

Universidad Politécnica de Francisco I. Madero

SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA-PRESUPUESTAL

UCEEP-09

PROYECTO	PRESUPUESTO ANUAL	PRESUPUESTO AUTORIZADO																			
		2DO. TRIMESTRE										ACUMULADO									
		PROGRAMADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACIÓN	%	PROGRAMADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACIÓN	%
Administración Central	\$ 38,893,878.08	\$ 9,051,709.48	\$ 249,670.28	\$ 249,670.28	\$ 9,051,709.48	\$ 7,426,261.73	\$ 7,304,461.73	\$ 7,304,461.73	\$ 7,314,236.73	\$ 1,747,247.75	19%	\$ 38,893,878.08	\$ 405,586.85	\$ 405,586.85	\$ 38,893,878.08	\$ 14,777,549.72	\$ 14,655,749.72	\$ 14,655,749.72	\$ 14,612,767.72	\$ 24,238,128.36	62%
Becas	\$ 387,491.00	\$ 100,500.00	\$ -	\$ -	\$ 100,500.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 70,500.00	70%	\$ 387,491.00	\$ -	\$ -	\$ 387,491.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 357,491.00	92%
Vinculación	\$ 174,099.15	\$ 63,053.13	\$ 1,455.29	\$ 1,455.29	\$ 63,053.13	\$ 48,126.86	\$ 48,126.86	\$ 48,126.86	\$ 45,726.86	\$ 14,926.27	24%	\$ 174,099.15	\$ 23,031.29	\$ 23,031.29	\$ 174,099.15	\$ 91,967.55	\$ 91,967.55	\$ 91,967.55	\$ 89,567.55	\$ 82,131.60	47%
Extensión	\$ 11,500.00	\$ 3,500.00	\$ -	\$ -	\$ 3,500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 3,000.00	86%	\$ 11,500.00	\$ -	\$ -	\$ 11,500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 11,000.00	96%
Servicio Social	\$ 4,731.60	\$ 2,000.00	\$ 500.00	\$ -	\$ 2,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,500.00	100%	\$ 4,731.60	\$ 500.00	\$ -	\$ 5,231.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,231.60	100%
Adecuación Curricular	\$ 13,650.00	\$ 1,000.00	\$ 1,800.00	\$ -	\$ 2,800.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,800.00	64%	\$ 13,650.00	\$ 1,800.00	\$ -	\$ 15,450.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 14,450.00	94%
Materiales Didacticos	\$ 46,374.06	\$ 30,000.00	\$ 4,069.28	\$ 4,069.28	\$ 30,000.00	\$ 18,297.36	\$ 18,297.36	\$ 18,297.36	\$ 18,297.36	\$ 1,702.64	39%	\$ 46,374.06	\$ 4,069.28	\$ 4,069.28	\$ 46,374.06	\$ 18,297.36	\$ 18,297.36	\$ 18,297.36	\$ 18,297.36	\$ 28,076.70	61%
Estructuras Academicas	\$ 22,278.08	\$ 13,546.08	\$ -	\$ -	\$ 13,546.08	\$ 1,102.58	\$ 1,102.58	\$ 1,102.58	\$ 1,102.58	\$ 12,443.50	92%	\$ 22,278.08	\$ -	\$ -	\$ 22,278.08	\$ 1,102.58	\$ 1,102.58	\$ 1,102.58	\$ 1,102.58	\$ 21,175.50	95.05%
Evaluación del Desempeño Escolar	\$ 134,898.62	\$ 5,553.08	\$ -	\$ -	\$ 5,553.08	\$ 3,275.00	\$ 3,275.00	\$ 3,275.00	\$ 3,275.00	\$ 2,278.08	41%	\$ 134,898.62	\$ -	\$ -	\$ 134,898.62	\$ 3,275.00	\$ 3,275.00	\$ 3,275.00	\$ 3,275.00	\$ 131,623.62	97.57%
Atención Compensatoria	\$ 407,583.99	\$ 148,273.99	\$ 21,443.54	\$ 21,443.54	\$ 148,273.99	\$ 116,920.68	\$ 119,723.68	\$ 119,723.68	\$ 119,723.68	\$ 28,550.31	19%	\$ 407,583.99	\$ 21,443.54	\$ 21,443.54	\$ 407,583.99	\$ 147,624.75	\$ 144,120.75	\$ 144,120.75	\$ 144,120.75	\$ 263,463.24	64.64%
Act. Culturales, Dep. y Recreativas	\$ 315,054.80	\$ 131,300.00	\$ 10,200.95	\$ 10,200.95	\$ 131,300.00	\$ 120,319.07	\$ 120,319.07	\$ 120,319.07	\$ 120,319.07	\$ 10,980.93	8%	\$ 315,054.80	\$ 10,200.95	\$ 10,200.95	\$ 315,054.80	\$ 130,819.07	\$ 130,819.07	\$ 130,819.07	\$ 130,819.07	\$ 184,235.73	58.48%
