



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE HUEJUTLA
 PERIODO DE ABRIL - JUNIO DE 2016
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
 EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA-PRESUPUESTAL



UCEEP-09

PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS ANUALES	METAS													
			2DO. TRIMESTRE							ACUMULADAS						
			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	4	1			1	1	0	100%	2	0	0	2	2	0	100%
Capacitación y actualización del personal Docente	Personal docente actualizado y/o capacitado	25	25			25	25	0	100%	25	0	0	25	25	0	100%
Capacitación y actualización de servidores públicos, directivos y administrativos	Servidor público capacitado y/o actualizado	25	25			25	25	0	100%	25	0	0	25	25	0	100%
Becas	Alumno	30	10			10	10	0	0%	20	0	0	20	20	0	100%
Vinculación	Convenio firmado	9	2			2	1	1	50%	5	0	0	5	4	1	80%
Servicio Social	Alumno	155	0			0	0	0	0%	85	0	0	85	85	0	100%
Investigación	Investigación realizada	4	1			1	1	0	100%	2	0	0	2	2	0	100%
Investigación Educativa	Investigación educativa realizada	1	0			0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
Orientación	Estudiantes	425	425			425	349	76	82%	425	0	0	425	349	76	82%
Evaluación Educativa	Evaluaciones	3	1			1	1	0	100%	1	0	0	1	1	0	0%
Evaluación Institucional	Informes de evaluación	7	2			2	3	0	150%	4	0	0	4	5	0	125%
Materiales didácticos	Material didáctico	3	1			1	1	0	100%	2	0	0	2	2	0	100%
Sistemas de información	Sistema implantado	3	1			1	0	1	0%	1	0	0	1	0	1	0%
Equipamiento	Lote distribuido	5	2			2	2	0	100%	4	0	0	4	3	1	75%
Actividades culturales y Deportivas	Eventos	22	7			7	7	0	100%	10	0	0	10	10	0	100%
TOTAL		745	509	0	0	509	432	78		623	0	0	623	545	75	87%

