

P	S	A	DETALLE	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO MODIF. A SEPTIEMBRE	COMPROMISO ACUMULADO	% DE EJECUCIÓN ANUAL	% DE EJECUCIÓN A LA FECHA
1			<u>DIRECCIÓN Y ADM. GENERAL</u>	<u>18,713,871.00</u>	<u>15,779,931.00</u>	<u>11,860,559.72</u>	<u>63%</u>	<u>75%</u>
	01		<u>DIRECCIÓN SUPERIOR</u>	<u>3,279,363.00</u>	<u>2,561,013.00</u>	<u>2,337,978.27</u>	<u>71%</u>	<u>91%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	2,197,110.00	1,659,702.00	1,482,464.29	67%	89%
		02	ASESORÍA	829,867.00	687,275.00	663,442.26	80%	97%
		03	AUDITORÍA INTERNA	218,035.00	181,682.00	164,577.70	75%	91%
		04	AUDITORÍA DE LA CONTRALORÍA	34,351.00	32,354.00	27,494.02	80%	85%
	02		<u>ADMINISTRACIÓN REGIONALES</u>	<u>6,108,808.00</u>	<u>5,227,873.00</u>	<u>3,898,445.47</u>	<u>64%</u>	<u>75%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	306,169.00	290,800.00	223,216.51	73%	77%
		02	AGENCIAS PROVINCIALES	3,477,706.00	2,973,048.00	2,282,265.62	66%	77%
		03	CENTROS ESTUDIANTILES	2,324,933.00	1,964,025.00	1,392,963.34	60%	71%
	03		<u>SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	<u>7,325,086.00</u>	<u>6,363,291.00</u>	<u>4,153,849.05</u>	<u>57%</u>	<u>65%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	664,224.00	619,060.00	561,344.03	85%	91%
		02	SERVICIOS GENERALES	5,622,097.00	4,892,727.00	2,963,891.66	53%	61%
		03	ADMINIS. DE PERSONAL	1,038,765.00	851,504.00	628,613.36	61%	74%
	04		<u>SERVICIOS FINANCIEROS</u>	<u>2,000,614.00</u>	<u>1,627,754.00</u>	<u>1,470,286.93</u>	<u>73%</u>	<u>90%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	166,228.00	127,730.00	123,767.74	74%	97%
		02	SERVICIOS DE CONTABILIDAD	513,257.00	422,639.00	390,697.29	76%	92%
		03	PROCESAMIENTO DE DATOS	993,245.00	826,845.00	725,280.71	73%	88%
		04	RECUP. Y GESTIÓN DE COBROS	204,015.00	154,604.00	148,927.55	73%	96%
		05	PRESUPUESTO	123,869.00	95,936.00	81,613.64	66%	85%
2			<u>ASISTEN. Y CRED. EDUC.</u>	<u>1,528,941.00</u>	<u>1,236,434.00</u>	<u>1,139,427.74</u>	<u>75%</u>	<u>92%</u>
	01		<u>DIREC. Y COORDINACIÓN</u>	<u>203,912.00</u>	<u>161,911.00</u>	<u>125,169.96</u>	<u>61%</u>	<u>77%</u>
	02		<u>CRÉDITO EDUCATIVO</u>	<u>526,269.00</u>	<u>393,487.00</u>	<u>361,137.12</u>	<u>69%</u>	<u>92%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	153,284.00	115,001.00	109,629.74	72%	95%
		02	INFORMES Y TRAMITACIÓN	313,889.00	234,253.00	212,236.14	68%	91%
		03	SEGUIMIENTO ACADÉMICO	59,096.00	44,233.00	39,271.24	66%	89%
	03		<u>BECAS</u>	<u>798,760.00</u>	<u>681,036.00</u>	<u>653,120.66</u>	<u>82%</u>	<u>96%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	332,902.00	331,149.00	308,103.05	93%	93%
		02	TRÁMITE DE BECAS	132,712.00	98,942.00	97,813.74	74%	99%
		03	SEGUIMIENTO ACADÉMICO	157,524.00	118,260.00	117,305.59	74%	99%
		04	BECAS INTERNACIONALES	175,622.00	132,685.00	129,898.28	74%	98%
3			<u>PLANIFICACION DE REC. HUMANOS</u>	<u>316,172.00</u>	<u>235,668.00</u>	<u>226,269.25</u>	<u>72%</u>	<u>96%</u>
	01		<u>DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN</u>	<u>103,255.00</u>	<u>76,449.00</u>	<u>76,316.42</u>	<u>74%</u>	<u>100%</u>
	02		<u>PLANIFICACIÓN</u>	<u>180,531.00</u>	<u>134,920.00</u>	<u>126,195.57</u>	<u>70%</u>	<u>94%</u>
		01	DIREC. Y COORDINACIÓN	124,423.00	92,978.00	84,910.83	68%	91%
		02	SERVICIOS ESTADÍSTICOS	56,108.00	41,942.00	41,284.74	74%	98%
	03		<u>INFOR. Y DOCUMENTACION</u>	<u>32,386.00</u>	<u>24,299.00</u>	<u>23,757.26</u>	<u>73%</u>	<u>98%</u>
		02	INFORMACION Y ORIENTACIÓN	32,386.00	24,299.00	23,757.26	73%	98%
			T O T A L	20,558,984.00	17,252,033.00	13,226,256.71	64%	77%