



PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
ORGANISMO: ESCUELA DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE OCCIDENTE
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO, SEGÚN ORIGEN DEL RECURSO

PARTIDA	DENOMINACIÓN	ESTATAL	FEDERAL	INGRESOS PROPIOS	REMANENTES EJERCICIO 2015	TOTAL
Capítulo 1000 (Servicios Personales)						
1131	Sueldo base	2.184.379	3.830.422	217.766	1.317.948	7.550.515
1221	Salarios al Personal Eventual			84.000		84.000
1311	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados	72.000		12.142		84.142
1321	Prima vacacional y dominical		90.000		18.817	108.817
1322	Aguinaldo		999.600	88.567		1.088.167
1411	Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad		420.000		62.077	482.077
1421	Cuotas para la vivienda	216.000			13.555	229.555
1431	Cuotas a Pensiones	1.104.000		43.775		1.147.775
1432	Cuotas para el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)	144.960		8.077		153.037
1611	Impacto al salario en el transcurso del año		58.800		225.485	284.285
1712	Ayuda para despensa	336.000		3.402		339.402
1713	Ayuda para pasajes	181.064				181.064
1715	Estímulo por el día del servidor público	218.819		75.512		294.331
	TOTAL CAPÍTULO 1000 Servicios Personales	4.457.222	5.398.822	533.240	1.637.881	12.027.165
Capítulo 2000 (Materiales y Suministros)						
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina			11.652	50.479	62.132
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción			5.260		5.260
2151	Material impreso e inf digital				2.200	2.200
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones				42.358	42.358
2161	Material de limpieza			2.379		2.379
2171	Materiales y útiles de enseñanza				130.144	130.144
2212	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras				22.000	22.000
2214	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades				25.770	25.770
2231	Utensilios para el servicio de alimentación				24.231	24.231
2321	Insumos textiles			11.467		11.467
2331	Productos de papel, cartón e impresos			753		753
2341	combustibles, lubricantes, aditivos, carbon y sus derivados			1.938		1.938
2371	Productos de cuero, piel plástica y hule adquiridos como materia prima			1.100		1.100
2391	Otros productos de materia prima				1.422	1.422
2411	Productos minerales no metálicos				3.992	3.992
2421	Cemento y productos de concreto				3.938	3.938
2431	Cal, yeso y productos de yeso				45.022	45.022
2441	Madera y productos de madera				5.277	5.277
2451	Vidrio y productos de vidrio				14.500	14.500
2461	Material eléctrico y electrónico			500		500
2471	Artículos metálicos para la construcción			48.225		48.225
2481	Materiales complementarios				18.061	18.061
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación				40.234	40.234
2511	productos químicos básicos				1.861	1.861
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos				3.335	3.335
2531	Medicinas y productos farmacéuticos			20.896		20.896
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos				52.770	52.770
2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio				3.238	3.238
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados			2.521		2.521
2591	Otros productos químicos				44.285	44.285
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres				12.000	12.000
2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios administrativos				3.051	3.051
2614	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria, equipo de				7.882	7.882
2711	Vestuarios y uniformes				21.407	21.407
2721	Prendas de seguridad y protección personal			2.000		2.000
2911	Herramientas menores				3.000	3.000
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios				5.690	5.690
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración				20.951	20.951
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información				26.500	26.500
2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio					
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte					
2981	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos					
2991	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles			3.200		3.200
	TOTAL CAPÍTULO 2000 Materiales y Suministros			172.085	596.997	769.082
Capítulo 3000 (Servicios Generales)						
3111	Servicio de energía eléctrica	48.000		17.500		65.500
3121	Gas	3.300				3.300
3131	Servicio de agua potable	24.000		9.600		33.600
3141	Telefonía tradicional	42.000				42.000
3171	Servicios de acceso de internet, redes y procesamiento de información	6.900		300		7.200
3181	Servicio postal	9.119		15.181		24.300
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	45.500			4.500	50.000
3331	servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y tecnologías de la información	16.000		35.060		51.060
3342	Capacitación especializada	57.590			44.940	102.530
3361	Servicios de apoyo administrativo	600			90.000	90.600
3362	Servicio de impresión de documentos y papelería oficial	4.060		600		4.660
3363	Servicios de impresión de material informativo derivado de la operación y administración			440		440
3381	Servicios de vigilancia	134.000				134.000
3391	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	13.000		118.400		131.400
3411	Servicios financieros y bancarios	8.400		1.000		9.400
3451	Seguro de bienes patrimoniales	50.000		11.600		61.600
3461	Almacenaje, embalaje y embase			5.000		5.000
3512	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos			2.830		2.830
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración	82.800				82.800
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	5.600		3.000		8.600
3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	88.000		6.000	1.500	95.500
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	6.500		23.664	4.136	34.300



PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
ORGANISMO: ESCUELA DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE OCCIDENTE
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO, SEGÚN ORIGEN DEL RECURSO

