

**Universidad Politécnica de Francisco I. Madero**  
**PRIMER TRIMESTRE DE 2016**  
**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	\$ 38,882,914.50	\$ 8,398,473.33	\$ 27,092.00	\$ 27,092.00	\$ 8,398,473.33	\$ 7,351,287.99	\$ 7,351,287.99	\$ 7,298,530.99	\$ 1,047,185.34	12%	\$ 38,882,914.50	\$ 27,092.00	\$ 27,092.00	\$ 38,882,914.50	\$ 7,355,170.80	\$ 7,355,170.80	\$ 7,365,170.80	\$ 7,312,413.80	\$ 31,517,433.70	0%	
Becas	\$ 285,828.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ 285,828.00	\$ -	\$ -	\$ 285,828.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 285,828.00	100%
Vinculación	\$ 206,012.18	\$ 43,840.69	\$ -	\$ 43,840.69	\$ 43,840.69	\$ 43,840.69	\$ 43,840.69	\$ 43,840.69	\$ -	0%	\$ 206,012.18	\$ -	\$ -	\$ 206,012.18	\$ 43,840.69	\$ 43,840.69	\$ 43,840.69	\$ 43,840.69	\$ 182,171.49	0%	
Extensión	\$ 13,011.20	\$ 1,511.20	\$ -	\$ 1,511.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,511.20	100%	\$ 13,011.20	\$ -	\$ -	\$ 13,011.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 13,011.20	0%	
Servicio Social	\$ 7,231.60	\$ 4,000.00	\$ -	\$ 4,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000.00	100%	\$ 7,231.60	\$ -	\$ -	\$ 7,231.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,231.60	0%	
Adecuación Curricular	\$ 15,450.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ 15,450.00	\$ -	\$ -	\$ 15,450.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,450.00	100%	
Materiales Didácticos	\$ 71,374.06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ 71,374.06	\$ -	\$ -	\$ 71,374.06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 71,374.06	100%	
Estructuras Académicas	\$ 21,432.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ 21,432.00	\$ -	\$ -	\$ 21,432.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21,432.00	100%	
Evaluación del Desempeño Escolar	\$ 134,898.62	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ 134,898.62	\$ -	\$ -	\$ 134,898.62	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 134,898.62	100%	
Atención Compensatoria	\$ 410,583.99	\$ 30,704.07	\$ -	\$ 30,704.07	\$ 30,704.07	\$ 30,704.07	\$ 24,397.07	\$ 24,397.07	\$ 24,397.07	21%	\$ 410,583.99	\$ -	\$ -	\$ 410,583.99	\$ 30,704.07	\$ 24,397.07	\$ 24,397.07	\$ 24,397.07	\$ 386,186.92	94%	
Act. Culturales, Dep. y Recreativas	\$ 414,054.80	\$ 10,500.00	\$ -	\$ 10,500.00	\$ 10,500.00	\$ 10,500.00	\$ 10,500.00	\$ 10,500.00	\$ -	0%	\$ 414,054.80	\$ -	\$ -	\$ 414,054.80	\$ 10,500.00	\$ 10,500.00	\$ 10,500.00	\$ 10,500.00	\$ 403,554.80	97%	
Investigación	\$ 398,095.09	\$ 70,580.90	\$ 6,620.00	\$ 6,620.00	\$ 70,580.90	\$ 70,580.90	\$ 70,580.90	\$ 70,580.90	\$ -	0%	\$ 398,095.09	\$ 6,620.00	\$ 6,620.00	\$ 398,095.09	\$ 70,580.90	\$ 70,580.90	\$ 70,580.90	\$ 70,580.90	\$ 325,514.19	0%	
