



Fecha de la Sesión: 31/1/2022

Proyecto	Actividad	Unidad de medida	Meta anual programada	Presupuesto anual programado	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre			
					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
Proceso de enseñanza-aprendizaje mejorado	Evaluación educativa para la mejora continua de la educación	Actividad	2	\$ 6,000.00	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	1	\$ 6,000.00	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	1	\$ -	0	\$ -		
	Atención de estudiantes con actividades de acompañamiento integral	Estudiante	5,800	\$ 15,395.00	0	\$ -	0	\$ 1,715.00	1,900	\$ 3,000.00	0	\$ 3,000.00	0	\$ 3,000.00	1,900	\$ 500.00	0	\$ 970.00	0	\$ 500.00	2,000	\$ 970.00	0	\$ 870.00	0	\$ 870.00	0	\$ -		
	Organización de actividades deportivas, recreativas y culturales	Estudiante	5,800	\$ 139,000.00	0	\$ -	0	\$ -	1,500	\$ 22,000.00	1,500	\$ 27,500.00	0	\$ 15,500.00	2,800	\$ 71,500.00	0	\$ 2,500.00	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -
	Difusión de actividades institucionales	Actividad	13	\$ 109,188.00	0	\$ -	1	\$ 7,000.00	2	\$ 48,688.00	1	\$ 7,000.00	1	\$ 7,000.00	1	\$ 15,000.00	2	\$ 5,000.00	2	\$ 5,000.00	1	\$ 4,500.00	1	\$ 5,000.00	1	\$ 5,000.00	0	\$ -		
	Capacitación para el trabajo dirigida a los estudiantes	Actividad	6	\$ 64,960.00	0	\$ -	1	\$ 14,500.00	1	\$ 5,460.00	1	\$ 3,000.00	1	\$ 25,500.00	1	\$ 3,500.00	0	\$ 3,500.00	0	\$ -	1	\$ 3,500.00	0	\$ 3,000.00	0	\$ 3,000.00	0	\$ -		
	Apoyo al emprendedurismo de estudiantes	Estudiante	3,600	\$ 13,420.00	0	\$ -	0	\$ 185.00	0	\$ 185.00	0	\$ 185.00	0	\$ 185.00	1,800	\$ 7,270.00	0	\$ 185.00	0	\$ 185.00	0	\$ 185.00	0	\$ 185.00	0	\$ 285.00	1800	\$ 4,570.00	0	\$ -
Formación integral al desarrollo del personal otorgada	Desarrollo integral personal docente	Actividad	5	\$ 121,000.00	0	\$ -	1	\$ 30,000.00	0	\$ -	0	\$ -	1	\$ 21,000.00	0	\$ -	0	\$ -	1	\$ 15,000.00	0	\$ -	0	\$ -	2	\$ 55,000.00	0	\$ -		
Gestión administrativa realizada	Desarrollo de la administración regional para la operación de los centros educativos de la institución	Actividad	12	\$ 212,610.00	1	\$ 4,171.00	1	\$ 4,171.00	1	\$ 4,171.00	1	\$ 4,171.00	1	\$ 166,729.00	1	\$ 4,171.00	1	\$ 4,171.00	1	\$ 4,171.00	1	\$ 4,171.00	1	\$ 4,171.00	1	\$ 4,171.00	1	\$ 4,171.00		
	Pago de servicios personales y prestaciones de los trabajadores	Persona	497	\$ 103,211,571.00	497	\$ 4,883,933.00	497	\$ 7,929,703.00	497	\$ 9,800,382.50	497	\$ 9,563,198.00	497	\$ 7,707,884.00	497	\$ 7,816,169.00	497	\$ 9,157,881.00	497	\$ 7,644,509.00	497	\$ 7,602,813.00	497	\$ 11,524,658.00	497	\$ 6,884,718.00	497	\$ 12,693,702.50		
	Desarrollo de la administración central para la operación de la dirección general del organismo	Actividad	12	\$ 12,456,911.00	1	\$ 230,175.00	1	\$ 478,949.00	1	\$ 270,822.00	1	\$ 232,202.00	1	\$ 331,331.00	1	\$ 459,710.00	1	\$ 9,116,154.00	1	\$ 257,897.00	1	\$ 223,962.00	1	\$ 210,557.00	1	\$ 243,237.00	1	\$ 401,915.00		
	Realización de actividades para el fortalecimiento a la mejora continua	Actividad	709	\$ 96,835.00	0	\$ -	78	\$ 10,790.00	66	\$ 9,390.00	56	\$ 8,435.00	71	\$ 9,495.00	75	\$ 10,520.00	74	\$ 9,570.00	75	\$ 10,170.00	70	\$ 9,395.00	75	\$ 9,730.00	69	\$ 9,340.00	0	\$ -		
Provisión para erogaciones especiales			\$ 2,910,040.00	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ 2,910,040.00	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	
<b>Total</b>			<b>\$ 119,356,930.00</b>	<b>\$ 5,118,279.00</b>	<b>\$ 8,477,013.00</b>	<b>\$ 13,074,138.50</b>	<b>\$ 9,848,691.00</b>	<b>\$ 5,300,709.00</b>	<b>\$ 8,383,275.00</b>	<b>\$ 18,299,931.00</b>	<b>\$ 7,937,432.00</b>	<b>\$ 7,849,496.00</b>	<b>\$ 11,768,271.00</b>	<b>\$ 7,206,906.00</b>	<b>\$ 13,099,788.50</b>															

