

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL MODIFICADO Y AUTORIZADO
DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE MARZO 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
SEGUIMIENTO DE BECAS	SEGUIMIENTO DE ALUMNOS BECADOS	\$ 53,500.00			\$ 53,500.00	\$ 12,250.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	2%	6			6	1	5	16.67%
VINCULACIÓN	VINCULACION CONCRETADA	\$ 11,400.00			\$ 11,400.00	\$ 1,750.00	\$ 2,600.00	\$ 2,600.00	\$ 2,600.00	23%	10			10	3	7	30.00%
EXTENSIÓN BACHILLER	ACCIÓN DE EXTENSIÓN	\$ 13,000.00			\$ 13,000.00	\$ 1,650.00	\$ 800.00	\$ 800.00	\$ 800.00	6%	13			13	1	12	7.69%
SEGUIMIENTO DE EGRESADOS	CENTRO EDUCATIVO ATENDIDO	\$ 15,000.00			\$ 15,000.00	\$ 550.00	\$ -	\$ -	\$ -	0%	87			87	0	87	0.00%
PROYECTOS PRODUCTIVOS	PROYECTO PRODUCTIVO APOYADO	\$ 85,000.00			\$ 85,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	3			3	0	3	0.00%
TRABAJO DE APOYO A LA COMUNIDAD	ALUMNO CON TAC CONCLUIDO	\$ 10,944.00			\$ 10,944.00	\$ 2,850.00	\$ -	\$ -	\$ -	0%	5060			5060	0	5060	0.00%
ADECUACIÓN CURRICULAR	REUNION REALIZADA	\$ 576,420.00			\$ 576,420.00	\$ 132,755.00	\$ 132,840.12	\$ 132,840.12	\$ 132,840.12	23%	17			17	8	9	47.06%
MATERIALES DIDÁCTICOS	LOTE DIDÁCTICO	\$ 1,457,000.00			\$ 1,457,000.00	\$ 96,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	0%	45			45	0	45	0.00%
EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE	ACCIONES DE EVALUACIÓN	\$ 2,493,300.00			\$ 2,493,300.00	\$ 4,400.00	\$ -	\$ -	\$ -	0%	13			13	3	10	23.08%
ACOMPANIAMIENTO PSICOPEDAGÓGICO INTEGRAL	CENTRO EDUCATIVO ATENDIDO	\$ 200,172.00			\$ 200,172.00	\$ 3,475.00	\$ 2,655.00	\$ 2,655.00	\$ 2,655.00	1%	9			9	1	8	11.11%
INVESTIGACIÓN EDUCATIVA	REPORTE DE INVESTIGACIÓN	\$ 21,264.00			\$ 21,264.00	\$ 238.00	\$ -	\$ -	\$ -	0%	4			4	1	3	25.00%
FORMACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA	EVENTO REALIZADO	\$ 2,159,628.00			\$ 2,159,628.00	\$ 394,698.41	\$ 789,396.81	\$ 789,396.81	\$ 789,396.81	37%	83			83	8	75	9.64%
ORIENTACIÓN PSICOPEDAGÓGICA	CENTRO EDUCATIVO ATENDIDO	\$ 29,000.00			\$ 29,000.00	\$ 5,350.00	\$ 4,340.00	\$ 4,340.00	\$ 4,340.00	15%	14			14	2	12	14.29%
EVALUACIÓN AL PROCESO EDUCATIVO	VISITA REALIZADA	\$ 47,500.00			\$ 47,500.00	\$ 2,889.50	\$ 5,779.00	\$ 5,779.00	\$ 5,779.00	12%	30			30	8	22	26.67%
EVALUACIÓN DOCENTE	ACCIÓN DE EVALUACIÓN	\$ 85,000.00			\$ 85,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	4			4	1	3	25.00%
CAPACITACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE	EVENTO REALIZADO	\$ 1,270,000.00			\$ 1,270,000.00	\$ 716,892.11	\$ 1,433,784.22	\$ 1,433,784.22	\$ 1,433,784.22	113%	12			12	3	9	25.00%
CAPACITACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS,	EVENTO REALIZADO	\$ 500,000.00			\$ 500,000.00	\$ 106,463.00	\$ 212,926.00	\$ 212,926.00	\$ 212,926.00	43%	12			12	3	9	25.00%
DESARROLLO Y ACTUALIZACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	ACTUALIZACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	\$ 10,455,422.00			\$ 10,455,422.00	\$ 689,533.00	\$ 206,480.00	\$ 206,480.00	\$ 206,480.00	2%	4			4	0	4	0.00%
SUPERVISIÓN A CENTROS EDUCATIVOS	CENTRO EDUCATIVO SUPERVISADO	\$ 373,332.00			\$ 373,332.00	\$ 49,592.00	\$ 85,864.00	\$ 85,864.00	\$ 85,864.00	23%	772			772	174	598	22.54%
CAPACITACIONES PARA EL TRABAJO	ACCIONES DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO	\$ 580,194.00			\$ 580,194.00	\$ 151,373.00	\$ 20,441.90	\$ 20,441.90	\$ 20,441.90	4%	6			6	2	4	33.33%
TRAYECTORIA ACADÉMICA	REUNIONES REALIZADAS	\$ 30,000.00			\$ 30,000.00	\$ 3,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	7%	2			2	0	2	0.00%

