

Reporte de Indicadores del POA

Unidad:

Consolidado Estatal 2018

Programación																Seguimiento					
Proyecto	Jerarquía	Indicador	Universo de Cobertura	1er.	2do.	3er.	4to.	Meta	1er.	2do.	3er.	4to.	Meta	Desviación	Avance						
E2 Provisión de Servicios de Educación Profesional Técnica	Fin	Porcentaje de PT egresados del Sistema Conaltep en el 2017 con respecto al total de egresados de subsistemas equivalentes.	10,108	0	0	0	1,458	1,458	0	0	0	1,345	1,345	-7.75%	92.25%						
	Propósito	Tasa de crecimiento de la matrícula.	6,237	5,674	5,674	6,237	6,237	6,237	5,674	5,674	6,134	6,134	6,134	-1.65%	98.35%						
	Componentes	1. Porcentaje de Alumnos atendidos en planteles inscritos al SNB.	3,120	40%	40%	47%	47%	47%	45%	45%	45%	45%	45%	45%	-4.26%	95.74%					
		2. Porcentaje de Docente capacitado en programas de formación docente.	307	65%	33%	33%	33%	97%	60%	30%	30%	40%	40%	45%	-53.61%	46.39%					
		3. Porcentaje de abandono escolar en los planteles.	6,237	30%	20%	30%	20%	25%	21%	18%	20%	5%	16%	16%	-36.00%	64.00%					
	Actividades	1.1. Planteles inscritos al SNB.	10	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	-20.00%	80.00%					
		1.2. Porcentaje de alumnos evaluados en el nivel III y IV en la Prueba PLANEA "Lenguaje y Comunicación".	24%	0	0	0	24%	24%	0	0	0	0	0	0%	-100.00%	0.00%					
		1.3. Porcentaje de alumnos evaluados en el nivel III y IV en la Prueba PLANEA "Habilidad Matemática".	15%	0	0	0	15%	15%	0	0	0	0	0	0%	-100.00%	0.00%					
		3.1 No. de alumnos atendidos en el programa de Preceptoría.	5,674	5,674	5,674	6,150	6,150	6,150	6,150	919	919	919	919	919	919	-85.06%	14.94%				
		3.2 Porcentaje de Docentes participantes en el Programa de Preceptoría.	307	54%	54%	54%	54%	54%	54%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	-25.93%	74.07%				
	3.3 Porcentaje de Padres de Familia participantes en el programa "Escuela para Padres".	50%	25%	25%	0%	0%	50%	20%	20%	10%	5%	20%	20%	-60.00%	40.00%						
Presupuesto									Ejercido												
Fuente de Ingresos	Capítulo	1er.	2do.	3er.	4to.	Total	1er.	2do.	3er.	4to.	Total	Desviación	Avance								
Federación	1000					0.00					0.00	0.00%	0.00%								
	2000	207,220.00	207,220.00	207,220.00	207,220.00	828,880.00	25,090.00	287,400.00	209,000.00	293,000.00	814,490.00	-1.74%	98.26%								
	3000					0.00					0.00	0.00%	0.00%								
	4000					0.00					0.00	0.00%	0.00%								
	5000					0.00					0.00	0.00%	0.00%								
	Subtotal	207,220.00	207,220.00	207,220.00	207,220.00	828,880.00	25,090.00	287,400.00	209,000.00	293,000.00	814,490.00	-1.74%	98.26%								
Estatal	1000					0.00					0.00	0.00%	0.00%								
	2000					0.00					0.00	0.00%	0.00%								
	3000					0.00					0.00	0.00%	0.00%								
	4000					0.00					0.00	0.00%	0.00%								
	5000					0.00					0.00	0.00%	0.00%								
	Subtotal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%								
Ingresos Propios	1000					0.00					0.00	0.00%	0.00%								
	2000					0.00					0.00	0.00%	0.00%								
	3000					0.00					0.00	0.00%	0.00%								
	4000					0.00					0.00	0.00%	0.00%								
	5000					0.00					0.00	0.00%	0.00%								
	Subtotal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%								
Total	1000					0.00					0.00	0.00%	0.00%								
	2000	207,220.00	207,220.00	207,220.00	207,220.00	828,880.00	25,090.00	287,400.00	209,000.00	293,000.00	814,490.00	-1.74%	98.26%								
	3000					0.00					0.00	0.00%	0.00%								
	4000					0.00					0.00	0.00%	0.00%								
	5000					0.00					0.00	0.00%	0.00%								
	Total	207,220.00	207,220.00	207,220.00	207,220.00	828,880.00	25,090.00	287,400.00	209,000.00	293,000.00	814,490.00	-1.74%	98.26%								