PARTIDA	DENOMINACIÓN	ESTATAL	FEDERAL	INGRESOS PROPIOS	REMANENTES	TOTAL
					EJERCICIO 2015	
3571	Reparación y mantenimiento de maquinaria y otros equipos					-
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	21.000				21.000
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales				12.629	32.465
3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	36.000				36.000
3631	Servicios de creatividad, reproducción y producción de publicidad, excepto internet					23.955
3661	Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	4.300				4.300
3711	Pasajes aéreos nacionales				14.600	14.600
3712	Pasajes aéreos internacionales			36.000		36.000
3721	Pasajes terrestres nacionales				44.110	44.650
3751	Viáticos en el país	540			90.579	90.579
3761	Viáticos en el extranjero				65.000	65.000
3791	Otros serv de traslado y hosp	600			25.250	25.850
3831	Congresos y convenciones	10.000			5.000	15.000
3921	Impuestos y derechos	180.000			117.000	297.000
3951	Penas, multas y actualizaciones					8.500
	TOTAL CAPITULO 3000 Servicios Generales	941.600	-	294.674,86	519.243,78	1.755.519
Capítulo 4000 (Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas)						
4419	Aportación para Erogaciones Contingentes					20.000
4451	Ayuda a instituciones sin fines de lucro					20.000
	TOTAL CAPITULO 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	20.000	20.000
Capítulo 5000 (Bienes Muebles e Inmuebles)						
5111	Muebles de oficina y estantería				24.850	24.850
5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información				273.134	273.134
5191	Otros mobiliarios y equipos de administración				8.025	8.025
5231	Cámaras fotográficas y de video				28.250	28.250
5311	Equipo Médico y de Laboratorio				73.727	73.727
5641	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial					-
5661	Equipo de generación eléctrica				5.000	5.000
5671	Herramientas y máquinas-herramienta				2.750	2.750
5921	Patentes				4.700	4.700
5971	Licencias informáticas e intelectuales				2.630	2.630
5911	Software				50.000	50.000
	TOTAL CAPITULO 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	-	-	473.066	473.066
	SUMAS	5.398.822	5.398.822	1.000.000	3.247.167	15.044.831



PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016
ESCUELA DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE OCCIDENTE
RESUMEN, SEGÚN ORIGEN DEL RECURSO

ORIGEN DEL INGRESO	SUBTOTAL
RECURSOS ESTATAL	5.398.822,00
RECURSOS FEDERAL	5.398.822,00
INGRESOS PROPIOS	1.000.000,00
REMANENTE LÍQUIDO DEL EJERCICIO 2015	3.247.187,04
TOTAL	15.044.831,04



PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
ORGANISMO: ESCUELA DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE OCCIDENTE

DENOMINACIÓN	ESTATAL	FEDERAL	INGRESOS PROPIOS	REMANENTES EJERCICIO 2015	TOTAL
TOTAL CAPÍTULO 1000 Servicios Personales	4.457.222	5.398.822	533.240	1.637.881	12.027.165
TOTAL CAPÍTULO 2000 Materiales y Suministros	-	-	172.085	596.997	769.082
TOTAL CAPÍTULO 3000 Servicios Generales	941.600	-	294.674,86	519.243,78	1.755.519
TOTAL CAPÍTULO 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	20.000	20.000
TOTAL CAPÍTULO 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	-	-	473.066	473.066
SUMAS	5.398.822	5.398.822	1.000.000	3.247.187	15.044.831

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE ANUAL	CALENDARIZACIÓN 2016											
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1131	Sueldo Base	2.184.378,97	163.104,00	170.880,39	177.778,79	183.573,19	191.596,18	198.727,73	198.727,73	204.309,53		222.385,05	232.190,96	241.105,42
1221	Salarios al Personal Eventual	-												
1311	Prima quinquenal por años de servicio efectivo	72.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
1321	Prima vacacional y dominical	-												
1322	Aguinaldo	-												
1343	Compensaciones para material didáctico	-												
1347	Compensaciones por nomina	-												
1411	Cuotas al IMSS	-												
1421	Cuotas para la vivienda	216.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
1431	Cuotas a pensiones	1.104.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (SAR)	144.960,00	12.080,00	12.080,00	12.080,00	12.080,00	12.080,00	12.080,00	12.080,00	12.080,00	12.080,00	12.080,00	12.080,00	12.080,00
1521	Indemnización por separación	-												
1611	Impacto al salario en el transcurso del año	-												
1712	Ayuda para despensa	336.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
1713	Ayuda para pasajes	181.063,75	15.107,64	14.908,54	15.141,69	15.141,69	15.141,69	15.141,69	15.141,69	14.908,56	15.107,64	15.107,64	15.107,64	15.107,64
1715	Estímulo por día del servidor público	218.819,28									218.819,28			
1719	Otros estímulos	-												
	TOTAL CAPÍTULO 1000 Servicios Personales	4.457.222,00	334.291,64	341.868,93	349.000,48	354.794,88	362.817,87	369.949,42	369.949,42	375.298,09	390.006,92	393.572,69	403.378,60	412.293,06
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	-												
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	-												
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	-												
2151	Material impreso e información digital	-												
2161	Material de limpieza	-												
2171	Material didáctico	-												
2212	productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras	-												
2214	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	-												
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	-												
2321	Insumos Textiles	-												
2331	Productos de papel, cartón e impresos	-												
2341	Combustibles, lubricantes	-												
2361	Productos metálicos y a base de derivados no metálicos	-												
2391	Otros prod. De materia prima	-												
2411	Productos minerales no metálicos	-												
2421	Cemento y productos de concreto	-												
2431	Cal, yeso y prod de yeso	-												
2441	Madera y productos de madera	-												
2451	Vidrio y productos de vidrio	-												
2461	Material eléctrico y electrónico	-												
2471	Artículos metálicos para la construcción	-												
2481	materiales complementarios	-												
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	-												
2511	productos quimicos basicos	-												
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos	-												
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	-												
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	-												
2551	Materiales accesorios y suministros de laboratorio	-												
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	-												

