

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



PRESUPUESTO AUTORIZADO									
ENERO-DICIEMBRE 2016									
No	PROYECTO	PROGRAMADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
1	Administración Central. Sistema de administración en educación superior operando	\$ 49,499,081.00	\$ 8,474,542.55	\$ 9,366,921.08	\$ 48,606,702.47	\$ 48,425,331.99	\$ 48,425,331.99	\$ 48,425,331.99	\$ 181,370.48
2	Evaluación Educativa. Evaluación a estudiantes y docentes de educación superior realizada	\$ 1,392,730.00	\$ 142,989.36	\$ 285,719.36	\$ 1,250,000.00	\$ 708,494.10	\$ 708,494.10	\$ 708,494.10	\$ 541,505.90
3	Mantenimiento preventivo y correctivo. Servicio de mantenimiento para atender las necesidades de educación superior realizado	\$ 2,023,284.00	\$ 572,667.08	\$ 1,154,065.48	\$ 1,441,885.60	\$ 1,441,885.60	\$ 1,441,885.60	\$ 1,441,885.60	\$ -
4	Vinculación. Convenio en beneficio de los estudiantes de educación superior firmado	\$ 193,162.00	\$ 203,131.78	\$ 213,299.78	\$ 182,994.00	\$ 182,994.00	\$ 182,994.00	\$ 182,994.00	\$ -
5	Adecuación Curricular. Adecuación curricular para educación superior aprobada	\$ 583,820.00	\$ 541,625.53	\$ 628,251.21	\$ 497,194.32	\$ 497,194.32	\$ 497,194.32	\$ 497,194.32	\$ -
6	Actividades Culturales, Deportivas y Recreativas. Evento en beneficio de los estudiantes de educación superior realizado	\$ 245,700.00	\$ 223,387.42	\$ 246,813.42	\$ 222,274.00	\$ 222,274.00	\$ 222,274.00	\$ 222,274.00	\$ -
7	Evaluación Institucional. Informe de evaluación de educación superior realizado	\$ 206,388.00	\$ 223,581.58	\$ 229,053.58	\$ 200,916.00	\$ 200,916.00	\$ 200,916.00	\$ 200,916.00	\$ -
8	Sistemas de Información. Sistema de información en beneficio de alumnos y personal de educación superior implantado	\$ 487,124.00	\$ 341,617.44	\$ 454,540.44	\$ 374,201.00	\$ 374,201.00	\$ 374,201.00	\$ 374,201.00	\$ -
9	Difusión Institucional. Actividad de difusión institucional para la promoción de la oferta educativa de educación superior realizada	\$ 410,100.00	\$ 282,954.00	\$ 457,328.00	\$ 235,726.00	\$ 235,726.00	\$ 235,726.00	\$ 235,726.00	\$ -
10	Investigación Educativa. Investigación educativa para educación superior realizada	\$ 600,010.00	\$ 433,565.08	\$ 700,846.16	\$ 332,728.92	\$ 332,728.92	\$ 332,728.92	\$ 332,728.92	\$ -
TOTAL		\$ 55,641,399.00	\$ 11,440,061.82	\$ 13,736,838.51	\$ 53,344,622.31	\$ 52,621,745.93	\$ 52,621,745.93	\$ 52,621,745.93	\$ 722,876.38

Elaboró

Autorizó

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

M. en C. Miguel Ángel Téllez Jardínez
Rector

No	PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS						
			ENERO-DICIEMBRE 2016						
			PROGRAMADAS	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADAS	REALIZADAS	POR REALIZAR	% DE CUMPLIMIENTO
1	Administración Central. Sistema de administración en educación superior operando	Sistema	12	1	0	13	13	0	100.00%
2	Evaluación Educativa. Evaluación a estudiantes y docentes de educación superior realizada	Evaluaciones	9	0	0	9	9	0	100.00%
3	Mantenimiento preventivo y correctivo. Servicio de mantenimiento para atender las necesidades de educación superior realizado	Mantenimiento realizado	841	0	0	841	841	0	100.00%
4	Vinculación. Convenio en beneficio de los estudiantes de educación superior firmado	Convenios	25	0	0	25	25	0	100.00%
5	Adecuación Curricular. Adecuación curricular para educación superior aprobada	Adecuaciones Curriculares	2	0	0	2	2	0	100.00%
6	Actividades Culturales, Deportivas y Recreativas. Evento en beneficio de los estudiantes de educación superior realizado	Eventos	65	0	0	65	65	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	1	0	0	1	1	0	100.00%
	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%
9	Investigación Educativa. Investigación educativa para educación superior realizada	Investigaciones	5	0	0	5	5	0	100.00%
TOTAL			1129	1	0	1130	1130	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

