

# Evaluación Programática Presupuestal Julio-Septiembre 2018



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA HIDALGUENSE  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL  
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA-PRESUPUESTAL  
DEL TRIMESTRE JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2018



UCEEP-09

PROYECTO	PRESUPUESTO ANUAL	PRESUPUESTO AUTORIZADO									
		3ER. TRIMESTRE									
		PROGRAMADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACION	%
UTHH. Formación. Estudiantes de Educación Superior, con Programas Educativos de Calidad que Incorporen la Ciencia, Tecnología e Innovación, Formados.	\$ 3,814,923.00	\$ 1,351,388.00	\$ 423,717.02	\$ 1,184,172.02	\$ 590,933.00	\$ 590,933.00	\$ 590,933.00	\$ 600,161.88	\$ 600,161.88	\$ -	0%
UTHH. Becas. Estudiantes de Educación Superior con Becas, Beneficiados	\$ 376,176.00	\$ 108,091.00	\$ 26,146.84	\$ -	\$ 134,237.84	\$ 134,237.84	\$ 134,237.84	\$ 134,237.84	\$ 134,237.84	\$ -	0%
UTHH. Materiales Didácticos. Estudiantes de Educación Superior con Material Didáctico, Beneficiados	\$ 1,270,206.00	\$ 512,948.00	\$ 41,736.87	\$ 374,845.25	\$ 179,839.62	\$ 179,839.62	\$ 179,839.62	\$ 205,440.58	\$ 205,440.58	\$ -	0%
UTHH. Extensión y Vinculación. Servicio de Extensión y Vinculación de Educación Superior Realizados	\$ 826,195.00	\$ 130,392.00	\$ 150,438.56	\$ 85,063.81	\$ 195,766.75	\$ 195,766.75	\$ 195,766.75	\$ 165,766.74	\$ 165,766.74	\$ -	0%
UTHH. Investigación. Investigación Científica, Tecnológica y Educativa Realizada	\$ 401,644.00	\$ 90,421.00	\$ 62,586.94	\$ 62,321.00	\$ 90,686.94	\$ 90,686.94	\$ 90,686.94	\$ 93,034.54	\$ 93,034.54	\$ -	0%
UTHH. Planeación: Procesos de Planeación Estratégica, Evaluación y Sistematización, para el Logro de los Objetivos Institucionales; así como la Acreditación y Reconocimiento de Programas, la Certificación del Proceso Educativo, que Coadyuven a la Adecuada Toma de Decisiones, Establecidos.	\$ 4,333,891.00	\$ 1,134,739.00	\$ 500,401.86	\$ 716,076.52	\$ 919,064.34	\$ 919,064.34	\$ 919,064.34	\$ 962,997.60	\$ 962,997.60	\$ -	0%
UTHH. Gestión y Operación. Programa de la Gestión Administrativa de las Instituciones de Educación Superior, Acorde a los Objetivos Planteados, que Permita el Desarrollo Local, Regional y Estatal, Ejecutado.	\$ 83,922,480.00	\$ 20,773,379.00	\$ 2,108,556.73	\$ 2,155,971.60	\$ 20,725,964.13	\$ 20,725,964.13	\$ 20,725,964.13	\$ 21,195,808.58	\$ 21,195,808.58	\$ -	0%
<b>SUBTOTAL POA</b>	<b>\$ 94,945,515.00</b>	<b>\$ 24,101,358.00</b>	<b>\$ 3,313,584.82</b>	<b>\$ 4,578,450.20</b>	<b>\$ 22,836,492.62</b>	<b>\$ 22,836,492.62</b>	<b>\$ 22,836,492.62</b>	<b>\$ 23,357,447.76</b>	<b>\$ 23,357,447.76</b>	<b>\$ -</b>	<b>0%</b>
Proexoes 2017. Programa de Expansión de la Educación Media Superior y Superior	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Cdi 2017. Programa de Mejoramiento de la Producción y Productividad Indígena	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Piees 2017. Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica, así como los procesos administrativos de la UTHH	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
<b>SUBTOTAL PROGRAMAS ESPECIALES</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>0%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 94,945,515.00</b>	<b>\$ 24,101,358.00</b>	<b>\$ 3,313,584.82</b>	<b>\$ 4,578,450.20</b>	<b>\$ 22,836,492.62</b>	<b>\$ 22,836,492.62</b>	<b>\$ 22,836,492.62</b>	<b>\$ 23,357,447.76</b>	<b>\$ 23,357,447.76</b>	<b>\$ -</b>	<b>0%</b>

