



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA HIDALGUENSE  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL  
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA-PRESUPUESTAL  
DEL TRIMESTRE ENERO - MARZO DEL 2016



PROYECTO	PRESUPUESTO ANUAL	PRESUPUESTO AUTORIZADO																			
		1ER. TRIMESTRE										ACUMULADO									
		PROGRAMADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACION	%	PROGRAMADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACION	%
Becas otorgadas	\$ 686,410.40	\$ 164,307.40	\$ -	\$ -	\$ 164,307.40	\$ 163,768.40	\$ 163,768.40	\$ 163,768.40	\$ 163,768.40	\$ 539.00	0%	\$ 164,307.40	\$ -	\$ -	\$ 164,307.40	\$ 163,768.40	\$ 163,768.40	\$ 163,768.40	\$ 163,768.40	\$ 539.00	0%
Vinculación realizada	\$ 74,671.00	\$ 22,530.00	\$ -	\$ -	\$ 22,530.00	\$ 20,381.15	\$ 20,381.15	\$ 20,381.15	\$ 20,381.15	\$ 2,148.85	10%	\$ 22,530.00	\$ -	\$ -	\$ 22,530.00	\$ 20,381.15	\$ 20,381.15	\$ 20,381.15	\$ 20,381.15	\$ 2,148.85	10%
Servicios de extensión realizados	\$ 156,543.70	\$ 29,968.70	\$ -	\$ -	\$ 29,968.70	\$ 24,520.72	\$ 24,520.72	\$ 24,520.72	\$ 24,520.72	\$ 5,447.98	18%	\$ 29,968.70	\$ -	\$ -	\$ 29,968.70	\$ 24,520.72	\$ 24,520.72	\$ 24,520.72	\$ 24,520.72	\$ 5,447.98	18%
Servicio social realizado	\$ 36,297.50	\$ 2,043.00	\$ -	\$ -	\$ 2,043.00	\$ 1,472.00	\$ 1,472.00	\$ 1,472.00	\$ 1,472.00	\$ 571.00	28%	\$ 2,043.00	\$ -	\$ -	\$ 2,043.00	\$ 1,472.00	\$ 1,472.00	\$ 1,472.00	\$ 1,472.00	\$ 571.00	28%
Adecuación curricular aprobada	\$ 19,547.80	\$ 14,023.30	\$ -	\$ -	\$ 14,023.30	\$ 10,540.98	\$ 10,540.98	\$ 10,540.98	\$ 10,540.98	\$ 3,482.32	25%	\$ 14,023.30	\$ -	\$ -	\$ 14,023.30	\$ 10,540.98	\$ 10,540.98	\$ 10,540.98	\$ 10,540.98	\$ 3,482.32	25%
Material didáctico distribuido	\$ 613,486.20	\$ 91,419.20	\$ -	\$ -	\$ 91,419.20	\$ 79,674.75	\$ 79,674.75	\$ 79,674.75	\$ 79,674.75	\$ 11,744.45	13%	\$ 91,419.20	\$ -	\$ -	\$ 91,419.20	\$ 79,674.75	\$ 79,674.75	\$ 79,674.75	\$ 79,674.75	\$ 11,744.45	13%
Estructuras académicas realizadas	\$ 41,303.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Evaluación al desempeño escolar aplicada	\$ 2,494,489.50	\$ 29,757.00	\$ -	\$ -	\$ 29,757.00	\$ 24,909.43	\$ 24,909.43	\$ 24,909.43	\$ 24,909.43	\$ 4,847.57	16%	\$ 29,757.00	\$ -	\$ -	\$ 29,757.00	\$ 24,909.43	\$ 24,909.43	\$ 24,909.43	\$ 24,909.43	\$ 4,847.57	16%
