



PROYECTO:

GESTION Y DESARROLLO (ESTATAI)

EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL POR PROYECTO

Periodo: Enero - Diciembre 2013

No.	ACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META				PRESUPUESTO (PESOS)							OBSERVACIONES		
			ANUAL	AL PERIODO	ALCANZADA	VARIACIÓN		ORIGINAL	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	AL PERIODO	EJECUIDO		VARIACIÓN	
						CANTIDAD	%								PESOS	%
1	Pago de nómina de forma quincenal al personal administrativo.	Nómina pagada	24	24	24	0	0.00%	270,000.00			270,000.00	270,000.00	270,000.00	0	0.00%	
2	Control del presupuesto, registro contable y elaboración de Estados Financieros.	Reporte	12	12	12	0	0.00%	550,000.00			550,000.00	550,000.00	550,000.00	0	0.00%	
3	Atender solicitudes de materiales y suministros	Solicitud atendida	120	120	120	0	0.00%	350,000.00			350,000.00	350,000.00	350,000.00	0	0.00%	
4	Trámites legales y administrativos.	Trámite realizado	3	3	3	0	0.00%	200,000.00			200,000.00	200,000.00	200,000.00	0	0.00%	
5	Atender vistas de inspección de fiscalización y control.	Revisión	1	1	1	0	0.00%	320,000.00			320,000.00	320,000.00	320,000.00	0	0.00%	
6	Gestión de imagen institucional.	Evento realizado	1	1	1	0	0.00%	120,000.00			120,000.00	120,000.00	120,000.00	0	0.00%	
7	Gestionar Presupuesto del capítulo 1000, 2000 y 3000.	Gestión	48	48	48	0	0.00%	250,000.00			250,000.00	250,000.00	250,000.00	0	0.00%	
8	Atender las solicitudes de mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de cómputo, conforme al programa anual, con servicio interno.	Mantenimiento o realizado	60	60	60	0	0.00%	793,579.00			793,579.00	793,579.00	793,579.00	0	0.00%	
9	Arrendar el inmueble más adecuado a los objetivos establecidos	Arrendamiento	1	1	1	0	0.00%	600,000.00			600,000.00	600,000.00	600,000.00	0	0.00%	
10	Atender las solicitudes de mantenimiento preventivo y correctivo de bienes muebles e inmuebles, conforme al programa anual.	Mantenimiento o realizado	60	60	60	0	0.00%	150,000.00			150,000.00	150,000.00	150,000.00	0	0.00%	
TOTAL			330	330	330	0	0	3,603,579.00	0.00	0.00	3,603,579.00	3,603,579.00	3,603,579.00	0	0	

Autorizó
Prof. Joel Guerrero Juárez
Secretario de Educación Pública

Revisó
Dra. Rocío Ruiz de la Barrera
Directora General

Elaboró
Mtra. Margarita León Cuevas
Título Administrativo



PROYECTO:

GESTIÓN Y DESARROLLO (ESTATAL)

EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL POR PROYECTO

Periodo: Enero - Diciembre 2013

No.	ACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META					PRESUPUESTO (PESOS)							OBSERVACIONES	
			ANUAL	AL PERIODO	ALCANZADA	VARIACIÓN		ORIGINAL	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	AL PERIODO	EJERCIDO			
						CANTIDAD	%									
1	Pago de nómina de forma quincenal al personal administrativo.	Nómina pagada	24	24	24	0	0.00%	270,000.00			270,000.00	270,000.00	270,000.00	0	0.00%	
2	Control del presupuesto, registro contable y elaboración de Estados Financieros.	Reporte	12	12	12	0	0.00%	550,000.00			550,000.00	550,000.00	550,000.00	0	0.00%	
3	Atender solicitudes de materiales y suministros	Solicitud atendida	120	120	120	0	0.00%	350,000.00			350,000.00	350,000.00	350,000.00	0	0.00%	
4	Trámites legales y administrativos.	Trámite realizado	3	3	3	0	0.00%	200,000.00			200,000.00	200,000.00	200,000.00	0	0.00%	
5	Atender vistas de inspección de fiscalización y control.	Revisión	1	1	1	0	0.00%	320,000.00			320,000.00	320,000.00	320,000.00	0	0.00%	
6	Gestión de imagen institucional.	Evento realizado	1	1	1	0	0.00%	120,000.00			120,000.00	120,000.00	120,000.00	0	0.00%	
7	Gestionar Presupuesto del capítulo 1000, 2000 y 3000.	Gestión	48	48	48	0	0.00%	250,000.00			250,000.00	250,000.00	250,000.00	0	0.00%	
8	Atender las solicitudes de mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de cómputo, conforme al programa anual, con servicio interno.	Mantenimiento o realizado	60	60	60	0	0.00%	793,579.00			793,579.00	793,579.00	793,579.00	0	0.00%	
9	Arrendar el inmueble más adecuado a los objetivos establecidos	Arrendamiento	1	1	1	0	0.00%	600,000.00			600,000.00	600,000.00	600,000.00	0	0.00%	
10	Atender las solicitudes de mantenimiento preventivo y correctivo de bienes muebles e inmuebles, conforme al programa anual.	Mantenimiento o realizado	60	60	60	0	0.00%	150,000.00			150,000.00	150,000.00	150,000.00	0	0.00%	
TOTAL			330	330	330	0	0	3,603,579.00	0.00	0.00	3,603,579.00	3,603,579.00	3,603,579.00	0	0	

Autorizo

Revisó

Ejecutor

Prof. Joel Guerrero Juárez
Secretario de Educación Pública

Dra. Rocío Ríos de Arce
Directora General

Mtra. Margarita Lee Cuevas
Titular Administrativo



PROYECTO:

