

**PROGRAMA OPERATIVO ANUAL MODIFICADO 2016**

Descripción del Proyecto	MOVIMIENTOS COMPENSADOS						Presupuesto Modificado	Ejercido	Subejercido	Meta programada anual	Meta Alcanzada anual	UNIDAD DE MEDIDA
	Presupuesto Original	Ampliación al Presupuesto	Reducción al Presupuesto	Ampliación	Reducción	Reducción						
Becas	\$ 22,879.00			\$ 22,566.35	\$ 22,566.35	\$ 22,879.00	\$ 20,251.63	\$ 2,627.37	1917	1545	Alumno Becado	
Vinculación	\$ 181,174.30			\$ 81,896.22	\$ 82,347.15	\$ 180,723.37	\$ 123,532.00	\$ 57,191.37	58	25	Convenio firmado	
Servicio Social	\$ 847.00			\$ 847.00	\$ 847.00	\$ 847.00	\$ 733.41	\$ 113.59	959	926	Alumno con Servicio Social	
Adecuación Curricular	\$ 6,431.00			\$ 96.00	\$ 96.00	\$ 6,431.00	\$ 66.21	\$ 6,364.79	10	6	Acción realizada	
Capacitación en el trabajo	\$ 504,497.00			\$ 215,936.30	\$ 215,936.30	\$ 504,497.00	\$ 346,726.44	\$ 157,770.56	1385	748	Persona capacitada en el trabajo	
Evaluación al Desempeño Escolar	\$ 289,883.75			\$ 186,649.06	\$ 186,649.06	\$ 289,883.75	\$ 212,434.54	\$ 77,449.21	3692	3725	Alumno Evaluado	
Atención Compensatoria	\$ 14,157.35			\$ 6,366.91	\$ 6,366.91	\$ 14,157.35	\$ 8,886.08	\$ 5,271.27	3348	3200	Alumno Atendido	
Orientación Educativa	\$ 40,625.65			\$ 35,366.54	\$ 35,366.54	\$ 40,625.65	\$ 32,220.37	\$ 8,405.28	1624	1704	Alumno Orientado	
Actividades Culturales, Deportivas y Recreativas	\$ 176,787.00			\$ 114,193.95	\$ 114,193.95	\$ 176,787.00	\$ 104,253.23	\$ 72,533.77	2432	2141	Alumno Participante	
Evaluación Educativa	\$ 11,725.40			\$ 5,829.14	\$ 5,829.14	\$ 11,725.40	\$ 7,213.58	\$ 4,511.82	14	17	Acción realizada	
Capacitación y Actualización del Personal Docente	\$ 159,143.50			\$ 139,599.50	\$ 139,599.50	\$ 159,143.50	\$ 136,767.04	\$ 22,376.46	233	207	Docente Capacitado	
Capacitación y Actualización de Servidores Públicos, Directivos y Administrativos	\$ 120,736.00		\$ 64,760.00	\$ 98,036.00	\$ 98,036.00	\$ 55,976.00	\$ 45,240.00	\$ 10,736.00	78	78	Persona Capacitada	
Sistemas de Información	\$ 6,301.50			\$ 5,627.43	\$ 5,176.50	\$ 6,752.43	\$ 4,993.57	\$ 1,758.86	3	3	Sistema Implementado	
Difusión Institucional	\$ 361,759.50			\$ 302,379.10	\$ 300,879.10	\$ 363,259.50	\$ 339,560.01	\$ 23,699.49	239	221	Actividad Difundida	
Supervisión de Planteles	\$ 21,363.40			\$ 2,647.40	\$ 2,647.40	\$ 21,363.40	\$ 2,120.78	\$ 19,242.62	12	12	Supervisión realizada	
Mantenimiento Preventivo y Correctivo	\$ 1,930,906.68	\$ 848,487.08	\$ 35,233.76	\$ 1,163,251.73	\$ 1,163,251.73	\$ 2,744,160.00	\$ 2,418,373.25	\$ 325,786.75	452	449	Mantenimiento Realizado	
Evaluación Institucional	\$ 95,298.60			\$ 37,822.40	\$ 37,822.40	\$ 95,298.60	\$ 38,004.55	\$ 57,294.05	6	8	Informe de Evaluación Realizado	
Administración Regional	\$ 2,897,105.61			\$ 286,004.59	\$ 287,504.59	\$ 2,895,605.61	\$ 2,644,484.14	\$ 251,121.47	1	1	Sistema en Operación	
Normas Técnicas de Competencia Laboral	\$ 79,697.73			\$ 48,456.79	\$ 48,456.79	\$ 79,697.73	\$ 50,119.99	\$ 29,577.74	187	170	Persona Evaluada	
Administración Central	\$ 2,927,610.34			\$ 1,554,231.02	\$ 1,554,231.02	\$ 2,927,610.34	\$ 2,590,124.60	\$ 337,485.74	1	1	Sistema en Operación	
Equipamiento	\$ 349,875.50		\$ 261,758.00	\$ -	\$ -	\$ 88,117.50	\$ -	\$ 88,117.50	1	2	Acciones de Equipamiento	
Seguimiento de Egresados	\$ 2,616.00			\$ 2,030.44	\$ 2,030.44	\$ 2,616.00	\$ 1,937.43	\$ 678.57	580	278	Egresado Colocado	
Servicios Personales	\$ 78,675,689.61	\$ 1,510,526.62	\$ 88,117.50	\$ 16,888,255.39	\$ 16,888,255.39	\$ 80,098,098.73	\$ 74,295,268.81	\$ 5,802,829.92	12	12	Nómina aplicada	
Infraestructura Educativa (+)				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	5	5	Acción de obra realizada	
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 88,877,111.42</b>	<b>\$ 2,359,013.70</b>	<b>\$ 449,869.26</b>	<b>\$ 21,198,089.26</b>	<b>\$ 21,198,089.26</b>	<b>\$ 90,786,255.86</b>	<b>\$ 83,423,311.66</b>	<b>\$ 7,362,944.20</b>				
						\$ 46,533.51		\$ 46,533.51				
						\$ 90,832,789.37	Resultado del Ejercicio	\$ 7,409,477.71			* Forma parte del resultado del ejercicio por rendimiento de la cuenta bancaria del FAETA.	