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE ANUAL	CALENDARIZACIÓN 2016											
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2591	Otros productos químicos	-												
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	-												
2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a	-												
2614	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción	-												
2711	Vestuario y uniformes	-												
2721	Prendas de seguridad y protección personal	-												
2731	Artículos deportivos	-												
2911	Herramientas menores	-												
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	-												
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	-												
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	-												
2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de laboratorio	-												
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	-												
2991	Refacc y acc menores otros bienes	-												
TOTAL CAPÍTULO 2000 Materiales y Suministros			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3111	Servicio de Energía Eléctrica	48.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3121	Gas	3.300,00	3.300,00											
3131	Servicio de agua potable	24.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3141	Telefonía tradicional	42.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
3151	Telefonía celular	-												
3171	Servicio de acceso a internet, redes y procesamiento de información	6.900,00	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
3181	Servicio postal	9.119,00					9.119,00							
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de ad	-												
3251	Arrendamiento de vehículos	-												
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	-												
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	45.500,00		4.500,00	41.000,00									
3331	Serv de consultoria admin	16.000,00						16.000,00						
3341	Capacitación institucional	-												
3342	Capacitación Especializada	57.590,00			20.700,00	8.120,00				28.770,00				
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	600,00			300,00				300,00					
3362	Impresión de papelería oficial	4.060,00		4.060,00										
3363	Servicios de impresión, publicaciones y edición de trabajos de gobierno	-												
3381	Servicios de vigilancia	134.000,00	10.000,00	10.000,00	13.000,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
3391	Servicios profesionales, científicos, técnicos integrales	13.000,00						13.000,00						
3411	Servicios financieros y bancarios	8.400,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
3451	Seguro de bienes patrimoniales	50.000,00		50.000,00										
3461	Almacenaje y embalaje	-												
3471	Fletes y maniobras	-												
3512	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos	82.800,00				7.000,00			5.800,00	70.000,00				
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	5.600,00		2.000,00	1.600,00					2.000,00				
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de la información	88.000,00	5.500,00	5.500,00	11.000,00	5.500,00	5.500,00	11.000,00	5.500,00	11.000,00	5.500,00	5.500,00	11.000,00	5.500,00

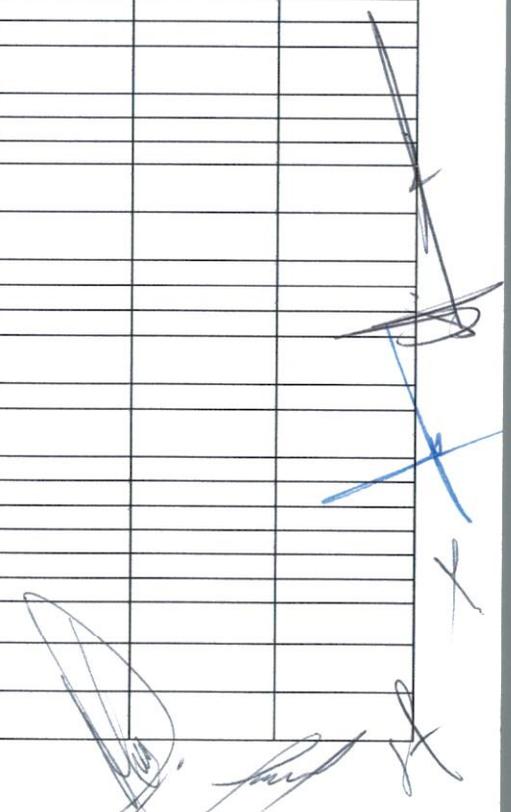
PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE ANUAL	CALENDARIZACIÓN 2016												
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
3541	Instalacion, reparacion y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	-													
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	6.500,00		2.500,00					4.000,00						
3571	reparacion de maquinaria y otros eq	-													
3572	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de trabajo específico	-													
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	21.000,00		16.000,00						5.000,00					
3591	Servicios de jardinería y fumigación	-													
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	19.836,00		9.280,00				10.556,00							
3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	36.000,00							12.000,00	12.000,00	12.000,00				
3631	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet	23.955,00			9.955,00	14.000,00									
3661	Servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	4.300,00							4.300,00						
3711	Pasajes aéreos	-													
3721	Pasajes terrestres	540,00						540,00							
3751	Viáticos en el país	-													
3761	Viáticos en el extranjero	-													
3791	Otros serv de traslado y hosp	600,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
3811	Gastos de ceremonial	-													
3821	Gastos de orden social	-													
3822	Gastos de orden cultural	-													
3831	Congresos y convenciones	10.000,00									10.000,00				
3921	Impuestos y Derechos	180.000,00													180.000,00
3941	Laudos laborales	-													
3994	Gastos menores	-													
	TOTAL CAPITULO 3000 Servicios Generales	941.600,00	29.350,00	114.690,00	108.405,00	56.470,00	46.565,00	81.150,00	44.450,00	120.850,00	65.120,00	26.350,00	31.850,00	216.350,00	
4419	Aportación para Erogaciones Contingentes	-													
4451	Ayuda a instituciones sin fines de lucro	-													
	TOTAL CAPITULO 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5111	Muebles de oficina y estantería	-													
5151	Equipo de computo y Tecnologías de la información y comunicación	-													
5191	Otros mobiliarios y equipo de administración	-													
5202	Equipos y aparatos audiovisuales	-													
5231	Camaras fotograficas y de video	-													
5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	-													
5311	Equipo médico y de laboratorio	-													
5411	Vehículos y camiones	-													
5421	Carrocerías, remolques y equipo auxiliar de transporte	-													
5621	Maquinaria y equipo industrial	-													
5641	Sistemas de aire acondicionado, calefaccion y de refrigeracion industrial y comercial	-													
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	-													
5671	Herramientas y maquinas-herramientas	-													
5694	Maquinaria y equipo diverso	-													
5911	Software	-													
5971	Licencias informaticas e intelectuales	-													
	TOTAL CAPÍTULO 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE ANUAL	CALENDARIZACION 2016											
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
	TOTAL CAPÍTULO 6000 Inversión Pública	-												
	TOTAL CAPÍTULO 9000 Deuda Pública	-												
	SUMAS	5.398.822,00	363.641,64	456.558,93	457.405,48	411.264,88	409.382,87	451.099,42	414.399,42	496.148,09	455.126,92	419.922,69	435.228,60	628.643,06

