



**UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE HUEJUTLA**  
 PERIODO DE ABRIL - JUNIO DE 2015  
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL  
 EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA-PRESUPUESTAL



UCEEP-09

PROYECTO	PRESUPUESTO ANUAL	PRESUPUESTO AUTORIZADO																			
		2DO. TRIMESTRE										ACUMULADO									
		PROGRAMADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACIÓN	%	PROGRAMADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACIÓN	%
Administración central	\$ 12,350,862.57	\$ 2,618,708.96	\$ -	\$ -	\$ 2,618,708.96	\$ 2,427,973.84	\$ 2,427,973.84	\$ 2,427,973.84	\$ 2,429,079.06	\$ 190,735.12	93%	\$ 5,246,916.64	\$ -	\$ -	\$ 5,246,916.64	\$ 4,997,738.18	\$ 4,997,738.18	\$ 4,996,619.44	\$ 4,903,214.06	\$ 250,297.20	93%
Mantenimiento Preventivo y correctivo	\$ 240,018.39	\$ 84,240.00	\$ -	\$ -	\$ 84,240.00	\$ 57,801.26	\$ 57,801.26	\$ 57,801.26	\$ 57,801.26	\$ 26,438.74	69%	\$ 126,018.39	\$ -	\$ -	\$ 126,018.39	\$ 93,888.66	\$ 93,888.66	\$ 93,888.66	\$ 93,888.66	\$ 32,129.73	75%
Difusión institucional	\$ 207,643.88	\$ 116,765.83	\$ -	\$ -	\$ 116,765.83	\$ 64,057.52	\$ 64,057.52	\$ 64,057.52	\$ 64,057.52	\$ 52,708.31	55%	\$ 130,865.63	\$ -	\$ -	\$ 130,865.63	\$ 77,287.32	\$ 77,287.32	\$ 77,287.32	\$ 77,287.32	\$ 53,578.31	59%
Capacitación y actualización del personal Docente	\$ 100,606.00	\$ 41,000.00	\$ -	\$ -	\$ 41,000.00	\$ 14,445.28	\$ 14,445.28	\$ 14,445.28	\$ 14,445.28	\$ 26,554.72	35%	\$ 59,996.00	\$ -	\$ -	\$ 59,996.00	\$ 27,941.28	\$ 27,941.28	\$ 27,941.28	\$ 27,941.28	\$ 32,054.72	47%
Capacitación y actualización de servidores públicos, directivos y administrativos	\$ 90,648.00	\$ 41,000.00	\$ -	\$ -	\$ 41,000.00	\$ 1,885.00	\$ 1,885.00	\$ 1,885.00	\$ 1,885.00	\$ 39,115.00	5%	\$ 59,648.00	\$ -	\$ -	\$ 59,648.00	\$ 20,533.00	\$ 20,533.00	\$ 20,533.00	\$ 20,533.00	\$ 39,115.00	34%
Becas	\$ 28,555.00	\$ 1,400.00	\$ -	\$ -	\$ 1,400.00	\$ 800.00	\$ 800.00	\$ 800.00	\$ 800.00	\$ 600.00	57%	\$ 2,155.00	\$ -	\$ -	\$ 2,155.00	\$ 1,155.00	\$ 1,155.00	\$ 1,155.00	\$ 1,155.00	\$ 1,000.00	54%
Vinculación	\$ 43,270.00	\$ 19,250.00	\$ -	\$ -	\$ 19,250.00	\$ 4,784.98	\$ 4,784.98	\$ 4,784.98	\$ 4,784.98	\$ 14,465.02	25%	\$ 23,050.00	\$ -	\$ -	\$ 23,050.00	\$ 5,084.98	\$ 5,084.98	\$ 5,084.98	\$ 5,084.98	\$ 17,965.02	22%
Servicio Social	\$ 20,260.00	\$ 6,828.00	\$ -	\$ -	\$ 6,828.00	\$ 3,776.00	\$ 3,776.00	\$ 3,776.00	\$ 3,776.00	\$ 3,052.00	55%	\$ 10,104.00	\$ -	\$ -	\$ 10,104.00	\$ 3,776.00	\$ 3,776.00	\$ 3,776.00	\$ 3,776.00	\$ 6,328.00	37%
