

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL MODIFICADO Y AUTORIZADO
DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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/F	L	M	N	O	P	Q	R=P/O
Administración Central. Sistema de administración en educación superior operando	Sistema	\$ 49,499,081.00	\$ 7,739,221.07	\$ 8,584,884.47	\$48,653,417.60	\$ 30,590,216.67	\$ 30,590,216.67	\$ 30,590,216.67	\$ 30,590,216.67	62.87%	9	0	0	9	9	0	100.00%
Evaluación Educativa. Evaluación a estudiantes y docentes de educación superior realizada	Evaluaciones	\$ 1,392,730.00	\$ 74,167.52	\$ 216,897.52	\$ 1,250,000.00	\$ 582,889.52	\$ 582,889.52	\$ 582,889.52	\$ 582,889.52	46.63%	6	0	0	6	6	0	100.00%
Mantenimiento preventivo y correctivo. Servicio de mantenimiento para atender las necesidades de educación superior realizado	Mantenimiento realizado	\$ 2,023,284.00	\$ 553,621.86	\$ 1,135,020.26	\$ 1,441,885.60	\$ 1,168,885.55	\$ 1,168,885.55	\$ 1,168,885.55	\$ 1,168,885.55	81.07%	628	3	0	631	631	0	100.00%
Vinculación. Convenio en beneficio de los estudiantes de educación superior firmado	Convenios	\$ 193,162.00	\$ 168,803.06	\$ 178,971.06	\$ 182,994.00	\$ 127,117.05	\$ 127,117.05	\$ 127,117.05	\$ 127,117.05	69.47%	21	0	0	21	21	0	100.00%
Adecuación Curricular. Adecuación curricular para educación superior aprobada	Adecuaciones Curriculares	\$ 583,820.00	\$ 344,544.28	\$ 431,169.96	\$ 497,194.32	\$ 219,204.44	\$ 219,204.44	\$ 219,204.44	\$ 219,204.44	44.09%	1	0	0	1	1	0	100.00%
Actividades Culturales, Deportivas y Recreativas. Evento en beneficio de los estudiantes de educación superior realizado	Eventos	\$ 245,700.00	\$ 210,718.00	\$ 234,144.00	\$ 222,274.00	\$ 189,624.29	\$ 189,624.29	\$ 189,624.29	\$ 189,624.29	85.31%	48	0	0	48	48	0	100.00%
Evaluación Institucional. Informe de evaluación de educación superior realizado	Informes	\$ 206,388.00	\$ 184,691.14	\$ 190,163.14	\$ 200,916.00	\$ 118,719.57	\$ 118,719.57	\$ 118,719.57	\$ 118,719.57	59.09%	27	0	0	27	27	0	100.00%
Sistemas de Información. Sistema de información en beneficio de alumnos y personal de educación superior implantado	Sistema Implantado	\$ 487,124.00	\$ 300,706.38	\$ 413,629.38	\$ 374,201.00	\$ 310,245.22	\$ 310,245.22	\$ 310,245.22	\$ 310,245.22	82.91%	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	\$ 121,323.80	\$ 121,323.80	\$ 121,323.80	\$ 121,323.80	51.47%	122	0	0	122	122	0	100.00%
Investigación Educativa. Investigación educativa para educación superior realizada	Investigaciones	\$ 600,010.00	\$ 379,071.68	\$ 646,352.76	\$ 332,728.92	\$ 271,989.63	\$ 271,989.63	\$ 271,989.63	\$ 271,989.63	81.75%	4	0	0	4	4	0	100.00%
Centro de Acceso Universitario		\$ 160,008.37	\$ -	\$ -	\$ 160,008.37	\$ 160,008.37	\$ 160,008.37	\$ 160,008.37	\$ 160,008.37	100.00%	1	0	0	1	1	1	100.00%
Asistencia Técnica y Acompañamiento		\$ 49,499.18	\$ 49,296.18	\$ 49,499.18	\$ 49,296.18	\$ 49,296.18	\$ 49,296.18	\$ 49,296.18	\$ 49,296.18	100.00%	1	0	0	1	1	1	100.00%
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	\$ 2,699.82	100.00%	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	\$ 27,364.78	100.00%	1	0	0	1	1	0	100.00%
Terminoinnova		\$ 99,221.47	\$ 99,424.47	\$ 99,221.47	\$ 99,424.47	\$ 99,424.47	\$ 99,424.47	\$ 99,424.47	\$ 99,424.47	100.00%	1	0	0	1	1	1	100.00%
Sedagro		\$ 396,244.91	\$ 326,441.91	\$ 326,644.91	\$ 396,041.91	\$ 396,041.91	\$ 396,041.91	\$ 396,041.91	\$ 396,041.91	100.00%	1	0	0	1	1	1	100.00%
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	100.00%	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	100.00%	1	0	0	1	1	0	100.00%

