

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL MODIFICADO Y AUTORIZADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE MARZO DE 2016

F-01.1

NO.	PROYECTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS							
			ORIGINAL	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
1	BECAS	FEDERAL	\$31,750.00			\$31,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	BECAS	ESTATAL	\$31,750.00			\$31,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1	BECAS	INGRESOS PROPIOS	\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
2	VINCULACIÓN	FEDERAL	\$5,700.00			\$5,700.00	\$1,900.00	\$450.00	\$450.00	\$450.00
2	VINCULACIÓN	ESTATAL	\$5,700.00			\$5,700.00	\$1,900.00	\$450.00	\$450.00	\$450.00
2	VINCULACIÓN	INGRESOS PROPIOS	\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
3	FORMACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA	FEDERAL	\$1,086,315.00			\$1,086,315.00	\$380,931.98	\$181,544.47	\$181,544.47	\$181,544.47
3	FORMACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA	ESTATAL	\$1,086,315.00			\$1,086,315.00	\$380,931.98	\$181,544.47	\$181,544.47	\$181,544.47
3	FORMACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA	INGRESOS PROPIOS	\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
4	ORIENTACIÓN Y TUTORIAS	FEDERAL	\$234,058.00			\$234,058.00	\$5,580.90	\$4,790.00	\$4,790.00	\$4,790.00
4	ORIENTACIÓN Y TUTORIAS	ESTATAL	\$234,058.00			\$234,058.00	\$5,580.90	\$4,790.00	\$4,790.00	\$4,790.00
4	ORIENTACIÓN Y TUTORIAS	INGRESOS PROPIOS	\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
5	CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO	FEDERAL	\$381,802.00			\$381,802.00	\$46,226.50	\$8,850.25	\$8,850.25	\$8,850.25
5	CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO	ESTATAL	\$381,802.00			\$381,802.00	\$46,226.50	\$8,850.24	\$8,850.24	\$8,850.24
5	CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO	INGRESOS PROPIOS	\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
6	ADECUACIÓN CURRICULAR	FEDERAL	\$934,960.00			\$934,960.00	\$170,962.10	\$160,740.00	\$160,740.00	\$160,740.00
6	ADECUACIÓN CURRICULAR	ESTATAL	\$934,960.00			\$934,960.00	\$170,962.10	\$160,739.99	\$160,739.99	\$160,739.99
6	ADECUACIÓN CURRICULAR	INGRESOS PROPIOS	\$1,500,000.00			\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
7	CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN	FEDERAL	\$1,068,300.00			\$1,068,300.00	\$110,586.14	\$30,444.19	\$30,444.19	\$30,444.19
7	CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN	ESTATAL	\$1,068,300.00			\$1,068,300.00	\$110,586.14	\$30,444.19	\$30,444.19	\$30,444.19
7	CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN	INGRESOS PROPIOS	\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8	MATERIALES DIDÁCTICOS	FEDERAL	\$728,500.00			\$728,500.00	\$44,964.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8	MATERIALES DIDÁCTICOS	ESTATAL	\$728,500.00			\$728,500.00	\$44,964.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8	MATERIALES DIDÁCTICOS	INGRESOS PROPIOS	\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9	EDUCACIÓN VIRTUAL	FEDERAL	\$144,500.00			\$144,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9	EDUCACIÓN VIRTUAL	ESTATAL	\$144,500.00			\$144,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
9	EDUCACIÓN VIRTUAL	INGRESOS PROPIOS	\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
10	DESARROLLO Y ACTUALIZACIÓN DE SISTEMAS	FEDERAL	\$6,635,444.00			\$6,635,444.00	\$377,235.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
10	DESARROLLO Y ACTUALIZACIÓN DE SISTEMAS	ESTATAL	\$6,635,444.00			\$6,635,444.00	\$377,235.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
10	DESARROLLO Y ACTUALIZACIÓN DE SISTEMAS	INGRESOS PROPIOS	\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
11	SUPERVISIÓN A CENTROS EDUCATIVOS	FEDERAL	\$179,143.00			\$179,143.00	\$32,728.75	\$32,728.75	\$32,728.75	\$32,728.75
11	SUPERVISIÓN A CENTROS EDUCATIVOS	ESTATAL	\$179,143.00			\$179,143.00	\$32,728.75	\$32,728.75	\$32,728.75	\$32,728.75
11	SUPERVISIÓN A CENTROS EDUCATIVOS	INGRESOS PROPIOS	\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12	DIFUSIÓN INSTITUCIONAL	FEDERAL	\$556,925.00			\$556,925.00	\$351,392.76	\$300,496.26	\$300,496.26	\$300,496.26
12	DIFUSIÓN INSTITUCIONAL	ESTATAL	\$556,925.00			\$556,925.00	\$351,392.76	\$300,496.26	\$300,496.26	\$300,496.26
12	DIFUSIÓN INSTITUCIONAL	INGRESOS PROPIOS	\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
13	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	FEDERAL	\$101,320.00			\$101,320.00	\$23,865.00	\$23,865.00	\$23,865.00	\$23,865.00
13	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	ESTATAL	\$101,320.00			\$101,320.00	\$23,865.00	\$23,865.00	\$23,865.00	\$23,865.00
13	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	INGRESOS PROPIOS	\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
14	EQUIPAMIENTO	FEDERAL	\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
14	EQUIPAMIENTO	ESTATAL	\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
14	EQUIPAMIENTO	INGRESOS PROPIOS	\$13,332,990.00			\$13,332,990.00	\$7,560,885.00	\$2,777,907.99	\$2,777,907.99	\$2,777,907.99

