

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL MODIFICADO Y AUTORIZADO
DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

| 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 en operación | \$ 47,263,466.00 | \$ 848,965.22 | \$ 777,319.18 | \$ 47,335,112.04 | \$ 46,191,481.64 | \$ 46,191,481.64 | \$ 46,191,481.64 | \$ 1,143,630.40 | 97.58% | 12 | 1 | 0 | 13 | 13 | 0 | 100.00% |
| Evaluación Educativa | Evaluación realizada | \$ 1,506,364.00 | \$ 142,192.54 | \$ 92,192.54 | \$ 1,556,364.00 | \$ 929,553.49 | \$ 929,553.49 | \$ 929,553.49 | \$ 626,810.51 | 59.73% | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 100.00% |
| Mantenimiento Preventivo y Correctivo | Mantenimiento realizado | \$ 1,382,000.00 | \$ 592,595.28 | \$ 74,270.28 | \$ 1,900,325.00 | \$ 1,893,196.68 | \$ 1,893,196.68 | \$ 1,893,196.68 | \$ 7,128.32 | 99.62% | 812 | 5 | 0 | 817 | 817 | 0 | 100.00% |
| Vinculación | Convenio firmado | \$ 132,994.00 | \$ 7,903.00 | \$ 7,903.00 | \$ 132,994.00 | \$ 123,203.44 | \$ 123,203.44 | \$ 123,203.44 | \$ 9,790.56 | 92.64% | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 100.00% |
| Adecuación Curricular | Adecuación curricular aprobada | \$ 519,090.00 | \$ 220,446.00 | \$ 220,446.00 | \$ 519,090.00 | \$ 434,551.73 | \$ 434,551.73 | \$ 434,551.73 | \$ 84,538.27 | 83.71% | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 100.00% |
| Actividades Culturales, Deportivas y Recreativas | Actividad realizada | \$ 222,274.00 | \$ 34,947.00 | \$ 34,947.00 | \$ 222,274.00 | \$ 208,656.93 | \$ 208,656.93 | \$ 208,656.93 | \$ 13,617.07 | 93.87% | 47 | 0 | 0 | 47 | 47 | 0 | 100.00% |
| Evaluación Institucional | Evaluación realizada | \$ 200,916.00 | \$ 55,151.00 | \$ 55,151.00 | \$ 200,916.00 | \$ 198,106.80 | \$ 198,106.80 | \$ 198,106.80 | \$ 2,809.20 | 98.60% | 38 | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 100.00% |
| Sistemas de Información | Sistema en operación | \$ 261,000.00 | \$ 16,743.00 | \$ 16,743.00 | \$ 261,000.00 | \$ 260,822.99 | \$ 260,822.99 | \$ 260,822.99 | \$ 177.01 | 99.93% | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100.00% |
| Difusión Institucional | Actividad difundida | \$ 235,726.00 | \$ 12,745.00 | \$ 12,745.00 | \$ 235,726.00 | \$ 235,649.73 | \$ 235,649.73 | \$ 235,649.73 | \$ 76.27 | 99.97% | 126 | 0 | 0 | 126 | 126 | 0 | 100.00% |
| Investigación Educativa | Investigación realizada | \$ 390,000.00 | \$ 164,218.00 | \$ 164,218.00 | \$ 390,000.00 | \$ 389,329.78 | \$ 389,329.78 | \$ 389,329.78 | \$ 670.22 | 99.83% | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 100.00% |
| TOTAL | | \$ 52,113,830.00 | \$ 2,095,906.04 | \$ 1,455,935.00 | \$ 52,753,801.04 | \$ 50,864,553.21 | \$ 50,864,553.21 | \$ 50,864,553.21 | \$ 1,889,247.83 | 192.84% | 1087 | 6 | 0 | 1093 | 1093 | 0 | 100.00% |

NOTA: Acta 46a Sesión Extraordinaria (SE/03/15). Presentación del Programa Operativo Anual 2015. Presentada al H. Consejo Directivo el día martes 28 de Abril 2015.