Programación									Seguimiento							
Proyecto	Jerarquia	Indicador	Universo de Cobertura	1er.	2do.	3er.	4to.	Meta	1er.	2do.	3er.	4to.	Meta	Desviación	Avance	
Proyecto: E1 Promoción, Formación y capacitación para y en el trabajo.	Fin	Porcentaje de convenios en operación con respecto a los concertados	140	25	37	37	25	124	46	10	20	15	91	-26.61%	73.39%	
	Propósito	Incremento en el número de empresas e instituciones de los sectores productivos atendidas.	140	25	37	37	25	124	46	10	20	15	91	-26.61%	73.39%	
	Componentes	1.-Numero de alumnos inscritos de nuevo ingreso	2,500	0	0	2,500	0	2,500	0	0	2,388	0	2,388	-4.48%	95.52%	
		2. Incremento en el número de personas capacitadas en el trabajo	1,200	200	200	400	400	1,200	272	798	4,479	1,891	7,440	520.00%	620.00%	
		3. Incremento en el número de personas evaluadas en competencias laborales	1,454	450	550	290	260	1,550	104	822	509	275	1,710	10.32%	110.32%	
		4. Tasa de crecimiento en el número de certificados de competencia laboral emitidos.	1,228	400	500	240	210	1,350	104	540	415	275	1,334	-1.19%	98.81%	
		5. Centro emprendedor operando	0	0	2	3	5	10	0	0	0	0	0	0	-100.00%	0.00%
	Actividades	1.1. Numero de fichas otorgadas para el examen de admisión.	3,258	2,000	500	80	0	2,580	2,834	190	0	0	3,024	17.21%	117.21%	
		1.2. Numero de actividades de Promoción y Difusión realizadas.	200	70	50	20	20	160	192	77	5	10	284	77.50%	177.50%	
		2.1 Tasa de crecimiento de los ingresos por capacitación	1,000,000	150,000	250,000	250,000	350,000	1,000,000	29,970	144,750	145,480	203,575	523,775	-47.62%	52.38%	
		3.1 Tasa de crecimiento de los ingresos por evaluación	2,187,708	1,260,000	100,000	945,000	100,000	2,405,000	591,054	130,320	789,685	11,130	1,522,189	-36.71%	63.29%	
		4.1 Indice de proyectos apoyados por el Centro emprendedor.	0	0	0	2	3	5	0	0	6	0	6	20.00%	120.00%	
	Presupuesto									Ejercido						
	Fuente de Ingresos	Capítulo	1er.	2do.	3er.	4to.	Total	1er.	2do.	3er.	4to.	Total	Desviación	Avance		
Federación	1000					0.00					0.00	0.00%	0.00%			
	2000	57,174.00	57,174.00	57,174.00	57,174.00	228,696.00	18,500.00	20,500.00	45,800.00	60,125.00	144,925.00	-36.63%	63.37%			
	3000	15,600.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	62,400.00	9,000.00	3,000.00	12,500.00	16,500.00	41,000.00	-34.29%	65.71%			
	4000					0.00					0.00	0.00%	0.00%			
	5000					0.00					0.00	0.00%	0.00%			
	6000					0.00					0.00	0.00%	0.00%			
	Subtotal	72,774.00	72,774.00	72,774.00	72,774.00	291,096.00	27,500.00	23,500.00	58,300.00	76,625.00	185,925.00	-36.13%	63.87%			
Estatal	1000					0.00					0.00	0.00%	0.00%			
	2000					0.00					0.00	0.00%	0.00%			
	3000					0.00					0.00	0.00%	0.00%			
	4000					0.00					0.00	0.00%	0.00%			
	5000					0.00					0.00	0.00%	0.00%			
	6000					0.00					0.00	0.00%	0.00%			
	Subtotal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%			
Ingresos Propios	1000					0.00					0.00	0.00%	0.00%			
	2000					0.00					0.00	0.00%	0.00%			
	3000					0.00					0.00	0.00%	0.00%			
	4000					0.00					0.00	0.00%	0.00%			
	5000					0.00					0.00	0.00%	0.00%			
	6000					0.00					0.00	0.00%	0.00%			
	Subtotal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%			
Total	1000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%			
	2000	57,174.00	57,174.00	57,174.00	57,174.00	228,696.00	18,500.00	20,500.00	45,800.00	60,125.00	144,925.00	-36.63%	63.37%			
	3000	15,600.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	62,400.00	9,000.00	3,000.00	12,500.00	16,500.00	41,000.00	-34.29%	65.71%			
	4000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%			
	5000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%			
	6000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%			
	Total	72,774.00	72,774.00	72,774.00	72,774.00	291,096.00	27,500.00	23,500.00	58,300.00	76,625.00	185,925.00	-36.13%	63.87%			

