

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL MODIFICADO Y AUTORIZADO  
DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE 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      | \$ 26,966.50      | \$ 26,966.50      | \$ 26,966.50      | \$ 26,966.50      | 42%   | 6        | 0          | 0         | 6           | 6          | 0            | 100.00% |
| VINCULACIÓN                        | CONVENIO                       | \$ 11,400.00           | \$ -             | \$ -            | \$ 11,400.00      | \$ 3,000.00       | \$ 3,000.00       | \$ 3,000.00       | \$ 3,000.00       | 26%   | 10       | 1          | 1         | 10          | 10         | 0            | 100.00% |
| FORMACIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA     | EVENTO REALIZADO               | \$ 2,185,033.90        | \$ 0.00          | \$ -            | \$ 2,185,033.90   | \$ 1,637,429.57   | \$ 1,637,429.50   | \$ 1,575,540.36   | \$ 1,575,540.36   | 75%   | 78       | 0          | 0         | 78          | 78         | 0            | 100.00% |
| ORIENTACIÓN Y TUTORIAS             | CENTRO EDUCATIVO ATENDIDO      | \$ 468,466.00          | \$ 3,500.00      | \$ 3,500.00     | \$ 468,466.00     | \$ 5,440,443.31   | \$ 5,440,443.31   | \$ 5,440,443.31   | \$ 5,440,443.31   | 1161% | 132      | 0          | 0         | 132         | 264        | -132         | 200.00% |
| CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO       | CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO   | \$ 758,290.00          | \$ -             | \$ -            | \$ 758,290.00     | \$ 313,038.25     | \$ 313,038.23     | \$ 279,688.23     | \$ 279,688.23     | 41%   | 11       | 3          | 3         | 11          | 8          | 3            | 72.73%  |
| ADECUACIÓN CURRICULAR              | ADECUACIÓN CURRICULAR          | \$ 3,537,304.20        | \$ 36,270.50     | \$ 1,536,270.50 | \$ 2,037,304.20   | \$ 1,424,479.32   | \$ 1,424,479.26   | \$ 1,424,479.26   | \$ 1,424,479.26   | 70%   | 62       | 0          | 0         | 62          | 62         | 0            | 100.00% |
| CAPACITACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN  | EVENTO REALIZADO               | \$ 2,259,772.28        | \$ -             | \$ -            | \$ 2,259,772.28   | \$ 1,029,547.31   | \$ 1,029,547.29   | \$ 1,029,547.29   | \$ 1,029,547.29   | 46%   | 37       | 4          | 4         | 37          | 37         | 0            | 100.00% |
| MATERIALES DIDÁCTICOS              | LOTE DIDÁCTICO                 | \$ 1,456,928.44        | \$ -             | \$ -            | \$ 1,456,928.44   | \$ 432,843.01     | \$ 432,843.02     | \$ 426,154.23     | \$ 426,154.23     | 30%   | 53       | 10         | 10        | 53          | 52         | 1            | 98.11%  |
| EDUCACIÓN VIRTUAL                  | ACTIVIDAD VIRTUAL              | \$ 289,000.00          | \$ -             | \$ -            | \$ 289,000.00     | \$ 16,769.20      | \$ 16,769.20      | \$ 16,769.20      | \$ 16,769.20      | 6%    | 14       | 5          | 5         | 14          | 3          | 11           | 21.43%  |
| DESARROLLO Y ACTUALIZACIÓN DE SIS  | SISTEMAS DE INFORMACIÓN        | \$ 13,015,537.04       | \$ 0.00          | \$ -            | \$ 13,015,537.04  | \$ 6,596,754.42   | \$ 6,596,754.43   | \$ 6,596,754.43   | \$ 6,596,754.43   | 51%   | 4        | 0          | 0         | 4           | 4          | 0            | 100.00% |
| SUPERVISIÓN A CENTROS EDUCATIVOS   | SUPERVISIÓN REALIZADA          | \$ 345,863.50          | \$ -             | \$ 49,554.00    | \$ 296,309.50     | \$ 296,309.50     | \$ 296,309.50     | \$ 296,309.50     | \$ 296,309.50     | 100%  | 777      | 16         | 16        | 777         | 777        | 0            | 100.00% |