Elaboró

L.A.E. Magdaleno Olivares Lara  
Depto. de Planeación, Prog. y Presupuesto

Revisó

Mtro. Alfredo Téllez Fayad  
Dir. de Administración y Finanzas

Autorizó

M. en C. Ricardo Rodríguez Alarcón  
Rector

227



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA HIDALGUENSE  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL  
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA-PRESUPUESTAL  
DEL TRIMESTRE JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2018

UCEEP-09



PROYECTO	PRESUPUESTO ANUAL	PRESUPUESTO AUTORIZADO										
		ACUMULADO										
		PROGRAMADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACIÓN	%	
UTHH. Formación. Estudiantes de Educación Superior, con Programas Educativos de Calidad que incorporen la Ciencia, Tecnología e Innovación, Formados.	\$ 3,814,923.00	\$ 3,622,708.00	\$ 1,063,986.70	\$ 3,201,853.32	\$ 1,484,841.38	\$ 1,484,840.06	\$ 1,484,840.06	\$ 1,484,840.06	\$ 1,484,840.06	\$ 1,484,840.06	\$ 1.32	0%
UTHH. Becas. Estudiantes de Educación Superior con Becas, Beneficiados	\$ 376,176.00	\$ 295,956.00	\$ 136,557.44	\$ 127,336.00	\$ 305,177.44	\$ 305,177.44	\$ 305,177.44	\$ 305,177.44	\$ 305,177.44	\$ 305,177.44	\$ -	0%
UTHH. Materiales Didácticos. Estudiantes de Educación Superior con Material Didáctico, Beneficiados	\$ 1,270,206.00	\$ 1,215,932.00	\$ 92,637.11	\$ 1,006,341.39	\$ 302,227.72	\$ 302,221.30	\$ 302,221.30	\$ 301,941.30	\$ 301,941.30	\$ 301,941.30	\$ 6.42	0%
UTHH. Extensión y Vinculación. Servicio de Extensión y Vinculación de Educación Superior Realizados	\$ 826,195.00	\$ 717,296.00	\$ 302,287.34	\$ 408,918.73	\$ 610,664.61	\$ 610,664.47	\$ 610,664.47	\$ 572,544.46	\$ 572,544.46	\$ 572,544.46	\$ 0.14	0%
UTHH. Investigación. Investigación Científica, Tecnológica y Educativa Realizada	\$ 401,644.00	\$ 361,961.00	\$ 74,266.78	\$ 323,115.98	\$ 113,111.80	\$ 113,111.54	\$ 113,111.54	\$ 113,111.54	\$ 113,111.54	\$ 113,111.54	\$ 0.26	0%
UTHH. Planeación. Procesos de Planeación Estratégica, Evaluación y Sistematización, para el Logro de los Objetivos Institucionales; así como la Acreditación y Reconocimiento de Programas, la Certificación del Proceso Educativo, que Coadyuven a la Adecuada Toma de Decisiones, Establecidos.	\$ 4,333,891.00	\$ 3,966,130.00	\$ 1,833,943.49	\$ 3,192,169.50	\$ 2,607,903.99	\$ 2,607,898.62	\$ 2,607,898.62	\$ 2,602,600.61	\$ 2,602,600.61	\$ 2,602,600.61	\$ 5.37	0%
UTHH. Gestión y Operación. Programa de la Gestión Administrativa de las Instituciones de Educación Superior, Acorde a los Objetivos Planteados, que Permita el Desarrollo Local, Regional y Estatal, Ejecutado.	\$ 83,922,480.00	\$ 60,830,386.08	\$ 3,961,140.23	\$ 8,807,650.96	\$ 55,983,875.35	\$ 55,982,534.63	\$ 55,982,534.63	\$ 55,511,329.11	\$ 55,511,329.11	\$ 55,511,329.11	\$ 1,340.72	0%