Elaboró

M en A. 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. Ricardo Rodríguez Alarcón
Encargado de la Rectoría

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO F-09

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL MODIFICADO Y AUTORIZADO

| Referencia | Descripción |
|-----------------------------------|---|
| 1. Logotipo: | Plasmar el logotipo de la Entidad. |
| 2. Nombre de la Entidad: | Describir el nombre de la Entidad. |
| 3. Programa, proyecto y/o acción: | Describir el nombre del programa, proyecto y/o acción. |
| 4. Unidad de medida: | Cómo se va a medir el cumplimiento del programa, proyecto y/o acción. |
| 5. Presupuesto Original: | Presupuesto inicial aprobado por la Junta de Gobierno. |
| 6. Ampliación: | Incrementos al presupuesto original. |
| 7. Reducción: | Disminuciones al presupuesto original. |
| 8. Presupuesto modificado: | Es el resultado de sumar al presupuesto original las ampliaciones y restar las reducciones. |
| 9. Presupuesto comprometido: | Representa el monto de las aprobaciones por la autoridad competente de actos administrativos, u otros instrumentos jurídicos que formalizan una relación jurídica con terceros para adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. |
| 10. Presupuesto devengado: | Representa el monto de los reconocimientos de as obligaciones de pago a favor de terceros para la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratadas. |
| 11. Presupuesto ejercido: | Representa el monto de la emisión de las cuentas por liquidar certificadas o documentos equivalentes debidamente aprobados por la autoridad competente. |
| 12. Presupuesto pagado: | Representa la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo. |
| 13. %: | Es el resultado de dividir el presupuesto devengado entre el presupuesto modificado, se expresa en porcentaje. |
| 14. Metas original: | Metas inicialmente proyectadas. |
| 15. Metas ampliación: | Incremento de metas. |
| 16. Metas reducción: | Disminución de metas. |
| 17. Metas modificadas: | Es el resultado de sumar a las metas originales, las ampliaciones y restar las reducciones. |
| 18. Metas realizadas: | Representa las metas realmente alcanzadas. |
| 19. Metas por realizar: | Es el resultado de restar a las metas modificadas, las metas realizadas. |
| 20. %: | Es el resultado de dividir las metas realizadas entre las metas modificadas. |
| 21. Elaboró: | Nombre y cargo de la persona responsable de la elaboración del documento |
| 22. Revisó: | Nombre y cargo de la persona responsable de la revisión del documento (titular administrativo) |
| 23. Autorizó: | Nombre y cargo de la persona responsable de la autorización del documento (titular de la Entidad) |

****Nota: este reporte siempre deberá ser acumulado del 01 de enero al último día del trimestre que se reporta.**

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL MODIFICADO Y AUTORIZADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

F-01.1

| NO. | PROYECTO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | PRESUPUESTO DE EGRESOS | | | | | | | |
|--------------|--|--------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| | | | ORIGINAL | AMPLIACIONES | REDUCCIONES | MODIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO |
| 1 | Administración Central | FEDERAL | \$21,817,337.00 | \$344,046.97 | \$326,266.25 | \$21,835,117.72 | \$21,451,733.53 | \$21,451,733.53 | \$21,451,733.53 | \$383,384.19 |
| 2 | Evaluación Educativa | FEDERAL | \$90,000.00 | \$21,096.27 | \$21,096.27 | \$90,000.00 | \$82,474.83 | \$82,474.83 | \$82,474.83 | \$7,525.17 |
| 3 | Mantenimiento Preventivo y Correctivo | FEDERAL | \$691,000.00 | \$296,297.64 | \$37,135.14 | \$950,162.50 | \$946,598.29 | \$946,598.29 | \$946,598.29 | \$3,564.21 |
| 4 | Vinculación | FEDERAL | \$66,497.00 | \$3,951.50 | \$3,951.50 | \$66,497.00 | \$61,601.71 | \$61,601.71 | \$61,601.71 | \$4,895.29 |
| 5 | Adecuación Curricular | FEDERAL | \$259,545.00 | \$110,223.00 | \$110,223.00 | \$259,545.00 | \$217,275.86 | \$217,275.86 | \$217,275.86 | \$42,269.14 |
| 6 | Actividades Culturales, Deportivas y Recreativas | FEDERAL | \$111,137.00 | \$17,473.50 | \$17,473.50 | \$111,137.00 | \$104,328.45 | \$104,328.45 | \$104,328.45 | \$6,808.55 |
| 7 | Evaluación Institucional | FEDERAL | \$100,458.00 | \$27,575.50 | \$27,575.50 | \$100,458.00 | \$99,053.40 | \$99,053.40 | \$99,053.40 | \$1,404.60 |
| 8 | Sistemas de Información | FEDERAL | \$130,500.00 | \$8,371.50 | \$8,371.50 | \$130,500.00 | \$130,411.48 | \$130,411.48 | \$130,411.48 | \$88.52 |
| 9 | Difusión Institucional | FEDERAL | \$117,863.00 | \$6,372.50 | \$6,372.50 | \$117,863.00 | \$117,824.86 | \$117,824.86 | \$117,824.86 | \$38.14 |
| 10 | Investigación Educativa | FEDERAL | \$195,000.00 | \$82,109.00 | \$82,109.00 | \$195,000.00 | \$194,664.88 | \$194,664.88 | \$194,664.88 | \$335.12 |
| TOTAL | | | \$23,579,337.00 | \$917,517.38 | \$640,574.16 | \$23,856,280.22 | \$23,405,967.29 | \$23,405,967.29 | \$23,405,967.29 | \$450,312.93 |

