

PROYECTO	PRESUPUESTO ANUAL	PRESUPUESTO AUTORIZADO													
		ZDO. TRIMESTRE								ACUMULADO					
		PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACIÓN	%	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	VARIACIÓN	%
Administración Central	\$ 5,845,891.44	\$ 1,491,028.93	\$ 537,900.76	\$ 970,157.52	\$ 942,561.74	\$ 942,561.74	\$ 520,871.41	35%	\$ 2,434,968.43	\$ 3,812,535.03	\$ 1,909,760.52	\$ 1,788,176.45	\$ 1,788,176.45	\$ 525,207.91	22%
Otorgamiento de Becas	\$ 1,189,106.39	\$ 311,360.37	\$ 44,975.62	\$ 236,883.48	\$ 218,246.52	\$ 218,246.52	\$ 74,476.89	24%	\$ 530,903.16	\$ 963,826.07	\$ 456,426.27	\$ 407,789.96	\$ 407,789.96	\$ 74,476.89	14%
Evaluación Institucional	\$ 1,607,549.96	\$ 679,671.81	\$ 116,886.19	\$ 308,793.95	\$ 290,156.84	\$ 290,156.84	\$ 370,879.86	55%	\$ 909,338.18	\$ 1,044,468.98	\$ 537,069.16	\$ 488,432.82	\$ 488,432.82	\$ 372,269.02	41%
Sistemas de Información	\$ 1,459,826.10	\$ 618,163.13	\$ 43,850.74	\$ 235,758.43	\$ 217,121.32	\$ 217,121.32	\$ 382,404.70	62%	\$ 937,949.24	\$ 1,062,944.43	\$ 555,544.54	\$ 506,908.20	\$ 506,908.20	\$ 382,404.70	51%
Equipamiento	\$ 2,248,080.37	\$ 970,530.76	\$ -	\$ 251,849.15	\$ 227,867.66	\$ 227,867.66	\$ 718,681.63	74%	\$ 1,409,309.42	\$ 1,445,623.34	\$ 690,627.79	\$ 628,062.74	\$ 628,062.74	\$ 718,681.63	51%
Adecuación Curricular	\$ 4,970,822.45	\$ 1,658,667.01	\$ 114,898.55	\$ 715,228.05	\$ 660,621.28	\$ 660,621.28	\$ 943,438.96	57%	\$ 2,318,984.40	\$ 4,376,814.74	\$ 1,375,545.44	\$ 1,230,478.94	\$ 1,230,478.94	\$ 943,438.96	41%
Materiales Didácticos adquiridos o desarrollados	\$ 5,476,308.66	\$ 1,505,374.96	\$ 151,300.83	\$ 751,830.19	\$ 697,223.45	\$ 697,223.45	\$ 753,544.77	50%	\$ 2,366,043.58	\$ 4,613,788.21	\$ 1,612,498.81	\$ 1,467,432.25	\$ 1,467,432.25	\$ 753,544.77	32%
Capacitación y Actualización de personal Docente	\$ 4,827,710.38	\$ 1,720,788.39	\$ 335,072.02	\$ 905,912.69	\$ 851,305.83	\$ 851,305.83	\$ 814,875.70	47%	\$ 2,307,504.74	\$ 4,523,587.14	\$ 1,492,629.04	\$ 1,347,562.38	\$ 1,347,562.38	\$ 814,875.70	35%
Evaluación al Desempeño Escolar	\$ 4,204,017.14	\$ 1,204,322.88	\$ 525.00	\$ 601,054.27	\$ 548,447.36	\$ 548,447.36	\$ 603,268.62	50%	\$ 1,795,192.76	\$ 4,193,193.53	\$ 1,191,924.14	\$ 1,046,857.41	\$ 1,046,857.41	\$ 603,268.62	34%
Atención Compensatoria	\$ 4,308,128.08	\$ 1,270,144.04	\$ 42,334.84	\$ 642,864.06	\$ 588,257.07	\$ 588,257.07	\$ 627,279.98	49%	\$ 1,865,737.10	\$ 4,239,726.59	\$ 1,238,457.12	\$ 1,093,390.35	\$ 1,093,390.35	\$ 627,279.98	34%
Evaluación Educativa	\$ 4,609,822.77	\$ 1,570,663.91	\$ 299,258.01	\$ 899,787.02	\$ 845,180.00	\$ 845,180.00	\$ 870,876.89	43%	\$ 2,157,016.56	\$ 4,487,409.54	\$ 1,486,139.67	\$ 1,341,072.91	\$ 1,341,072.91	\$ 870,876.89	31%
Vinculación Pertinente	\$ 726,490.95	\$ 236,923.26	\$ 15,458.72	\$ 96,837.27	\$ 89,491.95	\$ 89,491.95	\$ 140,085.99	59%	\$ 347,916.05	\$ 407,418.54	\$ 207,830.06	\$ 183,458.81	\$ 183,458.81	\$ 140,085.99	40%
Seguimiento de Servicio Social	\$ 420,161.55	\$ 103,527.75	\$ 2,825.21	\$ 84,203.68	\$ 76,858.38	\$ 76,858.38	\$ 19,324.07	19%	\$ 206,794.53	\$ 387,059.16	\$ 187,470.46	\$ 163,099.25	\$ 163,099.25	\$ 19,324.07	9%
Difusión Institucional	\$ 896,511.24	\$ 389,172.79	\$ 184,587.79	\$ 258,566.17	\$ 243,749.86	\$ 243,749.86	\$ 130,606.62	34%	\$ 604,654.23	\$ 702,036.44	\$ 474,047.61	\$ 442,205.46	\$ 442,205.46	\$ 130,606.62	22%
Actividades Culturales, Deportivas y Recreativas	\$ 656,458.11	\$ 210,368.40	\$ 60,052.45	\$ 141,430.74	\$ 134,085.47	\$ 134,085.47	\$ 68,967.66	33%	\$ 336,826.19	\$ 481,333.80	\$ 267,858.53	\$ 243,487.44	\$ 243,487.44	\$ 68,967.66	20%
Capacitación y Actualización de Servidores Públicos Directivos y Administrativos	\$ 2,072,352.11	\$ 844,423.43	\$ 87,337.71	\$ 339,187.01	\$ 315,205.50	\$ 315,205.50	\$ 505,236.42	60%	\$ 1,135,174.04	\$ 1,384,933.26	\$ 629,937.62	\$ 567,372.41	\$ 567,372.41	\$ 505,236.42	45%
Mantenimiento Correctivo y Preventivo	\$ 1,990,063.26	\$ 613,686.65	\$ 113,339.46	\$ 365,188.75	\$ 341,207.21	\$ 341,207.21	\$ 248,497.90	40%	\$ 917,200.98	\$ 1,423,698.49	\$ 668,703.08	\$ 606,137.91	\$ 606,137.91	\$ 248,497.90	27%
Realización de Investigación	\$ 4,716,045.11	\$ 1,438,712.43	\$ 105,807.62	\$ 708,336.34	\$ 651,729.36	\$ 651,729.36	\$ 732,376.09	51%	\$ 2,031,774.54	\$ 4,300,668.59	\$ 1,299,398.45	\$ 1,154,331.81	\$ 1,154,331.81	\$ 732,376.09	36%
Extensión	\$ 530,284.78	\$ 156,050.72	\$ 1,686.97	\$ 83,065.10	\$ 75,719.90	\$ 75,719.90	\$ 72,985.53	47%	\$ 259,235.95	\$ 494,880.95	\$ 186,250.42	\$ 161,879.37	\$ 161,879.37	\$ 72,985.53	28%
TOTAL	\$ 52,755,629.19	16,893,611.65	2,257,898.49	8,594,933.96	8,013,036.70	8,013,036.70	8,396,677.89	49%	24,872,524.08	44,345,926.83	16,468,118.73	14,868,136.87	14,868,136.87	8,404,405.35	34%

PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	METAS ANUALES	METAS				OBSERVACIONES
			ZDO. TRIMESTRE				
			PROGRAMADAS	REALIZADAS	POR REALIZAR	%	
Administración Central	Seguimiento realizado (al sistema de operación)	12	3	3	0	100%	
Otorgamiento de Becas	Alumno becado	837	0	0	0	100%	En el periodo abril-junio se da seguimiento a 551 alumnos beneficiados con algún tipo de beca en el primer trimestre.
Evaluación Institucional	Evaluación realizada	25	6	6	0	100%	
Sistemas de Información	Sistema en operación	1	1	1	0	100%	
Equipamiento	Lote distribuido	7	3	1	2	33%	Se encuentra en proceso la autorización de partidas restringidas en la CISCMRDE. Así mismo se recibió oficio de autorización de ingresos propios en el mes de junio, por lo cual se encuentra realizando la adquisición en el siguiente trimestre, a través de licitación pública.
Adecuación Curricular	Programa actualizado (adecuación curricular)	7	7	7	0	100%	En el periodo abril-junio se da seguimiento a los 7 programas que se imparten.
Materiales Didácticos adquiridos o desarrollados	Lote adquirido (de material didáctico)	12	3	3	0	100%	
Capacitación y Actualización de personal Docente	Docente capacitado y/o actualizado	66	19	30	0	100%	En el proyecto de Capacitación y Actualización de personal Docente, se capacitaron a 11 docentes más de lo programado.
Evaluación al Desempeño Escolar	Alumno evaluado	1382	0	0	0	100%	En el periodo abril-junio se da seguimiento a los 1040 alumnos.
Atención Compensatoria	Alumno beneficiado	829	0	0	0	100%	En el periodo abril-junio se da seguimiento a los 528 alumnos que se tienen en atención desde el primer trimestre.
Evaluación Educativa	Evaluación realizada	20	8	8	0	100%	
Vinculación Pertinente	Convenio firmado	32	8	8	0	100%	
Seguimiento de Servicio Social	Alumno inscrito (en estadía o servicio social)	192	0	0	0	100%	En el periodo abril-junio se da seguimiento a 130 alumnos que iniciaron su servicio social en el primer trimestre.
Difusión Institucional	Actividad difundida	62	18	18	0	100%	
Actividades Culturales, Deportivas y Recreativas	Actividad realizada	30	6	16	0	100%	En el proyecto de Actividades Culturales, Deportivas y Recreativas, se realizaron 10 actividades más de las programadas.
Capacitación y Actualización de Servidores Públicos Directivos y Administrativos	Personal capacitado y/o actualizado	81	38	58	0	100%	En el proyecto de Capacitación y Actualización de Servidores Públicos Directivos y Administrativos, se capacitaron 20 personas más de lo programado.
Mantenimiento Correctivo y Preventivo	Mantenimiento realizado	85	18	18	0	100%	
Realización de Investigación	Investigación en proceso	17	0	1	0	100%	Se da continuidad a 13 proyectos y da inicio un proyecto.
Extensión	Servicio realizado	33	10	8	2	80%	
TOTAL		3730	148	186	4	95%	

Elaboró:

Lic. Carla F. Alcántara Rivera
Jefa del Departamento de Programación y Presupuesto

Revisó:

L.C.P. Juana Hernández López
Subdirectora de Planeación y Evaluación

Autorizó:

Ing. María Angélica Bravo Cadena
Directora General