

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL MODIFICADO Y AUTORIZADO  
DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE JUNIO DE 2016

PROGRAMA, PROYECTO Y/O ACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO AUTORIZADO									METAS						
		ORIGINAL	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	%	ORIGINAL	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADAS	REALIZADAS	POR REALIZAR	%
A	B	C	D	E	F=C+D-E	G	H	I	J	K=H/J	L	M	N	O	P	Q	R=P/O
Administración Central. Sistema de administración en educación superior operando	Sistema	\$ 49,499,081.00	\$ 7,248,398.24	\$ 8,064,726.42	\$ 48,682,752.82	\$ 19,969,903.44	\$ 19,969,903.44	\$ 19,969,903.44	\$ 19,969,903.44	0.41020489	6	0	0	6	6	0	100.00%
Evaluación Educativa. Evaluación a estudiantes y docentes de educación superior realizada	Evaluaciones	\$ 1,392,730.00	\$ 72,711.00	\$ 215,441.00	\$ 1,250,000.00	\$ 148,240.78	\$ 148,240.78	\$ 148,240.78	\$ 148,240.78	0.11859262	3	0	0	3	3	0	100.00%
Mantenimiento preventivo y correctivo. Servicio de mantenimiento para atender las necesidades de educación superior realizado	Mantenimiento realizado	\$ 2,023,284.00	\$ 412,876.56	\$ 1,103,441.72	\$ 1,332,718.84	\$ 698,992.61	\$ 698,992.61	\$ 698,992.61	\$ 698,992.61	0.52448618	424	0	0	424	424	0	100.00%
Vinculación. Convenio en beneficio de los estudiantes de educación superior firmado	Convenios	\$ 193,162.00	\$ 161,348.00	\$ 91,516.00	\$ 262,994.00	\$ 90,337.01	\$ 90,337.01	\$ 90,337.01	\$ 90,337.01	0.34349457	12	0	0	12	12	0	100.00%
Adecuación Curricular. Adecuación curricular para educación superior aprobada	Adecuaciones Curriculares	\$ 583,820.00	\$ 332,563.64	\$ 412,293.64	\$ 504,090.00	\$ 164,257.84	\$ 164,257.84	\$ 164,257.84	\$ 164,257.84	0.32585023	0	0	0	0	0	0	100.00%
Actividades Culturales, Deportivas y Recreativas. Evento en beneficio de los estudiantes de educación superior realizado	Eventos	\$ 245,700.00	\$ 197,850.00	\$ 221,276.00	\$ 222,274.00	\$ 163,114.29	\$ 163,114.29	\$ 163,114.29	\$ 163,114.29	0.73384332	32	0	0	32	32	0	100.00%
Evaluación Institucional. Informe de evaluación de educación superior realizado	Informes	\$ 206,388.00	\$ 148,106.00	\$ 153,578.00	\$ 200,916.00	\$ 43,649.89	\$ 43,649.89	\$ 43,649.89	\$ 43,649.89	0.21725442	16	0	0	16	16	0	100.00%
Sistemas de Información. Sistema de información en beneficio de alumnos y personal de educación superior implantado	Sistema Implantado	\$ 487,124.00	\$ 291,397.60	\$ 404,320.60	\$ 374,201.00	\$ 110,711.65	\$ 110,711.65	\$ 110,711.65	\$ 110,711.65	0.29586145	0	0	0	0	0	0	100.00%
Difusión Institucional. Actividad de difusión institucional para la promoción de la oferta educativa de educación superior realizada	Actividades de difusión	\$ 410,100.00	\$ 199,990.00	\$ 374,364.00	\$ 235,726.00	\$ 52,969.77	\$ 52,969.77	\$ 52,969.77	\$ 52,969.77	0.22470907	92	0	0	92	92	0	100.00%
