

Fecha de la Sesión: 30/01/2024

ICISE.6.1

Proyecto Presupuestal	Componente	Unidad de medida	Meta anual programada	Presupuesto anual aprobado	Primer trimestre				Segundo trimestre				Tercer trimestre			Cuarto trimestre							
					Presupuesto			Meta trimestral	Presupuesto			Meta trimestral	Presupuesto		Meta trimestral	Presupuesto		Meta trimestral					
					Enero	Febrero	Marzo		Abril	Mayo	Junio		Julio	Agosto		Septiembre	Octubre		Noviembre	Diciembre			
Fortalecimiento integral para agentes educativos otorgado	Fortalecimiento integral para agentes educativos otorgado	Agentes	511	\$23,435.00	\$0.00	\$25,190.00	\$7,370.00	511	\$16,040.00	\$48,635.00	\$4,330.00	511	\$6,590.00	\$24,970.00	\$7,270.00	511	\$0,810.00	\$7,330.00	\$0.00	511			
Servicio educativo integral otorgado	Servicio educativo integral otorgado	Estudiantes	7,371	\$1,680,425.00	\$51,000.00	\$219,895.00	\$15,635.00	7,371	\$24,790.00	\$4,135.00	\$300,941.00	7,371	\$112,235.00	\$123,535.00	\$101,195.00	0	\$173,560.00	\$102,695.00	\$50,300.00	7,371			
Servicio educativo integral otorgado				\$2,119,595.00	\$324,095.00	\$795,205.00	\$62,900.00		\$177,455.00	\$152,800.00	\$30,405.00		\$51,300.00	\$295,505.00	\$148,505.00		\$130,205.00	\$146,505.00	\$173,205.00		\$102,695.00	\$173,205.00	
Servicio educativo integral otorgado - convenio				\$17,305.00	\$1,442.00	\$1,442.00	\$1,442.00		\$1,442.00	\$1,442.00	\$1,442.00		\$1,442.00	\$1,442.00	\$1,442.00		\$1,442.00	\$1,442.00	\$1,442.00		\$1,442.00	\$1,442.00	\$1,442.00
Servicio educativo integral otorgado (N)				\$22,007,619.00	\$1,562,486.00	\$1,562,486.00	\$1,684,163.00		\$1,562,486.00	\$1,562,486.00	\$1,562,486.00		\$1,562,486.00	\$1,562,486.00	\$1,562,486.00		\$1,562,486.00	\$1,562,486.00	\$1,562,486.00		\$1,562,486.00	\$1,562,486.00	\$1,562,486.00
Servicio educativo integral otorgado (convenio) (N)				\$44,040,485.00	\$3,670,040.00	\$3,670,040.00	\$3,270,040.00		\$3,670,040.00	\$3,670,040.00	\$3,670,040.00		\$3,670,040.00	\$3,670,040.00	\$3,670,040.00		\$3,670,040.00	\$3,670,040.00	\$3,670,040.00		\$3,670,040.00	\$3,670,040.00	\$3,670,040.00
Fortalecimiento al sistema de educación - Federal				\$49,446,536.00	\$3,286,945.00	\$3,764,015.00	\$2,936,270.00		\$5,078,173.00	\$3,408,704.00	\$3,408,704.00		\$5,078,173.00	\$3,261,742.00	\$3,261,742.00		\$6,185,014.00	\$6,244,066.00	\$1,730,080.00				
Centros educativos mejorados	Centros educativos mejorados	Módulos automatizados	2	\$864,541.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0	\$0.00	\$864,541.00	\$0.00	2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0			
Total			7884	\$120,457,941.00	\$7,896,038.00	\$9,418,274.00	\$9,678,007.00	511	\$10,758,855.00	\$9,985,562.00	\$9,131,280.00	7882	\$10,613,891.00	\$9,023,546.00	\$8,760,720.00	513	\$11,667,577.00	\$13,535,184.00	\$10,288,979.00	7882			

NOTAS: Se incrementan 3 agentes educativos debido a que se contempla la plantilla de personal de los planteles Tizayuca y Tepeji del Río (antes plantel Arteca)

1. El nombre del proyecto presupuestal debe de ir como se establece en el oficio de autorización de la Secretaría de Hacienda.
2. El nombre del componente debe de ir como se establece la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) validada por la Unidad Técnica de Evaluación al Desempeño.
3. Se deberá vincular el proyecto presupuestal como un componente independientemente de la fuente de financiamiento.
4. Los formatos no deben ser modificados en su estructura y fórmulas.

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

Elaboró

L.I. Cecilia Gayosso España
Encargada del Departamento de Programación y Presupuesto

Revisó

Mtra. Liliana Vargas Reyes
Directora de Atención

Autorizó

Mtro. Elias Cornejo Salazar
Director General del Bachillerato del Estado de Hidalgo