

INFORME DEL ESTADO DEL EJERCICIO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE JULIO - SEPTIEMBRE DE 2016.

La operación de la Universidad Politécnica de Huejutla se basa en el convenio celebrado entre el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Educación Pública y el Gobierno del Estado de Hidalgo, para la creación, operación y apoyo solidario de la Universidad, anualmente los dos niveles de gobierno signan un convenio específico para la asignación de recursos financieros, que establece las bases para la determinación presupuestal del ejercicio 2016.

La Universidad de acuerdo a la publicación del periódico oficial del 31 de diciembre del 2015 donde quedan establecidas las cuotas y tarifas de la Universidad Politécnica de Huejutla para la recaudación de sus ingresos propios para el ejercicio 2016.

Y con fecha 25 de Enero de 2016 el oficio No. 500/2016, nos autorizaron el Presupuesto para este ejercicio, por parte de la Federación.

Fuente de Financiamiento: Subsidio Federal, Estatal e Ingresos propios.

CAPITULO	DEVENGADO JULIO- SEP	DEVENGADO JULIO- SEP	TOTAL
	FEDERAL Y ESTATAL	RECURSOS PROPIOS	
1000	2,133,169.72	0.00	2,133,169.72
2000	90,032.80	41,057.71	131,090.51
3000	410,280.86	333,428.79	743,709.65
4000	0.00	10,000.00	10,000.00
5000	0.00	25,434.00	25,434.00
TOTAL	2,633,483.38	\$409,920.50	3,043,403.88

Aplicación por Capítulos

CAPITULO	AUTORIZADO JUL-SEP	DEVENGADO JUL-SEP	DISPONIBLE
1000	\$2,234,219.76	\$2,133,169.72	101,050.04
2000	\$293,293.45	\$131,090.50	162,202.95
3000	\$604,416.30	\$743,717.65	-139,301.35
4000	\$10,000.00	\$10,000.00	0.00
5000	\$24,190.74	\$25,434.00	-1,243.26
TOTAL	3,383,367.53	3,152,823.89	230,543.64

Capítulo 1000 SERVICIOS PERSONALES: En este capítulo se recalendariza el importe 101,050.04 de las partidas de sueldos y honorarios asimilables.

Capítulo 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS: En este periodo se hicieron ampliaciones y reducciones para cubrir las necesidades prioritarias de nuestra institución, y se recalendarizó la cantidad de 162,202.95 provenientes de las partidas de materiales de oficina, gastos de oficina, material bienes informáticos, material de grabación, suscripciones y publicaciones, material de limpieza, didáctico, alimentación de personas, insumos textiles, Productos minerales no metálicos, Cemento y productos de concreto, Otros materiales y artículos de construcción y reparación, sustancias químicas, plaguicidas, medicinas, fibras, combustibles, artículos deportivos, refacciones y accesorios, productos textiles, herramientas menores.

Capítulo 3000 SERVICIOS GENERALES: Se realizaron las ampliaciones y reducciones entre partidas de este capítulo para cubrir el déficit, la cantidad de -139,301.35 por el aumento en las partidas de servicio de energía, Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales, Servicios de arrendamiento de vehículos y equipo de transporte, otros arrendamientos, Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión, mantenimientos de mobiliario, informáticos, vehículos, pasajes, gastos ceremonial y pago de derechos, se cubrieron estas necesidades que son para la operación de nuestra institución. Y otras partidas se recalendarizó procedentes de las partidas gas, agua potable, servicios de contabilidad, capacitación, intereses, impresiones y publicaciones, difusión, viáticos, servicios integrales, otros servicios de traslado y gastos de ceremonial, eventos culturales, congresos, pago de impuestos, pago de derechos, impuesto sobre nóminas.

Capítulo 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS: Se entregaron solo 10 becas en este periodo, a los alumnos de escasos recursos, y así evitar la deserción.

Capítulo 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES: Se realizó en este periodo una recalendarización de -1,243.26 de la partida de Bienes informáticos.

A continuación se mencionan los proyectos con el propósito de promover los elementos que sustenten y faciliten la comprensión de los conceptos del Presupuesto Anual de la Universidad, se enlistan los proyectos de operación junto con el cumplimiento de sus metas y la situación financiera correspondiente al proyecto.

