2015, misma que está en proceso.

B.-Durante el ejercicio se programaron 812 mantenimientos preventivos y correctivos, a través de la ampliación presupuestal se incrementaron 5 metas, obteniendo un total de 817 las cuales se cumplieron al 100%. La ampliación fue para el mantenimiento al domo del edificio de 2 niveles, adecuaciones del estacionamiento, impermeabilización del edificio de tres niveles, adecuación de cubículos, pintado de salones, pasillos y exteriores de los diferentes edificios de la universidad. Con el fin de atender las diferentes comisiones fue necesario ser uso constante del parque vehicular por lo cual se dio suficiencia a la partida de combustible.

Elaboró

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

Autorizó

Mtro. Ricardo Rodríguez Alarcón
Encargado de la Rectoría

No.	PROYECTO	ENERO - DICIEMBRE 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	\$ 3,628,792.00	\$ 21,817,337.00	\$ 21,817,337.00	\$ -	\$ 47,263,466.00	\$ 160,871.28	\$ 344,046.97	\$ 344,046.97	\$ -	\$ 848,965.22	\$ 124,786.68	\$ 326,266.25	\$ 326,266.25	\$ -	\$ 777,319.18	\$ 3,664,876.60	\$ 21,835,117.72	\$ 21,835,117.72	\$ -	\$ 47,335,112.04
2	Evaluación Educativa	\$ 1,326,364.00	\$ 90,000.00	\$ 90,000.00	\$ -	\$ 1,506,364.00	\$ 100,000.00	\$ 21,096.27	\$ 21,096.27	\$ -	\$ 142,192.54	\$ 50,000.00	\$ 21,096.27	\$ 21,096.27	\$ -	\$ 92,192.54	\$ 1,376,364.00	\$ 90,000.00	\$ 90,000.00	\$ -	\$ 1,556,364.00
3	Mantenimiento Preventivo y Correctivo	\$ 691,000.00	\$ 691,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,382,000.00	\$ 296,297.64	\$ 296,297.64	\$ -	\$ 592,595.28	\$ 37,135.14	\$ 37,135.14	\$ 37,135.14	\$ -	\$ 74,270.28	\$ -	\$ 950,162.50	\$ 950,162.50	\$ -	\$ -	\$ 1,900,325.00
4	Vinculación	\$ 66,497.00	\$ 66,497.00	\$ -	\$ -	\$ 132,994.00	\$ 3,951.50	\$ 3,951.50	\$ -	\$ 7,903.00	\$ 3,951.50	\$ 3,951.50	\$ 3,951.50	\$ -	\$ 7,903.00	\$ -	\$ 66,497.00	\$ 66,497.00	\$ -	\$ -	\$ 132,994.00
5	Adecuación Curricular	\$ 259,545.00	\$ 259,545.00	\$ -	\$ -	\$ 519,090.00	\$ 110,223.00	\$ 110,223.00	\$ -	\$ 220,446.00	\$ 110,223.00	\$ 110,223.00	\$ 110,223.00	\$ -	\$ 220,446.00	\$ -	\$ 259,545.00	\$ 259,545.00	\$ -	\$ -	\$ 519,090.00
6	Actividades Culturales, Deportivas y Recreativas	\$ 111,137.00	\$ 111,137.00	\$ -	\$ -	\$ 222,274.00	\$ 17,473.50	\$ 17,473.50	\$ -	\$ 34,947.00	\$ 17,473.50	\$ 17,473.50	\$ 17,473.50	\$ -	\$ 34,947.00	\$ -	\$ 111,137.00	\$ 111,137.00	\$ -	\$ -	\$ 222,274.00
7	Evaluación Institucional	\$ 100,458.00	\$ 100,458.00	\$ -	\$ -	\$ 200,916.00	\$ 27,575.50	\$ 27,575.50	\$ -	\$ 55,151.00	\$ 27,575.50	\$ 27,575.50	\$ 27,575.50	\$ -	\$ 55,151.00	\$ -	\$ 100,458.00	\$ 100,458.00	\$ -	\$ -	\$ 200,916.00
8	Sistemas de Información	\$ 130,500.00	\$ 130,500.00	\$ -	\$ -	\$ 261,000.00	\$ 8,371.50	\$ 8,371.50	\$ -	\$ 16,743.00	\$ 8,371.50	\$ 8,371.50	\$ 8,371.50	\$ -	\$ 16,743.00	\$ -	\$ 130,500.00	\$ 130,500.00	\$ -	\$ -	\$ 261,000.00
9	Difusión Institucional	\$ 117,863.00	\$ 117,863.00	\$ -	\$ -	\$ 235,726.00	\$ 6,372.50	\$ 6,372.50	\$ -	\$ 12,745.00	\$ 6,372.50	\$ 6,372.50	\$ 6,372.50	\$ -	\$ 12,745.00	\$ -	\$ 117,863.00	\$ 117,863.00	\$ -	\$ -	\$ 235,726.00
10	Investigación Educativa	\$ 195,000.00	\$ 195,000.00	\$ -	\$ -	\$ 390,000.00	\$ 82,109.00	\$ 82,109.00	\$ -	\$ 164,218.00	\$ 82,109.00	\$ 82,109.00	\$ 82,109.00	\$ -	\$ 164,218.00	\$ -	\$ 195,000.00	\$ 195,000.00	\$ -	\$ -	\$ 390,000.00
TOTAL		\$ 4,955,156.00	\$ 23,579,337.00	\$ 23,579,337.00	\$ -	\$ 52,113,830.00	\$ 260,871.28	\$ 917,517.38	\$ 917,517.38	\$ -	\$ 2,095,906.04	\$ 174,786.68	\$ 640,574.16	\$ 640,574.16	\$ -	\$ 1,455,935.00	\$ 5,041,240.60	\$ 23,856,280.22	\$ 23,856,280.22	\$ -	\$ 52,753,801.04

