

3.- COMPARATIVO PROGRAMÁTICO PRESUPUESTAL DE LOS SUBPROGRAMAS (Formato D2)

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
4.- EJERCICIO FISCAL: ENERO-DICIEMBRE 2018

5.- PROGRAMA: OPERATIVO ANUAL

6.- TRIMESTRE QUE REPORTA: ENERO MARZO

7.- SUBPROGRAMAS	8.- OBJETIVO	9.- NO. DE BENEFICIARIOS	10.- FUENTE DE FINANCIAMIENTO			11.- TOTAL	12.- GASTO				13.- METAS PROGRAMADAS	14.- METAS ALCANZADAS
			FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL		APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO		
BECAS	MEDIR EL PORCENTAJE DE RECURSO EJERCIDO EN BECAS ESCOLARES CON RESPECTO DEL TOTAL DE RECURSOS AUTORIZADOS	485	0.00	0.00	927,100.00	927,100.00	927,100.00	927,100.00	352,950.70	352,950.70	485	150
EXTENSION	MEDIR EL PORCENTAJE DE INGRESO CAPTADO CON RESPECTO AL INGRESO PROGRAMADO	15			482,519.00	482,519.00	482,519.00	482,519.00	31,549.32	31,549.32	15	0
FORMACIÓN	MEDIR EL COSTO PROMEDIO POR ESTUDIANTE CON RESPECTO A LA MATRÍCULA TOTAL INSCRITA	2600			3,078,489.00	3,078,489.00	3,078,489.00	3,078,489.00	14,594.00	14,594.00	2600	1752
GESTIÓN Y OPERACIÓN	MEDIR LA TASA DE CRECIMIENTO DEL RECURSO AUTORIZADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO EN EL EJERCICIO FISCAL ACTUAL CON RESPECTO AL RECURSO AUTORIZADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO EN EL EJERCICIO FISCAL INMEDIATO ANTERIOR	12			7,339,872.00	7,339,872.00	7,339,872.00	7,339,872.00	842,366.51	842,366.51	12	3
VINCULACION	MEDIR EL PORCENTAJE ACUERDOS O CONVENIOS FIRMADOS CON RESPECTO A LOS ACUERDOS O CONVENIOS GESTIONADOS	36	67,969.00			67,969.00	67,969.00	67,969.00	9,010.40	9,010.40	36	12
DIFUSION INSTITUCIONAL	MEDIR EL PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN REALIZADAS CON RESPECTO AL NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN PROGRAMADAS	250	62,967.00			62,967.00	62,967.00	62,967.00	13,989.38	13,989.38	250	26
MATERIAL DIDÁCTICO	MEDIR EL PORCENTAJE DE RECURSOS EJERCIDOS EN MATERIALES DIDÁCTICOS EN RELACIÓN AL MONTO AUTORIZADO	120	95,750.00			95,750.00	95,750.00	95,750.00	6,194.86	6,194.86	120	0

SERVICIO SOCIAL	MEDIR EL PORCENTAJE DE ESTUDIANTES COLOCADOS EN SERVICIO SOCIAL CON RESPECTO AL NÚMERO DE ESTUDIANTES QUE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS PARA PRESTAR EL SERVICIO SOCIAL	850	23,950.00			23,950.00	23,950.00	23,950.00	0.00	0.00	850	400
ADECUACION CURRICULAR	MEDIR EL PORCENTAJE DE ADECUACIONES CURRICULARES APROBADAS CON RESPECTO AL NÚMERO DE ADECUACIONES CURRICULARES PROGRAMADAS	9	206,663.00			206,663.00	206,663.00	206,663.00	40,421.24	40,421.24	9	0
EVALUACION DEL DESEMPEÑO ESCOLAR	MEDIR EL PORCENTAJE ASPIRANTES O ESTUDIANTES QUE APRUEBAN LAS DIFERENTES EVALUACIONES CON RESPECTO AL NÚMERO DE ESTUDIANTES O ASPIRANTES EVALUADOS	2600	143,264.00			143,264.00	143,264.00	143,264.00	0.00	0.00	2600	1752
ATENCION COMPENSATORIA	MEDIR EL PORCENTAJE DE ESTUDIANTES ATENDIDOS CON ORIENTACIÓN CON RESPECTO AL NÚMERO DE ESTUDIANTES PROGRAMADOS	2600	33,886.00			33,886.00	33,886.00	33,886.00	0.00	0.00	2600	1752
ACTIVIDADES CULTURALES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS	MEDIR EL PORCENTAJE DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS RESPECTO NÚMERO DE ESTUDIANTES INSCRITOS	85	464,682.00			464,682.00	464,682.00	464,682.00	155,598.22	155,598.22	85	26
INVESTIGACION	MEDIR EL PORCENTAJE DE RECURSO EJERCIDO EN INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y EDUCATIVA CON RESPECTO DEL RECURSO PROGRAMADO	6	174,258.00			174,258.00	174,258.00	174,258.00	560.00	560.00	6	0
PLANEACIÓN	MEDIR EL PORCENTAJE DE RECURSOS EXTRAORDINARIOS AUTORIZADOS EN PROGRAMAS ESPECIALES CON RESPECTO AL PRESUPUESTO TOTAL AUTORIZADO	12	74,826.00			74,826.00	74,826.00	74,826.00	503.50	503.50	12	3
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y RECREATIVO	MEDIR EL PORCENTAJE DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS CON RESPECTO AL NÚMERO DE MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS	12	1,044,478.00			1,044,478.00	1,044,478.00	1,044,478.00	43,934.58	43,934.58	12	3
ADMINISTRACION CENTRAL	MEDIR EL PORCENTAJE DE RECURSO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECAUDADO CON RESPECTO ALRECURSO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO AUTORIZADO	12	20,714,938.00			20,714,938.00	#####	20,714,938.00	4,971,033.87	#####	12	3
VINCULACION	MEDIR EL PORCENTAJE ACUERDOS O CONVENIOS FIRMADOS CON RESPECTO A LOS ACUERDOS O CONVENIOS GESTIONADOS	36		67,969.00		67,969.00	67,969.00	67,969.00	9,010.40	9,010.40	36	12
DIFUSION INSTITUCIONAL	MEDIR EL PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN REALIZADAS CON RESPECTO AL NÚMERO DE ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN PROGRAMADAS	250		62,967.00		62,967.00	62,967.00	62,967.00	13,989.38	13,989.38	250	26
MATERIAL DIDÁCTICO	MEDIR EL PORCENTAJE DE RECURSOS EJERCIDOS EN MATERIALES DIDÁCTICOS EN RELACIÓN AL MONTO AUTORIZADO	120		95,750.00		95,750.00	95,750.00	95,750.00	6,194.86	6,194.86	120	0
SERVICIO SOCIAL	MEDIR EL PORCENTAJE DE ESTUDIANTES COLOCADOS EN SERVICIO SOCIAL CON RESPECTO AL NÚMERO DE ESTUDIANTES QUE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS PARA PRESTAR EL SERVICIO SOCIAL	850		23,950.00		23,950.00	23,950.00	23,950.00	0.00	0.00	850	400