<b>SUBTOTAL POA</b>	<b>\$ 94,945,515.00</b>	<b>\$ 71,010,369.08</b>	<b>\$ 7,464,819.09</b>	<b>\$ 17,067,385.88</b>	<b>\$ 61,407,802.29</b>	<b>\$ 61,406,448.06</b>	<b>\$ 61,406,448.06</b>	<b>\$ 60,891,544.52</b>	<b>\$ 60,891,544.52</b>	<b>\$ 60,891,544.52</b>	<b>\$ 1,354.23</b>	
Proexoes 2017. Programa de Expansión de la Educación Media Superior y Superior	\$ -	\$ -	\$ 1,366,346.00	\$ -	\$ 1,366,346.00	\$ 1,366,345.99	\$ 1,366,345.99	\$ 1,366,345.99	\$ 1,366,345.99	\$ 1,366,345.99	\$ 0.01	0%
Cii 2017. Programa de Mejoramiento de la Producción y Productividad Indígena	\$ -	\$ -	\$ 111,649.00	\$ -	\$ 111,649.00	\$ 111,649.00	\$ 111,649.00	\$ 111,649.00	\$ 111,649.00	\$ 111,649.00	\$ -	0%
Plees 2017. Programa para la inclusión y la Equidad Educativa	\$ -	\$ -	\$ 379,700.00	\$ -	\$ 379,700.00	\$ 379,700.00	\$ 379,700.00	\$ 379,700.00	\$ 379,700.00	\$ 379,700.00	\$ -	0%
Fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica, así como los procesos administrativos de la UTHH	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
<b>SUBTOTAL PROGRAMAS ESPECIALES</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,857,695.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1,857,695.00</b>	<b>\$ 1,857,694.99</b>	<b>\$ 1,857,694.99</b>	<b>\$ 1,857,694.99</b>	<b>\$ 1,857,694.99</b>	<b>\$ 1,857,694.99</b>	<b>\$ 0.01</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 94,945,515.00</b>	<b>\$ 71,010,369.08</b>	<b>\$ 9,322,514.09</b>	<b>\$ 17,067,385.88</b>	<b>\$ 63,265,497.29</b>	<b>\$ 63,264,143.05</b>	<b>\$ 63,264,143.05</b>	<b>\$ 62,749,239.51</b>	<b>\$ 62,749,239.51</b>	<b>\$ 62,749,239.51</b>	<b>\$ 1,354.24</b>	

Elaboró

L.A.E. Magdaleno Olivares Lara  
Depto. de Planeación, Prog. y Presupuesto

Revisó

Mtro. Alfredo Téllez Fajad  
Dir. de Administración y Finanzas

Autorizó

M. en C. Ricardo Rodríguez Alarcón  
Rector

228



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA HIDALGUENSE  
GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES  
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA-PRESUPUESTAL  
DEL TRIMESTRE JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2018**

UCEEP-09



PROYECTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE INICIAL 2018	PRESUPUESTO AUTORIZADO										
			3ER. TRIMESTRE										
			PROGRAMADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACION	%	
Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODED 2014)	\$ 1,109,731.00	\$ 253,874.86	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODED 2015)	\$ 665,786.00	\$ 172,838.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Programa de Fortalecimiento a la Calidad Educativa (PFCE 2016)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,775,517.00</b>	<b>\$ 426,712.86</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	