Programación									Seguimiento						
Proyecto	Jerarquia	Indicador	Universo de Cobertura	1er.	2do.	3er.	4to.	Meta	1er.	2do.	3er.	4to.	Meta	Desviación	Avance
Proyecto: E5 Programa de Formación de Profesionales Técnicos Bachiller	Fin	Mejora la empleabilidad de los alumnos egresados.	727	0	0	0	800	800	0	0	100	11	111	-86.13%	13.88%
		Alumnos egresados que se incorporan a educación superior.	1,000	0	0	1,200	0	1,200	0	0	1,000	0	1,000	-16.67%	83.33%
	Propósito	Eficiencia de titulación	1,458	0	0	0	1,166	1,166	0	0	1,113	0	1,113	-4.55%	95.45%
	Componentes	1.-Eficiencia terminal	2,617	0	0	0	1,458	1,458	0	0	0	1,345	1,345	-7.75%	92.25%
		2.-Número de planteles participantes en el MMFD	2	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	-100.00%
	Actividades	1.1 Porcentaje de Laboratorios y talleres equipados con los requisitos para la EBC de acuerdo a las nuevas guías de equipamiento.	80%	0%	25%	50%	30%	30%	25%	35%	25%	25%	35%	35%	16.67%
2.1 Numero de alumnos inscritos en el MMFD		10	0	0	5	5	10	0	0	0	0	0	0	-100.00%	0.00%
Presupuesto									Ejercido						
Fuente de Ingresos	Capítulo	1er.	2do.	3er.	4to.	Total	1er.	2do.	3er.	4to.	Total	Desviación	Avance		
Federación	1000					0.00					0.00	0.00%	0.00%		
	2000					0.00					0.00	0.00%	0.00%		
	3000	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	10,400.00	2,800.00	2,400.00	2,760.00	2,900.00	10,860.00	4.42%	104.42%		
	4000					0.00					0.00	0.00%	0.00%		
	5000					0.00					0.00	0.00%	0.00%		
	6000					0.00					0.00	0.00%	0.00%		
	Subtotal	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	10,400.00	2,800.00	2,400.00	2,760.00	2,900.00	10,860.00	4.42%	104.42%		
Estatal	1000					0.00					0.00	0.00%	0.00%		
	2000					0.00					0.00	0.00%	0.00%		
	3000					0.00					0.00	0.00%	0.00%		
	4000					0.00					0.00	0.00%	0.00%		
	5000					0.00					0.00	0.00%	0.00%		
	6000					0.00					0.00	0.00%	0.00%		
	Subtotal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%		
Ingresos Propios	1000					0.00					0.00	0.00%	0.00%		
	2000					0.00					0.00	0.00%	0.00%		
	3000					0.00					0.00	0.00%	0.00%		
	4000					0.00					0.00	0.00%	0.00%		
	5000					0.00					0.00	0.00%	0.00%		
	6000					0.00					0.00	0.00%	0.00%		
	Subtotal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%		
Total	1000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%		
	2000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%		
	3000	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	10,400.00	2,800.00	2,400.00	2,760.00	2,900.00	10,860.00	4.42%	104.42%		
	4000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%		
	5000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%		
	6000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%		
	Total	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	10,400.00	2,800.00	2,400.00	2,760.00	2,900.00	10,860.00	4.42%	104.42%		