ADECUACION CURRICULAR	MEDIR EL PORCENTAJE DE ADECUACIONES CURRICULARES APROBADAS CON RESPECTO AL NÚMERO DE ADECUACIONES CURRICULARES PROGRAMADAS	9		206,663.00		206,663.00	206,663.00	206,663.00	40,421.24	40,421.24	9	0
EVALUACION DEL DESEMPEÑO ESCOLAR	MEDIR EL PORCENTAJE ASPIRANTES O ESTUDIANTES QUE APRUEBAN LAS DIFERENTES EVALUACIONES CON RESPECTO AL NÚMERO DE ESTUDIANTES O ASPIRANTES EVALUADOS	2600		143,264.00		143,264.00	143,264.00	143,264.00	0.00	0.00	2600	1752
ATENCION COMPENSATORIA	MEDIR EL PORCENTAJE DE ESTUDIANTES ATENDIDOS CON ORIENTACIÓN CON RESPECTO AL NÚMERO DE ESTUDIANTES PROGRAMADOS	2600		33,886.00		33,886.00	33,886.00	33,886.00	0.00	0.00	2600	1752
ACTIVIDADES CULTURALES DEPÓRTIVAS Y RECREATIVAS	MEDIR EL PORCENTAJE DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS RESPECTO NÚMERO DE ESTUDIANTES INSCRITOS	85		464,682.00		464,682.00	464,682.00	464,682.00	155,598.22	155,598.22	85	26
INVESTIGACION	MEDIR EL PORCENTAJE DE PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN REALIZADOS CON RESPECTO AL NÚMERO DE PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN PROGRAMADOS	6		174,258.00		174,258.00	174,258.00	174,258.00	560.00	560.00	6	0
EVALUACION INSTITUCIONAL	MEDIR EL PORCENTAJE DE EVALUACIONES DE GESTIÓN INSTITUCIONAL APLICADAS CON RESPECTO AL NÚMERO DE EVALUACIONES PROGRAMADAS	12		74,826.00		74,826.00	74,826.00	74,826.00	503.50	503.50	12	3
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y RECREATIVO	MEDIR EL PORCENTAJE DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS CON RESPECTO AL NÚMERO DE MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS	12		1,044,478.00		1,044,478.00	1,044,478.00	1,044,478.00	43,934.58	43,934.58	12	3
ADMINISTRACION CENTRAL	MEDIR EL PORCENTAJE DE RECURSO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECAUDADO CON RESPECTO ALRECURSO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO AUTORIZADO	12		20,714,938.00		20,714,938.00	#####	20,714,938.00	4,971,033.85	#####	12	3
16. SUMA TOTAL:				23,107,631.00		23,107,631.00						
						11,827,980.00						

NOTA ACLARATORIA:

1.- LA ENTIDAD PODRA INSERTAR LOS RENGLONES QUE CONSIDERE PERTINENTES DE ACUERDO A LOS FONDOS, PROGRAMAS POYECTOS Y/O ACCIONES.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que la información asentada es correcta y responsabilidad del emisor"

Elaboró

Revisó

Autorizó

15. AVANCE DE METAS
30.92784
0
67.38462
25
33.33333
10.4
0

47.05882
0
67.38462
67.38462
30.58824
0
25
25
25
33.33333
10.4
0
47.05882

0
67.38462
67.38462
30.58824
0
25
25
25