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL MODIFICADO Y AUTORIZADO
DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 31 DE MARZO 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
EDUCACIÓN VIRTUAL	ACTIVIDAD VIRTUAL	\$ 292,000.00			\$ 292,000.00	\$ 12,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	0%	14			14	3	11	21.43%
DIFUSIÓN INSTITUCIONAL	ACCIONES DE DIFUSION INSTITUCIONAL	\$ 1,284,750.00			\$ 1,284,750.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	240			240	58	182	24.17%
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA	\$ 118,970.00			\$ 118,970.00	\$ 19,620.00	\$ 39,240.00	\$ 39,240.00	\$ 39,240.00	33%	220			220	55	165	25.00%
EQUIPAMIENTO	LOTE DE BIENES ADQUIRIDOS	\$ 23,212,565.00			\$ 23,212,565.00	\$ 10,896,642.01	\$ 45,365.31	\$ 45,365.31	\$ 45,365.31	0%	40			40	3	37	7.50%
MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	ACCIONES DE MANTENIMIENTO	\$ 6,665,200.00			\$ 6,665,200.00	\$ 1,342,945.00	\$ 287,436.45	\$ 287,436.45	\$ 287,436.45	4%	1100			1100	70	1030	6.36%
EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	INFORME DE EVALUACIÓN	\$ 50,200.00			\$ 50,200.00	\$ 25,100.00	\$ 4,973.50	\$ 4,973.50	\$ 4,973.50	10%	1			1	1	0	100.00%
ADMINISTRACION CENTRAL	SISTEMA EN OPERACIÓN	\$ 28,113,096.00			\$ 28,113,096.00	\$ 4,107,269.34	\$ 3,297,459.85	\$ 3,297,459.85	\$ 3,297,459.85	12%	12			12	3	9	25.00%
ADMINISTRACION REGIONAL	SISTEMA EN OPERACIÓN	\$ 14,748,026.00			\$ 14,748,026.00	\$ 1,054,822.00	\$ 1,272,417.97	\$ 1,272,417.97	\$ 1,272,417.97	9%	12			12	3	9	25.00%
SERVICIOS PERSONALES	SERVICIO PAGADO	\$ 669,355,464.00			\$ 669,355,464.00	\$ 164,131,482.59	\$ 168,818,763.94	#####	\$ 168,818,763.94	25%	25			25	6	19	24.00%
TOTAL		\$ 764,307,347.00	\$ -	\$ -	\$ 764,307,347.00	\$ 183,966,089.96	\$ 176,666,564.07	#####	\$ 176,666,564.07	47%							#/DIVIO

CUADRAGESIMOPRIMERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2014 ACUERDO SE/41/05

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