Investigación	\$ 401,137.57	\$ 17,500.00	\$ 87,152.00	\$ 87,152.00	\$ 17,500.00	\$ 162,113.37	\$ 162,113.37	\$ 162,113.37	\$ 162,113.37	\$ 144,613.37	-826%	\$ 401,137.57	\$ 127,532.90	\$ 143,575.38	\$ 385,095.09	\$ 232,694.27	\$ 232,694.27	\$ 232,694.27	\$ 232,694.27	\$ 152,400.82	39.57%
Investigación Educativa	\$ 31,996.80	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	\$ 4,550.00	\$ 4,550.00	\$ 4,550.00	\$ 4,550.00	\$ 5,450.00	55%	\$ 31,996.80	\$ -	\$ -	\$ 31,996.80	\$ 4,550.00	\$ 4,550.00	\$ 4,550.00	\$ 4,550.00	\$ 27,446.80	85.78%
Evaluación Educativa	\$ 71,711.22	\$ 9,000.00	\$ -	\$ -	\$ 9,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,000.00	100%	\$ 71,711.22	\$ -	\$ -	\$ 71,711.22	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 71,711.22	100.00%
Cap. y Actualización Docente	\$ 76,000.00	\$ 62,000.00	\$ -	\$ -	\$ 62,000.00	\$ 7,325.00	\$ 7,325.00	\$ 7,325.00	\$ 7,325.00	\$ 54,675.00	88%	\$ 76,000.00	\$ -	\$ -	\$ 76,000.00	\$ 7,325.00	\$ 7,325.00	\$ 7,325.00	\$ 7,325.00	\$ 68,675.00	90.36%
Cap. y Actualización de Serv. Públicos	\$ 63,831.00	\$ 43,500.00	\$ -	\$ -	\$ 43,500.00	\$ 30,900.00	\$ 30,900.00	\$ 30,900.00	\$ 30,900.00	\$ 12,600.00	29%	\$ 63,831.00	\$ -	\$ -	\$ 63,831.00	\$ 43,942.00	\$ 43,942.00	\$ 43,942.00	\$ 43,942.00	\$ 19,889.00	31.16%
Sistemas de Información	\$ 321,844.68	\$ 34,225.26	\$ -	\$ -	\$ 34,225.26	\$ 6,748.03	\$ 6,748.03	\$ 6,748.03	\$ 6,748.03	\$ 27,477.23	80%	\$ 321,844.68	\$ 1,341.38	\$ -	\$ 323,186.06	\$ 8,089.41	\$ 8,089.41	\$ 8,089.41	\$ 8,089.41	\$ 315,096.65	97.50%
Difusión Institucional	\$ 385,944.97	\$ 245,650.48	\$ -	\$ -	\$ 245,650.48	\$ 202,739.00	\$ 202,739.00	\$ 202,739.00	\$ 202,739.00	\$ 42,911.48	17%	\$ 385,944.97	\$ 2,749.20	\$ -	\$ 388,694.17	\$ 219,386.76	\$ 219,386.76	\$ 219,386.76	\$ 219,386.76	\$ 169,307.41	43.56%
Infraestructura	\$ 45,270.38	\$ 9,000.00	\$ -	\$ -	\$ 9,000.00	\$ 5,285.68	\$ 5,285.68	\$ 5,285.68	\$ 5,285.68	\$ 3,714.32	41%	\$ 45,270.38	\$ -	\$ -	\$ 45,270.38	\$ 13,285.68	\$ 13,285.68	\$ 13,285.68	\$ 13,285.68	\$ 31,984.70	70.65%
Equipamiento	\$ 200,000.00	\$ 200,000.00	\$ 14,343.40	\$ 14,343.40	\$ 200,000.00	\$ 14,343.40	\$ 14,343.40	\$ 14,343.40	\$ 14,343.40	\$ 185,656.60	93%	\$ 200,000.00	\$ 23,619.03	\$ 14,343.40	\$ 209,275.63	\$ 23,619.03	\$ 23,619.03	\$ 23,619.03	\$ 23,619.03	\$ 185,656.60	88.71%
Mantenimiento Preventivo y Corec.	\$ 2,861,424.30	\$ 1,149,486.69	\$ 57,616.37	\$ 57,616.37	\$ 1,149,486.69	\$ 531,906.65	\$ 534,121.48	\$ 534,121.48	\$ 534,121.48	\$ 615,365.21	54%	\$ 2,861,424.30	\$ 86,324.23	\$ 86,324.23	\$ 2,861,424.30	\$ 948,374.32	\$ 948,374.32	\$ 948,374.32	\$ 948,374.32	\$ 1,913,049.98	66.86%
Evaluación Institucional	\$ 335,628.70	\$ 134,067.28	\$ 11,421.94	\$ 11,421.94	\$ 134,067.28	\$ 91,693.87	\$ 87,178.39	\$ 87,178.39	\$ 87,178.39	\$ 46,888.89	35%	\$ 335,628.70	\$ 22,311.13	\$ 19,634.86	\$ 338,304.97	\$ 109,140.06	\$ 104,624.58	\$ 104,624.58	\$ 104,624.58	\$ 233,680.39	69.07%
<b>TOTAL</b>	\$ 45,206,329.00	\$ 11,464,865.47	\$ 499,673.05	\$ 499,673.05	\$ 11,467,165.47	\$ 8,823,408.28	\$ 8,702,110.63	\$ 8,702,110.63	\$ 8,709,485.63	\$ 2,765,054.84	24%	\$ 45,206,329.00	\$ 730,509.78	\$ 728,209.78	\$ 45,208,629.00	\$ 16,812,542.56	\$ 16,682,723.08	\$ 16,682,723.08	\$ 16,637,341.08	\$ 28,525,965.92	63.10%
															\$ 45,208,629.00	\$ 16,812,542.56	\$ 16,682,723.08	\$ 16,682,723.08	\$ 16,637,341.08	\$ 28,525,965.92	

