

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL MODIFICADO Y AUTORIZADO
DEL 01 DE ENERO DE 2015 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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/I	L	M	N	O	P	Q	R=P/O
SEGUIMIENTO DE BECAS	SEGUIMIENTO DE ALUMNOS BECADOS	\$ 53,500.00			\$ 53,500.00	\$ 6,157.40	\$ 12,314.80	\$ 12,314.80	\$ 12,314.80	23%	6			6	4	2	66.67%
VINCULACIÓN	VINCULACIÓN CONCRETADA	\$ 11,400.00			\$ 11,400.00	\$ 3,100.00	\$ 6,200.00	\$ 6,200.00	\$ 6,200.00	54%	10			10	8	2	80.00%
EXTENSIÓN BACHILLER	ACCIÓN DE EXTENSIÓN	\$ 13,000.00			\$ 13,000.00	\$ 1,050.00	\$ 2,100.00	\$ 2,100.00	\$ 2,100.00	16%	13			13	10	3	76.92%
SEGUIMIENTO DE EGRESADOS	CENTRO EDUCATIVO ATENDIDO	\$ 15,000.00			\$ 15,000.00	\$ 6,671.53	\$ 13,343.06	\$ 13,343.06	\$ 13,343.06	89%	87			87	87	0	100.00%
PROYECTOS PRODUCTIVOS	PROYECTO PRODUCTIVO APOYADO	\$ 85,000.00			\$ 85,000.00	\$ 12,383.00	\$ 24,766.00	\$ 24,766.00	\$ 24,766.00	29%	3			3	2	1	66.67%
TRABAJO DE APOYO A LA COMUNIDAD	ALUMNO CON TAC CONCLUIDO	\$ 10,944.00			\$ 10,944.00	\$ 2,649.35	\$ 5,298.70	\$ 5,298.70	\$ 5,298.70	48%	5060			5060	4760	300	94.07%
ADECUACIÓN CURRICULAR	REUNIÓN REALIZADA	\$ 576,420.00			\$ 576,420.00	\$ 222,493.22	\$ 444,986.32	\$ 444,986.32	\$ 444,986.32	77%	17			17	16	1	94.12%
MATERIALES DIDÁCTICOS	LOTE DIDÁCTICO	\$ 1,457,000.00			\$ 1,457,000.00	\$ 598,098.41	\$ 217,991.72	\$ 217,991.72	\$ 217,991.72	15%	45			45	11	34	24.44%
EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE	ACCIONES DE EVALUACIÓN	\$ 2,493,300.00			\$ 2,493,300.00	\$ 199,907.00	\$ 399,814.00	\$ 399,814.00	\$ 399,814.00	16%	13			13	10	3	76.92%
ACOMPANIAMIENTO PSICOPEDAGÓGICO INTEGRAL	CENTRO EDUCATIVO ATENDIDO	\$ 200,172.00			\$ 200,172.00	\$ 63,086.91	\$ 126,173.81	\$ 126,173.81	\$ 126,173.81	63%	9			9	7	2	77.78%
INVESTIGACIÓN EDUCATIVA	REPORTE DE INVESTIGACIÓN	\$ 21,264.00			\$ 21,264.00	\$ 1,165.34	\$ 2,330.67	\$ 2,330.67	\$ 2,330.67	11%	4			4	3	1	75.00%
FORMACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA	EVENTO REALIZADO	\$ 2,159,628.00			\$ 2,159,628.00	\$ 704,700.85	\$ 1,409,401.67	\$ 1,409,401.67	\$ 1,409,401.67	65%	83			83	41	42	49.40%
ORIENTACIÓN PSICOPEDAGÓGICA	CENTRO EDUCATIVO ATENDIDO	\$ 29,000.00			\$ 29,000.00	\$ 9,300.82	\$ 18,601.63	\$ 18,601.63	\$ 18,601.63	64%	14			14	10	4	71.43%
EVALUACIÓN AL PROCESO EDUCATIVO	VISITA REALIZADA	\$ 47,500.00			\$ 47,500.00	\$ 9,039.50	\$ 18,079.00	\$ 18,079.00	\$ 18,079.00	38%	30			30	21	9	70.00%
EVALUACIÓN DOCENTE	ACCIÓN DE EVALUACIÓN	\$ 85,000.00			\$ 85,000.00	\$ 91,030.00	\$ 181,366.00	\$ 181,366.00	\$ 181,366.00	213%	4			4	3	1	75.00%
CAPACITACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE	EVENTO REALIZADO	\$ 1,270,000.00			\$ 1,270,000.00	\$ 736,097.11	\$ 1,472,194.22	\$ 1,472,194.22	\$ 1,472,194.22	116%	12			12	9	3	75.00%
CAPACITACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS,	EVENTO REALIZADO	\$ 500,000.00			\$ 500,000.00	\$ 235,360.96	\$ 470,721.90	\$ 470,721.90	\$ 470,721.90	94%	12			12	9	3	75.00%
DESARROLLO Y ACTUALIZACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	ACTUALIZACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	\$ 10,455,422.00			\$ 10,455,422.00	\$ 4,245,708.98	\$ 1,422,497.92	\$ 1,422,497.92	\$ 1,422,497.92	14%	4			4	2	2	50.00%
SUPERVISIÓN A CENTROS EDUCATIVOS	CENTRO EDUCATIVO SUPERVISADO	\$ 373,332.00			\$ 373,332.00	\$ 127,095.00	\$ 254,190.00	\$ 254,190.00	\$ 254,190.00	68%	772			772	580	192	75.13%
CAPACITACIONES PARA EL TRABAJO	ACCIONES DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO	\$ 580,194.00			\$ 580,194.00	\$ 104,084.63	\$ 208,169.24	\$ 208,169.24	\$ 208,169.24	36%	6			6	5	1	83.33%
TRAYECTORIA ACADÉMICA	REUNIONES REALIZADAS	\$ 30,000.00			\$ 30,000.00	\$ 2,200.00	\$ 4,400.00	\$ 4,400.00	\$ 4,400.00	15%	2			2	1	1	50.00%

