

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

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
BECAS	SEGUIMIENTO DE ALUMNOS BECADOS	\$ 63,500.00			\$ 63,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	6			6	1	5	16.67%
VINCULACIÓN	CONVENIO	\$ 11,400.00			\$ 11,400.00	\$ 3,800.00	\$ 900.00	\$ 900.00	\$ 900.00	8%	6			6	3	3	50.00%
FORMACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA	EVENO REALIZADO	\$ 2,172,630.00			\$ 2,172,630.00	\$ 761,863.96	\$ 363,088.94	\$ 363,088.94	\$ 363,088.94	17%	78			78	18	60	23.08%
ORIENTACIÓN Y TUTORIAS	CENTRO EDUCATIVO ATENDIDO	\$ 468,116.00			\$ 468,116.00	\$ 11,161.80	\$ 9,580.00	\$ 9,580.00	\$ 9,580.00	2%	132			132	29	103	21.97%
CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO	ACCIONES DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO	\$ 763,604.00			\$ 763,604.00	\$ 92,453.00	\$ 17,700.49	\$ 17,700.49	\$ 17,700.49	2%	9			9	3	6	33.33%
ADECUACIÓN CURRICULAR	ACCIONES DE ADECUACIÓN CURRICULAR	\$ 3,369,920.00			\$ 3,369,920.00	\$ 341,924.20	\$ 321,479.99	\$ 321,479.99	\$ 321,479.99	10%	62			62	14	48	22.58%
CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN	EVENO REALIZADO	\$ 2,136,600.00			\$ 2,136,600.00	\$ 221,172.28	\$ 60,888.38	\$ 60,888.38	\$ 60,888.38	3%	33			33	11	22	33.33%
MATERIALES DIDÁCTICOS	LOTE DIDÁCTICO	\$ 1,457,000.00			\$ 1,457,000.00	\$ 89,928.44	\$ -	\$ -	\$ -	0%	53			53	0	53	0.00%
EDUCACIÓN VIRTUAL	ACTIVIDAD VIRTUAL	\$ 289,000.00			\$ 289,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0%	14			14	3	11	21.43%
DESARROLLO Y ACTUALIZACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	ACTUALIZACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	\$ 13,270,888.00			\$ 13,270,888.00	\$ 754,471.04	\$ -	\$ -	\$ -	0%	4			4	0	4	0.00%
SUPERVISIÓN A CENTROS EDUCATIVOS	SUPERVISIÓN REALIZADA	\$ 358,286.00			\$ 358,286.00	\$ 65,457.50	\$ 65,457.50	\$ 65,457.50	\$ 65,457.50	18%	772			772	181	591	23.45%
DIFUSIÓN INSTITUCIONAL	ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN	\$ 1,113,850.00			\$ 1,113,850.00	\$ 702,785.52	\$ 600,992.52	\$ 600,992.52	\$ 600,992.52	54%	12			12	3	9	25.00%
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA	\$ 202,640.00			\$ 202,640.00	\$ 47,730.00	\$ 47,730.00	\$ 47,730.00	\$ 47,730.00	24%	240			240	60	180	25.00%
EQUIPAMIENTO	LOTE DE BIENES DISTRIBUIDO	\$ 13,332,990.00			\$ 13,332,990.00	\$ 7,560,885.00	\$ 2,777,907.99	\$ 2,777,907.99	\$ 2,777,907.99	21%	125			125	6	119	4.80%
MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	ACCIONES DE MANTENIMIENTO	\$ 7,479,576.00			\$ 7,479,576.00	\$ 1,580,086.69	\$ 568,261.26	\$ 568,261.26	\$ 568,261.26	8%	1240			1240	90	1150	7.26%
EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	INFORME DE EVALUACIÓN	\$ 90,900.00			\$ 90,900.00	\$ 109,775.00	\$ 4,395.00	\$ 4,395.00	\$ 4,395.00	5%	1			1	1	0	100.00%
ADMINISTRACIÓN CENTRAL	SISTEMA EN OPERACIÓN	\$ 54,625,432.00			\$ 54,625,432.00	\$ 3,889,372.13	\$ 1,927,344.90	\$ 1,927,344.90	\$ 1,927,344.90	4%	12			12	3	9	25.00%
ADMINISTRACIÓN REGIONAL	SISTEMA EN OPERACIÓN	\$ 16,258,604.00			\$ 16,258,604.00	\$ 1,237,703.48	\$ 882,324.91	\$ 882,324.91	\$ 882,324.91	5%	12			12	3	9	25.00%
SERVICIOS PERSONALES	SISTEMA EN OPERACIÓN	\$ 703,854,816.00			\$ 703,854,816.00	\$ 182,022,428.14	\$ 137,451,297.33	\$ 137,451,297.33	\$ 137,451,297.33	20%	25			25	6	19	24.00%
TOTAL		\$ 821,319,752.00	\$ -	\$ -	\$ 821,319,752.00	\$ 199,492,998.18	\$ 145,099,349.21	\$ 145,099,349.21	\$ 145,099,349.21	42%							

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