Investigación Educativa	\$ 31,998.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ 31,998.80	\$ -	\$ -	\$ 31,998.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 31,998.80	100%	
Evaluación Educativa	\$ 43,347.22	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ 43,347.22	\$ -	\$ -	\$ 43,347.22	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 43,347.22	100%	
Cap. y Actualización Docente	\$ 75,908.18	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ 75,908.18	\$ -	\$ -	\$ 75,908.18	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 75,908.18	100%	
Cap. y Actualización de Serv. Públicos	\$ 59,248.00	\$ 13,042.00	\$ -	\$ 13,042.00	\$ 13,042.00	\$ 11,542.00	\$ 11,542.00	\$ 11,542.00	\$ 1,500.00	12%	\$ 59,248.00	\$ -	\$ -	\$ 59,248.00	\$ 13,042.00	\$ 13,042.00	\$ 13,042.00	\$ 13,042.00	\$ 46,206.00	78%	
Sistemas de Información	\$ 323,186.06	\$ 1,341.38	\$ -	\$ 1,341.38	\$ 1,341.38	\$ 1,341.38	\$ 1,341.38	\$ 1,341.38	\$ -	0%	\$ 323,186.06	\$ -	\$ -	\$ 323,186.06	\$ 1,341.38	\$ 1,341.38	\$ 1,341.38	\$ 1,341.38	\$ 321,844.68	100%	
Difusión Institucional	\$ 390,978.17	\$ 16,647.76	\$ -	\$ 16,647.76	\$ 16,647.76	\$ 16,647.76	\$ 16,647.76	\$ 16,647.76	\$ -	0%	\$ 390,978.17	\$ -	\$ -	\$ 390,978.17	\$ 16,647.76	\$ 16,647.76	\$ 16,647.76	\$ 16,647.76	\$ 374,330.41	0%	
Infraestructura	\$ 45,270.38	\$ 8,000.00	\$ -	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ -	0%	\$ 45,270.38	\$ -	\$ -	\$ 45,270.38	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ 37,270.38	82%	
Equipamiento	\$ 209,275.63	\$ 9,275.63	\$ -	\$ 9,275.63	\$ 9,275.63	\$ 9,275.63	\$ 9,275.63	\$ 9,275.63	\$ -	0%	\$ 209,275.63	\$ -	\$ -	\$ 209,275.63	\$ 9,275.63	\$ 9,275.63	\$ 9,275.63	\$ 9,275.63	\$ 200,000.00	95%	
Mantenimiento Preventivo y Correc.	\$ 2,827,529.55	\$ 417,539.67	\$ -	\$ 417,539.67	\$ 417,539.67	\$ 414,252.84	\$ 414,252.84	\$ 414,252.84	\$ 3,286.83	1%	\$ 2,827,529.55	\$ -	\$ -	\$ 2,827,529.55	\$ 416,467.67	\$ 414,252.84	\$ 414,252.84	\$ 414,252.84	\$ 2,413,276.71	85%	
Evaluación Institucional	\$ 343,004.97	\$ 19,646.19	\$ -	\$ 19,646.19	\$ 17,446.19	\$ 17,446.19	\$ 17,446.19	\$ 17,446.19	\$ 2,200.00	11%	\$ 343,004.97	\$ -	\$ -	\$ 343,004.97	\$ 17,446.19	\$ 17,446.19	\$ 17,446.19	\$ 17,446.19	\$ 325,558.78	95%	
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 45,208,629.00</b>	<b>\$ 9,045,102.82</b>	<b>\$ 33,712.00</b>	<b>\$ 33,712.00</b>	<b>\$ 9,045,102.82</b>	<b>\$ 7,987,634.28</b>	<b>\$ 7,979,112.45</b>	<b>\$ 7,979,112.45</b>	<b>\$ 7,826,355.45</b>	<b>12%</b>	<b>\$ 45,208,629.00</b>	<b>\$ 33,712.00</b>	<b>\$ 33,712.00</b>	<b>\$ 45,208,629.00</b>	<b>\$ 8,033,017.09</b>	<b>\$ 7,994,495.26</b>	<b>\$ 7,994,495.26</b>	<b>\$ 7,941,738.26</b>	<b>\$ 37,214,133.74</b>	<b>82%</b>	