Programación									Seguimiento							
Proyecto	Jerarquía	Indicador	Universo de Cobertura	1er.	2do.	3er.	4to.	Meta	1er.	2do.	3er.	4to.	Meta	Desviación	Avance	
Proyecto: E3 Fortalecimiento del Programa de Becas	Fin	Porcentaje de alumnos egresados que en algún momento estuvieron becados por cohorte generacional.	1,458	0	0	0	1,312	1,312	0	0	920	0	920	-29.88%	70.12%	
	Propósito	Porcentaje de permanencia escolar de los alumnos becados.	4,220	0	3,798	0	3,798	3,798	0	3,700	3,798	0	3,798	0.00%	100.00%	
	Componentes	Número de alumnos beneficiados con una beca financiada por programas oficiales	6,237	0	4,220	0	4,220	4,220	0	4,150	0	4,055	4,055	4,055	-3.91%	96.09%
		Número de alumnos beneficiados con una beca financiada por el sector productivo.	967	245	161	274	243	923	552	736	736	307	2,331	2,331	152.55%	252.55%
	Actividades	Numero de convocatorias de becas apoyadas por programas oficiales.	16	0	0	16	0	16	0	0	18	0	18	18	12.50%	112.50%
Presupuesto									Ejercido							
Fuente de Ingresos	Capítulo	1er.	2do.	3er.	4to.	Total	1er.	2do.	3er.	4to.	Total	Desviación	Avance			
Federación	1000	83,200.00	83,200.00	83,200.00	83,200.00	332,800.00	24,800.00	20,900.00	21,550.00	25,110.00	92,360.00	-72.25%	27.75%			
	2000					0.00					0.00	0.00%	0.00%			
	3000	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	52,000.00	10,124.00	15,500.00	12,900.00	28,910.00	67,434.00	29.68%	129.68%			
	4000					0.00					0.00	0.00%	0.00%			
	5000					0.00					0.00	0.00%	0.00%			
	6000					0.00					0.00	0.00%	0.00%			
	Subtotal		96,200.00	96,200.00	96,200.00	96,200.00	384,800.00	34,924.00	36,400.00	34,450.00	54,020.00	159,794.00	-58.47%	41.53%		
Estatal	1000					0.00					0.00	0.00%	0.00%			
	2000					0.00					0.00	0.00%	0.00%			
	3000					0.00					0.00	0.00%	0.00%			
	4000					0.00					0.00	0.00%	0.00%			
	5000					0.00					0.00	0.00%	0.00%			
	6000					0.00					0.00	0.00%	0.00%			
	Subtotal		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%		
Ingresos Propios	1000					0.00					0.00	0.00%	0.00%			
	2000					0.00					0.00	0.00%	0.00%			
	3000					0.00					0.00	0.00%	0.00%			
	4000					0.00					0.00	0.00%	0.00%			
	5000					0.00					0.00	0.00%	0.00%			
	6000					0.00					0.00	0.00%	0.00%			
	Subtotal		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%		
Total	1000	83,200.00	83,200.00	83,200.00	83,200.00	332,800.00	24,800.00	20,900.00	21,550.00	25,110.00	92,360.00	-72.25%	27.75%			
	2000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%			
	3000	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	52,000.00	10,124.00	15,500.00	12,900.00	28,910.00	67,434.00	29.68%	129.68%			
	4000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%			
	5000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%			
	6000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%			
	Total		96,200.00	96,200.00	96,200.00	96,200.00	384,800.00	34,924.00	36,400.00	34,450.00	54,020.00	159,794.00	-58.47%	41.53%		