- 1 Administración central
- 2 Mantenimiento Preventivo y correctivo

- 3 Difusión institucional
- 4 Capacitación y actualización del personal Docente
- 5 Capacitación y actualización de servidores públicos, directivos y administrativos
- 6 Becas
- 7 Vinculación
- 8 Servicio Social
- 9 Investigación
- 10 Investigación Educativa
- 11 Orientación
- 12 Evaluación Educativa
- 13 Evaluación Institucional
- 14 Materiales didácticos
- 15 Sistemas de información
- 16 Equipamiento
- 17 Actividades culturales y Deportivas

NOMBRE DEL PROYECTO	META ANUAL APROBADA	META ANUAL ALCANZADA	RECURSO APROBADO	RECURSO DEVENGADO
ADMINISTRACIÓN CENTRAL	12	3	\$3,074,081.86	\$2,907,495.37

Este proyecto se informa que se realizaron ampliaciones y reducciones por \$ \$113,005.64 para la operación de este proyecto, y se recalendarizó \$ \$239,066.09 debido a las necesidades en este trimestre hubo un incremento en el servicio de energía eléctrica, se liquidó el servicio de internet, se realizaron varias contrataciones de arrendamiento de vehículos debido a que nuestra unidad se averió.

En el presente proyecto se informa que se cumple en su totalidad la meta programada pagando oportunamente los pagos de servicios personales y servicio generales.

NOMBRE DEL PROYECTO	META ANUAL APROBADA	META ANUAL ALCANZADA	RECURSO APROBADO	RECURSO DEVENGADO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	12	3	\$46,739.37	\$47,687.51

En el presente proyecto se informa que hay una ampliación de presupuesto \$895.00, debido a la adquisición de material eléctrico para las áreas administrativas y académicas. Se realizó una recalendarización por \$7,115.28 en las partidas de material eléctrico, artículos de construcción, productos textiles, herramientas menores y mantenimiento vehicular.

También se hace mención que el proyecto cumple la meta programada en este proyecto realizando los mantenimientos preventivos y correctivos a los bienes muebles, inmueble, áreas verdes así como también apoyando en toda actividad encomendada a esta área como son los actos cívicos, ceremoniales, culturales y deportivos.

NOMBRE DEL PROYECTO	META ANUAL APROBADA	META ANUAL ALCANZADA	RECURSO APROBADO	RECURSO DEVENGADO
DIFUSIÓN INSTITUCIONAL	4	1	\$21,772.44	\$16,553.20

En el presente proyecto se recalendarizó las ampliaciones y reducciones para cubrir las necesidades de este proyecto para el trimestre siguiente. Se informa que se cumplió la meta programada cabe mencionar que la campaña de difusión solo se logró abarcar la zona de influencia de esta región, obteniendo 234 fichas para el primer examen y 196 alumnos de nuevo ingreso.

NOMBRE DEL PROYECTO	META ANUAL APROBADA	META ANUAL ALCANZADA	RECURSO APROBADO	RECURSO DEVENGADO
CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE	25	25	\$15,235.28	0.00

En el presente proyecto se realizó la recalendarización en reducciones por \$15,235.28 para el trimestre siguiente. Sin embargo el proyecto cumple la meta programada capacitando a los 25 docentes, personal de nuestra institución impartió la capacitación con la finalidad de que nuestros maestros sepan el contenido del libro café e incrementar el conocimiento con base a la estructura orgánica procedimental y académica de las Universidades Politécnicas. Y la segunda plática acerca de la importancia de la Orientación Vocacional en las Trayectorias Académicas (Objetivo fue comenzar a trabajar en estrategias para la articulación del sistema medio superior y superior en el Estado de Hidalgo).

NOMBRE DEL PROYECTO	META ANUAL APROBADA	META ANUAL ALCANZADA	RECURSO APROBADO	RECURSO DEVENGADO
CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS, DIRECTIVOS Y ADMINISTRATIVOS	25	25	\$19,395.40	\$0.00

En el presente proyecto se informa que se recalendarizó \$19,395.40 para el trimestre siguiente, debido a que se buscaron estrategias para la capacitaciones, ayudando a la economía de nuestra universidad, el impartiendo el Curso En el trimestre julio - septiembre se programó la capacitación "sensibilización sobre la norma ISO 9001:2015" para personal administrativo.