EDUCACIÓN VIRTUAL	ACTIVIDAD VIRTUAL	\$ 292,000.00			\$ 292,000.00	\$ 14,654.40	\$ 29,308.80	\$ 29,308.80	\$ 29,308.80	10%	14			14	8	6	57.14%
DIFUSIÓN INSTITUCIONAL	ACCIONES DE DIFUSION INSTITUCIONAL	\$ 1,284,750.00			\$ 1,284,750.00	\$ 393,237.10	\$ 786,474.20	\$ 786,474.20	\$ 786,474.20	61%	240			240	179	61	74.58%
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA	\$ 118,970.00			\$ 118,970.00	\$ 63,545.00	\$ 127,090.00	\$ 127,090.00	\$ 127,090.00	107%	220			220	165	55	75.00%
EQUIPAMIENTO	LOTE DE BIENES ADQUIRIDOS	\$ 23,212,565.00			\$ 23,212,565.00	\$ 21,783,605.06	\$ 2,642,605.16	\$ 2,642,605.16	\$ 2,642,605.16	11%	40			40	34	6	85.00%
MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	ACCIONES DE MANTENIMIENTO	\$ 6,665,200.00			\$ 6,665,200.00	\$ 1,414,530.72	\$ 2,732,228.05	\$ 2,732,228.05	\$ 2,732,228.05	41%	1100			1100	760	340	69.09%
EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	INFORME DE EVALUACIÓN	\$ 50,200.00			\$ 50,200.00	\$ 45,157.80	\$ 91,009.59	\$ 91,009.59	\$ 91,009.59	181%	1			1	1	0	100.00%
ADMINISTRACION CENTRAL	SISTEMA EN OPERACIÓN	\$ 28,113,096.00			\$ 28,113,096.00	\$ 7,494,167.74	\$ 12,181,576.16	\$ 12,181,576.16	\$ 12,181,576.16	43%	12			12	9	3	75.00%
ADMINISTRACION REGIONAL	SISTEMA EN OPERACIÓN	\$ 14,748,026.00			\$ 14,748,026.00	\$ 2,898,494.24	\$ 5,796,986.03	\$ 5,796,986.03	\$ 5,796,986.03	39%	12			12	9	3	75.00%
SERVICIOS PERSONALES	SERVICIO PAGADO	\$ 669,355,464.00			\$ 669,355,464.00	\$ 454,626,628.32	\$ 477,746,672.24	#####	\$ 477,746,672.24	71%	25			25	18	7	72.00%
TOTAL		\$ 764,307,347.00	\$ -	\$ -	\$ 764,307,347.00	\$ 496,115,400.39	\$ 508,848,890.89	#####	\$ 508,848,890.89	131%							#[DIV]0!

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

Revisó
Ing. Marco Antonio Ramírez Valtierra
Director de Planeación

Autorizó
Lic. Alberto Islas Lara
Director General