Bajo protesta de decir verdad, se señala que la presente información es real, verídica y es responsabilidad de quien la emite.

Elaboró  
  
T.S.U. Norma Isidro Ignacio  
Encargada de Depto. Programación y Presupuesto

Revisó  
  
Lic. Erica Casteñeda Patiño  
Directora de Planeación Educativa

Autorizó  
  
Lic. Elias Gornejo Sanchez  
Director General

Fecha de la Sesión: 31/1/2022

Proyecto	Actividad	Área Responsable	Unidad de medida	Meta anual programa	Presupuesto anual programado	Enero		Febrero		Marzo		Abril		Mayo		Junio		Julio		Agosto		Septiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre					
						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		
Proceso de enseñanza-aprendizaje mejorado	Evaluación educativa para la mejora continua de la educación	Dirección Académica	Actividad	2	\$ 6,000.00	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	1	\$ 6,000.00	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	1	\$ -	0	\$ -		
	Atención de estudiantes con actividades de acompañamiento integral	Dirección Académica	Estudiante	5,800	\$ 15,395.00	0	\$ -	0	\$ 1,715.00	1,900	\$ 3,000.00	0	\$ 3,000.00	0	\$ 3,000.00	1,900	\$ 500.00	0	\$ 970.00	0	\$ 500.00	2,000	\$ 970.00	0	\$ 870.00	0	\$ 870.00	0	\$ -	0	\$ -		
	Organización de actividades deportivas, recreativas y culturales	Dirección de Participación Social	Estudiante	5,800	\$ 139,000.00	0	\$ -	0	\$ -	1,500	\$ 22,000.00	1,500	\$ 27,500.00	0	\$ 15,500.00	2,800	\$ 71,500.00	0	\$ 2,800.00	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -
	Difusión de actividades institucionales	Dirección de Participación Social	Actividad	13	\$ 109,188.00	0	\$ -	1	\$ 7,000.00	2	\$ 48,688.00	1	\$ 7,000.00	1	\$ 7,000.00	1	\$ 15,000.00	2	\$ 5,000.00	2	\$ 5,000.00	1	\$ 4,500.00	1	\$ 5,000.00	1	\$ 5,000.00	1	\$ 5,000.00	0	\$ -		
	Capacitación para el trabajo dirigida a los estudiantes	Dirección de Proyectos Productivos	Actividad	6	\$ 64,960.00	0	\$ -	1	\$ 14,500.00	1	\$ 5,460.00	1	\$ 3,000.00	1	\$ 25,500.00	1	\$ 3,500.00	0	\$ 3,500.00	0	\$ -	1	\$ 3,500.00	0	\$ 3,000.00	0	\$ 3,000.00	0	\$ 3,000.00	0	\$ -	0	\$ -
	Apoyo al emprendedurismo de estudiantes	Dirección Académica	Estudiante	3,600	\$ 13,420.00	0	\$ -	0	\$ 185.00	0	\$ 185.00	0	\$ 185.00	1,800	\$ 7,270.00	0	\$ 185.00	0	\$ 185.00	0	\$ 185.00	0	\$ 185.00	0	\$ 185.00	0	\$ 285.00	1,800	\$ 4,570.00	0	\$ -	0	\$ -
Formación integral al desarrollo del personal otorgada	Desarrollo integral a personal docente	Dirección Académica	Actividad	5	\$ 121,000.00	0	\$ -	1	\$ 30,000.00	0	\$ -	0	\$ -	1	\$ 21,000.00	0	\$ -	0	\$ -	1	\$ 15,000.00	0	\$ -	0	\$ -	2	\$ 55,000.00	0	\$ -	0	\$ -		