Atención compensatoria otorgada	\$ 55,695.00	\$ 2,978.50	\$ -	\$ -	\$ 2,978.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,978.50	100%	\$ 2,978.50	\$ -	\$ -	\$ 2,978.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,978.50	100%
Orientación educativa, vocacional y profesional proporcionada	\$ 135,140.50	\$ 80,492.50	\$ -	\$ -	\$ 80,492.50	\$ 22,099.01	\$ 22,099.01	\$ 22,099.01	\$ 22,099.01	\$ 58,393.49	73%	\$ 80,492.50	\$ -	\$ -	\$ 80,492.50	\$ 22,099.01	\$ 22,099.01	\$ 22,099.01	\$ 22,099.01	\$ 58,393.49	73%
Actividades culturales y deportivas realizadas	\$ 539,615.70	\$ 337,846.50	\$ -	\$ -	\$ 337,846.50	\$ 305,636.21	\$ 305,636.21	\$ 305,636.21	\$ 305,636.21	\$ 32,210.29	10%	\$ 337,846.50	\$ -	\$ -	\$ 337,846.50	\$ 305,636.21	\$ 305,636.21	\$ 305,636.21	\$ 305,636.21	\$ 32,210.29	10%
Investigación realizada	\$ 787,681.40	\$ 279,977.40	\$ -	\$ -	\$ 279,977.40	\$ 232,393.54	\$ 232,393.54	\$ 232,393.54	\$ 232,393.54	\$ 47,583.86	17%	\$ 279,977.40	\$ -	\$ -	\$ 279,977.40	\$ 232,393.54	\$ 232,393.54	\$ 232,393.54	\$ 232,393.54	\$ 47,583.86	17%
Investigación educativa realizada	\$ 20,784.50	\$ 2,110.50	\$ -	\$ -	\$ 2,110.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,110.50	100%	\$ 2,110.50	\$ -	\$ -	\$ 2,110.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,110.50	100%
Evaluación educativa aplicada	\$ 309,420.70	\$ 72,252.40	\$ -	\$ -	\$ 72,252.40	\$ 52,146.20	\$ 52,146.20	\$ 52,146.20	\$ 52,146.20	\$ 20,106.21	28%	\$ 72,252.40	\$ -	\$ -	\$ 72,252.40	\$ 52,146.20	\$ 52,146.20	\$ 52,146.20	\$ 52,146.20	\$ 20,106.21	28%
Capacitación y/o actualización del personal docente otorgada	\$ 235,982.00	\$ 20,361.00	\$ -	\$ -	\$ 20,361.00	\$ 19,360.40	\$ 19,360.40	\$ 19,360.40	\$ 19,360.40	\$ 1,000.60	5%	\$ 20,361.00	\$ -	\$ -	\$ 20,361.00	\$ 19,360.40	\$ 19,360.40	\$ 19,360.40	\$ 19,360.40	\$ 1,000.60	5%
Capacitación y actualización de servidores públicos, directivos y administrativos otorgada	\$ 56,970.50	\$ 1,667.00	\$ -	\$ -	\$ 1,667.00	\$ 1,666.38	\$ 1,666.38	\$ 1,666.38	\$ 1,666.38	\$ 0.62	0%	\$ 1,667.00	\$ -	\$ -	\$ 1,667.00	\$ 1,666.38	\$ 1,666.38	\$ 1,666.38	\$ 1,666.38	\$ 0.62	0%
