

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL MODIFICADO Y AUTORIZADO
DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	ALUMNOS BECADOS	\$ 63,500.00	\$ -	\$ -	\$ 63,500.00	\$ 24,966.50	\$ 24,966.50	\$ 24,966.50	\$ 24,966.50	39%	6			6	4	2	66.67%
VINCULACIÓN	CONVENIO	\$ 11,400.00	\$ -	\$ -	\$ 11,400.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	\$ 1,500.00	13%	10			10	6	4	60.00%
FORMACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA	EVENTO REALIZADO	\$ 2,185,033.90	\$ -	\$ -	\$ 2,185,033.90	\$ 1,347,716.98	\$ 1,332,276.95	\$ 1,332,276.95	\$ 1,332,276.95	61%	78			78	66	12	84.62%
ORIENTACIÓN Y TUTORIAS	ATENDIDO	\$ 468,466.00	\$ -	\$ -	\$ 468,466.00	\$ 400,649.30	\$ 239,499.30	\$ 239,499.30	\$ 239,499.30	51%	132			132	104	28	78.79%
CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO	CAPACITACIÓN	\$ 758,290.00	\$ -	\$ -	\$ 758,290.00	\$ 55,955.72	\$ 55,955.70	\$ 55,955.70	\$ 55,955.70	7%	11			11	6	5	54.55%
ADECUACIÓN CURRICULAR	ADECUACIÓN	\$ 3,537,304.20	\$ -	\$ 1,500,000.00	\$ 2,037,304.20	\$ 1,201,426.44	\$ 1,161,426.38	\$ 1,161,426.38	\$ 1,161,426.38	57%	62			62	50	12	80.65%
CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN	EVENTO REALIZADO	\$ 2,259,772.28	\$ -	\$ -	\$ 2,259,772.28	\$ 659,782.32	\$ 322,265.64	\$ 322,265.64	\$ 322,265.64	14%	37			37	24	13	64.86%
MATERIALES DIDÁCTICOS	LOTE DIDÁCTICO	\$ 1,456,928.44	\$ -	\$ -	\$ 1,456,928.44	\$ 349,881.20	\$ 281,967.97	\$ 281,967.97	\$ 281,967.97	19%	53			53	41	12	77.36%
EDUCACIÓN VIRTUAL	ACTIVIDAD VIRTUAL	\$ 289,000.00	\$ -	\$ -	\$ 289,000.00	\$ 13,769.20	\$ 13,769.20	\$ 13,769.20	\$ 13,769.20	5%	14			14	3	11	21.43%
DESARROLLO Y ACTUALIZACIÓN DE SIS	SISTEMAS DE	\$ 13,015,537.04	\$ -	\$ -	\$ 13,015,537.04	\$ 12,980,833.84	\$ 1,119,176.82	\$ 1,119,176.82	\$ 1,119,176.82	9%	4			4	2	2	50.00%
SUPERVISIÓN A CENTROS EDUCATIVOS	REALIZADA	\$ 345,863.50	\$ -	\$ 49,554.00	\$ 296,309.50	\$ 195,271.50	\$ 195,271.50	\$ 195,271.50	\$ 195,271.50	66%	777			777	575	202	74.00%
DIFUSIÓN INSTITUCIONAL	DIFUSIÓN	\$ 1,123,850.00	\$ 53,152.92	\$ 3,598.92	\$ 1,173,404.00	\$ 1,162,922.92	\$ 1,162,922.91	\$ 1,162,922.91	\$ 1,162,922.91	99%	12			12	9	3	75.00%
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	INFRAESTRUCTURA	\$ 203,300.00	\$ -	\$ -	\$ 203,300.00	\$ 128,571.00	\$ 128,571.00	\$ 128,571.00	\$ 128,571.00	63%	240			240	178	62	74.17%
EQUIPAMIENTO	DISTRIBUIDO	\$ 13,332,990.00	\$ 6,196,179.91	\$ 3,842,209.91	\$ 15,686,960.00	\$ 9,946,713.31	\$ 8,713,663.93	\$ 8,713,663.93	\$ 8,713,663.93	56%	17			17	13	4	76.47%
MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO	\$ 6,790,948.40	\$ -	\$ -	\$ 6,790,948.40	\$ 1,876,760.30	\$ 1,797,727.69	\$ 1,797,727.69	\$ 1,797,727.69	26%	1100			1100	562	538	51.09%
EVALUACIÓN INSTITUCIONAL	EVALUACIÓN	\$ 109,775.00	\$ -	\$ -	\$ 109,775.00	\$ 73,317.92	\$ 57,188.13	\$ 57,188.13	\$ 57,188.13	52%	1			1	1	0	100.00%
ADMINISTRACIÓN CENTRAL	OPERACIÓN	\$ 20,027,935.50	\$ 284,250.00	\$ 1,138,220.00	\$ 19,173,965.50	\$ 10,686,700.68	\$ 9,695,989.08	\$ 9,695,989.08	\$ 9,695,989.08	51%	12			12	8	4	66.67%
ADMINISTRACIÓN REGIONAL	OPERACIÓN	\$ 11,641,853.48	\$ 21,851.58	\$ 21,851.58	\$ 11,641,853.48	\$ 4,096,353.68	\$ 4,096,352.20	\$ 4,096,352.20	\$ 4,096,352.20	35%	12			12	8	4	66.67%
SERVICIOS PERSONALES	OPERACIÓN	\$ 720,277,135.06	\$ -	\$ -	\$ 720,277,135.06	\$ 507,426,257.16	\$ 507,426,257.38	\$ 504,994,906.38	\$ 504,994,906.38	70%	25			25	18	7	72.00%
TOTAL		\$ 797,898,882.80	\$ 6,555,434.41	\$ 6,555,434.41	\$ 797,898,882.80	\$ 552,629,349.97	\$ 537,826,748.28	\$ 535,395,397.28	\$ 535,395,397.28	136%							

Nota: Presupuesto Aprobado en la Quincuagésima Sesión Extraordinaria de fecha 12 de abril de 2016 y Presupuesto Modificado en la Trigésima Octava Sesión Ordinaria de fecha 1 de Agosto de 2016.

Elaboró
Lic. Fortino Chávez Hernández
Jefe del Departamento de Programación
y Presupuesto

Revisó
Lic. Armando Cornejo Vargas
Director de Administración y Finanzas

Autorizó
Mtra. Gloria Edith Palacios Almón
Directora General