NOTA: Acta 46a Sesión Extraordinaria (SE/03/15). Presentación del Programa Operativo Anual 2015. Presentada al H. Consejo Directivo el día martes 28 de Abril 2015.

Elaboró

M en A. 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. Ricardo Rodríguez Alarcón
Encargado de la Rectoría

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO F-01.1

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL MODIFICADO Y AUTORIZADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| Referencia | Descripción |
|----------------------------------|---|
| 1. Logotipo | Plasmar el logotipo de la Entidad. |
| 2. Nombre de la Entidad | Describir el nombre de la Entidad. |
| 3. No. | Número consecutivo asignado al proyecto |
| 4. Fuente de Financiamiento | Fuente de financiamiento que corresponde |
| 4. Programa, proyecto y/o acción | Describir el nombre del programa, proyecto y/o acción. |
| 5. Presupuesto Original | Presupuesto inicial aprobado por la Junta de Gobierno, identificado por fuente de financiamiento. |
| 6. Ampliación | Incrementos al presupuesto original, identificado por fuente de financiamiento. |
| 7. Reducción | Disminuciones al presupuesto original, identificado por fuente de financiamiento. |
| 8. Presupuesto modificado | Es el resultado de sumar al presupuesto original las ampliaciones y restar las reducciones, identificado por fuente de financiamiento. |
| 9. Presupuesto comprometido | Representa el monto de las aprobaciones por la autoridad competente de actos administrativos, u otros instrumentos jurídicos que formalizan una relación jurídica con terceros para adquisición de bienes, servicios y obras oportunamente contratadas. |
| 10. Presupuesto devengado | Representa el monto de los reconocimientos de obligaciones de pago a favor de terceros para la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratadas. |
| 11. Presupuesto ejercido | Representa el monto de la emisión de las cuentas por liquidar certificadas o documentos equivalentes debidamente aprobados por la autoridad competente. Identificado por fuente de financiamiento. |
| 12. Presupuesto pagado | Representa la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo. Identificado por fuente de financiamiento. |
| 13. Elaboró: | Nombre y cargo de la persona responsable de la elaboración del documento |
| 14. Revisó: | Nombre y cargo de la persona responsable de la revisión del documento (titular administrativo) |
| 15. Autorizó: | Nombre y cargo de la persona responsable de la autorización del documento (titular de la Entidad) |

****Nota: éste reporte siempre deberá ser acumulado del 01 de enero al último día del trimestre que se reporta.**

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL MODIFICADO Y AUTORIZADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