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE ANUAL	CALENDARIZACIÓN 2016											
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1131	Sueldo Base	3.830.422,00			57.917,96	311.762,00	426.000,00	426.000,00	426.000,00	424.900,04	625.000,00	377.614,00	377.614,00	377.614,00
1221	Salarios al Personal Eventual	-												
1311	Prima quinquenal por años de servicio efectivo	-												
1321	Prima vacacional y dominical	90.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
1322	Aguinaldo	999.600,00	83.300,00	83.300,00	83.300,00	83.300,00	83.300,00	83.300,00	83.300,00	83.300,00	83.300,00	83.300,00	83.300,00	83.300,00
1343	Compensaciones para material didáctico	-												
1347	Compensaciones por nomina	-												
1411	Cuotas al IMSS	420.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
1421	Cuotas para la vivienda	-												
1431	Cuotas a pensiones	-												
1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (SAR)	-												
1521	Indemnización por separación	-												
1611	Impacto al salario en el transcurso del año	58.800,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
1712	Ayuda para despensa	-												
1713	Ayuda para pasajes	-												
1715	Estímulo por día del servidor público	-												
1719	Otros estímulos	-												
	TOTAL CAPÍTULO 1000 Servicios Personales	5.398.822,00	130.700,00	130.700,00	188.617,96	442.462,00	556.700,00	556.700,00	556.700,00	555.600,04	755.700,00	508.314,00	508.314,00	508.314,00
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	-												
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	-												
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	-												
2151	Material impreso e información digital	-												
2161	Material de limpieza	-												
2171	Material didáctico	-												
2212	productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras	-												
2214	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	-												
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	-												
2321	Insumos Textiles	-												
2331	Productos de papel, cartón e impresos	-												
2341	Combustibles, lubricantes	-												
2361	Productos metálicos y a base de derivados no metálicos	-												
2391	Otros prod. De materia prima	-												
2411	Productos minerales no metálicos	-												
2421	Cemento y productos de concreto	-												
2431	Cal, yeso y prod de yeso	-												
2441	Madera y productos de madera	-												
2451	Vidrio y productos de vidrio	-												
2461	Material eléctrico y electrónico	-												
2471	Artículos metálicos para la construcción	-												
2481	materiales complementarios	-												
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	-												
2511	productos quimicos basicos	-												
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos	-												
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	-												
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	-												
2551	Materiales accesorios y suministros de laboratorio	-												
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	-												

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE ANUAL	CALENDARIZACIÓN 2016												
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
2591	Otros productos químicos	-													
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	-													
2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a	-													
2614	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción	-													
2711	Vestuario y uniformes	-													
2721	Prendas de seguridad y protección personal	-													
2731	Artículos deportivos	-													
2911	Herramientas menores	-													
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	-													
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	-													
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	-													
2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de laboratorio	-													
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	-													
2991	Refacc y acc menores otros bienes	-													
	TOTAL CAPÍTULO 2000 Materiales y Suministros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3111	Servicio de Energía Eléctrica	-													
3121	Gas	-													
3131	Servicio de agua potable	-													
3141	Telefonía tradicional	-													
3151	Telefonía celular	-													
3171	Servicio de acceso a internet, redes y procesamiento de información	-													
3181	Servicio postal	-													
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de ad	-													
3251	Arrendamiento de vehículos	-													
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	-													
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	-													
3331	Serv de consultoria admin	-													
3341	Capacitación institucional	-													
3342	Capacitación Especializada	-													
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	-													
3362	Impresión de papelería oficial	-													
3363	Servicios de impresión, publicaciones y edición de trabajos de gobierno	-													
3381	Servicios de vigilancia	-													
3391	Servicios profesionales, científicos, técnicos integrales	-													
3411	Servicios financieros y bancarios	-													
3451	Seguro de bienes patrimoniales	-													
3461	Almacenaje y embalaje	-													
3471	Fletes y maniobras	-													
3512	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos	-													
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	-													
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de la información	-													



PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE ANUAL	CALENDARIZACIÓN 2016													
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	-														
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	-														
3571	reparación de maquinaria y otros eq	-														
3572	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de trabajo específico	-														
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	-														
3591	Servicios de jardinería y fumigación	-														
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	-														
3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	-														
3631	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet	-														
3661	Servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	-														
3711	Pasajes aéreos	-														
3721	Pasajes terrestres	-														
3751	Viáticos en el país	-														
3761	Viáticos en el extranjero	-														
3791	Otros serv de traslado y hosp	-														
3811	Gastos de ceremonial	-														
3821	Gastos de orden social	-														
3822	Gastos de orden cultural	-														
3831	Congresos y convenciones	-														
3921	Impuestos y Derechos	-														
3941	Laudos laborales	-														
3994	Gastos menores	-														
	TOTAL CAPÍTULO 3000 Servicios Generales	-														
4419	Aportación para Erogaciones Contingentes	-														
4451	Ayuda a instituciones sin fines de lucro	-														
	TOTAL CAPÍTULO 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-														
5111	Muebles de oficina y estantería	-														
5151	Equipo de computo y Tecnologías de la información y comunicación	-														
5191	Otros mobiliarios y equipo de administración	-														
5202	Equipos y aparatos audiovisuales	-														
5231	Camaras fotograficas y de video	-														
5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	-														
5311	Equipo médico y de laboratorio	-														
5411	Vehículos y camiones	-														
5421	Carrocerías, remolques y equipo auxiliar de transporte	-														
5621	Maquinaria y equipo industrial	-														
5641	Sistemas de aire acondicionado, calefaccion y de refrigeracion industrial y comercial	-														
5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	-														
5671	Herramientas y maquinas-herramientas	-														
5694	Maquinaria y equipo diverso	-														
5911	Software	-														
5971	Licencias informaticas e intelectuales	-														
	TOTAL CAPÍTULO 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-														

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE ANUAL	CALENDARIZACION 2016												
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
	TOTAL CAPÍTULO 6000 Inversión Pública	-													
	TOTAL CAPÍTULO 9000 Deuda Pública	-													
	SUMAS	5.398.822,00	130.700,00	130.700,00	188.617,96	442.462,00	556.700,00	556.700,00	556.700,00	555.600,04	755.700,00	508.314,00	508.314,00	508.314,00	