No.	PROYECTO	ENERO - DICIEMBRE 2016																								
		COMPROMETIDO				DEVENGADO				EJERCIDO				PAGADO				VARIACION								
		PROPIOS	ESTATAL	FEDERAL	OTROS	TOTAL	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	\$ 3,315,832.18	\$ 22,443,046.29	\$ 22,666,453.52	\$ -	\$ 48,425,331.99	\$ 3,315,832.18	\$ 22,443,046.29	\$ 22,666,453.52	\$ -	\$ 48,425,331.99	\$ 3,315,832.18	\$ 22,443,046.29	\$ 22,666,453.52	\$ -	\$ 48,425,331.99	\$ 3,062,974.02	\$ 22,285,090.57	\$ 22,285,090.61	\$ -	\$ 90,672.87	\$ 45,348.83	\$ 45,348.78	\$ -	\$ 181,370.48	
2	Evaluación Educativa. Evaluación a estudiantes y docentes de educación superior realizada	\$ 528,494.10	\$ 90,000.00	\$ 90,000.00	\$ -	\$ 708,494.10	\$ 528,494.10	\$ 90,000.00	\$ 90,000.00	\$ -	\$ 708,494.10	\$ 528,494.10	\$ 90,000.00	\$ 90,000.00	\$ -	\$ 708,494.10	\$ 528,494.10	\$ 84,173.09	\$ 84,173.09	\$ -	\$ 696,840.28	\$ 541,505.90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 541,505.90
3	Mantenimiento preventivo y correctivo. Servicio de mantenimiento para atender las necesidades de educación superior realizado		\$ 720,942.80	\$ 720,942.80	\$ -	\$ 1,441,885.60		\$ 720,942.80	\$ 720,942.80	\$ -	\$ 1,441,885.60		\$ 720,942.80	\$ 720,942.80	\$ -	\$ 1,441,885.60		\$ 720,367.91	\$ 720,367.89	\$ -	\$ 1,440,735.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4	Vinculación. Convenio en beneficio de los estudiantes de educación superior firmado		\$ 91,497.00	\$ 91,497.00	\$ -	\$ 182,994.00		\$ 91,497.00	\$ 91,497.00	\$ -	\$ 182,994.00		\$ 91,497.00	\$ 91,497.00	\$ -	\$ 182,994.00		\$ 91,497.00	\$ 91,497.00	\$ -	\$ 182,994.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5	Adecuación Curricular. Adecuación curricular para educación superior aprobada		\$ 248,597.16	\$ 248,597.16	\$ -	\$ 497,194.32		\$ 248,597.16	\$ 248,597.16	\$ -	\$ 497,194.32		\$ 248,597.16	\$ 248,597.16	\$ -	\$ 497,194.32		\$ 248,597.16	\$ 248,597.16	\$ -	\$ 497,194.32	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6	Actividades Culturales, Deportivas y Recreativas. Evento en beneficio de los estudiantes de educación superior realizado		\$ 111,137.00	\$ 111,137.00	\$ -	\$ 222,274.00		\$ 111,137.00	\$ 111,137.00	\$ -	\$ 222,274.00		\$ 111,137.00	\$ 111,137.00	\$ -	\$ 222,274.00		\$ 111,137.00	\$ 111,137.00	\$ -	\$ 222,274.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
7	Evaluación Institucional. Informe de evaluación de educación superior realizado		\$ 100,458.00	\$ 100,458.00	\$ -	\$ 200,916.00		\$ 100,458.00	\$ 100,458.00	\$ -	\$ 200,916.00		\$ 100,458.00	\$ 100,458.00	\$ -	\$ 200,916.00		\$ 100,458.00	\$ 100,458.00	\$ -	\$ 200,916.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
8	Sistemas de Información. Sistema de información en beneficio de alumnos y personal de educación superior implantado		\$ 187,100.50	\$ 187,100.50	\$ -	\$ 374,201.00		\$ 187,100.50	\$ 187,100.50	\$ -	\$ 374,201.00		\$ 187,100.50	\$ 187,100.50	\$ -	\$ 374,201.00		\$ 187,100.50	\$ 187,100.50	\$ -	\$ 374,201.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

9	Difusión Institucional. Actividad de difusión institucional para la promoción de la oferta educativa de educación superior realizada																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Elaboró

Autorizó

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

M. en C. Miguel Ángel Téllez Jardínez
Rector

