

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



No	PROYECTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO										VARIACIÓN	
		PROGRAMADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	ENERO-SEPTIEMBRE 2016				
1	Administración Central. Sistema de administración en educación superior operando	\$ 49,499,081.00	\$ 7,739,221.07	\$ 8,594,884.47	\$ 48,653,417.60	\$ 30,590,216.67	\$ 30,590,216.67	\$ 30,590,216.67	\$ 18,063,200.93				
2	Evaluación Educativa. Evaluación a estudiantes y docentes de educación superior realizada	\$ 1,392,730.00	\$ 74,167.52	\$ 216,897.52	\$ 1,250,000.00	\$ 582,889.52	\$ 582,889.52	\$ 582,889.52	\$ 667,110.48				
3	Mantenimiento preventivo y correctivo. Servicio de mantenimiento para atender las necesidades de educación superior realizado	\$ 2,023,284.00	\$ 553,621.86	\$ 1,135,020.26	\$ 1,441,885.60	\$ 1,168,885.55	\$ 1,168,885.55	\$ 1,168,885.55	\$ 273,000.05				
4	Vinculación. Convenio en beneficio de los estudiantes de educación superior firmado	\$ 193,162.00	\$ 168,803.06	\$ 178,971.06	\$ 182,994.00	\$ 127,117.05	\$ 127,117.05	\$ 127,117.05	\$ 55,876.95				
5	Adecuación Curricular. Adecuación curricular para educación superior aprobada	\$ 583,820.00	\$ 344,544.28	\$ 431,169.96	\$ 497,194.32	\$ 219,204.44	\$ 219,204.44	\$ 219,204.44	\$ 277,989.88				
6	Actividades Culturales, Deportivas y Recreativas. Evento en beneficio de los estudiantes de educación superior realizado	\$ 245,700.00	\$ 210,718.00	\$ 234,144.00	\$ 222,274.00	\$ 189,624.29	\$ 189,624.29	\$ 189,624.29	\$ 32,649.71				
7	Evaluación Institucional. Informe de evaluación de educación superior realizado	\$ 206,388.00	\$ 184,691.14	\$ 190,163.14	\$ 200,916.00	\$ 118,719.57	\$ 118,719.57	\$ 118,719.57	\$ 82,196.43				
8	Sistemas de Información. Sistema de información en beneficio de alumnos y personal de educación superior implantado	\$ 487,124.00	\$ 300,706.38	\$ 413,629.38	\$ 374,201.00	\$ 310,245.22	\$ 310,245.22	\$ 310,245.22	\$ 63,955.78				
9	Difusión Institucional. Actividad de difusión institucional para la promoción de la oferta educativa de educación superior realizada	\$ 410,100.00	\$ 199,990.00	\$ 374,364.00	\$ 236,726.00	\$ 121,323.80	\$ 121,323.80	\$ 121,323.80	\$ 114,402.20				
10	Investigación Educativa. Investigación educativa para educación superior realizada	\$ 600,010.00	\$ 379,071.68	\$ 646,352.76	\$ 332,728.92	\$ 271,989.63	\$ 271,989.63	\$ 271,989.63	\$ 60,739.29				
	TOTAL	\$ 55,641,399.00	\$ 10,155,534.99	\$ 12,405,596.55	\$ 53,391,337.44	\$ 33,700,215.74	\$ 33,700,215.74	\$ 33,700,215.74	\$ 19,691,121.70				