Elaboró  
  
L.A.E. Magdaleno Olivares Lara  
Depto. de Planeación, Prog. y Presupuesto

Revisó  
  
Mtro. Alfredo Téllez Fayad  
Dir. de Administración y Finanzas

Autorizó  
  
M. en C. Ricardo Rodríguez Alarcón  
Rector



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA HIDALGUENSE**  
**GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES**  
**EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA-PRESUPUESTAL**  
**DEL TRIMESTRE JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2018**



UCEEP-09

PROYECTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DISPONIBLE INICIAL 2018	PRESUPUESTO AUTORIZADO										
			ACUMULADO										
			PROGRAMADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACION	%	
Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODED 2014)	\$ 1,109,731.00	\$ 253,874.86	\$ 87,159.00	\$ -	\$ -	\$ 87,159.00	\$ 87,159.00	\$ 87,159.00	\$ 87,159.00	\$ 87,159.00	\$ 87,159.00	\$ -	\$ -
Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODED 2015)	\$ 665,786.00	\$ 172,838.00	\$ 117,617.92	\$ -	\$ -	\$ 117,617.92	\$ 117,617.92	\$ 117,617.92	\$ 117,617.92	\$ 117,617.92	\$ 117,617.92	\$ -	\$ -
Programa de Fortalecimiento a la Calidad Educativa (PFCE 2016)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,775,517.00</b>	<b>\$ 426,712.86</b>	<b>\$ 204,776.92</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 204,776.92</b>	<b>\$ 204,776.92</b>	<b>\$ 204,776.92</b>	<b>\$ 204,776.92</b>	<b>\$ 204,776.92</b>	<b>\$ 204,776.92</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>

Elaboró  
  
 L.A.E. Magdaleno Olivares Lara  
 Depto. de Planeación, Prog. y Presupuesto

Revisó  
  
 Mtro. Alfredo Téllez Fayad  
 Dir. de Administración y Finanzas

Autorizó  
  
 M. en C. Ricardo Rodríguez Alarcón  
 Rector





UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA HIDALGUENSE  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL  
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA-PRESUPUESTAL  
DEL TRIMESTRE JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2018

UCEEP-09



PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS ANUALES	METAS						
			3ER. TRIMESTRE						
			PROGRAMADAS	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADAS	REALIZADAS	POR REALIZAR	%
<b>METAS POA</b>									
1. UTHH. Formación. Estudiantes de educación superior, con programas educativos de calidad que incorporen la ciencia, tecnología e innovación, formados.	Costo promedio por estudiante	\$20,195.08	\$15,062.41	0	0	15,062	\$7,033.90	-8,029	-53.30%
1.1 Evaluación del desempeño escolar. Evaluación a aspirantes y estudiantes de Educación Superior (alumnos).	Alumno evaluado	9,386	2,998	0	0	2,998	0	-2,998	-1
1.2 Actividades culturales, deportivas y recreativas. Participación de la comunidad estudiantil en actividades dentro y/o fuera de las instalaciones de las Instituciones Públicas de Educación Superior sectorizadas a la SEPH	Alumno participante	3,655	967	0	0	967	0	-967	-1
1.3 Atención Compensatoria. Realización de acciones para la atención compensatoria de estudiantes de educación superior en apoyo a su formación académica. (Tutorías)	Alumno reprobado	466	96	0	0	96	0	-96	-1
2. UTHH. Becas. Estudiantes de educación Superior con becas, beneficiados	Gasto ejercido en becas escolares	\$370,004.00	\$108,506.00	0	0	108,506	\$115,271.20	6,765	6.23%
2.1 Becas. Otorgamiento de apoyos económicos a estudiantes de Educación Superior	Alumno becado (40% de solicitantes)	131	70	0	0	70	0	-70	-1
3. UTHH. Materiales Didácticos. Estudiantes de Educación Superior con material didáctico, beneficiados	Gasto ejercido en adquisición de materiales didácticos	\$1,039,930.00	\$375,478.00	0	0	375,478	\$205,440.58	-170,037	-45.29%
3.1 Materiales Didácticos. Distribución de material didáctico para fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje en el nivel de educación superior.	Lote	50	20	0	0	20	0	-20	-1
4. UTHH. Extensión y Vinculación. Servicio de extensión y vinculación de Educación Superior realizados	Ingresos captados por servicios de extensión	\$547,323.00	\$108,583.00	0	0	108,583	\$112,988.99	4,406	4.06%
4.1 Educación Continua y Servicios Tecnológicos. Otorgamiento de Servicios de Educación Continua y tecnológicos de Educación Superior	Beneficiarios	200	60	0	0	60	0	-60	-1

