

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

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
SEGUIMIENTO DE BECAS	ALUMNO BECADO	\$ 24,600.00			\$ 24,600.00	\$ 17,600.00	\$ 13,898.00	\$ 13,898.00	\$ 13,898.00	56%	23000			23000	20000	3000	
VINCULACIÓN	VINCULACION CONCRETADA	\$ 5,388.00			\$ 5,388.00	\$ 2,488.00	\$ 1,570.00	\$ 1,570.00	\$ 1,570.00	29%	9			9	6	3	
EXTENSIÓN BACHILLER	ALUMNO APOYADO	\$ 13,000.00			\$ 13,000.00	\$ 4,590.00	\$ 4,590.00	\$ 4,590.00	\$ 4,590.00	35%	600			600	200	400	
SEGUIMIENTO DE EGRESADOS	CENTRO EDUCATIVO ATENDIDO	\$ 15,000.00			\$ 15,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	87			87	0	87	
PROYECTOS PRODUCTIVOS	PARTICIPACION EN FORO EMPRENDEDOR	\$ 85,000.00			\$ 85,000.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	\$ 500.00	1%	3			3	0	3	
TRABAJO DE APOYO A LA COMUNIDAD	ALUMNO CON TAC CONCLUIDO	\$ 7,000.00			\$ 7,000.00	\$ 4,545.02	\$ 4,545.01	\$ 4,545.01	\$ 4,545.01	65%	4982			4982	4650	332	
ADECUACIÓN CURRICULAR	REUNION REALIZADA	\$ 376,972.78			\$ 376,972.78	\$ 124,182.78	\$ 110,711.64	\$ 110,711.64	\$ 110,711.64	29%	141			141	71	70	
MATERIALES DIDÁCTICOS	LOTE DIDÁCTICO	\$ 1,457,000.00			\$ 1,457,000.00	\$ 104,329.96	\$ 82,156.50	\$ 82,156.50	\$ 82,156.50	6%	57			57	10	47	
EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE	ACCIONES DE EVALUACIÓN	\$ 2,301,200.00			\$ 2,301,200.00	\$ 389,133.90	\$ 19,719.70	\$ 19,719.70	\$ 19,719.70	1%	14			14	8	6	
ACOMPANIAMIENTO PSICOPEDAGÓGICO INTEGRAL	CENTRO EDUCATIVO ATENDIDO	\$ 204,573.00			\$ 204,573.00	\$ 95,171.68	\$ 95,171.68	\$ 95,171.68	\$ 95,171.68	47%	104			104	55	49	
INVESTIGACIÓN EDUCATIVA	REPORTE	\$ 8,600.00			\$ 8,600.00	\$ 819.00	\$ 184.00	\$ 184.00	\$ 184.00	2%	4			4	2	2	
FORMACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA	EVENTO REALIZADO	\$ 2,159,628.38			\$ 2,159,628.38	\$ 856,128.38	\$ 738,005.50	\$ 738,005.50	\$ 738,005.50	34%	83			83	36	47	
ORIENTACIÓN PSICOPEDAGÓGICA	CENTRO EDUCATIVO ATENDIDO	\$ 45,000.00			\$ 45,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	2%	47			47	1	46	
EVALUACIÓN AL PROCESO EDUCATIVO	VISITA REALIZADA	\$ 47,500.00			\$ 47,500.00	\$ 13,350.16	\$ 13,350.16	\$ 13,350.16	\$ 13,350.16	28%	30			30	15	15	
EVALUACIÓN DOCENTE	EVALUACIÓN DOCENTE REALIZADA	\$ 85,000.00			\$ 85,000.00	\$ 32,600.00	\$ 32,600.00	\$ 32,600.00	\$ 32,600.00	38%	3			3	1	2	
CAPACITACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE	EVENTO REALIZADO	\$ 1,484,434.18			\$ 1,484,434.18	\$ 198,548.32	\$ 164,488.64	\$ 164,488.64	\$ 164,488.64	11%	9			9	4	5	
CAPACITACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS, DIRECTIVOS Y ADMINISTRATIVOS	EVENTO REALIZADO	\$ 640,148.30			\$ 640,148.30	\$ 204,208.30	\$ 204,208.29	\$ 204,208.29	\$ 204,208.29	32%	12			12	6	6	
DESARROLLO Y ACTUALIZACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	ACTUALIZACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	\$ 7,939,175.34			\$ 7,939,175.34	\$ 3,922,807.02	\$ 228,928.94	\$ 228,928.94	\$ 228,928.94	3%	4			4	2	2	