Investigación	\$ 92,856.00	\$ 34,400.00	\$ -	\$ -	\$ 34,400.00	\$ 19,223.01	\$ 19,223.01	\$ 19,223.01	\$ 19,223.01	\$ 15,176.99	56%	\$ 71,156.00	\$ -	\$ -	\$ 71,156.00	\$ 52,794.03	\$ 52,794.03	\$ 52,794.03	\$ 52,794.03	\$ 18,361.97	74%
Investigación Educativa	\$ 23,080.00	\$ 6,220.00	\$ -	\$ -	\$ 6,220.00	\$ 219.98	\$ 219.98	\$ 219.98	\$ 219.98	\$ 6,000.02	4%	\$ 6,220.00	\$ -	\$ -	\$ 6,220.00	\$ 219.98	\$ 219.98	\$ 219.98	\$ 219.98	\$ 6,000.02	4%
Orientación	\$ 20,600.00	\$ 14,400.00	\$ -	\$ -	\$ 14,400.00	\$ 1,800.00	\$ 1,800.00	\$ 1,800.00	\$ 1,800.00	\$ 12,600.00	13%	\$ 14,400.00	\$ -	\$ -	\$ 14,400.00	\$ 1,800.00	\$ 1,800.00	\$ 1,800.00	\$ 1,800.00	\$ 12,600.00	13%
Evaluación Educativa	\$ 13,000.00	\$ 8,500.00	\$ -	\$ -	\$ 8,500.00	\$ 4,285.00	\$ 4,285.00	\$ 4,285.00	\$ 4,285.00	\$ 4,215.00	50%	\$ 8,500.00	\$ -	\$ -	\$ 8,500.00	\$ 4,285.00	\$ 4,285.00	\$ 4,285.00	\$ 4,285.00	\$ 4,215.00	50%
Evaluación Institucional	\$ 21,206.40	\$ 5,200.00	\$ -	\$ -	\$ 5,200.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 3,000.00	\$ 2,200.00	58%	\$ 13,806.40	\$ -	\$ -	\$ 13,806.40	\$ 7,516.40	\$ 7,516.40	\$ 7,516.40	\$ 7,516.40	\$ 6,290.00	54%
Materiales didácticos	\$ 78,820.00	\$ 41,250.00	\$ -	\$ -	\$ 41,250.00	\$ 17,888.66	\$ 17,888.66	\$ 17,888.66	\$ 17,888.66	\$ 23,361.34	43%	\$ 46,570.00	\$ -	\$ -	\$ 46,570.00	\$ 23,208.66	\$ 23,208.66	\$ 23,208.66	\$ 23,208.66	\$ 23,361.34	50%
Sistemas de información	\$ 14,900.00	\$ 4,000.00	\$ -	\$ -	\$ 4,000.00	\$ 3,600.00	\$ 3,600.00	\$ 3,600.00	\$ 3,600.00	\$ 400.00	90%	\$ 13,900.00	\$ -	\$ -	\$ 13,900.00	\$ 13,500.00	\$ 13,500.00	\$ 13,500.00	\$ 13,500.00	\$ 400.00	97%
Equipamiento	\$ 90,000.00	\$ 49,900.00	\$ -	\$ -	\$ 49,900.00	\$ 47,571.00	\$ 47,571.00	\$ 47,571.00	\$ 47,571.00	\$ 2,329.00	96%	\$ 90,000.00	\$ -	\$ -	\$ 90,000.00	\$ 57,671.00	\$ 57,671.00	\$ 57,671.00	\$ 57,671.00	\$ 32,329.00	64%
Actividades culturales y Deportivas	\$ 163,327.76	\$ 49,705.96	\$ -	\$ -	\$ 49,705.96	\$ 11,451.00	\$ 11,451.00	\$ 11,451.00	\$ 11,451.00	\$ 38,255.96	23%	\$ 54,427.76	\$ -	\$ -	\$ 54,427.76	\$ 17,056.80	\$ 17,056.80	\$ 17,056.80	\$ 17,056.80	\$ 37,370.96	31%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 13,599,654.00</b>	<b>\$ 3,142,769.75</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 3,142,769.75</b>	<b>\$ 2,684,562.53</b>	<b>\$ 2,684,562.53</b>	<b>\$ 2,684,562.53</b>	<b>\$ 2,685,667.75</b>	<b>\$ 458,207.22</b>	<b>\$ 8.25</b>	<b>\$ 5,977,733.82</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 5,977,733.82</b>	<b>\$ 5,405,456.29</b>	<b>\$ 5,405,456.29</b>	<b>\$ 5,404,337.55</b>	<b>\$ 5,310,932.17</b>	<b>\$ 573,396.27</b>	<b>89%</b>

