

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL MODIFICADO Y AUTORIZADO  
DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 30 DE JUNIO 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	\$ 94,514.00	\$ 94,514.00	\$ 47,263,466.00	\$ 20,224,609.47	\$ 20,224,609.47	\$ 20,224,609.47	\$ 19,728,717.53	42.79%	12	0	0	12	6	6	50.00%
Evaluación Educativa	Evaluación realizada	\$ 1,506,364.00	\$ 3,600.00	\$ 3,600.00	\$ 1,506,364.00	\$ 150,421.77	\$ 150,421.77	\$ 150,421.77	\$ 150,421.77	9.99%	9	0	0	9	3	6	33.33%
Mantenimiento Preventivo y Correctivo	Mantenimiento realizado	\$ 1,382,000.00	\$ 20,330.00	\$ 20,330.00	\$ 1,382,000.00	\$ 622,255.88	\$ 622,255.88	\$ 622,255.88	\$ 618,855.87	45.03%	812	0	0	812	424	388	52.22%
Vinculación	Convenio firmado	\$ 132,994.00	\$ -	\$ -	\$ 132,994.00	\$ 58,943.81	\$ 58,943.81	\$ 58,943.81	\$ 58,943.81	44.32%	25	0	0	25	12	13	48.00%
Adecuación Curricular	Adecuación curricular aprobada	\$ 519,090.00	\$ -	\$ -	\$ 519,090.00	\$ 59,278.38	\$ 59,278.38	\$ 59,278.38	\$ 59,278.38	11.42%	10	0	0	10	3	7	30.00%
Actividades Culturales, Deportivas y Recreativas	Actividad realizada	\$ 222,274.00	\$ -	\$ -	\$ 222,274.00	\$ 139,188.92	\$ 139,188.92	\$ 139,188.92	\$ 139,188.92	62.62%	47	0	0	47	27	20	57.45%
Evaluación Institucional	Evaluación realizada	\$ 200,916.00	\$ -	\$ -	\$ 200,916.00	\$ 20,259.57	\$ 20,259.57	\$ 20,259.57	\$ 20,259.57	10.08%	38	0	0	38	16	22	42.11%
Sistemas de Información	Sistema en operación	\$ 261,000.00	\$ -	\$ -	\$ 261,000.00	\$ 166,883.67	\$ 166,883.67	\$ 166,883.67	\$ 166,883.67	63.94%	4	0	0	4	0	4	0.00%
Difusión Institucional	Actividad difundida	\$ 235,726.00	\$ -	\$ -	\$ 235,726.00	\$ 195,920.07	\$ 195,920.07	\$ 195,920.07	\$ 195,920.07	83.11%	126	0	0	126	92	34	73.02%
Investigación Educativa	Investigación realizada	\$ 390,000.00	\$ 40,000.00	\$ 40,000.00	\$ 390,000.00	\$ 127,423.09	\$ 127,423.09	\$ 127,423.09	\$ 127,423.09	32.67%	4	0	0	4	0	4	0.00%
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 52,113,830.00</b>	<b>\$ 158,444.00</b>	<b>\$ 158,444.00</b>	<b>\$ 52,113,830.00</b>	<b>\$ 21,765,184.63</b>	<b>\$ 21,765,184.63</b>	<b>\$ 21,765,184.63</b>	<b>\$ 21,265,892.68</b>	<b>83.53%</b>	<b>1087</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1087</b>	<b>583</b>	<b>504</b>	<b>53.63%</b>

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.E. Karina Hernández Medina  
Encargada de la Dirección de Administración y Finanzas

Autorizó

M. en C. Rubén Monterrubio Lara  
Rector

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