

# Evaluación programática - presupuestal al periodo julio - septiembre de 2019 y acumulado al 30 de septiembre de 2019



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA HIDALGUENSE  
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL  
 EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL  
 DEL TRIMESTRE JULIO - SEPTIEMBRE 2019

PROYECTO	PRESUPUESTO ANUAL	PRESUPUESTO AUTORIZADO									
		3ER. TRIMESTRE									
		PROGRAMADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACIÓN	%
1. UTHH. EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD A ESTUDIANTES, OTORGADA	\$ 6,013,969.34	\$ 1,891,350.84	\$ 376,903.46	\$ 376,903.46	\$ 1,891,350.84	\$ 689,077.40	\$ 689,077.40	\$ 689,077.40	\$ 617,751.79	\$ 1,202,273.44	64%
2. UTHH. SERVICIO DE EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR OTORGADOS	\$ 646,227.96	\$ 52,151.00	\$ 167,997.09	\$ 167,997.09	\$ 52,151.00	\$ 83,568.43	\$ 83,568.43	\$ 83,568.43	\$ 47,929.58	\$ 31,417.43	-60%
3. UTHH. INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y EDUCATIVA REALIZADA	\$ 310,382.00	\$ 17,700.00	\$ 133,943.55	\$ 133,943.55	\$ 17,700.00	\$ 105,438.21	\$ 105,438.21	\$ 105,438.21	\$ 102,679.73	\$ 87,738.21	-496%
4. UTHH. PROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y EVALUACIÓN IMPLEMENTADOS.	\$ 3,111,683.12	\$ 693,165.84	\$ 494,471.01	\$ 494,471.01	\$ 693,165.84	\$ 759,663.95	\$ 759,663.95	\$ 759,663.95	\$ 719,242.91	\$ 66,498.11	-10%
5. UTHH. PROGRAMA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR, EJECUTADO.	\$ 84,226,394.58	\$ 21,241,088.08	\$ 1,746,202.31	\$ 1,746,202.31	\$ 21,241,088.08	\$ 20,388,735.78	\$ 20,388,735.78	\$ 21,051,028.78	\$ 21,155,798.80	\$ 852,352.30	4%
<b>SUBTOTAL POA</b>	<b>\$ 94,308,657.00</b>	<b>\$ 23,895,455.76</b>	<b>\$ 2,919,517.42</b>	<b>\$ 2,919,517.42</b>	<b>\$ 23,895,455.76</b>	<b>\$ 22,026,483.77</b>	<b>\$ 22,026,483.77</b>	<b>\$ 22,688,774.77</b>	<b>\$ 22,643,402.81</b>	<b>\$ 1,868,871.99</b>	
PROIN	\$ -	\$ -	\$ 504,438.50	\$ -	\$ 504,438.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 504,438.50	100%
PUBLICACION DE REGLAS DE OPERACIÓN	\$ -	\$ -	\$ 19,095.00	\$ -	\$ 19,095.00	\$ 19,095.00	\$ 19,095.00	\$ 19,095.00	\$ 19,095.00	\$ -	0%
<b>SUBTOTAL PROGRAMAS ESPECIALES</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 523,533.50</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 523,533.50</b>	<b>\$ 19,095.00</b>	<b>\$ 19,095.00</b>	<b>\$ 19,095.00</b>	<b>\$ 19,095.00</b>	<b>\$ 504,438.50</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 94,308,657.00</b>	<b>\$ 23,895,455.76</b>	<b>\$ 3,443,050.92</b>	<b>\$ 2,919,517.42</b>	<b>\$ 24,418,989.26</b>	<b>\$ 22,045,578.77</b>	<b>\$ 22,045,578.77</b>	<b>\$ 22,707,869.77</b>	<b>\$ 22,682,497.81</b>	<b>\$ 2,373,410.49</b>	

Elaboró  
  
 L.A.E. Magdelene Olivares Lara  
 Encargada del Depto. de Planeación, Prog. Y presupuestos

