

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL MODIFICADO Y AUTORIZADO  
DEL 01 DE ENERO DE 2016 31 DE MARZO 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=PIO   |
| Administración Central. Sistema de administración en educación superior operando   | Sistema                   | \$ 49,499,081.00       | \$ -          | \$ -          | \$ 49,499,081.00 | \$ 9,315,019.67 | \$ 9,315,019.67 | \$ 9,315,019.67 | \$ 9,315,019.67 | 0.188185709 | 3        | 0          | 0         | 3           | 3          | 0            | 100.00% |
| Evaluación Educativa. Evaluación a estudiantes y docentes de educación superior realizada  | Evaluaciones              | \$ 1,392,730.00        | \$ -          | \$ -          | \$ 1,392,730.00  | \$ 8,081.40     | \$ 8,081.40     | \$ 8,081.40     | \$ 8,081.40     | 0.00580256  | 2        | 0          | 0         | 2           | 2          | 0            | 100.00% |
| Mantenimiento preventivo y correctivo. Servicio de mantenimiento para atender las necesidades de educación superior realizado        | Mantenimiento realizado   | \$ 2,023,284.00        | \$ -          | \$ -          | \$ 2,023,284.00  | \$ 382,461.73   | \$ 382,461.73   | \$ 382,461.73   | \$ 382,461.73   | 0.189030176 | 223      | 0          | 0         | 223         | 223        | 0            | 100.00% |
| Vinculación. Convenio en beneficio de los estudiantes de educación superior firmado  | Convenios                 | \$ 193,162.00          | \$ -          | \$ -          | \$ 193,162.00    | \$ 41,223.43    | \$ 41,223.43    | \$ 41,223.43    | \$ 41,223.43    | 0.213413767 | 4        | 0          | 0         | 4           | 4          | 0            | 100.00% |
| Adecuación Curricular. Adecuación curricular para educación superior aprobada  | Adecuaciones Curriculares | \$ 583,820.00          | \$ -          | \$ -          | \$ 583,820.00    | \$ 35,026.83    | \$ 35,026.83    | \$ 35,026.83    | \$ 35,026.83    | 0.059995941 | 4        | 0          | 0         | 4           | 0          | 4            | 0.00%   |
| Actividades Culturales, Deportivas y Recreativas. Evento en beneficio de los estudiantes de educación superior realizado             | Eventos                   | \$ 245,700.00          | \$ -          | \$ -          | \$ 245,700.00    | \$ 21,064.98    | \$ 21,064.98    | \$ 21,064.98    | \$ 21,064.98    | 0.085734554 | 26       | 0          | 0         | 26          | 16         | 10           | 61.54%  |
| Evaluación Institucional. Informe de evaluación de educación superior realizado  | Informes                  | \$ 206,388.00          | \$ -          | \$ -          | \$ 206,388.00    | \$ 29,901.88    | \$ 29,901.88    | \$ 29,901.88    | \$ 29,901.88    | 0.144881873 | 8        | 0          | 0         | 8           | 8          | 0            | 100.00% |
| Sistemas de Información. Sistema de información en beneficio de alumnos y personal de educación superior implantado                  | Sistema Implantado        | \$ 487,124.00          | \$ -          | \$ -          | \$ 487,124.00    | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -            | 0           | 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          | \$ -          | \$ -          | \$ 410,100.00    | \$ 16,415.60    | \$ 16,415.60    | \$ 16,415.60    | \$ 16,415.60    | 0.040028286 | 15       | 0          | 0         | 15          | 15         | 0            | 100.00% |
| Investigación Educativa. Investigación educativa para educación superior realizada   | Investigaciones           | \$ 600,010.00          | \$ -          | \$ -          | \$ 600,010.00    | \$ 6,925.00     | \$ 6,925.00     | \$ 6,925.00     | \$ 6,925.00     | 0.011541474 | 1        | 0          | 0         | 1           | 1          | 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    | 0           | 1        | 0          | 0         | 1           | 1          | 0            | 100.00% |
| TerminoInnova  |                           | \$ 99,221.47           | \$ -          | \$ -          | \$ 99,221.47     | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -            | 0           | 1        | 0          | 0         | 1           | 0          | 1            | 0.00%   |
| Sedagro  |                           | \$ 396,244.91          | \$ 116,784.00 | \$ 116,987.00 | \$ 396,041.91    | \$ -            | \$ 279,257.91   | \$ 116,784.00   | \$ 116,784.00   | 0.705122117 | 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           | 1        | 0          | 0         | 1           | 1          | 0            | 100.00% |
| Fondo Nacional al Emprendedor  |                           | \$ 25,616.00           | \$ 1,392.00   | \$ -          | \$ 27,008.00     | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -            | 0           | 1        | 0          | 0         | 1           | 0          | 1            | 0.00%   |
| Profocie 2015  |                           | \$ 2,830,432.00        | \$ -          | \$ -          | \$ 2,830,432.00  | \$ -            | \$ 5,500.00     | \$ 5,500.00     | \$ 5,500.00     | 0.001943166 | 1        | 0          | 0         | 1           | 1          | 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 | 0.300000001 | 1        | 0          | 0         | 1           | 0          | 1            | 0.00%   |
| Prodep   |                           | \$ 93,543.99           | \$ -          | \$ -          | \$ 93,543.99     | \$ -            | \$ -            | \$ -            | \$ -            | 0           | 3        | 0          | 0         | 3           | 0          | 3            | 0.00%   |
| <b>TOTAL</b>   |                           | \$ 67,356,441.29       | \$ 148,959.76 | \$ 665,481.29 | \$ 66,839,919.76 | \$ 9,856,120.52 | \$ 9,858,820.34 | \$ 9,886,185.12 | \$ 9,886,185.12 | 0.295366986 | 0        | 0          | 0         | 0           | 0          | 0            | #DIV/0! |