Handwritten initials or signature

Large handwritten signature and blue ink scribbles



PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016
PRESUPUESTACIÓN Y CALENDARIZACIÓN DE RECURSOS

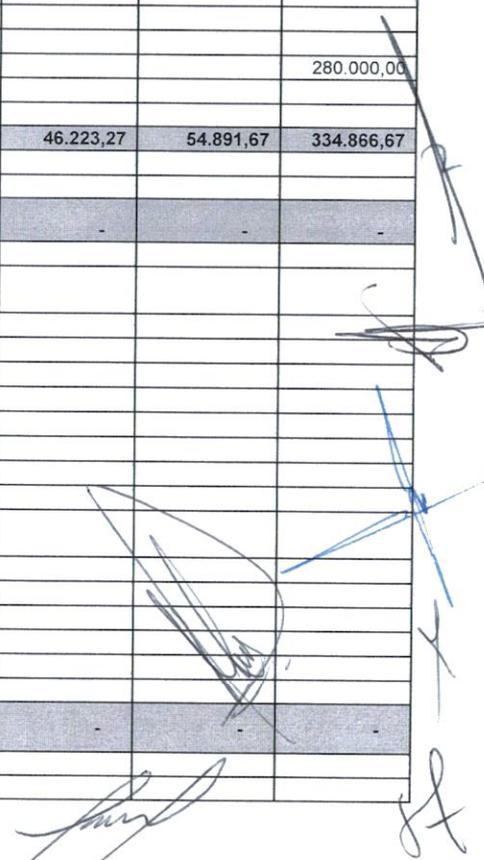
Organismo: ESCUELA DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE OCCIDENTE

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE ANUAL	CALENDARIZACIÓN 2016											
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1131	Sueldo Base	7.550.514,84	629.209,57	629.209,57	629.209,57	629.209,57	629.209,57	629.209,57	629.209,57	629.209,57	629.209,57	629.209,57	629.209,57	629.209,57
1221	Salarios al Personal Eventual	84.000,00			14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00				
1311	Prima quinquenal por años de servicio efectivo	84.142,08	7.011,84	7.011,84	7.011,84	7.011,84	7.011,84	7.011,84	7.011,84	7.011,84	7.011,84	7.011,84	7.011,84	7.011,84
1321	Prima vacacional y dominical	108.816,66	9.068,11	9.068,05	9.068,05	9.068,05	9.068,05	9.068,05	9.068,05	9.068,05	9.068,05	9.068,05	9.068,05	9.068,05
1322	Aguinaldo	1.088.166,58	90.680,53	90.680,55	90.680,55	90.680,55	90.680,55	90.680,55	90.680,55	90.680,55	90.680,55	90.680,55	90.680,55	90.680,55
1343	Compensaciones para material didáctico	-												
1347	Compensaciones por nomina	-												
1411	Cuotas al IMSS	482.076,89	40.173,07	40.173,07	40.173,07	40.173,07	40.173,07	40.173,07	40.173,07	40.173,07	40.173,07	40.173,07	40.173,07	40.173,12
1421	Cuotas para la vivienda	229.554,97	19.129,59	19.129,58	19.129,58	19.129,58	19.129,58	19.129,58	19.129,58	19.129,58	19.129,58	19.129,58	19.129,58	19.129,58
1431	Cuotas a pensiones	1.147.774,87	95.647,91	95.647,91	95.647,91	95.647,91	95.647,91	95.647,91	95.647,91	95.647,91	95.647,91	95.647,91	95.647,91	95.647,86
1432	Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (SAR)	153.036,65	12.753,05	12.753,05	12.753,05	12.753,05	12.753,05	12.753,05	12.753,05	12.753,05	12.753,05	12.753,05	12.753,05	12.753,10
1521	Indeminización por separación	-												
1611	Impacto al salario en el transcurso del año	284.284,52	23.690,38	23.690,38	23.690,38	23.690,38	23.690,38	23.690,38	23.690,38	23.690,38	23.690,38	23.690,38	23.690,38	23.690,34
1712	Ayuda para despensa	339.402,00	28.283,50	28.283,50	28.283,50	28.283,50	28.283,50	28.283,50	28.283,50	28.283,50	28.283,50	28.283,50	28.283,50	28.283,50
1713	Ayuda para pasajes	181.063,75	15.107,64	14.908,54	15.141,69	15.141,69	15.141,69	15.141,69	15.141,69	14.908,56	15.107,64	15.107,64	15.107,64	15.107,64
1715	Estímulo por día del servidor público	294.331,23									294.331,23			
1719	Otros estímulos	-												
	TOTAL CAPÍTULO 1000 Servicios Personales	12.027.165,04	970.755,19	970.556,04	984.789,19	984.789,19	984.789,19	984.789,19	984.789,19	984.556,06	1.265.086,37	970.755,14	970.755,14	970.755,15
2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	62.131,67	3.182,00	16.198,24	31.099,00	6.620,00				4.952,43		80,00		
2121	Materiales y útiles de impresión y reproducción	5.260,00		5.260,00										
2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	42.358,10		8.396,00	860,00	27.500,00				5.352,10	250,00			
2151	Material impreso e información digital	2.200,00			2.000,00						200,00			
2161	Material de limpieza	23.971,30		21.592,50	502,40		300,00			1.126,40	450,00			
2171	Material didáctico	130.144,48		47.233,20	14.321,00		24.000,00		4.500,00	30.090,28				10.000,00
2212	productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras	22.000,00									12.000,00	10.000,00		
2214	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	25.770,00	2.000,00	2.000,00	3.770,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2231	Utensilios para el servicio de alimentación	24.231,42		13.251,42	1.382,00					9.128,00		470,00		
2321	Insumos Textiles	11.467,00		5.858,50						5.608,50				
2331	Productos de papel, cartón e impresos	753,25								753,25				
2341	Combustibles, lubricantes	1.938,00								1.938,00				
2371	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	1.100,00								1.100,00				
2391	Otros prod. De materia prima	1.422,00		1.422,00										
2411	Productos minerales no metálicos	3.992,00		1.492,00						2.500,00				
2421	Cemento y productos de concreto	-												
2431	Cal, yeso y prod de yeso	3.937,73		69,50	1.368,23				2.500,00					
2441	Madera y productos de madera	45.022,15			43.069,40					1.952,75				
2451	Vidrio y productos de vidrio	5.276,50		3.530,00	600,00					771,50	375,00			
2461	Material eléctrico y electrónico	14.500,00		4.138,00	3.820,00	3.000,00				542,00	3.000,00			
2471	Artículos metálicos para la construcción	500,00		500,00										
2481	materiales complementarios	48.225,00		2.000,00		14.025,00	29.500,00		2.000,00	700,00				
2491	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	18.061,20		3.353,20	1.500,00	7.170,00	2.000,00			138,00	1.400,00	2.500,00		
2511	productos quimicos basicos	40.233,62		23.454,52	9.235,00					7.544,10				
2521	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimicos	1.860,97					500,00	500,00		860,97				
2531	Medicinas y productos farmacéuticos	3.335,07		1.000,00			2.198,10			136,97				
2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	20.895,93		9.203,38						10.582,55	50,00	1.060,00		
2551	Materiales accesorios y suministros de laboratorio	52.769,60		2.800,00	25.070,00	15.417,00				9.482,60				
2561	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	3.238,33		2.613,33		300,00				300,00	25,00			
2591	Otros productos químicos	2.520,90		2.520,90										



PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE ANUAL	CALENDARIZACIÓN 2016											
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos	44.285,00	3.250,00	6.660,00	7.375,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
2612	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos destinados a	12.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2614	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción	-												
2711	Vestuario y uniformes	3.050,50		2.600,50	450,00									
2721	Prendas de seguridad y protección personal	7.881,69			2.810,40	2.787,00					2.284,29			
2731	Artículos deportivos	-												
2911	Herramientas menores	21.407,03		1.182,08	2.040,00	5.512,00								
2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	2.000,00		1.000,00		300,00			300,00			400,00		
2931	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	3.000,00		1.500,00							1.500,00			
2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	5.690,00		5.190,00		500,00								
2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de laboratorio	20.951,30			14.568,00					5.383,30	1.000,00			
2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	26.500,00		3.000,00	8.500,00		15.000,00							
2991	Refacc y acc menores otros bienes	3.200,00			3.200,00									
	TOTAL CAPITULO 2000 Materiales y Suministros	769.081,74	9.432,00	200.019,27	178.540,43	89.131,00	79.498,10	6.500,00	15.300,00	123.400,94	24.750,00	20.510,00	6.000,00	16.000,00
3111	Servicio de Energía Eléctrica	65.500,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
3121	Gas	3.300,00	3.300,00											
3131	Servicio de agua potable	33.600,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
3141	Telefonía tradicional	42.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
3151	Telefonía celular	-												
3171	Servicio de acceso a internet, redes y procesamiento de información	7.200,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
3181	Servicio postal	24.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	10.500,00	2.400,00	2.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3231	Arrendamiento de mobiliario y equipo de ad	-												
3251	Arrendamiento de vehículos	-												
3261	Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	-												
3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	50.000,00		9.000,00	41.000,00									
3331	Serv de consultoría admin	96.000,00						16.000,00			80.000,00			
3341	Capacitación institucional	-												
3342	Capacitación Especializada	147.590,00		16.000,00	20.700,00	44.120,00	6.000,00	16.000,00		16.000,00	28.770,00			
3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	1.200,00	600,00		300,00				300,00					
3362	Impresión de papelería oficial	4.500,00		4.060,00								440,00		
3363	Servicios de impresión, publicaciones y edición de trabajos de gobierno	-												
3381	Servicios de vigilancia	252.400,00	20.200,00	18.200,00	34.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	34.200,00
3391	Servicios profesionales, científicos, técnicos integrales	14.000,00						14.000,00						
3411	Servicios financieros y bancarios	20.000,04	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67	1.666,67
3451	Seguro de bienes patrimoniales	55.000,00		55.000,00										
3461	Almacenaje y embalaje	2.830,00			1.330,00									
3471	Fletes y maniobras	-									1.500,00			
3512	Mantenimiento y conservación menor de inmuebles para la prestación de servicios públicos	82.800,00				7.000,00			5.800,00	70.000,00				
3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	8.600,00		2.000,00	1.600,00					5.000,00				
3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de la información	95.500,00	5.500,00	5.500,00	12.500,00	5.500,00	5.500,00	12.500,00	7.000,00	12.500,00	5.500,00	5.500,00	12.500,00	5.500,00
3541	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	-												
3551	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	34.300,00	500,00	7.000,00	9.000,00	4.000,00	5.000,00	7.000,00	1.800,00					

