

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL MODIFICADO Y AUTORIZADO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

F-09

PROGRAMA PROYECTO Y/O ACCION/COMPONENTE	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO AUTORIZADO												METAS					
		ORIGINAL	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	%	ORIGINAL	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADAS	REALIZADAS	POR REALIZAR	%		
		C	D	E	F=C+D+E	G	H	I	J	K=H/F	L	M	N	O	P	Q	R=Q/O		
PORCENTAJE DE ALUMNOS BECADOS	ALUMNO	922,218.87			\$ 922,218.87	922,218.87	328,799.82	328,799.82	328,799.82	35.65	100.00%	0	0	100.00%	73.58%	26.41%	73.58%		
PORCENTAJE DE ALUMNOS EN ESTADIA O SERVICIO SOCIAL	ALUMNO EN ESTADIA	59,410.86			\$ 59,410.86	59,410.86	61,521.90	61,521.90	103.55	100.00%	0	0	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%			
PORCENTAJE DE ADECUACION CURRICULAR	ADECUACION CURRICULAR	14,481.87			\$ 14,481.87	14,481.87	16,910.91	16,910.91	116.77	100.00%	0	0	100.00%	100.00%	-100.00%	0.00%			
PORCENTAJE DE LOTE DE FORTALECIMIENTO DE ALUMNOS	ALUMNO	84,664.76			\$ 84,664.76	84,664.76	73,216.54	73,216.54	86.48	100.00%	0	0	100.00%	75.79%	24.21%	75.79%			
PORCENTAJE DE ALUMNOS EVALUADOS	ALUMNO EVALUADO	10,198.94			\$ 10,198.94	10,198.94	12,383.51	12,383.51	121.42	100.00%	0	0	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%			
PORCENTAJE DE ALUMNOS BENEFICIADOS EN ATENCION CULTURALE	ALUMNO BENEFICIADO	1,000.00			\$ 1,000.00	1,000.00			0.00	100.00%	0	0	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%			
PORCENTAJE DE ACTIVIDADES CULTURALE REALIZADAS	ACTIVIDAD CULTURALE	192,233.72			\$ 192,233.72	192,233.72	198,090.34	198,090.34	103.05	100.00%	0	0	100.00%	107.41%	-7.41%	107.41%			
PORCENTAJE DE PERSONAL DOCENTE CAPACITADO O INVESTIGACION	DOCENTE CAPACITADO	9,500.00			\$ 9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	100.00	100.00%	0	0	100.00%	104.55%	-4.55%	104.55%			
PORCENTAJE DE SERVICIOS FIRMADOS	SERVICIO FIRMADO	239,190.01			\$ 239,190.01	239,190.01	240,155.01	240,155.01	100.40	100.00%	0	0	100.00%	112.50%	-12.50%	112.50%			
PORCENTAJE DE SERVICIOS DE EXTENSION PRESTADOS	SERVICIO REALIZADO	91,980.08			\$ 91,980.08	91,980.08	125,318.05	125,318.05	136.24	100.00%	0	0	100.00%	85.71%	14.29%	85.71%			
PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DE DIFUSION REALIZADAS	ACTIVIDAD DIFUSION	284,590.75			\$ 284,590.75	284,590.75	330,993.49	330,993.49	116.31	100.00%	0	0	100.00%	181.82%	-81.82%	181.82%			
PORCENTAJE DE SERVIDORES PUBLICOS CAPACITADOS O MANTENIMIENTO	PERSONA CAPACITADA	284,602.87			\$ 284,602.87	284,602.87	259,670.66	259,670.66	91.24	100.00%	0	0	100.00%	260.00%	-160.00%	260.00%			
PORCENTAJE DE SERVIDORES PUBLICOS CAPACITADOS O MANTENIMIENTO	PERSONA CAPACITADA	1,000.00			\$ 1,000.00	1,000.00			0.00	100.00%	0	0	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%			
PORCENTAJE DE SERVIDORES PUBLICOS CAPACITADOS O MANTENIMIENTO	PERSONA CAPACITADA	481,927.22			\$ 481,927.22	481,927.22	430,328.12	430,328.12	89.29	100.00%	0	0	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%			
PORCENTAJE DE SERVIDORES PUBLICOS CAPACITADOS O MANTENIMIENTO	PERSONA CAPACITADA	65,872,259.46	\$ 1,742,196.00		\$ 67,614,455.46	67,614,455.46	46,158,767.76	46,158,767.76	68.27	100.00%	0	0	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%			
PORCENTAJE DE SERVIDORES PUBLICOS CAPACITADOS O MANTENIMIENTO	PERSONA CAPACITADA	336,600.21			\$ 336,600.21	336,600.21	373,860.86	373,860.86	111.07	100.00%	0	0	100.00%	125.00%	-25.00%	125.00%			
PORCENTAJE DE SERVIDORES PUBLICOS CAPACITADOS O MANTENIMIENTO	PERSONA CAPACITADA	760,336.12			\$ 760,336.12	760,336.12	572,152.86	572,152.86	75.25	100.00%	0	0	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%			
PORCENTAJE DE SERVIDORES PUBLICOS CAPACITADOS O MANTENIMIENTO	PERSONA CAPACITADA	186,203.24			\$ 186,203.24	186,203.24	67,096.73	67,096.73	36.03	100.00%	0	0	100.00%	140.00%	-40.00%	140.00%			
SUBTOTAL		\$89,832,398.78	\$ 1,742,196.00	\$	\$71,574,594.78	\$ 71,574,594.78	\$ 49,258,766.55	\$ 49,258,766.55	68.82										