ELABORÓ

ING. JAIME SALINAS PÉREZ  
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

REVISÓ

L.C. JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ  
SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

ING. JUAN DE DIOS NOCHEBUENA HERNÁNDEZ  
ENCARGADO DE RECTORÍA

**Universidad Politécnica de Francisco I. Madero**  
**PRIMER TRIMESTRE DE 2016**  
**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL**  
**EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA-PRESUPUESTAL**

UCEEP-09

PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS ANUALES	METAS													
			1ER. TRIMESTRE							ACUMULADAS						
			PROGRAMADAS	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADAS	REALIZADAS	POR REALIZAR	%	PROGRAMADAS	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADAS	REALIZADAS	POR REALIZAR	%
Administración Central	Sistema en Operación	4	1	0	0	1	1	0	0%	4	0	0	4	1	3	75%
Becas	Alumno	1148	0	0	0	0	0	0	0%	1148	0	0	1148	0	1148	100%
Vinculación	Convenio Firmado	25	6	0	0	6	4	2	33%	25	0	0	25	4	21	84%
Extensión	Servicio Realizado	12	3	0	0	3	3	0	0%	12	0	0	12	3	9	75%
Servicio Social	Alumno	300	0	0	0	0	0	0	0%	300	0	0	300	0	300	100%
Adecuación Curricular	Adecuación Curricular	1	0	0	0	0	0	0	0%	1	0	0	1	0	1	100%
Materiales Didácticos	Material Didáctico	3	1	0	0	1	0	1	0%	3	0	0	3	0	3	100%
Estructuras Académicas	Convenio	2	0	0	0	0	0	0	0%	2	0	0	2	0	2	100%
Evaluación del Desempeño Escolar	Alumnos Sanitarios	900	0	0	0	0	0	0	0%	900	0	0	900	0	900	100%
Atención Compensatoria	Alumno Beneficio	2315	2315	0	0	2315	771	1544	67%	2315	0	0	2315	771	1544	87%
Act. Culturales, Dep. y Recreativas	Eventos	23	5	0	0	5	5	0	0%	23	0	0	23	5	18	78%
Investigación	Investigación Realizada	5	0	0	0	0	0	0	0%	5	0	0	5	0	5	100%
Investigación Educativa	Investigación Realizada	3	0	0	0	0	0	0	0%	3	0	0	3	0	3	100%
Evaluación Educativa	Evaluaciones Externas	1	0	0	0	0	0	0	0%	1	0	0	1	0	1	100%
Cap. y Actualización Docente	Capacitado y/o capacitada	105	5	0	0	5	5	0	0%	105	0	0	105	5	100	95%
Cap. y Actualización de Serv. Docentes	Capacitada y/o capacitado	50	5	0	0	5	5	0	0%	50	0	0	50	5	45	90%
Sistemas de Información	Sistema de Información	1	0	0	0	0	0	0	0%	1	0	0	1	0	1	100%
Difusión Institucional	Actividad Difundida	12	3	0	0	3	3	0	0%	12	0	0	12	3	9	75%
Infraestructura	Investigación Realiz	1	0	0	0	0	0	0	0%	1	0	0	1	0	1	100%
Equipamiento	Lote distribuido	6	0	0	0	0	0	0	0%	6	0	0	6	0	6	100%
Mantenimiento Preventivo y Correctivo	Mantenimiento realiza	12	3	0	0	3	3	0	0%	12	0	0	12	3	9	75%
Evaluación Institucional	Informe de Evaluación	11	2	0	0	2	2	0	0%	11	4	0	15	12	3	20%

ELABORÓ

ING. JAIME SALINAS PÉREZ  
 DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

REVISÓ

L.C. JOSÉ HUMBERTO ÁNGELES HERNÁNDEZ  
 SECRETARIO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

ING. JUAN DE DIOS NOCHEBUENA HERNÁNDEZ  
 ENCARGADO DE RECTORÍA