Investigación Educativa. Investigación educativa para educación superior realizada	Investigaciones	\$ 600,010.00	\$ 345,392.14	\$ 590,402.14	\$ 355,000.00	\$ 225,352.98	\$ 225,352.98	\$ 225,352.98	\$ 225,352.98	0.63479713	3	0	0	3	3	0	100.00%
Centro de Acceso Universitario		\$ 160,008.37	\$ -	\$ -	\$ 160,008.37	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0	1	0	0	1	0	1	0.00%
Asistencia Técnica y Acompañamiento		\$ 49,499.18	\$ -	\$ -	\$ 49,499.18					0	1	0	0	1	0	1	0.00%
Fondo de Apoyo a la Calidad 12		\$ 2,306.16	\$ 449.42	\$ 55.76	\$ 2,699.82	\$ -	\$ 2,699.82	\$ 2,699.82	\$ 2,699.82	1	1	0	0	1	1	0	100.00%
Fondo de Apoyo a la Calidad 13		\$ 545,468.97	\$ 27,364.78	\$ 545,468.97	\$ 27,364.78		\$ 27,364.78	\$ 27,364.78	\$ 27,364.78	1	1	0	0	1	1	0	100.00%
Terminnova		\$ 99,221.47	\$ -	\$ -	\$ 99,221.47	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0	1	0	0	1	0	1	0.00%
Sedagro		\$ 396,244.91	\$ 177,423.00	\$ 177,626.00	\$ 396,041.91	\$ 247,023.00	\$ 247,023.00	\$ 247,023.00	\$ 247,023.00	0.62	1	0	0	1	0	1	0.00%
Profocie		\$ 1,484.78	\$ 2,969.56	\$ 2,969.56	\$ 1,484.78	\$ 1,484.78	\$ 1,484.78	\$ 1,484.78	\$ 1,484.78	1	1	0	0	1	1	0	100.00%
Fondo Nacional al Emprendedor		\$ 25,616.00	\$ 4,176.00	\$ -	\$ 29,792.00	\$ 29,792.00	\$ 29,792.00	\$ 29,792.00	\$ 29,792.00	1	1	0	0	1	1	0	100.00%
Profocie 2015		\$ 2,830,432.00	\$ 4,367.47	\$ 4,367.47	\$ 2,830,432.00	\$ 1,483,468.47	\$ 1,483,468.47	\$ 1,483,468.47	\$ 1,483,468.47	0.5241138	5	0	0	5	5	0	100.00%
Adquisición del Nuevo Parque Vehicular		\$ 4,065,331.80	\$ -	\$ -	\$ 4,065,331.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0	1	0	0	1	0	1	0.00%
Construcción del Techado y Reavilización de la Cancha		\$ 3,445,884.66	\$ -	\$ -	\$ 3,445,884.66	\$ 1,033,765.40	\$ 1,033,765.40	\$ 1,033,765.40	\$ 1,033,765.40	0.3	1	0	0	1	0	1	0.00%
Prodep		\$ 93,543.99	\$ -	\$ -	\$ 93,543.99	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	0.32070473	3	0	0	3	1	2	33.33%
PADES		\$ -	\$ 327,300.00	\$ -	\$ 327,300.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0	0	5	0	5	0	5	0.00%
<b>TOTAL</b>		\$ 67,356,441.29	\$ 9,954,683.41	\$ 12,361,847.28	\$ 64,949,277.42	\$ 24,493,063.91	\$ 24,523,128.51	\$ 24,523,128.51	\$ 24,523,128.51	0.75	606	5	0	611	598	13	97.87%

Las cifras de presupuesto programado anual y al periodo se consideran en base al Anteproyecto 2016 autorizado por el H. Consejo Directivo en la 48ª Sesión Extraordinaria de fecha 28 de octubre de 2015 y POA 2016 autorizado por el H. Consejo Directivo en la 52ª Sesión Extraordinaria de fecha 15 de Abril de 2016.

Elaboró  
Mtra. Dulce Ariana Hernández Nájera  
Encargada de la Dirección de Planeación y Evaluación

Revisó  
L.C. Juan Raúl Zaragoza Cortés  
Encargado de la Dirección de Administración y Finanzas

Autorizó  
Mtro. Gerardo Téllez Reyes  
Rector