

PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL XLVIII S.E.	META ANUAL I S.E.	AMPLIACIÓN	DISMINUCIÓN	META ANUAL MODIFICADA	4o. TRIMESTRE							ACUMULADO							OBSERVACIONES
							PROGRAMADAS	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADAS	REALIZADAS	POR REALIZAR	%	PROGRAMADAS	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADAS	REALIZADAS	POR REALIZAR	%	
1 Administración Central. Sistema de Administración de Educación Superior Operando	Sistema de Administración	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	100%	1	0	0	1	1	0	100%	Se logró la meta al 100% con respecto a lo programado.
2 Becas. Beca para Alumnos de Educación Superior Otorgada	Estudiante	290	1700	0	385	1315	0	393	0	393	393	0	100%	1,797	393	875	1,315	1,315	0	100%	Se logró la meta al 100% con respecto a lo programado.
3 Evaluación Institucional. Informe de Evaluación de Educación Superior Realizado	Informe de Evaluación	0	21	0	0	21	5	2	0	7	7	0	100%	21	2	2	21	21	0	100%	Se logró la meta al 100% con respecto a lo programado.
4 Sistemas de Información. Sistema de Información para Educación Superior Implantado	Sistema de Información	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	100%	1	0	0	1	1	0	100%	Se logró la meta al 100% con respecto a lo programado.
5 Adecuación Curricular. Adecuación Curricular de Educación Superior Aprobada	Adecuación Curricular	8	9	0	0	9	0	0	0	0	0	0	100%	9	0	0	9	9	0	100%	Se logró la meta al 100% con respecto a lo programado.
6 Materiales Didácticos. Material Didáctico para Educación Superior Distribuido	Material Didáctico	1	12	0	0	12	3	0	0	3	3	0	100%	12	0	0	12	12	0	100%	Se logró la meta al 100% con respecto a lo programado.
7 Capacitación y Actualización del Personal Docente. Capacitación y Actualización a Personal Docente de Educación Superior Realizada	Personal Docente	0	99	0	0	99	0	1	0	1	1	0	100%	99	2	0	101	101	0	100%	Se logró la meta al 100% con respecto a lo programado.
8 Evaluación del Desempeño Escolar. Evaluación a Alumnos y Aspirantes de Educación Superior Realizada	Estudiante o Aspirante	1140	1740	0	0	1740	300	0	15	285	285	0	100%	1,778	241	15	2,004	2,004	0	100%	Se logró la meta al 100% con respecto a lo programado.
9 Atención Compensatoria. Servicio de Atención Compensatoria a Alumnos de Educación Superior Otorgado	Estudiante	0	1280	0	0	1280	50	0	27	23	23	0	100%	1,506	26	31	1,501	1,501	0	100%	Se logró la meta al 100% con respecto a lo programado.
10 Evaluación Educativa. Evaluación al Personal Docente de Educación Superior Realizada	Evaluación	0	7	0	0	7	3	0	0	3	3	0	100%	7	0	0	7	7	0	100%	Se logró la meta al 100% con respecto a lo programado.
11 Vinculación. Convenios de Educación Superior Firmados	Convenio	0	30	0	0	30	6	3	0	9	9	0	100%	26	7	3	30	30	0	100%	Se logró la meta al 100% con respecto a lo programado.
12 Servicio Social. Servicio Social de Educación Superior Realizado	Estudiante	0	181	0	0	181	0	0	0	0	0	0	100%	221	1	0	222	222	0	100%	Se logró la meta al 100% con respecto a lo programado.
13 Difusión Institucional. Difusión Institucional de Educación Superior Realizada	Actividad de Difusión	54	131	0	0	131	28	0	0	28	28	0	100%	131	0	0	131	131	0	100%	Se logró la meta al 100% con respecto a lo programado.

PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL XLVIII S.E.	META ANUAL II S.E.	AMPLIACIÓN	DISMINUCIÓN	META ANUAL MODIFICADA	4o. TRIMESTRE							ACUMULADO							OBSERVACIONES	
							PROGRAMADAS	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADAS	REALIZADAS	POR REALIZAR	%	PROGRAMADAS	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADAS	REALIZADAS	POR REALIZAR	%		
14	Actividades Culturales, Deportivas y Recreativas. Evento de Educación Superior Realizado	Evento	0	55	0	0	55	21	1	22	22	0	100%	59	7	0	66	66	0	100%	Se logró la meta al 100% con respecto a lo programado.	
15	Capacitación y Actualización Servidores Públicos, Directivos y Administrativos. Capacitación y Actualización de Educación Superior Realizada	Servidor Público	14	90	0	0	90	2	6	8	8	0	100%	87	10	7	90	90	0	100%	Se logró la meta al 100% con respecto a lo programado.	
16	Mantenimiento Correctivo y Preventivo. Servicio De Mantenimiento para Atender las Necesidades de Educación Superior Realizado	Mantenimiento	0	147	0	0	147	31	2	33	33	0	100%	147	3	3	147	147	0	100%	Se logró la meta al 100% con respecto a lo programado.	
17	Investigación. Investigación de Educación Superior Realizada	Investigación	0	27	0	0	27	0	7	7	7	0	100%	26	10	0	36	36	0	100%	Se logró la meta al 100% con respecto a lo programado.	
18	Extensión. Servicio de Extensión de Educación Superior Realizado	Servicio de Extensión	0	12	0	0	12	2	0	1	1	0	100%	12	2	2	12	12	0	100%	Se logró la meta al 100% con respecto a lo programado.	
19	Equipamiento. Mobiliario Y Equipo para Educación Superior Distribuido	Lote de Equipamiento	7	7	0	0	7	2	0	2	2	0	100%	7	0	2	5	5	0	100%	Se logró la meta al 100% con respecto a lo programado.	
TOTAL			1516	5550	0	385	5165	453	415	43	825	825	0	100.00%	5947	704	940	5711	5,711	0	100.00%	

Nota: 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/XLVIII/2016/07 de fecha 10 de noviembre de 2016, para el 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/II/2017/6, 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.

La primera modificación del Presupuesto Anual de Egresos, se aprobó en la IV Sesión Extraordinaria de la H. Junta Directiva, por un monto de \$62,350,084.00 (Sesenta y dos millones trescientos cincuenta mil ochenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), según acuerdo SE/IV/2017/4, de fecha 18 de octubre de 2017, de los cuales \$27'090,922.00 (Veintisiete millones noventa mil novecientos veintidós pesos 00/100 M.N.), con fuente de financiamiento federal; \$27'090,922.00 (Veintisiete millones noventa mil novecientos veintidós 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.

PROYECTO	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL XLVIII S.E.	META ANUAL II S.E.	AMPLIACIÓN	DISMINUCIÓN	META ANUAL MODIFICADA	4o. TRIMESTRE						ACUMULADO						OBSERVACIONES
							PROGRAMADAS	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADAS	REALIZADAS	POR REALIZAR	%	PROGRAMADAS	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADAS	REALIZADAS	

La segunda modificación del Presupuesto Anual de Egresos, se aprobó en la V Sesión Extraordinaria de la H. Junta Directiva, por un monto de \$62,980,059.62 (Sesenta y dos millones novecientos ochenta mil cincuenta y nueve pesos 00/100 M.N.), según acuerdo SE/VI/2017/4, de fecha 05 de diciembre de 2017, de los cuales \$28,119,310.00 (Veintiocho millones ciento diecinueve mil trescientos diez pesos 00/100 M.N.), con fuente de financiamiento federal; \$28,119,310.00 (Veintiocho millones ciento diecinueve mil trescientos diez pesos 00/100 M.N.), con fuente de financiamiento estatal y \$6,741,439.62 (Seis millones setecientos cuarenta y un mil cuatrocientos treinta y nueve pesos 62/100 M.N.), derivado de que se refleja un excedente de \$271,531.62 de Ingresos propios al 31 de octubre de 2017.

En la I Sesión Extraordinaria de 2018 de la H. Junta Directiva, se presentará la tercera modificación del Presupuesto Anual de Egresos 2017, por un monto de \$63,215,661.34 (Sesenta y tres millones doscientos quince mil seiscientos sesenta y un pesos 34/100 M.N.), de los cuales \$28,119,310.00 (Veintiocho millones ciento diecinueve mil trescientos diez pesos 00/100 M.N.), con fuente de financiamiento federal; \$28,119,310.00 (Veintiocho millones ciento diecinueve mil trescientos diez pesos 00/100 M.N.), con fuente de financiamiento estatal y \$6,977,041.34 (Seis millones novecientos setenta y siete mil cuarenta y un pesos 62/100 M.N.), de Ingresos Propios, reflejándose un excedente de \$507,133.34 de Ingresos propios al 31 de diciembre de 2017.

En el trimestre se da 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.

Elaboró

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

Revisó

M.A. Imelda Pérez Espinoza
Directora de Planeación y Vinculación

Autorizó

M.G.PA. María Angélica Bravo Cadena
Directora General