Sistemas de información implantados	\$ 685,906.80	\$ 227,182.30	\$ -	\$ -	\$ 227,182.30	\$ 204,819.21	\$ 204,819.21	\$ 204,819.21	\$ 204,819.21	\$ 22,363.09	10%	\$ 227,182.30	\$ -	\$ -	\$ 227,182.30	\$ 204,819.21	\$ 204,819.21	\$ 204,819.21	\$ 204,819.21	\$ 22,363.09	10%
Difusión institucional ejecutada	\$ 552,957.80	\$ 404,427.80	\$ -	\$ -	\$ 404,427.80	\$ 345,185.63	\$ 345,185.63	\$ 345,185.63	\$ 345,185.63	\$ 59,242.17	15%	\$ 404,427.80	\$ -	\$ -	\$ 404,427.80	\$ 345,185.63	\$ 345,185.63	\$ 345,185.63	\$ 345,185.63	\$ 59,242.17	15%
Equipamiento distribuido	\$ 1,551,485.00	\$ 135,746.00	\$ -	\$ -	\$ 135,746.00	\$ 135,746.00	\$ 135,746.00	\$ 135,746.00	\$ 135,746.00	\$ -	0%	\$ 135,746.00	\$ -	\$ -	\$ 135,746.00	\$ 135,746.00	\$ 135,746.00	\$ 135,746.00	\$ 135,746.00	\$ -	0%
Mantenimiento preventivo y correctivo realizado	\$ 2,072,592.50	\$ 464,482.50	\$ -	\$ -	\$ 464,482.50	\$ 329,819.26	\$ 329,819.26	\$ 329,819.26	\$ 329,819.26	\$ 134,663.24	29%	\$ 464,482.50	\$ -	\$ -	\$ 464,482.50	\$ 329,819.26	\$ 329,819.26	\$ 329,819.26	\$ 329,819.26	\$ 134,663.24	29%
Evaluación institucional realizada	\$ 1,998,463.70	\$ 123,906.20	\$ -	\$ -	\$ 123,906.20	\$ 121,705.21	\$ 121,705.21	\$ 121,705.21	\$ 121,705.21	\$ 2,200.99	2%	\$ 123,906.20	\$ -	\$ -	\$ 123,906.20	\$ 121,705.21	\$ 121,705.21	\$ 121,705.21	\$ 121,705.21	\$ 2,200.99	2%
Administración central ejecutada	\$ 68,413,431.98	\$ 14,643,782.51	\$ -	\$ -	\$ 14,643,782.51	\$ 14,175,960.81	\$ 14,175,960.81	\$ 13,720,351.07	\$ 13,720,351.07	\$ 467,821.70	3%	\$ 14,643,782.51	\$ -	\$ -	\$ 14,643,782.51	\$ 14,175,960.81	\$ 14,175,960.81	\$ 13,720,351.07	\$ 13,720,351.07	\$ 467,821.70	3%
Infraestructura adecuada	\$ 261,399.20	\$ 21,645.20	\$ -	\$ -	\$ 21,645.20	\$ 20,795.17	\$ 20,795.17	\$ 20,795.17	\$ 20,795.17	\$ 850.03	4%	\$ 21,645.20	\$ -	\$ -	\$ 21,645.20	\$ 20,795.17	\$ 20,795.17	\$ 20,795.17	\$ 20,795.17	\$ 850.03	4%
<b>TOTAL</b>	<b>\$81,800,276.38</b>	<b>\$17,172,906.91</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$17,172,906.91</b>	<b>\$16,292,600.46</b>	<b>\$16,292,600.46</b>	<b>\$15,836,990.72</b>	<b>\$15,836,990.72</b>	<b>\$880,306.46</b>		<b>\$17,172,906.91</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$17,172,906.91</b>	<b>\$16,292,600.46</b>	<b>\$16,292,600.46</b>	<b>\$15,836,990.72</b>	<b>\$15,836,990.72</b>	<b>\$880,306.46</b>	