4.2 Difusión Institucional. Realización de actividades de difusión institucional de Educación Superior	Actividad realizada	33	7	0	0	7	0	-7	-1
4.3 Vínculo interinstitucional. Firma de vínculos que permitan la colaboración de la institución con organizaciones e instituciones educativas del sector social, público y privado	Convenio firmado	14	4	0	0	4	0	-4	-1
5. UTHH. Investigación. Investigación científica, tecnológica y educativa realizada	Presupuesto ejercido en investigación	\$278,536.00	\$182,558.00	\$0.00	\$0.00	\$182,558.00	\$93,034.54	-\$89,523.46	-49.04%
5.1 Productos de investigación. Producción académica de las investigaciones en educación Superior	Productos de investigación	56	14	0	0	14	0	-14	-1
6. UTHH. Planeación. Procesos de planeación estratégica, evaluación y sistematización, para el logro de los objetivos institucionales; así como la acreditación y reconocimiento de programas, la certificación del proceso educativo, que coadyuven a la adecuada toma de decisiones, establecidos.	Recursos extraordinarios autorizados	\$2,669,114.00	\$1,286,503.00	\$0.00	\$0.00	\$1,286,503.00	\$1,035,938.42	-\$250,564.58	-19.48%
6.1 Evaluación Institucional. Evaluación de la gestión institucional a fin de mejorar su eficacia y eficiencia mediante la retroalimentación para apoyar el proceso de planeación, realizada	Informe realizado	4	1	0	0	1	0	-1	-1
6.2 Evaluación Educativa. Evaluación de la actividad académica a fin de mejorar su eficacia y eficiencia mediante la retroalimentación para apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje.	Evaluación realizada	3	1	0	0	1	0	-1	-1
6.3 Sistemas de Información. Implantación de sistemas de información como una herramienta confiable para la toma de decisiones, que contribuya a la sistematización de los procesos.	Sistema informático implantado	12	3	0	0	3	0	-3	-1
UTHH. Gestión y Operación. Programa de la Gestión Administrativa de las Instituciones de Educación Superior, Acorde a los Objetivos Planteados, que Permita el Desarrollo Local, Regional y Estatal, Ejecutado.	Tasa de crecimiento	\$80,971,699.00	\$38,489,426.00	\$0.00	\$0.00	\$38,489,426.00	\$32,437,239.54	-\$6,052,186.46	-15.72%