  

PROYECTOS ESPECIALES	PRESUPUESTO ANUAL	PRESUPUESTO AUTORIZADO																				
		2DO. TRIMESTRE										ACUMULADO										
		PROGRAMADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACIÓN	%	PROGRAMADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACIÓN	%	
SEDATU 2016 (PE01)	\$ -	\$ -	\$ 55,792,749.10	\$ -	\$ 55,792,749.10	\$ 50,376,312.23	\$ 50,376,312.23	\$ 50,376,312.23	\$ 50,376,312.23	\$ 5,416,436.87	10%	\$ -	\$ 55,792,749.10	\$ -	\$ 55,792,749.10	\$ 50,376,312.23	\$ 50,376,312.23	\$ 50,376,312.23	\$ 50,376,312.23	\$ 5,416,436.87	9.11%	
CONACYT JD FARMACOS 2016 (PE02)	\$ -	\$ -	\$ 769,844.00	\$ 384,922.00	\$ 384,922.00	\$ 198,575.30	\$ 198,575.30	\$ 198,575.30	\$ 198,575.30	\$ 186,346.70	48%	\$ -	\$ 769,844.00	\$ 384,922.00	\$ 384,922.00	\$ 198,575.30	\$ 198,575.30	\$ 198,575.30	\$ 198,575.30	\$ 186,346.70	48.41%	
CONACYT FECOS 2016 (PE03)	\$ -	\$ -	\$ 3,963,400.00	\$ 1,303,400.00	\$ 2,660,000.00	\$ 197,188.40	\$ 197,188.40	\$ 197,188.40	\$ 197,188.40	\$ 2,462,811.60	93%	\$ -	\$ 3,963,400.00	\$ 1,303,400.00	\$ 2,660,000.00	\$ 197,188.40	\$ 197,188.40	\$ 197,188.40	\$ 197,188.40	\$ 197,188.40	\$ 2,462,811.60	92.99%
CONACYT SAHQ 2016 (PE04)	\$ -	\$ -	\$ 1,379,200.00	\$ -	\$ 1,379,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,379,200.00	0%	\$ -	\$ 1,379,200.00	\$ -	\$ 1,379,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,379,200.00	100.00%	
CONACYT NANO SUN 2016 (PE05)	\$ -	\$ -	\$ 4,025,000.00	\$ -	\$ 4,025,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,025,000.00	0%	\$ -	\$ 4,025,000.00	\$ -	\$ 4,025,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,025,000.00	100.00%	
CONACYT DYA ETAPA 2 2016 (PE06)	\$ -	\$ -	\$ 1,704,960.00	\$ -	\$ 1,704,960.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,704,960.00	0%	\$ -	\$ 1,704,960.00	\$ -	\$ 1,704,960.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,704,960.00	100.00%	
<b>TOTAL PROGRAMAS ESPECIALES</b>	\$ -	\$ -	\$ 67,635,153.10	\$ 1,688,322.00	\$ 65,946,831.10	\$ 50,772,075.93	\$ 50,772,075.93	\$ 50,772,075.93	\$ 50,772,075.93	\$ 15,174,755.17	100.00%	\$ -	\$ 67,635,153.10	\$ 1,688,322.00	\$ 65,946,831.10	\$ 50,772,075.93	\$ 50,772,075.93	\$ 50,772,075.93	\$ 50,772,075.93	\$ 15,174,755.17	23%	
															\$ 65,946,831.10	\$ 50,772,075.93	\$ 50,772,075.93	\$ 50,772,075.93	\$ 50,772,075.93	\$ 15,174,755.17		