  
Elaboró  
Ing. Arturo de Jesús Caretta González  
Dir. de Planeación y Evaluación

  
Revisó  
Mtro. Rafael González Pérez  
Dir. de Administración y Finanzas

  
Autorizó  
Mtro. Gerardo Téllez Reyes  
Rector



**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA HIDALGUENSE**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**  
**EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA-PRESUPUESTAL**  
**DEL TRIMESTRE ENERO - MARZO DEL 2016**

UCEEP-09



PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS ANUALES	METAS													
			1ER. TRIMESTRE							ACUMULADAS						
			PROGRAMADAS	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADAS	REALIZADAS	POR REALIZAR	%	PROGRAMADAS	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADAS	REALIZADAS	POR REALIZAR	%
Becas otorgadas	Alumno becado (60% matrícula)	1,879	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
Vinculación realizada	Convenio firmado	12	3	0	0	3	4	1	33.33%	3	0	0	3	4	1	33.33%
Servicios de extensión realizados	Servicio realizado	10	2	0	0	2	2	0	0.00%	2	0	0	2	2	0	0.00%
Servicio social realizado	Estadía realizada	1,238	392	0	0	392	407	15	3.83%	392	0	0	392	407	15	3.83%
Adecuación curricular aprobada	Adecuación curricular aprobada	2	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
Material didáctico distribuido	Lote	10	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
Estructuras académicas realizadas	Convenio firmado (Movilidad)	4	1	0	0	1	1	0	0.00%	1	0	0	1	1	0	0.00%
Evaluación al desempeño escolar aplicada	Alumno evaluado	3,132	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
Atención compensatoria otorgada	Alumno beneficiado	3,132	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
Orientación educativa, vocacional y profesional proporcionada	Alumno atendido	1,566	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
Actividades culturales y deportivas realizadas	Mes con actividad realizada	12	3	0	0	3	3	0	0.00%	3	0	0	3	3	0	0.00%
Investigación realizada	Protocolo de investigación	2	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
Investigación educativa realizada	Curso en línea	3	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
Evaluación educativa aplicada	Evaluación realizada	3	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
Capacitación y/o actualización del personal docente otorgada	Docente capacitado o actualizado (60%/94 personas)	94	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
Capacitación y actualización de servidores públicos, directivos y administrativos otorgada	Persona capacitada o actualizada (15%/15 personas)	15	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
Sistemas de información implantados	Mes con sistema informático implantado	12	3	0	0	3	3	0	0.00%	3	0	0	3	3	0	0.00%
Difusión institucional ejecutada	Mes con actividad realizada	12	3	0	0	3	3	0	0.00%	3	0	0	3	3	0	0.00%
Equipamiento distribuido	Lote	12	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
Mantenimiento preventivo y correctivo realizado	Mes con mantenimiento realizado	12	3	0	0	3	3	0	0.00%	3	0	0	3	3	0	0.00%
Evaluación institucional realizada	Informe realizado	4	1	0	0	1	1	0	0.00%	1	0	0	1	1	0	0.00%
Administración central ejecutada	Mes con sistema operando	12	3	0	0	3	3	0	0.00%	3	0	0	3	3	0	0.00%
Infraestructura adecuada	Investigación realizada (Diagnóstico)	1	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
<b>TOTAL</b>		<b>11179</b>	<b>414</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>414</b>	<b>430</b>	<b>16</b>		<b>414</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>414</b>	<b>430</b>	<b>16</b>	

Elaboró

Ing. Arturo de Jesús Caretta González  
 Dir. de Planeación y Evaluación

Revisó

Mtro. Rafael González Pérez  
 Dir. de Administración y Finanzas

Autorizó

Mtro. Gerardo Téllez Reyes  
 Rector



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA HIDALGUENSE  
GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES  
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA-PRESUPUESTAL  
DEL TRIMESTRE ENERO - MARZO DEL 2016

UCEEP-09



PROYECTO	PRESUPUESTO ANUAL	PRESUPUESTO AUTORIZADO																			
		1ER. TRIMESTRE										ACUMULADO									
		PROGRAMADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACIÓN	%	PROGRAMADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACIÓN	%
Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODED 2014)	\$ 762,079.71	\$ 85,066.28	\$ -	\$ -	\$ 85,066.28	\$ 85,066.28	\$ 85,066.28	\$ 85,066.28	\$ 85,066.28	\$ -	0%	\$ 85,066.28	\$ -	\$ -	\$ 85,066.28	\$ 85,066.28	\$ 85,066.28	\$ 85,066.28	\$ 85,066.28	\$ -	0%
Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas (PROFOCIE 2015)	\$ 3,717,672.00	\$ 2,019,453.72	\$ -	\$ -	\$ 2,019,453.72	\$ 2,019,453.72	\$ 2,019,453.72	\$ 2,019,453.72	\$ 2,019,453.72	\$ -	0%	\$ 2,019,453.72	\$ -	\$ -	\$ 2,019,453.72	\$ 2,019,453.72	\$ 2,019,453.72	\$ 2,019,453.72	\$ 2,019,453.72	\$ -	0%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 4,479,751.71</b>	<b>\$ 2,104,520.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 2,104,520.00</b>	<b>\$ 2,104,520.00</b>	<b>\$ 2,104,520.00</b>	<b>\$ 2,104,520.00</b>	<b>\$ 2,104,520.00</b>	<b>\$ -</b>		<b>\$ 2,104,520.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 2,104,520.00</b>	<b>\$ 2,104,520.00</b>	<b>\$ 2,104,520.00</b>	<b>\$ 2,104,520.00</b>	<b>\$ 2,104,520.00</b>	<b>\$ -</b>	