Elaboró

C.P. Ariadna Palacios Mendoza
Subdirección de Planeación

Revisó

Arq. José Lara Argüelles
Secretario Administrativo

Aprobó

Mtro. Luis Andrés Domínguez Alejandro
Rector



UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE HUEJUTLA
 PERIODO DE ABRIL - JUNIO DE 2016
 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	\$ 12,927,606.03	\$ 3,074,081.86	\$ -	\$ 152,245.81	\$ 2,921,836.05	\$ 2,921,836.05	\$ 2,921,836.05	\$ 2,929,263.05	\$ 2,922,388.99	\$ 7,427.00	100%	\$ 6,454,662.86	\$ 120,153.50	\$ 963,438.65	\$ 5,611,377.71	\$ 5,611,377.71	\$ 5,611,377.71	\$ 5,611,377.71	\$ 5,604,503.65	\$ -	100%
Mantenimiento Preventivo y correctivo	\$ 200,784.07	\$ 44,820.18	\$ 6,236.69	\$ -	\$ 51,056.87	\$ 51,056.87	\$ 51,056.87	\$ 51,056.87	\$ 51,056.87	\$ -	100%	\$ 140,094.18	\$ 53,234.69	\$ 69,145.60	\$ 124,183.27	\$ 124,183.27	\$ 124,183.27	\$ 124,183.27	\$ 124,183.27	\$ -	100%
Difusión institucional	\$ 124,238.60	\$ 65,675.68	\$ -	\$ 2,352.79	\$ 63,322.89	\$ 63,322.89	\$ 63,322.89	\$ 63,322.89	\$ 63,322.89	\$ -	100%	\$ 178,055.68	\$ 220.00	\$ 78,276.35	\$ 99,999.33	\$ 99,999.33	\$ 99,999.33	\$ 99,999.33	\$ 99,999.33	\$ -	100%
Capacitación y actualización del personal Docente	\$ 85,061.00	\$ 50,840.00	\$ -	\$ 21,829.00	\$ 29,011.00	\$ 29,011.00	\$ 29,011.00	\$ 29,011.00	\$ 29,011.00	\$ -	100%	\$ 53,840.00	\$ -	\$ 23,829.00	\$ 30,011.00	\$ 30,011.00	\$ 30,011.00	\$ 30,011.00	\$ 30,011.00	\$ -	100%
Capacitación y actualización de servidores públicos, directivos y administrativos	\$ 52,689.90	\$ 496.00	\$ -	\$ 496.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ 42,748.00	\$ -	\$ 25,324.00	\$ 17,424.00	\$ 17,424.00	\$ 17,424.00	\$ 17,424.00	\$ 17,424.00	\$ -	100%
Becas	\$ 35,000.00	\$ 11,416.00	\$ 8,654.00	\$ -	\$ 20,070.00	\$ 20,070.00	\$ 20,070.00	\$ 20,070.00	\$ 20,070.00	\$ -	100%	\$ 22,236.00	\$ 10,056.00	\$ 10,820.00	\$ 21,472.00	\$ 21,472.00	\$ 21,472.00	\$ 21,472.00	\$ 21,472.00	\$ -	100%
Vinculación	\$ 34,579.38	\$ 11,398.13	\$ -	\$ 9,897.13	\$ 1,501.00	\$ 1,501.00	\$ 1,501.00	\$ 1,501.00	\$ 1,501.00	\$ -	100%	\$ 28,398.13	\$ 2,791.05	\$ 20,661.13	\$ 10,528.05	\$ 10,528.05	\$ 10,528.05	\$ 10,528.05	\$ 10,528.05	\$ -	100%
Servicio Social	\$ 14,710.00	\$ 10,118.00	\$ -	\$ 9,240.00	\$ 878.00	\$ 878.00	\$ 878.00	\$ 878.00	\$ 878.00	\$ -	100%	\$ 21,218.00	\$ 410.00	\$ 20,340.00	\$ 1,288.00	\$ 1,288.00	\$ 1,288.00	\$ 1,288.00	\$ 1,288.00	\$ -	100%
Investigación	\$ 90,046.00	\$ 7,400.00	\$ 6,728.36	\$ -	\$ 14,128.36	\$ 14,128.36	\$ 14,128.36	\$ 14,128.36	\$ 14,128.36	\$ -	100%	\$ 55,100.00	\$ 6,728.36	\$ 42,871.00	\$ 18,957.36	\$ 18,957.36	\$ 18,957.36	\$ 18,957.36	\$ 18,957.36	\$ -	100%
Investigación Educativa	\$ 14,957.98	\$ 5,492.00	\$ -	\$ 4,754.00	\$ 738.00	\$ 738.00	\$ 738.00	\$ 738.00	\$ 738.00	\$ -	100%	\$ 9,932.00	\$ -	\$ 9,194.00	\$ 738.00	\$ 738.00	\$ 738.00	\$ 738.00	\$ 738.00	\$ -	0%
Orientación	\$ 17,612.00	\$ 10,052.00	\$ -	\$ 4,254.00	\$ 5,798.00	\$ 5,798.00	\$ 5,798.00	\$ 5,798.00	\$ 5,798.00	\$ -	100%	\$ 10,052.00	\$ 282.00	\$ 4,254.00	\$ 6,080.00	\$ 6,080.00	\$ 6,080.00	\$ 6,080.00	\$ 6,080.00	\$ -	100%
Evaluación Educativa	\$ 7,892.00	\$ 848.00	\$ -	\$ 848.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ 12,348.00	\$ -	\$ 12,348.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%
Evaluación Institucional	\$ 18,101.40	\$ 7,349.00	\$ -	\$ 5,422.00	\$ 1,927.00	\$ 1,927.00	\$ 1,927.00	\$ 1,927.00	\$ 1,927.00	\$ -	100%	\$ 17,199.00	\$ -	\$ 9,183.50	\$ 8,015.50	\$ 8,015.50	\$ 8,015.50	\$ 8,015.50	\$ 8,015.50	\$ -	100%
Materiales didácticos	\$ 54,862.22	\$ 18,566.00	\$ -	\$ 10,566.00	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ -	100%	\$ 38,364.00	\$ 5,584.00	\$ 23,301.00	\$ 20,647.00	\$ 20,647.00	\$ 20,647.00	\$ 20,647.00	\$ 20,647.00	\$ -	100%
Sistemas de información	\$ 14,900.00	\$ 3,220.00	\$ -	\$ 2,644.00	\$ 576.00	\$ 576.00	\$ 576.00	\$ 576.00	\$ 576.00	\$ -	100%	\$ 18,108.00	\$ -	\$ 12,752.00	\$ 5,356.00	\$ 5,356.00	\$ 5,356.00	\$ 5,356.00	\$ 5,356.00	\$ -	100%
Equipamiento	\$ 89,400.00	\$ 48,809.26	\$ -	\$ 41,600.00	\$ 7,209.26	\$ 7,209.26	\$ 7,209.26	\$ 7,209.26	\$ 7,209.26	\$ -	100%	\$ 90,712.26	\$ -	\$ 67,103.00	\$ 23,609.26	\$ 23,609.26	\$ 23,609.26	\$ 23,609.26	\$ 23,609.26	\$ -	100%
Actividades culturales y Deportivas	\$ 103,843.42	\$ 32,785.42	\$ -	\$ 6,013.97	\$ 26,771.45	\$ 26,771.45	\$ 26,771.45	\$ 26,771.45	\$ 26,771.45	\$ -	100%	\$ 50,285.42	\$ 2,336.00	\$ 20,254.17	\$ 32,367.25	\$ 32,367.25	\$ 32,367.25	\$ 32,367.25	\$ 32,367.25	\$ -	100%
TOTAL	\$ 13,886,284.00	\$ 3,403,367.53	\$ 21,619.05	\$ 272,162.70	\$ 3,152,823.88	\$ 3,152,823.88	\$ 3,152,823.88	\$ 3,160,250.88	\$ 3,153,376.82	\$ 7,427.00	100%	\$ 7,243,353.53	\$ 201,795.80	\$ 1,413,095.40	\$ 6,032,053.73	\$ 6,032,053.73	\$ 6,032,053.73	\$ 6,032,053.73	\$ 6,025,179.67	\$ -	100%

Elaboró

C.P. Ariadna Palacios Mendoza
 Subdirección de Planeación

Revisó

Arq. José Lara Argüelles
 Secretario Administrativo

Aprobó

Mtro. Luis Andrés Domínguez Alejandro
 Rector