

Universidad Politécnica de Francisco I. Madero
PRIMER TRIMESTRE DE 2015
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA-PRESUPUESTAL



UCEEP-09

PROYECTO	PRESUPUESTO ANUAL	PRESUPUESTO AUTORIZADO																				
		1ER. TRIMESTRE										ACUMULADO										
		PROGRAMADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACIÓN	%	PROGRAMADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACIÓN	%	
Administración Central	\$ 38,028,120.93	\$ 6,879,312.63	\$ 336,233.80	\$ 336,233.80	\$ 6,879,312.63	\$ 6,862,804.18	\$ 6,862,804.18	\$ 6,822,883.18	\$ 16,508.45	0%	\$ 38,028,120.93	\$ 339,450.80	\$ 339,450.80	\$ 38,028,120.93	\$ 6,862,804.18	\$ 6,862,804.18	\$ 6,862,804.18	\$ 6,862,804.18	\$ 6,822,883.18	\$ 31,165,316.75	0%	
Bases	\$ 308,660.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ 308,660.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	
Vinculación	\$ 289,001.00	\$ 44,088.00	\$ 1,415.20	\$ 1,415.20	\$ 44,088.00	\$ 58,099.10	\$ 58,099.10	\$ 58,099.10	\$ 58,099.10	-32%	\$ 289,001.00	\$ 1,415.20	\$ 1,415.20	\$ 289,001.00	\$ 58,099.10	\$ 58,099.10	\$ 58,099.10	\$ 58,099.10	\$ 58,099.10	\$ 230,901.90	0%	
Extensión	\$ 66,064.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ 66,064.00	\$ -	\$ -	\$ 66,064.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 66,064.00	0%
Servicio Social	\$ 15,579.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ 15,579.00	\$ -	\$ -	\$ 15,579.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,579.00	0%
Adecuación Curricular	\$ 33,491.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ 33,491.00	\$ -	\$ -	\$ 33,491.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 33,491.00	100%
Materiales Didácticos	\$ 213,938.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ 213,938.00	\$ -	\$ -	\$ 213,938.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 213,938.00	100%
Estructuras Académicas	\$ 43,561.00	\$ 2,000.00	\$ -	\$ -	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	0%	\$ 43,561.00	\$ -	\$ -	\$ 43,561.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 41,561.00	95%	
Evaluación del Desempeño Escolar	\$ 194,081.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ 194,081.00	\$ -	\$ -	\$ 194,081.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 194,081.00	100%
Atención Compensatoria	\$ 346,573.00	\$ 4,257.00	\$ -	\$ -	\$ 4,257.00	\$ 4,257.00	\$ 4,257.00	\$ 4,257.00	\$ 4,257.00	0%	\$ 346,573.00	\$ -	\$ -	\$ 346,573.00	\$ 4,257.00	\$ 4,257.00	\$ 4,257.00	\$ 4,257.00	\$ 4,257.00	\$ 342,316.00	99%	
Act. Culturales, Dep. y Recreativas	\$ 344,375.00	\$ 92,041.00	\$ 13,375.73	\$ 13,375.73	\$ 92,041.00	\$ 164,504.83	\$ 164,504.83	\$ 164,504.83	\$ -	-72%	\$ 344,375.00	\$ 13,375.73	\$ 13,375.73	\$ 344,375.00	\$ 164,504.83	\$ 164,504.83	\$ 164,504.83	\$ 164,504.83	\$ 164,504.83	\$ 179,870.17	52%	