**Meta programada hasta septiembre de 2014.

PROGRAMAS ESPECIALES EJERCICIOS ANTERIORES										PRESUPUESTO AUTORIZADO									
PROGRAMA ACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL C	AMPLIACIÓN D	REDUCCIÓN E	MODIFICADO F=C+D-E	COMROMETIDO G	DEVENGADO H	EJERCIDO I	PAGADO J	% K=H/F	METAS					R-PIO %			
											ORIGINAL L	AMPLIACIÓN M	REDUCCIÓN N	MODIFICADAS O	REALIZADAS P		POR REALIZAR Q		
PROMEP 2013	PROYECTO	113,077.00	113,077.00		113,077.00	\$113,077.00	113,077.00	113,077.00	113,077.00	100%	1	0	0	1	1	0	100%		
PROYECTO DE INVERSIÓN 2013	PROYECTO	1,162,002.27	1,162,002.27		1,162,002.27	\$1,162,002.27	1,162,002.27	1,162,002.27	1,162,002.27	100%	1	0	0	1	1	0	100%		
PROYECTO DE BECAS 2013	PROYECTO	385,348.12	385,348.12		385,348.12	\$385,348.12	385,348.12	385,348.12	385,348.12	100%	1	0	0	1	1	0	100%		
EXTENSIONISMO 2013	PROYECTO	68,086.46	68,086.46		68,086.46	\$68,086.46	68,086.46	68,086.46	68,086.46	100%	1	0	0	1	1	0	100%		
FAC 2013	PROYECTO	114,999.00	114,999.00		114,999.00	\$114,999.00	114,999.00	114,999.00	114,999.00	100%	1	0	0	1	1	0	100%		
FADODES 2013	PROYECTO	215,886.51	215,886.51		215,886.51	\$215,886.51	215,886.51	215,886.51	215,886.51	100%	1	0	0	1	1	0	100%		
FONAES 2013	PROYECTO	3,376,296.00	3,376,296.00		3,376,296.00	\$3,376,296.00	3,376,296.00	3,376,296.00	3,376,296.00	100%	1	0	0	1	1	0	100%		
PIFI 2013	PROYECTO	211,855.71	211,855.71		211,855.71	\$211,855.71	211,855.71	211,855.71	211,855.71	100%	1	0	0	1	1	0	100%		
PYME 2013	PROYECTO	249,500.00	249,500.00		249,500.00	\$249,500.00	249,500.00	249,500.00	249,500.00	100%	1	0	0	1	1	0	100%		
PADES 2013	PROYECTO	2,223.71	2,223.71		2,223.71	\$2,223.71	2,223.71	2,223.71	2,223.71	100%	1	0	0	1	1	0	100%		
PIFI 2012	PROYECTO	833.22	833.22		833.22	\$833.22	833.22	833.22	833.22	100%	1	0	0	1	1	0	100%		
FAC 2012	PROYECTO	432,441.16	432,441.16		432,441.16	\$432,441.16	432,441.16	432,441.16	432,441.16	100%	1	0	0	1	1	0	100%		
PROMEP 2009	PROYECTO	50,000.00	50,000.00		50,000.00	\$50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100%	1	0	0	1	1	0	100%		
FONDO DE RESERVA	PROYECTO	187,723.78	187,723.78		187,723.78	\$187,723.78	187,723.78	187,723.78	187,723.78	100%	1	0	0	1	1	0	100%		
SUB TOTAL		6,570,272.94	6,570,272.94		6,570,272.94	6,570,272.94	6,570,272.94	6,570,272.94	6,570,272.94	100%	1	0	0	1	1	0	100%		
+ DEPRECIACIÓN								2,889,204.06											
- CAPITULO 5000								363,072.69											
TOTAL		69,832,388.78	8,312,468.94		78,144,857.72	78,144,857.72	55,829,039.49	58,335,170.86	55,829,039.49	71%									

ELABORO

LIC. LILIA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y

REVISO

LIC. CRUZ JUAN JOSÉ PÉREZ HERNÁNDEZ
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

REVISO

LIC. MARCO ANTONIO GARCÍA
RECTOR