GESTIÓN Y DESARROLLO (INGRESOS PROPIOS)

EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL POR PROYECTO

Periodo: Enero - Diciembre 2013

No.	ACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META				PRESUPUESTO (PESOS)							VARIACIÓN		OBSERVACIONES
			ANUAL	AL PERIODO	ALCANZADA	VARIACIÓN		ORIGINAL	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	AL PERIODO	EJERCIDO	PESOS		
						CANTIDAD	%								%	
1	Pago de nómina de forma quincenal de Ingresos propios.	Nómina pagada	24	24	24	0	0.00%	1,336,123.52			1,336,123.52	1,336,123.52	1,336,123.52	0	0.00%	
2	Control del presupuesto, registro contable y elaboración de Estados Financieros de ingresos propios.	Reporte	12	12	12	0	0.00%	95,000.00			95,000.00	95,000.00	95,000.00	0	0.00%	
3	Trámites legales y administrativos	Trámite realizado	3	3	3	0	0.00%	155,000.00			155,000.00	155,000.00	155,000.00	0	0.00%	
4	Ingresos Propios recaudados a través de Servicios Escolares, (semestral).	Informe	2	2	2	0	0.00%	696,640.68			696,640.68	696,640.68	696,640.68	0	0.00%	
5	Ingresos Propios recaudados a través de servicios otorgados al Sector Público o Privado (semestral) por Vinculación.	Informe	2	2	2	0	0.00%	68,165.80			68,165.80	68,165.80	68,165.80	0	0.00%	
TOTAL			43	43	43	0	0	2,350,929.00	0.00	0.00	2,350,929.00	2,350,929.00	2,350,929.00	0	0	

Autentó

Prof. José Guerrero Juárez
Secretario de Educación Pública

Revisó

Dra. Rocío Ruiz de la Barrera
Directora General

Elaboró

María Magallán Leo Cuevas
Jefe de Departamento



EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL POR PROYECTO

PROYECTO:

DESARROLLO ACADÉMICO

Periodo: Enero - Diciembre 2013

No.	ACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META				PRESUPUESTO (PESOS)								OBSERVACIONES	
			ANUAL	AL PERIODO	ALCANZADA	VARIACION		ORIGINAL	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	AL PERIODO	EFERIDO	VARIACION		
						CANTIDAD	%							PESOS		%
1	Establecer actividades de los programas de estudio.	Reunion	12	12	12	0	0.00%	880,000.00			880,000.00	880,000.00	880,000.00	0	0.00%	
2	Aplicar un sistema de evaluación para emitir calificaciones.	Sistema	12	12	12	0	0.00%	870,000.00			870,000.00	870,000.00	870,000.00	0	0.00%	
3	Prepara programa semestral de asesorías y tutorías grupales e individuales.	Programa	2	2	2	0	0.00%	750,000.00			750,000.00	750,000.00	750,000.00	0	0.00%	
4	Gestionar la obtención de becas para estudiantes.	Gestión realizada	12	12	12	0	0.00%	900,000.00			900,000.00	900,000.00	900,000.00	0	0.00%	
5	Desarrollo y aplicación de un sistema para la automatización de procesos.	Sistema desarrollado	1	1	1	0	0.00%	1,250,000.00			1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0	0.00%	
6	Visita a diversos municipios, por trabajo de campo docente y de investigación	Visita a municipio	48	48	48	0	0.00%	950,000.00			950,000.00	950,000.00	950,000.00	0	0.00%	
7	Pago de nómina de forma quincenal a académicos	Nómina pagada	24	24	24	0	0.00%	858,717.00			858,717.00	858,717.00	858,717.00	0	0.00%	
TOTAL			111	111	111	0	0	6,458,717.00	0.00	0.00	6,458,717.00	6,458,717.00	6,458,717.00	0	0	

Autorizó

Prof. Joel Guerrero Juárez
Secretario de Educación Pública

Revisó

Dra. Rocío Fúca de la Barrera
Directora General

Elaboró

Mtra. Margarita Leo Cuevas
Titular Administrativo



EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL POR PROYECTO

PROYECTO: FONDO FEDERAL SECTORIAL CONACYT-INEGI METODOLOGÍA PARA MEDIR LA CONCENTRACIÓN Y DISPERSIÓN DEMOGRÁFICA DE LA POBLACIÓN MEXICANA, A TRAVÉS DEL MODELO POLICÉNTRICO

Periodo: Enero - Diciembre 2013

No.	ACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META					PRESUPUESTO (PESOS)							OBSERVACIONES	
			ANUAL	AL PERIODO	ALCANIZADA	VARIACIÓN		ORIGINAL	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	AL PERIODO	EJERCIDO	VARIACIÓN		
						CANTIDAD	%							PESOS		%
1	Asignación presupuestal por etapa del proyecto.	Actividad	1	1	1	0	0.00%	300,000.00			300,000.00	300,000.00	300,000.00	0	0.00%	
2	Elaboración de informes	Informe	1	1	1	0	0.00%	250,000.00			250,000.00	250,000.00	250,000.00	0	0.00%	
3	Acciones de transparencia en el manejo de los recursos	Actividad	12	12	12	0	0.00%	1,391,841.00			1,391,841.00	1,391,841.00	1,391,841.00	0	0.00%	
TOTAL			14	14	14	0	0	1,941,841.00	0.00	0.00	1,941,841.00	1,941,841.00	1,941,841.00	0	0	

Autorizó
Prof. Joel Guerrero Juárez
Secretario de Educación Pública

Revisó
Dra. Rocío Ortiz de la Barrera
Directora General

Elaboró
Mtra. Margarita Lazo Cuevas
Titular Administrativo