Investigación	\$ 584,368.00	\$ 115,906.00	\$ 10,240.00	\$ 10,240.00	\$ 115,906.00	\$ 124,111.89	\$ 124,111.89	\$ 124,111.89	\$ -	-7%	\$ 584,368.00	\$ 10,240.00	\$ 10,240.00	\$ 584,368.00	\$ 124,111.89	\$ 124,111.89	\$ 124,111.89	\$ 124,111.89	\$ 124,111.89	\$ 460,256.11	0%	
Investigación Educativa	\$ 66,100.00	\$ 184.00	\$ 6,710.10	\$ 6,710.10	\$ 184.00	\$ 7,102.10	\$ 7,102.10	\$ 7,102.10	\$ -	-376%	\$ 66,100.00	\$ 6,710.10	\$ 6,710.10	\$ 66,100.00	\$ 7,102.10	\$ 7,102.10	\$ 7,102.10	\$ 7,102.10	\$ 7,102.10	\$ 58,997.90	89%	
Evaluación Educativa	\$ 214,708.00	\$ 6,800.00	\$ 724.56	\$ 724.56	\$ 6,800.00	\$ 5,311.56	\$ 5,311.56	\$ 5,311.56	\$ 1,488.44	22%	\$ 214,708.00	\$ 724.56	\$ 724.56	\$ 214,708.00	\$ 5,311.56	\$ 5,311.56	\$ 5,311.56	\$ 5,311.56	\$ 5,311.56	\$ 209,396.44	98%	
Cap. y Actualización Docente	\$ 100,000.00	\$ 15,510.00	\$ 2,400.00	\$ 2,400.00	\$ 15,510.00	\$ 12,360.00	\$ 12,360.00	\$ 12,360.00	\$ 3,150.00	20%	\$ 100,000.00	\$ 2,400.00	\$ 2,400.00	\$ 100,000.00	\$ 12,360.00	\$ 12,360.00	\$ 12,360.00	\$ 12,360.00	\$ 12,360.00	\$ 87,640.00	88%	
Cap. y Actualización de Serv. Públicos	\$ 100,000.00	\$ 16,900.00	\$ 1,044.00	\$ 1,044.00	\$ 16,900.00	\$ 13,790.60	\$ 13,790.60	\$ 13,790.60	\$ 3,109.40	18%	\$ 100,000.00	\$ 8,015.60	\$ 8,015.60	\$ 100,000.00	\$ 20,762.00	\$ 20,762.00	\$ 20,762.00	\$ 20,762.00	\$ 79,238.00	79%		
Sistemas de Información	\$ 276,973.60	\$ 52,720.60	\$ 5,857.64	\$ 5,857.64	\$ 52,720.60	\$ 20,845.83	\$ 20,845.83	\$ 20,845.83	\$ 31,874.77	0%	\$ 276,973.60	\$ 5,857.64	\$ 5,857.64	\$ 276,973.60	\$ 20,845.83	\$ 20,845.83	\$ 20,845.83	\$ 20,845.83	\$ 20,845.83	\$ 256,127.77	92%	
Difusión Institucional	\$ 469,889.00	\$ 54,080.00	\$ 9,000.00	\$ 9,000.00	\$ 54,080.00	\$ 48,974.40	\$ 48,974.40	\$ 48,974.40	\$ 5,105.60	9%	\$ 469,889.00	\$ 9,000.00	\$ 9,000.00	\$ 469,889.00	\$ 48,974.40	\$ 48,974.40	\$ 48,974.40	\$ 48,974.40	\$ 48,974.40	\$ 420,914.60	0%	
Infraestructura	\$ 51,828.00	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,000.00	100%	\$ 51,828.00	\$ -	\$ -	\$ 51,828.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 51,828.00	100%
Equipamiento	\$ 267,283.82	\$ 57,283.82	\$ 24,670.00	\$ 24,670.00	\$ 57,283.82	\$ 34,525.80	\$ 34,525.80	\$ 34,525.80	\$ 22,758.02	40%	\$ 267,283.82	\$ 24,670.00	\$ 24,670.00	\$ 267,283.82	\$ 34,525.80	\$ 34,525.80	\$ 34,525.80	\$ 34,525.80	\$ 34,525.80	\$ 232,758.02	87%	
Mantenimiento Preventivo y Correc.	\$ 2,304,598.97	\$ 470,475.17	\$ 140,102.67	\$ 140,102.67	\$ 470,475.17	\$ 537,235.21	\$ 537,235.21	\$ 537,235.21	\$ 66,760.04	-14%	\$ 2,304,598.97	\$ 140,102.67	\$ 140,102.67	\$ 2,304,598.97	\$ 537,235.21	\$ 537,235.21	\$ 537,235.21	\$ 537,235.21	\$ 537,235.21	\$ 1,767,363.76	77%	
Evaluación Institucional	\$ 222,346.00	\$ 18,045.04	\$ 4,437.28	\$ 4,437.28	\$ 18,045.04	\$ 16,794.28	\$ 16,794.28	\$ 16,794.28	\$ 1,250.76	7%	\$ 222,346.00	\$ 4,437.28	\$ 4,437.28	\$ 222,346.00	\$ 16,794.28	\$ 16,794.28	\$ 16,794.28	\$ 16,794.28	\$ 16,794.28	\$ 205,551.72	92%	