Programación									Seguimiento								
Proyecto	Jerarquía	Indicador	Universo de Cobertura	1er.	2do.	3er.	4to.	Meta	1er.	2do.	3er.	4to.	Meta	Desviación	Avance		
Proyecto: E4 Modernización de Talleres y Laboratorios del Conalep	fin	Índice de cobertura de operación del Modelo Educativo por Competencias.	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0.00%	100.00%		
	Propósito	Numero de planteles con laboratorios y talleres equipados de acuerdo a las nuevas guías de equipamiento.	2	0	0	0	3	3	4	4	4	4	4	33.33%	133.33%		
	Componentes	Índice de equipamiento de talleres y laboratorios equipados de acuerdo a las nuevas guías de equipamiento para el desarrollo de cada una de las competencias disciplinares y profesionales.	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	-50.00%	50.00%
		Índice de Alumnos por computadora.	6,290	9	9	10	10	10	10	9	9	9	9	9	-10.00%	90.00%	
	Actividades	Porcentaje de cumplimiento de los programas de Mantenimiento preventivo y correctivo a laboratorios, talleres y áreas comunes.	65%	65%	80%	80%	80%	80%	75%	50%	80%	50%	50%	58%	-22.67%	77.33%	
		Número de programas de Mantenimiento preventivo y correctivo a laboratorios informáticos y áreas administrativas.	142	38	38	38	38	38	152	44	44	30	30	37	-75.66%	24.34%	
		Número de proyectos autorizados en el FCIEMS y en FFAGPEMS.	7	10	0	0	0	0	10	0	2	0	0	2	-80.00%	20.00%	
Planteles con acceso a las redes electrónicas de información.		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0.00%	100.00%		

Presupuesto							Ejercido						
Fuente de Ingresos	Capítulo	1er.	2do.	3er.	4to.	Total	1er.	2do.	3er.	4to.	Total	Desviación	Avance
Federación	1000					0.00					0.00	0.00%	0.00%
	2000					0.00					0.00	0.00%	0.00%
	3000	13,390.00	13,390.00	13,390.00	13,390.00	53,560.00	11,800.00	14,200.00	14,750.00	14,870.00	55,620.00	3.85%	103.85%
	4000					0.00					0.00	0.00%	0.00%
	5000					0.00					0.00	0.00%	0.00%
	6000					0.00					0.00	0.00%	0.00%
	Subtotal	13,390.00	13,390.00	13,390.00	13,390.00	53,560.00	11,800.00	14,200.00	14,750.00	14,870.00	55,620.00	3.85%	103.85%
Estatal	1000					0.00					0.00	0.00%	0.00%
	2000					0.00					0.00	0.00%	0.00%
	3000					0.00					0.00	0.00%	0.00%
	4000					0.00					0.00	0.00%	0.00%
	5000					0.00					0.00	0.00%	0.00%
	6000					0.00					0.00	0.00%	0.00%
	Subtotal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
Ingresos Propios	1000					0.00					0.00	0.00%	0.00%
	2000					0.00					0.00	0.00%	0.00%
	3000					0.00					0.00	0.00%	0.00%
	4000					0.00					0.00	0.00%	0.00%
	5000					0.00					0.00	0.00%	0.00%
	6000					0.00					0.00	0.00%	0.00%
	Subtotal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
Total	1000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	2000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	3000	13,390.00	13,390.00	13,390.00	13,390.00	53,560.00	11,800.00	14,200.00	14,750.00	14,870.00	55,620.00	3.85%	103.85%
	4000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	5000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	6000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	Total	13,390.00	13,390.00	13,390.00	13,390.00	53,560.00	11,800.00	14,200.00	14,750.00	14,870.00	55,620.00	3.85%	103.85%