Elaboró

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

Autorizó

M. en C. Miguel Ángel Téllez Jardínez
 Rector

No	PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS						% DE CUMPLIMIENTO
			ENERO-SEPTIEMBRE 2016						
			PROGRAMADAS	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADAS	REALIZADAS	POR REALIZAR	
1	Administración Central. Sistema de administración en educación superior operando	Sistema	9	0	0	9	9	0	100.00%
2	Evaluación Educativa. Evaluación a estudiantes y docentes de educación superior realizada	Evaluaciones	6	0	0	6	6	0	100.00%
3	Mantenimiento preventivo y correctivo. Servicio de mantenimiento para atender las necesidades de educación superior realizado	Mantenimiento realizado	628	3	0	631	631	0	100.00%
4	Vinculación. Convenio en beneficio de los estudiantes de educación superior firmado	Convenios	21	0	0	21	21	0	100.00%
5	Adecuación Curricular. Adecuación curricular para educación superior aprobada	Adecuaciones Curriculares	1	0	0	1	1	0	100.00%
6	Actividades Culturales, Deportivas y Recreativas. Evento en beneficio de los estudiantes de educación superior realizado	Eventos	48	0	0	48	48	0	100.00%
7	Evaluación Institucional. Informe de evaluación de educación superior realizado	Informes	27	0	0	27	27	0	100.00%
8	Sistemas de Información. Sistema de información en beneficio de alumnos y personal de educación superior implantado	Sistema Implantado	0	0	0	0	0	0	100.00%
9	Difusión Institucional. Actividad de difusión institucional para la promoción de la oferta educativa de educación superior realizada	Actividades de difusión	122	0	0	122	122	0	100.00%
9	Investigación Educativa. Investigación educativa para educación superior realizada	Investigaciones	4	0	0	4	4	0	100.00%
TOTAL			866	3	0	869	869	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
Directora de Planeación y Evaluación

Autorizó

M. en C. Miguel Ángel Téllez Jardínez
Rector



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HUILENSE
ENERO-SEPTIEMBRE 2018
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL POR FONTE DE FINANCIAMIENTO



UCERP-PA1

N°	PROYECTO	PROGRAMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR				PROGRAMA DE EDUCACIÓN TÉCNICA				PROGRAMA DE EDUCACIÓN BÁSICA				PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO			
		PROPIOS	ESTATAL	OTROS	TOTAL	PROPIOS	ESTATAL	OTROS	TOTAL	PROPIOS	ESTATAL	OTROS	TOTAL	PROPIOS	ESTATAL	OTROS	TOTAL
1	Administración Central Sistema de admisión en Educación Superior	\$ 3.229.813,00	\$ 23.134.634,00	\$ 23.134.634,00	\$ 49.898.081,00	\$ 338.332,38	\$ 3.704.434,34	\$ 3.704.434,34	\$ 7.739.221,87	\$ 338.332,38	\$ 4.124.266,05	\$ 4.124.266,05	\$ 8.844.884,47	\$ 3.229.813,00	\$ 27.111.802,38	\$ 27.111.802,38	\$ 48.653.417,30
2	Educación Superior Sistema de admisión en Educación Superior	\$ 1.000.000,00	\$ 161.396,00	\$ 161.396,00	\$ 1.182.792,00	\$ 37.083,76	\$ 37.083,76	\$ 74.167,52	\$ 74.167,52	\$ 108.448,76	\$ 108.448,76	\$ 108.448,76	\$ 216.897,52	\$ 1.000.000,00	\$ 90.000,00	\$ 90.000,00	\$ 1.290.000,00