SUPERVISIÓN A CENTROS EDUCATIVOS	CENTRO EDUCATIVO SUPERVISADO	\$ 339,706.50			\$ 339,706.50	\$ 157,767.50	\$ 157,567.50	\$ 157,567.50	\$ 157,567.50	46%	772			772	388	384	
CAPACITACIONES PARA EL TRABAJO	ACCIONES DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO	\$ 538,696.00			\$ 538,696.00	\$ 413,224.70	\$ 271,654.10	\$ 271,654.10	\$ 271,654.10	50%	6			6	3	3	
TRAYECTORIA ACADÉMICA	REPORTE DEL DISEÑO DEL PROGRAMA EDUCATIVO	\$ 35,900.00			\$ 35,900.00	\$ 26,800.00	\$ 14,660.49	\$ 14,660.49	\$ 14,660.49	41%	1			1	0	1	
EDUCACIÓN VIRTUAL	ACTIVIDADES VIRTUALES	\$ 379,000.00			\$ 379,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	\$ 15,000.00	4%	15			15	1	14	
DIFUSIÓN INSTITUCIONAL	ACCIONES DE DIFUSION INSTITUCIONAL	\$ 1,284,750.00			\$ 1,284,750.00	\$ 747,621.56	\$ 747,621.56	\$ 747,621.56	\$ 747,621.56	58%	240			240	102	138	
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA	\$ 97,340.00			\$ 97,340.00	\$ 35,040.00	\$ 27,120.00	\$ 27,120.00	\$ 27,120.00	28%	220			220	82	138	
EQUIPAMIENTO	BIEN DISTRIBUIDO	\$ 23,702,728.71			\$ 23,702,728.71	\$ 11,102,088.94	\$ 1,188,760.38	\$ 1,188,760.38	\$ 1,188,760.38	5%	4097			4097	217	3880	
MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	SERVICIO	\$ 4,658,810.00			\$ 4,658,810.00	\$ 2,018,800.00	\$ 1,010,563.90	\$ 1,010,563.90	\$ 1,010,563.90	22%	760			760	270	490	
EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	INFORME DE EVALUACIÓN	\$ 41,000.00			\$ 41,000.00	\$ 19,730.68	\$ 18,056.67	\$ 18,056.67	\$ 18,056.67	44%	1			1	1	0	
ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SISTEMA EN OPERACIÓN	\$ 24,330,027.94			\$ 24,330,027.94	\$ 9,013,898.48	\$ 5,721,460.50	\$ 5,721,460.50	\$ 5,721,460.50	24%	12			12	6	6	
ADMINISTRACIÓN REGIONAL	SISTEMA EN OPERACIÓN	\$ 11,906,519.58			\$ 11,906,519.58	\$ 7,237,406.80	\$ 2,859,836.94	\$ 2,859,836.94	\$ 2,859,836.94	24%	12			12	6	6	
SERVICIOS PERSONALES	SERVICIO PAGADO	\$ 663,514,388.00			\$ 663,514,388.00	\$ 280,508,856.74	\$ 247,203,322.19	\$ 247,203,322.19	\$ 247,203,322.19	37%	25			25	12	13	
TOTAL		\$ 747,728,086.71	\$ -	\$ -	\$ 747,728,086.71	\$ 317,268,237.92	\$ 260,951,252.29	\$ 260,951,252.29	\$ 260,951,252.29	77%						0	

Nota: La diferencia observada entre el presupuesto ejercido con respecto al gasto de los estados financieros se deriva del monto de la capitalización de los bienes muebles (Regla Específica 8 D.O.F. de fecha 13 de diciembre de 2011) los cuales se verán reflejados en periodos posteriores en la partida de depreciación y amortización.

Elaboró
Lic. Fortino Chávez Hernández
Jefe del Departamento de Programación y Presupuesto

Validó
Ing. Marco Antonio Ramírez Valtierra
Director de Planeación

Revisó
Ing. Marco Antonio Sánchez Altamirano
Director de Administración y Finanzas

Autorizó
Lic. Alberto Islas Lara
Director General