  

<b>TOTAL GLOBAL</b>	\$ 45,206,329.00	\$ 11,464,865.47	\$ 68,094,826.15	\$ 2,145,695.05	\$ 77,413,996.57	\$ 59,595,484.21	\$ 59,474,186.56	\$ 59,474,186.56	\$ 59,481,561.56	\$ 17,939,810.01	100.24%	\$ 45,206,329.00	\$ 68,365,662.88	\$ 2,416,531.78	\$ 111,155,460.10	\$ 67,584,618.49	\$ 67,454,799.01	\$ 67,454,799.01	\$ 67,409,417.01	\$ 43,700,661.09	39%
---------------------	------------------	------------------	------------------	-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	---------	------------------	------------------	-----------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-----

# Universidad Politécnica de Francisco I. Madero

## SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA-PRESUPUESTAL

UCEEP-09

\$ 111,155,460.10 \$ 67,584,618.49 \$ 67,454,799.01 \$ 67,454,799.01 \$ 67,409,417.01 \$ 43,700,661.09

PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS ANUALES	METAS									
			2DO. TRIMESTRE				3ER. TRIMESTRE					
			MODIFICADAS	REALIZADAS	POR REALIZAR	%	PROGRAMADAS	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADAS	REALIZADAS	POR REALIZAR
Administración Central	Sistema en Operación	4	1	1	0	0%	1	0	0	1		1
Becas	Alumno	1148	0	0	0	0%	0	0	0	0		0
Vinculación	Convenio Firmado	25	6	6	0	0%	7	0	0	7		7
Extensión	Servicio Realizado	12	3	3	0	0%	3	0	0	3		3
Servicio Social	Alumno	300	75	75	0	0%	150	0	0	150		150
Adecuación Curricular	Adecuación Curricular	1	0	0	0	0%	0	0	0	0		0
Materiales Didácticos	Material Didáctico	3	1	1	0	0%	1	0	0	1		1
Estructuras Académicas	Convenio	2	1	1	0	0%	0	0	0	0		0
Evaluación del Desempeño Escolar	Alumnos aspirantes	900	0	0	0	0%	900	0	0	900		900
Atención Compensatoria	Alumno Beneficio	2315	0	771	-771	0%	0	0	0	0		0
Act. Culturales, Dep. y Recreativas	Eventos	23	6	6	0	0%	6	0	0	6		6
Investigación	Investigación Realizada	5	2	2	0	0%	2	0	0	2		2
Investigación Educativa	Investigación Realizada	3	1	2	-1	-100%	1	0	0	1		1
Evaluación Educativa	Evaluaciones	1	0	0	0	0%	0	0	0	0		0
Cap. y Actualización Docente	Docente Capacitado	105	45	45	0	0%	40	0	0	40		40
Cap. y Actualización de Serv. Públicos	Capacitada	50	25	25	0	0%	20	0	0	20		20
Sistemas de Información	Sistema de Información	1	0	0	0	0%	0	0	0	0		0
Difusión Institucional	Actividad Difundida	12	3	3	0	0%	3	0	0	3		3
Infraestructura	Investigación Realizada	1	0	0	0	0%	0	0	0	0		0
Equipamiento	Lote distribuido	6	3	1	2	67%	2	0	0	2		2
Mantenimiento Preventivo y Correctivo	Mantenimiento realizado	12	3	3	0	0%	3	0	0	3		3
Evaluación Institucional	Informe de Evaluación	11	3	4	-1	-33%	3	0	0	3		3