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

Revisó  
L.C. Juan Raúl Zaragoza Cortés

Autorizó  
Mtro. Ricardo Rodríguez Alarcón

Encargada de la Dirección de Planeación y Evaluación

Encargado de la Dirección de Administración y Finanzas

Encargado de la Rectoría

#### INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO F-01

#### PROGRAMA OPERATIVO ANUAL MODIFICADO Y AUTORIZADO

##### Referencia

1. Logotipo:
2. Nombre de la Entidad:
3. Programa, proyecto y/o acción:
4. Unidad de medida:
5. Presupuesto Original:
6. Ampliación:
7. Reducción:
8. Presupuesto modificado:
9. Presupuesto comprometido:
10. Presupuesto devengado:
11. Presupuesto ejercido:
12. Presupuesto pagado:
13. %:
14. Metas original:
15. Metas ampliación:
16. Metas reducción:
17. Metas modificadas:
18. Metas realizadas:
19. Metas por realizar:
20. %:
21. Elaboró:
22. Revisó:
23. Autorizó:

##### Descripción

- Plasmar el logotipo de la Entidad.
- Describir el nombre de la Entidad.
- Describir el nombre del programa, proyecto y/o acción.
- Cómo se va a medir el cumplimiento del programa, proyecto y/o acción.
- Presupuesto inicial aprobado por la Junta de Gobierno.
- Incrementos al presupuesto original.
- Disminuciones al presupuesto original.
- Es el resultado de sumar el presupuesto original las ampliaciones y restar las reducciones.
- 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.
- 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.
- Representa el monto de la emisión de las cuentas por liquidar certificadas o documentos equivalentes debidamente aprobados por la autoridad competente.
- Representa la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago, que se concreta mediante el desembolso de efectivo.
- Es el resultado de dividir el presupuesto devengado entre el presupuesto modificado, se expresa en porcentaje.
- Metas inicialmente proyectadas.
- Incremento de metas.
- Disminución de metas.
- Es el resultado de sumar a las metas originales, las ampliaciones y restar las reducciones.
- Representa las metas realmente alcanzadas.
- Es el resultado de restar a las metas modificadas, las metas realizadas.
- Es el resultado de dividir las metas realizadas entre las metas modificadas.
- Nombre y cargo de la persona responsable de la elaboración del documento
- Nombre y cargo de la persona responsable de la revisión del documento (titular administrativo)
- 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.**