Elaboró  
  
Ing. Arturo de Jesús Caretta González  
Dir. de Planeación y Evaluación

Revisó  
  
Mtro. Rafael González Pérez  
Dir. de Administración y Finanzas

Autorizó  
  
Mtro. Gerardo Téllez Reyes  
Rector



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA HIDALGUENSE  
GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES  
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA-PRESUPUESTAL  
DEL TRIMESTRE ENERO - MARZO DEL 2016

UCEEP-09



PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS ANUALES	METAS													
			1ER. TRIMESTRE							ACUMULADAS						
			PROGRAMADAS	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADAS	REALIZADAS	POR REALIZAR	%	PROGRAMADAS	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADAS	REALIZADAS	POR REALIZAR	%
Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODED 2014)	Becas otorgadas	5	1	0	0	1	1	0	0.00%	1	0	0	1	1	0	0.00%
Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas (PROFOCIE 2015)	Lote de equipamiento distribuido	6	2	0	0	2	2	0	0.00%	2	0	0	2	2	0	0.00%
TOTAL		11	3	0	0	3	3	0		3	0	0	3	3	0	

Elaboró

Ing. Arturo de Jesús Caretta González  
Dir. de Planeación y Evaluación

Revisó

Mtro. Rafael González Pérez  
Dir. de Administración y Finanzas

Autorizó

Mtro. Gerardo Téllez Reyes  
Rector



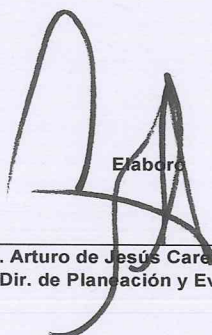


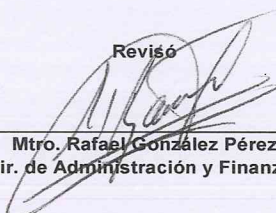
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA HIDALGUENSE  
 RECURSOS APLICADOS EN EL EJERCICIO, DE EJERCICIOS ANTERIORES  
 EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA-PRESUPUESTAL  
 DEL TRIMESTRE ENERO - MARZO DEL 2016

UCEEP-09



PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS ANUALES	METAS													
			1ER. TRIMESTRE							ACUMULADAS						
			PROGRAMADAS	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADAS	REALIZADAS	POR REALIZAR	%	PROGRAMADAS	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADAS	REALIZADAS	POR REALIZAR	%
Fondo de apoyo a la calidad de las utec nivel 5A (2009)	Capacitación y lote de equipamiento	1	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
Fondo Promep 2010	Profesor Becado con lote de equipamiento y capacitación	1	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
Fondo Promep 2011	Profesor Becado con lote de equipamiento y capacitación	1	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
Fondo Promep 2012	Proyectos académicos, Doctorado, Lote de Equipamiento	2	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
Fondo Promep 2013	Equipamiento, Beca y Proyecto de Investigación	2	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
Fondo Prodep 2014	Beca	5	1	0	0	1	1	0	0.00%	1	0	0	1	1	0	0.00%
Fondo Proxoees 2014	Lote de Equipamiento	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
<b>TOTAL</b>		<b>12</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>		<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	

Elaboró  
  
 Ing. Arturo de Jesús Caretta González  
 Dir. de Planeación y Evaluación

Revisó  
  
 Mtro. Rafael González Pérez  
 Dir. de Administración y Finanzas

Autorizó  
  
 Mtro. Gerardo Téllez Reyes  
 Rector