3	Administración Central Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de computación para el sistema de admisión en Educación Superior	\$ 1.011.642,00	\$ 1.011.642,00	\$ 1.011.642,00	\$ 2.023.284,00	\$ 276.810,83	\$ 276.810,83	\$ 553.621,66	\$ 553.621,66	\$ 828.431,69	\$ 828.431,69	\$ 828.431,69	\$ 1.656.863,38	\$ 1.011.642,00	\$ 720.649,26	\$ 720.649,26	\$ 1.441.883,50
4	Administración Central Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de computación para el sistema de admisión en Educación Superior	\$ 98.581,00	\$ 98.581,00	\$ 98.581,00	\$ 197.162,00	\$ 84.601,53	\$ 84.601,53	\$ 169.203,06	\$ 169.203,06	\$ 253.804,59	\$ 253.804,59	\$ 253.804,59	\$ 507.609,18	\$ 98.581,00	\$ 91.601,00	\$ 91.601,00	\$ 180.182,00
5	Administración Central Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de computación para el sistema de admisión en Educación Superior	\$ 201.910,00	\$ 201.910,00	\$ 201.910,00	\$ 403.820,00	\$ 122.222,44	\$ 122.222,44	\$ 244.444,88	\$ 244.444,88	\$ 366.667,32	\$ 366.667,32	\$ 366.667,32	\$ 733.334,64	\$ 201.910,00	\$ 246.897,16	\$ 246.897,16	\$ 448.807,16
6	Administración Central Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de computación para el sistema de admisión en Educación Superior	\$ 123.650,00	\$ 123.650,00	\$ 123.650,00	\$ 247.300,00	\$ 105.369,00	\$ 105.369,00	\$ 210.738,00	\$ 210.738,00	\$ 316.107,00	\$ 316.107,00	\$ 316.107,00	\$ 632.214,00	\$ 123.650,00	\$ 111.370,00	\$ 111.370,00	\$ 234.540,00
7	Sistema de Información Sistema de admisión en Educación Superior	\$ 103.194,00	\$ 103.194,00	\$ 103.194,00	\$ 206.388,00	\$ 92.345,57	\$ 92.345,57	\$ 184.691,14	\$ 184.691,14	\$ 277.036,71	\$ 277.036,71	\$ 277.036,71	\$ 554.073,42	\$ 103.194,00	\$ 100.630,00	\$ 100.630,00	\$ 203.824,00
8	Sistema de Información Sistema de admisión en Educación Superior	\$ 243.952,00	\$ 243.952,00	\$ 243.952,00	\$ 487.904,00	\$ 169.333,19	\$ 169.333,19	\$ 338.666,38	\$ 338.666,38	\$ 507.999,57	\$ 507.999,57	\$ 507.999,57	\$ 1.015.999,14	\$ 243.952,00	\$ 167.000,00	\$ 167.000,00	\$ 337.952,00
9	Sistema de Información Sistema de admisión en Educación Superior	\$ 205.950,00	\$ 205.950,00	\$ 205.950,00	\$ 411.900,00	\$ 99.999,99	\$ 99.999,99	\$ 199.999,98	\$ 199.999,98	\$ 299.999,97	\$ 299.999,97	\$ 299.999,97	\$ 599.999,94	\$ 205.950,00	\$ 117.550,00	\$ 117.550,00	\$ 231.900,00
10	Investigación y Desarrollo Tecnológico Sistema de admisión en Educación Superior	\$ 300.000,00	\$ 300.000,00	\$ 300.000,00	\$ 600.000,00	\$ 189.934,44	\$ 189.934,44	\$ 379.868,88	\$ 379.868,88	\$ 569.803,32	\$ 569.803,32	\$ 569.803,32	\$ 1.139.606,64	\$ 300.000,00	\$ 169.364,46	\$ 169.364,46	\$ 338.728,92
TOTAL		\$ 4.299.813,00	\$ 28.673.783,00	\$ 28.673.783,00	\$ 69.841.299,00	\$ 348.332,38	\$ 4.000.949,31	\$ 4.000.949,31	\$ 8.001.898,62	\$ 348.332,38	\$ 4.349.281,69	\$ 4.349.281,69	\$ 8.698.563,38	\$ 4.299.813,00	\$ 34.467.922,21	\$ 34.467.922,21	\$ 60.341.314,44