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE ANUAL	CALENDARIZACIÓN 2016											
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
3571	reparación de maquinaria y otros eq	-												
3572	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de trabajo específico	-												
3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	21.000,00		16.000,00							5.000,00			
3591	Servicios de jardinería y fumigación	-												
3611	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	32.464,60		11.700,00	9.200,00			10.556,00					1.008,60	
3621	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios	36.000,00							12.000,00	12.000,00	12.000,00			
3631	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet	23.955,00			9.955,00	14.000,00								
3661	Servicios de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet	4.300,00							4.300,00					
3711	Pasajes aéreos	14.600,00			2.800,00							9.000,00	2.800,00	
3712	Pasajes aéreos intencionales	36.000,00								36.000,00				
3721	Pasajes terrestres	44.650,00		9.850,00	3.200,00	800,00	6.350,00			2.500,00	20.550,00	700,00	700,00	
3751	Viáticos en el país	90.579,00		19.925,00	8.878,00	1.700,00	6.525,00			6.525,00	36.293,00	2.408,00	8.325,00	
3761	Viáticos en el extranjero	65.000,00								65.000,00				
3791	Otros serv de traslado y hosp	25.850,00	100,00	100,00	100,00	680,00	100,00	100,00	100,00	100,00	24.170,00	100,00	100,00	100,00
3811	Gastos de ceremonial	-												
3821	Gastos de orden social	-												
3822	Gastos de orden cultural	-												
3831	Congresos y convenciones	15.000,00										15.000,00		
3921	Impuestos y Derechos	297.000,00		17.000,00										
3941	Laudos laborales	-												280.000,00
3951	Penas multas y actualizaciones	8.500,00		8.500,00										
	TOTAL CAPITULO 3000 Servicios Generales	1.755.518,64	44.766,67	214.901,67	169.829,67	111.066,67	82.797,67	116.566,67	169.191,67	156.366,67	254.049,67	46.223,27	54.891,67	334.866,67
4419	Aportación para Erogaciones Contingentes	20.000,00			20.000,00									
4451	Ayuda a instituciones sin fines de lucro	-												
	TOTAL CAPITULO 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	20.000,00	-	-	20.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5111	Muebles de oficina y estantería	24.850,00			7.300,00					17.550,00				
5151	Equipo de computo y Tecnologías de la información y comunicación	273.133,62					150.000,00			123.133,62				
5191	Otros mobiliarios y equipo de administración	8.025,00						8.025,00						
5202	Equipos y aparatos audiovisuales	-												
5231	Camaras fotograficas y de video	28.250,00			28.250,00									
5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	-												
5311	Equipo médico y de laboratorio	73.727,00			29.000,00					44.727,00				
5411	Vehículos y camiones	-												
5421	Carrocerías, remolques y equipo auxiliar de transporte	-												
5621	Maquinaria y equipo industrial	-												
5641	Sistemas de aire acondicionado, calefaccion y de refrigeracion industrial y comercial	-												
5661	Equipo de generación eléctrica	5.000,00		5.000,00										
5671	Herramientas y maquinas-herramientas	2.750,00								2.750,00				
5694	Maquinaria y equipo diverso	-												
5911	Software	50.000,00		35.000,00									15.000,00	
5921	Patentes	4.700,00		4.700,00										
5971	Licencias informaticas e intelectuales	2.630,00								2.630,00				
	TOTAL CAPITULO 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	473.065,62	-	44.700,00	64.550,00	-	150.000,00	8.025,00	2.630,00	188.160,62	15.000,00	-	-	-



PARTIDA	DESCRIPCIÓN	IMPORTE ANUAL	CALENDARIZACIÓN 2016												
			Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
	TOTAL CAPÍTULO 6000 Inversión Pública	-													
	TOTAL CAPÍTULO 9000 Deuda Pública	-													
	SUMAS	15.044.831,04	1.024.953,86	1.430.176,98	1.417.709,29	1.184.986,86	1.297.084,96	1.115.880,86	1.171.910,86	1.452.484,29	1.558.886,04	1.037.488,41	1.031.646,81	1.321.621,82	

Handwritten signature

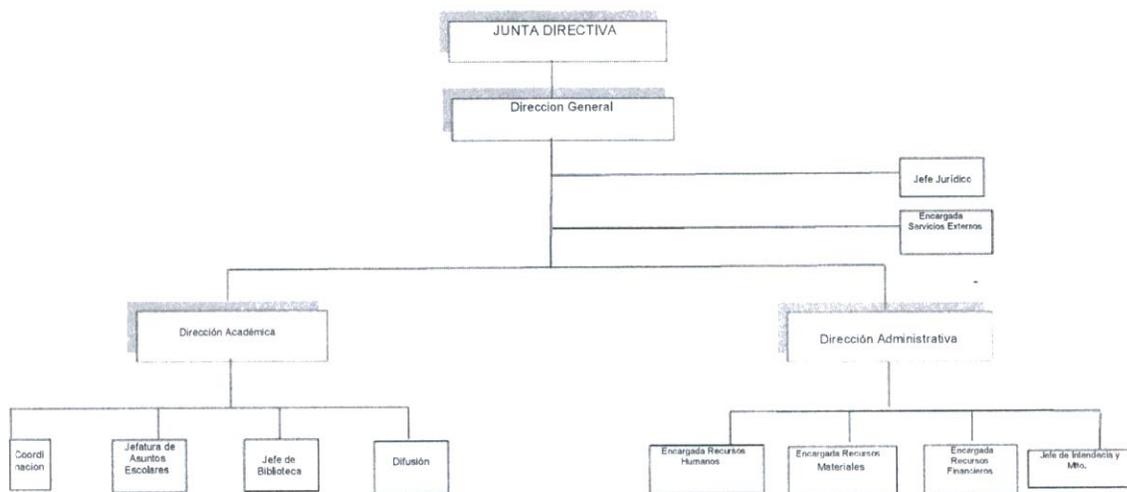
Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



ORGANIGRAMA
ESCUELA DE CONSERVACION Y RESTAURACION DE OCCIDENTE



[Handwritten signatures and scribbles in blue ink]

Sistema de Programación y Presupuesto
Matriz de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario

Fecha de elaboración: 13/08/2015
Año fiscal: 2016

Unidad Ejecutora del Gasto: 00266 Escuela de Conservación y Restauración de Occidente
Programa presupuestario: 795 Educación Superior en Restauración de Bienes Muebles (ECRO)