Revisó  
  
 L.A.E. Edgar Gerardo Guerrero Salazar  
 Dir. De Administración y Finanzas

Autorizó  
  
 M. en C. Ricardo Rodríguez Alarcón  
 Rector de la UTHH



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA HIDALGUENSE  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL  
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA - PRESUPUESTAL  
DEL TRIMESTRE JULIO - SEPTIEMBRE 2019

UCEEP-09



PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS ANUALES	METAS							METAS							
			SEPTIEMBRE							OCTUBRE							
			PROGRAMADAS	AMPLIADAS	REDUCIDAS	MODIFICADAS	REALIZADAS	PEREZADAS	%	PROGRAMADAS	AMPLIADAS	REDUCIDAS	MODIFICADAS	REALIZADAS	PEREZADAS	%	
<b>METAS POA</b>																	
1. EDUCACIÓN SUPERIOR DE CALIDAD A ESTUDIANTES OTORGADA	Estudiantes	719					719.00	719.00	0.00	0.00					719.00	719.00	0%
1.1 EVALUACIÓN A ASPIRANTES O ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	Estudiantes	8630					2,377.00	2,396.00	18.00	0.01					5,562.00	5,523.00	1%
1.2 ATENCIÓN COMPENSATORIA DE ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	Estudiantes	9381						2,396.00							5,918.00	5,623.00	-5%
1.3 OTORGAMIENTO DE BECAS A ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR	Estudiantes	100						16.00							60.00	75.00	25%
1.4. DISTRIBUCIÓN DE MATERIAL DIDACTICO EN EDUCACIÓN SUPERIOR	Lote	10					5.00	5.00							5.00	5.00	0%
1.5. PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL EN ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR	Estudiantes	3850					1,099.00	2,000.00	902.00	0.82					2,436.00	3,072.00	28%
2. SERVICIO DE EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR OTORGADOS	Beneficiario	177					24.00	125.00	491.00	1.41					1,171.00	1,112.00	-5%
2.1. OTORGAMIENTO DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN CONTINUA Y TECNOLÓGICOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR	Beneficiario	240													190.00	191.00	0%
2.2. DIFUSIÓN INSTITUCIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR	Actividad	92					18.00	15.00							74.00	74.00	0%
2.3. FIRMA DE ACUERDO O CONVENIOS DE COLABORACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR	Convenio	15					4.00	5.00	1.00	0.25					11.00	11.00	0%
3. INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y EDUCATIVA REALIZADA	Producto	16					4.00	4.50							4.50	4.00	-15%
3.1. PRODUCCIÓN ACADÉMICA DE LAS INVESTIGACIONES EN EDUCACIÓN SUPERIOR	Producto	16					8.00	1.00	7.00	0.88					8.00	1.00	-88%
4. PROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y EVALUACIÓN IMPLEMENTADOS	Proceso	8					4.00	4.00							4.00	4.00	0%
4.1. EVALUACIÓN EDUCATIVA A DOCENTES EN EDUCACIÓN SUPERIOR	Evaluación	3					1.00	1.00							2.00	2.00	0%
4.2. IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR	Sistema	12					3.00	3.00							9.00	9.00	0%
4.3. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL EN EDUCACIÓN SUPERIOR	Informe	4					1.00	1.00							3.00	3.00	0%
5. PROGRAMA DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR IMPLEMENTADO	Acciones	7					3.00	1.00							3.00	1.00	-67%
CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN EDUCACIÓN SUPERIOR	Personas	200					80	82	1						140	252	80%
DISTRIBUCIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO EN EDUCACIÓN SUPERIOR	Lote	2					0	0	0	0					0	0	0%
ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS EN EDUCACIÓN SUPERIOR	Informe	4					1	1	0	0					3	3	0%
REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	Mantenimiento	125					3	25	5	0					91	14	25%
<b>Total</b>		<b>32,291</b>													<b>21,359</b>	<b>23,370</b>	<b>2,011</b>

*Cristóbal Contreras Escobar*  
MC Cristóbal Contreras Escobar  
Director de Planeación y Evaluación

*Edgar Gerardo Guerrero Barralón*  
LAE Edgar Gerardo Guerrero Barralón  
Director de Administración y Finanzas

Mtro. Ricardo Rodríguez Alarcón  
Rector UTHH