

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL MODIFICADO Y AUTORIZADO
DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE JUNIO 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	\$ 10,898.00	\$ 10,898.00	\$ 10,898.00	\$ 10,898.00	17%	6			6	3	3	50.00%
VINCULACIÓN	CONVENIO	\$ 11,400.00	\$ -	\$ -	\$ 11,400.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	13%	6			6	5	1	83.33%
FORMACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA	EVENO REALIZADO	\$ 2,185,033.90	\$ -	\$ -	\$ 2,185,033.90	\$ 1,281,716.84	\$ 1,281,716.81	\$ 1,281,716.81	\$ 1,281,716.81	59%	78			78	40	38	51.28%
ORIENTACIÓN Y TUTORIAS	ATENDIDO	\$ 468,466.00	\$ -	\$ -	\$ 468,466.00	\$ 199,017.96	\$ 199,017.96	\$ 199,017.96	\$ 199,017.96	42%	132			132	71	61	53.79%
CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO	CAPACITACIÓN	\$ 758,290.00	\$ -	\$ -	\$ 758,290.00	\$ 34,334.06	\$ 34,334.04	\$ 34,334.04	\$ 34,334.04	5%	9			9	5	4	55.56%
ADECUACIÓN CURRICULAR	ADECUACIÓN	\$ 3,537,304.20	\$ -	\$ 1,500,000.00	\$ 2,037,304.20	\$ 457,939.66	\$ 457,940.43	\$ 457,940.43	\$ 457,940.43	22%	62			62	36	26	58.06%
CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN	EVENO REALIZADO	\$ 2,259,772.28	\$ -	\$ -	\$ 2,259,772.28	\$ 204,568.36	\$ 204,568.36	\$ 204,568.36	\$ 204,568.36	9%	33			33	17	16	51.52%
MATERIALES DIDÁCTICOS	LOTE DIDÁCTICO	\$ 1,456,928.44	\$ -	\$ -	\$ 1,456,928.44	\$ 231,305.54	\$ 231,305.55	\$ 231,305.55	\$ 231,305.55	16%	53			53	22	31	41.51%
EDUCACIÓN VIRTUAL	ACTIVIDAD VIRTUAL	\$ 289,000.00	\$ -	\$ -	\$ 289,000.00	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00	3%	14			14	3	11	21.43%
DESARROLLO Y ACTUALIZACIÓN DE SIS	SISTEMAS DE	\$ 13,015,537.04	\$ -	\$ -	\$ 13,015,537.04	\$ 671,234.00	\$ 671,234.00	\$ 671,234.00	\$ 671,234.00	5%	4			4	2	2	50.00%
SUPERVISIÓN A CENTROS EDUCATIVOS	REALIZADA	\$ 345,863.50	\$ -	\$ -	\$ 345,863.50	\$ 145,133.50	\$ 145,133.50	\$ 145,133.50	\$ 145,133.50	42%	772			772	389	383	50.39%
DIFUSIÓN INSTITUCIONAL	DIFUSIÓN	\$ 1,123,850.00	\$ -	\$ -	\$ 1,123,850.00	\$ 1,162,922.92	\$ 1,162,922.91	\$ 1,162,922.91	\$ 1,162,922.91	103%	12			12	6	6	50.00%
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	INFRAESTRUCTURA	\$ 203,300.00	\$ -	\$ -	\$ 203,300.00	\$ 103,020.00	\$ 103,020.00	\$ 103,020.00	\$ 103,020.00	51%	240			240	120	120	50.00%
EQUIPAMIENTO	DISTRIBUIDO	\$ 13,332,990.00	\$ 11,956,020.00	\$ 9,602,050.00	\$ 15,686,960.00	\$ 8,094,705.33	\$ 8,094,705.33	\$ 8,094,705.33	\$ 8,094,705.33	52%	125			125	11	114	8.80%
MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTU	MANTENIMIENTO	\$ 6,790,948.40	\$ -	\$ -	\$ 6,790,948.40	\$ 1,381,249.50	\$ 1,381,249.34	\$ 1,381,249.34	\$ 1,381,249.34	20%	1240			1240	352	888	28.39%
EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	EVALUACIÓN	\$ 109,775.00	\$ -	\$ -	\$ 109,775.00	\$ 55,395.02	\$ 55,395.03	\$ 55,395.03	\$ 55,395.03	50%	1			1	1	0	100.00%
ADMINISTRACIÓN CENTRAL	OPERACIÓN	\$ 20,027,935.50	\$ 1,384,250.00	\$ 2,238,220.00	\$ 19,173,965.50	\$ 6,191,130.16	\$ 6,191,129.10	\$ 6,191,129.10	\$ 6,191,129.10	32%	12			12	6	6	50.00%
ADMINISTRACIÓN REGIONAL	OPERACIÓN	\$ 11,641,853.48	\$ -	\$ -	\$ 11,641,853.48	\$ 2,766,291.91	\$ 2,766,290.46	\$ 2,766,290.46	\$ 2,766,290.46	24%	12			12	6	6	50.00%
SERVICIOS PERSONALES	OPERACIÓN	\$ 720,277,135.06	\$ 10,200,000.00	\$ 10,200,000.00	\$ 720,277,135.06	\$ 335,823,441.84	\$ 335,823,442.06	\$ 335,823,442.06	\$ 335,823,442.06	47%	25			25	12	13	48.00%
TOTAL		\$ 797,898,882.80	\$ 23,540,270.00	\$ 23,540,270.00	\$ 797,898,882.80	\$ 358,823,804.60	\$ 358,823,802.88	\$ 358,823,802.88	\$ 358,823,802.88	90%							

Nota: Presupuesto Aprobado en la Quincuagésima Sesión Extraordinaria de fecha 12 de abril de 2016 y Presupuesto Modificado en la Quincuagésima Primera Sesión Extraordinaria de fecha 3 de Mayo de 2016

Elaboró
Ing. Marco Antonio Ramírez Valtierra
Director de Planeación

Revisó
L.C. Lilia Tellez Rojo
Directora de Administración y Finanzas

Autorizó
Lic. Alberto Islas Lara
Director General