7.1 Capacitación y actualización de servidores públicos, directivos y administrativos. Mejoramiento de las habilidades / competencias de los servidores públicos, directivos y administrativos de Educación Superior, que permitan eficientar el desempeño en el cumplimiento de las funciones	Administrativo/docente capacitado	201	54	0	0	54	0	-54	-1
7.2 Infraestructura. Detección de las necesidades de infraestructura, para el análisis e integración de solicitudes de proyectos, que atiendan los requerimientos académicos y administrativos de las Instituciones de Educación Superior	Investigación realizada (Diagnóstico)	1		0	0	0	0	0	0
7.3 Equipamiento. Detección de las necesidades de mobiliario y equipo requeridos para la operación de las instituciones de Educación Superior.	Lote	2		0	0	0	0	0	0
7.4 Mantenimiento preventivo y correctivo. Realización del mantenimiento preventivo y correctivo, de los bienes muebles e inmuebles, que permita el óptimo funcionamiento de las Instituciones de Educación Superior.	Actividad de mantenimiento	100	24	0	0	24	0	-24	-1
7.5 Administración Central. Coordinación de la asignación de los recursos humanos, materiales y financieros, para la prestación de servicios de calidad.	Recursos recaudado por fuente de financiamiento	\$77,346,555.00	\$19,017,627.00	0	0	19,017,627	\$0.00	-19,017,627	-100.00%

## METAS PROGRAMAS ESPECIALES

Proexoes 2017. Programa de Expansión de la Educación Media Superior y Superior	Lote de equipamiento distribuido	2	0	0	0	0	0	0	0.00%
Cdi 2017. Programa de Mejoramiento de la Producción y Productividad Indígena	Capacitación y/o asistencia técnica otorgada	10	0	0	0	0	0	0	0.00%
Piees 2017. Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa	Proyecto realizado	2	0	0	0	0	0	0	0.00%
Fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica, así como los procesos administrativos de la UTHH	Proyecto realizado	3	0	0	0	0	0	0	0.00%


Elaboró

  
M.C. Cristóbal Contreras Escobar  
Dir. de Planeación y Evaluación

Revisó

  
Mtro. Alfredo Téllez Fayad  
Dir. de Administración y Finanzas

Autorizó

  
M. en C. Ricardo Rodríguez Alarcón  
Rector



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA HIDALGUENSE  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL  
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA-PRESUPUESTAL  
DEL TRIMESTRE JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2018

UCEEP-09



PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS ANUALES	METAS						
			ACUMULADO						
			PROGRAMADAS	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADAS	REALIZADAS	POR REALIZAR	%
<b>METAS POA</b>									
1. UTHH. Formación. Estudiantes de educación superior, con programas educativos de calidad que incorporen la ciencia, tecnología e innovación, formados.	Costo promedio por estudiante	\$20,195.08	\$20,251.41	\$0.00	\$0.00	\$20,251.41	\$11,577.14	-\$8,674.27	-42.83%
1.1 Evaluación del desempeño escolar. Evaluación a aspirantes y estudiantes de Educación Superior (alumnos).	Alumno evaluado	9,386	2,998	0	0	2,998	0	-2,998	-1
1.2 Actividades culturales, deportivas y recreativas. Participación de la comunidad estudiantil en actividades dentro y/o fuera de las instalaciones de las Instituciones Públicas de Educación Superior sectorizadas a la SEPH	Alumno participante	3,655	967	0	0	967	0	-967	-1
1.3 Atención Compensatoria. Realización de acciones para la atención compensatoria de estudiantes de educación superior en apoyo a su formación académica. (Tutorías)	Alumno reprobado	466	96	0	0	96	0	-96	-1
2. UTHH. Becas. Estudiantes de educación Superior con becas, beneficiados	Gasto ejercido en becas escolares	\$370,004.00	\$201,082.00	\$0.00	\$0.00	\$201,082.00	\$122,071.20	-\$79,010.80	-39.29%
2.1 Becas. Otorgamiento de apoyos económicos a estudiantes de Educación Superior	Alumno becado (40% de solicitantes)	131	70	0	0	70	0	-70	-1
3. UTHH. Materiales Didácticos. Estudiantes de Educación Superior con material didáctico, beneficiados	Gasto ejercido en adquisición de materiales didácticos	\$1,039,930.00	\$584,572.00	\$0.00	\$0.00	\$584,572.00	\$212,168.08	-\$372,403.92	-63.71%
3.1 Materiales Didácticos. Distribución de material didáctico para fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje en el nivel de educación superior.	Lote	50	20	0	0	20	0	-20	-1
4. UTHH. Extensión y Vinculación. Servicio de extensión y vinculación de Educación Superior realizados	Ingresos captados por servicios de extensión	\$547,323.00	\$166,688.00	\$0.00	\$0.00	\$166,688.00	\$129,082.29	-\$37,605.71	-22.56%
4.1 Educación Continua y Servicios Tecnológicos. Otorgamiento de Servicios de Educación Continua y tecnológicos de Educación Superior	Beneficiarios	200	60	0	0	60	0	-60	-1