# Universidad Politécnica de Francisco I. Madero

SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA-PRESUPUESTAL

UCEEP-09

PROYECTO	PRESUPUESTO ANUAL	PRESUPUESTO AUTORIZADO																					
		1ER. TRIMESTRE			2DO. TRIMESTRE			3ER. TRIMESTRE			4TO. TRIMESTRE						TRANSFERENCIAS						
		PAGADO	VARIACIÓN	%	PROGRAMADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	VARIACIÓN	%	PROGRAMADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACIÓN	%	PROGRAMADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN
Administración Central	\$ 38,893,878.08	\$ 7,296,530.99	\$ 1,186,113.35	14%	\$ 9,051,709.48	\$ 249,670.28	\$ 249,670.28	\$ 9,051,709.48	\$ 8,913,078.32	100%	\$ 12,391,688.94	\$ -	\$ -	\$ 12,391,688.94	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,391,688.94	100%	\$ 38,893,878.08	\$ 405,586.85	\$ 405,586.85
Becas	\$ 387,491.00	\$ -	\$ 6,991.00	0%	\$ 100,500.00	\$ -	\$ -	\$ 100,500.00	\$ 280,000.00	100%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ 387,491.00	\$ -	\$ -
Vinculación	\$ 174,099.15	\$ 43,840.69	\$ 13,086.97	23%	\$ 63,053.13	\$ 1,455.29	\$ 1,455.29	\$ 63,053.13	\$ 19,934.18	100%	\$ 34,184.18	\$ -	\$ -	\$ 34,184.18	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 34,184.18	100%	\$ 174,099.15	\$ 23,031.29	\$ 23,031.29
Extensión	\$ 11,500.00	\$ -	\$ -	0%	\$ 3,500.00	\$ -	\$ -	\$ 3,500.00	\$ 4,000.00	100%	\$ 4,000.00	\$ -	\$ -	\$ 4,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,000.00	0%	\$ 11,500.00	\$ -	\$ -
Servicio Social	\$ 4,731.60	\$ -	\$ -	0%	\$ 2,000.00	\$ 500.00	\$ -	\$ 2,500.00	\$ 2,231.60	100%	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ 500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 500.00	0%	\$ 4,731.60	\$ 500.00	\$ -
Adecuación Curricular	\$ 13,650.00	\$ -	\$ -	0%	\$ 1,000.00	\$ 1,800.00	\$ -	\$ 2,800.00	\$ 12,650.00	100%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ 13,650.00	\$ 1,800.00	\$ -
Materiales Didácticos	\$ 46,374.06	\$ -	\$ -	0%	\$ 30,000.00	\$ 4,069.28	\$ 4,069.28	\$ 30,000.00	\$ 16,374.06	100%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ 46,374.06	\$ 4,069.28	\$ 4,069.28
Estructuras Académicas	\$ 22,278.08	\$ -	\$ -	0%	\$ 13,546.08	\$ -	\$ -	\$ 13,546.08	\$ 5,300.00	100%	\$ 3,432.00	\$ -	\$ -	\$ 3,432.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,432.00	100%	\$ 22,278.08	\$ -	\$ -
Evaluación del Desempeño Escolar	\$ 134,898.62	\$ -	\$ -	0%	\$ 5,553.08	\$ -	\$ -	\$ 5,553.08	\$ 120,842.54	100%	\$ 8,503.00	\$ -	\$ -	\$ 8,503.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,503.00	100%	\$ 134,898.62	\$ -	\$ -
Materiales Didácticos	\$ 46,374.06	\$ -	\$ -	0%	\$ 30,000.00	\$ 4,069.28	\$ 4,069.28	\$ 30,000.00	\$ 16,374.06	100%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ 46,374.06	\$ 4,069.28	\$ 4,069.28
Estructuras Académicas	\$ 22,278.08	\$ -	\$ -	0%	\$ 13,546.08	\$ -	\$ -	\$ 13,546.08	\$ 5,300.00	100%	\$ 3,432.00	\$ -	\$ -	\$ 3,432.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,432.00	100%	\$ 22,278.08	\$ -	\$ -
Evaluación del Desempeño Escolar	\$ 134,898.62	\$ -	\$ -	0%	\$ 5,553.08	\$ -	\$ -	\$ 5,553.08	\$ 120,842.54	100%	\$ 8,503.00	\$ -	\$ -	\$ 8,503.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,503.00	100%	\$ 134,898.62	\$ -	\$ -
Atención Compensatoria	\$ 407,583.99	\$ 24,397.07	\$ 195,152.93	89%	\$ 148,273.99	\$ 21,443.54	\$ 21,443.54	\$ 148,273.99	\$ 36,240.00	100%	\$ 3,520.00	\$ -	\$ -	\$ 3,520.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,520.00	100%	\$ 407,583.99	\$ 21,443.54	\$ 21,443.54
Act. Culturales, Dep. y Recreativas	\$ 315,054.80	\$ 10,500.00	\$ 73,000.00	87%	\$ 131,300.00	\$ 10,200.95	\$ 10,200.95	\$ 131,300.00	\$ 25,300.00	100%	\$ 74,954.80	\$ -	\$ -	\$ 74,954.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 74,954.80	100%	\$ 315,054.80	\$ 10,200.95	\$ 10,200.95
Investigación	\$ 401,137.57	\$ 70,580.90	\$ 269,724.62	79%	\$ 17,500.00	\$ 87,152.00	\$ 87,152.00	\$ 17,500.00	\$ 17,789.57	100%	\$ 9,500.00	\$ -	\$ -	\$ 9,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,500.00	100%	\$ 401,137.57	\$ 127,532.90	\$ 143,575.38
Investigación Educativa	\$ 31,996.80	\$ -	\$ -	0%	\$ 10,000.00	\$ -	\$ -	\$ 10,000.00	\$ 10,000.00	100%	\$ 11,996.80	\$ -	\$ -	\$ 11,996.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,996.80	100%	\$ 31,996.80	\$ -	\$ -
Evaluación Educativa	\$ 71,711.22	\$ -	\$ 43,364.00	0%	\$ 9,000.00	\$ -	\$ -	\$ 9,000.00	\$ 9,348.82	100%	\$ 9,998.40	\$ -	\$ -	\$ 9,998.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,998.40	100%	\$ 71,711.22	\$ -	\$ -
Cap. y Actualización Docente	\$ 76,000.00	\$ -	\$ -	0%	\$ 62,000.00	\$ -	\$ -	\$ 62,000.00	\$ 9,500.00	100%	\$ 4,500.00	\$ -	\$ -	\$ 4,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,500.00	100%	\$ 76,000.00	\$ -	\$ -
Cap. y Actualización de Serv. Públicos	\$ 63,831.00	\$ 13,042.00	\$ 4,583.00	26%	\$ 43,500.00	\$ -	\$ -	\$ 43,500.00	\$ 2,706.00	100%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ 63,831.00	\$ -	\$ -
Sistemas de Información	\$ 321,844.68	\$ 1,341.38	\$ -	0%	\$ 34,225.26	\$ -	\$ -	\$ 34,225.26	\$ 163,717.22	100%	\$ 123,902.20	\$ -	\$ -	\$ 123,902.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 123,902.20	100%	\$ 321,844.68	\$ 1,341.38	\$ -
Difusión Institucional	\$ 385,944.97	\$ 16,647.76	\$ 12,216.00	42%	\$ 245,650.48	\$ -	\$ -	\$ 245,650.48	\$ 104,800.00	100%	\$ 9,379.93	\$ -	\$ -	\$ 9,379.93	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,379.93	0%	\$ 385,944.97	\$ 2,749.20	\$ -
Infraestructura	\$ 45,270.38	\$ 8,000.00	\$ -	0%	\$ 9,000.00	\$ -	\$ -	\$ 9,000.00	\$ 9,000.00	0%	\$ 19,270.38	\$ -	\$ -	\$ 19,270.38	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,270.38	100%	\$ 45,270.38	\$ -	\$ -
Equipamiento	\$ 200,000.00	\$ 9,275.63	\$ -	0%	\$ 200,000.00	\$ 14,343.40	\$ 14,343.40	\$ 200,000.00	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ 200,000.00	\$ 23,619.03	\$ 14,343.40
Mantenimiento Preventivo y Correc.	\$ 2,861,424.30	\$ 414,252.84	\$ 431,488.54	51%	\$ 1,149,486.69	\$ 57,616.37	\$ 57,616.37	\$ 1,149,486.69	\$ 289,773.52	100%	\$ 576,422.71	\$ -	\$ -	\$ 576,422.71	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 576,422.71	100%	\$ 2,861,424.30	\$ 86,324.23	\$ 86,324.23
Evaluación Institucional	\$ 335,628.70	\$ 17,446.19	\$ -	0%	\$ 134,067.28	\$ 11,421.94	\$ 11,421.94	\$ 134,067.28	\$ 38,073.73	100%	\$ 148,717.77	\$ -	\$ -	\$ 148,717.77	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 148,717.77	100%	\$ 335,628.70	\$ 22,311.13	\$ 19,634.86
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 45,206,329.00</b>	<b>\$ 7,927,855.45</b>	<b>\$ 2,235,720.41</b>	<b>22%</b>	<b>\$ 11,464,865.47</b>	<b>\$ 459,673.05</b>	<b>\$ 457,373.05</b>	<b>\$ 11,467,165.47</b>	<b>\$ 10,090,659.56</b>	<b>100%</b>	<b>\$ 13,434,471.11</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 13,434,471.11</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 13,434,471.11</b>	<b>100%</b>	<b>\$ 45,206,329.00</b>	<b>\$ 730,509.78</b>	<b>\$ 728,209.78</b>