N°	PROYECTO	PROGRAMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR				PROGRAMA DE EDUCACIÓN TÉCNICA				PROGRAMA DE EDUCACIÓN BÁSICA				PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO			
		PROPIOS	ESTATAL	OTROS	TOTAL	PROPIOS	ESTATAL	OTROS	TOTAL	PROPIOS	ESTATAL	OTROS	TOTAL	PROPIOS	ESTATAL	OTROS	TOTAL
1	Administración Central Sistema de admisión en Educación Superior	\$ 1.165.072,98	\$ 4.712.923,31	\$ 4.712.923,31	\$ 10.900.216,67	\$ 1.165.072,98	\$ 4.712.923,31	\$ 4.712.923,31	\$ 10.900.216,67	\$ 1.165.072,98	\$ 4.712.923,31	\$ 4.712.923,31	\$ 10,900,216,67	\$ 1.165.072,98	\$ 4.712.923,31	\$ 4.712.923,31	\$ 10,900,216,67
2	Educación Superior Sistema de admisión en Educación Superior	\$ 502.889,93	\$ 371.121,25	\$ 371.121,25	\$ 883.989,83	\$ 502.889,93	\$ 371.121,25	\$ 371.121,25	\$ 883.989,83	\$ 502.889,93	\$ 371.121,25	\$ 371.121,25	\$ 883.989,83	\$ 502.889,93	\$ 371.121,25	\$ 371.121,25	\$ 883.989,83
3	Administración Central Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de computación para el sistema de admisión en Educación Superior	\$ 584.452,92	\$ 584.452,92	\$ 584.452,92	\$ 1.168.905,85	\$ 584.452,92	\$ 584.452,92	\$ 1.168.905,85	\$ 1.168.905,85	\$ 584.452,92	\$ 584.452,92	\$ 584.452,92	\$ 1.168.905,85	\$ 584.452,92	\$ 584.452,92	\$ 584.452,92	\$ 1.168.905,85
4	Administración Central Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de computación para el sistema de admisión en Educación Superior	\$ 63.558,53	\$ 63.558,53	\$ 63.558,53	\$ 127.117,06	\$ 63.558,53	\$ 63.558,53	\$ 127.117,06	\$ 127.117,06	\$ 63.558,53	\$ 63.558,53	\$ 63.558,53	\$ 127.117,06	\$ 63.558,53	\$ 63.558,53	\$ 63.558,53	\$ 127.117,06
5	Administración Central Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de computación para el sistema de admisión en Educación Superior	\$ 199.602,22	\$ 199.602,22	\$ 199.602,22	\$ 399.204,44	\$ 199.602,22	\$ 199.602,22	\$ 399.204,44	\$ 399.204,44	\$ 199.602,22	\$ 199.602,22	\$ 199.602,22	\$ 399.204,44	\$ 199.602,22	\$ 199.602,22	\$ 199.602,22	\$ 399.204,44
6	Administración Central Mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de computación para el sistema de admisión en Educación Superior	\$ 94.812,15	\$ 94.812,15	\$ 94.812,15	\$ 189.624,29	\$ 94.812,15	\$ 94.812,15	\$ 189.624,29	\$ 189.624,29	\$ 94.812,15	\$ 94.812,15	\$ 94.812,15	\$ 189.624,29	\$ 94.812,15	\$ 94.812,15	\$ 94.812,15	\$ 189.624,29
7	Educación Industrial Sistema de admisión en Educación Superior	\$ 99.397,71	\$ 99.397,71	\$ 99.397,71	\$ 198.795,42	\$ 99.397,71	\$ 99.397,71	\$ 198.795,42	\$ 198.795,42	\$ 99.397,71	\$ 99.397,71	\$ 99.397,71	\$ 198.795,42	\$ 99.397,71	\$ 99.397,71	\$ 99.397,71	\$ 198.795,42
8	Educación Industrial Sistema de admisión en Educación Superior	\$ 155.122,62	\$ 155.122,62	\$ 155.122,62	\$ 310.245,24	\$ 155.122,62	\$ 155.122,62	\$ 310.245,24	\$ 310.245,24	\$ 155.122,62	\$ 155.122,62	\$ 155.122,62	\$ 310.245,24	\$ 155.122,62	\$ 155.122,62	\$ 155.122,62	\$ 310.245,24
9	Educación Industrial Sistema de admisión en Educación Superior	\$ 60.651,88	\$ 60.651,88	\$ 60.651,88	\$ 121.303,80	\$ 60.651,88	\$ 60.651,88	\$ 121.303,80	\$ 121.303,80	\$ 60.651,88	\$ 60.651,88	\$ 60.651,88	\$ 121.303,80	\$ 60.651,88	\$ 60.651,88	\$ 60.651,88	\$ 121.303,80
10	Investigación y Desarrollo Tecnológico Sistema de admisión en Educación Superior	\$ 135.994,81	\$ 135.994,81	\$ 135.994,81	\$ 271.989,63	\$ 135.994,81	\$ 135.994,81	\$ 271.989,63	\$ 271.989,63	\$ 135.994,81	\$ 135.994,81	\$ 135.994,81	\$ 271.989,63	\$ 135.994,81	\$ 135.994,81	\$ 135.994,81	\$ 271.989,63
TOTAL		\$ 1.672.539,84	\$ 16.013.838,49	\$ 16,013,838,49	\$ 33,700,215,74	\$ 1,672,539,84	\$ 16,013,838,49	\$ 16,013,838,49	\$ 33,700,215,74	\$ 1,672,539,84	\$ 16,013,838,49	\$ 16,013,838,49	\$ 33,700,215,74	\$ 1,672,539,84	\$ 16,013,838,49	\$ 16,013,838,49	\$ 33,700,215,74

Elaboró

Autorizó

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

M. en C. Miguel Ángel Téllez Jardínez
Rector

