

PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL XLVIII S.E.	AMPLIACIÓN N	DISMINUCIÓN N	META ANUAL MODIFICADA	1ER. TRIMESTRE						2DO. TRIMESTRE						ACUMULADO						OBSERVACIONES							
						PROGRAMADAS	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADAS	REALIZADAS	POR REALIZAR	%	PROGRAMADAS	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADAS	REALIZADAS	POR REALIZAR	%	PROGRAMADAS	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADAS		REALIZADAS	POR REALIZAR	%				
Administración Central Sistema de Administración de Educación Superior Operando	Sistema de Administración	1	0	0	1	1			1	1	0	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	1	0	0	1	1	0	100.00%	En el trimestre se dio seguimiento al sistema de administración en operación al ser una meta constante
Beas Beas para Alumnos de Educación Superior Otorgada	Estudiante	250	1410	0	1700	54			1312	1366	0	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	54	1312	0	1366	1366	0	100.00%	Se logro la meta al 100% y ademas se beneficio a un estudiante mas de los programados al ser beneficiada la matrícula total del semestre enero-junio 2017 por el Decreto de Gobierno del Estado al otorgar descuento del 25% 50% y condonación del 100% en la inscripción	
Evaluación Institucional Informe de Evaluación de Educación Superior Realizado	Informe de Evaluación	0	21	0	21	0			5	4	1	80%	0	6	0	6	6	0	100%	0	11	0	11	10	1	90.91%	Se logro la meta al 100% sin embargo esta en proceso la evaluación de seguimiento del Sistema de Gestión Ambiental del grupo de Institutos Tecnológicos Descentralizados				
Sistemas de Información Sistema de Información para Educación Superior	Sistema de Información	1	0	0	1	1			1	1	0	100%	0	0	0	0	0	0	100%	1	0	0	1	1	0	100.00%	En el trimestre se dio seguimiento al sistema de administración en operación al ser una meta constante				
Adecuación Curricular Adecuación Curricular de Educación Superior Aprobada	Adecuación Curricular	8	1	0	9	8			8	8	0	100%	0	0	0	0	0	0	100%	8	0	0	8	8	0	100.00%	En el trimestre se dio seguimiento al sistema de administración en operación al ser una meta constante				
Materiales Didácticos Material Didáctico para Educación Superior Distribuido	Material Didáctico	1	11	0	12	0			3	2.86	0.14	95%	1	2	0	3	3	0	100%	1	5	0	6	6	0	100.00%	Se logro la meta al 100% y ademas se recibo el 5% de material didactico programado del trimestre anterior				
Capacitación y Actualización del Personal Docente Capacitación y Actualización al Personal Docente de Educación Superior Realizada	Personal Docente	0	99	0	99	0			83	83	0	100%	0	9	0	9	9	0	100%	0	92	0	92	92	0	100.00%	Se logro la meta al 100% y ademas se capacito a un docente mas con respecto a los programados				
Evaluación del Desempeño Escolar Evaluación a Alumnos y Aspirantes de Educación Superior Realizada	Estudiante Aspirante	1143	600	0	1743	0			300	300	0	100%	240	450	0	690	690	0	100%	240	750	0	990	990	0	100.00%	Se logro la meta al 100% y ademas se evaluaron a 146 estudiantes y aspirantes en el segundo trimestre atendiendo a 241 estudiantes y aspirantes mas con respecto a los programados al segundo trimestre				
Atención Compensatoria Servicio de Atención Compensatoria a Alumnos de Educación Superior Otorgada	Estudiante	0	1280	0	1280	0			640	640	0	100%	0	70	0	70	66	4	94%	0	710	0	710	710	0	100.00%	Se logro la meta al 94% en el segundo trimestre y una meta acumulada del 100% al brindar atención a 22 estudiantes mas de los programados				
Evaluación Educativa Evaluación al Personal Docente de Educación Superior Realizada	Evaluación	0	7	0	7	0			1	1	0	100%	0	2	0	2	2	0	100%	0	3	0	3	3	0	100.00%	Se logro la meta al 100% con respecto a lo programado				
Vinculación Convenios de Educación Superior Firmados	Convenio	0	30	0	30	0			9	6	3	67%	0	6	0	6	6	0	100%	0	15	0	15	15	0	100.00%	Se logro la meta al 100% y se firmo un convenio mas de los programados en el trimestre ademas se firmaron 3 convenios que estaban en proceso de firma en el primer trimestre				
Servicio Social Servicio Social de Educación Superior Realizado	Estudiante	0	181	0	181	0			101	101	0	100%	0	0	0	0	0	0	100%	0	101	0	101	101	0	100.00%	En el trimestre se dio seguimiento a 101 estudiantes colocados en servicio social a partir del primer trimestre ademas se considera un estudiante mas en servicio social con respecto a lo programado				
Difusión Institucional Difusión Institucional de Educación Superior Realizada	Actividad de Difusión	54	77	0	131	13			26	39	0	100%	20	26	0	46	46	0	100%	33	52	0	85	85	0	100.00%	Se logro la meta al 100% con respecto a lo programado				
Actividades Culturales, Deportivas y Recreativas Evento de Educación Superior Realizado	Evento	0	55	0	55	0			9	9	0	100%	0	14	0	14	14	0	100%	0	23	0	23	23	0	100.00%	Se logro la meta al 100% y ademas se realizaron 2 eventos culturales y deportivos mas de los programados				
Capacitación y Actualización Servidores Públicos Directivos y Administrativos Capacitación y Actualización de Educación Superior Realizada	Servidor Público	14	76	0	90	0			14	14	0	100%	4	39	0	43	36	7	84%	4	53	0	57	54	3	94.74%	Se logro el 84% en el segundo trimestre y una meta acumulada del 95% al reprogramar la capacitación de 3 servidores publicos para el siguiente trimestre				
Mantenimiento Correctivo y Preventivo Servicio De Mantenimiento para Atender las Necesidades de Educación Superior Realizado	Mantenimiento	0	147	0	147	0			39	36	3	92%	0	39	0	39	38	1	97%	0	78	0	78	76	2	97.44%	Se logro el 97% en el segundo trimestre al reprogramar un servicio de mantenimiento para el siguiente trimestre Ademas se llevaron a cabo 2 servicios del trimestre anterior				
Investigación Investigación de Educación Superior Realizada	Investigación	0	27	0	27	0			20	20	0	100%	0	0	0	0	0	0	100%	0	20	0	20	20	0	100.00%	En el trimestre se dio seguimiento a los proyectos que se encuentran en desarrollo a partir del primer trimestre				
Extensión Servicio de Extensión de Educación Superior Realizado	Servicio de Extensión	0	12	0	12	0			3	3	0	100%	0	2	0	2	2	0	100%	0	5	0	5	5	0	100.00%	Se logro la meta al 100% y ademas se realizo un curso de extensión mas con respecto a los programados				
Equipo Mobiliario y Equipo para Educación Superior Distribuido	Lote de Equipamiento	7	0	0	7	1			0	0.5	0.5	50%	2	0	1	1	0.45	0.55	45%	3	0	1	2	0.95	1.05	47.50%	En el trimestre se dio el seguimiento sin embargo se reprogramo la adquisición para el siguiente trimestre al estar en proceso las validaciones respectivas				
TOTAL		1516	4034	0	5550	78			2565	0	2643	2635.36	7.64	99.71%	267	665	1	931	518.45	12.55	88.65%	345	3230	1	3574	3566.95	7.05	99.80%			