Presupuesto	Autorizado	Modificado	Radicado	Por radicar	Ejercido	Por ejercer
Federal	\$ 59,475,774.02	\$ 61,648,774.92	\$ 61,648,774.92	\$ -	\$ 59,278,303.94	\$ 2,370,470.98
Estatad	\$ 19,959,059.00	\$ 20,145,071.80	\$ 20,145,071.80	\$ -	\$ 17,733,198.02	\$ 2,411,873.78
<b>Total</b>	<b>\$ 79,434,833.02</b>	<b>\$ 81,793,846.72</b>	<b>\$ 81,793,846.72</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 77,011,501.96</b>	<b>\$ 4,782,344.76</b>

Presupuesto	Autorizado	Modificado	Radicado	Por radicar	Ejercido	Por ejercer
Ingresos Propios	\$ 8,711,043.40	\$ 8,522,932.14	\$ 8,522,932.14	\$ -	\$ 6,116,678.94	\$ 2,406,253.20
Ingresos Extraordinarios	\$ 731,235.00	\$ 469,477.00	\$ 469,477.00	\$ -	\$ 295,130.76	\$ 174,346.24
<b>Total</b>	<b>\$ 9,442,278.40</b>	<b>\$ 8,992,409.14</b>	<b>\$ 8,992,409.14</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 6,411,809.70</b>	<b>\$ 2,580,599.44</b>
<b>Presupuesto Global (Total General)</b>	<b>\$ 88,877,111.42</b>	<b>\$ 90,786,255.86</b>	<b>\$ 90,786,255.86</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 83,423,311.66</b>	<b>\$ 7,362,944.20</b>
					\$ 46,533.51	
					\$ 7,409,477.71	Resultado del Ejercicio 2016

\* Forma parte del resultado del ejercicio por rendimiento de la cuenta bancaria del FAETA.

**NOTAS :** (\*) El proyecto de infraestructura educativa opera con recursos de fondos concursables, sin embargo, se evalúan las metas del proyecto en el Colegio.

La reducción en ingresos propios obedece a que debido a que no hubo el número de alumnos reprobados estimado, no fue necesario el cobro del total de las asesorías complementarias, así mismo no se solicitó el número de reexpedición de credenciales estimadas.

La ampliación del presupuesto Faeta se sustenta mediante oficio no. DFSEPHGO/0072/2017, OPD/314/2016 y OPD/628/2016; la ampliación presupuestal se dio principalmente por el incremento salarial y de prestaciones de los trabajadores de estructura Faeta y 50% de planteles Pachuca II y Villa de Tezontepec, así mismo por observaciones de auditoría.

La ampliación del presupuesto Estatal se sustenta mediante el oficio no. SPDI/DPP/402/2016 que respalda el incremento salarial y de prestaciones de los trabajadores de estructura al 50% de planteles Pachuca II y Villa de Tezontepec.

La reducción del presupuesto propio extraordinarios se debió a que no se firmaron la totalidad de convenio estimados para realizar cursos de capacitación. El sustento documental de la información esta en los oficios: 613.405/042/2017, DHGO/113/2016, OPD/DFTC/016/2017, GRH/067/2017 y S.A./R.H./cap./01/2017.