Gestión administrativa realizada	Desarrollo de la administración regional para la operación de los centros educativos de la institución	Dirección Administración	Actividad	12	\$ 212,610.00	1	\$ 4,171.00	1	\$ 4,171.00	1	\$ 4,171.00	1	\$ 4,171.00	1	\$ 166,729.00	1	\$ 4,171.00	1	\$ 4,171.00	1	\$ 4,171.00	1	\$ 4,171.00	1	\$ 4,171.00	1	\$ 4,171.00	1	\$ 4,171.00	1	\$ 4,171.00		
	Pago de servicios personales y prestaciones de los trabajadores	Dirección Administración	Persona	497	\$ 103,211,671.00	497	\$ 4,883,933.00	497	\$ 7,929,703.00	497	\$ 9,800,382.50	497	\$ 9,563,196.00	497	\$ 7,707,884.00	497	\$ 7,818,189.00	497	\$ 9,157,881.00	497	\$ 7,644,509.00	497	\$ 7,602,913.00	497	\$ 11,524,656.00	497	\$ 6,884,718.00	497	\$ 12,693,702.50	0	\$ -		
	Desarrollo de la administración central para la operación de la dirección general del organismo	Dirección Administración	Actividad	12	\$ 12,456,911.00	1	\$ 230,175.00	1	\$ 478,949.00	1	\$ 270,822.00	1	\$ 232,202.00	1	\$ 331,331.00	1	\$ 459,710.00	1	\$ 9,116,154.00	1	\$ 257,897.00	1	\$ 223,962.00	1	\$ 210,557.00	1	\$ 243,237.00	1	\$ 401,975.00	0	\$ -		
	Realización de actividades para el fortalecimiento a la mejora continua	Dirección de Operación	Actividad	709	\$ 96,835.00	0	\$ -	78	\$ 10,790.00	66	\$ 9,390.00	56	\$ 8,435.00	71	\$ 9,495.00	75	\$ 10,570.00	74	\$ 9,570.00	75	\$ 10,170.00	70	\$ 9,395.00	75	\$ 9,730.00	69	\$ 9,340.00	0	\$ -	0	\$ -		
<b>SUBTOTAL</b>					<b>\$ 116,446,890.00</b>		<b>\$ 5,118,279.00</b>		<b>\$ 8,477,013.00</b>		<b>\$ 10,184,088.50</b>		<b>\$ 9,846,691.00</b>		<b>\$ 8,300,709.00</b>		<b>\$ 8,383,275.00</b>		<b>\$ 10,299,931.00</b>		<b>\$ 7,937,432.00</b>		<b>\$ 7,846,496.00</b>		<b>\$ 11,758,271.00</b>		<b>\$ 7,209,906.00</b>		<b>\$ 13,099,788.50</b>				
Provisión para erogaciones especiales					\$ 2,910,040.00	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ 2,910,040.00	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -	0	\$ -		
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 119,356,930.00</b>		<b>\$ 5,118,279.00</b>		<b>\$ 8,477,013.00</b>		<b>\$ 13,074,138.50</b>		<b>\$ 9,846,691.00</b>		<b>\$ 8,300,709.00</b>		<b>\$ 8,383,275.00</b>		<b>\$ 10,299,931.00</b>		<b>\$ 7,937,432.00</b>		<b>\$ 7,846,496.00</b>		<b>\$ 11,758,271.00</b>		<b>\$ 7,209,906.00</b>		<b>\$ 13,099,788.50</b>				

NOTA: La cantidad de \$2,910,040.00 que se refleja como provisión, toda vez que no se cuenta con oficio de autorización de este recurso, sin embargo forma parte de lo publicado en decreto de presupuesto de egresos 2022. Bajo protesta de decir verdad, se señala que la presente información es real, verídica y es responsabilidad de quien la emite.