Programación									Seguimiento							
Proyecto	Jerarquía	Indicador	Universo de Cobertura	1er.	2do.	3er.	4to.	Meta	1er.	2do.	3er.	4to.	Meta	Desviación	Avance	
Proyecto: A1 Actividades de Apoyo Administrativo	Fin	Integración del Programa Operativo Anual	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.00%	100.00%	
	Propósito	Costo de la norma para una operatividad funcional	12	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	0.00%	100.00%	
	Componentes	Costo de los Servicios básicos para la operatividad	12	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	0.00%	100.00%	
	Actividades	Seguimiento del Programa Operativo Anual	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.00%	100.00%
		Auditorías realizadas	20	2	2	6	10	20	4	0	4	10	18	-10.00%	90.00%	
Presupuesto									Ejercido							
Fuente de Ingresos	Capítulo	1er.	2do.	3er.	4to.	Total	1er.	2do.	3er.	4to.	Total	Desviación	Avance			
Federación	1000	33,960,885.00	29,406,804.00	28,086,556.00	44,248,508.79	135,702,753.79	33,348,494.00	36,225,396.15	28,406,576.98	38,740,600.52	136,721,067.65	0.75%	100.75%			
	2000	479,134.00	549,435.00	549,436.00	704,440.00	2,282,445.00	248,090.00	313,259.65	456,327.50	194,335.07	1,212,012.22	-46.90%	53.10%			
	3000	1,334,869.00	1,245,509.00	1,466,259.00	2,066,059.00	6,112,696.00	1,714,658.00	1,816,333.41	1,546,066.79	3,614,934.28	8,691,992.48	42.20%	142.20%			
	4000					0.00					0.00	0.00%	0.00%			
	5000					0.00					0.00	0.00%	0.00%			
	6000					0.00					0.00	0.00%	0.00%			
	Subtotal		35,774,888.00	31,201,748.00	30,102,251.00	47,019,007.79	144,097,894.79	35,311,242.00	38,354,989.21	30,408,971.27	42,549,869.87	146,625,072.35	1.75%	101.75%		
Estatal	1000	1,259,572.32	1,259,572.32	1,259,572.32	11,259,572.32	15,038,289.28	1,772,991.00	3,148,350.00	1,375,518.08	11,230,176.81	17,527,035.89	16.55%	116.55%			
	2000					0.00	1,750,000.00				1,750,000.00	#DIV/0!	0.00%			
	3000	1,750,000.00				600,000.00	2,350,000.00		600,000.00		600,000.00	-74.47%	25.53%			
	4000					0.00					0.00	0.00%	0.00%			
	5000					0.00					0.00	0.00%	0.00%			
	6000					0.00					0.00	0.00%	0.00%			
	Subtotal		3,009,572.32	1,259,572.32	1,259,572.32	11,859,572.32	17,388,289.28	3,522,991.00	3,148,350.00	1,975,518.08	11,230,176.81	19,877,035.89	14.31%	114.31%		
Ingresos Propios	1000	1,830,190.00	1,738,566.11	1,801,636.00	2,070,872.00	7,441,264.11	5,824,702.00	865,685.00	1,704,226.06	772,599.75	9,167,212.81	23.19%	123.19%			
	2000	372,914.00	372,914.00	372,914.00	372,914.00	1,491,656.00	62,057.00	34,646.00	32,399.35	99,986.02	229,088.37	-84.64%	15.36%			
	3000	886,689.00	886,689.00	886,689.00	886,689.00	3,546,756.00	1,214,354.00	459,493.00	655,950.39	497,496.41	2,827,293.80	-20.29%	79.71%			
	4000					0.00					0.00	0.00%	0.00%			
	5000	61,032.00	61,032.00	61,032.00	61,032.00	244,128.00	37,680.00	196,816.00	138,418.60	103,987.05	476,901.65	95.35%	195.35%			
	6000					0.00					0.00	0.00%	0.00%			
	Subtotal		3,150,825.00	3,059,201.11	3,122,271.00	3,391,507.00	12,723,804.11	7,138,793.00	1,556,640.00	2,530,994.40	1,474,069.23	12,700,496.63	-0.18%	99.82%		
Total	1000	37,050,647.32	32,404,942.43	31,147,764.32	57,578,953.11	158,182,307.18	40,946,187.00	40,239,431.15	31,486,321.12	50,743,377.08	163,415,316.35	3.31%	103.31%			
	2000	852,048.00	922,349.00	922,350.00	1,077,354.00	3,774,101.00	2,060,147.00	347,905.65	488,726.85	294,321.09	3,191,100.59	-15.45%	84.55%			
	3000	3,971,558.00	2,132,198.00	2,352,948.00	3,552,748.00	12,009,452.00	2,929,012.00	2,275,826.41	2,802,017.18	4,112,430.69	12,119,286.28	0.91%	100.91%			
	4000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%			
	5000	61,032.00	61,032.00	61,032.00	61,032.00	244,128.00	37,680.00	196,816.00	138,418.60	103,987.05	476,901.65	95.35%	195.35%			
	6000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%			
	Total		41,935,285.32	35,520,521.43	34,484,094.32	62,270,087.11	174,209,988.18	45,973,026.00	43,059,979.21	34,915,483.75	55,254,115.91	179,202,604.87	2.87%	102.87%		