NOMBRE DEL PROYECTO	META ANUAL APROBADA	META ANUAL ALCANZADA	RECURSO APROBADO	RECURSO DEVENGADO
BECAS	30	10	\$10,766.00	\$10,801.00

En presente proyecto se informa que hay una ampliación de presupuesto de \$35.00 debido a a los pasajes que se pagaron del personal que se trasladó a realizar los trámites del proyecto. También se hace mención que el proyecto cumple la meta programada otorgando las 10 becas de los diferentes programas educativos ofertados por la UPHuejutla.

NOMBRE DEL PROYECTO	META ANUAL APROBADA	META ANUAL ALCANZADA	RECURSO APROBADO	RECURSO DEVENGADO
VINCULACIÓN	9	5	\$8,524.98	\$2,930.00

En el presente proyecto se informa que hay una recalendarización \$5,594.98 para el siguiente trimestre, para la operación de dicho programa. Así mismo se informa se logró firmar 5 convenios para beneficiará a nuestra institución, Convenio el Programa De Fortalecimiento de la Calidad Educativa PFCE 2016-2017, ProExES 2016, CITNOVA, CDI, Empresa Hidalgo Trasciende A. C.

NOMBRE DEL PROYECTO	META ANUAL APROBADA	META ANUAL ALCANZADA	RECURSO APROBADO	RECURSO DEVENGADO
SERVICIO SOCIAL	155	64	\$2,444.00	\$85.00

En el presente proyecto se informa que hay una recalendarización en el presupuesto por \$2,359.00, para el siguiente trimestre. También se informa que en este trimestre la meta programada fueron 70 alumnos y solo se les asignó un lugar a 64, la diferencia es que estos alumnos candidatos a Estadía SEP-DIC 2016 no eran regulares.

NOMBRE DEL PROYECTO	META ANUAL APROBADA	META ANUAL ALCANZADA	RECURSO APROBADO	RECURSO DEVENGADO
INVESTIGACIÓN	4	1	\$29,430.00	\$23,476.00

En el presente proyecto se informa que hay una recalendarización en el presupuesto 5,954.00 para el siguiente trimestre. También se informa que en este trimestre la meta programada se cumple la meta programada realizando una investigación bibliográfica "El talud del campo agrícola y la seguridad alimentaria en la región Huasteca" El cual participó en Primer coloquio Problemáticas y propuestas, una agenda para el desarrollo del estado de Hidalgo. La participación de profesores de la carreras de Ingeniería Agroindustrial, Ingeniería en Logística y Transporte, Ingeniería en Energía y de la Lic. en Administración de Empresas Turísticas fue clave en dicho evento, realizado por el Consejo de Ciencia, Tecnología en Innovación de Hidalgo.

NOMBRE DEL PROYECTO	META ANUAL APROBADA	META ANUAL ALCANZADA	RECURSO APROBADO	RECURSO DEVENGADO
INVESTIGACIÓN EDUCATIVA	1	0	\$4,746.00	\$3,000.00

En el presente proyecto se informa que hay una recalendarización en el presupuesto de \$1,746.00, para el siguiente trimestre. Se informa que este trimestre no se programo meta.

NOMBRE DEL PROYECTO	META ANUAL APROBADA	META ANUAL ALCANZADA	RECURSO APROBADO	RECURSO DEVENGADO
ORIENTACION	425	539	\$7,516.00	\$1,122.00

En el presente proyecto se informa que hay una recalendarización en el presupuesto de \$6,394.00, para el siguiente trimestre. Se informa que en el presente periodo, proyecto se rebasa la meta establecida durante el trimestre Julio - Septiembre, atendiendo a 539 alumnos, y realizando actividades del Día Naranja, alumnas y alumnos de nuevo ingreso de nuestra Universidad, reciben la plática "Hombres contra mujeres, el principio de la separación" por parte del Psicólogo Rodolfo Cisneros Terán Jefe de Oficina de Asesorías y Tutorías. Día Naranja y Encuentro con Orientadoras y Orientadores de Instituciones de Educación Media Superior.