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL MODIFICADO Y AUTORIZADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE MARZO DE 2016

F-01.1

NO.	PROYECTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS							
			ORIGINAL	AMPLIACIONES	REDUCCIONES	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO
15	MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	FEDERAL	\$3,739,788.00			\$3,739,788.00	\$790,043.35	\$284,130.65	\$284,130.65	\$284,130.65
15	MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	ESTATAL	\$3,739,788.00			\$3,739,788.00	\$790,043.35	\$284,130.61	\$284,130.61	\$284,130.61
15	MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	INGRESOS PROPIOS	\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
16	EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	FEDERAL	\$45,450.00			\$45,450.00	\$54,887.50	\$2,197.50	\$2,197.50	\$2,197.50
16	EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	ESTATAL	\$45,450.00			\$45,450.00	\$54,887.50	\$2,197.50	\$2,197.50	\$2,197.50
16	EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	INGRESOS PROPIOS	\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
17	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	FEDERAL	\$25,862,716.00			\$25,862,716.00	\$1,596,671.07	\$963,673.03	\$963,673.03	\$963,673.03
17	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	ESTATAL	\$25,862,716.00			\$25,862,716.00	\$1,596,671.07	\$963,671.87	\$963,671.87	\$963,671.87
17	ADMINISTRACIÓN CENTRAL	INGRESOS PROPIOS	\$2,900,000.00			\$2,900,000.00	\$696,030.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
18	ADMINISTRACIÓN REGIONAL	FEDERAL	\$8,129,302.00			\$8,129,302.00	\$618,851.74	\$441,162.58	\$441,162.58	\$441,162.58
18	ADMINISTRACIÓN REGIONAL	ESTATAL	\$8,129,302.00			\$8,129,302.00	\$618,851.74	\$441,162.33	\$441,162.33	\$441,162.33
18	ADMINISTRACIÓN REGIONAL	INGRESOS PROPIOS	\$0.00			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
19	SERVICIOS PERSONALES	FEDERAL	\$346,677,408.00			\$346,677,408.00	\$90,011,214.07	\$87,942,122.54	\$87,942,122.54	\$87,942,122.54
19	SERVICIOS PERSONALES	ESTATAL	\$346,677,408.00			\$346,677,408.00	\$90,011,214.07	\$49,509,174.79	\$49,509,174.79	\$49,509,174.79
19	SERVICIOS PERSONALES	INGRESOS PROPIOS	\$10,500,000.00			\$10,500,000.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	TOTAL		\$821,319,752.00	\$0.00	\$0.00	\$821,319,752.00	\$199,492,998.18	\$145,099,349.21	\$145,099,349.21	\$145,099,349.21

CIFRAS DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2016, PRESENTADO ANTE LA JUNTA DE GOBIERNO EN SU CUADRAGESIMA SEXTA SESION EXTRAORDINARIA DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2015, ACUERDO SE/46/05.

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