Presupuesto Total							Ejercido Total						
Fuente de Ingresos	Capitulo	1er.	2do.	3er.	4to.	Total	1er.	2do.	3er.	4to.	Total	Desviación	Avance
Federación	1000	34,044,085.00	29,490,004.00	28,169,756.00	44,331,708.79	136,035,553.79	33,373,294.00	36,246,296.15	28,428,126.98	38,765,710.52	136,813,427.65	0.57%	100.57%
	2000	743,528.00	813,829.00	813,830.00	968,834.00	3,340,021.00	291,680.00	621,159.65	711,127.50	547,460.07	2,171,427.22	-34.99%	65.01%
	3000	1,379,459.00	1,290,099.00	1,510,849.00	2,110,649.00	6,291,056.00	1,748,382.00	1,851,433.41	1,588,976.79	3,678,114.28	8,866,906.48	40.94%	140.94%
	4000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	5000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	6000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	Subtotal	36,167,072.00	31,593,932.00	30,494,435.00	47,411,191.79	145,666,630.79	35,413,356.00	38,718,889.21	30,728,231.27	42,991,284.87	147,851,761.35	1.50%	101.50%
Estatal	1000	1,259,572.32	1,259,572.32	1,259,572.32	11,259,572.32	15,038,289.28	1,772,991.00	3,148,350.00	1,375,518.08	11,230,176.81	17,527,035.89	16.55%	116.55%
	2000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	1,750,000.00	0.00%	0.00%
	3000	1,750,000.00	0.00	0.00	600,000.00	2,350,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	-74.47%	25.53%
	4000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	5000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	6000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	Subtotal	3,009,572.32	1,259,572.32	1,259,572.32	11,859,572.32	17,388,289.28	3,522,991.00	3,148,350.00	1,975,518.08	11,230,176.81	19,877,035.89	14.31%	114.31%
Ingresos Propios	1000	1,830,190.00	1,738,566.11	1,801,636.00	2,070,872.00	7,441,264.11	5,824,702.00	865,685.00	1,704,226.06	772,599.75	9,167,212.81	23.19%	123.19%
	2000	372,914.00	372,914.00	372,914.00	372,914.00	1,491,656.00	62,057.00	34,646.00	32,399.35	99,986.02	229,088.37	-84.64%	15.36%
	3000	886,689.00	886,689.00	886,689.00	886,689.00	3,546,756.00	1,214,354.00	459,493.00	655,950.39	497,496.41	2,827,293.80	-20.29%	79.71%
	4000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	5000	61,032.00	61,032.00	61,032.00	61,032.00	244,128.00	37,680.00	196,816.00	138,418.60	103,987.05	476,901.65	95.35%	195.35%
	6000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	Subtotal	3,150,825.00	3,059,201.11	3,122,271.00	3,391,507.00	12,723,804.11	7,138,793.00	1,556,640.00	2,530,994.40	1,474,069.23	12,700,496.63	-0.18%	99.82%
Total	1000	37,133,847.32	32,488,142.43	31,230,964.32	57,662,153.11	158,515,107.18	40,970,987.00	40,260,331.15	31,507,871.12	50,768,487.08	163,507,676.35	3.15%	103.15%
	2000	1,116,442.00	1,186,743.00	1,186,744.00	1,341,748.00	4,831,677.00	2,103,737.00	655,805.65	743,526.85	647,446.09	4,150,515.59	-14.10%	85.90%
	3000	4,016,148.00	2,176,788.00	2,397,538.00	3,597,338.00	12,187,812.00	2,962,736.00	2,310,926.41	2,844,927.18	4,175,610.69	12,294,200.28	0.87%	100.87%
	4000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	5000	61,032.00	61,032.00	61,032.00	61,032.00	244,128.00	37,680.00	196,816.00	138,418.60	103,987.05	476,901.65	95.35%	195.35%
	6000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%
	Total	42,327,469.32	35,912,705.43	34,876,278.32	62,662,271.11	175,778,724.18	46,075,140.00	43,423,879.21	35,234,743.75	55,695,530.91	180,429,293.87	2.65%	102.65%

Elaboró

Revisó

Autorizó

C.P. MARGARITA ABARCA CALVO
 Jefe de Proyecto de Planeación Prog.

ING. JOSÉ ENRIQUE LÓPEZ VANMEETER
 Subcoordinador de Planeación Educativa

ING. JOSÉ ENRIQUE LÓPEZ VANMEETER
 Subcoordinador de Planeación Educativa