

Fecha de Sesión: 22-10-2018

| Proyecto   | Unidad de medida | Meta anual programada | Presupuesto anual programado | Enero             |                | Febrero        |                | Marzo            |                  | Abril          |                  | Mayo           |                  | Junio          |                | Julio            |                   | Agosto |             | Septiembre |             | Octubre |             | Noviembre |             | Diciembre |             | Suma Total |             |   |
|--|------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|-------------------|--------|-------------|------------|-------------|---------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|------------|-------------|---|
|  |                  |                       |                              | Meta              | Presupuesto    | Meta           | Presupuesto    | Meta             | Presupuesto      | Meta           | Presupuesto      | Meta           | Presupuesto      | Meta           | Presupuesto    | Meta             | Presupuesto       | Meta   | Presupuesto | Meta       | Presupuesto | Meta    | Presupuesto | Meta      | Presupuesto | Meta      | Presupuesto | Meta       | Presupuesto |   |
| <b>Programa de Gestión Administrativa de las Instituciones de Educación Superior ejecutado</b> | Porcentaje       | 12                    | 9,602,114                    | 1                 | 710,466        | 1              | 675,466        | 1                | 685,466          | 1              | 712,966          | 1              | 907,466          | 1              | 595,466        | 1                | 775,466           | 1      | 591,966     | 1          | 740,466     | 1       | 690,466     | 1         | 695,466     | 1         | 1,820,988   | 12         | 9,602,114   |   |
| Realización del mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura física              | Porcentaje       | 9                     | -                            |                   |                | 1              |                | 1                |                  | 1              |                  |                |                  | 1              |                | 1                |                   | 1      |             | 1          |             | 1       |             | 1         |             | 1         |             | 1          | 9           | 0 |
| Administración de los recursos humanos, materiales y financieros                               | Porcentaje       | 12                    | -                            | 1                 |                | 1              |                | 1                |                  | 1              |                  | 1              |                  | 1              |                | 1                |                   | 1      |             | 1          |             | 1       |             | 1         |             | 1         |             | 12         | 0           |   |
| <b>Servicios de Extensión y Vinculación de Educación Superior Otorgados</b>                    | Porcentaje       | 45                    | 698,500                      |                   | 13,000         |                | 13,000         |                  | 13,000           |                | 200,000          |                | 51,000           | 15             | 55,500         |                  | 38,500            |        | 152,500     | 15         | 54,000      | 15      | 56,000      |           | 26,000      |           | 26,000      | 45         | 698,500     |   |
| Servicios de educación continua y tecnológicos   | Porcentaje       | 3                     | -                            |                   |                |                |                |                  |                  |                |                  |                | 1                |                |                |                  |                   |        | 1           |            | 1           |         |             |           |             |           |             | 3          | 0           |   |
| Difusión institucional   | Porcentaje       | 18                    | -                            | 2                 |                | 2              |                | 2                |                  | 2              |                  | 2              |                  | 2              |                | 2                |                   | 1      |             | 1          |             | 1       |             | 1         |             | 1         |             | 18         | 0           |   |
| Firma de acuerdos o convenios de colaboración  | Porcentaje       | 10                    | -                            |                   |                |                |                |                  |                  | 3              |                  |                |                  |                |                |                  |                   | 3      |             |            |             | 2       |             | 2         |             |           |             | 10         | 0           |   |
| <b>Educación Superior de Calidad a Estudiantes Otorgada</b>                                    | Porcentaje       | 210                   | 520,000                      |                   | 3,000          |                | 12,000         |                  | 12,000           | 73             | 182,000          |                | 27,000           |                | 12,000         |                  | 72,000            | 137    | 22,000      |            | 132,000     |         | 12,000      |           | 12,000      |           | 22,000      | 210        | 520,000     |   |
| Realización de servicio social   | Porcentaje       | 150                   | -                            |                   |                |                |                |                  |                  |                |                  |                |                  |                |                |                  |                   |        |             |            |             |         |             |           |             | 150       |             | 150        | 0           |   |
| Actualización de planes y programas de estudio   | Porcentaje       | 2                     | -                            |                   |                |                |                |                  |                  |                |                  |                |                  |                |                |                  |                   |        |             |            |             |         |             |           | 2           |           | 2           | 0          |             |   |
| Evaluación a aspirantes o estudiantes  | Porcentaje       | 600                   | -                            |                   |                |                |                |                  |                  |                |                  |                |                  |                |                |                  | 120               |        |             |            |             |         |             |           |             | 480       |             | 600        | 0           |   |
| Participación de la comunidad estudiantil en actividades culturales, deportivas y recreativas  | Porcentaje       | 200                   | -                            |                   |                |                |                |                  |                  |                |                  |                |                  |                |                |                  |                   |        |             |            |             |         |             |           |             | 200       |             | 200        | 0           |   |
| Atención compensatoria   | Porcentaje       | 60                    | -                            |                   |                |                |                |                  |                  | 20             |                  |                |                  |                |                |                  |                   | 20     |             |            |             |         |             |           |             | 20        |             | 60         | 0           |   |
| Distribución de material didáctico   | Porcentaje       | 1                     | -                            |                   |                |                |                |                  |                  |                |                  |                |                  |                |                |                  |                   |        |             |            |             |         |             | 1         |             |           | 1           | 0          |             |   |
| <b>Proceso de Planeación Estratégica y Evaluación Implementados</b>                            | Porcentaje       | 4                     | 2,065,002                    |                   | 92,636         |                | 102,636        |                  | 127,636          |                | 182,136          |                | 370,636          |                | 209,262        |                  | 179,636           |        | 129,636     |            | 218,636     |         | 152,636     |           | 163,668     | 4         | 135,848     | 4          | 2,065,002   |   |
| Evaluación de la gestión institucional   | Porcentaje       | 1                     | -                            |                   |                |                |                |                  |                  |                |                  |                |                  |                |                |                  |                   |        |             | 1          |             |         |             |           |             |           |             | 1          | 0           |   |
| Evaluación educativa a docentes  | Porcentaje       | 3                     | -                            |                   |                |                |                |                  |                  | 1              |                  |                |                  |                |                |                  |                   | 1      |             |            |             |         |             |           |             | 1         |             | 3          | 0           |   |
| Implantación de sistemas de información  | Porcentaje       | 1                     | -                            |                   |                |                |                |                  |                  |                |                  |                |                  |                |                |                  |                   |        |             |            |             |         |             |           |             | 1         |             | 1          | 0           |   |
| <b>Total</b>   |                  |                       |                              | <b>12,885,616</b> | <b>819,102</b> | <b>803,102</b> | <b>838,102</b> | <b>1,277,102</b> | <b>1,356,102</b> | <b>872,228</b> | <b>1,065,602</b> | <b>896,102</b> | <b>1,145,102</b> | <b>911,102</b> | <b>897,134</b> | <b>2,004,836</b> | <b>12,885,616</b> |        |             |            |             |         |             |           |             |           |             |            |             |   |