



|                             |                  |   |                     |               |               |              |
|-----------------------------|------------------|---|---------------------|---------------|---------------|--------------|
| Línea Base:                 | Ejercicio Fiscal | Meta del Ejercicio Fiscal   | Resultado Alcanzado |               |               |              |
|                             | 2013             | \$ 680,000.00   | \$ 693,044.66       |               |               |              |
|                             | 2014             | \$ 530,000.00   | \$ 461,112.99       |               |               |              |
|                             | 2015             | \$ 300,000.00   | \$ 88,638.77        |               |               |              |
|                             | 2016             | \$ 310,000.00   | \$ 310,000.00       |               |               |              |
|                             | 2017             | \$296,478.51  | En curso            |               |               |              |
|                             |                  |   |                     |               |               |              |
| Tipo de Meta:               |                  | Meta Absoluta:  | \$296,478.51        |               |               |              |
|                             |                  | Meta Relativa:  | 100%                |               |               |              |
|                             |                  |   |                     |               |               |              |
| Clasificación de la Meta:   |                  | Parcial   |                     |               |               |              |
|                             |                  |   |                     |               |               |              |
| Calendarización de la Meta: | Trimestre        | 1er Trimestre   | 2do Trimestre       | 3er Trimestre | 4to Trimestre | Meta Anual   |
|                             | Meta             | \$85,218.52   | \$49,259.99         | \$0.00        | \$162,000.00  | \$296,478.51 |
|                             |                  |   |                     |               |               |              |
| Observaciones:              |                  | Haga clic aquí para escribir texto.   |                     |               |               |              |
|                             |                  |   |                     |               |               |              |
| Sentido del Indicador:      |                  | Descendente   |                     |               |               |              |
|                             |                  |   |                     |               |               |              |
| Medios de Verificación:     |                  | Evaluación Programática Presupuestal generada trimestralmente en la Dirección de Planeación/ Acta de la Segunda Sesión Extraordinaria 2017 presentada ante el H. Órgano de Gobierno |                     |               |               |              |
|                             |                  |   |                     |               |               |              |
| Supuestos:                  |                  | Los recursos asignados a la evaluación institucional se ejercen conforme al programa  |                     |               |               |              |



| Ficha de Técnica del Indicador     |  |                  |            |   |
|------------------------------------|--|------------------|------------|---|
| Nivel de la MIR:                   | Componente   |                  | Número: 18 |   |
| Unidad Operante:                   | Universidad Politécnica de Pachuca   |                  |            |   |
| Resumen Narrativo:                 | Presupuesto para la gestión y desarrollo del servicio educativo en instituciones de educación superior autorizado                          |                  |            |   |
| Nombre del Indicador:              | Porcentaje de presupuesto ejercido en la gestión y desarrollo del servicio educativo   |                  |            |   |
| Descripción del indicador:         | Permite medir los recursos ejercidos en gestión y desarrollo del servicios educativo para estudiantes en relación al monto autorizado      |                  |            |   |
| Objetivo del Indicador:            | Medir el porcentaje de recursos ejercidos en gestión y desarrollo del servicios educativo para estudiantes en relación al monto autorizado |                  |            |   |
| Interpretación del Resultado:      | A mayor recurso mejor funcionamiento de las instituciones de educación superior y mayor cobertura de estudiantes                           |                  |            |   |
| Unidad Medible:                    | Pesos  |                  |            |   |
| Unidad de Medida:                  | Porcentaje   |                  |            |   |
| Fórmula de Cálculo:                | $PPE(PE/PA)*100$   |                  |            |   |
| Definición de las Variable:        | Valor de la Variable PE (Presupuesto ejercido):  | \$122,677,188.01 | Fuente:    | Evaluación Programática Presupuestal generada trimestralmente en la Dirección de Planeación |
|                                    | Variable PA (Presupuesto autorizado):  | \$122,677,188.01 | Fuente:    | Acta de la Segunda Sesión Extraordinaria 2017 presentada ante el H. Órgano de Gobierno      |
| Dimensión: Economía                |  |                  |            |   |
| Frecuencia de Medición: Trimestral |  |                  |            |   |