F-01.1

| NO. | PROYECTO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | PRESUPUESTO DE EGRESOS | | | | | | | |
|-----|--|--------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| | | | ORIGINAL | AMPLIACIONES | REDUCCIONES | MODIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO |
| 1 | Administración Central | ESTATAL | \$21,817,337.00 | \$344,046.97 | \$326,266.25 | \$21,835,117.72 | \$21,451,733.63 | \$21,451,733.63 | \$21,451,733.63 | \$383,384.09 |
| 2 | Evaluación Educativa | ESTATAL | \$90,000.00 | \$21,096.27 | \$21,096.27 | \$90,000.00 | \$82,474.84 | \$82,474.84 | \$82,474.84 | \$7,525.16 |
| 3 | Mantenimiento Preventivo y Correctivo | ESTATAL | \$691,000.00 | \$296,297.64 | \$37,135.14 | \$950,162.50 | \$946,598.39 | \$946,598.39 | \$946,598.39 | \$3,564.11 |
| 4 | Vinculación | ESTATAL | \$66,497.00 | \$3,951.50 | \$3,951.50 | \$66,497.00 | \$61,601.73 | \$61,601.73 | \$61,601.73 | \$4,895.27 |
| 5 | Adecuación Curricular | ESTATAL | \$259,545.00 | \$110,223.00 | \$110,223.00 | \$259,545.00 | \$217,275.87 | \$217,275.87 | \$217,275.87 | \$42,269.13 |
| 6 | Actividades Culturales, Deportivas y Recreativas | ESTATAL | \$111,137.00 | \$17,473.50 | \$17,473.50 | \$111,137.00 | \$104,328.48 | \$104,328.48 | \$104,328.48 | \$6,808.52 |
| 7 | Evaluación Institucional | ESTATAL | \$100,458.00 | \$27,575.50 | \$27,575.50 | \$100,458.00 | \$99,053.40 | \$99,053.40 | \$99,053.40 | \$1,404.60 |
| 8 | Sistemas de Información | ESTATAL | \$130,500.00 | \$8,371.50 | \$8,371.50 | \$130,500.00 | \$130,411.51 | \$130,411.51 | \$130,411.51 | \$88.49 |
| 9 | Difusión Institucional | ESTATAL | \$117,863.00 | \$6,372.50 | \$6,372.50 | \$117,863.00 | \$117,824.87 | \$117,824.87 | \$117,824.87 | \$38.13 |
| 10 | Investigación Educativa | ESTATAL | \$195,000.00 | \$82,109.00 | \$82,109.00 | \$195,000.00 | \$194,664.90 | \$194,664.90 | \$194,664.90 | \$335.10 |
| | TOTAL | | \$23,579,337.00 | \$917,517.38 | \$640,574.16 | \$23,856,280.22 | \$23,405,967.62 | \$23,405,967.62 | \$23,405,967.62 | \$450,312.60 |

NOTA: Acta 46a Sesión Extraordinaria (SE/03/15). Presentación del Programa Operativo Anual 2015. Presentada al H. Consejo Directivo el día martes 28 de Abril 2015.

Elaboró

M en A. 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. Ricardo Rodríguez Alarcón
Encargado de la Rectoría

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL MODIFICADO Y AUTORIZADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| Referencia | Descripción |
|----------------------------------|---|
| 1. Logotipo | Plasmar el logotipo de la Entidad. |
| 2. Nombre de la Entidad | Describir el nombre de la Entidad. |
| 3. No. | Número consecutivo asignado al proyecto |
| 4. Fuente de Financiamiento | Fuente de financiamiento que corresponde |
| 4. Programa, proyecto y/o acción | Describir el nombre del programa, proyecto y/o acción. |
| 5. Presupuesto Original | Presupuesto inicial aprobado por la Junta de Gobierno, identificado por fuente de financiamiento. |
| 6. Ampliación | Incrementos al presupuesto original, identificado por fuente de financiamiento. |
| 7. Reducción | Disminuciones al presupuesto original, identificado por fuente de financiamiento. |
| 8. Presupuesto modificado | Es el resultado de sumar al presupuesto original las ampliaciones y restar las reducciones, identificado por fuente de financiamiento. |
| 9. Presupuesto comprometido | Representa el monto de las aprobaciones por la autoridad competente de actos administrativos, u otros instrumentos jurídicos que formalizan una relación jurídica con terceros para adquisición de bienes, servicios y obras oportunamente contratadas. |
| 10. Presupuesto devengado | Representa el monto de los reconocimientos de obligaciones de pago a favor de terceros para la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratadas. |
| 11. Presupuesto ejercido | Representa el monto de la emisión de las cuentas por liquidar certificadas o documentos equivalentes debidamente aprobados por la autoridad competente. Identificado por fuente de financiamiento. |
| 12. Presupuesto pagado | Representa la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo. Identificado por fuente de financiamiento. |
| 13. Elaboró: | Nombre y cargo de la persona responsable de la elaboración del documento |
| 14. Revisó: | Nombre y cargo de la persona responsable de la revisión del documento (titular administrativo) |
| 15. Autorizó: | Nombre y cargo de la persona responsable de la autorización del documento (titular de la Entidad) |

