

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL MODIFICADO Y AUTORIZADO  
DEL 01 DE ENERO DE 2014 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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      | \$ 14,525.30      | \$ 14,525.30      | \$ 14,525.30      | \$ 14,525.30      | 59%   | 23000     |            |           | 23000       | 23000      | 0            | 100%    |
| VINCULACIÓN                                                                                           | VINCULACION CONCRETADA                    | \$ 5,388.00            |            |           | \$ 5,388.00       | \$ 2,753.20       | \$ 2,753.20       | \$ 2,753.20       | \$ 2,753.20       | 40%   | 6         |            |           | 6           | 6          | 0            | 100%    |
| EXTENSIÓN BACHILLER                                                                                   | ALUMNO APOYADO                            | \$ 13,000.00           |            |           | \$ 13,000.00      | \$ 5,771.02       | \$ 5,771.01       | \$ 5,771.01       | \$ 5,771.01       | 44%   | 260       |            |           | 260         | 260        | 0            | 100%    |
| SEGUIMIENTO DE EGRESADOS                                                                              | CENTRO EDUCATIVO ATENDIDO                 | \$ 15,000.00           |            |           | \$ 15,000.00      | \$ 2,737.10       | \$ 2,737.09       | \$ 2,737.09       | \$ 2,737.09       | 18%   | 32        |            |           | 32          | 32         | 0            | 100%    |
| PROYECTOS PRODUCTIVOS                                                                                 | PARTICIPACION EN FORO EMPRENDEDOR         | \$ 85,000.00           |            |           | \$ 85,000.00      | \$ 1,300.00       | \$ 1,300.00       | \$ 1,300.00       | \$ 1,300.00       | 2%    | 2         |            |           | 2           | 1          | 1            | 50%     |
| 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%   | 4650      |            |           | 4650        | 4650       | 0            | 100%    |
| ADECUACIÓN CURRICULAR                                                                                 | REUNION REALIZADA                         | \$ 376,972.78          |            |           | \$ 376,972.78     | \$ 328,261.22     | \$ 328,261.17     | \$ 328,261.17     | \$ 328,261.17     | 87%   | 133       |            |           | 133         | 133        | 0            | 100%    |
| MATERIALES DIDÁCTICOS                                                                                 | LOTE DIDÁCTICO                            | \$ 1,457,000.00        |            |           | \$ 1,457,000.00   | \$ 1,303,969.14   | \$ 1,303,969.11   | \$ 1,303,969.11   | \$ 1,303,969.11   | 9%    | 51        |            |           | 51          | 22         | 29           | 43%     |
| EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE                                                                            | ACCIONES DE EVALUACION                    | \$ 2,301,200.00        |            |           | \$ 2,301,200.00   | \$ 1,818,608.91   | \$ 1,818,608.91   | \$ 1,818,608.91   | \$ 1,818,608.91   | 79%   | 10        |            |           | 10          | 10         | 0            | 100%    |
| ACOMPANIAMIENTO PSICOPEDAGÓGICO INTEGRAL                                                              | CENTRO EDUCATIVO ATENDIDO                 | \$ 204,573.00          |            |           | \$ 204,573.00     | \$ 95,806.62      | \$ 95,806.61      | \$ 95,806.61      | \$ 95,806.61      | 47%   | 90        |            |           | 90          | 90         | 0            | 100%    |
| INVESTIGACIÓN EDUCATIVA                                                                               | REPORTE                                   | \$ 8,600.00            |            |           | \$ 8,600.00       | \$ 184.00         | \$ 184.00         | \$ 184.00         | \$ 184.00         | 2%    | 2         |            |           | 2           | 2          | 0            | 100%    |
| FORMACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA                                                                        | EVENTO REALIZADO                          | \$ 2,159,628.38        |            |           | \$ 2,159,628.38   | \$ 1,101,193.46   | \$ 1,101,193.42   | \$ 1,101,193.42   | \$ 1,101,193.42   | 51%   | 60        |            |           | 60          | 60         | 0            | 100%    |
| ORIENTACIÓN PSICOPEDAGÓGICA                                                                           | CENTRO EDUCATIVO ATENDIDO                 | \$ 45,000.00           |            |           | \$ 45,000.00      | \$ 7,937.56       | \$ 7,937.56       | \$ 7,937.56       | \$ 7,937.56       | 18%   | 42        |            |           | 42          | 42         | 0            | 100%    |
| EVALUACIÓN AL PROCESO EDUCATIVO                                                                       | VISITA REALIZADA                          | \$ 47,500.00           |            |           | \$ 47,500.00      | \$ 14,050.16      | \$ 14,050.16      | \$ 14,050.16      | \$ 14,050.16      | 30%   | 22        |            |           | 22          | 22         | 0            | 100%    |
| EVALUACIÓN DOCENTE                                                                                    | EVALUACIÓN DOCENTE REALIZADA              | \$ 85,000.00           |            |           | \$ 85,000.00      | \$ 32,600.00      | \$ 32,600.00      | \$ 32,600.00      | \$ 32,600.00      | 38%   | 2         |            |           | 2           | 2          | 0            | 100%    |
| CAPACITACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE                                              | EVENTO REALIZADO                          | \$ 1,484,434.18        |            |           | \$ 1,484,434.18   | \$ 233,268.64     | \$ 233,268.64     | \$ 233,268.64     | \$ 233,268.64     | 16%   | 6         |            |           | 6           | 6          | 0            | 100%    |
| CAPACITACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS, DIRECTIVOS Y ADMINISTRATIVOS | EVENTO REALIZADO                          | \$ 640,148.30          |            |           | \$ 640,148.30     | \$ 397,061.24     | \$ 247,061.23     | \$ 247,061.23     | \$ 247,061.23     | 39%   | 9         |            |           | 9           | 9          | 0            | 100%    |
| DESARROLLO Y ACTUALIZACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN                                                 | ACTUALIZACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN  | \$ 7,939,175.34        |            |           | \$ 7,939,175.34   | \$ 5,923,647.10   | \$ 2,158,507.24   | \$ 2,158,507.24   | \$ 2,158,507.24   | 27%   | 2         |            |           | 2           | 2          | 0            | 100%    |
| SUPERVISIÓN A CENTROS EDUCATIVOS                                                                      | CENTRO EDUCATIVO SUPERVISADO              | \$ 339,706.50          |            |           | \$ 339,706.50     | \$ 210,267.50     | \$ 210,267.50     | \$ 210,267.50     | \$ 210,267.50     | 62%   | 586       |            |           | 586         | 586        | 0            | 100%    |
| CAPACITACIONES PARA EL TRABAJO                                                                        | ACCIONES DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO  | \$ 538,696.00          |            |           | \$ 538,696.00     | \$ 424,623.02     | \$ 363,649.82     | \$ 363,649.82     | \$ 363,649.82     | 68%   | 5         |            |           | 5           | 5          | 0            | 100%    |
| TRAYECTORIA ACADÉMICA                                                                                 | REPORTE DEL DISEÑO DEL PROGRAMA EDUCATIVO | \$ 35,900.00           |            |           | \$ 35,900.00      | \$ 17,059.68      | \$ 17,059.66      | \$ 17,059.66      | \$ 17,059.66      | 48%   | 0         |            |           | 0           | 0          | 0            | #DIV/0! |
| EDUCACIÓN VIRTUAL                                                                                     | ACTIVIDADES VIRTUALES                     | \$ 379,000.00          |            |           | \$ 379,000.00     | \$ 15,000.00      | \$ 15,000.00      | \$ 15,000.00      | \$ 15,000.00      | 4%    | 1         |            |           | 1           | 1          | 0            | 100%    |
| DIFUSIÓN INSTITUCIONAL                                                                                | ACCIONES DE DIFUSION INSTITUCIONAL        | \$ 1,284,750.00        |            |           | \$ 1,284,750.00   | \$ 832,800.00     | \$ 780,101.56     | \$ 780,101.56     | \$ 780,101.56     | 61%   | 166       |            |           | 166         | 163        | 3            | 98%     |
| INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA                                                                             | ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA               | \$ 97,340.00           |            |           | \$ 97,340.00      | \$ 36,532.00      | \$ 36,532.00      | \$ 36,532.00      | \$ 36,532.00      | 38%   | 151       |            |           | 151         | 151        | 0            | 100%    |
| EQUIPAMIENTO                                                                                          | BIEN DISTRIBUIDO                          | \$ 23,702,728.71       |            |           | \$ 23,702,728.71  | \$ 21,689,376.26  | \$ 1,478,186.80   | \$ 1,478,186.80   | \$ 1,478,186.80   | 6%    | 3950      |            |           | 3950        | 316        | 3634         | 8%      |
| MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA                                                          | SERVICIO                                  | \$ 4,658,810.00        |            |           | \$ 4,658,810.00   | \$ 6,342,446.47   | \$ 1,656,821.87   | \$ 1,656,821.87   | \$ 1,656,821.87   | 36%   | 530       |            |           | 530         | 530        | 0            | 100%    |
| EVALUACIÓN INSTITUCIONAL                                                                              | INFORME DE EVALUACIÓN                     | \$ 41,000.00           |            |           | \$ 41,000.00      | \$ 18,941.76      | \$ 18,941.75      | \$ 18,941.75      | \$ 18,941.75      | 46%   | 1         |            |           | 1           | 1          | 0            | 100%    |
| ADMINISTRACIÓN CENTRAL                                                                                | SISTEMA EN OPERACIÓN                      | \$ 24,330,027.94       |            |           | \$ 24,330,027.94  | \$ 13,859,577.13  | \$ 9,756,646.53   | \$ 9,756,646.53   | \$ 9,756,646.53   | 40%   | 9         |            |           | 9           | 9          | 0            | 100%    |
| ADMINISTRACIÓN REGIONAL                                                                               | SISTEMA EN OPERACIÓN                      | \$ 11,906,519.58       |            |           | \$ 11,906,519.58  | \$ 7,620,337.18   | \$ 5,145,471.26   | \$ 5,145,471.26   | \$ 5,145,471.26   | 43%   | 9         |            |           | 9           | 9          | 0            | 100%    |
| SERVICIOS PERSONALES                                                                                  | SERVICIO PAGADO                           | \$ 663,514,388.00      |            |           | \$ 663,514,388.00 | \$ 429,885,461.60 | \$ 394,024,747.12 | \$ 394,024,747.12 | \$ 394,024,747.12 | 59%   | 18        |            |           | 18          | 18         | 0            | 100%    |
| <b>TOTAL</b>                                                                                          |                                           | \$ 747,728,086.71      | \$ -       | \$ -      | \$ 747,728,086.71 | \$ 492,240,642.29 | \$ 419,708,913.93 | \$ 419,708,913.93 | \$ 419,708,913.93 | 122%  | 33,805.00 |            |           | 33,805.00   | 30,138.00  | 3,667.00     | 89%     |

CUADRAGESIMA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 10 DE JULIO DE 2014 ACTA NUMERO SE/40 ACUERDO SE/40/05

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