4.2 Difusión Institucional. Realización de actividades de difusión institucional de Educación Superior	Actividad realizada	33	7	0	0	7	0	-7	-1
4.3 Vínculo interinstitucional. Firma de vínculos que permitan la colaboración de la institución con organizaciones e instituciones educativas del sector social, público y privado	Convenio firmado	14	4	0	0	4	0	-4	-1
<b>5. UTHH. Investigación. Investigación científica, tecnológica y educativa realizada</b>	<b>Presupuesto ejercido en investigación realizada</b>	<b>\$278,536.00</b>	<b>\$71,472.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71,472</b>	<b>\$93,034.54</b>	<b>21,563</b>	<b>30.17%</b>
5.1 Productos de investigación. Producción académica de las investigaciones en educación Superior	Productos de investigación	56	14	0	0	14	0	-14	-1
<b>6. UTHH. Planeación. Procesos de planeación estratégica, evaluación y sistematización, para el logro de los objetivos institucionales; así como la acreditación y reconocimiento de programas, la certificación del proceso educativo, que coadyuven a la adecuada toma de decisiones, establecidos.</b>	<b>Recursos extraordinarios autorizados</b>	<b>\$2,669,114.00</b>	<b>\$569,926.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>569,926</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-569,926</b>	<b>-100.00%</b>
6.1 Evaluación Institucional. Evaluación de la gestión institucional a fin de mejorar su eficacia y eficiencia mediante la retroalimentación para apoyar el proceso de planeación, realizada	Informe realizado	4	1	0	0	1	0	-1	-1
6.2 Evaluación Educativa. Evaluación de la actividad académica a fin de mejorar su eficacia y eficiencia mediante la retroalimentación para apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje.	Evaluación realizada	3	1	0	0	1	0	-1	-1
6.3 Sistemas de Información. Implantación de sistemas de información como una herramienta confiable para la toma de decisiones, que contribuya a la sistematización de los procesos.	Sistema informático implantado	12	3	0	0	3	0	-3	-1
<b>UTHH. Gestión y Operación. Programa de la Gestión Administrativa de las Instituciones de Educación Superior, Acorde a los Objetivos Planteados, que Permita el Desarrollo Local, Regional y Estatal, Ejecutado.</b>	<b>Tasa de crecimiento</b>	<b>\$80,971,699.00</b>	<b>\$19,681,723.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19,681,723</b>	<b>\$17,018,788.66</b>	<b>-2,662,934</b>	<b>-13.53%</b>