NOMBRE DEL PROYECTO	META ANUAL APROBADA	META ANUAL ALCANZADA	RECURSO APROBADO	RECURSO DEVENGADO
EVALUACIÓN EDUCATIVA	3	1	\$1,846.00	\$0.00

En el presente proyecto se informa que hay una recalendarización en el presupuesto de \$1,846.00, para el siguiente trimestre. Se informa que este proyecto cumple la meta programada evaluando a cada uno de los docentes de los cinco Programas Educativos obteniendo excelentes resultados en sus pruebas.

NOMBRE DEL PROYECTO	META ANUAL APROBADA	META ANUAL ALCANZADA	RECURSO APROBADO	RECURSO DEVENGADO
EVALUACION INSTITUCIONAL	7	1	\$4,730.00	\$537.50

En el presente proyecto se informa que hay una recalendarización en el presupuesto de \$4,192.50, para el siguiente trimestre. También se informa que se alcanzó la meta programada realizando la Junta Directiva XV Sesión Ordinaria el 12 de agosto 2016.

NOMBRE DEL PROYECTO	META ANUAL APROBADA	META ANUAL ALCANZADA	RECURSO APROBADO	RECURSO DEVENGADO
MATERIALES DIDÁCTICOS	3	1	\$23,649.22	\$240.70

En el presente proyecto se informa que hay recalendarización en el presupuesto de \$23,408.52, para el siguiente trimestre. Así mismo se logró la meta programada entregando en tiempo y forma el material didáctico al personal docente de nuestra Institución.

NOMBRE DEL PROYECTO	META ANUAL APROBADA	META ANUAL ALCANZADA	RECURSO APROBADO	RECURSO DEVENGADO
SISTEMAS DE INFORMACIÓN	3	0	\$6,900.00	\$0.00

En el presente proyecto se informa que se realizó la recalendarización en el presupuesto de \$6,900.00, para el siguiente trimestre. Así mismo se informa se logró cumplir al 100% con la meta establecida, implementando 2 sistemas:

- Sistema de encuestas para estancias y estadías.
- Sistema de Evaluación Psicopedagógica, se realizó la prueba de “Inteligencia”, y que a su vez consta de 3 pruebas: “Vocabulario”, “Abstracción”, la cual arroja una puntuación natural, puntuación estándar, rango percentil para finalmente obtener una categoría interpretativa de la persona evaluada.

NOMBRE DEL PROYECTO	META ANUAL APROBADA	META ANUAL ALCANZADA	RECURSO APROBADO	RECURSO DEVENGADO
EQUIPAMIENTO	5	1	\$24,190.74	\$7,209.26

En el presente proyecto se informa que hay una ampliación en el presupuesto de \$1,243.26 por la adquisición de un bien informático. En este proyecto se cumplió la meta en tiempo y forma.

NOMBRE DEL PROYECTO	META ANUAL APROBADA	META ANUAL ALCANZADA	RECURSO APROBADO	RECURSO DEVENGADO
ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	22	6	\$16,242.41	\$4,049.59

En presente proyecto se informa que hay una recalendarización en el presupuesto de \$16,242.41 para el siguiente trimestre. Así mismo se cumplió con la meta programada del periodo.

1. El día 12 de agosto la Universidad conto con la presencia de el Lic. Zósimo Hernández Ramírez
2. El Día 7 de septiembre del presente año alumnos de la carrera de Administración de Empresas Turísticas participó en el 3er Foro de Jóvenes Investigadores.
3. El día 11 de Septiembre se realizó la carrera atlética en el marco de los de XV Aniversario de las Universidades Politécnicas
4. El día 13 de Septiembre del presente año la escolta oficial y la banda de guerra de la Universidad Politécnica de Huejutla participo en el Homenaje a los Niños Héroes y la Universidad Politécnica de Huejutla participó el pasado 16 de septiembre en el desfile conmemorativo a la Independencia de México organizado por la presidencia municipal de Huejutla.
5. El pasado 21 de septiembre del presente año alumnos de la Universidad Politécnica de Huejutla asistió al 20 Aniversario de la UTHH.
6. El pasado 19 de septiembre se realizó un simulacro con ayuda de los Bomberos del municipio de Huejutla como parte del día de la protección civil.