No.	PROYECTO	ENERO - DICIEMBRE 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	\$ 3,288,014.48	\$ 21,451,733.63	\$ 21,451,733.53	\$ -	\$ 46,191,481.64	\$ 3,288,014.48	\$ 21,451,733.63	\$ 21,451,733.53	\$ -	\$ 46,191,481.64	\$ 3,288,014.48	\$ 21,451,733.63	\$ 21,451,733.53	\$ -	\$ 46,191,481.64	\$ 3,252,017.45	\$ 21,451,442.13	\$ 21,451,442.04	\$ -	\$ 46,154,901.62	\$ 376,862.12	\$ 383,384.09	\$ 383,384.19	\$ -	\$ 1,143,630.40
2	Evaluación Educativa	\$ 764,603.82	\$ 82,474.84	\$ 82,474.83	\$ -	\$ 929,553.49	\$ 764,603.82	\$ 82,474.84	\$ 82,474.83	\$ -	\$ 929,553.49	\$ 764,603.82	\$ 82,474.84	\$ 82,474.83	\$ -	\$ 929,553.49	\$ 764,603.82	\$ 82,474.84	\$ 82,474.83	\$ -	\$ 929,553.49	\$ 611,760.18	\$ 7,525.16	\$ 7,525.17	\$ -	\$ 626,810.51
3	Mantenimiento Preventivo y Correctivo	\$ 946,598.39	\$ 946,598.29	\$ -	\$ -	\$ 1,893,196.68	\$ 946,598.39	\$ 946,598.29	\$ -	\$ 1,893,196.68	\$ 946,598.39	\$ 946,598.29	\$ 946,598.29	\$ -	\$ 1,893,196.68	\$ 949,727.36	\$ 949,727.26	\$ -	\$ 1,899,454.62	\$ -	\$ 3,564.11	\$ 3,564.21	\$ -	\$ -	\$ 7,128.32	
4	Vinculación	\$ 61,601.73	\$ 61,601.71	\$ -	\$ -	\$ 123,203.44	\$ 61,601.73	\$ 61,601.71	\$ -	\$ 123,203.44	\$ 61,601.73	\$ 61,601.71	\$ 61,601.71	\$ -	\$ 123,203.44	\$ 61,601.73	\$ 61,601.71	\$ -	\$ 123,203.44	\$ -	\$ 4,895.27	\$ 4,895.29	\$ -	\$ -	\$ 9,790.56	
5	Adecuación Curricular	\$ 217,275.87	\$ 217,275.86	\$ -	\$ -	\$ 434,551.73	\$ 217,275.87	\$ 217,275.86	\$ -	\$ 434,551.73	\$ 217,275.87	\$ 217,275.86	\$ 217,275.86	\$ -	\$ 434,551.73	\$ 217,275.87	\$ 217,275.86	\$ -	\$ 434,551.73	\$ -	\$ 42,269.13	\$ 42,269.14	\$ -	\$ -	\$ 84,538.27	