TOTAL	\$ 44,541,539.32	\$ 7,830,603.26	\$ 556,210.98	\$ 556,210.98	\$ 7,830,603.26	\$ 7,912,716.78	\$ 7,912,716.78	\$ 7,912,716.78	\$ 7,872,795.78	-1%	\$ 44,541,539.32	\$ 566,399.58	\$ 566,399.58	\$ 44,541,539.32	\$ 7,919,688.38	\$ 7,919,688.38	\$ 7,919,688.38	\$ 7,919,688.38	\$ 7,879,767.38	\$ 36,621,850.94	82%	

PROYECTOS ESPECIALES	PRESUPUESTO ANUAL	PRESUPUESTO AUTORIZADO																				
		1ER. TRIMESTRE										ACUMULADO										
		PROGRAMADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACIÓN	%	PROGRAMADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACIÓN	%	
PE39 PM4012 AGROPRODUCCIÓN INTEGRAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 2,688,600.50	\$ -	\$ 2,688,600.50	\$ 2,688,600.50	\$ 2,688,600.50	\$ 2,688,600.50	\$ 2,688,600.50	\$ 2,688,600.50	\$ -	0%	
PE40 PM44013 PRO INTENSIVA Y CUBIERTAS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ 2,048,739.44	\$ 2,025.00	\$ 2,046,739.44	\$ 2,046,739.44	\$ 2,046,739.44	\$ 2,046,739.44	\$ 2,046,739.44	\$ 2,046,739.44	\$ -	0%	
PE41 PM144014 TECNIFICACIÓN DE REGO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 9,633,572.85	\$ 9,633,572.85	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	
PE42 AGROCLUSTER 2014	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 2,037,772.82	\$ 1,572.95	\$ 2,036,199.87	\$ 2,036,199.87	\$ 2,036,199.87	\$ 2,036,199.87	\$ 2,036,199.87	\$ 2,036,199.87	\$ -	0%	
PE 43 INDESOL CURSO TALLER PANELES SOLARES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 168,979.44	\$ 60,977.09	\$ 108,002.35	\$ 107,943.66	\$ 107,943.66	\$ 107,943.66	\$ 107,943.66	\$ 107,943.66	\$ 58.69	0%	
PE 44 BECAS CONACYT 2014	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ 384,000.00	\$ -	\$ 384,000.00	\$ 56,000.00	\$ 56,000.00	\$ 56,000.00	\$ 56,000.00	\$ 56,000.00	\$ 328,000.00	85%	
PE 45 PROG APY DES EDU SUPERIOR PADES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ 157,575.39	\$ 27,571.80	\$ 130,003.59	\$ 125,477.24	\$ 125,477.24	\$ 125,477.24	\$ 125,477.24	\$ 125,477.24	\$ 4,526.35	3%	
PE 46 APOYO DE CATEDRAS CONACYT1005	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ 1,000,015.26	\$ -	\$ 1,000,015.26	\$ 500,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500,015.26	100%	
PE 47 APOYO A EXTENSIONISMO RURAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ 643,010.88	\$ -	\$ 643,010.88	\$ 420,000.00	\$ 420,000.00	\$ 420,000.00	\$ 420,000.00	\$ 420,000.00	\$ 223,010.88	35%	
PE 48 LA FESE MI PRIMER EMPRESA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ 236,022.23	\$ -	\$ 236,022.23	\$ 98,000.00	\$ 98,000.00	\$ 98,000.00	\$ 98,000.00	\$ 98,000.00	\$ 138,022.23	58%	
PE 49 NANO - PLASTICS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ 1,778,216.49	\$ 6,634.00	\$ 1,784,850.49	\$ 1,778,269.00	\$ 1,778,269.00	\$ 1,778,269.00	\$ 1,778,269.00	\$ 1,778,269.00	\$ 4,313.49	0%	
PE 50 PROFOCIE 2014	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 2,887,144.87	\$ -	\$ 2,887,144.87	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,887,144.87	0%	
