

4. Presentación y, en su caso, aprobación del Anteproyecto del Programa Operativo Anual para el Ejercicio Fiscal 2025.



Fecha de la Sesión: 30/sep/2024

JOSE.6.1

Componente	Proyecto Presupuestal	Tipo de Gasto	Unidad de medida	Meta anual programada	Presupuesto anual programado	Primer trimestre			Segundo trimestre			Tercer trimestre			Cuarto trimestre			Meta trimestral	
						Presupuesto			Presupuesto			Presupuesto			Presupuesto				
						Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
PORCENTAJE DE RETENCIÓN ESCOLAR	ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS * FORMADOS	GASTO DE OPERACIÓN	ESTUDIANTE	1,374	\$201,840.00	\$6,400.00	\$1,400.00	\$8,900.00	\$1,400.00	\$28,500.00	\$11,000.00	\$100,900.00	\$12,500.00	\$7,500.00	\$2,000.00	\$500.00	550	0	
PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS CON SERVICIOS DE EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN OTORGADOS	SERVICIOS DE EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR OTORGADOS	GASTO DE OPERACIÓN	BENEFICIARIO	30	\$240,550.00	\$43,252.00	\$650.00	\$650.00	\$106,224.00	\$33,650.00	\$650.00	\$52,224.00	\$650.00	\$650.00	\$650.00	\$650.00	10	10	
PORCENTAJE DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y EDUCATIVA REALIZADOS	INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y EDUCATIVA REALIZADA	GASTO DE OPERACIÓN	PROYECTO	2	\$38,000.00	\$13,000.00	\$500.00	\$500.00	\$7,000.00	\$500.00	\$500.00	\$1,000.00	\$17,500.00	\$500.00	\$500.00	\$1,000.00	0	2	
PORCENTAJE DE INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA EVALUADOS	INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN ESTRATÉGICA IMPLEMENTADOS	GASTO DE OPERACIÓN	AREA DE OPORTUNIDAD	4	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	1	1	
PORCENTAJE DE NECESIDADES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA ATENDIDAS SATISFACTORIAMENTE	PROGRAMA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR EJECUTADO	GASTO DE OPERACIÓN	NECESIDAD	2	\$18,289,999.00	\$2,088,494.00	\$1,500,160.00	\$1,523,911.00	\$1,283,268.00	\$1,423,010.00	\$1,200,352.00	\$1,167,352.00	\$1,232,276.00	\$1,295,401.00	\$1,056,890.00	\$1,278,458.00	\$3,136,927.00	0	1
Total				1,412	\$18,536,389.00	\$2,153,146.00	\$1,502,710.00	\$1,533,961.00	\$1,407,862.00	\$1,832,000.00	\$1,230,002.00	\$1,179,702.00	\$1,386,706.00	\$1,321,091.00	\$1,063,540.00	\$1,581,608.00	561	14	

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

Elaboró

Revisó

Autorizó


Ing. Noé Linarte Vázquez

Jefe del Departamento de Planeación y Evaluación


L.C. María de Lourdes García Gomez
Directora de Administración y Finanzas


Mtro. Victor Manuel del Villar Delgadillo
Rector