****Nota: éste reporte siempre deberá ser acumulado del 01 de enero al último día del trimestre que se reporta.**

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL MODIFICADO Y AUTORIZADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

F-01.1

| NO. | PROYECTO | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | PRESUPUESTO DE EGRESOS | | | | | | | |
|-----|------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| | | | ORIGINAL | AMPLIACIONES | REDUCCIONES | MODIFICADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO |
| 1 | Administración Central | INGRESOS PROPIOS | \$3,628,792.00 | \$160,871.28 | \$124,786.68 | \$3,664,876.60 | \$3,288,014.48 | \$3,288,014.48 | \$3,288,014.48 | \$376,862.12 |
| 2 | Evaluación Educativa | INGRESOS PROPIOS | \$1,326,364.00 | \$100,000.00 | \$50,000.00 | \$1,376,364.00 | \$764,603.82 | \$764,603.82 | \$764,603.82 | \$611,760.18 |
| | TOTAL | | \$4,955,156.00 | \$260,871.28 | \$174,786.68 | \$5,041,240.60 | \$4,052,618.30 | \$4,052,618.30 | \$4,052,618.30 | \$988,622.30 |

NOTA: Acta 46a Sesión Extraordinaria (SE/03/15). Presentación del Programa Operativo Anual 2015. Presentada al H. Consejo Directivo el día martes 28 de Abril 2015.

Elaboró

Revisó

Autorizó

M en A. Dulce Ariana Hernández Nájera
Encargada de la Dirección de Planeación y Evaluación

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

Mtro. Ricardo Rodríguez Alarcón
Encargado de la Rectoría

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO F-01.1

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL MODIFICADO Y AUTORIZADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

| Referencia | Descripción |
|----------------------------------|---|
| 1. Logotipo | Plasmar el logotipo de la Entidad. |
| 2. Nombre de la Entidad | Describir el nombre de la Entidad. |
| 3. No. | Número consecutivo asignado al proyecto |
| 4. Fuente de Financiamiento | Fuente de financiamiento que corresponde |
| 4. Programa, proyecto y/o acción | Describir el nombre del programa, proyecto y/o acción. |
| 5. Presupuesto Original | Presupuesto inicial aprobado por la Junta de Gobierno, identificado por fuente de financiamiento. |
| 6. Ampliación | Incrementos al presupuesto original, identificado por fuente de financiamiento. |
| 7. Reducción | Disminuciones al presupuesto original, identificado por fuente de financiamiento. |
| 8. Presupuesto modificado | Es el resultado de sumar al presupuesto original las ampliaciones y restar las reducciones, identificado por fuente de financiamiento. |
| 9. Presupuesto comprometido | Representa el monto de las aprobaciones por la autoridad competente de actos administrativos, u otros instrumentos jurídicos que formalizan una relación jurídica con terceros para adq |
| 10. Presupuesto devengado | Representa el monto de los reconocimientos de as obligaciones de pago a favor de terceros para la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratadas. |
| 11. Presupuesto ejercido | Representa el monto de la emisión de las cuentas por liquidar certificadas o documentos equivalentes debidamente aprobados por la autoridad competente. Identificado por fuente de fi |
| 12. Presupuesto pagado | Representa la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo. Identificado por fuente de financiamiento. |
| 13. Elaboró: | Nombre y cargo de la persona responsable de la elaboración del documento |
| 14. Revisó: | Nombre y cargo de la persona responsable de la revisión del documento (titular administrativo) |
| 15. Autorizó: | Nombre y cargo de la persona responsable de la autorización del documento (titular de la Entidad) |

****Nota: éste reporte siempre deberá ser acumulado del 01 de enero al último día del trimestre que se reporta.**