Autorizo

Mtro. Luis Andrés Domínguez Alejandro  
Rector

Reviso

Arq. José Lara Argüelles  
Secretario Administrativo

Elaboro

C.P. Ariadna Palacios Mejía  
Subdirección de Planeación

000253



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE HUEJUTLA  
 PERIODO DE ABRIL - JUNIO DE 2015  
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL  
 EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA-PRESUPUESTAL



UCEEP-09

PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS ANUALES	METAS							ACUMULADAS						
			2DO. TRIMESTRE							PROGRAMADAS	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADAS	REALIZADAS	POR REALIZAR	%
			PROGRAMADAS	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADAS	REALIZADAS	POR REALIZAR	%							
Administración central	Sistema en operación	12	3			3	3	0	100%	6	0	0	6	6	0	100%
Mantenimiento Preventivo y correctivo	Mantenimiento realizado	12	3			3	3	0	100%	6	0	0	6	6	0	100%
Difusión institucional	Actividad difundida	2	1			1	1	0	100%	2	0	0	2	2	0	100%
Capacitación y actualización del personal Docente	Personal docente actualizado y/o capacitado	26	26			26	12	14	46%	26	0	0	26	26	0	100%
Capacitación y actualización de servidores públicos, directivos y administrativos	Servidor público capacitado y/o actualizado	26	26			26	26	0	100%	26	0	0	26	26	0	100%
Becas	Alumno	24	0			0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
Vinculación	Convenio firmado	9	3			3	2	1	67%	4	0	0	4	3	1	75%
Servicio Social	Alumno	520	140			140	21	119	15%	310	0	0	310	191	119	62%
Investigación	Investigación realizada	6	1			1	1	0	100%	3	0	0	3	3	0	100%
Investigación Educativa	Investigación educativa realizada	2	0			0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
Orientación	Estudiantes	373	373			373	361	12	97%	373	0	0	373	361	12	97%
Evaluación Educativa	Evaluaciones	3	1			1	0	1	0%	1	0	0	4	4	0	100%
Evaluación Institucional	Informes de evaluación	7	1			1	1	0	100%	1	0	0	1	1	0	100%
Materiales didácticos	Material didáctico	3	1			1	1	0	100%	1	0	0	1	1	0	100%
Sistemas de información	Sistema implantado	2	1			1	1	0	100%	1	0	0	1	1	0	100%
Equipamiento	Lote distribuido	5	2			2	3	-1	150%	4	0	0	4	5	-1	125%
Actividades culturales y Deportivas	Eventos	22	8			8	4	4	50%	10	0	0	10	6	4	60%
<b>TOTAL</b>		<b>1054</b>	<b>590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>590</b>	<b>440</b>	<b>150</b>		<b>777</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>777</b>	<b>627</b>	<b>150</b>	<b>81%</b>

Elaboró:  
 C.P. Ariadna Palacios Hernández  
 Subdirección de Planeación

Revisó:  
 Arq. Jose Lara Algüelles  
 Secretario Administrativo

Autorizó:  
 Mtro. Luis Andrés Domínguez Alejandro  
 Rector

000254