NOTA: Se considera como presupuesto original, el anteproyecto del Presupuesto Anual de Egresos 2017 fue autorizado en la XLVIII Sesión Extraordinaria de la H. Junta Directiva por un monto de \$6'469'908.00 (Seis millones cuatrocientos sesenta y nueve mil novecientos ocho pesos 00/100 M.N.) mediante el acuerdo SE/1/2016/07 de fecha 10 de noviembre de 2016, que corresponde a la fuente de financiamiento de Ingresos Propios.

El Presupuesto Anual de Egresos, se aprobó en la II Sesión Extraordinaria de la H. Junta Directiva, por un monto de \$63'248'040.00 (SeSENTA y tres millones doscientos cuarenta y ocho mil cuarenta pesos 00/100 M.N.) según acuerdo SE/1/2017/5, de fecha 30 de mayo de 2017, de los cuales \$28'389'066.00 (Veintiocho millones trescientos ochenta y nueve mil sesenta y seis pesos 00/100 M.N.) con fuente de financiamiento federal, \$28'389'066.00 (Veintiocho millones trescientos ochenta y nueve mil sesenta y seis pesos 00/100 M.N.) con fuente de financiamiento estatal y \$6'469'908.00 (Seis millones cuatrocientos sesenta y nueve mil novecientos ocho pesos 00/100 M.N.) de Ingresos propios.

En el trimestre se dio seguimiento a los proyectos de Administración Central Sistema de Administración de Educación Superior Operando, Sistemas de Información Sistema de Información para Educación Superior Implantado por tener una meta constante, así como seguimiento a los 6 programas académicos en el proyecto de Adecuación Curricular Adecuación Curricular de Educación Superior Aprobada

Elaboró:
L.A. Carla F. Alcaraz Rivera
Jefa del Departamento de Programación y Presupuesto

L.C.P. Juana Hernández
Subsecretaria de Planeación y Evaluación

Asignó:
Ing. María Guadalupe Ortiz
Directora General