PROYECTOS ESPECIALES	PRESUPUESTO ANUAL	PRESUPUESTO AUTORIZADO																					
		1ER. TRIMESTRE			2DO. TRIMESTRE			3ER. TRIMESTRE			4TO. TRIMESTRE						TRANSFERENCIAS						
		PAGADO	VARIACIÓN	%	PROGRAMADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	VARIACIÓN	%	PROGRAMADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACIÓN	%	PROGRAMADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN
SEDATU 2016 (PE01)	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 55,792,749.10	\$ -	\$ 55,792,749.10	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ 55,792,749.10	\$ -
CONACYT JD FARMACOS 2016 (PE02)	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 769,844.00	\$ 384,922.00	\$ 384,922.00	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ 769,844.00	\$ 384,922.00
CONACYT FECOS 2016 (PE03)	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 3,963,400.00	\$ 1,303,400.00	\$ 2,660,000.00	\$ -	0%	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ 3,963,400.00	\$ 1,303,400.00
CONACYT SAHQ 2016 (PE04)	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 1,379,200.00	\$ -	\$ 1,379,200.00	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ 1,379,200.00	\$ -
CONACYT NANO SUN 2016 (PE05)	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 4,025,000.00	\$ -	\$ 4,025,000.00	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ 4,025,000.00	\$ -
CONACYT DYA ETAPA 2 2016 (PE06)	\$ -	\$ -	\$ -	0%	\$ -	\$ 1,704,960.00	\$ -	\$ 1,704,960.00	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	\$ -	\$ 1,704,960.00	\$ -
<b>TOTAL PROGRAMAS ESPECIALES</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>0%</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 67,635,153.10</b>	<b>\$ 1,688,322.00</b>	<b>\$ 65,946,831.10</b>	<b>\$ -</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 67,635,153.10</b>	<b>\$ 1,688,322.00</b>

