

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE
ENERO-MARZO 2015
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
EVALUACIÓN PROGRAMATICA-PRESUPUESTAL



UCEEP-09										
No	PROYECTO	PRESUPUESTO ANUAL	PRESUPUESTO AUTORIZADO							
			ENERO-MARZO 2015							
			PROGRAMADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
1	Administración Central	\$ 54,843,194.00	\$ 14,928,139.00	\$ -	\$ -	\$ 14,928,139.00	\$ 10,165,432.99	\$ 10,165,432.99	\$ 10,165,432.99	\$ 4,762,706.01
2	Evaluación Educativa	\$ 1,661,794.00	\$ 1,144,243.00	\$ -	\$ -	\$ 1,144,243.00	\$ 17,353.26	\$ 17,353.26	\$ 17,353.26	\$ 1,126,889.74
3	Mantenimiento Preventivo y Correctivo	\$ 1,681,212.00	\$ 376,068.00	\$ -	\$ -	\$ 376,068.00	\$ 311,568.49	\$ 311,568.49	\$ 311,568.49	\$ 64,499.51
4	Vinculación	\$ 164,910.00	\$ 28,600.00	\$ -	\$ -	\$ 28,600.00	\$ 39,020.33	\$ 39,020.33	\$ 39,020.33	-\$ 10,420.33
5	Adecuación Curricular	\$ 627,470.00	\$ 125,404.00	\$ -	\$ -	\$ 125,404.00	\$ 24,072.61	\$ 24,072.61	\$ 24,072.61	\$ 101,331.39
6	Actividades Culturales, Deportivas y Recreativas	\$ 383,800.00	\$ 137,000.00	\$ -	\$ -	\$ 137,000.00	\$ 130,295.92	\$ 130,295.92	\$ 130,295.92	\$ 6,704.08
7	Evaluación Institucional	\$ 220,292.00	\$ 19,384.00	\$ -	\$ -	\$ 19,384.00	\$ 6,073.50	\$ 6,073.50	\$ 6,073.50	\$ 13,310.50
8	Sistemas de Información	\$ 448,644.00	\$ 200,146.00	\$ -	\$ -	\$ 200,146.00	\$ 89,000.57	\$ 89,000.57	\$ 89,000.57	\$ 111,145.43
9	Difusión Institucional	\$ 359,212.00	\$ 44,888.00	\$ -	\$ -	\$ 44,888.00	\$ 191,040.04	\$ 191,040.04	\$ 191,040.04	-\$ 146,152.04
9	Investigación Educativa	\$ 493,214.00	\$ 206,522.00	\$ -	\$ -	\$ 206,522.00	\$ 101,821.32	\$ 101,821.32	\$ 101,821.32	\$ 104,700.68
TOTAL		\$ 60,883,742.00	\$ 17,210,394.00	\$ -	\$ -	\$ 17,210,394.00	\$ 11,075,679.03	\$ 11,075,679.03	\$ 11,075,679.03	\$ 6,134,714.97

NOTA:

Las cifras de presupuesto programado anual y al periodo se consideran en base al Anteproyecto 2015 autorizado por el H. Consejo Directivo en la 43° Sesión Extraordinaria de fecha 14 de octubre de 2014.

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

Elaboró

Revisó

Autorizó

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

L. E. Karina Hernández Medina
Encargada de la Dirección de Administración y Finanzas

M. en C. Rubén Monterrubio Lara
Rector

No	PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS ANUALES	METAS						
				ENERO-MARZO 2015						
				PROGRAMADAS	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADAS	REALIZADAS	POR REALIZAR	% DE CUMPLIMIENTO
1	Administración Central	Sistema en Operación	12	3	0	0	3	3	0	100.00%
2	Evaluación Educativa	Evaluación Realizada	9	2	0	0	2	2	0	100.00%
3	Mantenimiento Preventivo y Correctivo	Mantenimiento Realizado	812	223	0	0	223	223	0	100.00%
4	Vinculación	Convenio Firmado	25	4	0	0	4	4	0	100.00%
5	Adecuación Curricular	Adecuación Curricular Aprobada	2	0	0	0	0	0	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	8	0	0	8	8	0	100.00%
8	Sistemas de Información	Sistema en Operación	4	0	0	0	0	0	0	100.00%
	Difusión Institucional	Actividad Difundida	126	15	0	0	15	15	0	100.00%
9	Investigación Educativa	Investigación Realizada	4	0	0	0	0	0	0	100.00%
TOTAL				271	0	0	271	271	0	0.00%

NOTA:

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

Elaboró

Revisó

Autorizó

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

L. E. Karina Hernández Medina
Encargada de la Dirección de Administración y Finanzas

M. en C. Rubén Monterrubio Lara
Rector