Profocie 2015		\$ 2,830,432.00	\$ 4,367.47	\$ 4,367.47	\$ 2,830,432.00	\$ 1,703,065.69	\$ 1,703,065.69	\$ 1,703,065.69	\$ 1,703,065.69	60.17%	5	0	0	5	5	0	100.00%
Adquisición del Nuevo Parque Vehicular		\$ 4,065,331.80	\$ -	\$ 4,065,331.80	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	1	0	0	1	0	1	0.00%
Construcción del Techado y Rehabilitación de la Cancha		\$ 3,445,884.66	\$ -	\$ -	\$ 3,445,884.66	\$ 2,638,576.36	\$ 2,638,576.36	\$ 2,638,576.36	\$ 2,638,576.36	76.57%	1	0	0	1	1	1	100.00%
Prodep		\$ 93,543.99	\$ 409,655.00	\$ -	\$ 503,198.99	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	\$ 30,000.00	5.96%	3	0	0	3	1	2	33.33%
PADES		\$ -	\$ 327,300.00	\$ -	\$ 327,300.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
MANTENIMIENTO A CANCHA DE FUTBOL RAPIDO		\$ -	\$ 854,368.31	\$ -	\$ 854,368.31	\$ 653,837.40	\$ 653,837.40	\$ 653,837.40	\$ 653,837.40	76.53%	1	0	0	1	0	0	0.00%
APLICACION INGRESOS PROPIOS 2015		\$ -	\$ 988,622.30	\$ -	\$ 988,622.30	\$ 475,237.00	\$ 475,237.00	\$ 475,237.00	\$ 475,237.00	48.07%	1	0	0	1	0	0	0.00%
MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD, COMPETITIVIDAD ACADEMICA Y SERVICIOS AL ESTUDIANTE		\$ -	\$ 4,132,719.14	\$ -	\$ 4,132,719.14	\$ 101,447.80	\$ 101,447.80	\$ 101,447.80	\$ 101,447.80	2.45%	1	0	0	1	0	0	0.00%
DIFUSION E IMAGEN INSTITUCIONAL		\$ -	\$ 724,820.04	\$ -	\$ 724,820.04	\$ 713,001.33	\$ 713,001.33	\$ 713,001.33	\$ 713,001.33	98.37%	1	0	0	1	0	0	0.00%
HABILITACION DE TECHUMBRE EN PASILLOS DE ACCESO		\$ -	\$ 1,465,339.53	\$ -	\$ 1,465,339.53	\$ 1,465,339.53	\$ 1,465,339.53	\$ 1,465,339.53	\$ 1,465,339.53	100.00%	1	0	0	1	0	0	0.00%
ADQUISICION DE VEHICULOS UTILITARIOS		\$ -	\$ 600,000.00	\$ -	\$ 600,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%	2	0	0	2	0	0	0.00%
ESTRUCTURA Y TECHADO EN PASILLO		\$ -	\$ 330,765.55	\$ -	\$ 330,765.55	\$ 330,765.55	\$ 330,765.55	\$ 330,765.55	\$ 330,765.55	100.00%	0	1	0	1	1	0	100.00%
TOTAL		\$ 67,356,441.29	\$20,503,614.65	\$ 17,499,155.67	\$70,360,900.27	\$ 42,577,598.71	\$ 42,577,598.71	\$ 42,577,598.71	\$ 42,577,598.71	60.51%	891	4	0	895	885	8	98.88%

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.

Elaboró
Mtra. Dulce Ariana Hernández Nájera
Directora de Planeación y Evaluación

Revisó
L.C. Juan Raúl Zaragoza Cortés
Director de Administración y Finanzas

Autorizó
M. en C. Miguel Ángel Téllez Jardínez
Rector