<b>TOTAL GLOBAL</b>	<b>\$ 45,206,329.00</b>	<b>\$ 7,927,855.45</b>	<b>\$ 2,235,720.41</b>	<b>22%</b>	<b>\$ 11,464,865.47</b>	<b>\$ 68,094,826.15</b>	<b>\$ 2,145,695.05</b>	<b>\$ 77,413,996.57</b>	<b>\$ 10,090,659.56</b>	<b>100%</b>	<b>\$ 13,434,471.11</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 13,434,471.11</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 13,434,471.11</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>\$ 45,206,329.00</b>	<b>\$ 68,365,662.88</b>	<b>\$ 2,416,531.78</b>
---------------------	-------------------------	------------------------	------------------------	------------	-------------------------	-------------------------	------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------	-------------------------	-------------	-------------	-------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------------------	----------------	-------------------------	-------------------------	------------------------

# Universidad Politécnica de Francisco I. Madero

SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA-PRESUPUESTAL

LUCEEP-09

PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS ANUALES	METAS													
			2DO. 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	2	2	50%
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	6	0	0%	25	0	0	25	10	15	60%
Extensión	Servicio Realizado	12	3	0	0	3	3	0	0%	12	0	0	12	6	6	50%
Servicio Social	Alumno	300	75	0	0	75	75	0	0%	300	0	0	300	75	225	75%
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	1	0	0%	3	0	0	3	1	2	67%
Estructuras Académicas	Convenio	2	1	0	0	1	1	0	0%	2	0	0	2	1	1	50%
Evaluación del Desempeño Escolar	Alumnos aspirantes	900	0	0	0	0	0	0	0%	900	0	0	900	0	900	100%
Atención Compensatoria	Alumno Beneficio	2315	0	0	0	0	771	-771	0%	2315	0	0	2315	1542	773	33%
Act. Culturales, Dep. y Recreativas	Eventos	23	6	0	0	6	6	0	0%	23	0	0	23	11	12	52%
Investigación	Investigación Realizada	5	2	0	0	2	2	0	0%	5	0	0	5	2	3	60%
Investigación Educativa	Investigación Realizada	3	1	0	0	1	2	-1	-100%	3	0	0	3	2	1	33%
Evaluación Educativa	Evaluaciones	1	0	0	0	0	0	0	0%	1	0	0	1	0	1	100%
Cap. y Actualización Docente	Capacitación	105	45	0	0	45	45	0	0%	105	0	0	105	50	55	52%
Cap. y Actualización de Serv. Públicos	Capacitación	50	25	0	0	25	25	0	0%	50	0	0	50	30	20	40%
Sistemas de Información	Sistemas 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	6	6	50%
Infraestructura	Investigación Realizada	1	0	0	0	0	0	0	0%	1	0	0	1	0	1	100%
Equipamiento	Lote distribuido	6	3	0	0	3	1	2	67%	6	0	0	6	1	5	83%
Mantenimiento Preventivo y Correctivo	Mantenimiento realizado	12	3	0	0	3	3	0	0%	12	0	0	12	6	6	50%
Evaluación Institucional	Informe de Evaluación	11	3	0	0	3	4	-1	-33%	11	4	0	15	6	9	60%