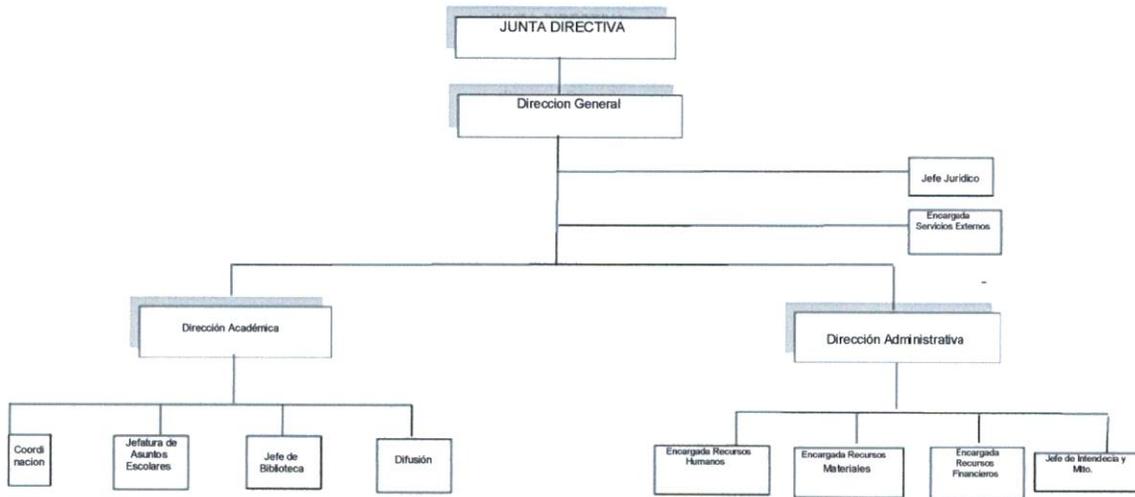
	Resumen narrativo	Indicadores		Medios de verificación	Supuestos	Meta
		Nombre	Fórmula			
Fin	Contribuir a elevar la cobertura y calidad de la educación superior a través de la formación de profesionales en materia de conservación y restauración.	Porcentaje de alumnos atendidos con relación a espacios ofertados	$(\text{Total de de alumnos atendidos} / \text{total de espacios ofertados}) * 100$	www.ecro.edu.mx	Un mayor número de egresados de educación media superior aspiran a inscribirse en el programa de licenciatura de la ECRO, por lo que existe una mejor selección de los alumnos y se abate la deserción.	97.00
Propósito	Los estudiantes reciben educación de calidad en materia de conservación, restauración, estudio y divulgación del patrimonio cultural.	Matricule	Total de de alumnos atendidos	www.ecro.edu.mx	Los alumnos cuentan con incentivos académicos y vocación para permanecer en la licenciatura.	37.00
Componentes	01 Demanda de educación superior en materia de conservación, restauración, estudio y divulgación del patrimonio cultural atendida	Porcentaje de atención a la demanda del primer semestre	$(\text{Total de alumnos inscritos en primer semestre} / \text{Total de alumnos que solicitaron examen de admisión}) * 100$	www.ecro.edu.mx	La población egresada de media superior muestra interés en la oferta educativa del Organismo	70.00
Componentes	02 Proyectos de restauración e investigación de bienes culturales muebles desarrollados	Número de proyectos de restauración realizados	Suma de proyectos realizados	www.ecro.edu.mx	Existen solicitudes de restauración y se realiza la gestión necesaria por parte de los profesores y autoridades de la ECRO	2.00
Componentes	03 Inserción laboral de egresados alcanzada	Porcentaje de egresados en el sector laboral	$(\text{Total de egresados de la licenciatura trabajando en el ámbito de la conservación y restauración} / \text{Total de egresados}) * 100$	www.ecro.edu.mx	Existen ofertas de trabajo y hay una apreciación positiva de los alumnos de la ECRO por la calidad de la formación	80.00
Actividades	Formación y capacitación docente	número de actividades de capacitación	Suma de actividades de capacitación docente	www.ecro.edu.mx	Existe oferta de programas de alta especialización	2.00
Actividades	Actividades de evaluación docente Realizadas	número de actividades de evaluación docente	Suma de actividades de evaluación docente	www.ecro.edu.mx	Es aplicado el instrumento de apreciación estudiantil en tiempo y forma	2.00
Actividades	Eventos académicos en materia de Conservación y Restauración del Patrimonio cultural realizados	número de eventos realizados	Suma de eventos realizados	www.ecro.edu.mx	Los estudiantes y egresados atienden a la convocatoria del evento académico	2.00
Actividades	Convenios de Colaboración interinstitucional en programas de servicio social y prácticas voluntarias en beneficio de alumnos y egresados de la Licenciatura celebrados	número de convenios de colaboración celebrados	Suma de convenios de colaboración	www.ecro.edu.mx	Existe una percepción positiva del nivel de competencias desarrolladas por los egresados de la Escuela	15.00
Actividades	Alumnos en programas internacionales	número de alumnos en programas internacionales	Total de alumnos en programas internacionales	www.ecro.edu.mx	Los alumnos de la ECRO se interesan por realizar intercambios internacionales y reciben apoyos públicos y privados	2.00







ORGANIGRAMA
ESCUELA DE CONSERVACION Y RESTAURACION DE OCCIDENTE



PRESUPUESTO DE EGRESOS 2016

Organismo: ESCUELA DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE OCCIDENTE

PRIORIDADES DE GASTO, SEGÚN COMPONENTE Y ACTIVIDAD

COMPONENTE	PRIORIDAD	ACTIVIDAD	PRESUPUESTO
1 Demanda de educación superior en materia de conservación, restauración, estudio y divulgación del patrimonio cultural atendida	1	Formación y capacitación docente	
	2	Actividades de evaluación docente Realizados	
SUBTOTAL COMPONENTE 1			12,172,399
2 Proyectos de restauración e investigación de bienes culturales muebles desarrollados	1	Eventos académicos en materia de Conservación y Restauración del Patrimonio cultural realizados	
SUBTOTAL COMPONENTE 2			2,315,254
3 Inserción laboral de egresados	1	Convenios de Colaboración interinstitucional en programas de servicio social y prácticas voluntarias en beneficio de alumnos y egresados de la Licenciatura celebrados	
	2	Alumnos en programas Internacionales	
SUBTOTAL COMPONENTE 3			557,177.31
TOTAL			\$ 15,044,831.04