| DIFUSIÓN INSTITUCIONAL             | ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN        | \$ 1,123,850.00        | \$ 53,152.92     | \$ 3,598.92     | \$ 1,173,404.00   | \$ 1,164,037.94   | \$ 1,164,037.93   | \$ 1,162,922.91   | \$ 1,162,922.91   | 99%   | 12       | 0          | 0         | 12          | 12         | 0            | 100.00% |
| INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA          | ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA    | \$ 203,300.00          | \$ -             | \$ -            | \$ 203,300.00     | \$ 159,121.00     | \$ 159,121.00     | \$ 159,121.00     | \$ 159,121.00     | 78%   | 240      | 2          | 2         | 240         | 240        | 0            | 100.00% |
| EQUIPAMIENTO                       | LOTE DE BIENES DISTRIBUIDO     | \$ 13,332,990.00       | \$ 6,191,005.91  | \$ 3,837,035.91 | \$ 15,686,960.00  | \$ 19,498,419.79  | \$ 16,186,639.59  | \$ 9,938,435.96   | \$ 9,938,435.96   | 103%  | 17       | 2          | 2         | 17          | 19         | -2           | 111.76% |
| MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA | ACCIONES DE MANTENIMIENTO      | \$ 6,790,948.40        | \$ 9,865.90      | \$ 9,865.90     | \$ 6,790,948.40   | \$ 3,303,829.60   | \$ 3,303,829.32   | \$ 2,402,080.30   | \$ 2,402,080.30   | 49%   | 1100     | 186        | 186       | 1100        | 1044       | 56           | 94.91%  |
| EVALUACIÓN INSTITUCIONAL           | INFORME DE EVALUACIÓN          | \$ 109,775.00          | \$ -             | \$ -            | \$ 109,775.00     | \$ 75,869.92      | \$ 75,869.93      | \$ 75,869.93      | \$ 75,869.93      | 69%   | 1        | 0          | 0         | 1           | 1          | 0            | 100.00% |
| ADMINISTRACIÓN CENTRAL             | SISTEMA EN OPERACIÓN           | \$ 20,027,935.50       | \$ 316,859.26    | \$ 1,170,829.26 | \$ 19,173,965.50  | \$ 17,331,862.03  | \$ 17,331,860.64  | \$ 15,929,523.66  | \$ 15,929,523.66  | 90%   | 12       | 1          | 1         | 12          | 12         | 0            | 100.00% |
| ADMINISTRACIÓN REGIONAL            | SISTEMA EN OPERACIÓN           | \$ 11,641,853.48       | \$ 21,851.58     | \$ 21,851.58    | \$ 11,641,853.48  | \$ 9,996,009.00   | \$ 9,996,002.28   | \$ 7,306,289.41   | \$ 7,306,289.41   | 86%   | 12       | 1          | 1         | 12          | 12         | 0            | 100.00% |
| SERVICIOS PERSONALES               | SISTEMA EN OPERACIÓN           | \$ 720,277,135.06      | \$ 25,808,396.24 | \$ -            | \$ 746,085,531.30 | \$ 759,168,147.12 | \$ 759,168,147.12 | \$ 690,169,420.93 | \$ 690,169,420.93 | 102%  | 25       | 0          | 0         | 25          | 25         | 0            | 100.00% |
| <b>TOTAL</b>                       |                                | \$ 797,898,882.80      | \$ 32,440,902.31 | \$ 6,632,506.07 | \$ 823,707,279.04 | \$ 827,914,876.79 | \$ 824,603,088.05 | \$ 744,259,316.41 | \$ 744,259,316.41 | 191%  |          |            |           |             |            |              |         |

Nota: Presupuesto Aprobado en la Quincuagésima Sesión Extraordinaria de fecha 12 de abril de 2016 y Presupuesto Modificado en la Trigésima Novena Sesión Ordinaria de fecha 2 de Diciembre de 2016, la diferencia de 5,169,720.61 con respecto a los estados presupuestales es derivada de que dicho importe corresponde a programas especiales.

Elaboró  
Ing. Marco Antonio Ramírez Valtierra  
Director de Planeación

Revisó  
Lic. Armando Cornejo Vargas  
Director de Administración y Finanzas

Autorizó  
Mtra. Gloria Edith Palacios Almón  
Directora General