# Universidad Politécnica de Francisco I. Madero

SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA-PRESUPUESTAL

UCEEP-09

ACUMULADO						
MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACION	%
\$ 38,893,878.08	\$ 14,777,549.72	\$ 14,655,749.72	\$ 14,665,749.72	\$ 14,612,767.72	\$ 24,238,128.36	62%
\$ 387,491.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 357,491.00	92%
\$ 174,099.15	\$ 91,967.55	\$ 91,967.55	\$ 91,967.55	\$ 89,567.55	\$ 82,131.60	47%
\$ 11,500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 11,000.00	96%
\$ 5,231.60	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,231.60	100%
\$ 15,450.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 14,450.00	94%
\$ 46,374.06	\$ 18,297.36	\$ 18,297.36	\$ 18,297.36	\$ 18,297.36	\$ 28,076.70	61%
\$ 22,278.08	\$ 1,102.58	\$ 1,102.58	\$ 1,102.58	\$ 1,102.58	\$ 21,175.50	95.06%
\$ 134,898.62	\$ 3,275.00	\$ 3,275.00	\$ 3,275.00	\$ 3,275.00	\$ 131,623.62	97.57%
\$ 407,583.99	\$ 147,624.75	\$ 144,120.75	\$ 144,120.75	\$ 144,120.75	\$ 263,463.24	64.64%
\$ 315,064.80	\$ 130,819.07	\$ 130,819.07	\$ 130,819.07	\$ 130,819.07	\$ 184,235.73	58.48%
\$ 385,095.09	\$ 232,694.27	\$ 232,694.27	\$ 232,694.27	\$ 232,694.27	\$ 152,400.82	39.57%
\$ 31,996.80	\$ 4,550.00	\$ 4,550.00	\$ 4,550.00	\$ 4,550.00	\$ 27,446.80	85.78%
\$ 71,711.22	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 71,711.22	100.00%
\$ 76,000.00	\$ 7,325.00	\$ 7,325.00	\$ 7,325.00	\$ 7,325.00	\$ 68,675.00	90.36%
\$ 63,831.00	\$ 43,942.00	\$ 43,942.00	\$ 43,942.00	\$ 43,942.00	\$ 19,889.00	31.16%
\$ 323,186.06	\$ 8,089.41	\$ 8,089.41	\$ 8,089.41	\$ 8,089.41	\$ 315,096.65	97.50%
\$ 388,694.17	\$ 219,386.76	\$ 219,386.76	\$ 219,386.76	\$ 219,386.76	\$ 169,307.41	43.56%
\$ 45,270.38	\$ 13,285.68	\$ 13,285.68	\$ 13,285.68	\$ 13,285.68	\$ 31,984.70	70.65%
\$ 209,275.63	\$ 23,619.03	\$ 23,619.03	\$ 23,619.03	\$ 23,619.03	\$ 185,656.60	88.71%
\$ 2,861,424.30	\$ 948,374.32	\$ 948,374.32	\$ 948,374.32	\$ 948,374.32	\$ 1,913,049.98	66.86%
\$ 338,304.97	\$ 109,140.06	\$ 104,624.58	\$ 104,624.58	\$ 104,624.58	\$ 233,680.39	69.07%
<b>\$ 45,208,629.00</b>	<b>\$ 16,812,542.56</b>	<b>\$ 16,682,723.08</b>	<b>\$ 16,682,723.08</b>	<b>\$ 16,637,341.08</b>	<b>\$ 28,525,905.92</b>	<b>63.10%</b>
\$ 45,208,629.00	\$ 16,812,542.56	\$ 16,682,723.08	\$ 16,682,723.08	\$ 16,637,341.08	\$ 28,525,905.92	

  

ACUMULADO						
MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACION	%
\$ 55,792,749.10	\$ 50,376,312.23	\$ 50,376,312.23	\$ 50,376,312.23	\$ 50,376,312.23	\$ 5,416,436.87	9.71%
\$ 384,922.00	\$ 198,575.30	\$ 198,575.30	\$ 198,575.30	\$ 198,575.30	\$ 186,346.70	48.41%
\$ 2,660,000.00	\$ 197,188.40	\$ 197,188.40	\$ 197,188.40	\$ 197,188.40	\$ 2,462,811.60	92.59%
\$ 1,379,200.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,379,200.00	100.00%
\$ 4,025,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,025,000.00	100.00%
\$ 1,704,960.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,704,960.00	100.00%
<b>\$ 65,946,831.10</b>	<b>\$ 50,772,075.93</b>	<b>\$ 50,772,075.93</b>	<b>\$ 50,772,075.93</b>	<b>\$ 50,772,075.93</b>	<b>\$ 15,174,755.17</b>	<b>23%</b>
\$ 65,946,831.10	\$ 50,772,075.93	\$ 50,772,075.93	\$ 50,772,075.93	\$ 50,772,075.93	\$ 15,174,755.17	

  

<b>\$ 111,155,460.10</b>	<b>\$ 67,584,618.48</b>	<b>\$ 67,454,799.01</b>	<b>\$ 67,454,799.01</b>	<b>\$ 67,409,417.01</b>	<b>\$ 43,700,661.09</b>	<b>39%</b>
--------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	------------

**Universidad Politécnica de Francisco I. Madero**

SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA-PRESUPUESTAL

\$ 111,155,460.10 \$ 67,584,618.49 \$ 67,454,799.01 \$ 67,454,799.01 \$ 67,409,417.01 \$ 43,700,661.09