PE 51 CAP. PROD. ORG ALIMENTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ 69,120.37	\$ -	\$ 69,120.37	\$ 67,520.00	\$ 67,520.00	\$ 67,520.00	\$ 67,520.00	\$ 67,520.00	\$ 1,600.37	2%	
PE 52 CAP. PROY PREDIS GENETICA-HEMBRIONES HUM	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ 650,000.00	\$ -	\$ 650,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 650,000.00	100%	
PE 53 CIMMYT 2014	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ 69,500.00	\$ -	\$ 69,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 69,500.00	100%	
TOTAL PROGRAMAS ESPECIALES	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ 24,463,276	\$ 9,732,354	\$ 14,730,922	\$ 9,924,750	\$ 9,424,750	\$ 9,424,750	\$ 9,424,750	\$ 9,424,750	\$ 5,386,172	36%	
	\$ 52,800.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%										\$ -	0%	
	\$ 530,560.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!										\$ -	#DIV/0!	
TOTAL GLOBAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ 44,541,539	\$ 25,029,675	\$ 10,286,753	\$ 59,272,461	\$ 17,844,438	\$ 17,344,438	\$ 17,344,438	\$ 17,344,438	\$ 17,344,438	\$ 17,344,438	\$ 41,928,023	71%

Universidad Politécnica de Francisco I. Madero
PRIMER TRIMESTRE DE 2015
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA-PRESUPUESTAL



PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS ANUALES	METAS									
			1ER. TRIMESTRE							2DO. TRIMESTRE		
			PROGRAMADAS	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADAS	REALIZADAS	POR REALIZAR	%	PROGRAMADAS	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN
Administración Central	Sistema en Operación	4	1	0	0	1	1	0	0%			
Becas	Alumno	1250	0	0	0	0	0	0	0%			
Vinculación	Convenio Firmado	25	7	0	0	7	7	0	0%			
Extensión	Servicio Realizado	12	3	0	0	3	3	0	0%			
Servicio Social	Alumno	343	343	0	0	343	343	0	0%			
Adecuación Curricular	Adecuación Curricular	1	0	0	0	0	0	0	0%			
Materiales Didácticos	Material Didáctico	4	1	0	0	1	1	0	0%			
Estructuras Académicas	Convenio	3	1	0	0	1	1	0	0%			
Evaluación del Desempeño Escolar	Alumnos o aspirantes	900	0	0	0	0	0	0	0%			
Atención Compensatoria	Alumno Beneficio	2500	460	0	0	460	460	0	0%			
Act. Culturales, Dep. y Recreativas	Eventos	23	5	0	0	5	5	0	0%			
Investigación	Investigación Realizada	5	0	0	0	0	0	0	0%			
Investigación Educativa	Investigación Realizada	3	0	0	0	0	0	0	0%			
Evaluación Educativa	Evaluaciones	4	0	0	0	0	0	0	0%			
Cap. y Actualización Docente	Docente Capacitado y/o actualizado	105	27	0	0	27	27	0	0%			
Cap. y Actualización de Serv. Públicos	Persona Capacitada y/o actualizada	73	21	0	0	21	21	0	0%			
Sistemas de Información	Sistema de Información	1	0	0	0	0	0	0	0%			
Difusión Institucional	Actividad Difundida	12	3	0	0	3	3	0	0%			
Infraestructura	Investigación Realizada	3	3	0	0	3	3	0	0%			
Equipamiento	Lote distribuido	4	1	0	0	1	1	0	0%			
Mantenimiento Preventivo y Correc.	Mantenimiento realizado	4	1	0	0	1	1	0	0%			
Evaluación Institucional	Informe de Evaluación	8	2	0	0	2	2	0	0%			
TOTAL			879	0	0	879	879	0		0	0	0