6	Actividades Culturales, Deportivas y Recreativas	\$ 104,328.48	\$ 104,328.45	\$ -	\$ -	\$ 208,656.93	\$ 104,328.48	\$ 104,328.45	\$ -	\$ 208,656.93	\$ 104,328.48	\$ 104,328.45	\$ 104,328.45	\$ -	\$ 208,656.93	\$ 104,328.48	\$ 104,328.45	\$ -	\$ 208,656.93	\$ -	\$ 6,808.52	\$ 6,808.55	\$ -	\$ -	\$ 13,617.07	
7	Evaluación Institucional	\$ 99,053.40	\$ 99,053.40	\$ -	\$ -	\$ 198,106.80	\$ 99,053.40	\$ 99,053.40	\$ -	\$ 198,106.80	\$ 99,053.40	\$ 99,053.40	\$ 99,053.40	\$ -	\$ 198,106.80	\$ 99,053.40	\$ 99,053.39	\$ -	\$ 198,106.79	\$ -	\$ 1,404.60	\$ 1,404.60	\$ -	\$ -	\$ 2,809.20	
8	Sistemas de Información	\$ 130,411.51	\$ 130,411.48	\$ -	\$ -	\$ 260,822.99	\$ 130,411.51	\$ 130,411.48	\$ -	\$ 260,822.99	\$ 130,411.51	\$ 130,411.48	\$ 130,411.48	\$ -	\$ 260,822.99	\$ 130,411.51	\$ 130,411.48	\$ -	\$ 260,822.99	\$ -	\$ 88.49	\$ 88.52	\$ -	\$ -	\$ 177.01	
9	Difusión Institucional	\$ 117,824.87	\$ 117,824.86	\$ -	\$ -	\$ 235,649.73	\$ 117,824.87	\$ 117,824.86	\$ -	\$ 235,649.73	\$ 117,824.87	\$ 117,824.86	\$ 117,824.86	\$ -	\$ 235,649.73	\$ 117,824.87	\$ 117,824.86	\$ -	\$ 235,649.73	\$ -	\$ 38.13	\$ 38.14	\$ -	\$ -	\$ 76.27	
10	Investigación Educativa	\$ 194,664.90	\$ 194,664.88	\$ -	\$ -	\$ 389,329.78	\$ 194,664.90	\$ 194,664.88	\$ -	\$ 389,329.78	\$ 194,664.90	\$ 194,664.88	\$ 194,664.88	\$ -	\$ 389,329.78	\$ 194,625.51	\$ 194,625.49	\$ -	\$ 389,251.00	\$ -	\$ 335.10	\$ 335.12	\$ -	\$ -	\$ 670.22	
TOTAL		\$ 4,052,618.30	\$ 23,405,967.62	\$ 23,405,967.29	\$ -	\$ 50,864,553.21	\$ 4,052,618.30	\$ 23,405,967.62	\$ 23,405,967.29	\$ -	\$ 50,864,553.21	\$ 4,052,618.30	\$ 23,405,967.62	\$ 23,405,967.29	\$ -	\$ 50,864,553.21	\$ 4,016,621.27	\$ 23,408,765.70	\$ 23,408,765.37	\$ -	\$ 50,834,152.34	\$ 988,622.30	\$ 450,312.60	\$ 450,312.93	\$ -	\$ 1,889,247.83

Elaboró

Autorizó

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

Mtro. Ricardo Rodríguez Alarcón
Encargado de la Rectoría