7.1 Capacitación y actualización de servidores públicos, directivos y administrativos. Mejoramiento de las habilidades y competencias de los servidores públicos, directivos y administrativos de Educación Superior, que permitan eficientar el desempeño en el cumplimiento de las funciones	Administrativo/docente capacitado	201	54	0	0	54	0	-54	-1
7.2 Infraestructura. Detección de las necesidades de infraestructura, para el análisis e integración de solicitudes de proyectos, que atiendan los requerimientos académicos y administrativos de las Instituciones de Educación Superior	Investigación realizada (Diagnóstico)	1	0	0	0	0	0	0	0
7.3 Equipamiento. Detección de las necesidades de mobiliario y equipo requeridos para la operación de las instituciones de Educación Superior.	Lote	2	0	0	0	0	0	0	0
7.4 mantenimiento preventivo y correctivo. Realización del mantenimiento preventivo y correctivo, de los bienes muebles e inmuebles, que permita el óptimo funcionamiento de las Instituciones de Educación Superior.	Actividad de mantenimiento	100	24	0	0	24	0	-24	-1
7.5 Administración Central. Coordinación de la asignación de los recursos humanos, materiales y financieros, para la prestación de servicios de calidad.	Recursos recaudado por fuente de financiamiento	\$77,346,555.00	\$19,017,627.00	\$0.00	\$0.00	\$19,017,627.00	\$0.00	-\$19,017,627.00	-100.00%
<b>METAS PROGRAMAS ESPECIALES</b>									
Proeexoos 2017. Programa de Expansión de la Educación Media Superior y Superior	Lote de equipamiento distribuido	2	2	0	0	2	2	0	0.00%
Cdi 2017. Programa de Mejoramiento de la Producción y Productividad Indígena	Capacitación y/o asistencia técnica otorgada	10	10	0	0	10	10	0	0.00%
Piees 2017. Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa	Proyecto realizado	2	2	0	0	2	2	0	0.00%
Fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica, así como los procesos administrativos de la UTHH	Proyecto realizado	3	0	0	0	0	0	0	0.00%

Elaboró

CRISTÓBAL CONTRERAS E

M.C. Cristóbal Contreras Escobar  
Dir. de Planeación y Evaluación

Revisó


  
Mtro. Alfredo Téllez Fayad  
Dir. de Administración y Finanzas

Autorizó


  
M. en C. Ricardo Rodríguez Alarcon  
Rector



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA HIDALGUENSE**  
**GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES**  
**EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA-PRESUPUESTAL**  
**DEL TRIMESTRE JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2018**

PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAMADAS	METAS POR EJECUTAR 2018	METAS						
				3ER. TRIMESTRE						
				PROGRAMADAS	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADAS	REALIZADAS	POR REALIZAR	%
Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODED 2014)	Becas otorgadas	5	3	0	0	0	0	0	0	0.00%
Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODED 2015)	Becas otorgadas	8	2	0	0	0	0	0	0	0.00%
Programa de Fortalecimiento a la Calidad Educativa (PFCE 2016)	Proyecto realizado	3					0		0	0.00%
							0		0	0.00%
<b>TOTAL</b>		<b>16</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Elaboró

*Cristóbal Contreras E.*  
 M.C. Cristóbal Contreras Escobar  
 Dir. de Planeación y Evaluación

Revisó

*Alfredo Téllez Fayad*  
 Mtro. Alfredo Téllez Fayad  
 Dir. de Administración y Finanzas

Autorizó

*Ricardo Rodríguez Alarcón*  
 M. en C. Ricardo Rodríguez Alarcón  
 Rector



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA HIDALGUENSE**  
**GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES**  
**EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA-PRESUPUESTAL**  
**DEL TRIMESTRE JULIO - SEPTIEMBRE DEL 2018**

UCEEP-09



PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS PROGRAMADAS	METAS POR EJECUTAR 2018	METAS						
				ACUMULADO						
				PROGRAMADAS	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADAS	REALIZADAS	POR REALIZAR	%
Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODED 2014)	Becas otorgadas	5	3	3	0	0	3	3	0	0.00%
Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODED 2015)	Becas otorgadas	8	2	2	0	0	2	2	0	0.00%
Programa de Fortalecimiento a la Calidad Educativa (PFCE 2016)	Proyecto realizado	3		0	0	0	0	0	0	0.00%
				0	0	0	0	0	0	0.00%
<b>TOTAL</b>		<b>16</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	

Elaboró

*Cristóbal Contreras E.*

M.C. Cristóbal Contreras Escobar  
 Dir. de Planeación y Evaluación

Revisó

Mtro. Alfredo Téllez Fayad  
 Dir. de Administración y Finanzas

Autorizó

M. en C. Ricardo Rodríguez Alarcón  
 Rector